

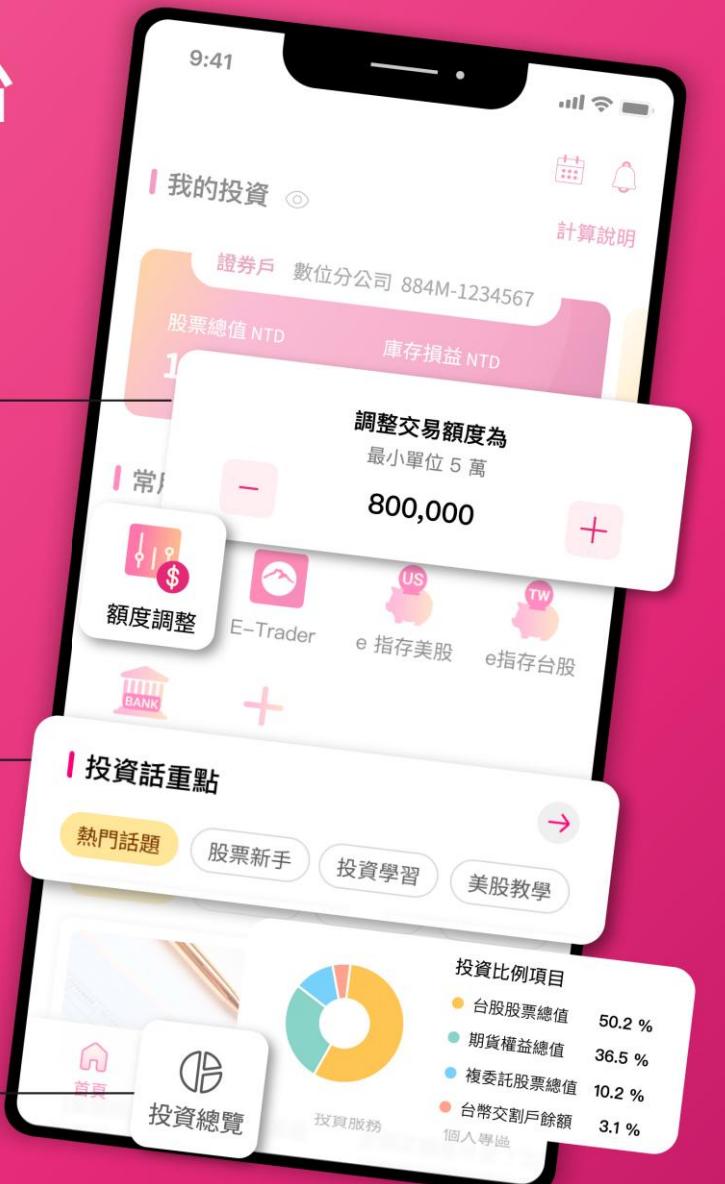
玉山證券e櫃台

清新簡單的介面，
獻給忙碌的現代人！

額度調整免臨櫃

市場脈動輕鬆看

投資圖像化



玉山證券e櫃台

操作手冊



目錄

[首頁](#)

[投資總覽](#)

[投資服務](#)

[資產卡片預覽](#)

[常用服務](#)

[投資話重點](#)

[投資總覽](#)

[未實現損益](#)

[台股e指存](#)

[股票出借](#)

[美股e指存](#)

[不限用途借貸](#)

[ETF IPO申購](#)

[不限用途償還](#)

[ETF 策略](#)

[不限用途 T+0](#)

[OSU](#)

[安裝e櫃台](#)

[安裝e櫃台](#)

[快速登入](#)

[訪客模式](#)

[個人專區](#)

[密碼變更](#)

[聯絡我們](#)

[帳戶資訊](#)

[憑證專區](#)

[系統設定](#)

[額度調整](#)

[相關服務](#)

[投資話重點](#)

[玉山銀行](#)

[E-Trader](#)

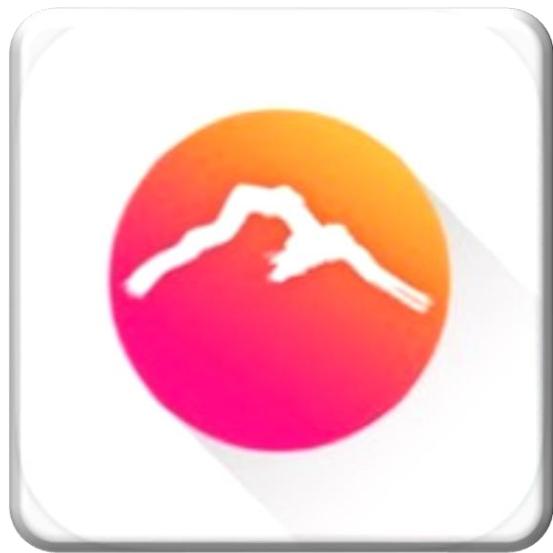
[集保e存摺](#)

[系統公告](#)

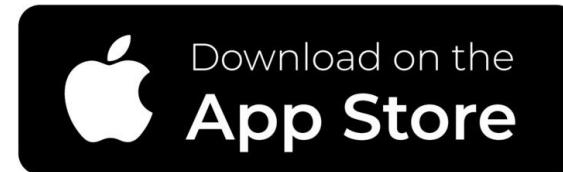
[系統公告](#)



安裝e櫃台



玉山證券e櫃台



搜尋「玉山證券e櫃台」



快速登入



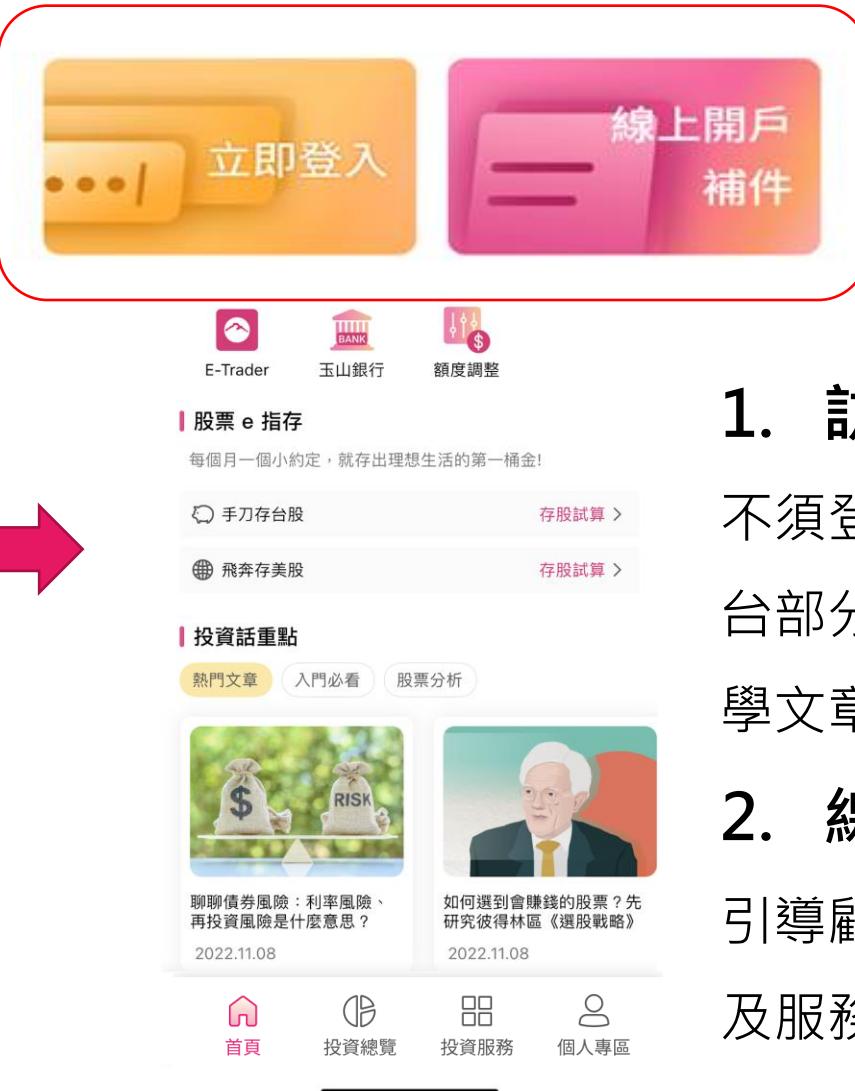
開啟快速登入 指紋/臉部

使用生物辨識登入e櫃台，登入更

加方便快速



訪客模式



1. 訪客模式:

不須登入，只要上滑即可使用e櫃台部分服務，觀看最全面的投資教學文章

2. 線上開戶/補件:

引導顧客線上開戶，解鎖更多功能及服務



首頁



1. **金額顯示/關閉** → 個人化設定，隱私保護更安心
2. **投資卡片** → 快速了解投資總覽與庫存損益總覽
3. **常用服務** → 常用服務捷徑，迅速找到熱門服務
4. **投資話重點** → 热門文章/股票相關知識學習



首頁-投資卡片

14:05

我的投資 ◎ 計算說明

證券戶 數位分公司 884M-1234567

股票總值 NTD	庫存損益 NTD
10,800,000	80,000,000

複委託 數位分公司 884M-1234567

股票總值 NTD	庫存損益 NTD
10,800,000	-80,000,000

期貨戶 數位分公司 884M-1234567

權益總值 NTD	未沖銷期貨浮動損益 NTD
322,634,900	0

常用服務

額度調整 玉山銀行 E-Trader 台股e指存

美股e指存 帳戶資訊 憑證專區

投資話重點

熱門文章 入門必看 股票分析

聊聊債券風險：利率風險、
如何選到會賺錢的股票？先

首頁 投資總覽 投資服務 個人專區

可滑動投資損益卡

證券/期貨/複委託

在首頁快速瀏覽各投資市值與庫存損益概況



首頁-常用服務



常用功能/服務列表捷徑

投資人可自訂常用的功能於首頁

快速找到需求功能，提升操作便利性



首頁-投資話重點

14:05

我的投資 ◎ 計算說明

證券戶 數位分公司 884M-1234567

股票總值 NTD 10,800,000 庫存損益 NTD 80,000,000

常用服務

額度調整 玉山銀行 E-Trader 台股e指存

美股e指存 帳戶資訊 憑證專區

投資話重點

熱門文章 入門必看 股票分析

聊聊債券風險：利率風險、

如何選到會賺錢的股票？先

熱門話題/知識文章/標的相關資訊

提供的優質市場攻略、投資教學文章，讓

顧客更全面的學習股票投資相關知識，找

到投資新方向！無須登入也可觀看！



投資總覽

14:23

證券帳號 數位分公司 884M-1234567

帳戶明細 計算說明

投資總覽 NTD 2,000,000,000

未實現損益 NTD -211,284

投資狀態圖表

投資比例項目

- 台股股票總值 50.2 %
- 期貨權益總值 36.5 %
- 複委託股票總值 10.2 %
- 台幣交割戶餘額 3.1 %

查看更多詳細資訊 >

1. 帳號資訊

2. 帳戶明細：呈現顧客帳戶整體概況

(1) 投資總覽 → 瀏覽各投資部位市值加總

(2) 未實現損益 → 瀏覽各部位未實現損益加總

3. 投資狀態圖表 → 圖示化資產配置比例，方

便顧客投資配置的調整



投資總覽

9:41



證券帳號 數位分公司 884M-1234567

投資總覽

NTD 2,000,000,000

未實現損益
NTD -211,284

投資狀態圖表



投資比例項目

- 台股股票總值 50.2 %
- 期貨權益總值 36.5 %
- 複委託股票總值 10.2 %
- 台幣交割戶餘額 3.1 %

查看更多詳細資訊 >



首頁



投資總覽



投資服務



個人專區

14:23



證券帳號 數位分公司 884M-1234567

帳戶明細 ◎

計算說明

投資總覽
NTD 2,000,000,000

台股股票總值	900,000,000 元
期貨權益總值	900,000,000 元
複委託股票總值	100,000,000 元
台幣交割戶餘額	100,000,000 元

未實現損益
NTD -211,284

投資狀態圖表



投資比例項目

- 台股股票總值 50.2 %
- 期貨權益總值 36.5 %
- 複委託股票總值 10.2 %
- 台幣交割戶餘額 3.1 %



資產總覽



投資服務



個人專區

顯示投資部位市值

總額/台股/期貨權益/複委託股票

/台幣交割戶餘額

一次瞭解不同市場投資部位市值及加總



投資總覽-未實現損益

9:41 14:23

證券帳號 數位分公司 884M-1234567 證券帳號 數位分公司 884M-1234567

| 帳戶明細 ◎ 計算說明

投資總覽 NTD 2,000,000,000

未實現損益 NTD -211,284

| 投資狀態圖表

投資比例項目

- 台股股票總值 50.2 %
- 期貨權益總值 36.5 %
- 複委託股票總值 10.2 %
- 台幣交割戶餘額 3.1 %

查看更多詳細資訊 >

首頁 投資總覽 投資服務 個人專區

14:23

證券帳號 數位分公司 884M-1234567

| 帳戶明細 ◎ 計算說明

投資總覽 NTD 2,000,000,000

未實現損益 NTD -211,284

台股庫存損益 -196,986 元

未沖銷期貨浮動損益 0 元

複委託股票庫存損益 -14,298 元

| 投資狀態圖表

投資比例項目

- 台股股票總值 50.2 %
- 期貨權益總值 36.5 %
- 複委託股票總值 10.2 %
- 台幣交割戶餘額 3.1 %

查看更多詳細資訊 >

首頁 資產總覽 投資服務 個人專區

顯示投資庫存損益

總額/台股/期權未沖銷/複委託股票

一次瞭解不同市場投資庫存損益及加總



常用服務-台股e指存



直接連結台股e指存

免重新登入，直接連結台股e指存
，輕鬆約定存台股



常用服務-美股e指存



直接連結美股e指存

免重新登入，直接連結美股e指存

，輕鬆約定存美股



常用服務-ETF IPO 申購



直接開啟ETF IPO 申購

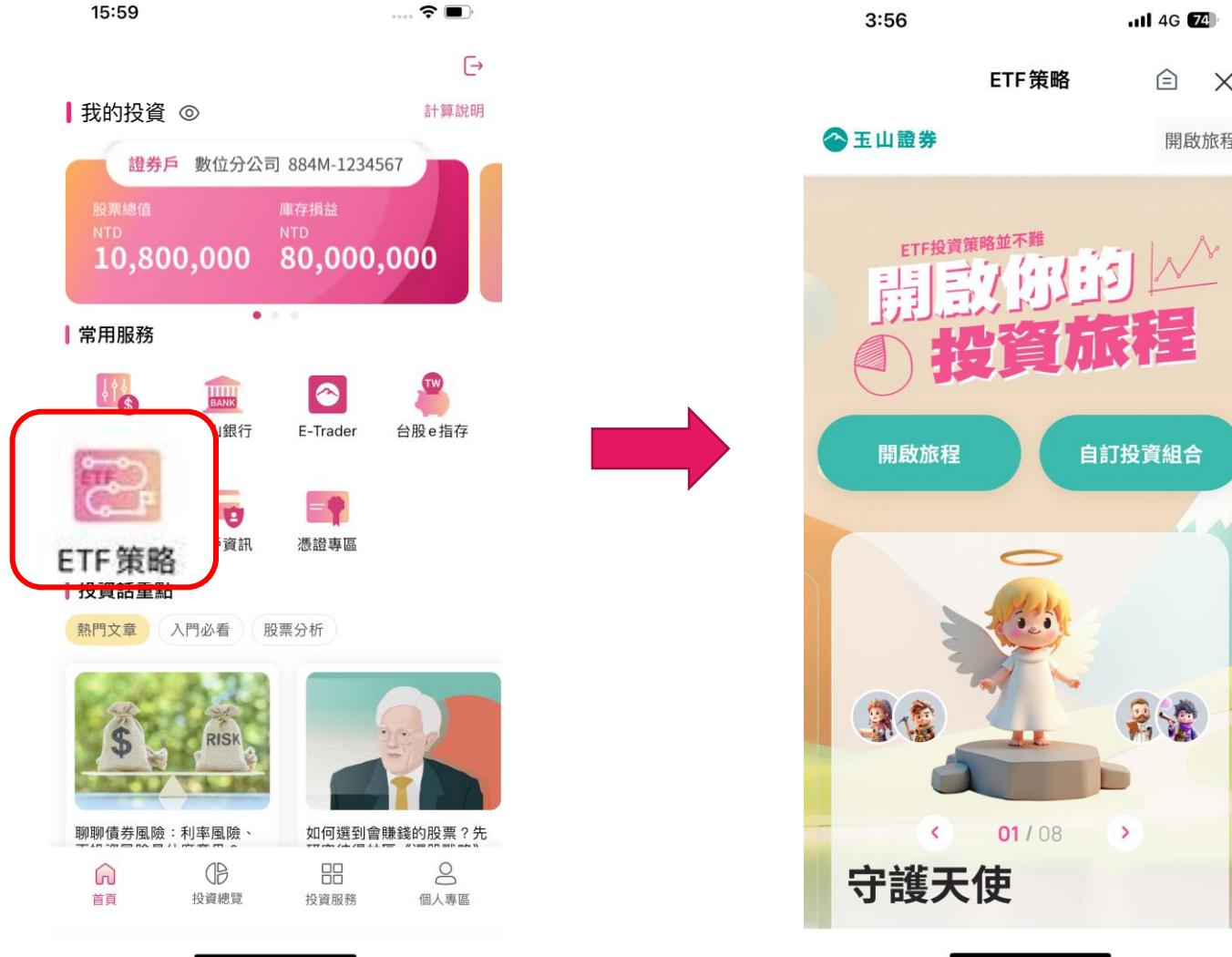
免重新登入，

直接連結ETF IPO申購網頁，

輕鬆線上申購IPO



常用服務-ETF 策略



直接開啟ETF 策略網頁

免重新登入，輕鬆進入ETF策略網頁

測驗投資屬性，自訂投資組合



常用服務-OSU



外開網頁至OSU

開啟OSU電子平台，
輕鬆辦理OSU相關業務



常用服務-股票出借



線上申辦股票出借

無需另開網頁申請，
即時出借股票活化資產



常用服務-不限用途借貸



線上申辦不限用途借貸

可線上申辦不限用途借貸，

提升顧客資金運用



常用服務-不限用途償還



我的投資 ◎ 計算說明

證券戶 數位分公司 884M-1234567

股票總值 NTD 10,800,000 庫存損益 NTD 80,000,000

常用服務

銀行 E-Trader 台股 e 指存

不限用途借貸 資訊 憑證專區

4:54 4G 67%

不
限
用
途
借
貸

不限用途現金償還

① 不限用途現金償還業務介紹

→



4:54 4G 67%

不限用途現金償還

證券帳號

整戶維持率 173.59%

借貸清單 債還紀錄

借貸餘額 25,000 元

申請日 2025/12/11 | 利率 3.15% | 起息日 2025/12/11 | 債還期限 2026/06/11

借貸餘額 12,000 元

申請日 2025/12/12 | 利率 3.15% | 起息日 2025/12/12 | 債還期限 2026/06/12

線上償還不限用途借貸

償還借貸金額免臨櫃，
線上借款也可即時償還



常用服務-不限用途T+0



4:54 4G 67%

T+0 借貸

證券帳號

T+0 借貸申請 借貸紀錄

可借貸金額 0 元

借貸用途
請選擇借貸用途

申請借貸金額
最低 10,000 元

我了解於申請前需確認當日交易帳務皆已完成
(例如但不限於：資券沖調整為現股沖)，且申請
後仍繼續進行股票交易，導致T+0最終可借貸
金額小於申請金額，將造成此筆T+0借貸申請
失敗

提醒您：
- 每日僅可提出申請一次
- 實際撥款金額將直接扣除手續費、利息

申請借貸

線上申辦不限用途T+0

立即線上申辦可於T+0收到款項
, 提升顧客資金運用靈活度



個人專區



5. 帳戶資訊 → 證券/信用/借貸戶/期貨額度

6. 憑證專區 → 顯示憑證資訊及刪除/展延憑證

7. 額度調整 → 額度調整線上化



1. 設定 → 快速登入/其他系統設定

2. 登出



3. 我的個人資料 → 進行密碼變更

4. 聯絡我們 → 營業員/客服/營業據點資訊



個人專區-其他系統設定



1. 恒亮模式

2. 預設隱藏「我的資產、帳戶明細」：

個人化隱私設定，操作更安心

3. 說明訊息推播服務

4. 免責聲明

5. e櫃台系統資訊



個人專區-密碼變更



變更登入密碼

可直接於e櫃台進行密碼變更，
操作更便利



個人專區-聯絡我們



- 1. 提供營業員/客服資訊:**
一鍵撥打至營業員/客服，問題輕鬆解決
- 2. 客服信箱 → 直接連結客服信箱**
- 3. 營業據點查詢 → 直接連結服務據點查詢**



聯絡我們-客服信箱



直接連結官網客服信箱

留下您的資料及問題，客服人員會盡速與您聯絡





聯絡我們-營業據點查詢

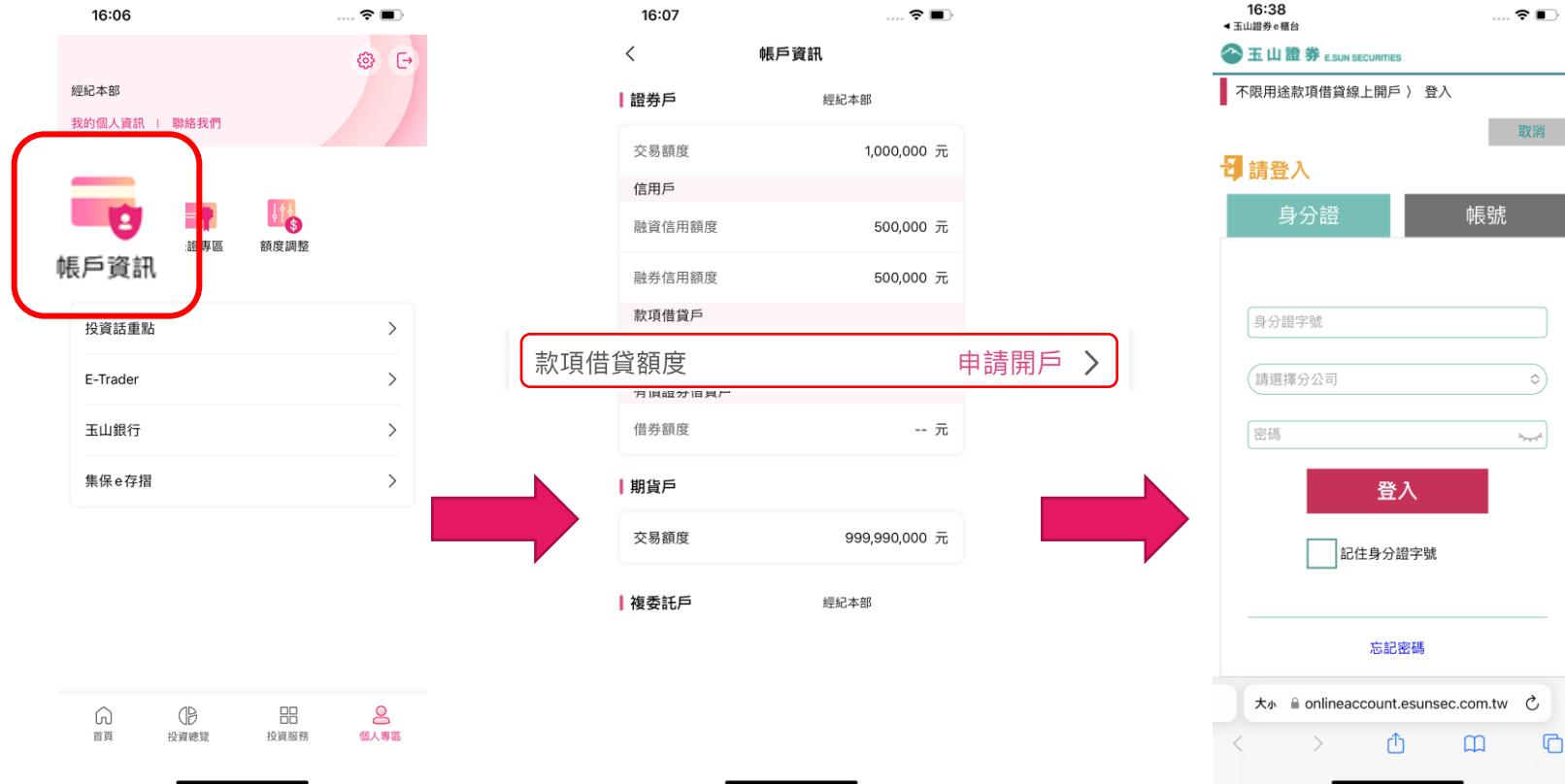


直接連結官網服務據點查詢系統
快速尋找附近服務據點





個人專區-帳戶資訊



證券/期貨額度資訊

- 清楚標示證券交易、融資融券信

用、款項借貸及期貨交易額度線

上開款項借貸戶

- 24小時線上申請不限用途款項借

貸/期貨/複委託開戶



個人專區-憑證專區



身分資訊/憑證狀態

顯示顧客身分證號及憑證資訊，

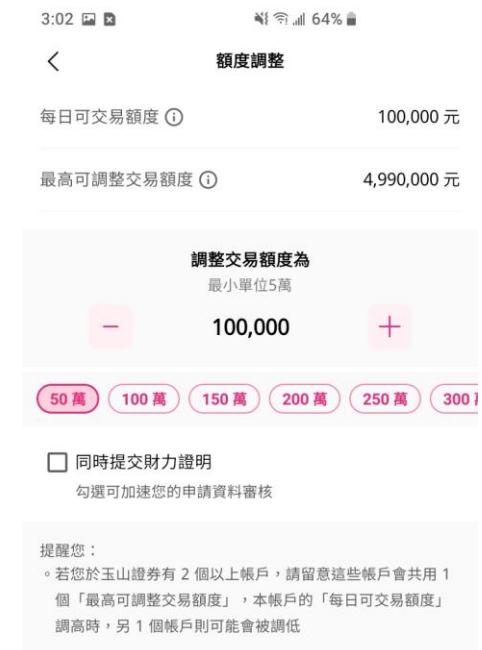
提供顧客於e櫃台直接申請憑證

展延或刪除憑證



個人專區-額度調整

直接於e櫃檯申請交易額度調整





相關服務

連結E-Trader/玉山銀行app/集保e存摺

連結玉山行動銀行
輕鬆掌握帳務資訊

線上申辦集保e存摺，獲得更完整呈現的證券資產配置



連結E-Trader使用便利
直覺的下單介面，將投
資新知識實際運用



智慧財產權聲明

本資料各項內容之各項權利及智慧財產權（包括但不限於著作權、專利權、商標權等）均屬玉山金融控股股份有限公司及其子公司（以下簡稱「玉山金控」）所有。除非獲得玉山金控事前書面同意外，均不得擅自以任何形式複製、重製、修改、發行、上傳、張貼、傳送、散佈、公開傳播、販售或其他非法使用本資料。除非有明確表示，本資料之提供並無明示或暗示授權貴方任何著作權、專利權、商標權、商業機密或任何其他智慧財產權。

Intellectual Property Rights

The rights and the intellectual property rights (including but not limited to the copyrights, patents and trademarks, and etc.) of the Material belongs to E.SUN Financial Holding Co., Ltd. and its subsidiaries (hereinafter referred to as "E.SUN"). Any copy, reproduction, modification, upload, post, distribution, transmission, sale or illegal usage of the Material in any way shall be strictly prohibited without the prior written permission of E.SUN. Except as expressly provided herein, E.SUN does not, in providing this Material, grant any express or implied right to you under any patents, copyrights, trademarks, trade secret or any other intellectual property rights.