



# 期貨線上開戶操作手冊

2025.03.26



玉山證券 E.SUN SECURITIES



# 玉山證券官網 - 期貨線上開戶

玉山證券 CTS雲端交易系統 | 期貨 海外股票 海外債券 興櫃 承辦 玉山投顧 站內搜尋 EN

登入 **我要開戶** 股票 更多商品 客服中心 玉山服務網

**1**

首選玉山  
關於我們  
經營理念 喜悅與榮光  
服務據點  
玉山證券分公司 玉山銀行證券櫃檯

立即開戶  
**線上開戶** **2**  
證券、信用、借貸、期貨、複委託等線上開戶

多元下單平台  
下單平台  
電腦、手機、平板等多元下單平台

線上開戶

**3**

新開證券戶  
線上新開證券戶，免臨櫃，24小時快速申辦。

加開帳戶  
已有玉山證券帳戶，加開信用、借貸、期貨、複委託戶。

## 【玉山證券官網】

依序點擊

1.我要開戶

2.線上開戶

3.加開期貨戶



# 玉山證券官網 - 期貨線上開戶

加開帳戶

①

信用 借貸 期貨 複委託

②

期貨線上開戶  
已有本公司證券有效戶，上傳身分證、存摺圖片。

新手須知  
開戶需準備文件及常見問答。

操作手冊  
期貨線上開戶操作說明與注意事項。

期貨交易額度調整  
提供財力證明資料，即可申請交易額度調整。

③

申請資格

- ✓ 已有本公司證券戶
- ✓ 本國年滿20歲自然人
- ✓ 同一身分證號於本公司僅能開立一戶期貨戶
- ✓ 僅具中華民國(台澎金馬地區)國籍及稅務身分
- ✓ 無違背臺灣期貨交易所股份有限公司業務規則第47條

所需文件

- ✓ 身分證
- ✓ 第二證件
- ✓ 出入金銀行帳戶存摺

⚠ 如您還未有證券帳戶，請先開立證券帳戶。

1.點選「期貨」標籤

2. 若要進行期貨開戶，點擊「期貨線上開戶」

3.提醒您留意以下期貨線上開戶資格：

- ✓ 在本公司開立過證券帳戶
- ✓ 本國籍且未具美國籍或他國稅籍身分
- ✓ 年滿20歲自然人



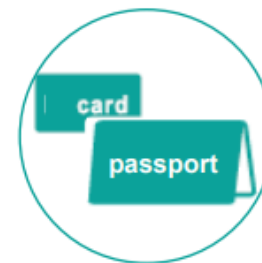
# 開戶前準備文件



本國國民身分證  
與  
附照片第二證件  
(健保卡/駕照/護照)



出入金銀行帳戶存摺



印有英文姓名護照或信用卡  
(如您需約定外幣帳戶出入金)



# 期貨線上開戶 - 登入

請登入 ①

身分證

帳號

身分證字號

請選擇分公司

密碼

登入

☐ 記住身分證字號

忘記密碼

請登入 ②

身分證

帳號

請選擇分公司

帳號

密碼

登入

☐ 記住分公司別與帳號

忘記密碼

二種登入方式：

1.身分證

2.帳號



# 一、身份辨識

玉山證券 E.SUN SECURITIES

期貨線上開戶

開戶前準備



1 身分證及附照片第二證件、手持身分證自拍照



2 出入金銀行帳戶存摺

注意事項

1. 完成線上開戶作業申請不代表完成開戶，玉山證券保留開戶資格審核之權利。

2. 數位帳戶因無實體存摺，請將數位帳戶轉換為一般存款帳戶。

進度查詢與補件

新開戶申請

→

玉山證券 E.SUN SECURITIES

期貨線上開戶 > 開戶身份辨識

上一步

取消

身份辨識

是否為本國、成年自然人：

☒ 僅具中華民國(台、澎、金、馬地區)國籍

☐ 有其他國籍【請臨櫃辦理】

稅務身分：

☒ 僅具中華民國稅務身分

☐ 具美國稅務身分(含美國公民、美國稅務公民 、持有美國永久居民身分證)【請臨櫃辦理】

☐ 具美國以外的其他國家/地區稅務身分【請臨櫃辦理】

同意

## 1. 點擊「新開戶申請」

偵測不到有效行動瀏覽器憑證，所以無法使用此功能，是否現在申請行動瀏覽器憑證？

取消

好

若瀏覽器中無行動憑證，請申請行動憑證。

## 2. 請選擇國籍與稅務身份

## 3. 點選「同意」



## 二、開戶契約書簽署

玉山證券 E.SUN SECURITIES

期貨線上開戶 ) 簽署同意書 ( 契約條款內容 )

上一步 取消

以下條款內容請逐項勾選

### 壹、期貨契約書重要內容及風險揭露

本人聲明玉山綜合證券股份有限公司(以下稱貴公司)依據「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」規定，已先向本人說明契約之重要內容並揭露風險如下述，本人於申辦開立期貨交易帳戶前均已充分瞭解，特此聲明。

一、本人委託從事期貨交易之權利行使、變更、解除及終止之方式及限制：  
(一)本人應以面告、電話、電報、傳真、電傳視訊或其他經主管機關核准等

玉山證券 E.SUN SECURITIES

期貨線上開戶 ) 簽署同意書 ( 契約條款內容 )

上一步 取消

以下條款內容請逐項勾選

三、本人已審閱、瞭解且同意如下事項：貴公司為(1)相關服務及執行、公司內部控制及稽核業務之需要及其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務，(2)遵循「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)」及美國「外國帳戶稅收遵從法(FATCA)」而蒐集本人的個人資料，並備存本文件所載資料。所蒐集之資料僅會於前開蒐集目的存續期間及依法令規定要求期間內，以合於法令規定之利用方式，提供貴公司、國內稅務機關、美國國稅局(IRS)及因以上目的作業需要之第三方處理及利用，國內稅務機關亦可能依據國際相關規定從而把資料轉交到本人的居住國家/地區的相關主管機關。(您可以至本公司各分支機構查詢、請求閱覽、製給複製本、更正、補充、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料，惟本公司依法令規定或因執行業務所必須，得不依您的請求處理。若您未能提供相關個人資料時，本公司可能因此遲延處理或無法接受申請；且依據 FATCA 規定，倘客戶未依循辦理，將被列為「不合作帳戶」(Recalcitrant Account)。

四、本人聲明就本人所知所信，本文件內所填報的所有資料和聲明均屬真實、正確和完備；若與貴公司既存資料不相符，本人會主動通知貴公司、說明原因、提供相應的證明文據，且同意以本份自我證明文件之內容更新既存資料並作為提供主管機關資料之依據，並承諾，倘情況有所變更，以致影響本文件之資訊，或導致本文件所載的資料不正確，本人會於狀態變更之30日內通知貴公司並提交一份已適當更新的自我證明。

確認簽署契約書  
審閱契約至少0秒

玉山證券 E.SUN SECURITIES

期貨線上開戶 ) 簽署同意書 ( 契約條款內容 )

上一步 取消

以下條款內容請逐項勾選

依規定：投資人確認以電子簽章簽署後，證券商可以電子郵件、網址、簡訊等方式，傳送風險預告書副本予投資人，投資人應以同方式確認後始生效。

按此下載以完成申請

一、本人委託從事期貨交易之權利行使、變更、解除及終止之方式及限制：  
(一)本人應以面告、電話、電報、傳真、電傳視訊或其他經主管機關核准等

1.請逐條勾選契約內容

2.點擊「確認簽署契約書」

3.下載同意書

提醒您需輸入正確的憑證密碼，才能下載同意書

請輸入憑證密碼

取消 確認

至少閱讀20秒



# 三、風險預告書簽署

玉山證券 E.SUN SECURITIES

期貨線上開戶 > 簽署同意書(風險預告暨同意書)

上一步

取消

以下條款內容請逐項勾選

## 壹、風險預告暨同意書

本風險預告書依據期貨交易法第六十五條第二項規定訂定之。本風險預告書包含五份文件：一、期貨交易風險預告書；二、期貨選擇權風險預告書；三、選擇權風險預告書；四、電子式下单使用同意暨風險預告書；五、市價單委託風險預告書。

### 一、期貨交易風險預告書

期貨交易具低保證金之財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，交易人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種交易。在考慮是否進行交易前，交易人應詳讀並研析下列各項事宜：

(一)當期貨市場行情不利於交易人所持期貨契約時，玉山綜合證券股份有限公司（以下簡稱本公司）為維持保證金額度，得要求追繳額外之保證金，若交易人無法在本公司所指示期限內補繳時，則本公司有權代為沖銷交易人所持期貨契約，沖銷後若仍有虧損，則交易人須補繳此一損失之金額。倘期貨契約之行情有劇烈變動時，原始保證金有可能完全損失，甚至超過原始保證金額度，超過原始保證金的損失部分，交易人亦須補繳。台灣應瞭解難於所定期限內補繳保證金，仍會因入金時間差而產生被本公司代為沖銷之風險。



(二)期貨、選擇權及期貨選擇權契約之交易條件（如漲跌幅或保證金額度等）可能隨時變動，且此一變動可能使交易人之損失超出原所預期。

(三)當期貨交易人從事期貨契約之交易，在市場行情劇烈變動時，交易人所持之期貨契約可能無法反向沖銷，致增加損失。如停損單或停損限價單等委託可能因市場因素以致無法成交，在無法有效控制風險的情形下，損失的額度可能進一步擴大；「價差」或「同時持有同一價位看漲及看跌之相同期貨契約」之交易仍存在風險，且其風險事實上並不亞於單純地持有「看漲」或「看跌」之期貨契約時之風險。

(四)除期貨交易所規定不得進行現貨交割者外，若交易人所持之期貨契約未能於最後規定日期前為反向沖銷時，必須辦理現貨交割；若交易人無現貨可供交割時，則需要透過現貨市場辦理交割事宜。

(五)國外期貨交易係以外國貨幣為之，除實際交易產生之損益外，尚須負擔匯率變動的風險。

(六)交易所或本公司有關交易之規定和政策，如不可預知的情況所產生暫停或停止交易等，亦可能影響交易人履約能力或反向沖銷情形。

審閱契約至少0秒

確認簽署契約書

逐段勾選合約，  
點擊「確認簽署契約書」

確認簽署契約書

審閱契約至少0秒

至少閱讀20秒



## 四、基本資料填寫

期貨線上開戶 > 填寫基本資料

上一步

取消

### 填寫基本資料

【以下資料僅限期貨開戶使用，如欲變更證券帳戶資本資料，請洽您的投資專員或至玉證官網-個人資料設定辦理，資料將於本公司作業完成後生效。】

\* 為必填欄位資料，若無資料請填無

\*姓名：

\*出生日期：

\*性別：☒男 ☐女

\*身分證字號：

\*教育程度：

\*出生地：

\*戶籍地址：

\* 必須與身分證上的戶籍地址

一致

\*通訊地址：

☐ 同戶籍地址

\* 請勿填寫郵政信箱

\*居住地址：

☐ 同戶籍地址 ☐ 同通訊地址

\* 居住地址為CRS稅務新制申

報稅務居住者身分之重要依

據，請勿填寫郵政信箱和公司

地址

\*公司電話：

範例：0255805013

填寫地址後，會自動帶入郵遞區號

戶籍地址須與身分證背面「住址」完全相同



若您的「職業」為：「學生、家管、其他(退休/待業)」，  
「服務機構、擔任職務」請填寫【無】

若遺漏填寫，點擊下一步，  
會提醒缺少之資料



## 五、資產狀況與投資經驗填寫

上一步

取消

### 平均年收入

本人：  
☐ 50萬(含)以下  
☐ 51~100萬(含)  
☐ 101~200萬(含)  
☐ 201萬以上

家庭年總收入：  
☐ 50萬(含)以下  
☐ 51~100萬(含)  
☐ 101~300萬(含)  
☐ 301~500萬(含)  
☐ 501萬以上

### 資產總值

不動產：  
☐ 無  
☐ 有:市場價值 NT\$  萬元

銀行月平均存款餘額：  
☐ 無  
☐ NT\$  萬元

其他：  
☐ 無  
☐ NT\$  萬元

合計：  
☐ 500萬(含)以下  
☐ 501~1000萬(含)  
☐ 1001~1500萬(含)  
☐ 1501萬~2000萬(含)  
☐ 2001萬以上

### 投資經歷

☐ 無 ☐ 有  
股票  年 債券  年 房地產  年  
期貨  年 其他  年

### 主要資金來源

☐ 全部自有 ☐ 部分借貸 ☐ 親友撥資 ☐ 公司資金 ☐ 其他

下一步

可複選

填寫完畢後，點擊「下一步」



## 六、交易風險承受能力評估表填寫

玉山證券 E.SUN SECURITIES

期貨線上開戶 > 交易風險承受能力評估表

上一步 取消

交易風險承受能力評估表

交易風險須知之自我評估

1. 你對期貨市場波動可能產生的風險瞭解程度？

- ☐ A.完全不瞭解。(0分)
- ☐ B.稍微有一點瞭解。(1分)
- ☒ C.瞭解，但不是非常清楚。(2分)
- ☐ D.我對金融市場波動會造成標的物價格波動，並讓投資產生虧損的風險完全瞭解。(3分)

2. 一般而言，高報酬伴隨著高風險，您對期貨交易打算承受多少風險？

- ☐ A.不願承受本金損失風險。(0分)
- ☐ B.願意承擔少量本金損失風險，追求稍高報酬。(1分)
- ☒ C.願意承擔較高本金損失風險，追求較高報酬。(2分)
- ☐ D.喜歡期貨交易高槓桿特性，不在乎因而可能損失多數本金。(3分)

3. 在期貨市場狀況不佳時，若您的投資已經產生虧損，請問您能忍受最大虧損為何？

- ☐ A.少於5%(含)。(0分)
- ☐ B.介於6%~10%。(1分)

下一步

填寫完畢後，點「下一步」



# 七、期貨交易知識認知確認表

## 期貨交易知識認知確認表

### 期貨市場實務確認之認知程度

1. 為增加盤前資訊透明度，臺灣期貨期交所於盤前委託時段揭露各契約模擬試撮之開盤價、量及試撮後之最佳5檔買賣價量資訊。

正確

不正確

2. 交易人從事國內、國外期貨交易，其交易制度及風險控管機制會因各國交易所、複委託期貨商或我國期貨商規定而有不同。

正確

不正確

3. 「一定範圍市價委託」是一種不需指定委託價格，但可將成交價格限制在一定範圍內，可降低成交價格大幅偏離交易人預期之情況。

正確

不正確

4. 價格穩定機制係避免價格異常波動的措施，國、內外期貨交易所之價格穩定機制或有不同，但都無法改變市場價格走勢，價格走勢不符預期的部位仍須注意風險控管。

正確

不正確

19. 為了下單方便，交易人可請期貨商代為保管款項、印鑑或存摺。

正確

不正確

20. 交易人從事期貨交易前，應熟悉並瞭解期貨商下單備援平台的操作方式，以做為常用下單交易系統異常時之替代。

正確

不正確

①

下一步

1. 點擊「下一步」後，出現正確答案解析

第10、16、18題錯誤，  
查看正確答案解析。

確定

2. 點擊「已了解，完成憑證驗章」，進行下一步

19. 為了下單方便，交易人可請期貨商代為保管款項、印鑑或存摺。

正確

不正確

20. 交易人從事期貨交易前，應熟悉並瞭解期貨商下單備援平台的操作方式，以做為常用下單交易系統異常時之替代。

正確

不正確

仍不了解，待專人聯絡說明後開戶

②

已了解，點此完成憑證簽章



## 八、身分證件上傳

玉山證券 E-SUN SECURITIES

期貨線上開戶 > 身分證驗證與上傳文件

上一步

取消

### 身分證驗證

身分證資訊：

發證日期：

請選擇

請選擇

請選擇

\*必須與身分證上內容一致

發證地點：

請選擇

領補換類別：

請選擇

### 上傳身分證及第二證件

上傳本人身分證正反面，附照片之第二證件正面

身分證證明文件



身分證反面



第二證件正面



與身分證自拍



### 證件圖檔注意事項：

- 圖片文字清晰不反光
- 勿使用影本
- 第二證件僅限健保卡/駕照/護照

與身分證自拍照 注意事項  
(限身分證正面)



照片注意事項

- ✓ 頭像照約佔2/3，證件照約佔1/3
- ✓ 頭像照臉部請保持平視正面，且盡量以素顏或淡妝
- ✓ 證件內容及文字須清晰

NG範例

- ✗ 身分證比例過小導致內容無法辨識
- ✗ 身分證過度模糊導致內容無法辨識
- ✗ 身分證反光導致內容無法辨識



## 八、銀行存摺上傳

上傳信用卡正面或護照

若約定出/入金帳戶勾選外幣，請上傳具英文姓名證件，如信用卡正面或護照(印有英文姓名頁)。

約定出/入金帳戶

☐ 幣別: 新臺幣

銀行及分行:  銀行  分行

銀行帳號:

上傳銀行封面存摺

【請上傳本人存摺或對帳單正本】

銀行存摺封面

☐ 幣別: 外幣

銀行及分行:  銀行  分行

銀行帳號:

出/入金幣別 ☐ 美金 ☐ 人民幣 ☐ 日圓

上傳銀行封面存摺

【請上傳本人存摺或對帳單正本】

銀行存摺封面

入金帳戶

新增其他入金帳戶

財力證明

1、期貨交易者未提供財力證明或財力證明未超過50萬者，交易額度不得超過50萬。

2、線上開戶交易額度上限為100萬，若欲提高額度請臨櫃辦理。

3、財力證明上傳文件僅受理於玉山證券已交割完成之股票庫存及本人不動產。

☐ 【本人同意提供開立於玉山證券經紀本部之有價證券庫存證明】

玉山證券他家股票庫存、本人不動產：

財力證明文件

增加

※本公司保有最終額度審核權，若欲提高額度或提供他項財力證明者，請洽您的投資專員。

送出

【約定外幣帳戶，請上傳信用卡或護照印有英文姓名頁】

提醒您若您信用卡號資訊與英文姓名為同一面，為確保個資安全，請遮蔽信用卡號相關資訊。

填寫完畢後點擊「送出」



## 九、期貨開戶申請完成



期貨線上開戶 > 期貨申請完成



已收到您的**期貨**申請，我們將儘快審核資料並與您聯繫。

完成，回玉山證券官網

恭喜您，完成期貨線上開戶申請流程！

請您留意Email或電話通知，玉山證券祝您投資順利！



# 附件-行動瀏覽器憑證匯入流程

玉山證券

請登入

身分證 帳號

身分證字號

分公司 (請先按查詢)

密碼

忘記密碼 | 首次申請密碼

☐ 記住身分證字號

登入憑證中心

玉山證券

我的玉山證 登出

憑證中心

安裝行動瀏覽器憑證可於本裝置瀏覽器進行簽署訂閱、電子對帳單啟用/檢視、信箱變更等服務，股票線上下單請至持有有效憑證的電腦或下單平台上進行！

您尚未安裝任何瀏覽器憑證

憑證安裝說明

憑證說明

點擊「申請」

玉山證券

憑證申請

• 出生日期

• 憑證密碼

憑證密碼須為英文或數字6~10碼

憑證作業條款

用戶申請使用電子憑證進行網路下單交易前，請詳細閱讀以下條款，如果您無法接受約定條款，請勿申請或使用電子憑證。

一、本公司使用臺灣網路認證股份有限公司，核發之電子憑證提供用戶進行網路下單 作業使用。

☐ 已詳閱且同意遵守

- 1.輸入出生日期
- 2.自訂憑證密碼
- 3.勾選同意並確認

玉山證券

我的玉山證 登出

憑證中心

安裝行動瀏覽器憑證可於本裝置瀏覽器進行簽署訂閱、電子對帳單啟用/檢視、信箱變更等服務，股票線上下單請至持有有效憑證的電腦或下單平台上進行！

您持有之憑證摘要:

行動瀏覽器憑證有效期間  
**2020/11/02 ~ 2020/11/16**

憑證申請完成



## 感謝聆聽 敬請指教

### 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.