



---

# 富邦投顧 線上會員申請

---



# 富邦投顧會員線上申請

## 步驟1.申請會員前應注意事項

- 請確認證券戶留存的電子郵件是否可以收到本公司發送的帳戶認證信
- 確認及修改方式：可至富邦e點通依下圖說明確認或修改



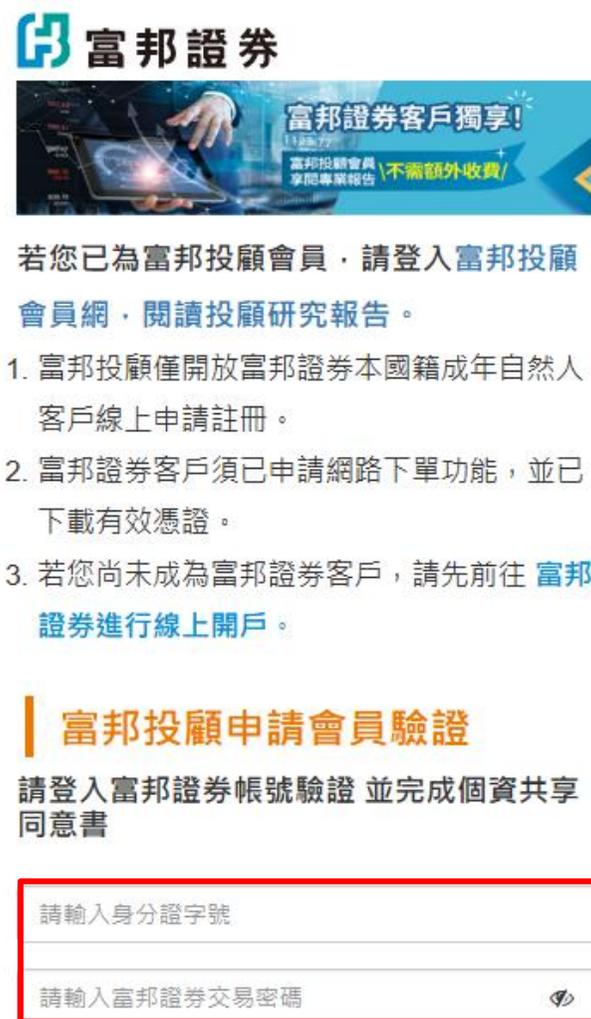
- 1.請登入富邦e點通，並點擊下方中間的「交易帳務」。
- 2.在證券頁面下點擊「31 線上變更基本資料」。
- 3.並依富邦e點通App指示變更您的基本資料。

**<注意>**  
變更後最快於次日下午1:30  
後生效。

# 富邦投顧會員線上申請

步驟2-1.至投顧會員網站點選加入會員(<https://fubonresearch.fubon.com/Research/>)

手機版



# 富邦投顧會員線上申請

步驟2-2.至投顧會員網站點選加入會員(<https://fubonresearch.fubon.com/Research/>)

手機版

## 個資共享同意書

親愛的客戶，您好！

為便利您加入富邦投顧會員並享有相關金融服務，請您詳細閱讀以下『資料共享同意書』並勾選「同意」，富邦綜合證券股份有限公司與富邦投顧將引導並協助您完成線上申請流程。（謹提醒您，如您勾選「不同意」，恕無法接續進行會員申請事宜）

茲經富邦綜合證券股份有限公司（以下簡稱富邦證券）告知，為便利客戶申請加入富邦投顧會員並維持客戶資料之一致性、減少客戶重複輸入資料、提供更貼近本人需求的金融商品或服務，以及優化網站使用體驗之目的，在資訊安全之原則下，於富邦投顧、富邦證券間合理利用及共享客戶資料。基於本人前開被告知的內容及充分理解，茲此

本人

同意

不同意

富邦證券基於上述目的，得將本人之基本資料、身分核驗資料、帳戶資料、金融商品或服務之交易紀錄、負面資訊、認識客戶(KYC)資料、電子通訊歷程紀錄(如IP)，以及各種態樣的研究分析統計結果，予以蒐集、處理及管理，並提供予富邦投顧交互利用。

登入

## 個資共享同意書

親愛的客戶，您好！

為便利您加入富邦投顧會員並享有相關金融服務，請您詳細閱讀以下『資料共享同意書』並勾選「同意」，富邦綜合證券股份有限公司與富邦投顧將引導並協助您完成線上申請流程。（謹提醒您，如您勾選「不同意」，恕無法接續進行會員申請事宜）

茲經富邦綜合證券股份有限公司（以下簡稱富邦證券）告知，為便利客戶申請加入富邦投顧會員並維持客戶資料之一致性、減少客戶重複輸入資料、提供更貼近本人需求的金融商品或服務，以及優化網站使用體驗之目的，在資訊安全之原則下，於富邦投顧、富邦證券間合理利用及共享客戶資料。基於本人前開被告知的內容及充分理解，茲此

本人

同意

不同意

富邦證券基於上述目的，得將本人之基本資料、身分核驗資料、帳戶資料、金融商品或服務之交易紀錄、負面資訊、認識客戶(KYC)資料、電子通訊歷程紀錄(如IP)，以及各種態樣的研究分析統計結果，予以蒐集、處理及管理，並提供予富邦投顧交互利用。

登入

## 提醒

為保障您的權益及網路安全，請先點選「確定」進行WebCA申請。

6

確定

取消

# 富邦投顧會員線上申請

步驟3-1.至投顧會員網站點選加入會員(<https://fubonresearch.fubon.com/Research/>)

PC版

關於富邦金控 > 品牌故事 > 永續發展專區 > 投資人關係 > 公司治理 > 新聞中心

富邦投顧 Taiwan Reports 台股報告  
Overseas Reports 海外報告  
Macro Reports 總經報告  
Multimedia Area 影音專區

金控成員 登入



投顧會員 Fubon Research

請輸入身分證字號

請輸入密碼

504916 驗證碼

登入

加入會員 | 忘記密碼

2023/12/20 搶頭香~投顧會員招募令!就等你來加入 詳情請點擊入內

# 富邦投顧會員線上申請

## 步驟3-2.

(1)會跳出視窗如圖左。

(2)若無，請點選右圖紅框處叫出申請視窗。



若您已為富邦投顧會員，請登入富邦投顧會員網，閱讀投顧研究報告。

1. 富邦投顧僅開放富邦證券本國籍成年自然人客戶線上申請註冊。
2. 富邦證券客戶須已申請網路下单功能，並已下載有效憑證。
3. 若您尚未成為富邦證券客戶，請先前往 富邦證券進行線上開戶。

**富邦投顧申請會員驗證** 請登入富邦證券帳號驗證 並完成個資共享同意書

請輸入身分證字號

請輸入富邦證券交易帳號

### 個資共享同意書

親愛的客戶，您好！

為便利您加入富邦投顧會員並享有相關金融服務，請您詳細閱讀以下「資料共享同意書」並勾選「同意」，富邦綜合證券股份有限公司與富邦投顧 (即 華益信託) 完成線上申請驗證。(謹提醒您，若您勾選「不同意」，恕無法繼續進行會員申請事宜)

茲由 綜合證券股份有限公司 (以下簡稱富邦證券) 告知，為便利客戶申請加入富邦投顧會員並維持客戶資料之一致性，至少客戶重複輸入 (或修改) 本人需求之金融產品或服務，以及優化網站使用體驗之目的，在資訊安全之原則下，於富邦投顧、富邦證券間由權利及共享客戶資料，基於本人前開被告知的內容及充分理解，謹此

同意

不同意

富邦證券基於上述目的，得將本人之基本資料、身分核對資料、帳戶資料、金融產品或服務之交易紀錄、資產資訊、認識客戶(KYC)資料、電子憑證歷程紀錄(如IP)，以及各種類型的分析統計結果，予以蒐集、處理及管理，並提供予富邦投顧交互利用。

登入

提問：富邦投顧僅開放富邦證券本國籍成年自然人客戶線上申請註冊，富邦證券客戶須已申請網路下单功能，並已下載有效憑證。

## 申請須知



若您已為富邦投顧會員，請登入富邦投顧會員網，閱讀投顧研究報告。

1. 富邦投顧僅開放富邦證券本國籍成年自然人客戶線上申請註冊。
2. 富邦證券客戶須已申請網路下单功能，並已下載有效憑證。
3. 若您尚未成為富邦證券客戶，請先前往 富邦證券進行線上開戶。



已具備以上條件，申請加入會員  
並同意富邦證券提供證券帳號相關訊息予富邦投顧進行會員身分比對

# 富邦投顧會員線上申請

欄位說明。

- (1)請在下圖紅框處輸入**富邦證券交易帳號及密碼(同富邦證券官網的登入密碼)**。
- (2)請前往下方個資共享同意書。(下一張圖)

若您已為富邦投顧會員，請登入**富邦投顧會員網**，閱讀投顧研究報告。

1. 富邦投顧僅開放富邦證券本國籍成年自然人客戶線上申請註冊。
2. 富邦證券客戶須已申請網路下單功能，並已下載有效憑證。
3. 若您尚未成為富邦證券客戶，請先前往 [富邦證券進行線上開戶](#)。

## 富邦投顧申請會員驗證

請登入富邦證券帳號驗證 並完成個資共享同意書

1  證字號

2  證券交易密碼 

**\*請注意若您尚未成為富邦證券客戶，請先前往富邦證券進行線上開戶；  
待次一營業日下午再申請投顧會員。\***

# 富邦投顧會員線上申請

## 欄位說明

(1) 點選【同意】

(2) 確認【登入】

### 個資共享同意書

親愛的客戶，您好！

為便利您加入富邦投顧會員並享有相關金融服務，請您詳細閱讀以下『資料共享同意書』並勾選「同意」，富邦綜合證券股份有限公司與富邦投顧將引導並協助您完成線上申請流程。（謹提醒您，如您勾選「不同意」，恕無法接續進行會員申請事宜）

茲經富邦綜合證券股份有限公司（以下簡稱富邦證券）告知，為便利客戶申請加入富邦投顧會員並維持客戶資料之一致性、減少客戶重複輸入資料、提供更貼近本人需求的金融商品或服務，以及優化網站使用體驗之目的，在資訊安全之原則下，於富邦投顧、富邦證券間合理利用及共享客戶資料。基於本人前開被告知的內容及充分理解，茲此

本人

同意 1

不同意

富邦證券基於上述目的，得將本人之基本資料、身分核驗資料、帳戶資料、金融商品或服務之交易紀錄、負面資訊、認識客戶(KYC)資料、電子通訊歷程紀錄(如IP)，以及各種態樣的研究分析統計結果，予以蒐集、處理及管理，並提供予富邦投顧交互利用。

登入

2

# 富邦投顧會員線上申請

步驟4.申請WebCA\_依個人偏好選擇認證方式(手機簡訊或電子郵件擇一)

## 憑證申請

為符合主管機關規定，申請憑證須先完成雙因子認證：

1 雙因子認證(一)  
OTP驗證

2 雙因子認證(二)  
登入密碼驗證

手機簡訊  電子郵件信箱

09xxxxxxxx 1

送出認證碼 2

0\*\*\*\*\* 3

驗證 4 取消

# 富邦投顧會員線上申請

步驟5.  
選擇憑證密碼設定方式(二擇一)：  
系統預設 或 自行設定

## <注意>

- 若您選擇系統預設方式請跳至步驟5-1。
- 若您選擇自行設定請跳至步驟5-2。

### 憑證申請

為符合主管機關規定，申請憑證須先完成雙因子認證：

1 雙因子認證(一)  
OTP驗證

2 雙因子認證(二)  
登入密碼驗證

系統預設憑證密碼(日後可快速登入) 並已閱讀且同意 憑證作業條款。

自行設定憑證密碼(每次登入時須輸入) 並已閱讀且同意 憑證作業條款。

請輸入登入密碼

請輸入您的登入密碼 

密碼驗證完成即自動核發憑證

確認(4秒) 取消

# 富邦投顧會員線上申請

## 步驟5-1.

1.若您選擇系統預設憑證密碼

2.輸入「富邦證券交易密碼」

3.按確認(需等5秒)

### 憑證申請

為符合主管機關規定，申請憑證須先完成雙因子認證：

1 雙因子認證(一)  
OTP驗證

2 雙因子認證(二)  
登入密碼驗證

1  系統預設憑證密碼(日後可快速登入) 並已閱讀且同意 憑證作業條款。

自行設定憑證密碼(每次登入時須輸入) 並已閱讀且同意 憑證作業條款。

請輸入登入密碼

2 請輸入您的登入密碼 

密碼驗證完成即自動核發憑證

3 確認(4秒) 

# 富邦投顧會員線上申請

## 步驟5-2.

1.若您選擇自行設定憑證密碼

2.設定您投顧專用憑證的密碼

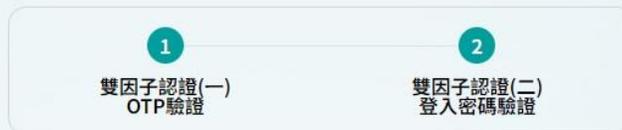
3.再次輸入上述密碼已確認您密碼無誤

4.請輸入「富邦證券交易密碼」

5.按確認(需等5秒)

## 憑證申請

為符合主管機關規定，申請憑證須先完成雙因子認證：



系統預設憑證密碼(日後可快速登入)  
並已閱讀且同意憑證作業條款。

1  自行設定憑證密碼(每次登入時須輸入)  
並已閱讀且同意憑證作業條款。

2 請設定您的憑證密碼



3 請確認您的憑證密碼



憑證密碼設定規則：1.密碼長度為7-12位英數字組合的字串。2.英文字  
母大小寫視為不同。不得設定特殊符號(如：/、\、\$、&)、空白或全形  
英數字。3.避免使用重複、過於簡單且易於猜測或與帳號相同的字母與  
數字。4.避免使用他人容易取得之資料設為密碼。

請輸入登入密碼

4 請輸入您的登入密碼



請輸入您的登入密碼

密碼驗證完成即自動核發憑證

5 確認

取消



## 步驟6.

顯示下列提示訊息，點選【確定】及【OK】後，接續申請作業。

網站訊息

完成身分核對，進入註冊會員程序。

確定

網頁訊息

四項法定文件請點選並滑動至底部完成閱讀後，分別點擊【本人已清楚瞭解並同意遵守】【已取得投資人須知】【已充分瞭解且同意】，並進行下一步。

OK

# 富邦投顧會員線上申請

## 步驟7.

個別點開四項法定文件閱讀，並點選【本人已清楚瞭解並同意遵守】【已取得投資人須知】【已充分瞭解且同意】

關於富邦金控 > 品牌故事 > 永續發展專區 > 投資人關係 > 公司治理 > 新聞中心

富邦投顧 台股報告 Taiwan Reports 海外報告 Overseas Reports 總經報告 Macro Reports 影音專區 Multimedia Area 金控成員 登入

### 申請加入會員

- 我已閱讀 **網路會員註冊暨簽訂「證券投資顧問委任契約」之應告知事項**
- 我已閱讀 **個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書** 已充分瞭解且同意
- 我已取得 **顧問外國有價證券(不含境外基金)投資人須知**
- 我已於三日前完成閱讀 **富邦投顧證券投資顧問委任契約** 已充分瞭解且同意

取消註冊 下一步

# 富邦投顧會員線上申請

## 步驟8-1.

1.若您有多個帳戶可在左圖箭頭處選擇正確且可收到電郵的帳戶。

<注意>請確定基本資料中列出的電子郵件能否收到系統來信。  
如需修改請跳回至步驟1.

1 基本資料			
姓名	陳***	出生年月日	
國籍	中華民國	身份證字號 或統一編號	
電子郵件 (密碼設定收件信箱)		教育程度	請選擇
職業類別 (依擔任職務)	請選擇	服務權權	dfdf
擔任職務	一般黨員	通訊地址	新北市 *****
公司電話		聯絡電話	09

2 客戶屬性	
--------	--

# 富邦投顧會員線上申請

步驟8-2.  
填入個人基本  
資料及各項調  
查資料後，【  
確認完成】送  
出。

<注意> 請確定基本資料中列出的電子郵件能否收到系統來信。  
如需修改請跳回至步驟1

**1 基本資料**

姓名	吳###	出生年月日	民國**年*月*日
國籍	中華民國	身份證字號 或統一編號	A12*****9
電子郵件 (密碼設定收件信箱)	A**@gm*.il.com	教育程度	大學
職業類別 (依擔任職務)	F 金融及保險業(含銀行、保險、證券、信託、投資信託、期貨、電子支付機構、外幣移工匯兌公司)	服務機構	
擔任職務	一般職員	通訊地址	台北市大安區#####
公司電話		聯絡電話	09##253750

**2 客戶屬性**

非專業投資人

**3 投資財力 - 財務狀況(自然人客戶適用)**

年收入金額 50~100萬

**4 投資經驗及目的需求**

投資有價證券之經驗 (可複選)

國內證券市場 1-5年 年·最高金額(新臺幣) 50萬以下

國外證券市場 請選擇 年·最高金額(新臺幣) 請選擇

投資資訊之取得來源或方法 (可複選)

證券商或證券投資顧問公司等專業機構提供  自行蒐集分析  其他

投資策略

中長期投資  短線進出  其他

投資盈虧情形

績效優於整體指數或基金  獲利優於定期存款利率  獲利有限

小額虧損  虧損嚴重  其他

有無委任專業投資顧問公司提供有價證券投資建議之經驗

有·(可複選)  國內證券市場 /  國外證券市場

專業機構名稱

無

投資目的(可複選)

保障/退休  賺取固定收益  子女教育金計畫

財富累積/資產增值  資產傳承

## 5 風險承受度

【顧問有價證券適用】投資有價證券風險承受程度

衡量指標

風險承受或偏好程度

● 投資有價證券之收益或虧損對基本生活需求 / 事業營運之影響程度

高  中  低

● 對於提供顧問服務之有價證券投資標的之偏好

固定收益有價證券

高  中  低

股利穩定之股票

高  中  低

高成長率之股票

高  中  低

● 投資有價證券資金一年內另有其他用途之可能性

高  中  低

## 6 投資有價證券之資金來源 (可複選)

退休金  自營事業  薪資收入

投資所得  繼承遺產  其他收入 請務必填寫來源

取消註冊

填寫完成

# 富邦投顧會員線上申請

## 步驟9.

再次確認合約內容及資料填寫無誤後，【確認資料進行簽署】送出後，請跳至步驟12。

### <請注意>

若您當初選擇**步驟5**自行設定投顧專用的憑證密碼，請往**步驟10**操作下一步驟。

關於富邦金控 品牌故事 永續發展專區 投資人關係 公司治理 新聞中心

富邦投顧 台股報告 Taiwan Reports 海外報告 Overseas Reports 總經報告 Macro Reports 影音專區 Multimedia Area 金控成員 登入

### 線上簽署顧問約

首頁 > 會員專區 > 契約查詢 > 簽署顧問約

#### 證券投資顧問委任契約

【依據行政院消費者保護委員會九十三年十月十三日消保法字第〇九三〇〇〇三〇五三號函規定，本契約提供之各種有價證券之投資研究分析或建議服務，不適用消費者保護法第十九條規定】

立契約書人 陳 # # # (以下簡稱甲方)，

富邦證券投資顧問股份有限公司 (以下簡稱乙方)，

茲因甲方為富邦綜合證券股份有限公司 (以下稱富邦證券) 網路交易客戶之前提下，就甲方投資國內外之有價證券 (不含認購(售)權證)，委任乙方提供研究分析意見或推介建議暨申請加入乙方證券投資顧問業務之網路會員事宜，乙方已於本契約簽訂三日前交付本契約及相關附件供甲方審閱，雙方同意約定條款如下：

第一條 顧問服務之範圍及方式：

(一) 乙方須交付客戶資料表 (如附件) 予甲方填具，應確認甲方為專業投資人或非專業投資人 (甲方

#### 6 投資有價證券之資金來源 (可複選)

退休金  自營事業  薪資收入

投資所得  繼承遺產  其他收入

回到上頁修改 取消簽署 確認資料進行簽署

## 富邦投顧會員線上申請

步驟10.

電子簽章簽署→輸入【步驟5-2】所設定之憑證密碼→[確認]送出。



The screenshot shows a web interface for富邦證券 (Fubon Securities). At the top center is the logo and the text "富邦證券". Below this is a text input field containing seven dots, representing a password. A red rectangular box highlights the first three dots of this password field. Below the input field is a large blue button with the white text "確認" (Confirm). The entire interface is enclosed in a white rounded rectangle with a grey border and a close button (X) in the top right corner.

# 富邦投顧會員線上申請

## 步驟11.

(1)完成線上申請作業，並待公司完成資料審核 (T+2日內)。(2)待審核完後，將發送啟用帳戶信至您在**基本資料**<步驟9-2.>中留的電子郵件信箱。

關於富邦金控 品牌故事 永續發展專區 投資人關係 公司治理 新聞中心

台股報告 Taiwan Reports 海外報告 Overseas Reports 總經報告 Macro Reports 影音專區 Multimedia Area

全控成員 登入

### 線上簽署顧問約

首頁 > 會員專區 > 契約查詢 > 簽署顧問約

### 資料審核中

您已完成線上簽署顧問委任契約申請加入會員，  
本公司將儘速審核，並以電子郵件通知您開通會員帳號。  
您屆時可至會員專區查詢所簽署之顧問委任契約。

回首頁

富邦投顧 Fubon Investment Services

## 富邦投顧 訊息通知

親愛的顧客您好：  
感謝您註冊成為富邦投顧的會員！  
請點選連結啟用帳戶

[http://researchtes\[redacted\]nber/Valid?k=xPiyVr7MnlLde2H2UUmoAMnajiHJapmssM0k1ab2kTlf%2fEF5ssDt5pQreFYNr2O491G5SSyZ4%2fK0ZmDfLfeGqQ%3d%3d](http://researchtes[redacted]nber/Valid?k=xPiyVr7MnlLde2H2UUmoAMnajiHJapmssM0k1ab2kTlf%2fEF5ssDt5pQreFYNr2O491G5SSyZ4%2fK0ZmDfLfeGqQ%3d%3d)

若連結無法使用，請直接在您的瀏覽器輸入上列網址進行啟用。  
如遇任何問題，請聯絡我們，通知本公司。

未經富邦證券投資顧問股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。本公司已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，僅供投資人參考，本公司不負任何投資盈虧之法律責任。

富邦證券投資顧問股份有限公司  
服務電話：(02)2781-5995  
地址：10557台北市松山區敦化南路一段108號10樓  
許可證字號：109金管投顧新字第029號

# 富邦投顧會員帳戶啟用

收到啟用帳戶通知E-mail→點選信中連結→設定密碼→設定完成(會員帳戶即啟用)



親愛的顧客您好：  
感謝您註冊成為富邦投顧的會員！  
請點選連結啟用帳戶

[http://researchtest\[redacted\]ber/Valid?  
k=xPiyVr7MnlLde2H2UUmAMnajiHJapmssM0k1ab2kTlf%2fEF5ssDt5pQreFYNr2O491G5SYzH4%  
2fK0ZmDfLfeGqQ%3d%3d](http://researchtest[redacted]ber/Valid?k=xPiyVr7MnlLde2H2UUmAMnajiHJapmssM0k1ab2kTlf%2fEF5ssDt5pQreFYNr2O491G5SYzH4%2fK0ZmDfLfeGqQ%3d%3d)

若連結無法使用，請直接在您的瀏覽器輸入上列網址進行啟用。  
如遇任何問題，請聯絡我們，通知本公司。

未經富邦證券投資顧問股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。本公司已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，僅供投資人參考，本公司不負任何投資盈虧之法律責任。

富邦證券投資顧問股份有限公司

服務電話：(02)2781-5995

地址：10557台北市松山區敦化南路一段108號10樓

許可證字號：109金管投顧新字第029 號

