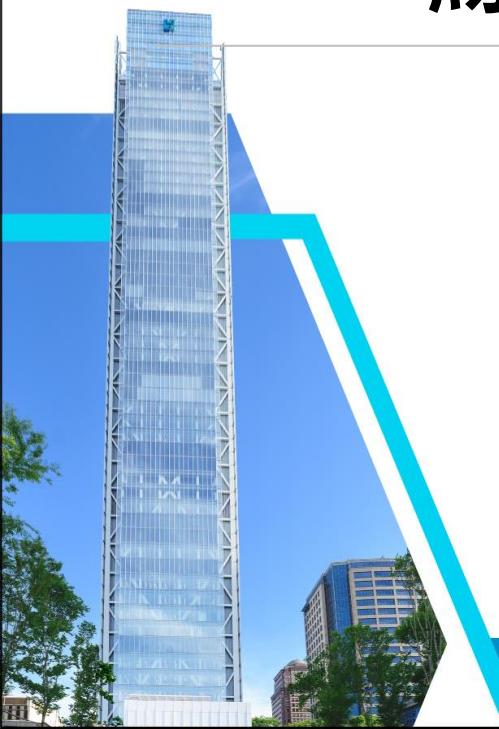




富邦投顧

線上會員申請流程說明



2025.11



富邦投顧會員申請資格



- 富邦投顧僅開放**富邦證券本國籍且成年自然人客戶**線上申請註冊。
- 富邦證券客戶須已申請網路下單功能，並已下載有效憑證。
- 若您尚未成為富邦證券客戶，請先前往富邦證券進行開戶。(請注意若於今天完成開戶，需待次一營業日*下午再申請投顧會員。)

*下午兩點後

富邦投顧會員線上申請

步驟1. 使用瀏覽器搜尋「富邦投顧」點選加入會員(<https://fubonresearch.fubon.com/Research/>)

*請認清網址，以免點擊不明連結

富邦投顧

全部 新聞 圖片 影片

富邦投顧
https://fubonresearch.fubon.com

富邦投顧

富邦投顧

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

富邦證券客戶獨享!
富邦投顧會員 不需額外收費!
立即加入

2023/12/20 搶頭香~投顧會員招募令!就等你來加入

熱門點閱報告

台股報告 中國中止十二項ECFA關稅減讓

#ECFA #PX #VCM

閱讀全文・請登入會員

TOP

富邦投顧會員線上申請

步驟2-1.如您在**電腦**操作，請於首頁點擊「加入會員」，開始申請流程。



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 金控成員

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

搜尋 登入

投顧會員 Fubon Research

請輸入身分證字號

請輸入密碼

驗證碼 504916

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 詳請請點擊入內

富邦投顧會員線上申請

步驟2-2.如您在行動裝置操作，請於首頁點擊左上角「登入」，開始申請流程。



富邦投顧會員線上申請

步驟3.

(1) 會跳出視窗如下圖。



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密碼

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L1申請流程。（僅提醒您，如您勾選「不同意」，恕無法繼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、提供更貼近客户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之內容及充分理解，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

(2) 若沒出現左圖，請點選下圖紅框處。

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

全站搜尋 登入

A- A+ A+

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。

- 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單功能，並已下載有效憑證。
- 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](#)。

具備以上條件，點擊圖示申請會員並同意富邦證券提供證券帳號相關訊息與富邦投顧進行會員身分比對

網站導覽

關於投顧 | 法定公告事項 | 文件下載 | 客戶資料保密措施 | 常見問題
© 富邦證券投資顧問股份有限公司
公司地址：台北市松山區敦化南路一段 108 號 10 樓 | 服務信箱：service.inv@fubon.com

提醒您：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單功能，並已下載有效憑證。

富邦投顧會員線上申請

步驟4.

- (1)請輸入**身分證字號**
- (2)請輸入**密碼(同富邦證券官網的登入密碼)**。
- (3)請點選“**同意**”個資共享同意書。
- (4)點選**登入**。

富邦投顧申請會員驗證

1 請輸入身分證字號

2 請輸入富邦證券交易密碼

請登入富邦證券帳號驗證 並完成個資共享同意書

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。

4

登入



富邦投顧



富邦投顧會員線上申請



步驟5.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)

*請注意此處鍵入的必須為您開戶時所留
手機號碼或電子郵件。

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：

12

雙因子認證(一)
OTP驗證雙因子認證(二)
登入密碼驗證

手機簡訊 電子郵件信箱

1

2 送出認證碼

3

4 驗證 取消



富邦投顧

步驟6.

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6-1。
- 若您選擇自行設定請跳至步驟6-2。



步驟6-1.

- 1.若您選擇系統預設憑證密碼
- 2.輸入「富邦證券交易密碼」(同富邦證券官網的登入密碼)
- 3.按確認(需等5秒)



步驟6-2.

- 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」(同富邦證券官網的登入密碼)
- 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：

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。

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 取消

3 請確認您的憑證密碼 取消

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 取消

請輸入您的登入密碼

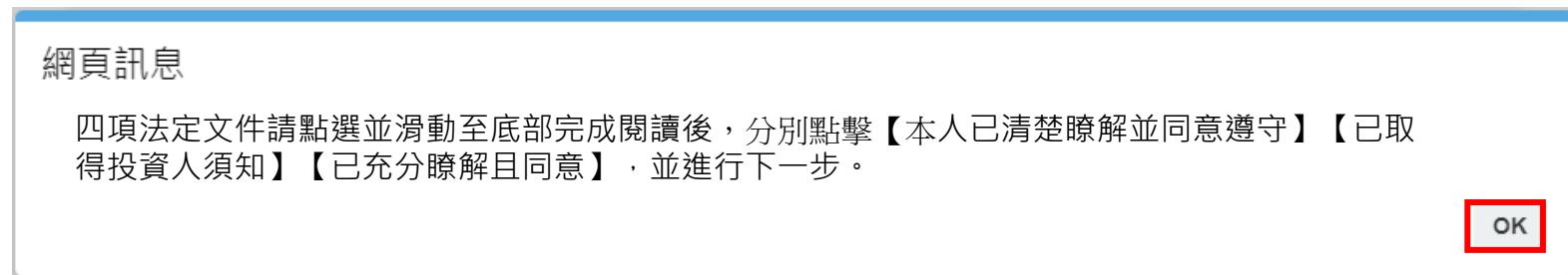
密碼驗證完成即自動核發憑證

5 確認 取消



富邦投顧會員線上申請

步驟7.顯示下列提示訊息，點選【確定】及【OK】後，接續申請作業。



富邦投顧會員線上申請

步驟8.個別點開四項法定文件閱讀，閱讀完拉到最下方點選【本人已清楚瞭解並同意遵守】、【已取得投資人須知】或【已充分瞭解且同意】。

A- A A+

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其中一個帳戶。

2.可自行修改部分基本資料，其中電子郵件、教育程度、職業類別、服務機構及聯絡電話為“必填”。

<注意>

請確定基本資料中所留的電子郵件能否收到本網站發出的系統信。

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 海外報告 總經報告 影音專區

Taiwan Reports Overseas Reports Macro Reports Multimedia Area

金控成員 搜尋 登入

A- A A+

客戶資料

首頁 > 會員專區 > 客戶資料

敦南分行

1 基本資料

姓名	陳 # # #	出生年月日	民國7: 2日
國籍	中華民國	身份證字號或統一編號	A11: 111
電子郵件*	n@fubon.com	教育程度*	大學
職業類別*	F.金融服務業(含銀行、保險)	服務機構*	富邦證顧
擔任職務	業務人員	通訊地址	台北市敦化南路一段108號 10樓
公司電話		聯絡電話*	09 159 (限留手機號碼)

註：*為必填欄位

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，選
擇【確認完成】
送出。

1 基本資料

姓名	吳# # #	出生年月日	民國**年*月*日
國籍	中華民國	身分證字號或統一編號	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、投信投顧、期貨、電子支付機構、外匯移工匯兌公司)	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

- 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
- 對於提供顧問服務之有價證券投資樣之偏好
- 固定收益有價證券
- 股利穩定之股票
- 高成長率之股票
- 投資有價證券資金一年內另有其他用途之可能性

風險承受或偏好程度

<input type="checkbox"/> 高	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 低
<input type="checkbox"/> 高	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 低
<input type="checkbox"/> 高	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 低
<input type="checkbox"/> 高	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 低
<input type="checkbox"/> 高	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 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**

<請注意>
部分題型是複選的；
若選擇“其他”需
填入文字說明。

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11.。

<請注意>

若您當初選擇**步驟6-2.自行設定投顧專用的憑證密碼**，請往**步驟10.操作下一步驟**。

The screenshot shows the 'Contract Signature' page of the Fubon Investment Consulting website. At the top, there is a navigation bar with links to '關於富邦金控' (About Fubon Financial Holding), '品牌故事' (Brand Story), '永續發展專區' (Sustainability专区), '投資人關係' (Investor Relations), '公司治理' (Corporate Governance), and '新聞中心' (News Center). On the right side of the header, there are links for '金控成員' (Fubon Financial Holding Member), '登入' (Log In), and font size controls (A-, A, A+). Below the header, the main content area has a title '線上簽署顧問約' (Online Contract Signature) and a breadcrumb trail: 首頁 > 會員專區 > 契約查詢 > 簽署顧問約. The main content is titled '證券投資顧問委任契約' (Securities Investment Consulting Agreement). It contains a note about consumer protection laws and the nature of the service. The text details the agreement between the client (甲方) and Fubon Securities Investment Consulting Co., Ltd. (乙方), mentioning research analysis and consulting services. It also specifies that the client is a professional investor. Below this, there is a section for selecting funding sources for investment in securities, with several checkboxes. The '薪資收入' (Salary Income) checkbox is checked. The '確認資料進行簽署' (Confirm Data and Sign) button at the bottom right is highlighted with a red border.

This screenshot shows the 'Investment Funding Source' selection step (Step 6). The title is '投資有價證券之資金來源 (可複選)' (Investment Funding Sources for Valuable Securities (Multiple Selection)). There are six checkboxes: '退休金' (Pension), '自營事業' (Self-operated Business), '薪資收入' (Salary Income) which is checked, '投資所得' (Investment Income), '繼承遺產' (Inheritance), and '其他收入' (Other Income). Below the checkboxes, a note says '請務必填寫來源' (Please fill in the source). At the bottom, there are three buttons: '回到上頁修改' (Return to Previous Page to Modify), '取消簽署' (Cancel Signature), and '確認資料進行簽署' (Confirm Data and Sign), with the last one being highlighted by a red border.



富邦投顧會員線上申請



步驟10.

電子簽章簽署→輸入【步驟6-2】所**設定之憑證密碼**→ [確認]送出。



富邦投顧

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8-1.>**中留的電子郵件信箱。

The screenshot shows the Fubon Investment Consulting website's member application page. At the top, there is a navigation bar with links to About, Brand Story, Long-term Development Zone, Investors Relations, Governance, and News Center. Below the navigation bar, the Fubon logo is displayed next to menu options for Taiwan Reports, Overseas Reports, Macro Reports, Multimedia Area, and a search function. There are also links for 'Control Member' and 'Login'. On the right side of the header, there are readability adjustment buttons for A-, A, and A+. The main content area features a large blue banner with the text '線上簽署顧問約' (Online Signature of Advisor Agreement). Below the banner, a message states: '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。' (You have completed the online signature of the advisor appointment contract application to join the member. The company will review it as soon as possible and notify you via email when the member account is activated. You can then check the signed advisor appointment contract in the member zone.) A blue '回首頁' (Back to Home) button is located at the bottom of this section.

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)



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

The image shows a password reset form on the Fubon Investment Services website. The top navigation bar includes links for About, Brand Story, Long-term Development, Investors, Governance, News Center, and a search function. The main content area has a teal header "重設登入密碼". Below it is a large input field containing a lock icon, with two red-bordered input fields for "設定密碼" and "密碼確認". A note below the fields states: "密碼長度為8-13碼，且需英文大小寫，數字組成。密碼不得與得為易猜知內容 (如連續數字1111、1234、生日等)。" At the bottom is a blue "送出" button.