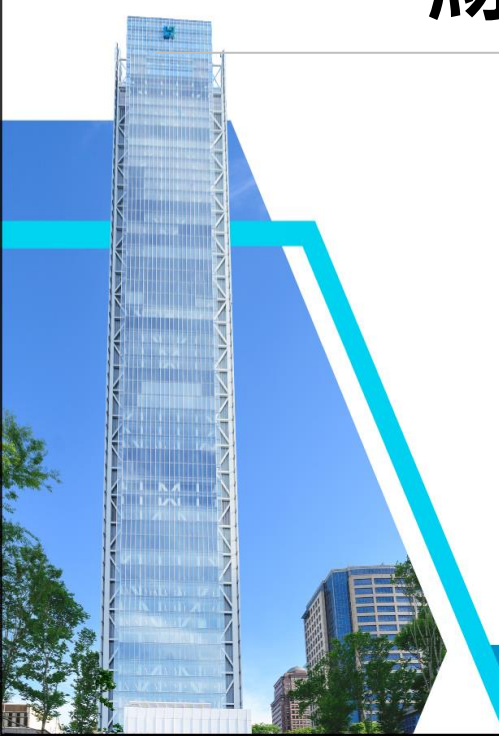

富邦投顧

線上會員申請流程說明

2026.07





富邦投顧會員申請資格



- 富邦投顧僅開放**限已在富邦證券開戶(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

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

富邦證券客戶獨享!
富邦投顧會員
享閱專業報告 | 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

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**

[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](#)

[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2-2.如您在行動裝置操作，請於首頁點擊左上角「登入」並點選加入會員，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。

富邦證券

加入富邦投顧會員
閱讀專業研報

輸入富邦證券交易資料

請輸入身分證字號

請輸入富邦證券交易密碼

[忘記密碼](#) | [密碼解鎖](#) | [智能客服](#)

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。基於本人前閱被告知內容及充分理解，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、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，請點選下圖橘色處。

富邦證券

加入富邦投顧會員
閱讀專業研報

有富邦證券帳戶

加入富邦投顧會員

無富邦證券帳戶

申辦富邦證券帳戶

富邦投顧會員僅開放符合以下條件者申請
1.年滿18歲之本國籍自然人
2.富邦證券客戶且網路下單憑證有效



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((AI PRO或證券官網登入密碼)。
- (3)請點選“同意”個資共享同意書。
- (4)點選登入。
- (5)點選「確定」開始申請WebCA。輸入富邦證券交易資料

1

請輸入身分證字號

2

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」，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、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

3

☐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、負面資料、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，並提供予富邦投顧使用。

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。

5

確定

取消

4

登入



富邦投顧 邦金控



富邦投顧會員線上申請

1
OTP驗證

2
交易密碼驗證

3
設置憑證密碼

選擇OTP驗證方式

為符合主管機關規定，申請憑證須先完成雙因子認證

1. 選擇驗證碼接收方式：

1

☒ 行動電話

☐ 電子信箱

2. 請選擇留存於本公司之行動電話

2

09xxxxxxx

步驟5-1.

1.選擇「驗證碼接收方式」

(行動電話或電子郵件擇一)

2.選擇留存於富邦證券之行動電話或
電子信箱。

3.選擇「發送驗證碼」

返回

發送驗證碼

3





富邦投顧會員線上申請

步驟5-2.

- 1.輸入驗證碼(6位數)。
- 2.若沒收到，請點選重新發送驗證碼。
- 3.若已輸入驗證碼，請點選確定。

The screenshot shows a three-step verification process at the top: 1. OTP驗證, 2. 交易密碼驗證, and 3. 設置憑證密碼. The current step is 1, titled '輸入簡訊驗證碼'. Below the title, it says '已發送至 09#00, 有效時間 139 秒'. There is a row of six empty input boxes for the code, with a red box around them and a '1' in a circle to the left. To the right of the input boxes is a button labeled '重新發送驗證碼' with a red box around it and a '2' in a circle to its left. Below this button, a red curved arrow points down to the text '若沒出現請等待60秒後會出現'. At the bottom of the screen, there are two buttons: '返回' on the left and '確定' on the right, with a red box around the '確定' button and a '3' in a circle to its right. A note at the bottom of the screen says '如未收到手機驗證碼，請聯絡富邦證券客服 02-8178-3018 或點擊重新發送'.

1 OTP驗證 2 交易密碼驗證 3 設置憑證密碼

輸入簡訊驗證碼

已發送至 09#00，有效時間 139 秒

1 [Input Boxes]

2 重新發送驗證碼

如未收到手機驗證碼，請聯絡富邦證券客服 02-8178-3018 或點擊重新發送

若沒出現請等待60秒後會出現

返回 確定 3





富邦投顧會員線上申請

1 2 3
OTP驗證 交易密碼驗證 設置憑證密碼

輸入富邦證券交易密碼

1

請輸入



此密碼為交易平台登入密碼，非憑證密碼

步驟6.

- (1)請輸入交易平台登入密碼(證券AI PRO或證券官網登入密碼)
- (2)輸入完密碼請按確定。

2

返回

確定



富邦投顧會員線上申請

步驟6-1.

1.勾選「本人已閱讀並同意憑證作業條款」

2.選擇憑證密碼設定方式(二擇一)：

系統預設 或 自行設定

3.預設勾選「系統預設密碼」

4.選擇「確定」(需等10秒)。

<注意>

- 請確定是否有勾選「本人已閱讀並同意憑證作業條款」。
- 若您選擇自行設定憑證密碼請跳至步驟6-2。



設置憑證密碼

☐ 本人已閱讀並同意 憑證作業條款

☒ 系統預設密碼

選擇預設密碼之客戶，日後可快速登入，簽署、交易時皆無須再輸入憑證密碼

☐ 自行設定憑證密碼

每次登入皆須輸入憑證密碼

二擇一

返回

確定





富邦投顧會員線上申請

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.再次輸入上述密碼以確認您密碼無誤
- 4.按確認(需等10秒)

<注意>

請確定是否有勾選「本人已閱讀並同意憑證作業條款」。

1. OTP驗證 2. 交易密碼驗證 3. 設置憑證密碼

設置憑證密碼

☒ 本人已閱讀並同意 [憑證作業條款](#)

☐ 系統預設密碼

選擇預設密碼之客戶，日後可快速登入，簽署、交易時皆無須再輸入憑證密碼

☒ 自行設定憑證密碼

每次登入皆須輸入憑證密碼

請設定憑證密碼

1

請輸入



請再次輸入憑證密碼

2

請輸入



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

返回

3

確定



富邦投顧



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。

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8.個別點開四項法定文件閱讀，閱讀完點選【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】。

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

一鍵置底

☐ 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

一鍵置底

☐ 我已取得顧問外國有價證券(不含境外基金)投資人須知(最新版詳「文件下載」區)

一鍵置底

☐ 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

一鍵置底

取消註冊

下一步



補充說明：

點開項目若需快速滑動至底部，請利用一鍵置底的功能

☐ 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

一鍵置底



****提醒****

若沒出現選項可直接
在中間文件區(白色部分)
用手滑到底端。

記得勾選底端選項(以下各圖僅為示意圖)

一鍵置底

☒ 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

☐ 不同意，取消開戶 ☒ 本人已清楚瞭解並同意遵守

一鍵置底

☒ 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

☐ 不同意，取消開戶 ☒ 本人已清楚瞭解並同意遵守

一鍵置底

☒ 我已取得顧問外國有價證券(不含境外基金)投資人須知(最新版詳「文件下載」區)

☒ 已取得投資人須知

一鍵置底

☒ 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

☐ 不同意 ☒ 已充分了解且同意



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 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

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71 2日
國籍	中華民國	身份證字號或統一編號	A1: 11
電子郵件* (帳戶認證信箱)	n n@fubon.com	教育程度*	大學
職業類別* (依擔任職務)	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* (限留手機號碼)	09 :59

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、投資顧問、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	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	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
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

<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。

[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](#) [海外報告](#) [總經報告](#) [影音專區](#)

[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○九三○○○三○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

請務必填寫來源

[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6-2】所**設定之憑證密碼**→[確認]送出。



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 displays the富邦投顧 (Fubon Investment Advisor) website. The top navigation bar includes links for 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, and 新聞中心. Below this, there are links for 台股報告 (Taiwan Reports), 海外報告 (Overseas Reports), 總經報告 (Macro Reports), and 影音專區 (Multimedia Area). A search icon and a login button (登入) are also present. The main content area features the title 線上簽署顧問約 (Online Advisor Agreement Signature) and a breadcrumb trail: 首頁 > 會員專區 > 契約查詢 > 簽署顧問約. Below the title, the status 資料審核中 (Data Reviewing) is displayed. 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 application for the advisor agreement. The company will review it as soon as possible and notify you via email when your account is activated. You can then check the advisor agreement in the member area.) A button labeled 回首頁 (Return Home) is located at the bottom of the message.



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)

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://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

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

全控成員

Q 登入

A- A A+

重設登入密碼



設定密碼

密碼確認

1. 密碼長度為8-13碼，且需英文大小寫，數字組成。
2. 密碼不得與得為易讀知內容 (如連續數字1111、1234、生日等)。

送出

