

目錄

「凱基專區」簡介	2
1. 「凱基專區」 - 預約開戶說明	3
2. 「凱基專區」 - 線上簽署說明	4
3. 「凱基專區」 - 股票申購說明	7
4. 「凱基專區」 - 競價拍賣查詢說明	11
5. 「凱基專區」 - 查詢營業員說明	13
6. 「凱基專區」 - 據點查詢說明	15
7. 「凱基專區」 - 網路銀行說明	16
8. 「凱基專區」 - 銀行餘額查詢說明	17
9. 「凱基專區」 - 證券預收款申請說明	18

隨身營業員-「凱基專區」功能說明

點選主選單「凱基專區」，開啟[凱基專區]頁面，以表列方式顯示內容。

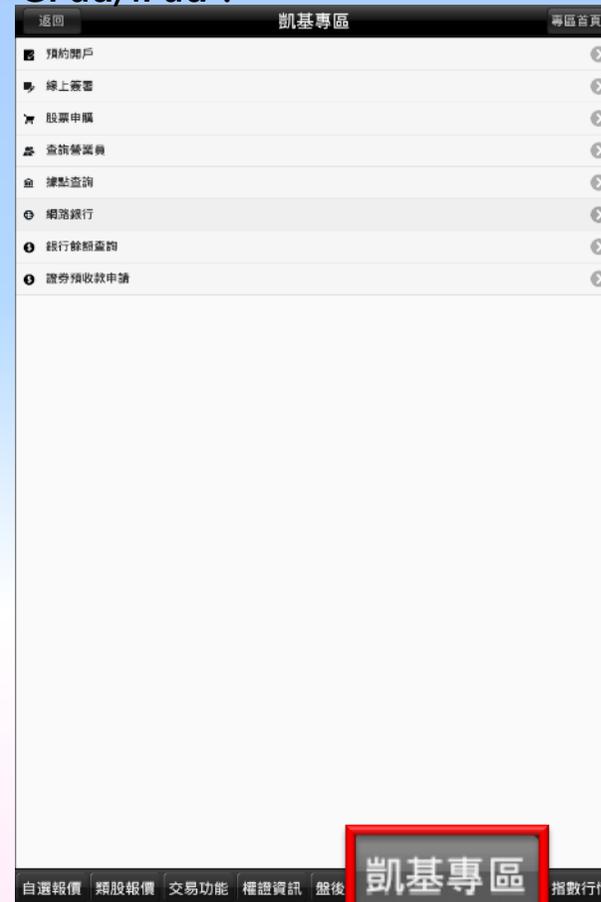
GPhone :



iPhone :



GPad/iPad :



隨身營業員-「凱基專區」預約開戶操作說明

- 1 點選「預約開戶」後，會顯示預約開戶表單。



- 2 輸入基本資料、選擇開戶商品及開戶分公司。

加權指數 8314.70 +0.66% (13:30)

個股行情 查詢 代碼查詢

預約開戶

*若您預約開戶逾3個月未到凱基證券營業據點完成開戶作

聯絡方式

身分證字號 A123456789
姓名 曾慧漲
聯絡電話 0800085005
手機/電話格式: 0988123456/0221816888
E-mail goto10thusan

*運用個人資料告知書
台端對於前述告知內容已知悉、瞭解及同意，再繼續*

開戶商品

台股 期貨 海外股票/基金

開戶分公司

縣市 台北市

- 3 送出後，分公司即會收到預約開戶資料。

區域 中正區

和平分公司
10084台北市中正區羅斯福路二段102號3樓

電話 (02)2369-7707

交割銀行 台新中和、凱基大安、中信大安、彰銀古亭、國泰世華古亭、台銀和平

位置 羅斯福路/和平西路口、中國信託商業銀行大安分行樓上

距離 公里

地圖 衛星檢視

城中分公司
10044台北市中正區博愛路35號2樓

站前分公司
10047台北市中正區許昌街17號3樓

送出

隨身營業員-「凱基專區」線上簽署功能說明I

1 可在凱基專區、線上簽署、股票申購切換。



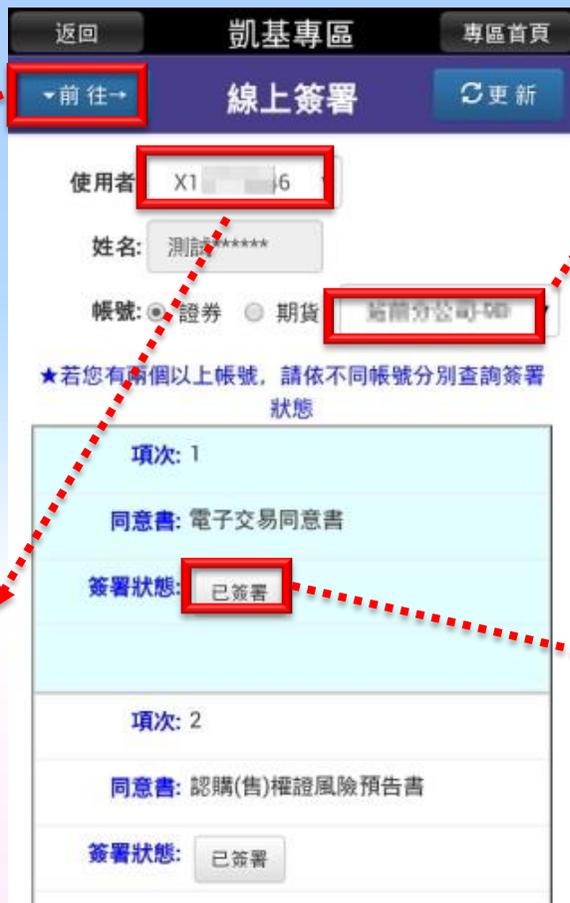
2 可切換使用者(需先設定多帳號)。



3 若客戶有兩個以上帳戶，可切換帳號簽署。



4 點選簽署狀態，可顯示狀態說明(以借貸同意書為例)。



隨身營業員-「凱基專區」線上簽署操作說明

- 1 點選「線上簽署」後，會顯示帳號簽署狀況。



- 2 以借貸契約書為例，進行簽署作業。



- 3 確認出借利率、勾選「已詳細閱讀...」後，點選「同意」即簽署完成。



隨身營業員-「凱基專區」線上簽署操作說明II

- 4 簽署完成，會自動返回線上簽署頁面，可確認簽署狀況。

返回 凱基專區 專區首頁

前往 線上簽署 更新

項次: ★5

同意書: 投資日本公司來臺上市(櫃)及興櫃股票之特別注意事項

簽署狀態: 已簽署

項次: ★6

同意書: 證券商辦理應付當日沖銷券差有價證券借貸契約書

簽署狀態: 已簽署(未生效)

項次: ★7

同意書: 有價證券當日沖銷交易風險預告書暨概括授權同意書

簽署狀態: 已簽署

- 5 若客戶有設定多帳號，可在使用者進行帳號切換。

返回 凱基專區 專區首頁

前往 線上簽署 更新

使用者: X1 [redacted] 5

姓名: 測試*****

A1 [redacted] 0

T2 [redacted] 5

X1 [redacted] 6

項次: 2

同意書: 認購(售)權證風險預告書

簽署狀態: 已簽署

- 6 切換帳號後，可再進行線上簽署作業(需有該帳號憑證)。

返回 凱基專區 專區首頁

前往 線上簽署 更新

使用者: X1 [redacted]

姓名: 測試*****

帳號: 證券 期貨 站前分公司-98

★若您有兩個以上帳號，請依不同帳號分別查詢簽署狀態

項次: 1

同意書: 電子交易同意書

簽署狀態: 已簽署

項次: 2

同意書: 認購(售)權證風險預告書

簽署狀態: 已簽署

隨身營業員-「凱基專區」股票申購功能說明I

1 可在凱基專區、線上簽署、股票申購切換。



2 預設隱藏帳戶資料，可點選「查詢選項」開啟帳戶資料。

查詢選項

申購人: N1 [redacted] 4

姓名: 測5*****

申購資料: 全部

股票代碼: 全部

【請於申購迄日14:00前完成申購，並於扣款日凌晨0點前，於您的交割帳戶中有足夠的價款】

3 點選「申購」進行申購作業。

申購確認 - 上緯(4733)

申購帳號:

[redacted] 8

返回 凱基專區 專區首頁

前往 股票申購 更新

查詢選項

【請於申購迄日14:00前完成申購，並於扣款日凌晨0點前，於您的交割帳戶中有足夠的價款】

股票	市場別	申購	承銷價
4733 上緯	上市	<input type="button" value="申購"/>	220
3514 昱晶	上市	<input type="button" value="申購"/>	17
2636 台輝	上櫃	<input type="button" value="申購"/>	25
4733 上緯	上市	申購處理中	220
3514 昱晶	上市	申購處理中	17

1 2

隨身營業員-「凱基專區」股票申購功能說明II

為配合手機螢幕大小，申購頁面分割為上、下兩個部分，可透過觸控拖曳來移動畫面。

1 可左右拖曳移動畫面。



3514 昱 晶	上市	申購期間已過	17
2636 台 驊	上櫃	申購期間已過	25
4733 上 緯	上市	申購期間已過	220
3514 昱 晶	上市	申購處理中 站前分公司-9809024	17

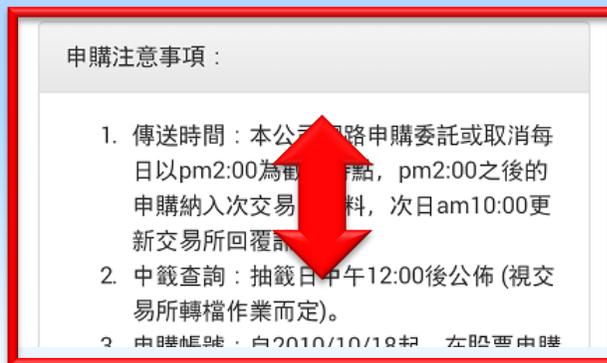


返回 凱基專區 專區首頁

前往→ 股票申購 更新

3514 昱 晶	上市	申購期間已過	17
2636 台 驊	上櫃	申購期間已過	25
4733 上 緯	上市	申購期間已過	220
3514 昱 晶	上市	申購處理中 站前分公司-9809024	17

2 可上下拖曳移動畫面。



申購注意事項：

1. 傳送時間：本公司網路申購委託或取消每日以pm2:00為截止時點，pm2:00之後的申購納入次交易日資料，次日am10:00更新交易所回覆訊息。
2. 中籤查詢：抽籤日中午12:00後公佈(視交易所轉檔作業而定)。

申購帳號：自2010/10/19起 左股票申購

隨身營業員-「凱基專區」股票申購操作說明I

- 1 在凱基專區點選「股票申購」，進入股票申購頁面。



- 2 股票申購頁面會顯示近期可申購的資料，點選查詢選項，可透過「▼」切換身份證(需先設定多帳號)。



※切換身分證號圖示。



隨身營業員-「凱基專區」股票申購操作說明II

3 點選「申購」後會出現申購確認訊息。



※切換帳號圖示。



4 點選「確定申購」後，會返回股票申購頁面，可確認申購狀態。



隨身營業員-「凱基專區」競價拍賣查詢功能說明

1 可在凱基專區、線上簽署、股票申購...等進行切換。



The main interface shows a header with '前往 競價拍賣結果查詢' and a '更新' button. Below it is a '查詢選項' dropdown menu. The search time is '2016/01/12 08:11:06'. A table displays the following data:

開標日	股票名稱	標案編號
2015/12/25	2330 台積電	bid00001
2015/12/25	2330 台積電	bid00006
2015/12/25	2330 台積電	bid00007
2015/12/25	2330 台積電	bid00008
2015/12/25	2330 台積電	bid00009
2015/12/25	2317 聯電	bid00001

2 預設隱藏帳戶資料，可點選「查詢選項」開啟帳戶資料。

開啟後可變更查詢條件。

The '查詢選項' form includes the following fields:

- 使用者: A2 [redacted] 5
- 帳號: 立 [redacted]
- 股票代碼: 全部
- 開標日期: 2015/11/12 ~ 2016/01/12

隨身營業員-「凱基專區」競價拍賣查詢操作說明

- 1 點選「競價拍賣查詢」，進入競價拍賣查詢頁面。

返回 凱基專區 專區首頁

- 預約開戶
- 線上簽署
- 股票申購
- 競價拍賣查詢**
- 查詢營業員
- 據點查詢
- 網路銀行
- 銀行餘額查詢
- 證券預收款申請

- 2 開啟查詢功能後，即帶出預設帳號查詢結果。

前往 競價拍賣結果查詢 更新

查詢選項

資料查詢時間:2016/01/12 08:11:06

開標日	股票名稱	標案編號
2015/12/25	2330 台積電	bid00001
2015/12/25	2330 台積電	bid00006
2015/12/25	2330 台積電	bid00007
2015/12/25	2330 台積電	bid00008
2015/12/25	2330 台積電	bid00009
2015/12/25	2317 聯電	bid00001

- 3 若需變更查詢條件，可點選「查詢選項」確認新條件後再點選下方「查詢」即可。

前往 競價拍賣結果查詢 更新

查詢選項

使用者: A2...5

帳號: ...分公司...

股票代碼: 全部

開標日期: 2015/11/12 ~ 2016/01/12

查詢

*僅提供近兩個月查詢資料

資料查詢時間:2016/01/12 08:11:06

開標日	股票名稱	標案編號
2015/12/25	2330 台積電	bid00001

隨身營業員-「凱基專區」查詢營業員操作說明I

- 1 點選「查詢營業員」，進入營業員查詢頁面。



- 2 選擇交易商品種類。



※選擇商品別圖示。



* 此查詢功能僅提供電子戶使用，如您尚未成為電子戶，請您撥打客服專線02-8502-7858-0800-085-005洽客服人員為您

隨身營業員-「凱基專區」查詢營業員操作說明II

3 選擇分公司。

返回 凱基專區 專區首頁

· 請選擇商品別 證券

· 請選擇公司別 請選擇

· 請輸入帳號

· 身分證字號

請按此查詢

* 此查詢功能僅提供電子戶使用，如您尚未成為電子戶，請您撥打客服專線02-8502-7858-0800-085-005洽客服人員為您

4 輸入帳號及身份證號後，點選「請按此查詢」。

返回 凱基專區 專區首頁

· 查詢所屬營業員

· 請選擇商品別 證券

· 請選擇公司別 920F-站前

· 請輸入帳號 4

· 身分證字號 X-46

請按此查詢

此查詢功能僅提供電子戶使用，如您尚未成為電子戶，請您撥打客服專線02-8502-7858-0800-085-005洽客服人員為您

5 即顯示營業員聯絡資訊。

返回 凱基專區 專區首頁

· 查詢結果

您所屬的營業員是

· 商品別 證券

· 營業員

· 聯絡電話 02-2-9

· email @kgi.com

此功能僅提供電子戶使用，如您尚未成為電子戶，請您撥打客服專線02-8502-7858-0800-085-005洽客服人員為您

隨身營業員-「凱基專區」據點查詢操作說明

1 點選「據點查詢」。

返回 凱基專區 專區首頁

- 預約開戶
- 線上簽署
- 股票申購
- 競價拍賣查詢
- 查詢營業員
- 據點查詢**
- 網路銀行
- 銀行餘額查詢
- 證券預收款申請

2 選擇縣市及區域。

凱基證券 KGI SECURITIES

加權指數 8114.26 -2.68% (13:35)

個股行情 查詢 代碼查詢

據點查詢

所在縣市 **請選擇縣市**

檢視：手機版 | 桌面版 客服專線

資料僅供參考，投資人請自負風險
版權所有KGI凱基證券股份有限公司

2012 KGI SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

3 即顯示選地區之據點資訊。

據點查詢

所在縣市 台北市 中正區

開戶 和平分公司
10084台北市中正區羅斯福路二段102號3樓

電話	(02)2369-7707	撥打電話
位置	羅斯福路/和平西路口、中國信託商業銀行大安分行樓上	
距離	公里	路線規劃

地圖 衛星檢視

Google 地圖資料©2016 Google 使用條款

開戶 城中分公司
10044台北市中正區博愛路35號2樓

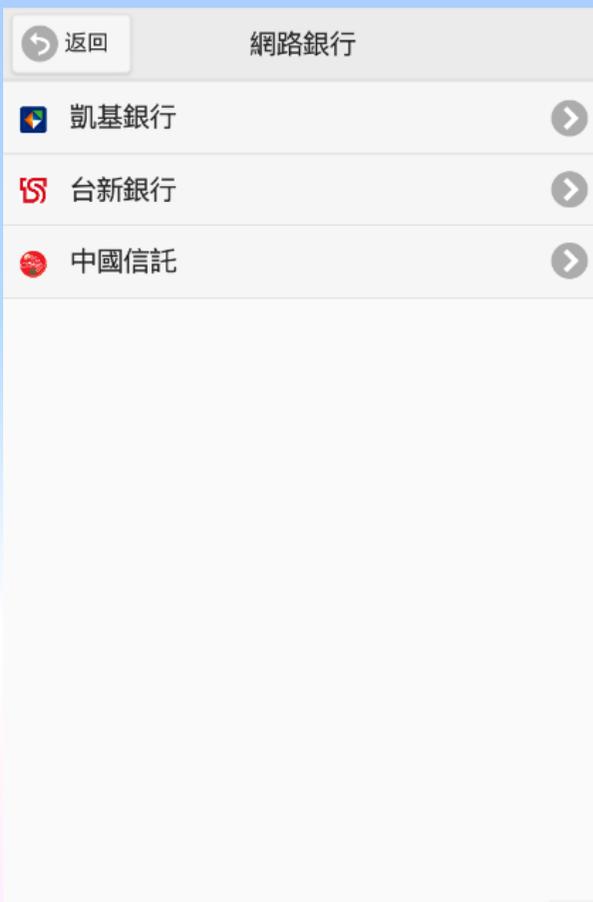
開戶 站前分公司
10047台北市中正區許昌街17號3樓

隨身營業員-「凱基專區」網路銀行操作說明

1 點選「網路銀行」。



2 選擇網路銀行App(若未安裝則會引導至App安裝頁面)。



3 在提示視窗點選確定後，即開啟該網路銀行App。



隨身營業員-「凱基專區」銀行餘額查詢操作說明

- 1 點選「銀行餘額查詢」，進入銀行餘額查詢頁面。

返回 凱基專區 專區首頁

- 預約開戶
- 線上簽署
- 股票申購
- 競價拍賣查詢
- 查詢營業員
- 據點查詢
- 網路銀行
- 銀行餘額查詢**
- 證券預收款申請

- 2 確認使用者與帳號後「查詢」，即可顯示即可顯示銀行餘額(需交割銀行為凱基銀行且已簽署「客戶資料使用同意書」)。

返回 凱基專區 專區首頁

前往 銀行餘額查詢 更新

使用者: K [] 4

帳號: [] 分公司-9 [] 3/ [] 查詢

資料查詢時間: 2015/12/14 19:27:40

台幣交割銀行	凱基商業銀行(809)
銀行帳號	01 [] [] *
台幣餘額(僅供參考)	0

備註:

- 本頁資料僅供參考，實際得動用之餘額，以銀行帳載資料金額為準。如有疑問請洽凱基銀行客服專線(02) 8023-9088 0800-255-777
- 餘額查詢功能僅能查詢凱基銀行交割帳號餘額，若交割銀行非凱基銀行，請先變更交割銀行再進行查詢。[\(凱基銀行預約開戶\)](#)
- 若交割銀行已是凱基銀行，須簽署「客戶資料使用同意書」才能查詢銀行餘額，請[由此進入凱基網路銀行簽署](#)

- 3 若交割銀行非凱基銀行，或未簽署「客戶資料使用同意書」，則下方會顯示建議說明。

返回 凱基專區 專區首頁

前往 銀行餘額查詢 更新

資料查詢時間: 2015/12/18 16:45:02

台幣交割銀行	中國信託商業銀行(822)
銀行帳號	1 [] [] []
台幣餘額(僅供參考)	建議變更交割銀行為凱基銀行並簽署「客戶資料使用同意書」

備註:

- 本頁資料僅供參考，實際得動用之餘額，以銀行帳載資料金額為準。如有疑問請洽凱基銀行客服專線(02) 8023-9088 0800-255-777
- 餘額查詢功能僅能查詢凱基銀行交割帳號餘額，若交割銀行非凱基銀行，請先變更交割銀行再進行查詢。[\(凱基銀行預約開戶\)](#)
- 若交割銀行已是凱基銀行，須簽署「客戶資料使用同意書」才能查詢銀行餘額，請[由此進入凱基網路銀行簽署](#)。

隨身營業員-「凱基專區」證券預收款申請操作說明

- 1 點選「證券預收款申請」，進入證券預收款申請頁面。



- 2 確認使用者與證券帳號後點選「查詢」，輸入欲轉入的金額後點選申請即可。(手機端需有憑證、交割銀行需為凱基銀行，且需在凱基銀行先簽署證券劃撥委託書。)

返回 凱基專區 專區首頁

前往 → 證券預收款申請 更新

使用者: K1 [redacted] 4

帳號: [redacted] 分公司-9 [redacted] / [redacted]

查詢

資料查詢時間: 2015/12/14 19:28:11

申請日期	2015/12/14
轉出銀行	凱基商業銀行(809)
轉出帳號	C [redacted] 0*
轉出金額	請輸入轉出金額 申請

序號 申請管道 今日申請明細

說明:

- 若您委託買進預收款券之股票(如全額、處置、警示、變更交易方法股票)時,可使用本預收款申請功能,方便您不需臨櫃辦理預收款項作業。
- 證券預收款申請後不提供取消之服務。可申請時間為AM08:00~PM02:30,若不在