

「理財快e富」使用說明

凱基證券



一、使用說明



1. Google Play 或APP Store下載：
搜尋「凱基證券」或「理財快e富」
2. 適用裝置:Android 或IOS之手機或平板

二、功能簡介-首頁

首頁

理財快e富

多元資產配置 對抗市場波動
凱基證券讓您
輕鬆投資 海外債
1萬美元即可投資

財經訊息 全球指數

基金精選 債券精選 最近瀏覽 優惠/出清/ 訊息快速

類型	基金名稱	說明	一年報酬
債	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)		8.30%
股	富蘭克林坦伯頓金磚四國基金		24.69%
股	富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)		22.10%
股	富達全球科技基金(A股累計-美元)		41.14%
股	富達印度聚焦基金		9.94%
債	富達美元債券基金(A股月配息)		10.12%
股	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)		14.58%
債	NN (L) 投資級公司債基金X股		15.23%

系統登入 訪客瀏覽

Banner區

凱基精選投組

訪客瀏覽→尚未開立任何凱基證券帳戶

主選單

- 商品資訊
- 基金總覽
- 基金搜尋
- 基金資訊
- 淨值走勢
- 技術線圖
- 基金比較
- 市場訊息
- 交易委託
- 資產查詢
- 現金與調撥
- 帳務查詢
- 客戶服務
- 系統設定
- 關閉系統

功能列

商品資訊→提供完整基金查詢功能並新增技術線圖

市場訊息→提供全球指數、財金訊息

商品資訊

基金查詢

基金查詢

走勢 申購 基金搜尋 基金

庫存部位 + 關 1/1

名稱	淨值	日期	漲跌
富蘭克林坦伯頓生技領航基金			▲0.21%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金			▼0.21%

可左右滑動查詢:庫存及自選群組部位

富蘭克林坦伯頓生技領航基金

淨值	33.18 ▲0.07 +0.21%	RR4
最高(年)	33.67 計價 美元	不配息
最低(年)	24.76 經理費 1.00(%)	單筆+定期
Sharpe	0.17 保管費 0.14(%)	
Beta	1.01 銷售費 5.75(%)	

生物科技_全球 排名:1/1

自選基金設定

自選基金設定

基金 資訊 走勢 申購

自選群組1 + 關 1/1

名稱	淨值	漲跌
富蘭克林坦伯頓生技領航基金		

點選並持續按此基金，會出現申購基金功能

富蘭克林坦伯頓生技領航基金

淨值	33.18 ▲0.07 +0.21%	RR4
最高(年)	33.67 計價 美元	不配息
最低(年)	24.76 經理費 1.00(%)	單筆+定期
Sharpe	0.17 保管費 0.14(%)	
Beta	1.01 銷售費 5.75(%)	

生物科技_全球 排名:1/1

便捷功能

便捷功能

走勢 申購 基金搜尋 基金

選擇 "富蘭克林坦伯頓生技領航基金"

- 基金申購
- 加入自選
- 移除自選
- 基金內容
- 淨值走勢
- 技術分析

取消

Beta 1.01 銷售費 5.75(%)

生物科技_全球 排名:1/1

債券搜尋

搜尋

查詢 債券搜尋 債券帳務 債券交易

快速進入 精選名單 觀察清

代碼查詢 輸入商品代 輸入ISIN

複合條件篩選

關鍵字查詢

最低交易面 全部

剩餘年期 全部

類型 全部

配息類型 全部

計價幣別 全部

票面利率 全部

到期殖利率 全部

贖回收益率 全部

搜尋 清除

搜尋 商品 資訊 走勢

結果

查詢 債券搜尋 債券帳務 債券交易

搜尋結果:97筆

KGI精選:全部

商品名稱 (計價幣)	票面利率	參考申購(買進)價 (%)
安聯集團公司債(USD)	5.50%	103.400000
法國電力公司公司債(USD)	5.25%	106.900000
墨西哥石油公司公司債(USD)	6.63%	91.550000
AT&T公司公司債(USD)	5.70%	129.710000
沙烏地阿拉伯國家石油公司公司債(USD)	4.38%	117.620
AT&T公司公司債(USD)	5.45%	125.530000
Saudi Government Internation(US	4.50%	119.270000

加入觀察 債券交易 債券帳務

搜尋 商品 資訊 走勢

商品資訊

查詢 債券搜尋 債券帳務 債券交易

安聯集團公司債(USD)

商品代碼	CUSD00194	ISIN Code	XS0857872500
最低交易面額(計價幣)	200,000	累加金額(計價幣)	1,000
計價幣	美元	債券類型	公司債
發行機構	ALLIANZ SE	到期日	2099/12/31
票面利率	5.50%	配息類型	半年配
參考申購(買進)價(%)	103.400000	報價日	2020/01/02
參考到期殖利率YTM	5.32%	參考贖回收益率YTC	0.00%
是否需要PI	N	商品風險等級	R3
剩餘年期	0.00	下次配息日	2019/09/26
註冊國家	德國	發行公司產業別	Insurance
是否可買回	Y	下次買回日	2019/09/30

加入觀察 債券交易 債券帳務

搜尋 商品 資訊 走勢

市場訊息

財金訊息

所得憑單 全球指數 財金訊息

新聞資訊 研究報告

新聞分類

2017 年 8 月 13 日 查詢

大田擬處分奇利田高爾夫用品(深圳)100%股權，預計獲利10.84億元(補充)

08/11 《韓股》川普催戰鼓！市場失冷靜，股匯齊瀉、CDS飆

08/11 史丹佛電腦視覺專家助陣！特斯拉：自駕車將橫越美國

08/11 日圓升逾109、兩個月首見！若突破4月高恐加速升值

08/11 印度股市早盤破季線！中印對峙緊張、印軍要村民撤離

08/11 軟銀買不停！視野基金入股印度最大線上市集Flipkart

08/11 美國股票型基金失血創五周新高，債券基金受寵

全球指數

撥 轉換 所得憑單 全球指數

股市 匯市 債市 原物料

指數	日期	收盤價	漲跌	幅度%
道瓊工業	08/10	21844.01	-204.69	-0.93
那斯達克	08/10	6216.872	-135.46	-2.13
藍籌指數	08/10	2211.86	-12.55	-0.56
羅素2000	08/10	1372.5438	-24.40	-1.75
CRB指數	08/10	178.9143	-2.64	-1.46
費城半導	08/10	1060.02	-30.47	-2.79
AMEX網路	08/11	452.17	2.35	0.52
NBI生技	08/10	3187.91	-93.85	-2.86
BTK生技	08/11	3833.38	45.82	1.21
台灣加權	08/11	10329.57	-0.17	-0.00
台灣店頭	08/11	134.68	-0.04	-0.03
日經225	08/10	19729.74	-8.97	-0.05
香港恆生	08/10	27444	-313.09	-1.13
上海綜合	08/11	3208.54	-53.21	-1.63

交易委託-基金

GAMA投組

國內	境外	地區	類型
自選	凱基精選	GAMA投組	
GAMA保守型(股50%,債50%)			
GAMA穩健型(股65%,債35%)			
GAMA積極型(股75%,債25%)			

申購

資訊 走勢 申請 基金搜尋

投資聲明 > 申購輸入 > 確認申購 > 完成申購

單筆 定期定額

契約編號: 財- [dropdown]
風險等級: 高風險承擔度

委託日期: 2017/09/15

基金種類: 境外基金 國內基金

基金公司: 東方匯理資產管理

基金名稱: 東方匯理系列基金歐洲防護基金 SHU...
計價幣別: 美元
風險等級: 本公司商品風險等級R4 / 基金風險報酬等級RR4

交易生效日: 2017/09/18 (預約單)

交易幣別: 美元

扣款帳戶: 信託契約帳戶
帳戶可調度金額: 美元(USD)0

委託金額: 手續費內含 [input] 元
最低申購金額: 美元(USD)1,700元

優惠方案: [dropdown]

*手續費率: % / 元
*申購金額: 元

下一步 清除

贖回

資訊 走勢 申請 基金搜尋 贖回

投資聲明 > 贖回輸入 > 確認贖回 > 完成贖回委託

契約編號: 財- [dropdown]
風險等級: 高風險承擔度

委託日期: 2017/09/15

基金名稱: [dropdown]
投資成本:
參考市價:
未實現損益:
單位成本:
參考淨值:
參考匯率:
可贖回單位數:

申請方式: [dropdown]

交易幣別: [dropdown]

沖銷方式: 先進先出 指定沖銷 選擇

贖回方式: 單位數

贖回單位: 全部 [input] 試算

參考贖回金額: [input]

自動出金: [dropdown]

下一步 清除

交易委託-基金

轉換

投資聲明 > 轉換輸入 > 確認轉換 > 完成轉換委託

契約編號: 財-1
風險等級: 高風險承擔度

委託日期: 2017/09/15

轉出基金: [選擇基金]
投資成本:
參考市價:
未實現損益:
單位成本:
參考淨值:
參考匯率:
可贖回單位數:

申請方式: [選擇]
交易幣別: [選擇]

沖銷方式: 先進先出 指定沖銷 [選擇]

轉換方式: 單位數

轉出單位: 全部 [] [試算]

參考轉出金額:

轉換基金
基金公司: [選擇]
轉入基金: [選擇]
計價幣別:
風險等級: 本公司商品風險等級 / 基金風險報酬等級

[下一步] [清除]

定期定額查詢/異動

單筆/贖回/轉換 定期定額合約

財-1 [] [] [] []

查詢條件:

基金名稱
合約狀態
每月申購日
成功/連續失敗
異動狀態
計價幣/交易幣
風險等級
申購金額
手續費/率

[異動] [異動明細] [0/0]

可進行異動指示



委託

單筆/贖回/轉換 定期定額合約

財-1 [] [] [] []

查詢條件: 可刪單委託

基金名稱
交易狀態
委託種類
申購方式
交易生效日
委託日期
計價幣/交易幣
風險等級
委託單位數

[刪單] [0/0]

顯示當日委託單
可進行刪單



交易委託-後收型基金

後收型基金交易

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股
本基金為後收型基金
代碼：FT1965
計價幣別：美元
風險等級：本公司商品風險等級R4 / 基金風險報酬等級RR4

交易生效日 2018/02/23

交易幣別 美元

扣款帳戶 信託契約帳戶
帳戶可調度金額：美元(USD)508.75

委託金額 手續費內含 3,400 元
最低申購金額：美元(USD)3,400元

優惠方案 無優惠(按牌告收費)
*手續費率：0.00% / 美元0.00元
*申購金額：美元3,400.00元
*應收金額：美元3,400.00元
後收型基金手續費遞延至贖回時收取，申購時無須支付

通路報酬確認 文件下載

下一步 清除

請務必詳閱與了解注意事項

●若為後收型基金 會標示“本基金為後收型基金”

●標示手續費收取方式

交易委託-股票及ETF定期定額

股票定期定額

申購 基金搜尋 股/ETF定期額

委託日期 2019/04/01

投資市場 台股 美股

投資標的 元大台灣50

台股

風險等級：本公司商品風險等級R4

交易所 台灣交易所

每月扣... 2日 12日 22日

交易幣別 台幣

扣款帳戶 信託契約帳戶

帳戶可調度金額：台幣(TWD)353

申購金額 3,000 元

最低申購金額：台幣(TWD)3,000元

優惠方案 員工優惠

*手續費率：0.04% / 台幣1元
*扣款總額：台幣3,001元

請務必詳閱與了解注意事項

ETF定期定額

申購 基金搜尋 股/ETF定期額

委託日期 2019/04/01

投資市場 台股 美股

投資標的 Glo... 台股ETF

美股

代碼：BOTZ.O
計價幣別：美元
風險等級：本公司商品風險等級R5

交易所 紐約證券交易所

每月扣... 2日 12日 22日

交易幣別 美元

扣款帳戶 信託契約帳戶

帳戶可調度金額：美元(USD)0

申購金額 200 元

最低申購金額：美元(USD)200元

優惠方案 美股小額常態性..

*手續費率：0.90% / 美元2.00元
*扣款總額：美元202.00元

請務必詳閱與了解注意事項

委託查詢

基金搜尋 股/ETF定期額 基金委託

財-920F-010152806

查詢條件：

投資標的	元大台灣50
合約編號	S18101500005
合約狀態	生效
每月申購日	22日
成功/連續失敗	- / -
異動狀態	生效
計價幣/交易幣	台幣/台幣
風險等級	RR4
申購金額	3,000
	1 / 0.04%
	信託契約帳戶
	2018/10/22
	員工優惠

1/137

可進行異動指示

異動

交易委託-債券

確認投資聲明

三 趨勢 申購 基金搜尋 債券交易

申購

贖回

委託查詢

投資聲明 申購輸入 確認申購 完成申購

為確保您申購債券的權利，煩請閱讀下列文件後，再進行下一步

投資聲明事項與風險預告書

【聲明事項】

- 一、委託人已充分瞭解該投資商品之內容、交易條件，並願意完全自行承受任何可能產生之投資損失及風險，基於審慎獨立之投資判斷後，始為上述投資指示。
- 二、委託人瞭解並同意信託財產投資涉及資金匯出、匯入部份，應依中央銀行許可受託人之方式進行結匯或換匯，並由委託人承擔匯率變化之風險及相關費用。
- 三、委託人須為不具美國納稅義務人身份(包括但不限於美國公民、通過居留測試之美國稅務居民或擁有美國居民身分證)。
- 四、投資外國債券係於國外證券市場交易，應遵照交易當地國家之法令及交易市場之規定辦理，其或與我國法規不同，保護之程度亦有異，委託人及受託人除有義務遵守我國政府及自律機構之法律、規則及規範外，亦有義務遵守當地法令及交易市場規定、規章及慣例。
- 五、委託人委託投資外國債券之稅務處理，包括但不限於依照中華民國稅法、投資標的當地國稅法

本人瞭解並同意以上所有事項

同意並確認

申購

債券交易 資產總覽 資產異動

申購

贖回

委託查詢

投資聲明 申購輸入 確認申購 完成申購

契約編號 財-920F-010152806

風險等級:中等風險承擔度

委託日期 2020/01/14

商品名稱 法國外貿銀行公司債(USD)

代碼: CUSD00761
ISIN Code: XS1939109556
計價幣別: 美元
風險等級: R3

交易生... 2020/01/14

申購面額 10,000 美元(計價幣)

最低交易面額: 美元(USD)10,000.00
累加金額: 美元(USD)10,000.00

交易價格 58.270 說明

交易價格範圍: 52.443~64.097

交易幣別 美元

扣款帳戶 信託契約帳戶

下一步 清除

請務必詳閱與了解注意事項

贖回

三 趨勢 申購 基金搜尋 債券交易

申購

贖回

委託查詢

投資聲明 贖回輸入 確認贖回 完成贖回...

契約編號 財-9294-010226790

風險等級:中等風險承擔度

委託日期 2020/01/14

商品名稱 法國電力公司公司債(USD)

代碼: CUSD00230
成本價(%): 美元 97.550000
參考市價(%): 美元 114.160000
投資成本: 美元 29,265.00
參考市值: 美元 34,248.00
參考損益(不含息): 美元 4,983.00(17.03%)
參考匯率: (美元/美元) 1.0000
可贖回面額: 美元 30,000.00
*本欄以參考贖回價(不含息)作為評價基礎，並非實際贖回(賣出)之成交價格或入帳金額。

交易生... 2020/01/14

贖回面額 美元(計價幣)

最低交易面額: 美元(USD)10,000.00
累加金額: 美元(USD)10,000.00

下一步 清除

請務必詳閱與了解注意事項

資產查詢

資產總覽

信託存款淨額 91.21%(+0%)

總損益 53,866 +0.49%

基金(台幣信託) 8.79%(+5.92%)

請務必詳閱與了解注意事項

信託資產類別	總計	基金(台幣信託)
參考現值(台幣)	10,969,103	963,866
參考匯率	-	1.0000
比重%	100.00%	8.79%
在途/待交割	-	Y
參考損益	+53,866	+53,866
參考報酬%	+0.49%	+5.92%

→ 可查詢基金部位的資產總覽

資產異動查詢

日期	交易種類	幣別	存入
2017/08/09	入金		
2017/07/21	出金		
2017/07/21	調撥入		
2017/07/20	調撥出		
2017/07/19	贖回款		
2017/07/19	信託與交割戶調撥		
2017/07/19	信託與交割戶調撥		
2017/06/21	活存領息		
2017/05/25	信託與交割戶調撥		
2017/05/25	信託與交割戶調撥		
2017/05/25	申購款		
2017/05/19	入金		
2017/05/19	調撥出		

現金異動明細

列出最近使用功能
方便回溯使用

1. 可自行變更顯示: 橫式/直式
2. 提供篩選功能
3. 提供重新整理功能

向左滑動
可查閱更多欄位

帳務查詢

基金帳務

基金帳務查詢點入後下方功能列

1. 庫存
2. 已實現損益
3. 定期定額扣款紀錄
4. 權息分配

股票/ETF帳務

股票明細		庫存股數
財-	6	
查詢條件:		
(代號)名稱	(XL.B)SPDR原物料類股ETF	
計價幣/交易幣	美元	台幣
庫存股數	2	
參考價格(日)	60.3500 (2020/01/14)	
單位成本(計價幣)	56.0300	
投資成本	112.06	3,467
參考市值	120.70	3,615
不含息參考損益(報 酬率)(本日報)	+148 (+1.27%)	
參考匯率(日)	29.9520 (2020/01/14)	
交易市場	紐約證券交易所	
契約編號	財-920F-010152806	

債券帳務

債券帳務	
財-9	
查詢條件: 資料日期:2019/08/30	
商品名稱	法國電力公司公司債(USD)
票面利率	4.75%
到期日	2035/10/13
計價幣/交易幣	美元 / 外幣
投資面額 計價幣(A)	30,000
成本價%(P1)	97.550000
參考市價%(P2)	115.880000 (2020/01/02)
投資成本 計價幣(A*D1)	29,265.00
投資成本 本日報(D)	29,265.00
參考市值不含息 計價幣(A*D2)	34,764.00
參考市值不含息 本日報	34,764.00
交易幣參考損益 不含自息額	+5,499.00
交易幣參考損益 不含自息額	+18.79%

結構型帳務查詢

結構型庫存

財- 21

查詢

商品名稱	CS 3M USD 固定配息自動提前出場ELN (不保本及無擔保)
計價幣/交易幣	USD/USD
名目本金(計價幣)	30,000.00
交易幣參考市值	22,395.00
交易幣參考報酬率(含息)%	-25.35%
詳細內容	

庫存 交易明細 配息明細 已實現損益

輸入商品類型、商品序號、商品名稱

交易明細

財- 21

查詢

交易日期	2019/08/06
交易類別	到期
商品名稱(序號)	CS 3M USD 固定配息自動提前出場ELN (不保本及無擔保) (XS1970568942)
計價幣/交易幣	USD/USD
應收付金額(交易幣) (E)	30,000.00
詳細內容	

交易日期

庫存 交易明細 配息明細 已實現損益

展開可看明細

配息明細

財-

查詢

入帳日期	2019/08/16
商品名稱	基金連結結構型商品
入帳幣別/入帳金額(稅後)	TWD /7,383
詳細內容	

入帳日期

商品名稱

庫存 交易明細 配息明細 已實現損益

借券帳務查詢

借券庫存

☰ 申購 基金搜尋 借券信託帳務

契約編號 財-9

股票代號/股票名稱	3673/TPK-KY
信託股數 (A)	110,000
已出借股數(B)	42,000
參考市值	6,248,000
預估借券收入(未扣稅費)	63,027
詳細內容	<input type="button" value="+"/>

1

庫存 出借/續借/還券查詢 除權息

展開可
明細

出借/續借/還券

☰ 申購 基金搜尋 借券信託帳務

契約編號 財-9206-0200149

股票代碼

股票名稱

股票代號/股票名稱	3673/TPK-KY
信託股數 (A)	110,000
已出借股數(B)	42,000

庫存 出借/續借/還券查詢 除權息

輸入股票代碼或
股票名稱查詢

出借/續借/還券

☰ 申購 基金搜尋 借券信託帳務

出借 續借 還券

契約編號 財-9...149

成交日期	2019/08/12
股票代號/股票名稱	3673/TPK-KY
成交股數	25,000
成交費率	2.00%
預估借券收入(未扣稅費)	0
詳細內容	<input type="button" value="+"/>

成交日期 2019/07/20

庫存 出借/續借/還券查詢 除權息

客戶服務

訊息快遞

日期	類別	內容
2017-07-21	資產異動	出金指示受託人已處理完成,實際入帳時...
2017-07-14	資產異動	贖回, 基金 [紅acted]
2017-05-25	資產異動	申購, 基金 [紅acted]
2017-05-16	資產異動	申購, 基金 [紅acted]
2016-11-15	核印通知	核印帳號 [紅acted] 核印狀態: ...
2016-11-09	核印通知	核印帳號 [紅acted] 核印狀態: ...
2016-11-08	核印通知	核印帳號 [紅acted] 核印狀態: ...
2016-11-04	核印通知	核印帳號 [紅acted] 核印狀態: ...

個人資料查詢

個人資料	
契約類型	特定單獨金錢信託
投資風險屬性(到期日)	高風險承擔度 (有效期限2017/09/22)
專業投資人(到期日)	-
FATCA文件(W-8BEN簽署)	未簽署
高收益債基金風險預告書簽署	未簽署
服務專姓名電話	[紅acted]
電子戶交易	Y-有申請
對帳單寄送方式	電子帳單
電子信箱	[紅acted]
信託財產存入帳戶	
凱基證券股份有限公司受託信託財產專戶	
台幣帳戶資訊	
銀行&分行	帳號
凱基商業銀行內湖分行	[紅acted]
台新國際商業銀行建北分行	[紅acted]
中國信託商業銀行市府分行	[紅acted]
外幣帳戶資訊	

投資適性評估

A.未滿台幣300萬元
 B.台幣300萬元以上 ~ 未滿800萬元
 C.台幣800萬元以上 ~ 未滿1,000 萬元
 D.台幣1,000萬元以上 ~ 未滿2,500萬元
 E.台幣2,500萬元以上 ~ 未滿5,000萬元
 F.台幣5,000萬元以上

*3.個人年度現金總收入(含薪資、利息、股息、租金等穩定型收入)(單選)

A.未滿台幣100萬元
 B.台幣100萬元以上 ~ 未滿300萬元

*4.家庭年收入(複選)

*5.資產/財富前二大來源(複選)

A.薪資所得(含獎金)
 B.公司認股權憑證
 C.繼承或贈與
 D.理財投資所得
 E.儲蓄
 F.租金收入
 G.經營事業所得
 H.退休金
 I.其他 [紅acted]

*6.目前進行投資理財活動(包含存款)的前三大需求與目的(複選)

1.KYC到期
客戶登入系統後會顯示
訊息
2.可線上進行KYC重評

客戶服務

投資適性評估

基金帳務 訊息快速 個人資料查詢 KYC重評

- A. 未滿台幣300萬元
- B. 台幣300萬元以上 ~ 未滿800萬元
- C. 台幣800萬元以上 ~ 未滿1,000萬元
- D. 台幣1,000萬元以上 ~ 未滿2,500萬元
- E. 台幣2,500萬元以上 ~ 未滿5,000萬元
- F. 台幣5,000萬元以上

*3. 個人年度現金總收入 (含薪資、利息、股息、租金等穩定型收入)(單選)

- A. 未滿台幣100萬元
- B. 台幣100萬元以上 ~ 未滿300萬元
- C. 台幣300萬元以上 ~ 未滿500萬元
- D. 台幣500萬元以上 ~ 未滿1,000萬元
- E. 台幣1,000萬元以上

1. KYC到期

客戶登入系統後會顯示
訊息

2. 可線上進行KYC重評

*5.

- A. 薪資所得 (含獎金)
- B. 公司認股權憑證
- C. 繼承或贈與
- D. 理財投資所得
- E. 儲蓄
- F. 租金收入
- G. 經營事業所得
- H. 退休金
- I. 其他

*6. 目前進行投資理財活動 (包含存款) 的前三大需求與目的 (複選)

線上申請

凱基證券 財富管理

> 線上申請

契約編號 財-9

項目	信託財產提出-約定集保帳戶
約定事項狀態	集保帳號: 9
	<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="變更"/>
說明	已約定集保帳戶: 財-92.....06 92.....33(凱基證券站前分公司)
	1. 請於上方指定契約編號且新增限為本公司之集保帳戶。

項目	信託財產提出-約定複委託帳號帳戶
約定事項狀態	複委託帳號: 20C.....10
	<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="變更"/>
說明	已約定複委託帳戶: 財-9.....委託帳號: 2C.....0

線上簽署

凱基證券 財富管理

> 線上簽署

身分證字號: H2 598

契約項目	線上資料變更、申辦業務暨線上簽署契約文件之約定事項
簽署狀態	<input checked="" type="button" value="已簽署"/>
說明	已簽署, 可使用線上簽署與資料變更功能。(簽署日: 2017/06/20)

契約項目	定期定額投資境內有價證券契約書
簽署狀態	<input checked="" type="button" value="已簽署"/>
說明	1. 已約定集保帳戶: 92C.....33 2. 已簽署, 可進定期定額方式投資台股及ETF。(簽署日: 2017/06/24)

系統設定

環境設定



可採指紋辨識登入

自選群組設定

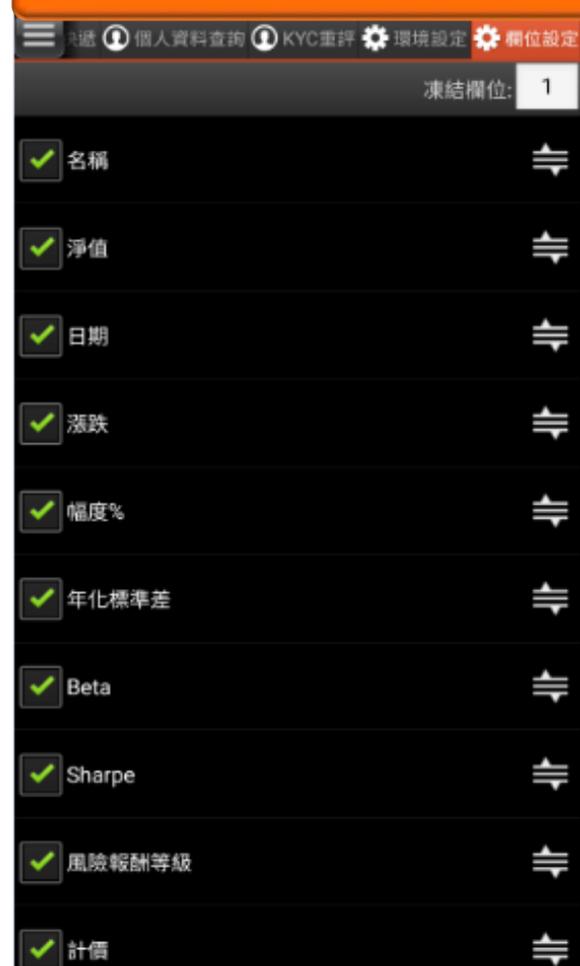


客戶於查詢基金資訊後可加入自選投組進行追蹤

- 可自社群組名稱
- 最多可設定30組

可變更
排序

系統設定-基金欄位設定



基金比較、技術線圖、基金搜尋

