



陽信證券

[www.sunnysec.com.tw](http://www.sunnysec.com.tw)

# 陽信證券

銀證雙開前台操作手冊

# 線上開戶流程

1. 繼續前次作業
2. 上傳證件及確認基本資料
3. 契約簽署
4. 電子密碼
5. 開戶完成





銀證雙開

1

# 繼續前次作業



**陽信證券**  
www.sunnysec.com.tw

## 線上開戶服務系統

請準備好兩種有照片的正式證件 *Tip*

線上開戶僅開放成年  
且未具他國稅務身分之自然人辦理  
外籍人士、法人及代理人  
請至全省服務據點臨櫃辦理

新開戶

繼續前次作業

The screenshot shows the SunnySec online account opening service system interface. At the top left is the SunnySec logo and website address. The main title is '線上開戶服務系統'. Below it, there are two ID card icons and a tip box that says '請準備好兩種有照片的正式證件' with a 'Tip' icon. At the bottom, there are two buttons: '新開戶' (New Account) and '繼續前次作業' (Continue Previous Work), with a yellow mouse cursor pointing to the latter. On the right side of the screenshot, there is a text box with the following text: '線上開戶僅開放成年且未具他國稅務身分之自然人辦理 外籍人士、法人及代理人 請至全省服務據點臨櫃辦理'. The background of the screenshot features a hand pointing at a financial candlestick chart with a dotted trend line.

1

# 繼續前次作業



請填寫您的案件資料

請輸入您的身分證字號  × 取得驗證碼

請輸入驗證碼  × 進行驗證

尚未驗證

SUNNY 陽 線上開戶

The background of the form is a dark blue gradient with a faint financial candlestick chart and a line graph. In the bottom left corner, there are two overlapping ID cards with a green circular logo.

## ② 上傳證件及確認基本資料



Hi,  
歡迎您使用線上開戶系統

請完成下列步驟

-  上傳證件及基本資料填寫 [立刻前往](#)
-  契約簽訂 尚未開始
-  交易密碼 尚未開始

申請步驟尚未完成



## 2 上傳證件及確認基本資料



陽信證券 www.sunnysec.com.tw 線上開戶服務系統

身分證正本正面

1. 請直向拍攝，將相片裁切在框框內
2. 拍攝時請避免反光或遮住證件文字
3. 若不合規定將請您重新上傳補件

身分證正本背面

1. 請直向拍攝，將相片裁切在框框內
2. 拍攝時請避免反光或遮住證件文字
3. 若不合規定將請您重新上傳補件

健保卡  駕照

請先選擇您要上傳的第二證件，再請進行第二證件上傳

第二證件正本正面

1. 請直向拍攝，將相片裁切在框框內
2. 拍攝時請避免反光或遮住證件文字
3. 若不合規定將請您重新上傳補件

上傳資料

## 2 上傳證件及確認基本資料



陽信證券  
www.sunnysec.com.tw

線上開戶服務系統

資料上傳 進度查詢

Step 1 上傳證件及確認基本資料

Step 2 簽署契約

Step 3 電子密碼

請填寫您的基本資料

證件正本		基本資料	
*姓名	<input type="text"/>	*國籍	中華民國
*性別	男	*出生年月日	<input type="text"/>
*身分證字號	<input type="text"/>	*發證日期(民國)	<input type="text"/>
*發證地點	北市	*領補換類別	補發
*出生地	<input type="text"/>		
*戶籍地址	<small>*請與身分證上「住址」欄位一致，里、鄰等欄位請務必填寫 *若您的戶籍地址為新竹市或嘉義市，請將行政區填寫在「村/里」的欄位；例如新竹市 香山區南港里</small>		

\*通訊地址  同戶籍地址

臺北市  區  路  段   
巷  弄  號之  樓之  室

\*行動電話  通訊電話  -  \*E-mail

\*職業別 服務業 \*服務機構  \*職稱 一般職員  
服務機構電話  -  服務機構地址  \*學歷 大學

\*緊急聯絡人姓名  \*緊急聯絡人手機  \*緊急聯絡人關係

\*開戶縣市 臺北市 \*開戶分公司 營業部  
分公司代碼 8710 分公司地址

指定營業員姓名 謝開明 開戶原因

交割帳號分行別  推薦行員員種

# 3

## 契約簽署



### 簽署契約

進度查詢

#### Step 1

上傳雙證件及確認  
基本資料

#### Step 2

簽署契約

#### Step 3

電子密碼



客戶自填徵信資料表



委託買賣契約



風險預告書



個人資料同意書



買賣證券劃撥委託書

簽署文件

# 3

# 契約簽署



上傳雙證件及確認  
基本資料

簽署契約

Step 1

上傳雙證件及確認  
基本資料

Step 2

簽署契約

Step 3

電子密碼

## 客戶自填徵信資料表

文件版本：1.0.0

客戶姓名：

身分證號：

簽署日期：2024年06月28日

### 客戶（委託人）自填徵信資料表

#### 一、基本資料：

目前居住處  無房，無房貸  自有，有房貸  租賃  其他(無費用住屋)

有無退業紀錄  有  無

(除依「中華民國證券商業同業公會會員受託買賣有價證券瞭解委託人及徵信與額度管理自律規則」(以下簡稱「自律規則」)第8條外，評估客戶買賣額達新台幣(下同)伍佰萬以上之客戶，應向票據交換所查詢退業資料，並同意貴公司得於必要時不定期再查詢)

開戶原因  長期投資  資金運用  其他

有無在其他證券商開戶  有  無

#### 二、資產狀況：

個人年收入  50萬以下  50萬~100萬  100萬~300萬  300萬~500萬  500萬以上

個人財產總值  60萬以下  60萬~500萬  500萬以上

收入來源  經營事業收入  理財投資(資本利得、利息收入)  專業執業收入  薪資所得  退休金或保險年金  閒置資金  繼

租金收入  其他：

資金去向  本人自行使用  其他對象：

#### 三、投資經驗：

投資經歷  新開戶  1年以下  1~2年  2~5年  5年以上

投資期限  短期  中期  長期  不定

交易頻率  每日  每週  每月  每季  半年  1年以上

曾做過的商品投資  基金  保險  外幣存款  衍生性商品  其他

不同意

我同意

## 委託買賣契約

文件版本：1.0.0

客戶姓名：

身分證號：

簽署日期：2024年06月28日

### 金融消費者保護法應告知事項聲明書

甲方知悉乙方依「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」規定，向甲方說明乙方提供受託買賣有價證券服務之重要內容如下述，甲方於申辦開立受託買賣有價證券帳戶前已充分了解，特此聲明。

一、委託買賣有價證券之權利行使、變更、解除及終止之方式及限制。

- (一) 甲方就委託買賣、交割等相關事宜，委由代理人為之者，應出具授權書，且其代理權之限制或撤回，除載明於授權書或撤回書並經送達乙方外，不得對抗乙方。
- (二) 甲方或其代理人得以書面通知乙方撤銷或變更委託事項，但以原委託事項尚未由乙方執行成交且得撤銷或變更之情形者為限。
- (三) 甲方不按期履行交割代價或交割證券者，即為違約。如遇有法定終止契約之原因發生時，甲乙雙方均得終止本契約，又甲方如連續三年未曾委託買賣，乙方亦得逕行終止本契約。

二、重要權利、義務及責任。

- (一) 乙方應依甲方或其代理人之書信、電報、電話、電子式交易型態或當面委託，或其他經主管機關核准之委託方式，據實填寫委託書或列印買賣委託紀錄，並依據委託書或委託買賣紀錄所載委託事項及其編號順序執行之。電子式交易型態係指以語音、網際網路、專線、封閉式專屬線路及其他經證券交易所同意之電子式委託買賣方式。乙方基於風險控管、及與甲方往來狀況之事由，除甲方提供適當之擔保者外，得限制或拒絕甲方之委託。
- (二) 甲方或其代理人之委託買賣，因非可歸責於乙方之事由而致生錯誤者，乙方不負其責。
- (三) 乙方為防制洗錢及打擊資恐目的，甲方及其關聯人(包含但不限於法定代理人、負責人、代表人、法人之實質受益人、對法人行使控制權之人)同意乙方得依「洗錢防制法」、「資恐防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」之規定，進行以下措施：
  1. 乙方發現甲方及其關聯人為受本國政府、外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子或團體之時，得逕行暫時停止或終止本契約所載之各項服務，而無須另行通知甲方及其關聯人。
  2. 乙方於定期或不定期審查甲方及其關聯人身分作業或認為必要時(包括但不限於：懷疑甲方涉及非法活動、疑似洗錢、資恐活動、或媒

不同意

我同意

# 3

## 契約簽署



簽署契約

進度查詢

Step 1

上傳雙證件及確認  
基本資料

Step 2

簽署契約

Step 3

電子密碼



客戶自填徵信資料表



委託買賣契約



風險預告書



個人資料同意書



買賣證券劃撥委託書

簽署文件

# 3

# 契約簽署



## 簽署契約

進度查詢

**Step 1**  
上傳雙證件及確認  
基本資料

**Step 2**  
簽署契約

**Step 3**  
電子密碼

## 風險預告書

文件版本：1.0.0  
客戶姓名：  
身分證號：  
簽署日期：

### 認購(售)權證風險預告書

- 認購(售)權證具高度風險，欲購買者應瞭解認購(售)權證在到期時可能不具任何價值，並有損失購買價金之心理準備。  
本風險預告書係依據臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心認購(售)權證買賣辦法第四條規定訂定之。  
認購(售)權證之交易特性與股票不同，由於其具備高投資效益之財務槓桿特性，雖有機會以有限成本獲致極大收益，也可能短期內即蒙受全額損失，甲方於開戶前應審慎評估自身之財務能力與經濟狀況，是否適宜此種高槓桿特性之交易。決定從事交易前，甲方尤應瞭解下列各項事宜：
- 一、認購(售)權證基於其商品之特性，係以對特定標的之買賣權利作為交易標的，故在權證之存續期間，其價格皆與其標的之價格互動，甲方應留意該標的價格波動對其認購(售)權證之影響。
  - 二、上市(櫃)前之認購(售)權證，其發行價格、行使比率等發行條件係由發行人訂定，上市(櫃)後在集中交易市場與櫃檯市場交易並自由轉讓時，其價格則由市場之供需機制決定。
  - 三、議約型認購(售)權證，其交易價格、行使比例、履約價格與方式等交易條件係由證券商與投資人於交易前商議訂定，該權證將不在櫃檯買賣有價證券市場上櫃交易，交易契約亦不得轉讓，投資人已瞭解此項商品特性。
  - 四、於購買認購(售)權證前，應先行瞭解與發行人履約能力有關之財務、信用狀況，臺灣證券交易所及櫃檯中心不負責擔保發行人之履約責任。
  - 五、認購(售)權證因發行人違反上市契約，或因標的終止上市等因素，而必須終止上市時，持有未到期之認購(售)權證者，應依原發行條件規定，由發行人按約定之價格收回，以了結發行人之契約責任。
  - 六、上櫃認購(售)權證因發行人違反相關規定致未能上櫃或因連結標的終止掛牌等因素致終止上櫃者，或議約型認購(售)權證未獲櫃檯中心同意交易者，應依原發行條件或交易契約規定，由發行人按約定之價格收回或返還投資人已繳交之價款，以了結發行人之契約責任。
  - 七、以(1)國外成分證券指數股票型證券投資信託基金、(2)國外成分證券或追蹤國外期貨指數之指數股票型基金、(3)追蹤國外商品期貨指數之指數

# 3

## 契約簽署



### 簽署契約

進度查詢

#### Step 1

上傳雙證件及確認  
基本資料

#### Step 2

簽署契約

#### Step 3

電子密碼



客戶自填徵信資料表



委託買賣契約



風險預告書



個人資料同意書



買賣證券劃撥委託書

簽署文件

# 3

# 契約簽署



**Step 1**  
上傳雙證件及確認  
基本資料

**Step 2**  
簽署契約

**Step 3**  
電子密碼

## 個人資料同意書

文件版本：1.0.0  
客戶姓名：  
身分證號：  
簽署日期：2024年06月28日

### CRS及FATCA個人身分聲明暨個人資料同意書 (僅有中華民國之稅務居民身分者適用)

#### 個人帳戶持有人身分辨識資料

- 同開戶文件內容
- ◎ 出生地：
  - ◎ 帳戶持有人姓名：
  - ◎ 身分證號碼/統一證號/護照號碼：
  - ◎ 戶籍地址：
  - ◎ 通訊地址：
  - ◎ 出生日期(西元日/月/年)：
  - ◎ 國家/地區： 中華民國  其他： 出生城市：

若上述聲明內容及其他開戶相關文件之資訊產生變動，而造成本申請書不正確或不完整時，甲方至遲應於變更日起30天內主動告知乙方。甲方了解並同意乙方有權合理認定上開聲明內容之真偽或變更情形，而對甲方帳戶權利為必要的處置情形，包含但不限於辦理美國稅扣繳或終止帳戶服務。

#### 聲明及簽署

本人知悉，本聲明書個人資料同意書所登載之相關帳戶持有人及任何應申報戶資料，將可能提供內政部國稅稽徵機關，經由政府機關核定進

3

# 契約簽署



簽署契約

進度查詢

Step 1

上傳雙證件及確認  
基本資料

Step 2

簽署契約

Step 3

電子密碼



客戶自填徵信資料表



委託買賣契約



風險預告書



個人資料同意書



買賣證券劃撥委託書

簽署文件

## 3

## 契約簽署



## 簽署契約

進度查詢

## Step 1

上傳雙證件及確認  
基本資料

## Step 2

簽署契約

## Step 3

電子密碼

文件版本：1.0.0  
 客戶姓名：  
 身分證號：  
 簽署日期：

### 買賣證券劃撥委託書(陽信證券公司專用)

茲因委託人與陽信證券股份有限公司(以下簡稱陽信證券公司)間,基於陽信證券公司現在及未來經其主管機關核准經營之業務或產品,所衍生委託人與陽信證券公司之收付款項,包括但不限於買賣有價證券款項、認購信託、手續費、融資利息、申請處理費及其他因各該業務或產品衍生之相關費用,均委託貴行辦理。

一、委託人同一日買賣證券應收應付金額經相抵後,應繳付陽信證券公司之款項(依據陽信證券公司編製之「媒體資料」或「交割憑單」扣帳淨收金額為準)由貴行於規定交割日免憑存摺印號、取款憑條及提款密碼逕自委託人在貴行開立之活期(儲蓄)存款(188007000000)與該戶轉撥交付陽信證券公司。

二、委託人參加公開申購應繳付陽信證券公司

本票」之代收清單內容倘有錯誤,或委託人對買賣證券應收、應付金額或參加公開申購處理費或認購價款或中籤通知郵寄工本費有爭執,願由委託人負責與陽信證券公司處理,概與貴行無涉。

- 五、其他依法令或經金融監督管理委員會核定,委託人與陽信證券公司間得以劃撥方式收付(或陽信證券公司代收代付)之款項,委託人均委託貴行依相關規定辦理。
- 六、委託人同一日存款不足同時支付申購處理費或中籤通知郵寄工本費與交易市場之交割價款時,委託人同意以交割價款為優先。
- 七、委託人同一前開帳戶內委託二筆以上款項須同日扣款時,同意貴行有權自行決定各筆扣款之先後順序,委託人絕無異議。
- 八、1. 委託人茲向貴行申請以陽信證券公司所製發憑證或密碼透過其行動交易平台(下稱該平台)連結查詢第一條所載約定帳戶之存款餘額,並  同意  不同意貴行得將前述餘額以連結方式傳送至該平台;惟該餘額僅供委託人查詢時參考,實際可動用金額,仍以貴行帳載資料為準。  
 2. 前項憑證或密碼之中請或使用悉依委託人與陽信證券公司之約定辦理,概與貴行無涉。

不同意

我同意

不同意

我同意

3

# 契約簽署



簽署契約

進度查詢

Step 1

上傳雙證件及確認  
基本資料

Step 2

簽署契約

Step 3

電子密碼



客戶自填徵信資料表



委託買賣契約



風險預告書



個人資料同意書



買賣證券劃撥委託書

簽署文件

3

## 契約簽署



文件簽署處理中...

# 4 交易密碼



\*\*\*\*

Hi,王測試  
歡迎您使用線上開戶系統

請完成下列步驟

-  上傳證件及基本資料填寫 等候審查 ⌚
-  契約簽訂 等候審查 ⌚
-  交易密碼 立刻前往 ➡

申請步驟尚未完成

# 4

# 交易密碼



\*\*\*\*

電子密碼

進度查詢

**Step 1**  
上傳雙證件及確認  
基本資料

**Step 2**  
簽署契約

**Step 3**  
電子密碼

請設定你的電子密碼

密碼設定說明：

- \* 電子交易密碼規則：英文+數字(6~8碼)，英文大小寫視為不同。
- \* 請牢記您設定之電子交易密碼，如忘記密碼將無法登入電子交易系統，請於完成線上開戶後，臨櫃重新申請。

交易密碼



確認密碼



下一步



# 5 開戶完成\_案件審查中



Hi, 王小姐  
歡迎您使用線上開戶系統

請完成下列步驟

-  上傳證件及基本資料填寫 等候審查 ⌚
-  契約簽訂 等候審查 ⌚
-  交易密碼 成功 ✓

案件審查中