

(舊戶加開) 信託線上開戶

信託線上開戶 官網申請入口

- 官網既有證券戶加開：「加開信託」
<https://www.entrust.com.tw/Marketing/openaccount/index.html>

 華南永昌綜合證券
HUA NAN SECURITIES

線上開戶 既有加開 預約開戶 操作手冊 常見問題

既有證券戶加開

24小時線上加開帳戶免臨櫃



信用帳戶

新戶申請/額度變更/
續約申請

辦理條件

1. 限年滿20歲以上之本國自然人
2. 於本公司開立證券戶滿三個月
3. 一年委託買賣成交10筆以上，且累計成交達25萬元以上
4. 帳戶需具備電子戶資格，並於本電腦存有華南永昌證券所核發有效憑證

加開信用戶 >



複委託帳戶

辦理條件

1. 具備華南永昌證券電子交易戶
2. 具備華南商業銀行網路銀行帳戶

加開複委託 >



信託帳戶

辦理條件

1. 具備華南永昌證券電子交易戶
2. 限年滿18歲以上之本國自然人
3. 財力證明效期三個月內之存款餘額證明、有價證券或年所得證明。

加開信託 >

- 好神e櫃台：加開信託

 華南永昌綜合證券
HUA NAN SECURITIES

登入

華南永昌證券 × momo

新戶交易 600元 momo幣 大方送

114.6.1~114.8.31

 客戶專區

 華南e指沖

 全額預繳

 線上開戶

 台股定期定額

 申購ETF

 加開複委託

 美股定期定額

 信用用戶專區

 雙向借券

 股票圈存

 加開信託

營業人名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司
統一編號：22955774
客服專線：(02)412-8889 或 使用 智能客服

申請資格

- 具備華南永昌證券電子交易戶
- 限年滿18歲以上之本國自然人
- 上傳財力證明效期三個月內之存款餘額證明、有價證券或年所得證明。

信託開戶相關問題，請洽財管部

信託線上開戶

線上加開信託帳戶

文件 1



文件 2



文件 3



文件 4



聲明事項

*具有華南永昌證券電子交易帳戶

☐ 華南永昌證券電子交易帳戶

*是否具有其他稅籍/國籍

☐ 否，僅具臺灣之稅籍/國籍

☐ 是，具有其他之稅籍/國籍

*出生地

☐ 臺灣

☐ 其它地區

查詢/補件

查詢/補件

加開信託帳戶

注意事項

- 本系統僅支援Safari、Chrome、Edge、Firefox瀏覽器
- 敬請客戶使用可支援之瀏覽器，以確保開戶作業申請順利

選擇『開戶分公司』

1 登入 證券帳號

如裝置內無憑證，
需進行 憑證申請作業

證券
用戶登入

期貨
用戶登入

 身分證字號

 電子交易密碼



請輸入驗證碼

138884



登入

重新填寫

我要開戶 | 密碼解鎖 | 忘記密碼 | 常見問題

營業人名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司

2 選擇 開戶分公司

信託戶僅能選擇
已開立證券的分公司
(限1家)

選擇分公司

*開戶分公司

選擇開戶分公司 

確定

- 瀏覽器、憑證問題參閱P.17
或洽客服協助

開戶資料

自行輸入姓名

(為避免有更名情形與證件不符，故須自行輸入姓名)

注意

行動電話、住宅電話、通訊地址，
及電子信箱，會更新證券基本資料

開戶資料

*姓名

身分證字號

出生日期

*出生地

(同身分證出生地)

(以下市話/行動電話2擇1)

*行動電話

(同步修正證券基本資料)

*住宅電話

(同步修正證券基本資料)

*戶籍地址

縣市 行政區

村里名 ☐ 村 ☐ 里

*通訊地址
(同步修正證券基本資料)

☐ 同戶籍地址

澎湖縣 馬公市

傳真電話

區碼 市話

*電子信箱
(同步修正證券基本資料)

集保帳號 9300

*緊急聯絡人

*緊急聯絡人關係

緊急聯絡人地址

(以下市話/行動電話2擇1)

緊急聯絡人市話

緊急聯絡人行動電話

*台幣出金銀行帳戶

外幣出金銀行帳戶

下一步

輸入
台幣 / 外幣出金銀行戶

台幣出金帳戶為必填

填寫資料

填寫 投資能力暨 財務狀況聲明

投資能力暨財務狀況聲明

*職業

自由業

職業為 (a)自由業；(b)其他，
「公司名稱」、「公司地址」、
「公司電話」為非必填。

*公司名稱

輸入公司名稱

*職稱

請選擇

其他請輸入說明

*公司電話

*公司地址

輸入地址

*教育程度

請選擇

其他請輸入說明

填寫 風險屬性問卷

風險屬性問卷

*您的年齡為何？

低於35歲

*您目前的收入與儲蓄狀況可否支付未來
3-5年的支出？

請選擇

*您目前擁有的有價證券與存款約為？

請選擇

*您投資的主要考量為何？

請選擇

*您認為您對投資風險之承受度為何？

請選擇

*您過去的投資經驗中，風險最高的投資
工具為何？

請選擇

*如果您手上有一筆資金想投資，有下列
投資組合之投資報酬率可供選擇，您會選
擇那一種？

請選擇

填寫資料 (上傳證件)

上傳證件

上傳身分證

正面範例

反面範例

身分證

正面





身分證

反面





1 上傳身分證正面

2 上傳身分證反面

上傳第二證件(駕照、健保卡、護照)

第二證件

正面





上傳手持身分證合照

範例

手持身分證





3 上傳第二證件正面

4 上傳手持身分證合照

填寫資料 (上傳存摺封面及財力證明)

上傳台幣出金存摺封面 說明文件

台幣
銀行帳戶

上傳外幣出金存摺封面 說明文件

外幣
銀行帳戶

5 上傳
台幣出金存摺封面

6 上傳
外幣出金存摺封面

若您有約定外幣銀行帳號，
請拍攝外幣存款存摺

上傳財力證明-1 說明文件

證明文件

上傳財力證明-2

證明文件

返回 確定上傳

7 上傳 **財力證明**

財力證明
至少上傳一張

契約簽署

1

財富管理契約簽署申請書

財富管理線上開戶契約書
內容

一、以電子憑證變更保管劃
撥帳戶資料約定書

立約定書人（以下稱「本人」），

返回 簽署

2 選擇
簽署

財富管理風險預告書

投資非投資等級債券基
金風險告知書

台端於決定投資前，應充分瞭解下
列以投資非投資等級債券為訴求之
基金之特有風險：

☐ 一、信用風險：由於非投資
等級債券之信用評等下

下載風險預告書

下載並簽署風險預告書

風險預告書內容

需逐筆勾選

財富管理風險預告書

投資非投資等級債券基
金風險告知書

台端於決定投資前，應充分瞭解下
列以投資非投資等級債券為訴求之
基金之特有風險：

訊息

文件簽署成功。

確定

點選 確定

文件簽署完成

信託帳戶 申請完成

查詢/補件

● 開戶資料審件中

分公司名稱： 民生 服務據點
 投資能力暨風險屬性問卷結果：
 財管帳號：
 所屬服務人員：

依開戶結果顯示

特定金錢信託款項匯入帳號資訊	
銀行名稱：	華南商業銀行 HUA NAN COMMERCIAL BANK
分行名稱：	民生分行 MING SHEN BRANCH
匯入戶名：	華南永昌綜合證券股份有限公司受託信託財產專戶 HUA NAN SECURITIES CORPORATION TRUST ACCOUNT
匯款帳號：	系統自動產生

信託資料已填寫完成
申請已送出
(信託開戶審核中)

進度查詢 / 資料補件

進度查詢 繼續開戶 / 資料補件

1 登入 證券帳號

線上加開信託帳戶

文件 1
身分證

文件 2
第二證件

文件 3
銀行帳戶

文件 4
財力證明

聲明事項

*具有華南永昌證券電子交易帳戶
☐ 華南永昌證券電子交易帳戶

*是否具有其他稅籍/國籍
☐ 否，僅具臺灣之稅籍/國籍
☐ 是，具有其他之稅籍/國籍

*出生地
☐ 臺灣 ☐ 其它地區

查詢/補件

加開信託帳戶

證券
用戶登入

期貨
用戶登入

身分證字號

電子交易密碼

請輸入驗證碼 138884

登入

重新填寫

我要開戶 | 密碼解鎖 | 忘記密碼 | 常見問題

營業人名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司

2 開戶資料 填寫開戶資料

開戶資料

*姓名 請輸入

身分證字號 系統自動帶入

出生日期 系統自動帶入

*出生地 請選擇
(同身分證出生地)

(以下市話/行動電話2擇1)

*行動電話
(同步修正證券基本資料)
系統自動帶入

*住宅電話
(同步修正證券基本資料)
系統自動帶入

*戶籍地址
縣市 行政區
村里名 ☐ 村 ☐ 里

進度查詢 信託開戶審件中

1 登入 證券帳號

線上加開信託帳戶

文件 1

身分證

文件 2

第二證件

文件 3

銀行帳戶

文件 4

財力證明

聲明事項

*具有華南永昌證券電子交易帳戶

☐ 華南永昌證券電子交易帳戶

*是否具有其他稅籍/國籍

☐ 否，僅具臺灣之稅籍/國籍

☐ 是，具有其他之稅籍/國籍

*出生地

☐ 臺灣 ☐ 其它地區

查詢/補件

加開信託帳戶

證券用戶登入

期貨用戶登入

身分證字號

電子交易密碼

請輸入驗證碼

138884

登入

重新填寫

我要開戶 | 密碼解鎖 | 忘記密碼 | 常見問題

營業人名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司

2 開戶資料 審件中

查詢/補件

● 開戶資料審件中

分公司名稱：民生 服務據點

投資能力暨風險屬性問卷結果：

財管帳號：

所屬服務人員：

依開戶結果顯示

特定金錢信託款項匯入帳號資訊

銀行名稱：	華南商業銀行
	HUA NAN COMMERCIAL BANK
分行名稱：	民生分行
	MING SHEN BRANCH
匯入戶名：	華南永昌綜合證券股份有限公司受託信託財產專戶
	HUA NAN SECURITIES CORPORATION TRUST ACCOUNT
匯款帳號：	系統自動產生

進度查詢 無加開信託資料

1 登入 證券帳號

線上加開信託帳戶

文件 1
身分證

文件 2
第二證件

文件 3
銀行帳戶

文件 4
財力證明

聲明事項

*具有華南永昌證券電子交易帳戶
☐ 華南永昌證券電子交易帳戶

*是否具有其他稅籍/國籍
☐ 否，僅具臺灣之稅籍/國籍
☐ 是，具有其他之稅籍/國籍

*出生地
☐ 臺灣 ☐ 其它地區

查詢/補件 加開信託帳戶

2 無加開 信託帳戶時

證券用戶登入 期貨用戶登入

身分證字號

電子交易密碼

請輸入驗證碼 138884

登入 重新填寫

我要開戶 | 密碼解鎖 | 忘記密碼 | 常見問題

營業人名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司

錯誤

尚無加開信託資料!

確定

請點選確認後至首頁
加開信託帳戶

15

常見問題

手機常見問題 無法申請憑證

憑證申請

華南永昌綜合證券
HUA NAN SECURITIES 客戶服務專區 登出

憑證申請

身分證字號

網域名稱
etrade.entrust.com.tw

訊息

憑證申請

首次使用請參閱調整說明變更相關設定。

憑證帳號選擇

華南永昌綜合證券
HUA NAN SECURITIES

憑證帳號選擇

請選擇帳號
9300- [dropdown]

驗證碼接收方式
行動電話 email

0929*** [input]

驗證碼輸入
請輸入純數字驗證碼

發送驗證碼

立即驗證

Q: 若使用iOS手機無跳轉【憑證OTP認證申請】頁面

A: 請檢查手機瀏覽器是否關閉【阻擋彈出式視窗】

手機常見問題 無法申請憑證_Safari 調整(iOS)



步驟1.
點選iOS內建『設定』APP。



步驟2.
依序點選『Safari』。



步驟3.
於Safari中將[阻擋彈出式視窗]
設定為【關閉】。

『設定』APP → 『Safari』 → 【關閉】阻擋彈出式視窗

簡報完畢

信託開戶相關問題，請洽財管部