

信用戶專區 操作手冊

線上辦理信用帳戶資格與條件

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，並於裝置存有華南永昌證券所核發有效憑證

初次使用 需申請憑證 (限華南永昌電子戶資格)

1

點選
「信用戶專區」

2

登入系統

3

檢查裝置內
有無憑證

如裝置內無憑證，需進行
憑證申請作業

4

輸入
出生年月日

5

成功申請憑證

6

進入
功能清單



新戶申請



1 點選
「新戶申請」



2 選擇加開
之分公司

- 信用用戶只能選擇申請一家
- 以下業務限與信用用戶開立同帳號

1. 不限用途款項借貸
2. T+5日款項借貸
3. 有價證券借貸

新戶申請

3

確認 / 修改 基本資料

- 確認您的基本資料，如欲更新，請點選「變更基本資料」進行更改

中華電信 4G 下午 1:08 100%

< 信用用戶專區

華南永昌證券
HUA NAN SECURITIES

- 住家電話
02- [redacted]
- 公司電話
02- [redacted] # [redacted]
- 通訊地址
台北市民生東路4段 [redacted]
- 電子信箱
[redacted]
- 行動電話
0912 [redacted]
- 職業類別
證券金融公司

變更基本資料 下一步

華南永昌綜合證券股份有限公司
地址:台北市松山區民生東路4段54號5樓
證券客服專線: 412-8889 ※ 外島地區及行動電話用戶撥打時, 請加(02)或(07)

4

輸入 希望額度

(最低額度50萬元)

- 申請額度 = 50萬，不需財力證明資料
- 申請額度 $\leq$ 250萬，以10萬為級距；申請額度 $>$ 250萬，以50萬為級距
- 申請額度超過可申請額度，請備妥其他財力證明資料，我們將由專人與您聯繫
- 目前庫存市值為已完成交割股票
- 財力證明須達申請額度之30%，且一年內交易紀錄需達申請額度之50%

中華電信 4G 下午 1:08 100%

< 信用用戶專區

華南永昌證券
HUA NAN SECURITIES

7400萬元

* 請輸入希望額度 (萬元)

[input field]

(最低額度50萬元)

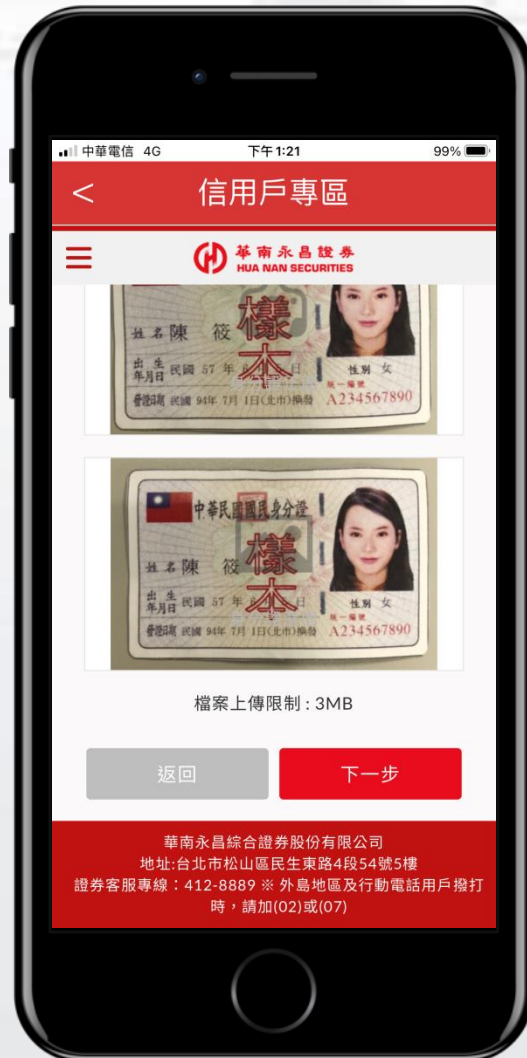
備註事項

1. 申請額度 = 50萬，不需財力證明資料。
2. 申請額度 $\leq$ 250萬，以10萬為級距；申請額度 $>$ 250萬，以50萬為級距。
3. 申請額度超過可申請額度，請備妥其他財力證明資料，我們將由專人與您聯繫。
4. 目前庫存市值為已完成交割股票。
5. 財力證明須達申請額度之30%，且一年內交易紀錄需達申請額度之50%。

取消申請 上一步 下一步

華南永昌綜合證券股份有限公司
地址:台北市松山區民生東路4段54號5樓
證券客服專線: 412-8889 ※ 外島地區及行動電話用戶撥打時, 請加(02)或(07)

新戶申請



5

上傳
身分證

- 上傳身分證正反面



5-1

上傳
身分證

- 請將證件擺正，並將四個角落對齊框線
- 使用兩指撥動即可移動與調整照片大小
- 如照片角度反轉，可點選「旋轉90度」進行調整

新戶申請

6

完成申請



- 證券商辦理有價證券買賣融資融券契約書
- 融資融券期限展延申請書
- 資券相抵同意書
- 融資融券現償免簽章同意書
- 聲明書
- 證券商透過證交所及聯徵中心介接查調負面信用資料之當事人同意書
- 以電子憑證變更保管劃撥帳戶資料約定書
- 非當面辦理有價證券抵繳同意書
- 履行個人資料保護法第八條第一項告知義務內容

7

完成申請



新戶申請

進度查詢

- 點選進度查詢，即顯示案件進度



額度變更

1

點選
「額度變更」



2

確認 / 修改
基本資料



- 確認您的基本資料，如欲更新，請點選「變更基本資料」進行更改

額度變更



3

輸入
希望額度

(最低額度50萬元)

- 申請額度 = 50萬，不需財力證明資料
- 申請額度 $\leq$ 250萬，以10萬為級距；申請額度 $>$ 250萬，以50萬為級距
- 申請額度超過可申請額度，請備妥其他財力證明資料，我們將由專人與您聯繫
- 目前庫存市值為已完成交割股票
- 財力證明須達申請額度之30%，且一年內交易紀錄需達申請額度之50%



4

上傳
身分證

- 上傳身分證正反面

額度變更



4-1

上傳 身分證

- 請將證件擺正，並將四個角落對齊框線
- 使用兩指撥動即可移動與調整照片大小
- 如照片角度反轉，可點選「旋轉90度」進行調整



5

簽署 契約書

- 證券商透過證交所及聯徵中心介接查調負面信用資料之當事人同意書
- 證券商辦理有價證券買賣融資融券契約書增補條文

額度變更

6

完成申請



進度查詢



- 點選進度查詢，即顯示案件進度

續約申請

1

點選
「續約申請」



2

確認 / 修改
基本資料



- 確認您的基本資料，如欲更新，請點選「變更基本資料」進行更改

續約申請



3

輸入 希望額度

(最低額度50萬元)

- 申請額度 = 50萬，不需財力證明資料
- 申請額度 $\leq$ 250萬，以10萬為級距；申請額度 $>$ 250萬，以50萬為級距
- 申請額度超過可申請額度，請備妥其他財力證明資料，我們將由專人與您聯繫
- 目前庫存市值為已完成交割股票
- 財力證明須達申請額度之30%，且一年內交易紀錄需達申請額度之50%



4

上傳 身分證

- 上傳身分證正反面

續約申請



4-1

上傳 身分證

- 請將證件擺正，並將四個角落對齊框線
- 使用兩指撥動即可移動與調整照片大小
- 如照片角度反轉，可點選「旋轉90度」進行調整



5

簽署 契約書

- 信用交易帳戶契約到期續約書
- 融資融券期限展延申請書
- 資券相抵同意書
- 融資融券免簽章同意書
- 非當面辦理有價證券抵繳同意書
- 證券商透過證交所及聯徵中心介接查調負面信用資料之當事人同意書

續約申請

6

完成申請



進度查詢



- 點選進度查詢，即顯示案件進度

簡報完畢