

證券線上開戶 華銀啟動 一鍵多開 (New New)

先開立 銀行SnY + 再接著開立 證券帳戶

開戶作業流程

開戶流程

STEP
01 華銀官網

開立SnY
勾選加開「證券帳戶」
(填寫華銀SnY開戶資料)

STEP
02 證券官網

證券開戶
接著跳轉至【證券開戶頁】
(填寫證券開戶資料)

證券
開戶進件

【華銀網頁】 開立華銀(SnY)帳戶

如有操作問題，請洽詢華南銀行客服中心；客戶服務專線：(02)2181-0101、免付費專線：0800-487888 (限市話)

填寫『開戶資料』

1. 約定條款



華南銀行提醒您：為保障您的帳戶安全，請務必由申請人親自操作申請流程。

告知事項

歡迎您使用華南銀行「開立SnY帳戶」服務，在使用本服務前，請您詳閱以下告知事項。

☐ 告知事項
(請先點選閱讀再進行下列動作。)

約定條款

☐ 開戶總約定書
(請先點選閱讀再進行下列動作。)

2. 申辦項目

【勾選加開證券】



華南銀行 HUA NAN BANK

SnY開戶作業

網銀資訊驗證 他行帳戶驗證
晶片金融卡驗證 自然人憑證驗證

選擇申辦項目

我要申辦 (可複選)

☒ 台幣帳戶 ☒ 外幣帳戶

我要申請SnY VISA簽帳金融卡*

☐ 申辦 ☒ 不申辦

我要加開 (可複選)

☐ 信託帳戶 ☐ 優利通 ☒ 華南永昌證券帳戶(共同行銷)

TOP



注意事項

- 加開證券，請勾選「**華南永昌證券帳戶**」
- 華銀優利通帳戶，不支援「證券交割」，SnY加開證券戶，請勿勾選「優利通」

3. 驗證身分資料

【驗證銀行帳號、生日】

三

 華南銀行
HUA NAN BANK

SnY開戶作業 若您未進行交易，將於 09:55 後自動簽出!

1/5
驗證
身分資料

2/5
同意
約定條款

3/5
驗證
手機號碼

驗證您的身分

* 銀行代號

004 - 臺灣銀行

1. 其他銀行臨櫃開立之新臺幣存款帳戶。
2. 「其他銀行」必須為已參加財金資訊公司金融帳戶資訊核驗服務之金融機構，並依財金公司(業務說明/ATM業務)網頁公告為準。

* 銀行帳號

☒ 同意SnY帳戶轉帳至此帳號之限額，提高至每筆5萬元、每日累計

4. 約定條款

三

 華南銀行
HUA NAN BANK

SnY開戶作業 若您未進行交易，將於 09:48 後自動簽出!

2/5
同意
約定條款

3/5
驗證
手機號碼

4/5
輸入開戶
申請資料

約定條款

☒ 資料共享服務告知事項暨同意書
(請先點選閱讀再進行下列動作。)

CRS及FATCA個人客戶自我聲明書暨個人資料同意書

請視個人身分類別，勾選適用之選項：
☒ 本人僅為中華民國之稅務居民
☐ 本人不為或不僅為中華民國之稅務居民【請詳閱以下「CRS及FATCA個人客戶自我聲明書暨個人資料同意書」，本人具有美國(註1至註3)或其他國家的稅務居民身分】

5. 驗證手機號碼

三

 華南銀行
HUA NAN BANK

SnY開戶作業 若您未進行交易，將於 09:56 後自動簽出!

2/5
同意
約定條款

3/5
驗證
手機號碼

4/5
輸入開戶
申請資料

簡訊OTP驗證

※本行已發送驗證碼至您的手機：
[redacted]

* 簡訊驗證碼(請務必輸入正確)

NBB- [請輸入8位數字驗證碼]

重新發送驗證碼

請於 2023/11/24 09:57:39 前輸入認證密碼，以完成認證。

下一步

6. 上傳證件照片

【身分證、第二證件】

三

 華南銀行
HUA NAN BANK

SnY開戶作業 若您未進行交易，將於 09:56 後自動簽出!

3/5
驗證
手機號碼

4/5
輸入開戶
申請資料

5/5
申請完成

輸入開戶申請資料

證件拍攝小技巧

1.務必以證件「正本橫擺」，手機「橫向」拍攝。
2.為避免反光，請將證件「垂直」於桌面拍攝，且背景保持乾淨。
3.拍攝後請再確認影像「滿版、清晰」。

*證件影像檔上傳

*身分證正反面影像上傳
(請提供正本拍攝檔，並以彩色、橫式、滿版為主)

7. 驗證身分證

三

 華南銀行
HUA NAN BANK

SnY開戶作業 若您未進行交易，將於 09:57 後自動簽出!

3/5
驗證
手機號碼

4/5
輸入開戶
申請資料

5/5
申請完成

請依身分證上之補換發資料進行勾選

身分證統一編號

[redacted]

* 發證日期

102

06

15

* 補換發類別

初發

* 發證地點

填寫『開戶資料』

8. 確認開戶資料



華南銀行
HUA NAN BANK

SnY開戶作業
若您未進行交易，將於 09:57 後自動簽出!

3/5 驗證手機號碼 4/5 輸入開戶申請資料 5/5 申請完成

輸入開戶申請資料

1 2 3 4 5

※請再次確認資料是否與身分證件一致；如不一致，請直接於網頁上修改。

* 姓名(本行舊戶欲更改姓名，請臨櫃辦理)

若您曾更名，請輸入該姓名

9. 申請完成



華南銀行
HUA NAN BANK

SnY開戶作業

3/5 驗證手機號碼 4/5 輸入開戶申請資料 5/5 申請完成

本行已收到您的申請資料

我們將盡速審核

請勿點選關閉該視窗! 因您選擇加開華南永昌證券戶，請仔細閱讀下面文字後，按「繼續加開」鍵

繼續加開

10. 確認加開證券戶

【前往證券開戶頁】



華南銀行
HUA NAN BANK

SnY開戶作業

3/5 驗證手機號碼 4/5 輸入開戶申請資料 5/5 申請完成

因您選擇加開華南永昌證券戶，您即將離開此頁面，前往華南永昌證券開戶頁面。您確定嗎？

取消加開 確定

點選【繼續加開】、【確定】
前往證券網頁開立證券戶

【跳轉至證券開戶網頁】 開立證券戶

如有開戶問題，請來電至本公司客服專線，由專人為您服務；證券客服專線：412-8889

選擇『開戶分公司』

選擇開戶分公司

*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

*開戶分公司

選擇縣市 ▾ 選擇行政區 ▾

選擇開戶分公司 ▾

*姓名

請輸入姓名

*身分證字號

請輸入身分證字號

*性別

*出生日期

西元 2005 ▾ 年 08 ▾ 月 17 ▾ 日

推薦碼

請輸入推薦碼

指定營業員

請輸入營業員員編

返回

下一步

請選擇開戶類別（可複選）

證

☒ 證券(國內股票)
桃園分公司

☒ 「華南投顧」提供的投資新知與專
業研報

本人確定申請『華南投顧』會員並已明瞭
「專業投資之自然人」定義，並確認本人為
「非專業投資人」(即符合專業投資人條件以
外之投資人)。

返回

下一步

- 開立證券(國內股票)
- 您可以同時開立投顧會員

『行動電話、email OTP』驗證

行動電話
OTP驗證

發送驗證碼

驗證碼輸入

輸入認證碼(僅填純數字)

◎ 請輸入您收到簡訊的驗證碼

返回 下一步

輸入
純數字之驗證碼

EMAIL
OTP驗證

發送驗證碼

驗證碼輸入

輸入認證碼(僅填純數字)

◎ 請至您的信箱收取驗證碼

收不到系統驗證信？

- 請您檢查後再嘗試操作。
- 請檢視您填寫的Email帳號是否正確，如有錯誤請重新輸入。
- 您的E-mail可能被判斷為垃圾信，請您至垃圾郵件匣中讀取，並將它設定為非垃圾郵件。
- 建議您將華南永昌(____@entrust.com.tw)加入您的好友或可信任信箱，再嘗試重新發送驗證信。

返回 下一步



注意事項

- 簡訊 及 Email OTP一天可各發送5次，超過限制次數，請於隔天申請或來電至本公司客服專線查詢

上傳『證件照片』

上傳證件

上傳身分證 正面範例 反面範例

正面

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)

正面

3 上傳第二證件正面

上傳手持身分證合照

範例

請將手機
以直式拍攝

4 上傳手持身分證合照

※本次功能依優化為直式

下一步

『身分證』領補換驗證

系統自動帶入

1

系統自動帶入

2

3

4

5

身分證驗證

*出生日期

西元 1997 ◊ 年 03 ◊ 月 12 ◊ 日

*身分證字號

*發證日期

民國 114 ◊ 年 03 ◊ 月 12 ◊ 日

*發證地點

北縣 ◊

*領補換類別

初發 ◊

範例說明:



返回

下一步



1 發證日期

2 發證地點

3 領補換類別

注意事項

- 請參照『國民身分證』之資訊，進行驗證
- 一天可驗證2次，超過限制次數，請隔天申請

簽署『投顧資料共享同意書』

資料共享服務告知事項

資料共享服務告知事項

【子公司間資料共享】

為提升客戶便利性及權益暨整合風險管理及合作辦理業務，華南永昌綜合證券股份有限公司(以下簡稱「本公司」)與華南永昌綜合證券股份有限公司之子公司(詳附表，下稱「共享成員」)於資訊安全之原則

返回

不同意

同意

1

選擇
同意 / 不同意



提醒

➤ 如『不同意』資料共享服務，將無法申請『華南投顧』會員

申請短憑證



憑證申請中

2

申請憑證
系統自動申請

資料共享服務告知事項

資料共享服務告知事項

訊息

資料共享服務同意書簽署成功。

確定

3

返回

不同意

同意

點選 確定

文件簽署完成

開立
證券帳戶

填寫資料

填寫及確認
基本資料

開戶資料

*姓名

推薦碼

指定營業員

行動電話

住宅電話

*出生地

*戶籍地址

 ☐ ☒
 鄰

確認開戶資料

*姓名

推薦碼

指定營業員

行動電話

住宅電話

*出生地 臺北市

*戶籍地址

*通訊地址

*職業 學生

*職稱 其他

*現職年資 年

開戶與投資經驗

*教育程度

*婚姻狀況

*子女數

*住宅所有權

*個人年收入

*存款

*不動產

*家庭年收入

*有無退票紀錄

*方便聯絡時間

填寫
開戶資料
投資經驗

證券 契約簽署

相關契約> 請依畫面指示進行簽署

開戶申請書

1 證券線上開戶契約書內容

※請注意本金融商品或服務無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

※委託人(立書人)若簽署專業投資人聲明書，即成為專業投資人並不再受金融消費者保護法之保護。

共同行銷特別約定

(一) 本人除姓名、地址以外之基本資料(包括出生年月日、身分證統一編號、電話等資料)、往來交易及其他相關資料(包括帳務、信用、投資及保險等資料)提供予貴公司與華南金融控股股份有限公司旗下子公司，因進行行銷業務而為建檔、歸檔、轉介、交互運用。

2 選擇 同意 / 不同意

3 點選 簽署

不同意見 同意

返回 簽署

開戶申請書

證券線上開戶契約書內容

訊息

文件簽署成功。

4 確定

點選 確定
文件簽署完成

證券開戶 進度查詢 / 資料補件

進度查詢(行動電話 OTP驗證)

輸入**身分證字號**

選擇**開戶分公司**

系統自動帶出
客戶留存資料
之開戶分公司

系統自動帶出
客戶留存
之行動電話

查詢/補件
OTP驗證

1

身分證字號

F2 41

查詢

2

選擇開戶分公司

☒ 營業部

☐ 大安

☐ 敦南

☐ 公誠

☐ 東昇

0900***321

發送驗證碼

驗證碼輸入

輸入認證碼(僅填純數字)

◎ 請輸入您收到簡訊的驗證碼

返回

確定



注意事項

- OTP簡訊一天最多可發送10次，超過限制次數，請於隔天查詢或來電至本公司客服中心查詢
- 開戶資料僅保留3個月

3 點選**發送驗證碼**

4 輸入**手機簡訊**之驗證碼
純數字之驗證碼

查詢/補件

OTP驗證

身分證字號

查詢

選擇開戶分公司

☒ 台中電子業務部

0964***721

(倒數290秒)

驗證碼輸入

TmpStr

◎ 請輸入您收到簡訊的
驗證碼

返回

確定

開戶進度

※ 請優先完成證券開戶的補件資料

證券加投顧

基本資料

2025/03/21

請補件 >

回首頁

開戶中 / 開戶成功

開戶進度查詢

證券+投顧

- ✓ 證券開戶狀態
2023/08/15
開戶資料已上傳
- ✓ 投顧開戶狀態
2023/08/15
開戶資料已上傳
- ✓ 交割帳戶設定
2023/08/15
綁定成功
- ✓ 交割銀行帳號
(008)777200033796

返回

案例情境

客戶開戶中

開戶進度查詢

證券+投顧

- ✓ 證券開戶狀態
2023/08/15
開戶成功
- ✓ 投顧開戶狀態
2023/08/15
開戶成功
- ✓ 交割帳戶設定
2023/08/15
綁定成功
- ✓ 交割銀行帳號
(008)777200033796

返回

案例情境

客戶開戶成功

如有開立證券戶之相關問題

- 請來電至本公司客服專線，由專人為您服務
- 證券客服專線：412-8889
- 附註：外島地區及行動電話用戶撥打時，請加(02)或(07)

如有開立華銀SnY數位帳戶之相關問題

- 因事涉個資，請本人洽詢華南銀行客服中心
- 華南銀行客戶服務專線：(02)2181-0101、免付費專線：0800-487888 (限市話)
- 使用SnY綁定(未留存原留印鍵)時，如需簽署「全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書」需本人到銀行補齊原留印鑑後，才能繼續完成簽署

簡報完畢