

線上開戶流程

凱基期貨官網：<https://www.kgif.com.tw/zh-tw/>

頂尖交易，只在凱基期貨

kgif.com.tw/zh-tw/

Facebook YouTube Instagram TWSE 臺灣證券交... 批踢踢實業坊 KGI 凱基期貨 商工登記公示資料... 總分支機構 郵遞區號查詢 中央社 CNA cmoney

聯絡我們 集團成員 繁體中文

凱基期貨 KGI FUTURES

凱基優勢 產品與服務 機構服務 市場動態 客服中心

登入 立即開戶

為你服務，從不停歇

顧客導向的用心

交易 開戶 客服

開戶前準備

請您準備好下列文件：

1. 國民身分證正本
2. 第二身分證明文件正本，例如：駕照、護照、健保卡、戶口名簿...等
3. 約定出入金帳戶之證明文件(限本人帳戶且不可為聯名帳戶)



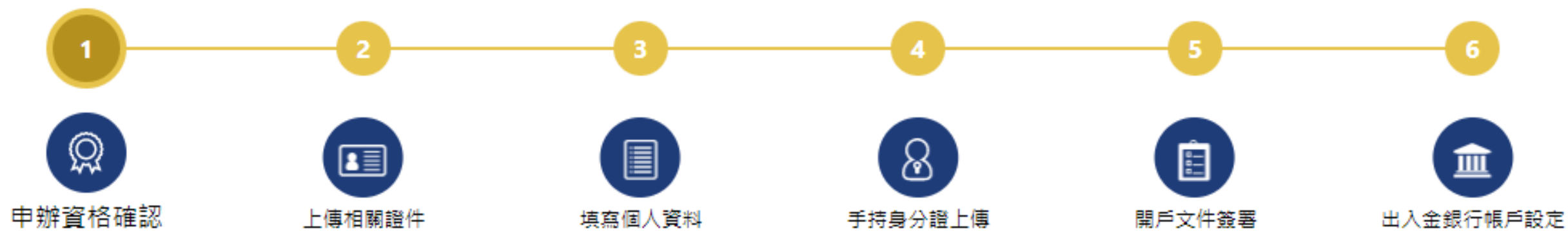
新戶開戶



已是本公司客戶
(已申請電子戶)



進度或補件查詢



申辦資格確認

身分證字號 (必填) :

A [REDACTED]

出生年月日 (必填) :  須年滿20歲並未滿70歲

[REDACTED] 

手機號碼 (必填) :

09 [REDACTED]

注意事項

請您詳閱文件內容，並逐條勾選。

- 個資同意書
- 其他注意事項

[< 回到首頁 \(將儲存進度\)](#)

[下一步](#)



 申辦資格確認

手機號碼驗證

已透過簡訊將驗證碼傳送到
0911***440

請於 2 分鐘內於下方欄位輸入驗證碼

驗證碼：

沒收到驗證碼？ [重送驗證碼](#)

剩餘時間 **100** 秒

[< 回到首頁 \(將儲存進度\)](#)

[下一步](#)

相關證件



身分證正面(必填)

尚未上傳



身分證背面(必填)

尚未上傳



第二證件正面(必填)

須為護照、護照、駕照、戶口名簿、戶籍謄本的正面照片

尚未上傳

填寫個人資料

資料僅限凱基期貨線上開戶使用，所填寫內容將保留30天。
請確實填寫基本資料、徵信資料、資產狀況及交易經驗頁面資料，以利後續開戶流程。

開戶分公司設定

開戶分公司 (必填)

期貨總公司

開戶分公司地址

台北市中正區重慶南路一段2號13樓

營業員 (必填)

指定 不指定

營業員姓名

陳榆潔

開戶原因 (必填)

增進投資效益 避險

陳榆潔

客戶基本資料

中文姓名 (必填)

請輸入中文姓名

性別 (必填)

男 女

出生年月日

██████████

身分證字號

██████████

教育程度 (必填)

請選擇

戶籍地址 (必填)

請與身分證背面地址相符，若為舊地址請填寫新地址資料，如台北縣樹林市改成新北市樹林區。

郵遞區號

請選擇

請選擇

輸入村/里名稱

請選擇

輸入數字

鄰

請輸入地址

通訊地址 (必填)

同戶籍地址 (不可填寫郵政信箱)

郵遞區號

請選擇

請選擇

輸入村/里名稱

請選擇

輸入數字

鄰

請輸入地址

電子郵件信箱 (必填)

請輸入email

確認電子信箱

確認電子信箱

緊急聯絡人資料

緊急聯絡人 (必填)

緊急聯絡人電話 (必填)

※開戶人同意已以(將以)適當方式告知緊急聯絡人，將其個人資料提供予本公司作為緊急連絡之用。本公司僅於緊急事故無法聯繫到委託人時，方以電話聯絡緊急聯絡人，請及代為處理或請告知開戶人。

電子交易 (必填)

同意申請

自設電子交易密碼 (必填)

凱基新客戶(自設電子交易密碼)

※請設定7~10位英數字組合(英文大小寫視為不同，不可設定特殊符號(如/、;、\等)或空白，請使用半形之英數字設定。)

凱基老朋友(本人已有凱基期貨/證券其它帳戶)，沿用現有密碼

選擇對帳單 (必填)

傳送電子信箱

❗ 寄送電子信箱同上述留存資料，若E-MAIL寄送失敗時，將寄送至通訊地址。

開戶文件副本領取方式 (必填)

以電子方式領取

❗ 本公司將以電子郵件寄送方式交付線上開戶電子契約，一律寄送至已認證之電子信箱，請務必留意電子信箱。經本公司通知台端開戶完成日起15日內，尚未收到電子契約，請務必洽詢開戶分公司。

保證金追繳通知方式 (必填)

同意

❗ 本公司得以當面、電話、簡訊(限有留存行動電話時)、E-mail(限有留存電子郵件信箱時)、書面或其他約定方式通知交易人。

暫緩印鑑卡 (必填)

同意

❗ 同意於線上開戶時暫緩留存印鑑卡，日後如需辦理留存印鑑，請親臨開戶分公司辦理。

※提醒您!本公司通訊辦理變更資料時，需進行核對留存印鑑，未留存印鑑卡時，請使用線上申請或請親臨辦理變更作業。

其他約定事項

申請布蘭特原油期貨交易功能 (必填)

- 同意
 不同意

自行勾選

申請盤後交易功能 (必填)

- 同意
 不同意

※若同意申請需填寫「期貨交易人臺灣期貨交易所盤後時段交易重點提要檢核表」

! 以上皆為開戶必要之個人重要資料內容，煩請詳細如實填寫，謝謝。

< 回到首頁 (將儲存進度)

下一步

期貨交易人參與臺灣期貨交易所盤後交易時段交易重點提要檢核表

【同意申請臺灣期貨交易所盤後交易者適用】

同意申請臺灣期貨交易所盤後交易客戶需簽署本檢核表，若您未簽署本檢核表，在一般交易時段及盤後交易時段均無法從事臺灣期貨交易所指定非豁免代為沖銷商品交易。

序號	勾選	內容
1	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	美國道瓊期貨、美國標普500期貨之盤後交易時段為15:00~次日5:00。
2	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨等商品之盤後交易時段為17:25~次日5:00。
3	<input type="radio"/> 不會 <input type="radio"/> 會	臺股期貨、臺指選擇權契約、美元兌人民幣期貨及選擇權契約等商品於盤後交易時段會不會被代沖銷。
4	<input type="radio"/> 會 <input type="radio"/> 不會	歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、美國道瓊期貨、美國標普500期貨等商品於一般交易時段及盤後交易時段，達代沖銷標準時會不會被代沖銷。
5	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	帳戶中所有留倉部位商品一般交易時段收盤後權益數低於維持保證金，雖交易人在期貨商結算前於盤後交易時段平倉，使權益數高於維持保證金，交易人仍會在期貨商結算後收到盤後保證金追繳通知。
6	<input type="radio"/> 不會 <input type="radio"/> 會	盤後交易時段帳戶僅留有不會被代沖銷商品(如：臺股期貨)部位，當該帳戶權益數低於維持保證金時，期貨商會不會發出高風險帳戶通知。
7	<input type="radio"/> 會 <input type="radio"/> 不會	盤後交易時段帳戶留有會被代沖銷商品(如：美國道瓊期貨)部位，當該帳戶權益數低於維持保證金時，會不會收到高風險帳戶通知。
8	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	15:00以後交易時段，帳戶中除了留有會被代沖銷商品部位外，同時含有已進入盤後且不會被代沖銷之商品(如：盤後時段之臺股期貨)，這時候代沖銷標準指的是風險指標低於約定比率且權益數低於維持保證金。
9	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	盤後交易時段帳戶中留有會被代沖銷的商品部位(如：美國道瓊期貨)，達代沖銷標準時，期貨商會將所有盤後時段會被代沖銷的商品全數沖銷(如：美國道瓊期貨)。

10	<input type="radio"/> 不會 <input type="radio"/> 會	盤後不會被代沖銷商品的留倉部位(如：臺股期貨)，其盤後交易時段之未實現獲利或未實現損失，會不會改變風險指標值。
11	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	盤後只留有不會被代沖銷商品部位(如：臺股期貨)，新增部位時會使留倉部位所需原始保證金增加，導致風險指標值下降。
12	<input type="radio"/> 不會 <input type="radio"/> 會	盤後交易時段期貨商計算風險指標，達不會被代沖銷商品(如：臺股期貨)之未平倉部位，不計算未沖銷期貨浮動損益，該部位於盤後交易時段之獲利或損失，會不會因此改變風險指標值。
13	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	一般交易時段留有會代為沖銷商品(如：歐元兌美元期貨)，雖盤後交易時段未交易，但價格變化致交易人風險指標達代為沖銷作業標準，期貨商仍將執行代為沖銷作業，交易人於各交易時段均須隨時注意權益數變化。

本人已詳讀「配合臺灣期貨交易所推出盤後交易制度之告知事項」內容及明瞭「期貨交易人參與臺灣期貨交易所盤後交易時段交易重點提要檢核表」所列事項，對盤後交易作業之規定與可能風險、保證金追繳方式與時限及代客戶強制沖銷交易等相關事項，均同意遵守全部內容，特此聲明。

取消

確認

如有任何疑問請洽營業員

徵信資料填寫

個人年收入 (必填)

50 萬以下

收入來源 (必填)

- 營利 執行業務 薪資 利息收入 租賃收入 自力耕作漁牧林礦 權利金 財產交易 退職所得
 競技競賽及機會中獎之獎金或給與 其他

資產狀況與交易經驗

不動產 (必填)

- 無
 有，市場價值約 萬

銀行月平均存款餘額 (必填)

約 萬

持有股票 / 債券 / 黃金

約 萬

個人資產淨值 (含不動產) (必填)

100 萬以下

交易經驗 (必填)

- 無 期貨 證券 其他

請勾選期貨、證券若有保險或基金經驗請勾選其他，如有疑問請洽營業員

期貨 (必填)

約 年

有價證券 (必填)

約 年

其他 (必填)

約 年

期貨交易知識認知確認表

- 正確 不正確 為增加盤前資訊透明度，臺灣期貨期交所於盤前委託時段揭露各契約模擬試撮之開盤價、量及試撮後之最佳5檔買賣價量資訊。
- 正確 不正確 交易人從事國內、國外期貨交易，其交易制度及風險控管機制會因各國交易所、複委託期貨商或我國期貨商規定而有不同。
- 正確 不正確 「一定範圍市價委託」是一種不需指定委託價格，但可將成交價格限制在一定範圍內，可降低成交價格大幅偏離交易人預期之情況。
- 正確 不正確 價格穩定機制係避免價格異常波動的措施，國、內外期貨交易所之價格穩定機制或有不同，但都無法改變市場價格走勢，價格走勢不符預期的部位仍須注意風險控管。
- 正確 不正確 交易人以期貨商所提供之報價資訊為下單之唯一依據，不需進行其他驗證。
- 正確 不正確 期貨市場使用市價委託，成交價格皆會接近委託當時市場價格，無須留意商品流動性。
- 正確 不正確 期貨商品於到期後將自動轉倉，交易人無須留意期貨商品之到期時間。
- 正確 不正確 交易人從事期貨交易須先繳足原始保證金，且期貨商可視交易人信用狀況及交易性質加收保證金(例如對較不具流動性商品加收保證金)。
- 正確 不正確 保證金種類分為原始保證金及維持保證金，交易人從事期貨交易負有維持保證金之義務，須隨時注意市場行情變化，當帳戶權益數低於維持保證金時，應補足保證金至原始保證金。
- 正確 不正確 交易人應自行計算維持保證金之額度與比例，並負有隨時維持期貨商所訂足額保證金之義務，不須等待期貨商之通知或要求。

- 正確 不正確 臺灣期貨期交所股票期貨契約及各類選擇權契約之保證金與指數期貨相同，均為固定金額，於交易時段不會隨市場行情而變動。
- 正確 不正確 期貨商每日結算作業後，對權益數低於未沖銷部位所需維持保證金之帳戶發出盤後保證金追繳，交易人應於約定時間前，依期貨商保證金追繳通知內容，將應補繳金額補足。
- 正確 不正確 盤中風險指標低於期貨商約定標準時(例如25%)，期貨商將開始執行代為沖銷作業程序，影響代為沖銷結果的因素眾多，有可能導致代為沖銷結果不如預期，甚至產生超額損失 (Overloss)，交易人仍應對其沖銷結果負責。
- 正確 不正確 盤中風險指標低於期貨商約定標準時(例如25%)，期貨商會開始執行代為沖銷程序，將虧損部位全數沖銷，獲利部位則不會沖銷。
- 正確 不正確 交易人持有賣出價外選擇權部位，倘交易標的價格巨幅變動，部位轉為深價內選擇權，保證金可能倍數增加。
- 正確 不正確 選擇權契約建立部位後，該部位盤中浮動損益金額會計入權益數中加減。
- 正確 不正確 交易人從事期貨交易，期貨商應於成交後即作成買賣報告書交付交易人，並應於每月底編製對帳單分送交易人。
- 正確 不正確 交易人在期貨商指定之金融機構完成開立存款帳戶後，即可下單委託。
- 正確 不正確 為了下單方便，交易人可請期貨商代為保管款項、印鑑或存摺。
- 正確 不正確 交易人從事期貨交易前，應熟悉並瞭解期貨商下單備援平台的操作方式，以做為常用下單交易系統異常時之替代。

[< 回到首頁 \(將儲存進度\)](#)

[下一步](#)

如有任何疑問請洽營業員

手持身分證上傳

手持身分證上傳

請拍攝大頭照並手持身分證。

(身分證照片請保持文字清晰完整，脫下口罩拍照)



請拍攝大頭照(必填)

尚未上傳

[< 回到首頁 \(將儲存進度\)](#)

[下一步](#)

開戶文件簽署

簽署期貨開戶暨受託買賣契約書 >

本人已本人已詳細閱讀上列受託買賣契約內容及相關約定資料，並同意內容項目

[< 回到首頁 \(將儲存進度\)](#)

[下一步與通過憑證](#)

約定出入金銀行帳戶注意事項

1. 限客戶本人國內金融機構存款帳戶，且不得為與他人聯名之帳戶
2. 台幣入金帳戶為必要約定資料，台幣入金帳戶最多得約定3個帳戶(其中一個需同出金帳戶)
3. 外幣入金帳戶僅限約定一個帳戶，外幣入金帳戶最多得約定3個帳戶(其中一個需同出金帳戶)
4. 可依客戶個人需求選擇約定外幣出入金銀行帳戶資料
5. 若有約定外幣出入金帳戶資料時，必須一併提供約定出金銀行之英文戶名，作為外幣匯款之使用
6. 證明文件需有完整帳號與戶名，並請於上傳文件上簽名及加註申請當日日期，或於存摺正本旁附上簽名字條加註日期一併拍照

台幣出/入金銀行

請選擇銀行 請選擇分行 請輸入銀行帳號



請點選上傳銀行帳戶存摺封面(帳號需清晰)
* 無摺存款請上傳雙戶對帳單或足資證明係本人存款帳戶等文件
尚未上傳

+ 增加台幣入金帳戶

台幣入金帳號至多可約定3個

外幣出/入金銀行

請選擇銀行 請選擇分行 請輸入銀行帳號 請選擇外幣類別




請點選上傳銀行帳戶存摺封面(帳號需清晰)
* 無摺存款請上傳雙戶對帳單或足資證明係本人存款帳戶等文件
尚未上傳

+ 增加外幣入金帳戶

若無外幣存摺可直接忽略

外幣入金帳號至多可約定3個

此頁為最後確認開戶內容是否填寫正確及完成

出/入金銀行帳戶設定  → 此符號為修改鍵

台幣出/入金銀行設定
凱基銀行，凱基中山

台幣入金銀行設定-2
無

台幣入金銀行設定-3
無

台幣出/入金銀行帳號
0123456789

台幣入金銀行帳號-2
無

台幣入金銀行帳號-3
無

台幣出/入金存摺圖片
台幣出/入金存摺圖片已上傳

台幣入金存摺圖片-2
無

台幣入金存摺圖片-3
無

外幣出/入金銀行設定
無

外幣出/入金存摺圖片
無

外幣入金銀行帳戶幣別-2
無

外幣入金銀行帳號-3
無

英文戶名
無

外幣出/入金銀行帳號
無

外幣入金銀行設定-2
無

外幣入金存摺圖片-2
無

外幣入金銀行帳戶幣別-3
無

英文戶名相關文件
無

外幣出/入金銀行帳戶幣別
無

外幣入金銀行帳號-2
無

外幣入金銀行設定-3
無

外幣入金存摺圖片-3
無

契約副本下載

 檔案開頭預設密碼為身分證末4碼+出生日期月日4碼



我已確認受託買賣契約內容及相關約定資料無誤並已下載收取副本。

*請提醒，本契約需待本公司完成審核，並上傳台灣期貨交易所後，本帳戶始正式生效啟用

[< 回到首頁 \(將儲存進度\)](#)

確認完成

恭喜您完成開戶流程！