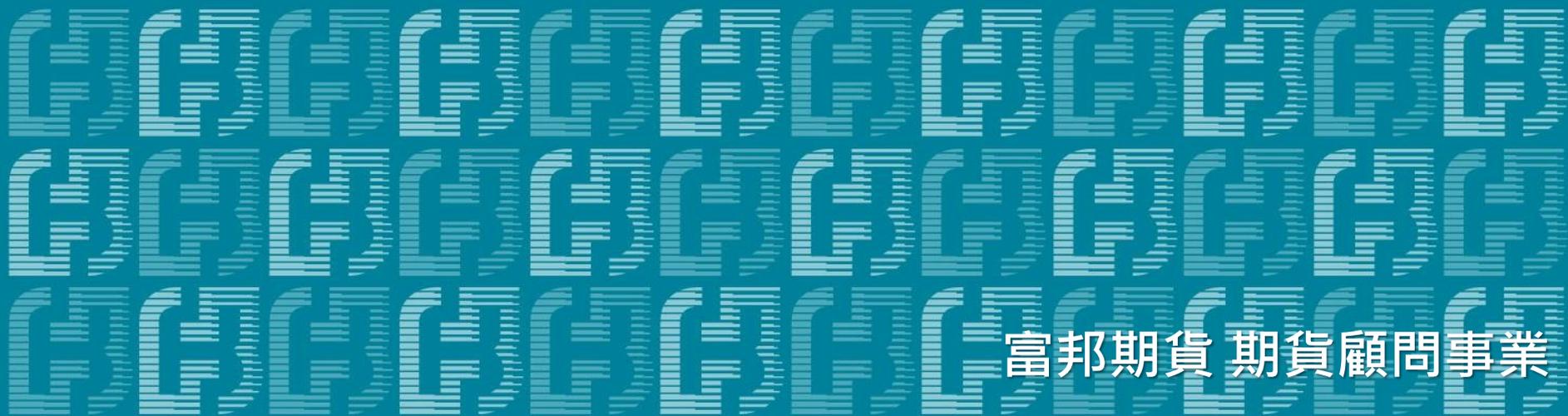


# 期顧契約線上簽署

Fubon Financial Fubon Financial



富邦期貨 期貨顧問事業

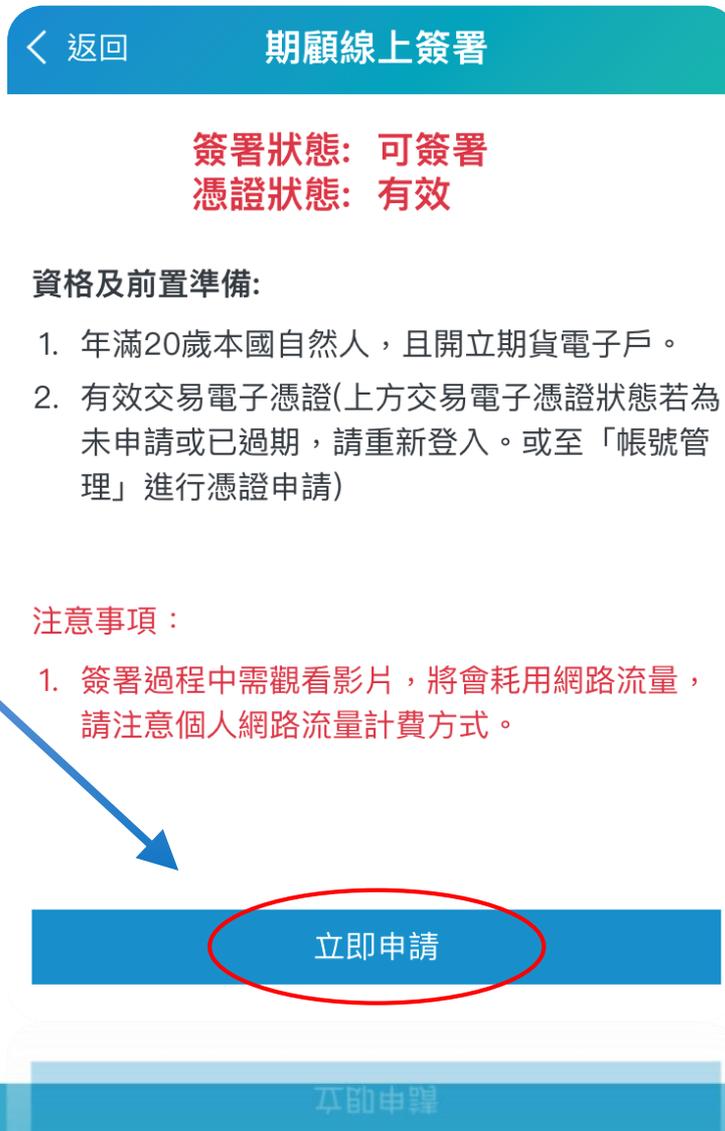
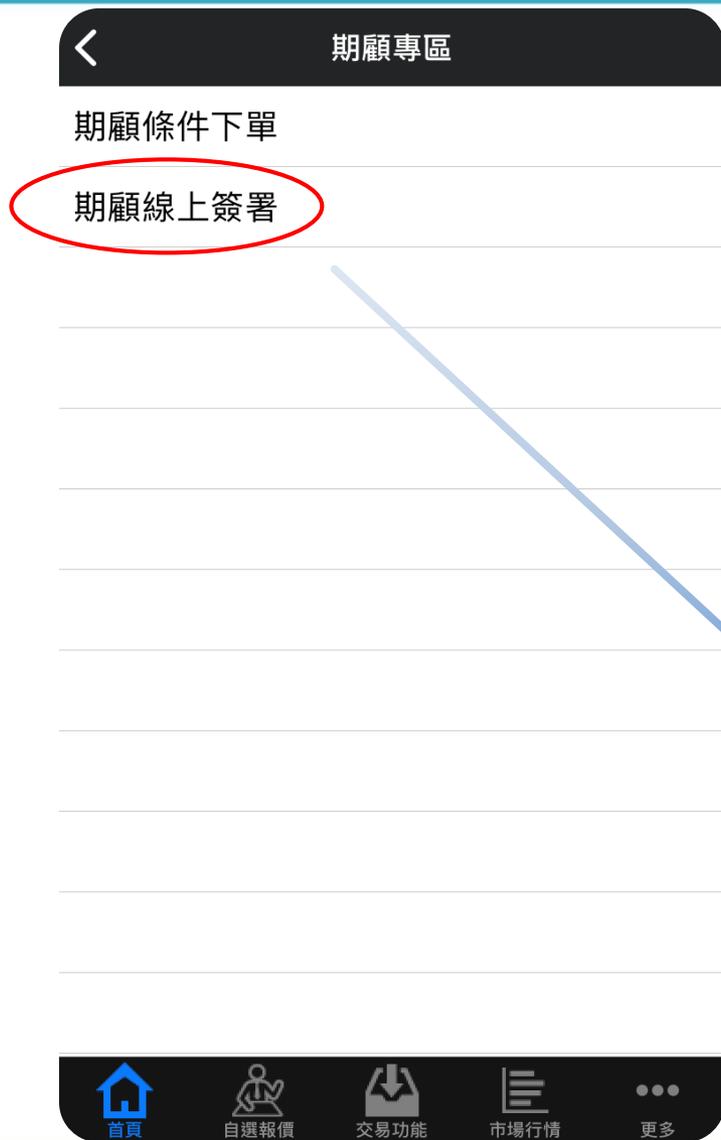
Fubon Financial Fubon Financial

# 線上簽署期顧契約，需先開立期貨電子戶並有交易憑證



1. 下載「富邦e點通」
2. 點選「期顧專區」

# 點選「期顧線上簽署」→ 立即申請



# 您的基本資料系統自動帶入，確認無誤後開始簽署



期顧線上簽署

選擇帳號

※ 請選擇欲簽署之期貨帳號

請選擇	帳號
<input checked="" type="radio"/>	[Redacted]

請輸入推薦人員(選填)： 許逸任

可於此處填寫您的營業員

下一步

期顧線上簽署

基本資料確認

以下預設帶出期貨開戶基本資料，若顯示資料與現況不符，請臨櫃辦理變更，並請自行輸入行動電話以利期顧人員聯繫

中文姓名： [Redacted]

聯繫電話： [Redacted]

範例：0958123456 或 (02)23881234-1234

身分證號： [Redacted]

通訊地址： [Redacted]

電子信箱： [Redacted]

若電子信箱與現況不符  
務必先行辦理變更，待完成後再簽署  
(簽署完畢需至電子信箱點擊確認信後生效)

電子信箱：



# 觀看「期顧商品風險須知」影片

[< 返回](#)      **期顧線上簽署**      [取消](#)

● — ● — ● — ● — ● — ●

**期顧契約注意事項**

客戶姓名：

身分證號：

憑證序號：

憑證訖日：

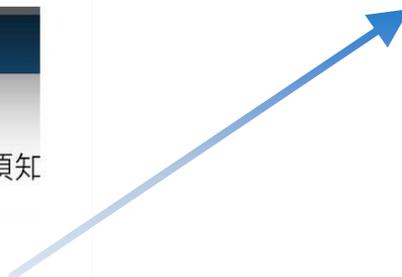
 **期顧商品風險須知**

於期貨商開立期貨交易帳戶時，除本風險須知外，應詳細審閱期貨交易之風險預告書。



公司提供之任何期顧產品並非絕無風險，期貨公司不負責任投資之盈虧，亦不保證最低收益，並只交易主管機關核准之期貨商品。

播放期顧商品風險須知，影片長度約2分鐘，待播放完畢充分了解後，往下滑動點選「**確認簽署**」





# 請詳閱契約內容，並逐條勾選(共12條)

< 返回 期顧線上簽署 取消



## 顧問委任契約、個人資料保護法

客戶姓名：

身分證號：

憑證序號：

憑證訖日：

## 富邦期貨股份有限公司顧問委任契約

立契約書人  (委任人，以下簡稱甲方)，期貨顧問事業：富邦期貨股份有限公司(受任人，以下簡稱乙方)，茲因甲方就期貨交易有關事項委任乙方提供研究分析意見或建議，乙方已於本契約簽訂之日起三日前交付本契約供甲方審閱，乙方人員 楊子譽 並已告知各種期貨交易商品之性質、交易條

件及可能之風險，雙方同意約定條款如下：  
第一條 受任人提供期貨顧問服務之範圍與變更及提供期貨顧問服務之方式

< 返回 期顧線上簽署 取消

見或建議，乙方已於本契約簽訂之日起三日前交付本契約供甲方審閱，乙方人員 楊子譽 並已告知各種期貨交易商品之性質、交易條件及可能之風險，雙方同意約定條款如下：

### **V** 第一條 受任人提供期貨顧問服務之範圍與變更及提供期貨顧問服務之方式

乙方提供甲方期貨交易之研究分析或建議服務之範圍依中華民國法令主管機關公告核準之期權商品限定範圍，前項範圍，於符合相關法令情形下，得經當事人雙方同意後，依本契約第六條約定方式變更之。

乙方除於訂定本契約時交付甲方相關資料外，就前約定之期貨顧問服務範圍，得以下列方式提供甲方有關之研究分析意見或建議：

- 一、以簡訊、電腦系統、電子郵件、其他通訊介面等方式定期或不定期提供有關之研究分析意見或報告，報告應載明分析基礎及根據。

並已告知各種期貨交易商品之性質、交易條件及可能之風險。

雙方同意約定條款如下：



# 請詳閱契約內容，並逐條勾選(共12條)

< 返回

期顧線上簽署

取消

交易之風險預告書，並對其從事該交易之風險願意自行負責。

四 甲方需自行留意可動用保證金是否大於新建倉所需之原始保證金。

五 甲方已確實了解【個人資料保護法】應告知投資人事項相關細節。

※【聲明事項】※

一 甲方已確實了解前述期貨交易之風險，並對其從事該交易之風險願意自行負責。

二 甲方特此聲明，乙方人員已向甲方告知各種期貨交易商品之性質、交易條件及可能之風險，並說明本契約內容及受理申訴專線電話。

我已充分清楚瞭解內容

瀏覽契約內容至最下方，  
勾選「我已充分清楚瞭解內容」  
勾選完畢請按確認簽署

確認簽署

確認簽署



# 請參閱個人資料保護法應告知投資人事項， 勾選「我已充分清楚瞭解內容」後，點選確認簽署

< 返回 期顧線上簽署 取消



## 顧問委任契約、個人資料保護法

客戶姓名：

身分證號：

憑證序號：

憑證訖日：

### 個人資料保護法應告知投資人事項

富邦期貨股份有限公司為蒐集台端個人資料，茲依據個人資料保護法第8條第1項規定，向台端告知下列事項，請台端詳閱：

一、蒐集、處理及利用特定目的：

1. 證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務

< 返回 期顧線上簽署 取消

2. 請求補充或更正，惟依法台端應為適當之釋明。
3. 請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟依法本公司因執行業務所必須者，得不依台端請求為之。

#### 八、共同行銷退出方式

請撥打免付費電話0800-073-588或洽原開戶分公司辦理。

#### 九、台端拒提供個人資料所致權益之影響

台端拒提供本公司因業務所需之個人資料時，本公司及期交所將無法進行業務之必要審核與處理作業及其他相關服務，爰此，本公司得拒絕受理與台端之業務往來及其他相關事項之辦理與申請。

我已充分清楚瞭解內容

確認簽署

業經

關於問題及諮詢請洽各分公司、貴所、貴行

確認簽署

# 請詳閱風險須知並逐條勾選， 勾選完畢請點選「我已充分瞭解內容」



← 返回

期顧線上簽署

取消



## 風險須知

客戶姓名：

身分證號：

憑證序號：

憑證訖日：

## 風險須知

- 一、期貨交易具低保證金之財務槓桿特性，可能產生極大損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無法反向沖銷之損失)。原始保證金有可能完全損失，超過原始保證金之損失部分；期貨交易人須自行負擔；課程與投資

期貨交易人須自行負擔；課程與投資  
：分賠大具之金器利做風險，夫身

← 返回

期顧線上簽署

取消

特性，可能產生極大損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無法反向沖銷之損失)。原始保證金有可能完全損失，超過原始保證金之損失部分；期貨交易人須自行負擔；課程與投資策略提及之交易技巧或策略，不代表未來獲利，投資人務須特別留意風險控管與交易風險。

- 二、甲方如擬委託期貨商從事期貨交易，進行期貨交易前，應審慎考慮本身之財務能力及經濟狀況能否承受期貨交易之風險，再據以衡酌本身是否適合從事期貨交易。
- 三、甲方如擬於期貨商開立期貨交易帳戶時，除本風險須知外，應詳細審閱期貨交易之風險預告書，並對其從事該交易之風險願意自行負責。
- 四、甲方需自行留意可動用保證金是否大於新建倉所需之原始保證金。
- 五、甲方已確實了解【個人資料保護法】應告知投資人事項相關細節。

我已充分清楚瞭解內容

我尚未充分清楚瞭解內容

請詳閱電子平台風險預告書，

往下滑動勾選「我已充分清楚瞭解內容」後，點選確認簽署



< 返回 期顧線上簽署 取消



### 風險須知

客戶姓名：

身分證號：

憑證序號：

憑證訖日：

## 富邦期貨顧問電子平台風險預告書

### 一 會員使用「富邦期顧商品電子平台訊息傳送服務」風險須知

1. 使用富邦期貨任何顧問商品電子平台電子訊息傳送服務(如手機簡訊、手機APP或任何藉由網際網路所傳送之電子訊息或商品訊息)可能面對如網路壅塞、網路異常斷線、網路發生瞬斷、發送或接收異常、網路發生斷線、發送或接收異常等問題，可能導致如網路壅塞、網路

< 返回 期顧線上簽署 取消

啟期顧條件單，否則將因此造成期顧條件單委託異常而導致虧損。

11. 期顧條件單設定頁面不會自動更新最新資訊，請於設定前按下「查詢」功能，以讀取最新的欄位資訊，並於啟動設定後，進入「策略開關紀錄」頁籤再次查詢確認啟動設定是否如您所欲。

會員同意與承諾：「富邦期貨已充分告知，此系統可能產生的各項風險，由使用者自行承擔相關風險損失，如因使用「期顧條件單」而衍生損失概與富邦期貨無涉。」富邦期貨顧問已指派合格期貨顧問業務員楊子豐充分解說上述所有風險，經本人審慎評估後，同意自行承擔上述風險所造成之損失。

我已充分清楚瞭解內容

確認簽署

確認簽署

# 點擊確認信「前」，e點通線上簽署畫面



期顧線上簽署

取消



資料審核中

親愛的客戶，您好：

您申請的期顧線上簽署（期顧會員）資料已送出，本公司將儘速進行審核，並將簽署相關資料以電子郵件方式寄

送  信箱。

請您收到信件後點擊信件中的連結，確認有收到契約副本，以利本公司進行審核作業。如有問題，請洽 富邦期貨 顧問客服專線：02-23126738

富邦期貨股份有限公司 敬上

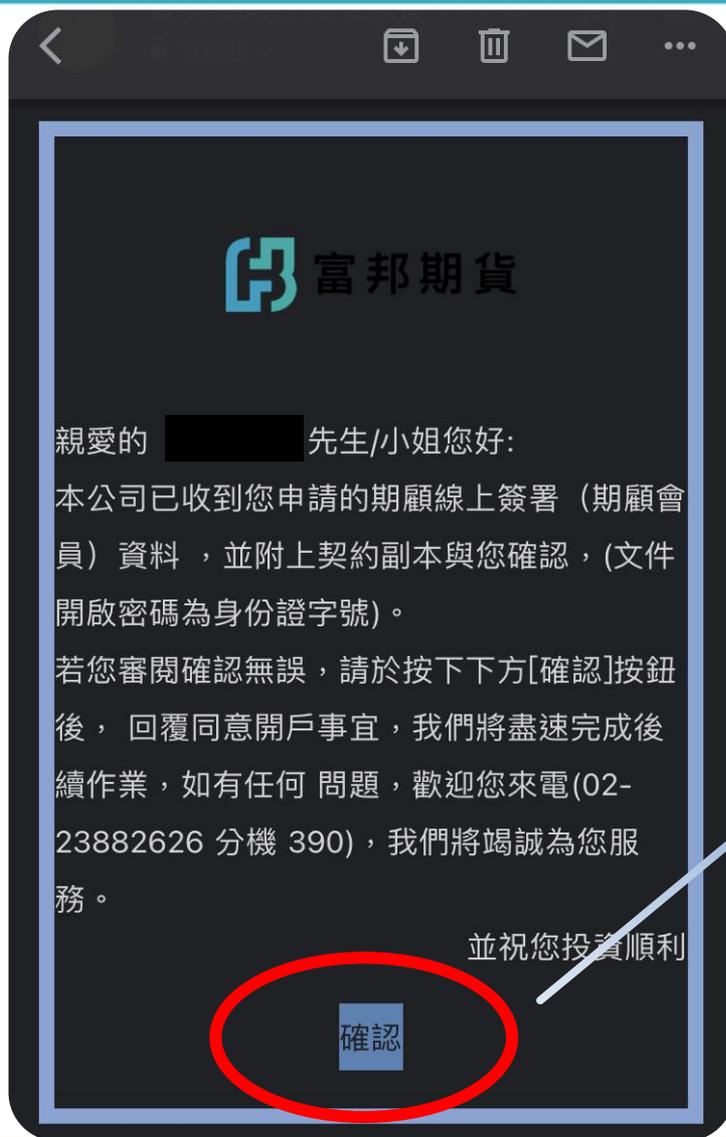
返回

取消申請

取消申請

簽署至此步驟，  
系統會發送確認信至您的信箱，  
請務必至您的電子信箱收信  
並**點擊確認**！

電子信箱之確認信內容如下，請點擊「確認」



請至您的電子信箱收信  
確認契約內容後  
務必**點擊確認!**



期顧線上簽署

取消

資料已送出

親愛的客戶，您好：

您申請的期顧線上簽署（期顧會員）資料已送出，本公司將儘速進行審核，預計將於 \_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日 生效。

如有問題，請洽 富邦期貨 顧問客服專線：02-23126738。

富邦期貨股份有限公司 敬上

確認

**線上簽署已完成  
請告知您的營業員  
以進行審核作業**



富邦期貨 期貨顧問事業  
謝謝您~