

# 集保e存摺 富邦e01-申請操作說明

數位金融部



# 集保e存摺申請流程





# 功能入口



# 功能入口

(圖一)



## 富邦e01：

在e01的富邦精選的【交易】項下，點選最下方「申請集保e存摺」選項(如圖一)，系統彈出申請web畫面，再從此頁面申請。

## WEB：

登入後從【設定】項下點選「申請集保e存摺」申請。(如圖二)

※ 請注意：請用憑證精靈先將憑證佈署上傳到瀏覽器，再做申請！

(圖二)



## 申請「集保e存摺」

動作	分公司	帳號	e存摺狀態
查詢	敦南	9663- <input type="text"/>	未申請

請註：1、本服務提供時間為交易日 08:00~18:00。

2、申請送出後，資料於次一交易日上午10:00更新。

## 步驟二：安裝「集保e存摺」APP

1、如您已於步驟一送出申請，請用手機直接掃描以下集保e存摺APP的 QR Code 連結下載安裝，或者您可至APP Store/Google Play商店下載。安裝「集保e存摺」APP軟體，並於「集保e存摺」APP軟體內完成驗證。



2、若是想進一步瞭解集保e存摺，請參考[集保結算所手機存摺推廣網頁](#)。



# 步驟一. 申請(1)

## WEB :

1. 請在申請頁面確認“手機號碼”和“EMAIL”，(如果要修正可直接在此畫面修改，修改後此項異動會同時異動到證券基本資料的手機和EMAIL)。(如下圖)
2. 勾選同意集保e存摺投資人同意書及告知事項後，按送出。

※ 請注意：手機及EMAIL務必填寫正確，集保會傳送開通碼給帳戶所有人，開通後e存摺才可使用。

## 集保e存摺

委託帳號	敦南 9663-91 0	
委託戶名	王###	
申請日期		
申請類別		
申請狀態	未申請	
*手機號碼	0912345678	
*電子郵件信箱	f@fubon.com	
已詳閱並同意	<input type="checkbox"/> <a href="#">集保e存摺投資人同意書及告知聲明</a> 。	
說明	1、送出申請後，集保公司將會傳送驗證碼至您留存手機及信箱中，請務必確認「手機號碼」及「電子郵件信箱」 2、如需變更基本資料，請先透過「資料變更」按鈕進行變更後，再送出集保手機存摺申請。	

送出

取消



# 步驟一. 申請(2)

## WEB :

1. 輸入憑證密碼驗證後即送出申請。(如下圖一)
2. 系統顯示申請已送出(如圖二)。
3. 投資人會收到由集保發出的簡訊和EMAIL，通知客戶“驗證碼”，請於手機或EMAIL接收驗證碼並完成開通程序。

※ 請注意：可申請的時間是交易日的AM8:00~PM6:00。

集保e存摺	
委託帳號	敬南
委託戶名	王##
申請日期	
申請類別	
申請狀態	未
手機號碼	0
電子郵件信箱	fu
已詳閱並同意	是
說明	1、如申請集保e存摺，請務必確認「手機號碼」及「電子郵件信箱」中，請務必確認「手機號碼」及「電子郵件信箱」。 2、如需變更基本資料，請先透過「資料變更」按鈕進行變更後，再送出集保手機存摺申請。

輸入密碼


請輸入憑證密碼

●●●●●●●●

取消 確認

送出 取消

網頁訊息

 申請已送出，請至所留存之「手機號碼」或「電子郵件信箱信箱」內，接收驗證碼並完成開通程序。

確定



# 步驟一. 申請(1)

若是申請送出時出現以下畫面：

『尚未簽過客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書』，

- 1.請點選確定，系統會引導至簽署契約書畫面。
2. 簽署完成後請再重新到申請畫面做申請。

集保e存摺

委託帳號	敦南 9662-0002540
委託戶名	富###
申請日期	
申請類別	紙本換發
申請狀態	未申請
*手機號碼	09100
*電子郵件信箱	Qw@@
已詳閱並同意	<input checked="" type="checkbox"/> 集保e
說明	<p>1、送出申請後，集保公司將會傳送驗證碼至您留存手機及信箱中，請務必確認「手機號碼」及「電子郵件信箱」為最新資料。</p> <p>2、如需變更基本資料，請先透過「資料變更」按鈕進行變更後，再送出集保手機存摺申請。</p>

網頁訊息

親愛的客戶，您好：  
由於您尚未簽署「客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書」故無法進行申請，是否線上立即簽署？

確定 取消

送出 取消



下載APP





## 步驟二. 安裝集保e存摺app

回到WEB的申請集保e存摺頁面：

1. 申請狀態變成申請已送出, 待與集保更新資料。(如下圖)
2. 請依步驟二的指示用手機掃描QR CODE, 安裝集保e存摺app, 再到集保e存摺app開通使用。

### 步驟一：申請「集保e存摺」

動作	分公司	帳號	e存摺狀態
<input type="button" value="查詢"/>	敦南	<input type="text"/>	已送出

備註：1、本服務提供時間為交易日 08:00~18:00。

2、申請送出後，資料於次一交易日上午10:00更新。

### 步驟二：安裝「集保e存摺」APP

- 1、如您已於步驟一送出申請，請用手機直接掃描以下集保e存摺APP的 QR Code連結下載安裝，或者您可至APP Store/Google Play商店下載。安裝「[集保e存摺](#)」APP軟體，並於「[集保e存摺](#)」APP軟體內完成驗證。



- 2、若是想進一步瞭解集保e存摺，請參考[集保結算所手機存摺推廣網頁](#)。



# 集保e存摺 注意事項

1. 「手機號碼」及「電子郵件信箱」為必填欄位，用以接收集保公司寄送之開通碼。請務必確認申請之資料為最新且有效。
2. 如需變更手機號碼及電子郵件信箱，請於申請畫面直接填寫，該動作同時變更客戶留存之資料。
3. 送出申請前，需先勾選已閱讀並同意集保e存摺投資人同意書及告知聲明。
4. 送出申請後，並未完成申請程序，尚需安裝e存摺並完成認證。
5. 可申請時間：每個交易日 08:00 ~ 18:00，逾時請於次一交易日再申請。
6. 於券商軟體申請完成後，請另行安裝「集保e存摺」APP，並開通使用。



若有建議或問題，請洽  
客服中心 02-81783018 或 0800-073588