

# 財富管理網路下單

## 操作說明

2016.12 版

## 目錄

1. 登入 .....	4
1.1. 財富管理首頁 .....	4
1.2. 下單交易登入頁面 .....	4
2. 首頁 .....	5
3. 資產總覽 .....	6
4. 交易專區 .....	7
4.1. 單筆申購 .....	7
4.2. 當日委託查詢/取消 .....	10
4.3. 定期定額申購 .....	11
4.4. 定期定額查詢/異動 .....	13
4.5. 轉換/贖回 .....	16
交易查詢 .....	20
4.6. 基金 .....	20
4.6.1. 委託成交總覽 .....	20
4.6.2. 定期定額扣款記錄查詢 .....	20
4.6.3. 權息分配及已實現損益 .....	21
4.7. 結構型商品 .....	22
4.8. 借券信託 .....	22
4.8.1. 出借/續借/還券查詢 .....	22
4.8.2. 除權息 .....	23
5. 調撥專區 .....	24
5.1~5.4 扣款出入金申請、查詢及授權口款帳號查詢 .....	24
5.5~5.6 股票提領及查詢 .....	24
6. 帳務查詢 .....	25
6.1. 帳戶現金餘額 .....	25
6.2. 信託資產異動查詢 .....	26
6.3. 現金異動明細 .....	26
6.3.1. 健保補充保費 .....	26
6.3.2. 借券信託股票存提明細 .....	27
6.4.1~6.4.4 基金、結構型商品、海外股票(特單金)、借券信託庫存 .....	27

7.	客戶服務 .....	27
7.1.	個人資料查詢 .....	28
7.2.	投資適性評估 .....	29
7.3.	信託所得憑單 .....	29
7.4.	一般設定 .....	30
7.5.	修改密碼 .....	31
7.6.	憑證中心 .....	31
7.7.	電腦檢測 DIY .....	32
8.	網路下單 Q&A .....	32
8.1.	網路及密碼問題 .....	32
8.2.	CHROME 操作設定 .....	33
8.3.	FIREFOX 操作設定 .....	34

## 1. 登入

透過凱基全球快 e 網([www.kgieworld.com.tw](http://www.kgieworld.com.tw))，點選財富管理→【登入財管系統】，即可開啟登入畫面。

### 1.1. 財富管理首頁



The screenshot shows the KGI Securities website's wealth management section. At the top, there are search bars for '個股行情' (Stock Price) and '查詢' (Search). Below the search bar, there are tabs for '台股' (Taiwan Stock), '承銷' (Underwriting), '期貨' (Futures), '債券' (Bonds), '財富管理' (Wealth Management), '基金' (Funds), '海外股票' (Overseas Stocks), '保險' (Insurance), '新金融商品' (New Financial Products), 'OSU國際證券' (OSU International Securities), '服務代理' (Service Agents), and '投顧專區' (Investment Consulting Special Zone). A red box highlights the '登入財管系統' (Log in to Wealth Management System) button in the top right corner of the main menu area.

In the center, there is a large banner for '財富管理線上開戶服務' (Wealth Management Online开户 Service) with the tagline '首創免出門、免受時間限制、免寄回文件' (First to offer no need to leave home, no time limit, no need to return documents) and '輕鬆開戶超便利' (Convenient online opening account). To the right of the banner, there is promotional text: '連年得獎 - 深獲肯定 您投資理財的最佳選擇!' (Multiple awards - highly recommended, your best choice for investment and wealth management!), '財富管理線上開戶 - 超便利 快即時提供客戶線上加開財管戶!' (Convenient online opening account, available 24/7), '財富管理系統 - 線上交易與查詢，投資理財好幫手!' (Wealth Management System, online trading and querying, your helper for investment and wealth management!), '財富管理 - 效率理財 商品多元，服務優質，理財全方位!' (Efficient wealth management, diversified products, high-quality service, comprehensive wealth management!), and '債券信託服務 - 股票不用賣，財源滾滾來!' (Bond Trust Services, stocks don't have to be sold, money滚滚来!).

On the left side, there is a sidebar with links to '登入財富管理系統' (Log in to Wealth Management System), '財富管理服務' (Wealth Management Services) which includes '平台服務介紹' (Platform Service Introduction), '平台優勢與得獎紀錄' (Platform Advantages and Award Records), '財富管理帳戶介紹' (Wealth Management Account Introduction), '開立財管信託帳戶' (Open a wealth management trust account), '信託財產交付與返還' (Trust property delivery and return), and '聯絡我們' (Contact Us); '理財教室' (Finance Classroom) which includes '平台服務介紹' (Platform Service Introduction); and '理財資訊' (Finance Information) which includes '平台服務介紹' (Platform Service Introduction).

### 1.2. 下單交易登入頁面

輸入身份證字號及電子交易密碼，即可登入財富管理系統。



The screenshot shows the login page for the wealth management system. At the top, it displays the KGI Securities logo and the text '凱基證券 財富管理'. On the right, it shows the current time as '現在時間：2016/12/22 15:31:42' and navigation links: '凱基全球快e網' (KGI Global Fast e-Net), '查詢據點' (Query Points), '連絡我們' (Contact Us), and '加入最愛' (Add to Favorites). Below these, there is a '登入系統' (Log in System) form with fields for '身分證字號' (ID Number) and '密碼' (Password), both of which are highlighted with a red box. There are also buttons for '操作教學' (Operation Tutorial), '登入' (Log in), and '忘記密碼' (Forgot Password).

On the left, there is a '消息與公告' (Messages and Announcements) section listing several items with dates and descriptions, such as '2016-10-27 [熱門] 自2016年10月31日起新增單筆扣款服務公告' (Announcement of new single deduction service from October 31, 2016) and '2016-10-27 [熱門] 財管信託單筆扣款服務 可受理之銀行名單' (List of banks that can handle single deduction service for wealth management trust). Below this is a '交易時間' (Trading Hours) table:

截單時間 [註1]	網路下單/書面下單
10:00	國內定期型基金申請截止
14:00	1.境外基金交易截止 2.國內基金外幣計價由調截止 (含換匯交易)[註2]
15:00	國內基金交易截止
16:00	定期定額交易(含異動)截止

[註1] 於截單時間以後之網路下單，視為次一營業日交易處理。書面下單僅受理當日交易，不接受預約單。  
[註2] 客戶交付予本公司之交易幣別非基金計價幣別者，稱為換匯交易。

On the right side, there is a '快速連結' (Quick Links) section with three icons: '憑據中心' (Statement Center), '密碼中心' (Password Center), and '電腦檢測 DIY' (Computer Detection DIY).

## 2. 首頁

登入成功後畫面

- 訊息快遞：包含客戶資產異動提醒及消息公告等訊息。
- 活動專區：顯示最新活動訊息。
- 凱基精選：凱基精選數檔不同型態(保守型、穩健型及積極型)基金，供客戶參考。

凱基證券 財富管理

上次登錄時間：2016/12/22 15:35:34

**訊息快遞**

2016-12-15	資產異動	申購，基金...

[MORE+](#)

**活動專區**

債券信託服務

帳上股票不用賣，透過出借  
活化資產，Money 輕鬆賺

**凱基精選**

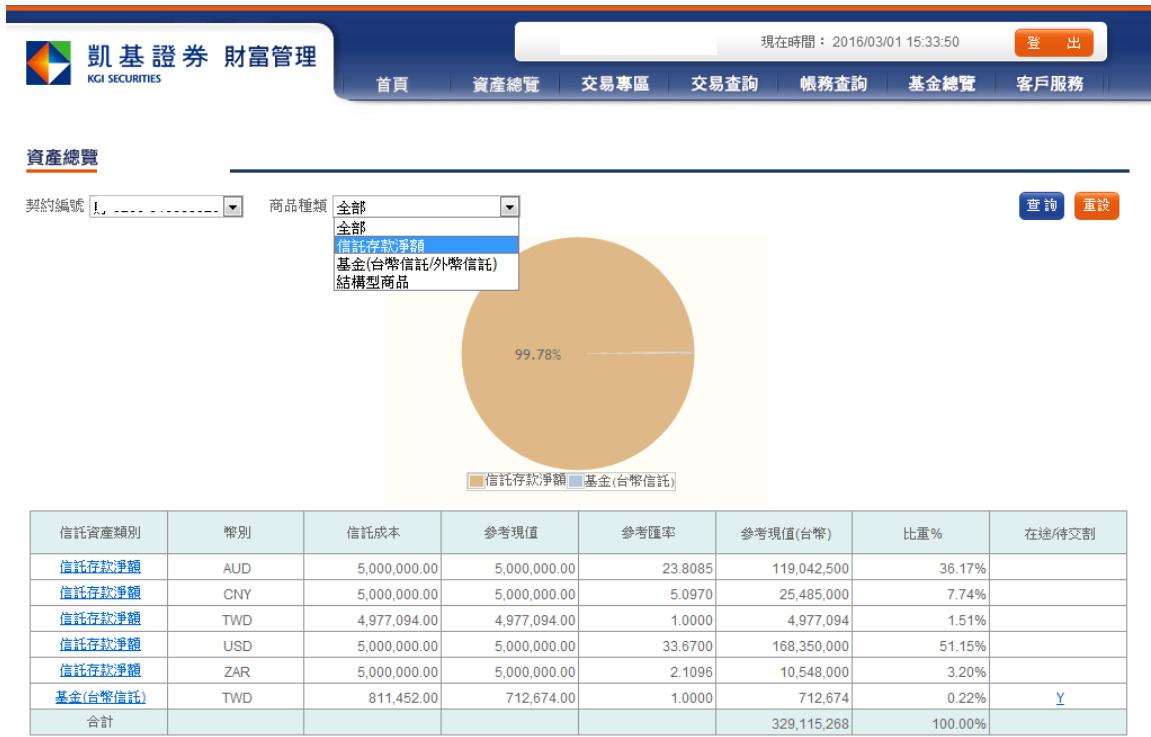
GAMA投資組合		精選投資組合						
保守型	申請 基金 類型	申購	基金名稱	計價 幣別	風險 等級	一年 報酬	二年 報酬	三年 報酬
	單筆 申請	債券 定期 定額	ING033 NN (L) 環球高收益基金X (股美元/月配息)	USD	RR3	13.64	2.34	-1.30
	單筆 申請	債券 定期 定額	債 ING039 NN (L) 投資級公司債基 金X股	USD	RR2	4.71	4.49	11.35
	單筆 申請	股票 定期 定額	GEDUA 富達歐 洲動能基金A (避 險型)	USD	RR4	4.65	24.38	24.38
	單筆 申請	股票 定期 定額	GFEMU 富達基 金-新興亞洲股票 基金	USD	RR5	3.26	-3.13	10.76
	平衡 定期	平衡 定期	AMU001 東方匯 理長青多重資產	USD	RR3	9.34	3.15	3.15

基本資料	淨值	績效	持股狀況	基金配息	信託交易資訊
基金名稱 NN (L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
基金英文名稱 NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD					
台灣總代理 野村投信					
海外發行公司 NN投資夥伴					
指標指數 70% Barclays US High Yield + 30% Barclays Pan-European High Yield，以及發行人2%限制(不包含金融次級債)					
成立日期 2001/04/23	註冊地 盧森堡				
基金規模 4215 百萬美元(2016/10/31)	計價幣別 美元				
基金類型 全球型基金	投資區域 全球				
投資標的 高收益債	風險報酬等級 RR3				
最高經理費(%) 1.50	最高保管費(%) 0.00				
最高銷售費(%) 5.00	單一報價 Y				
保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	傘狀基金 Y				

### 3. 資產總覽

1.依契約顯示，若不選商品種類，則顯示全部資產配置

2.點選信託資產，可顯示明細。



The screenshot shows the KGI Securities Asset Allocation dashboard. At the top, there's a navigation bar with links for 首頁 (Home), 資產總覽 (Asset Allocation), 交易專區 (Trading Zone), 交易查詢 (Transaction Inquiry), 帳務查詢 (Account Inquiry), 基金總覽 (Fund Overview), and 客戶服務 (Customer Service). It also displays the current time as 2016/03/01 15:33:50 and login status (登出 - Logout).

The main area is titled "資產總覽" (Asset Allocation) and includes a search bar with fields for 契約編號 (Contract Number) and 商品種類 (Product Type), along with 檢索 (Search) and 重設 (Reset) buttons.

A large pie chart indicates the asset allocation: 99.78% in orange (信托存款淨額 - Trust Deposit Net Amount) and 0.22% in blue (基金(台幣信託) - Fund (Taiwan Dollar Trust)).

Below the pie chart is a table titled "信託資產類別" (Trust Asset Category) showing the breakdown of trust assets by currency:

信託資產類別	幣別	信託成本	參考現值	參考匯率	參考現值(台幣)	比重%	在途/待交割
信託存款淨額	AUD	5,000,000.00	5,000,000.00	23.8085	119,042,500	36.17%	
信託存款淨額	CNY	5,000,000.00	5,000,000.00	5.0970	25,485,000	7.74%	
信託存款淨額	TWD	4,977,094.00	4,977,094.00	1.0000	4,977,094	1.51%	
信託存款淨額	USD	5,000,000.00	5,000,000.00	33.6700	168,350,000	51.15%	
信託存款淨額	ZAR	5,000,000.00	5,000,000.00	2.1096	10,548,000	3.20%	
基金(台幣信託)	TWD	811,452.00	712,674.00	1.0000	712,674	0.22%	Y
合計					329,115,268	100.00%	

3.選擇商品主類，例如選擇信託存款存款淨額，顯示存款各幣別配置

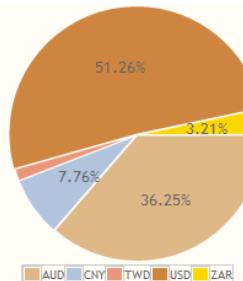
**資產總覽**

契約編號 財-----

商品種類 信託存款淨額

查詢

重設



信託資產類別	幣別	信託成本	參考現值	參考匯率	參考現值(台幣)	比重%	在途/待交割
信託存款淨額	AUD	5,000,000.00	5,000,000.00	23.8085	119,042,500	36.25%	
信託存款淨額	CNY	5,000,000.00	5,000,000.00	5.0970	25,485,000	7.76%	
信託存款淨額	TWD	4,977,094.00	4,977,094.00	1.0000	4,977,094	1.52%	
信託存款淨額	USD	5,000,000.00	5,000,000.00	33.6700	168,350,000	51.26%	
信託存款淨額	ZAR	5,000,000.00	5,000,000.00	2.1096	10,548,000	3.21%	
合計					328,402,594	100.00%	

## 4. 交易專區

### 4.1. 單筆申購

Step1. 選擇交易專區→基金交易→單筆申購→打勾【確認投資聲明事項】→按下確認委託。



確認投資聲明事項

▶ 本投資係透過信託關係，由凱基證券擔任受託人並依據委託人之指示，以受託人名義代為辦理相關投資事務。

▶ 委託人已充分瞭解該投資商品類型之內容、交易條件，並願意完全自行承受任何可能產生的風險。

▶ 委託人並非美國公民、美國居民或擁有美國居留權人士。

▶ 受託人不保證本投資盈虧、最低收益。委託人了解投資可能產生的風險(包括但不限於市場、價格、匯率、流動性風險及其他風險)而遭受損失，並不得以任何理由要求受託人賠償。

本人瞭解並接受「投資聲明事項」

**確認委託** **取消**

Step2. 選擇欲申購的基金→交易幣別→輸入委託金額→選擇信託扣款或單筆授扣→按下下一步。

登出
凱基證券 財富管理
KGI SECURITIES

[首頁](#) | [資產總覽](#) | [交易/查詢](#) | [調撥專區](#) | [帳務查詢](#) | [基金總覽](#) | [客戶服務](#)

單筆申購

契約編號	財-920F <input type="button" value="3"/>	風險等級 : 中等風險承擔度
委託日期	2016/12/22	
基金種類	<input type="radio"/> 境外 <input checked="" type="radio"/> 國內	
基金公司	<input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;" type="text" value="凱基證券投資信託股份有限公司"/>	
	<input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;" type="text" value="1104凱基亞洲四金磚基金(TWD)"/>	
基金名稱	<small>新價幣別 : 台幣(TWD) 風險等級 : 本公司商品風險等級R4 / 基金風險報酬等級RR4</small>	
交易生效日	2016/12/23	
申購方式	<input checked="" type="radio"/> 單筆	
交易幣別	<input checked="" type="radio"/> 台幣 <small>信託帳戶可動用金額 : 台幣(TWD)5,445</small>	
委託金額	<input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;" type="text" value="手續費外加"/> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;" type="text" value="10,000"/> <small>最低申購金額 : 台幣(TWD)10,000元</small>	
優惠方案	<input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;" type="text" value="EC常態性優惠"/> <span style="color: blue; font-size: small;">優惠說明</span>	
扣款帳號	<input checked="" type="radio"/> 信託帳戶(可動用餘額: 台幣 60 元) <input type="radio"/> 授權扣款帳號 <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;" type="text" value="請選擇"/>	
<small>*手續費率 : 0.60% / 台幣 60 元            *申購金額 : 台幣 10,000 元            *應收金額 : 台幣 10,060 元</small>		

基本資料	淨值	績效	持股狀況	基金配息	相關新聞	信託交易資訊
<b>基金名稱</b> 凱基亞洲四金磚基金						
<b>基金公司</b> 凱基投信						
成立日期 2008年4月28日		基金經理人 李亞軒				
基金規模(億) 2.69台幣 (2016/11/30)		成立時規模(億) 10.20(台幣)				
基金類型 跨國投資股票型區域型		保管銀行 第一商業銀行				
定時定額 有		計價幣別 台幣				
手續費(%) 1.5000		贖回費(%) N/A				
管理年費(%) 2.0000		保管費(%) 0.3300				
主要投資區域 亞洲不含日本		風險報酬等級 <span style="color: red;">RR5</span>				
投資區域 香港, 印度, 越南, 巴基斯坦		基金評等 <span style="color: red;">★★★★★</span>				
<a href="#">文件下載</a> <a href="#">財務報告書</a>   <a href="#">公開說明書</a>   <a href="#">簡式公開說明書</a>   <a href="#">短線交易規定</a>   <a href="#">基金月報</a>						
<small>本基金投資於外國有價證券為在印度、巴基斯坦、越南、香港、新加坡等國家及地區之證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(包含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證投資標的(包含於上述國家或地區發行，而於美國、英國及盧森堡等國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場所交易之存託憑證)；或符合金管會規定之信用評等等級而由印度、巴基斯坦、越南、香港、新加坡等國家或機構所保證或發行之債券。</small>						

※選擇欲申購之基金公司及基金名稱後，右邊資訊區自動帶出此檔基金之基本資料、淨值等相關訊息，提供投資人參考。

Step3. 閱讀及確認「基金通路報酬揭露」後按確認送出

**選擇申購種類**

契約編號	
委託日期	2015/03/
基金種類	<input checked="" type="radio"/> 境外
基金公司	凱基證券
基金名稱	1101凱基
計價幣別	國際等銀
交易生效日	2015/03/
申購方式	<input checked="" type="radio"/>
交易幣別	台幣
委託金額	手續費 最低
優惠方案	20%
*手續費 申請 應收	

**經理費分成(年率%)  
(依台端持有金額)**

本基金經理費收入年率為1.60%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於1.00%。

**銷售獎勵金%(  
(依銷售金額/定期定額)**

1.本基金募集期間或本公司於本季特選基金活動期間，凱基證券投資信託股份有限公司依本公司銷售金額支付獎勵金不多於1.00%。2.本季特選基金活動期間，凱基證券投資信託股份有限公司依本公司銷售金額支付獎勵金不多於1%。另銷售定期定額每筆支付獎勵新台幣不多於400.00元。

**贊助或提供產品說明會及員工教育訓練**

「未達5百萬元揭露門檻」

**三、其他報酬：**

「未達1百萬元揭露門檻」

**範例：**

台端於本公司申購凱基開創基金(TWD)之牌告手續費1.50%及經理費年率1.60%，本公司銷售之申購手續費分成不多於1.50%，經理費分成年率不多於1.00%。凱基證券投資信託股份有限公司提供之銷售獎勵金不多於1.00%+400元，另本公司104年度銷售凱基證券投資信託股份有限公司之基金，凱基證券投資信託股份有限公司「預計贊助產品說明會及員工教育訓練之金額未達5百萬元揭露門檻」。故，台端每投資1,000元於「凱基開創基金(TWD)」，本公司每年收取之通路報酬如下：

1.由 台端所支付之15元申購手續費中收取不多於15元  
2.凱基證券投資信託股份有限公司支付：  
(1)台端持有本基金期間之經理費年率分成：不多於10元  
(2)銷售獎勵金：不多於410元，定期定額銷售獎勵金400元。  
(3)年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未達5百萬元揭露門檻。

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益)，以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依各人投資目標及基金屬性，慎選投資標的。未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告，將不另行通知台端

『本人瞭解並接受「凱基開創基金(TWD)基金通路報酬揭露」』

F2014033101版

下一步
取消

Step4. 「確認申購內容」後，輸入密碼後，按確認委託，即可完成單筆基金申購。

確認申購內容

契約編號	基金公司	交易幣別	申購金額	手續費	應收總金額	優惠方案	通路報酬
委託日期/交易生效日	基金名稱						
2016/03/01 / 2016/03/01	漸亞證券投資信託股份有限公司 2631漸亞亞太高股息基金 類型(TWD)(月配)(配現)	台幣	100,000	外加 300	100,300	2016年Q1申購優惠	已閱讀

申購幣別小計

幣別小計	申購金額小計	應收總金額小計
TWD	100,000	100,300

在每日交易截止時間之前，可至【當日委託查詢/取消】查詢或取消單筆申購委託。

9

提醒:若您若交易幣別選擇【外幣】，請詳閱警語並確認後，再進行後續下單。

委託日期	2015/01/09		基金名稱 復華南非常短期收益基金A不配息 基金公司 復華投信 成立日期 2012年12月11日 基金規模(億) 6.41台幣 (2015/01/31) 基金類型 債券型海外債券型 單筆最低申購 10,000元 計價幣別 南非幣
基金種類	<input checked="" type="radio"/> 境外基金 <input type="radio"/> 國內基金		
基金公司	復華證券投資信託股份有限公司		
基金名稱	2432復華南非常短期收益基金A(ZAR)(累積)		
交易生效日	2015/01/12(預約單)		
申購方式	<input checked="" type="radio"/> 單筆		
交易幣別	南非幣 <input type="button" value="手續費調整"/>		
委託金額	手續費外加 <input type="text" value="50,000"/> 最低申購金額：南非幣(ZAR)5,000元		
優惠方案	員工優惠 <input type="button" value="優惠方案"/>		
*手續費率：0.00% / 南非幣 0.00 元 *申購金額：南非幣 50,000.00 元 *應收金額：南非幣 50,000.00 元			
<input type="button" value="下一步"/>		<input type="button" value="取消"/>	

**確認訊息**

此筆已過本日交易時間，將視為預約單！

提醒您：若您將外幣款項入金於次保管帳戶(EX:台新銀)，可調度金額已增加，故可進行委託申購，但該筆款項有可能因銀行跨行作業尚未撥轉入主保管帳戶(EX:中信銀)，本公司將有權取消您的交易(刪單)，該筆刪單紀錄將顯示於【交易查詢→基金→委託成交總覽】

## 4.2. 當日委託查詢/取消

查詢：可查詢當日所有單筆委託明細。

刪單：勾選擬欲刪單之委託，按確定，依步驟操作即可完成委託刪除。

當日委託查詢/取消										現在時間：2016/12/13 15:37:44	登出							
<a href="#">交易/查詢</a> <a href="#">調撥專區</a> <a href="#">帳務查詢</a> <a href="#">基金總覽</a> <a href="#">客戶服務</a>																		
<a href="#">基金交易</a> <a href="#">單筆申購</a> <a href="#">基金查詢</a> <a href="#">當日委託查詢/取消</a> <a href="#">結構型商品</a> <a href="#">定期定額申購</a> <a href="#">海外股票(待單金)</a> <a href="#">定期定額查詢/異動</a> <a href="#">債券信託</a> <a href="#">轉換/贖回</a>										查詢	重設							
委約編號	財-16	排序	委託時間	交易別	全部	基金名稱	計價幣別	轉換/贖回	交易單位數	費用	應收付總金額	新轉入基金名稱	優惠方案	單筆扣款	扣款帳戶	刪除	交易管道	
委託序號	交易生效日	委託種類	委託狀態	交易幣別	申購/轉換/贖回	交易金額	申購費用	轉換費用						自動出金	出金帳戶			
F	2016/12/13 15:37:16	申購	EC預約單	1116 凱基匯城河基金(TWD)	TWD	-	TWD 0		30,000	--				N	--		<input checked="" type="checkbox"/>	網路

顯示確認取消委託內容，輸入密碼後，按確認取消委託

**確認取消委託內容**

委託編號	委託時間	委託種類	基金名稱	計價幣別	轉換/贖回交易單位數	申購手續費	應收付總金額	新轉入基金名稱	短線交易	單筆授權扣	扣款帳戶	交易管道
				交易幣別	申購/轉換/贖回交易金額	轉換費用			優惠方案			
委託序號	交易生效日	委託狀態	1116 凱基匯城河基金 (TWD)	TWD	--	TWD 0	30,000	--	--	N	--	
				TWD	30,000	--			2016年Q3申購優惠	--	--	

 輸入密碼   確認取消委託  

查詢委託取消記錄請至【交易查詢】→【委託成交總覽】查詢。

#### 4.3. 定期定額申購

登入後已簽署【確認投資聲明事項】，則繼續執行基金相關功能，不用重覆簽署【確認投資聲明事項】。

Step1. 選擇交易專區→基金交易→定期定額申購→打勾【確認投資聲明事項】→  
按下確認委託。



現在時間：2016/12/13 15:46:57 登出

**交易/查詢** **調撥專區** **帳務查詢** **基金總覽** **客戶服務**

基金交易	單筆申購
基金查詢	當日委託查詢/取消
結構型商品	<b>定期定額申購</b>
海外股票(待單金)	定期定額查詢/異動
債券信託	轉換/贖回

**確認投資聲明事項**

► 本投資係透過信託關係，由凱基證券擔任受託人並依據委託人之指示，以受託人名義代  
► 委託人已充分瞭解該投資商品類型之內容、交易條件，並願意完全自行承受任何可能產  
► 委託人並非美國公民、美國居民或擁有美國居留權人士。  
► 受託人不保證本投資盈虧、最低收益。委託人了解投資可能產生的風險(包括但不限於市場、價格、匯率、流動性風險及其他風險)而遭受損失，並不得以任何理由要求受託人賠償。受託人僅就其在受託期間內，依託人所為之投資行為，負有勤勉注意之職責。

本人瞭解並接受「投資聲明事項」

Step2. 選擇欲申購的基金→交易幣別→輸入委託金額→選擇每月申購日(即扣款日)

→按**下一步**

### 定期定額申購

契約編號	財-920	風險等級：中等風險承受度
委託時間	2016/03/01	
基金種類	<input type="radio"/> 境外基金 <input checked="" type="radio"/> 國內基金	
基金公司	凱基證券投資信託股份有限公司	
基金名稱	1105凱基台灣精五門基金(TWD)	
計價幣別	台幣(TWD)	
風險等級	本公司商品風險等級R5 / 基金風險報酬等級RR5	
交易幣別	台幣	最低申購金額：台幣(TWD)3,000元
扣款帳戶	<input type="radio"/> 已核印帳戶 <input type="checkbox"/> 請選擇	<input checked="" type="radio"/> 信託契約帳戶
申購金額	<b>3,000 元</b>	
每月申購日	<input type="checkbox"/> 6日 <input type="checkbox"/> 16日 <input checked="" type="checkbox"/> 26日	
優惠方案	2016年Q1申購優惠 <input type="checkbox"/> 優惠說明	
*手續費率：0.000% / 台幣(TWD)0元 *扣款總額：台幣(TWD)3,000元		

基本資料	淨值	績效	持股狀況	基金配息	相關新聞
基金名稱 凱基台灣精五門基金					
基金公司 凱基投信		基金經理人 劉建生			
成立日期 2009年9月3日	成立時規模(億) 10.20(台幣)				
基金規模(億) 7.21台幣 (2016/01/31)	保管銀行 光豐國際商業銀行				
基金類型 國內股票開放型一般股票型	計價幣別 台幣				
定期定額 有	贖回費(%) 0.0000				
手續費(%) 1.5000	保管費(%) 0.1500				
管理年費(%) 1.6000	風險報酬等級 RR4				
主要投資區域 台灣	基金評等 				
投資區域 台灣	文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報				
本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(包含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。					

**下一步** **取消**

Step3. 閱讀並確認「基金通路報酬揭露」後按**確認**送出


**凱基**  
 KGI SECU

**客戶服務**

- 支票
- .00(台幣)
- 商業銀行
- 0000
- 1500
- 4
- 
- / 基金月報
- 股票、上市受益
- 合可轉換公司
- 組織債券
- 配息率不代表未
- 亦不保證基金之

選擇申購種類	
契約編號	財-920
委託時間	2015/03
基金種類	<input type="radio"/> 境外
基金公司	凱基證
基金名稱	1101凱基台灣精五門基金
計價幣別	台幣
交易幣別	台幣
扣款帳戶	<input type="radio"/> 已核印帳戶 <input checked="" type="radio"/> 信託
申購金額	<b>3,000</b>
每月申購日	<input type="checkbox"/> 6日
優惠方案	2015Q
*手續費率：0.000% *扣款總額：台幣(TWD)3,000元	

經理費分成(年率%) (依台端持有金額) 本基金經理費收入年率為1.60%，台端持有本基金期間，本公司收取不多於1.00%。

銷售獎勵金(%) (依銷售金額/定期定額) 1.本基金募集期間或本公司於本季精選基金活動期間，凱基證券投資信託股份有限公司依本公司銷售金額支付獎勵金不多於1.00%。2.本季精選基金活動期間，凱基證券投資信託股份有限公司依本公司銷售金額支付獎勵金不多於1%。另銷售定期定額每筆支付獎勵新台幣不多於400.00元。

幫助或提供產品說明會及員工教育訓練 「未達5百萬元揭露門檻」

三、其他報酬： 「未達1百萬元揭露門檻」

範例： 台端於本公司申購凱基開創基金(TWD)之牌告手續費1.50%及經理費年率1.60%，本公司銷售之申購手續費分成不多於1.50%，經理費分成年率不多於1.00%。凱基證券投資信託股份有限公司提供之銷售獎勵金不多於1.00%+400元，另本公司104年度銷售凱基證券投資信託股份有限公司之基金，凱基證券投資信託股份有限公司「預計贊助產品說明會及員工教育訓練之金額未達5百萬元揭露門檻」。故，台端每投資1,000元於「凱基開創基金(TWD)」，本公司每年收取之通路報酬如下：

1.由 台端所支付之15元申購手續費中收取不多於15元  
 2.凱基證券投資信託股份有限公司支付：  
 (1)台端持有本基金期間之經理費年率分成：不多於10元  
 (2)銷售獎勵金：不多於410元，定期定額銷售獎勵金400元。  
 (3)年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未達5百萬元揭露門檻。

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金攤攤收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益)，以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依各人投資目標及基金屬性，慎選投資標的。未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告，將不另行通知台端。

『本人瞭解並接受「凱基開創基金(TWD)基金通路報酬揭露」』

**確認** **取消**

F2014033101版

Step4. 確認申購內容後，輸入密碼，按確認委託

確認申購內容

契約編號	委託時間	基金公司	每月申購日	交易幣別	申購金額	手續費率	扣款銀行帳號	投資起始日	通路報酬
	交易申請日	基金名稱							
	2016/03/01	瀚亞證券投資信託股份有限公司	26日	台幣(TWD)	10,000	0.30%	自信託帳戶扣款	2016/03/28	<a href="#">已閱讀</a>
	2016/03/01	2631瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)							

輸入密碼   確認委託 上一步 取消

Step5.跳出申購交易委託成功訊息按確認，即完成定期定額基金申購。

確認申購內容

契約編號	警告訊息	手續費率	扣款銀行帳號	投資起始日	通路報酬
	定期定額申購交易委託成功。	0.00%	自信託帳戶扣款	2015/03/26	<a href="#">已閱讀</a>
* 注意事項： 1. 定期定額扣款申購日期如因假日或金融機構之 或作業轉帳系統恢復正常之營業日始進行扣款。 2. 若要申請定期定額申購，委託人於指定扣款投 效。 3. 委託人應於每月定期定額申購日之前一營業日 不足支付申購款項時，金融機構得不予以進行扣 款。 4. 定期定額最低投資金額規定： (1) 國內基金：一般型為新台幣參仟元(以仟為單位) (2) 境外基金：為新台幣伍仟元 (以仟為單位)					
<input style="border: 1px solid red;" type="button" value="確定"/> <span style="margin-left: 10px;"><a href="#">取消</a></span>					
作業時，委託人同意得順延至次一營業日 辦理，則須應於下次扣款投資日才能生 以確保定期定額成功扣款。當帳戶餘額 基金申購委託。 。					
壹佰伍拾元(以伍拾為單位)、日幣壹萬陸					

確認委託完成內容

委託單號	委託時間	基金公司	每月申購日	交易幣別	申購金額	手續費率	扣款銀行帳號	投資起始日	通路報酬
契約編號	交易申請日	基金名稱							
R161	2016/03/01 12:37:51	瀚亞證券投資信託股份有限公司	26日	台幣(TWD)	10,000	0.30 %	自信託帳戶扣款	2016/03/28	<a href="#">已閱讀</a>
財-40	2016/03/01	2631瀚亞亞太高股息基金B類型							

[繼續交易](#) [請至定期定額合約異動頁面查詢](#) [關閉](#)

若要進行契約異動【請至定期定額合約異動頁面查詢】修改委託內容。

#### 4.4. 定期定額查詢/異動

1. 查詢基金合約狀態:【基金交易】→【定期定額查詢/異動】

2. 變更基金合約內容:

Step1. 選擇欲異動之基金於異動欄內按「異動」



定期定額 合約編號	契約編號	基金名稱	計價 幣別	申購 金額	手續費 / 手續費率	每月 申購日	異動 狀態	合約 狀態	次數		異動 明細	首次扣款日	異動
									累計 成功	連續 失敗			
R1	08	GAGD富達基金-美國成長基金	USD TWD	5,000	25 / 0.50%	16日	生效	生效	--	--	異動明細	2016/10/17	異動
R1	30	FT1174富蘭克林坦伯頓美國政府基金	USD TWD	5,000	15 / 0.30%	16日	生效	生效	2	--	異動明細	2016/07/18	異動
R'	14	FT0797富蘭克林坦伯頓科 技基金	USD TWD	5,000	25 / 0.50%	16日	生效	終止扣款	--	--	異動明細	2016/07/18	

Step2. 進行異動內容變更後，按下一步。(可異動項目:扣款狀態、扣款帳號、申購金額、申購日)

● 定期定額異動輸入

契約編號：財- 306  
 合約編號：R:  
 委託時間：20  
 異動申請日：2016/09/13  
 基金名稱：GAGD富達基金-美國成長基金  
 計價幣：美元(USD)

異動項目	異動前	異動後
扣款狀態	生效	生效
扣款帳號	信託契約帳戶	<input checked="" type="radio"/> 已核印帳戶 <input type="radio"/> 無已核印帳戶 <input checked="" type="radio"/> 信託契約帳戶
申購金額	台幣(TWD) 5,000  <small>*手續費率：0.50% / 台幣(TWD) 25 元          *扣款總額：台幣(TWD) 5,025 元</small>	5,000 <small>最低申購金額：台幣(TWD)5,000元</small> <small>*手續費率：0.50% / 台幣(TWD) 25 元          *扣款總額：台幣(TWD) 5,025 元</small>
申購日	16日	<input type="radio"/> 6日 <input checked="" type="radio"/> 16日 <input type="radio"/> 26日
異動生效日	申購日T-3 (營業日) 16:00後做的異動，其生效日順延至實際扣款日次一營業日。例：16日(五)為申購扣款日(T)，13日(二) 16:00後做的異動，其生效日順延至19日(一)。	

下一步  取消

Step3. 確認異動內容後，輸入密碼，按確認委託，即完成異動委託，異動後內容及生效日，請參考異動生效日及說明。

#### ● 定期定額異動申請確認

契約編號：財-1 06

合約編號：R 08

委託時間：2016/12/13

異動申請日：2016/09/13

基金名稱：GAGD富達基金-美國成長基金

計價幣：美元(USD)

異動項目	異動前	異動後
扣款狀態	生效	無異動
扣款帳號	信託契約帳號	無異動
申購金額	台幣(TWD) 5,000	無異動
	*手續費率：0.50% / 台幣(TWD) 25元 *扣款總額：台幣(TWD) 5,025元	
申購日	16日	26日
異動生效日	申購日T-3 (營業日) 16:00後做的異動，其生效日順延至實際扣款日次一營業日。例：16日(五)為申購扣款日(T)，13日(二)16:00後做的異動，其生效日順延至19日(一)。	

輸入密碼

#### ● 確認委託完成交易

契約編號：財-1 06

合約編號：R 08

委託時間：2016/12/13 15:49:33

異動申請日：2016/09/13

基金名稱：GAGD富達基金-美國成長基金

計價幣：美元(USD)

異動委託完成，委託序號：CH20160009171

異動項目	異動前	異動後
扣款狀態	生效	無異動
扣款帳號	信託契約帳號	無異動
申購金額	台幣(TWD) 5,000	無異動
	*手續費率：0.50% / 台幣(TWD) 25元 *扣款總額：台幣(TWD) 5,025元	
申購日	16日	26日
異動生效日	2016/09/13	

說明：申購日T-3 (營業日) 16:00後做的異動，其生效日順延至實際扣款日次一營業日。例：16日(五)為申購扣款日(T)，13日(二)16:00後做的異動，其生效日順延至19日(一)。

#### Step4. 按異動明細可查閱所有異動內容及目前有效合約內容。

##### 定期定額合約查詢/異動

契約編號	財- 306	排序	委託時間	交易幣別	全部	計價幣別	全部	查詢
合約狀態	全部	商品代碼		商品類型	全部	異動狀態	全部	
定期定額 合約編號	契約編號	基金名稱	計價 幣別	申購 金額	手續費 / 手續費率	每月 申購日	異動 狀態	合約 狀態

定期定額 合約編號	契約編號	基金名稱	計價 幣別	申購 金額	手續費 / 手續費率	每月 申購日	異動 狀態	合約 狀態	扣款次數		異動 明細	首次扣款日	異動
									累計 成功	連續 失敗			
F 18	財 01	GAGD富達基金-美國成長基金	USD	5,000	25 / 0.50%	16日	異動待生效	生效	-	-	異動明細	2016/10/17	取消
TWD													

##### 異動明細

契約編號：財- 06  
合約編號：R 08

##### 目前有效合約內容

基金名稱	風險等級	計價幣	申購金額	手續費/手續費率	每月申購日	扣款帳號	合約狀態
		交易幣					
GAGD 富達基金-美國成長基金	RR4	USD	5,000	25 / 0.50%	16日	信託契約帳號	生效
		TWD					

##### 合約異動明細

基金名稱	風險等級	計價幣	申購 金額	手續費/ 手續費率	每月 申購日	扣款帳號	委託時間	異動狀態	異動 管道別	暫停/ 終止原因
		交易幣					生效日	合約狀態		
GAGD 富達基金-美國成長基金	RR4	USD	5,000	25 / 0.50%	26日	信託契約帳號	2016/12/13 15:49:33	異動待生效	網路	
		TWD					2016/09/13	生效		
GAGD 富達基金-美國成長基金	RR4	USD	5,000	25 / 0.50%	16日	信託契約帳號	2016/12/13 15:44:04	生效	網路	
		TWD					2016/09/13	生效		

關閉

#### 4.5. 轉換/贖回

提供單筆及定期定額基金轉換及贖回

##### Step1. 按「轉換」或「贖回」，選擇欲執行之動作

凱基證券 財富管理
現在時間：2016/12/13 16:01:16
登出

首頁
資產總覽
交易/查詢
調撥專區
帳務查詢
基金總覽
客戶服務

轉換 / 賦回

契約編號	財-9	D6	交易幣別	全部	申購方式	全部	查詢					
契約編號	FT0796富蘭克林坦伯頓生技領航基金	RR4	風險	計價幣	平均單位成本 (計價幣)	投資	明細					
申購方式			交易幣	可轉換/贖回 單位數	計價幣	交易幣		計價幣	交易幣			
定期定額	台幣	17.884	466.93	15,000	499.50	15,604	USD	TWD	27.9300	+6.98%	+4.03%	+32.57
							損益率	損益	損益率	損益	損益	損益
							+32.57	+604	+31.2400			

Step2. 提供「先進先出」及「指定沖銷」方式進行轉換及贖回

1. 選擇沖銷方式為「先進先出」：輸入欲贖回或轉換之單位數，按下一步。.

### 交易明細

契約編號：財 [REDACTED] (風險等級：中等風險承擔度)  
 基金名稱：1307富蘭克林華美新興市場股票組合基金(TWD) (風險等級：RR5)  
 計價幣別：TWD  
 交易幣別：台幣  
 最近一日參考淨值 / 淨值日：10.1914 / 2014/09/09  
 計價幣/台幣參考匯率(TWD/TWD)：1.0000  
 計價幣/交易幣參考匯率(TWD/TWD)：1.0000  
 交易別：轉換  
 剩餘單位數：1,106.0  
 申購方式：單筆申購

沖銷方式	<input checked="" type="radio"/> 先進先出 <input type="radio"/> 指定沖銷	轉換/贖回方式	<input type="radio"/> 單位數	贖回單位數/金額	100	參考總現值(TWD) 1,019元
						上一步 <span style="margin-left: 20px;"><b>下一步</b></span>

2. 若選擇「指定沖銷」方式：系統會帶出該檔基金每筆交易可贖回(轉換)之單位數，勾選指定並輸入欲贖回(轉換)該筆基金單位數後，系統會自動帶出參考現值，按下一步。

沖銷方式	<input checked="" type="radio"/> 先進先出 <input type="radio"/> 指定沖銷	轉換/贖回方式	<input type="radio"/> 單位數	贖回單位數/金額	參考總現值(TWD) 元							
						上一步 <span style="margin-left: 20px;"><b>下一步</b></span>						
委託日期	委託種類	原始申購 單位數	原始 申購金額	原始申購 單位淨值	剩餘投資成本	剩餘參考現值	未實現損益				選取  轉換/贖回 單位數	入帳金額 試算 (TWD)
交易日期	委託序號	可轉換/ 贖回 單位數	原始 交易匯率	原始申購 淨值日	計價幣	台幣	計價幣	台幣	損益率	損益		
2013/11/05	單筆申購	988.5	10,000	10.1166	10,000	10,000	11,699	11,699	+16.99%	+1,699	+16.99%	+1,699
2013/11/05	F131105000007	988.5	1,0000	2013/11/05								
										<input checked="" type="checkbox"/>	100.0	1,184

3. 「贖回」：輸入密碼後，按 **確認委託** 即完成基金之贖回交易，在每日交易截止時間之前，可至 **【當日委託查詢/取消】** 查詢或取消委託。

#### 確認交易內容

契約編號：

委託時間：

贖回基金：**1007統一奔騰基金 (風險等級：RR5)**

贖回單位數/金額：23.00 單位數

交易生效日	2016/03/01
基金種類	國內基金
基金公司	統一證券投資信託股份有限公司
基金名稱	1007統一奔騰基金 計價幣別：TWD (風險等級：RR5)
交易幣別	台幣
預計入帳日	2016/03/04 <small>(日期僅提供參考之用，實際的換匯日及入帳日可能會因實務作業而提前或延後，另因銀行匯兌作業延誤或國際匯市休市等因素影響，亦可能會再晚於所規定的日期)</small>
入帳金額試算	(TWD) 932元 <small>(請注意：試算金額係以本公司系統之最新基金淨值作為贖回價格並以參考匯率所估算出，僅提供參考，並非實際入帳金額。實際贖回可得金額，以基金公司給付之贖回款並分配入客戶帳戶為準)</small>
短線交易費	無
贖回自動出金	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

基本資料	淨值	績效	持股狀況	基金配息	相關新聞
成立日期 1998年08月11日	基金規模(億) 16.48台幣 (2016/01/31)	成立時規模(億) 45.00(台幣)			
定期定額 有	基金類型 國內股票開放型科技類			保管銀行 合作金庫銀行	
手續費(%) 1.4000				計價幣別 台幣	
管理年費(%) 1.6000				贖回費(%) 0.0000	
主要投資區域 台灣				保管費(%) 0.1500	
				風險報酬等級 <b>RR5</b>	
				基金評等 <b>★★★★★</b>	
				文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報	
				本基金投資以從事或轉投資於電子、電腦、半導體、消費性電子、光電、關鍵性零組件、航太、精密機械、資訊、電信、網際網路、多媒體事業及特殊投資標的材料業、環保工程、生化科技、精密化學或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市上櫃股票為主；原則上本基金於成立六個月後，投資於上列股票之總額不低於淨資產價值之60%	

註 1：基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

註 2：基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算

4. 「轉換」：選擇欲轉換的基金，按 **下一步**

#### 選擇欲轉換的基金

契約編號：財-E 0 (風險等級：中等風險承擔度)

委託時間：2016/03/01 14:39:51

轉出基金：**1007統一奔騰基金 (風險等級：RR5)**

轉出單位數/金額：20.00 單位數

轉換基金	
基金種類	國內基金
基金公司	統一證券投資信託股份有限公司
轉入基金名稱	1001統一全天候基金(TWD) 計價幣別：台幣(TWD) (風險等級：RR5)
交易生效日	2016/03/01
轉換處理費	台幣(TWD) 50元 帳戶可調度金額：4,977,094元 台幣(TWD)
短線交易費	無

基本資料	淨值	績效	持股狀況	基金配息	相關新聞
基金名稱 統一奔騰基金					
基金公司 統一投信					
成立日期 1998年08月11日	基金經理人 尤文毅				
基金規模(億) 16.48台幣 (2016/01/31)	成立時規模(億) 45.00(台幣)				
基金類型 國內股票開放型科技類	保管銀行 合作金庫銀行				
定期定額 有	計價幣別 台幣				
手續費(%) 1.4000	贖回費(%) 0.0000				
管理年費(%) 1.6000	保管費(%) 0.1500				
主要投資區域 台灣	風險報酬等級 <b>RR5</b>				
投資區域 台灣	基金評等 <b>★★★★★</b>				
	文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報				
	本基金投資以從事或轉投資於電子、電腦、半導體、消費性電子、光電、關鍵性零組件、航太、精密機械、資訊、電信、網際網路、多媒體事業及特殊投資標的材料業、環保工程、生化科技、精密化學或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市上櫃股票為主；原則上本基金於成立六個月後，投資				

**上一步** **下一步** **取消**

閱讀並確認「基金通路報酬揭露」後按**確認**送出



The screenshot shows a fund transfer confirmation page. At the top right, there are buttons for '登出' (Logout) and '客户服务' (Customer Service). The main content area includes a summary table for the transfer and detailed disclosure information. A red box highlights the checkbox for accepting the disclosure statement: '『本人瞭解並接受「凱基開創基金(TWD)基金通路報酬揭露」』'. Below the checkbox are '確認' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons. On the right side, there is a sidebar with various links and a message about interest rates.

「確認欲轉換的基金」後，輸入密碼後，按**確認委託**，即可完成基金轉換。

### 確認欲轉換的基金

契約編號：財-920  
0 (風險等級：中等風險承擔度)

委託時間：2015/03/06 17:41:52

轉出基金：1115

轉出單位數/金額

轉換基金	
交易生效日	2015/03/06
基金種類	國內
基金公司	凱基
基金名稱	計價 (國際)
交易生效日	2015/03/06
轉換處理費	台幣 帳戶
短線交易費	無

輸入密碼  

**確認委託** **上一步** **取消**

基本資料	淨值	績效	持股狀況	基金配息	相關新聞
基金名稱:統一奔騰基金					
基金公司:統一投信					
成立日期:1998年8月11日	基金經理人:尤文毅				
基金規模(億):16.48台幣 (2016/01/31)	成立時規模(億):45.00(台幣)				
基金類型:國內股票開放型科技類	保管銀行:合作金庫銀行				
定期定額:有	計價幣別:台幣				
手續費(%):1.4000	贖回費(%):0.0000				
管理年費(%):1.6000	保管費(%):0.1500				
主要投資區域:台灣	風險報酬等級:RR5				
投資區域:台灣	基金評等:★★★★★				
文件下載:財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報					
本基金投資以從事或轉投資於電子、電腦、半導體、消費性電子、光電、關鍵性零組件、航太、精密機械、資訊、電信、網際網路、多媒體事業及特殊投資標的材料業、環保工程、半吋科技、精密化學或其他經財政部會同主管機關認定					

在每日交易截止時間之前，可至【當日委託查詢/取消】查詢或取消委託。

## 交易查詢

### 4.6. 基金

#### 4.6.1. 委託成交總覽

查詢委託已成交及已刪單成功之委託(可依委託日期區間查詢，可查詢期間為最近一年)



The screenshot shows the KGI Securities Wealth Management System interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like '交易/查詢' (Transaction/Query), '委託成交總覽' (Commission Inquiry), and '定期定額扣款記錄' (Regular Periodic Deduction Record). Below the navigation bar is a search form with various filters: '契約編號' (Contract Number), '排序' (Sort), '委託種類' (Commission Type), '風險等級' (Risk Level), '商品類型' (Product Type), '交易狀態' (Transaction Status), and dropdowns for '委託時間' (Commission Date), '商品代碼' (Product Code), and '含刪單交易' (Include Cancellation Transactions). The main area is titled '委託成交總覽' (Commission Inquiry) and contains a table with columns for '契約編號' (Contract Number), '委託時間' (Commission Date), '委託種類' (Commission Type), '風險等級' (Risk Level), '申請/轉換/贖回單位數' (Purchase/Acquisition/Redemption Unit Number), '淨值日期' (Net Value Date), '申請/贖回手續費' (Application/Redemption Handling Fee), '轉入淨值' (Transfer Net Value), '淨值日' (Net Value Day), '單位數' (Unit Number), '轉換費用' (Conversion Fee), '風險等級' (Risk Level), '匯率日期' (Exchange Rate Date), '優惠方案' (Promotion Plan), '自動出金' (Automatic Withdrawal), '扣款帳戶' (Deduction Account), and '交易管道' (Trading Channel). There are also sections for '定期定額扣款記錄' (Regular Periodic Deduction Record) and '基金委託成交總覽-合計' (Fund Commission Transaction Summary-Total).

#### 4.6.2. 定期定額扣款記錄查詢

可依區間查詢每筆定期定額於每月固定扣款日是否扣款成功，若扣款失敗會提供扣款失敗原因。

定期定額扣款記錄查詢

契約編號	合約編號	扣款狀態	交易幣別	定期定額扣款記錄	連續失敗次數
商品類型	計價幣別	全部	全部	已實現損益	扣款失敗原因
財-920F-01(	FT117 基金(USD) (RR2)	全部	USD TWD	31.9250 16日 10.9200 2016/12/16 2016/12/16	14.342 扣款成功 員工優惠 --
	FT079C 基金(USD) (RR4)	全部	USD TWD	31.8180 26日 28.6000 2016/11/28 2016/11/28	5.494 扣款成功 員工優惠 --
	FT117 基金(USD) (RR4)	全部	USD TWD	31.8500 16日 11.0800 2016/11/16 2016/11/16	14.169 扣款成功 員工優惠 --
	FT079C 基金(USD) (RR4)	全部	USD	31.6050 26日 26.4600	扣款成功 --

#### 4.6.3. 權息分配及已實現損益

可查詢基金投資所得如利息收入等可分配收益及已實現損益。

權息分配

入帳日期	契約編號	商品類型	商品名稱	庫存單位數	配息率	配息金額	入帳金額	淨值	配發單位數	交易匯率
				基準日						交易匯率日期
2016/01/11	財-01(	境外基金	COPADAUH聯博中國時機基金AD月配澳幣避險	103.024	現金	澳幣	台幣	--		23.1830
				2015/12/30	0.0778	8.02	186	--		2016/01/11
2016/01/08	財-010	境外基金	COPADUS聯博中國時機基金AD月配	66.468	現金	美元	台幣	--		33.2900
				2015/12/30	0.0500	3.32	111	--		2016/01/08
2015/12/08	財-010	境外基金	COPADAUH聯博中國時機基金AD月配澳幣避險	88.667	現金	澳幣	台幣	--		23.7310
				2015/11/27	0.0778	6.90	164	--		2015/12/08

\* 本系統各項資產資訊僅供參考，實際正確之資料請以信託財產管理運用報告書之資訊為準。

\* 若因網路傳輸問題導致系統回應頁面無法正常顯示，或有任何相關問題，請電洽所屬理財顧問或客服專線(02) 2181-8086。

財富管理服務專線 : (02)2181-8086。傳真 : (02)7702-9822  
 最佳瀏覽環境 : IE7 以上瀏覽器；解析度1024x768以上

版權所有KGI凱基證券股份有限公司 地址 : (104)台北市明水路700號 ©2012 KGI Securities Co.,Ltd



#### 4.7. 結構型商品

- 可依交易類別查詢:全部/新作/續作/提解/到期/觸價。
- 商品名稱:採模糊搜尋,例:「KGI 新普上限型 ELN141230」輸入“新普”即可查詢。
- 可查明配息明細及已實現損益。



The screenshot shows the KGI Securities Wealth Management system interface. At the top, there is a navigation bar with links for 首頁 (Home), 資產總覽 (Assets Overview), 交易/查詢 (Transactions/Queries), 調撥專區 (Allocation Zone), 帳務查詢 (Account Inquiry), 基金總覽 (Fund Overview), and 客戶服務 (Customer Service). The current time is displayed as 2016/12/13 16:22:29. On the left, there is a sidebar titled '結構型商品' (Structural Product) with fields for '契約編號' (Contract Number) and '商品名稱' (Product Name). The main query area has tabs for '基金交易' (Fund Transaction), '基金查詢' (Fund Inquiry), and '結構型商品' (Structural Product), with '結構型商品' currently selected. Below these tabs are three sub-options: '海外股票(特單金)' (Overseas Stocks (Special Order)), '配息明細' (Dividend Details), and '已實現損益' (Realized Gains/Losses). A large table below lists transaction details such as '委託日期' (Order Date), '交易類別' (Transaction Type), '商品名稱' (Product Name), '商品序號' (Product Serial Number), '契約名目本金' (Contract Principal), '交易金額' (Transaction Amount), '產品到期日' (Product Expiry Date), '應收付金額' (Receivable/Payable Amount), '約當/限約股數' (Equivalent/Number of Shares), and '實際交割日' (Actual Settlement Date). A note at the bottom of the table says '此查詢區間無資料, 請重選查詢日期或洽所屬理財顧問!' (No data found for this query range, please re-select the query date or contact your wealth manager!). Below the table is a summary section with '交易類別' (Transaction Type), '計價幣別' (Pricing Currency), and '交易債金合計' (Total Transaction Debt). A note here also says '此查詢區間無資料, 請重選查詢日期或洽所屬理財顧問!' (No data found for this query range, please re-select the query date or contact your wealth manager!).

注意事項：

1. 資料可查詢近二年交易明細。
2. 交易類別屬<待成立>,為客戶投資結構型商品,存款部位已進行圈存(無法動用),但交易對手尚未回報是否成交或商品尚未成立。
3. 屬於<待成立>之交易,若確認不成交或商品未能發行,將進行扣款解圈(資金恢復為可動用)。若確認成交或商品成立,將進行扣款,則該筆交易納入庫存明細內。

\* 本系統各項資產資訊僅供參考，實際正確之資料請以信託財產管理運用報告書之資訊為準。

\* 若因網路傳輸問題導致系統回應頁面無法正常顯示，或有任何相關問題，請電洽所屬理財顧問或客服專線(02) 2181-8086。

#### 4.8. 借券信託

##### 4.8.1. 出借/續借/還券查詢

- 查詢條件可依:契約編號/交易類別/申請日期查詢
- (d) 股票名稱:採模糊搜尋,例:「2001 中鋼」輸入“中”即可查詢

現在時間：2016/02/26 18:15:45

[登出](#)[首頁](#) [資產總覽](#) [交易專區](#) [交易查詢](#) [帳務查詢](#) [基金總覽](#) [客戶服務](#)
[基金](#)  
[結構型商品](#)  
[債券信託](#)
[出借/續借/還券查詢](#)[出借/續借/還券查詢](#)契約編號  交易類別 申請日期   股票名稱 

出借

契約編號	成交日期	股票代號	股票名稱	成交股數	成交費率	提前還券通知期限	預定還券日期
交易編號							
92 3	2016/01/27	2801	彰銀	500,000	0.80%	3天	2016/07/27
201 31							
920 56	2016/01/27	2880	華南金	277,000	0.60%	3天	2016/07/27
201 38							
920 5	2016/01/15	2330	台積電	291,000	0.10%	10天	2016/07/15
201 139							

財富管理服務專線：(02)2181-8086。傳真：(02)7702-9822  
最佳瀏覽環境：IE7 以上瀏覽器；解析度1024x768以上

版權所有KGI凱基證券股份有限公司 地址：(104)台北市明水路700號 ©2012 KGI Securities Co.,Ltd.

#### 4.8.2. 除權息

[首頁](#) [資產總覽](#)[交易/查詢](#) [調撥專區](#) [帳務查詢](#) [基金總覽](#) [客戶服務](#)[登出](#)[出借/續借/還券查詢](#)契約編號 交易類別 交易型態 股票代碼 股票名稱 

出借

契約編號	成交日期	股票代號	股票名稱	交易型態	成交股數	成交費率	提前還券通知期限	預定還券日期
交易編號								

此查詢區間無資料，請重選查詢日期或洽所屬理財顧問！

續借

契約編號	續借日期	股票代號	股票名稱	交易型態	續借股數	成交費率	續借還券日期
交易編號	原出借日期				原出借股數		原定還券日期

此查詢區間無資料，請重選查詢日期或洽所屬理財顧問！

還券

契約編號	還券日期	股票代號	原出借股數	還券股數	原出借日期	借券收入	借貸服務費	入帳日期
交易編號	交易型態	股票名稱			成交費率	營業稅	證券商手續費	信託借券服務費

此查詢區間無資料，請重選查詢日期或洽所屬理財顧問！

## 5. 調撥專區

### 5.1~5.4 扣款出入金申請、查詢及授權扣款帳號查詢

現在時間：2016/12/13 17:11:54 登出

**凱基證券 財富管理** KGI SECURITIES

[首頁](#) [資產總覽](#) [交易/查詢](#) **調撥專區** [帳務查詢](#) [基金總覽](#) [客戶服務](#)

<a href="#">授權扣款入金申請</a>	<a href="#">出金申請</a>	<a href="#">入金出金查詢</a>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">申請日期</td> <td>2016/12/13</td> </tr> <tr> <td>契約編號</td> <td>財-<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </span> ; <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </span></td> </tr> <tr> <td>入金幣別</td> <td>台幣 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </span></td> </tr> <tr> <td>入金金額</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>入金授權扣款銀行帳號</td> <td>請選擇 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </span></td> </tr> <tr> <td>備註</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>			申請日期	2016/12/13	契約編號	財- <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </span> ; <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </span>	入金幣別	台幣 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </span>	入金金額	<input type="text"/>	入金授權扣款銀行帳號	請選擇 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </span>	備註	<input type="text"/>
申請日期	2016/12/13													
契約編號	財- <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </span> ; <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </span>													
入金幣別	台幣 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </span>													
入金金額	<input type="text"/>													
入金授權扣款銀行帳號	請選擇 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </span>													
備註	<input type="text"/>													
請注意：客戶需另行負擔授權扣款相關費用。每筆台幣15元(不限金額)，此費用係由銀行收取，非由受託人扣收。														
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">下一步</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">取消</span>														

**注意事項：**

1. 客戶採授權扣款入金，銀行帳號需事先向本公司申請並核印成功，相關費用由客戶自行負擔。
2. 本服務目前僅提供台幣服務。
3. 本服務採全天提供，授權扣款入金成功，該筆資金即可動用。若帳務銀行(凱基銀行)或eACH票交所平台或本系統有暫停服務時，則本服務無法使用。若本服務無法使用，可於受託人營業時間內，改以書面方式提出申請。
4. 於受託人營業日時間15:30 前授權扣款入金成功者，受託人之帳務記載日期為當日，若逾時，則為次一營業日。

\* 本系統各項資產資訊僅供參考，實際正確之資料請以信託財產管理運用報告書之資訊為準。

\* 若因網路傳輸問題導致系統回應頁面無法正常顯示，或有任何相關問題，請電洽所屬理財顧問或客服專線(02) 2181-8086。

### 5.5~5.6 股票提領及查詢

現在時間：2016/09/13 19:28:11 登出

**凱基證券 財富管理** KGI SECURITIES

[首頁](#) [資產總覽](#) [交易/查詢](#) [調撥專區](#) [帳務查詢](#) [基金總覽](#) [客戶服務](#)

**債券信託股票提領申請完成**

申請日期	2016/09/13
契約編號	財-9287 232
轉入帳戶	92l 29
申請編號	S201609130001

提領明細		
股票代號	股票名稱	提領股數
2227	裕日車	37,000

**注意事項：**

1. 受託人(本公司)受理客戶之提領股票之申請時，申請提領之股票若已出借，則須待受託人執行提前還券申請，並於債券人實際還券後始進行返還作業。
2. 提領處理中股數：係指客戶已申請提領股票，但受託人仍在處理中，尚未於信託股數中扣除。
3. 提領股票受理申請/入帳時間：
  - (1)受託人營業日時間中午12:00前受理，集保入帳時間為當日，實際時間以集保作業為準。
  - (2)受託人營業日時間中午12:00後受理，集保入帳時間為次一營業日，實際時間以集保作業為準。
4. 股票提領申請送出後，客戶可至**<債券信託股票提領查詢>**進行查詢。
5. 於營業日中午12:00前可於**<債券信託股票提領查詢>**進行刪單，營業日中午12:00後不可刪單，如仍欲取消提領，須需另以書面提出申請，請洽您的理財顧問辦理。

## 6. 帳務查詢

### 6.1. 帳戶現金餘額

■ 特單金契約:依幣別可查詢信託帳戶當日可用餘額及當日交易支出金額。

現在時間：2016/12/13 17:04:20
登 出

首頁 | 資產總覽 | 交易/查詢 | 調撥專區 | 帳務查詢 | 基金總覽 | 客戶服務

帳戶現金餘額
契約編號
財-  
1234567890
查詢

幣別	原幣可用餘額
台幣(TWD)	30,579

現金部位幣別 台幣(TWD) ▾

開盤餘額	當日交易	餘額狀態
銀行現金餘額(+) 30,579	基金委賣金額 - 基金交割款入帳 - 基金除息款入帳 - RP委賣金額 - 股票權息款 - 股票增資款 - 股票減資款 - 股票合併款 - 股票債券收入款 - 股票委賣金額 - 股票交割款入帳 -	可動用餘額 30,579

## 6.2. 信託資產異動查詢

### 6.3. 現金異動明細

查詢條件可依:契約編號/交易種類/幣別查詢



The screenshot shows the KGI Securities Wealth Management system interface. The top navigation bar includes links for 首頁 (Home), 資產總覽 (Asset Overview), 交易/查詢 (Transactions/Queries), 調撥專區 (Allocation Special Zone), 帳務查詢 (Accounting Inquiry), 基金總覽 (Fund Overview), and 客戶服務 (Customer Service). The current time is displayed as 2016/12/13 17:07:30. A dropdown menu under '帳務查詢' is open, with '現金異動明細' (Cash Movement Details) highlighted.

Below the menu, there are search filters for Contract Number (Contract No.: 財-), Transaction Type (交易種類: 全部), Currency (幣別: 全部), Date (日期: 2015/12/13), and a date range selector (~ 2015/12/13). The main content area displays a table of transaction details:

日期	交易種類	幣別	存入	轉出	摘要
2016/08/29	申購費	TWD		25	申購費 (USD)
2016/08/29	申購款	USD		157.73	(USD)
2016/08/26	匯兌入	USD	157.73		TWD/5000.00/匯率31.7000
2016/08/26	匯兌出	TWD		5,000	USD/157.73/匯率31.7000
2016/08/26	入金	TWD	30,000		匯款入
2016/08/17	申購費	TWD		15	申購費: (USD)
2016/08/17	申購款	USD		160.09	申購款: (USD)
2016/08/16	匯兌入	USD	160.09		TWD/5000.00/匯率31.2320
2016/08/16	匯兌出	TWD		5,000	USD/160.09/匯率31.2320
2016/07/27	申購費	TWD		25	申購費: (USD)

Pagination controls at the bottom of the table indicate pages 1 through 6.

注意事項:

1. 查詢區間限近一年。
2. 債券收入款金額已扣除交易所收取之手續費。

### 6.3.1. 健保補充保費



The screenshot shows the KGI Securities Wealth Management system interface. The top navigation bar includes links for 首頁 (Home), 資產總覽 (Asset Overview), 交易/查詢 (Transactions/Queries), 調撥專區 (Allocation Special Zone), 帳務查詢 (Accounting Inquiry), 基金總覽 (Fund Overview), and 客戶服務 (Customer Service). The current time is displayed as 2016/12/13 17:27:42. A dropdown menu under '帳務查詢' is open, with '健保補充保費' (Health Insurance Premium Payment) highlighted.

Below the menu, there are search filters for Contract Number (Contract No.: 財-), Date (日期: 2016/11/13 ~ 2016/12/13), and a date range selector (~ 2016/12/13). The main content area displays a table of transaction details:

契約編號	客戶	日期	幣別	應扣金額	代扣金額	應補稅金額	摘要	說明	年度調整後之應扣金額	年度調整後之應補繳金額
此查詢區間無資料，請重選查詢日期或洽所屬理財顧問!										

### 6.3.2. 借券信託股票存提明細



The screenshot shows the 'Bond Trust Stock Deposit and Withdrawal Details' search interface. The search criteria include: Contract Number (selected), Transaction Type (All), Transaction Dates (2016/11/13 ~ 2016/12/13), and Indication Method (All). The results table has columns for Transaction Date, Contract Number, Transaction Type, Stock Code, Stock Name, Number of Shares, Trust Asset Value, Insurance Account Number, Deposit/Withdrawal Date, and Indication Method. A red box highlights the 'Bond Trust Stock Deposit and Withdrawal Details' button in the top right corner of the search area.

注意事項：

- 查詢區間限近一年。

※ 本系統各項資產資訊僅供參考，實際正確之資料請以信託財產管理運用報告書之資訊為準。  
 ※ 若因網路傳輸問題導致系統回應頁面無法正常顯示，或有任何相關問題，請電洽所屬理財顧問或客服專線(02) 2181-8086。

### 6.4.1~6.4.4 基金、結構型商品、海外股票(特單金)、借券信託庫存



The screenshot shows the 'Fund Inventory Details' search interface. The search criteria include: Contract Number (财-920F-010152806), Sort by Fund Name, Purchase Method (All), Transaction Currency (All), and Valuation Method (All). The results table has columns for Contract Number, Fund Name, Risk, Valuation Method, Average Unit Cost (Valuation Method), Investment Cost, Reference Market Value, and Reference Unrealized Gain/Loss (Excluding Dividends). A red box highlights the 'Fund' category in the top right corner of the search area.

契約編號	基金名稱	風險	計價幣	平均單位成本 (計價幣)	投資成本		參考市值		參考未實現損益(不含息)						
					申購方式	交易幣	庫存單位數	計價幣	交易幣	計價幣	交易幣	損益率	損益	損益率	損益
106	080	TWD	RR5	TWD	8.02	TWD	TWD	TWD	TWD	+1.25%	TWD	+1.25%	TWD	-	TWD
			單筆申購	台幣	1,246.9	10,000	10,000	10,125	10,125		+125	+125	+125		-
合計		基金(TWD)	RR5	TWD	8.02	TWD	TWD	TWD	TWD	+1.25%	TWD	+1.25%	TWD	-	TWD
			-	-	1,246.9	10,000	10,000	10,125	10,125		+125	+125	+125		-
3		基金(USD)	RR4	USD	27.0711	USD	TWD	USD	TWD	+1.25%	USD	+2.63%	TWD	-	TWD
			定期定額	台幣	34.767	941.18	30,000	952.96	30,789		+11.78	+789	+789		-
合計		基金(USD)	RR4	USD	27.0711	USD	TWD	USD	TWD	+1.25%	USD	+2.63%	TWD	-	TWD
			-	-	34.767	941.18	30,000	952.96	30,789		+11.78	+789	+789		-

## 7. 客戶服務

提供線上 Email 修改、進行投資風險屬性評估、核印帳號查詢及密碼變更。

### 7.1. 個人資料查詢

提供個人資料查詢以及服務理專聯絡方式



The screenshot shows the 'Personal Information Inquiry' section of the KGI Securities website. A red box highlights the 'Service Contact Information' row, which includes fields for 'Service Subsidiary' and 'Service Specialist Contact Information'. The 'Service Specialist Contact Information' field contains a placeholder 'Please enter the service specialist's name'.

契約編號	財- 書面開戶	資料更新日期	2015/04/01
戶名		契約類型	特定單獨金錢信託
簽約日期	2015/04/01	解約日期	-
投資風險屬性	中等風險承受度 (有效期限2017/03/13)	風險等級異動日	2016/03/14 <b>投資風險屬性重估</b>
高收益債基金風險預告書簽署	已簽署(簽署日2015/04/01)	FATCA文件(W-8BEN 表單)	已簽署(到期日2018/12/31)
住家電話	0221***777	行動電話	0900***000
公司電話	0221***555	傳真號碼	
通訊地址	23145 新北市		
服務分公司	!	服務理專	
服務理專聯絡方式		服務理專電話	

## 7.2. 投資適性評估

提供客戶隨時線上進行投資適性評估，調查重新評估原因，可進行投資承受風險度變更。

※依據主管機關規定：信託業依適合度方式對客戶所作風險承受等級之評估結果如超過一年，於推介或新辦受託投資項目時，應再重新檢視客戶之風險承受等級；如推介前無法重新檢視者，信託業僅得推介最低風險等級之商品。

### 7.3. 信託所得憑單

印下載與查詢單憑所得信託



現在時間：2016/12/13 17:46:52

登 出

客戶服務

- 個人資料查詢
- 投資適性評估
- 信託所得憑單**
- 一般設定
- 修改密碼
- 憑證中心
- 電腦檢測DIY

信託所得憑單查詢與下載列印

查無相關資料

注意事項：

1. 信託所得係以客戶身分證號ID彙總向國稅局申報，故信託所得憑單採客戶ID提供，不區分各契約。
2. 您的電腦需要安裝Adobe Reader (Version 9.0或以上)才能開啟PDF檔案，若您的電腦未安裝此軟體，請至 [www.adobe.com](http://www.adobe.com) 網站。
3. 如有任何問題，請洽詢您的所屬理專營業員。

※ 本系統各項資產資訊僅供參考，實際正確之資料請以信託財產管理運用報告書之資訊為準。  
 ※ 若因網路傳輸問題導致系統回應頁面無法正常顯示，或有任何相關問題，請電洽所屬理財顧問或客服專線(02) 2181-8086。

財富管理服務專線：(02)2181-8086。傳真：(02)7702-9822  
 最佳瀏覽環境：IE7 以上瀏覽器；解析度1024x768以上

版權所有KGI凱基證券股份有限公司 地址：(104)台北市明水路700號 ©2012 KGI Securities Co.,Ltd.

 中華開發金控  
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

## 7.4. 一般設定

分「客戶一般設定」及「契約一般設定」。

「客戶一般設定」：預設下單契約編號或不預設

「契約一般設定」：可依契約設定，如 Email 通知或提醒通知。



時間：2016/12/13 17:48:51

登 出

客戶服務

- 個人資料查詢
- 投資適性評估
- 信託所得憑單
- 一般設定**
- 修改密碼
- 憑證中心
- 電腦檢測DIY

一般設定

客戶一般設定

預設下單契約編號	<input checked="" type="radio"/> 不預設 <input type="radio"/> 預設為 <input type="text"/>
----------	---

契約一般設定

契約編號	<input type="text"/>						
委託結果	<input type="checkbox"/> Email通知 <input checked="" type="checkbox"/> 提醒通知						
交易取消	<input type="checkbox"/> Email通知 <input checked="" type="checkbox"/> 提醒通知						
權息分配提醒	<input type="checkbox"/> Email通知 <input checked="" type="checkbox"/> 提醒通知						
信託資產異動提醒	<input type="checkbox"/> Email通知 <input checked="" type="checkbox"/> 提醒通知						
Email	<input type="text"/> 修改 email 及訂閱對帳單						
交易上限金額提示	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 單筆交易上限金額</td> <td>約需 <input type="text"/> 台幣(TWD)</td> <td><input type="button" value="修改"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 單日交易上限金額</td> <td>約需 <input type="text"/> 台幣(TWD)</td> <td><input type="button" value="修改"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 單筆交易上限金額	約需 <input type="text"/> 台幣(TWD)	<input type="button" value="修改"/>	<input type="checkbox"/> 單日交易上限金額	約需 <input type="text"/> 台幣(TWD)	<input type="button" value="修改"/>
<input type="checkbox"/> 單筆交易上限金額	約需 <input type="text"/> 台幣(TWD)	<input type="button" value="修改"/>					
<input type="checkbox"/> 單日交易上限金額	約需 <input type="text"/> 台幣(TWD)	<input type="button" value="修改"/>					

## 7.5. 修改密碼

連結至密碼中心進行密碼變更。(已進行帳號歸戶者，若在凱基證券有其它帳號如台股、期貨及複委託等，則會同步變更密碼)



The screenshot shows the KGI Securities Wealth Management homepage. At the top right, there is a dropdown menu labeled '客户服务' (Customer Service) which includes options like '個人資料查詢' (Personal Information Inquiry), '投資適性評估' (Investment Suitability Assessment), '信託所得憑單' (Trust Income Receipt), '一般設定' (General Settings), '修改密碼' (Change Password), '憑證中心' (Certificate Center), and '電腦檢測DIY' (Computer Detection DIY). The '修改密碼' option is highlighted with a red box and a red arrow points from the main text above to this button.



The screenshot shows the 'Password Change' page within the 'Certificate Center'. It has a header '凱基證券 密碼中心' (KGI Securities Certificate Center) and a sub-header '歸戶密碼變更' (Change Household Password). There are two tabs: '親愛的' (Dear) and '先生' (Sir/Madam). A checkbox '網路登入密碼變更-歸戶' (Change Network Login Password - Household) is checked. Below it are three input fields: '舊密碼' (Old Password), '新密碼 (7~10位英數字)' (New Password (7~10 digit alphanumeric)), and '確認新密碼' (Confirm New Password). A note below says '□ 語音密碼與網路密碼同步變更 (您亦可透過語音下單專線單獨進行語音密碼變更)' (Checkbox for 'Voice password and network password synchronization change (You can also change the voice password through the voice order dedicated line separately)'). At the bottom are '確定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

## 7.6. 憑證中心

連結憑證中心檢視目前憑證狀態(訂閱電子對帳單需檢查憑證)



The screenshot shows the KGI Securities Wealth Management homepage. At the top right, there is a dropdown menu labeled '客户服务' (Customer Service) which includes options like '個人資料查詢' (Personal Information Inquiry), '投資適性評估' (Investment Suitability Assessment), '信託所得憑單' (Trust Income Receipt), '一般設定' (General Settings), '修改密碼' (Change Password), '憑證中心' (Certificate Center), and '電腦檢測DIY' (Computer Detection DIY). The '憑證中心' option is highlighted with a red box and a red arrow points from the main text above to this button.

## 7.7. 電腦檢測 DIY

進行客戶端電腦檢測，以檢視客戶端電腦是否已安裝凱基證券電子交易平台所需之相關元件及設定。

## 8. 網路下單 Q&A

### 8.1. 網路及密碼問題

**Q 「財富管理系統-下單交易」帳號被鎖定了該怎麼辦？**

**A** 為了保障客戶交易安全，若密碼連續輸入錯誤三次時，系統會自動鎖住該帳號。屆時，麻煩您在上班時間親電：0800-085-005 服務專線或洽原開戶分公司，核對您個人資料後，於線上為您解除鎖定。



\* 請注意：

(1) 若帳號輸入無誤，並且仍記得最近一次修改後密碼，請洽客服中心 0800-085-005 申請解

除鎖定，解鎖後可以最近一次修改後密碼登入。

(2) 若您已忘記密碼，請於近日內攜帶您的開戶印鑑及身分證正本，親至 KGI 凱基證券原開戶之分公司，辦理補發密碼通知書事宜。

**Q 「財富管理系統-下單交易」密碼遺失或忘記時要如何處理？**

**A** 如果忘記您的密碼，請攜帶身分證及原開戶印章，前往您原開戶分公司辦理補發新密碼。

## 8.2. Chrome 操作設定

Q 使用 Chrome 登入後，基金基本資料等無法顯示，要如何調整設定

A 1. 使用 Chrome 登入財富管理後，請點選網頁右上方的盾牌符號



保守型	申購	基金類型	基金名稱	計價幣別	風險等級	一年報酬	二年報酬	三年報酬
	<span style="background-color: #f08080; color: white;">申購</span>	債券型 金/月配	BP0015 法巴百利達美元債券基	USD	RR3	-4.13	0.62	0.54
	<span style="background-color: #f08080; color: white;">申購</span>	債券型	FT1714 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1	USD	RR3	-1.19	0.00	0.00
	<span style="background-color: #f08080; color: white;">申購</span>	平衡型 累計-美元避險)	GEUBA 富達歐洲平衡基金(A股)	USD	RR4	-8.13	0.00	0.00
	<span style="background-color: #f08080; color: white;">申購</span>	股	ING067 NN (L) 亞洲收益基金X股	USD	RR5	-11.34	-1.29	-1.29

2. 按[載入不安全的指令碼]，基金基本資料即可正常顯示。

## 訊息快遞

[提醒通知](#) [消息與公告](#)2016-03-22 [資產異動 購回，基金-富蘭克林華美坦伯頓全球股票組...](#)2016-03-22 [資產異動 購回，基金-1304富蘭克林華美坦伯頓全...](#)[MORE+](#)

上次登錄時間：2016/03/29 12:19:41

## 活動專區

**KGI 凱基證券 財富管理****資產活化 動態管理 效率理財**

## 凱基精選

保守型	申購	基金類型	基金名稱	計價幣別	風險等級	一年報酬	二年報酬	三年報酬
	申購	債券型	BP0015 法巴百利達美元債券基金/月配	USD	RR3	-4.13	0.62	0.54
	申購	債券型	FT1714 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1	USD	RR3	-1.19	0.00	0.00
	申購	平衡型	GEUBA 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)	USD	RR4	-8.13	0.00	0.00
	申購	股票型	ING067 NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)	USD	RR5	-11.34	-1.29	-1.29

基本資料	淨值	績效	持股狀況	基金配息
基金名稱	法巴百利達美元債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)			
基金英文名稱	Parvest Bond USD - Classic MD			
台灣總代理	法銀巴黎投顧			
海外發行公司	法國巴黎投資盧森堡公司			
指標指數	Barclays US Aggregate(USD) Return Index			
成立日期	2008/07/01	註冊地	盧森堡	
基金規模	126 百萬美元(2016/01/31)	計價幣別	美元	
基金類型	全球型基金	投資區域	北美	
投資標的	債券型	風險報酬等級	RR3	
最高經理費(%)	0.75	最高保管費(%)	0.00	
最高銷售費(%)	5.00	單一報價	Y	
				RND Dariba Securities

### 8.3. Firefox 操作設定

Q 使用 Firefox 登入後，基金基本資料等無法顯示，要如何調整設定

A 1.登入財富管理首頁後，請點選網頁左上方的藍色驚嘆符號



The screenshot shows a Firefox browser window with a red box highlighting the address bar and the security warning message: "pwmtrade.kgieworld.com.tw 安全連線" and "Firefox 已經封鎖此頁面中不安全的部分" (Firefox has blocked parts of this page that are not secure).

The main content area displays:

- A banner for "KGI 凱基證券 財富管理" with the tagline "資產活化 動態管理 效率理財".
- A "活動專區" (Promotion Area) with a circular image.
- A "凱基精選" (KGI Selection) table showing fund information:

保守型	申購	基金類型	基金名稱	計價幣別	風險等級	一年報酬	二年報酬	三年報酬
	<a href="#">申購</a>	債券型 /月配	BP0015 法巴百利達美元債券基金	USD	RR3	-4.13	0.62	0.54
	<a href="#">申購</a>	債券型	FT1714 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金美元避險	USD	RR3	-1.19	0.00	0.00
	<a href="#">申購</a>	平衡型	GEUBA 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)	USD	RR4	-8.13	0.00	0.00
	<a href="#">申購</a>	股票型	ING067 NN (L) 亞洲收益基金X股 美元(月配息)	USD	RR5	-11.34	-1.29	-1.29

- 點選安全連線後，按暫時停止保護，基金淨值即可正常顯示。



The screenshot shows a Firefox browser window displaying the KGI Securities website at <https://pwmtrade.kgieworld.com.tw/Home/Index>. A security warning message from Firefox is visible on the left, stating: "pwmttrade.kgieworld.com.tw 安全連線 驗證機構: GlobalSign nv-sa Firefox 已經封鎖此頁面中不安全的部分。 更多資訊" with a red box around the "暫時停止保護 (D)" button. The main page content includes a top navigation bar with links for 資產總覽, 交易專區, 交易查詢, 帳務查詢, 基金總覽, and 客戶服務. The date "現在時間: 2016/03/29 12:08:59" and last login time "上次登錄時間: 2016/03/29 11:59:40" are also shown. A promotional banner for "凱基證券財富管理" is displayed, featuring hands holding a laurel wreath and the text: "為您思考 · 做得更好", "全方位服務", "榮獲多項財富管理大獎", and "- AWARDS -". Below this is a section titled "凱基精選" showing a table of investment products categorized by risk level (保守型, 中穩型, 傳奇型). The table includes columns for 申購, 基金類別, 基金名稱, 計價幣別, 風險等級, 一年報酬, 二年報酬, and 三年報酬.

保守型	申購	基金類別	基金名稱	計價幣別	風險等級	一年報酬	二年報酬	三年報酬
	<b>申購</b>	債券型(月配)	BP0015 法巴百利達美元債券基金	USD	RR3	-4.13	0.62	0.54
	<b>申購</b>	債券型	FT1714 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金美元避險	USD	RR3	-1.19	0.00	0.00
	<b>申購</b>	平衡型	GEUBA 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)	USD	RR4	-8.13	0.00	0.00
	<b>申購</b>	股票型	ING067 NN (L) 亞洲收益基金X股	USD	RR5	-11.34	-1.29	-1.29

基本資料 淨值 績效 持股狀況 基金配息

KGI凱基證券 - 附加元件管理員

https://pwmtrade.kgieworld.com.tw/Home/Index

現在時間：2016/03/29 12:09:19 | 登出

訊息快遞 | 提醒通知 | 消息與公告

2016-03-22 資產異動 購回，基金-富蘭克林華美坦伯頓全球股票組...

2016-03-22 資產異動 購回，基金-1304富蘭克林華美坦伯頓全...

活動專區

上次登錄時間：2016/03/29 11:59:40



凱基證券財富管理 為您思考 · 做得更好  
全方位服務 榮獲多項財富管理大獎  
- AWARDS -

凱基精選

保守型	申購	基金類型	基金名稱	計價幣別	風險等級	一年報酬	二年報酬	三年報酬
	申購	債券型 /月配	BP0015 法巴百利達美元債券基金	USD	RR3	-4.13	0.62	0.54
	申購	債券型	FT1714 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金	USD	RR3	-1.19	0.00	0.00
	申購	平衡型	GEUBA 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)	USD	RR4	-8.13	0.00	0.00
	申購	股票型	ING067 NN (L) 亞洲收益基金X股	USD	RR5	-11.34	-1.29	-1.29
	申購	票券型	美元(月配息)					

基本資料	淨值	績效	持股狀況	基金訊息
基金名稱 法巴百利達美元債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)				
基金英文名稱 Parvest Bond USD - Classic MD				
台灣總代理 法銀巴黎投顧				
海外發行公司 法國巴黎投資盧森堡公司				
指標指數 Barclays US Aggregate(USD) Return Index				
成立日期 2008/07/01				註冊地 盧森堡
基金規模 126 百萬美元(2016/01/31)				計價幣別 美元
基金類型 全球型基金				投資區域 北美
投資標的 債券型				風險報酬等級 RR3
最高經理費(%) 0.75				最高保管費(%) 0.00
最高銷售費(%) 5.00				單一報價 Y
				BNP Paribas Securities