

## 線上申請期貨交易額度步驟流程說明

### 一、線上申請期貨交易額度登入網址(網頁版)：

#### 1、登入網址：

##### (1)康和期貨公司官網

<https://www.concordfutures.com.tw/ConcordFutures/>

##### (2)進入公司官網後點選「數位櫃檯-期貨交易額度」圖示(如下圖示)



#### 2、若使用手機辦理線上申請期貨交易額度者，可複製登入網址：

<https://www.concordfutures.com.tw/TradingLimit/> 至手機瀏覽器  
(如 chrome、safari 等) 開啟。請勿使用通訊軟體(如 line 等) 直接  
開啟線上申請期貨交易額度網址，容易造成線上驗章失敗而無法完成申  
請期貨交易額度程序。

### 二、流程說明：

#### 1、線上申請期貨交易額度-登入頁面

### 線上申請期貨交易額度

身份證字號：

密碼：

驗證碼：



【登入說明】：

1. 身分證字號，第一位英文字母必須為大寫。
2. 密碼為您的電子交易平台登入密碼。

【線上申請期貨交易額度注意事項】：

1. 適用瀏覽器: Google Chrome、Firefox、Safari。
2. 請確認此台電腦或手機有本公司的【有效電子憑證】。
3. 此交易額度申請依您在本公司開立之所有帳號，合計使用本公司的現金存摺：本日餘額-賣方選擇權留倉部位之成本。
4. 若您提供其他銀行存款餘額或房屋等財力證明，請洽詢業務員，採臨櫃或電話方式申請。
5. 若您期貨交易帳戶有簽署委任授權，將無法使用線上申請期貨交易額度，請洽詢業務員。
6. 若您要重新申請期貨交易額度，需間隔30分鐘。
7. 線上申請期貨交易額度步驟流程說明

登入

- (1)請輸入身份證字號，電子密碼及驗證碼後，按**登入**鍵。
- (2)系統會檢核所操作申請的電腦或手機是否有本公司的有效【跨平台電子憑證】，若無或是過期者會自動連結至「憑證中心」頁面（如下圖），申請下載新的跨平台電子憑證。



## 2、線上申請期貨交易額度-申請頁面

- (1)按下**我要申請**鍵即可。

### A. 【調升交易額度（50 萬-->300 萬）】



### B. 【調降交易額度（529 萬-->429 萬）】



(2)出現下述畫面(完成頁面)即表示申請成功，後台即時生效。



### 3、申請成功件-簡訊及電子郵件通知流程

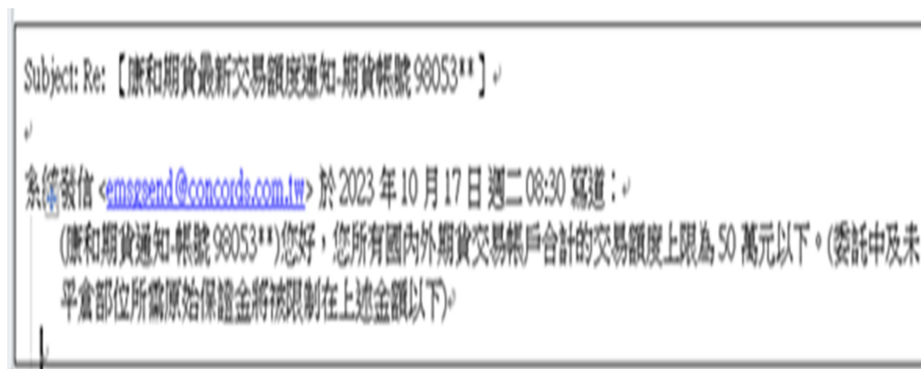
#### (1)客戶端：

期貨交易額度申請成功並生效後，將於 30 分鐘內會寄送簡訊及電子郵件通知客戶。

#### (2)公司端：

隔日上午統一寄送電子郵件通知客戶所屬營業員及營業主管知悉。

#### (3)【範例】簡訊及電子郵件通知文字：



### 三、其他說明：

#### (一)登入說明

身分證字號：第一位英文字母必須為大寫。

密碼：為您的電子交易平台登入密碼。

#### (二)線上申請期貨交易額度注意事項

##### 1、採網頁申請方式：

適用瀏覽器：Google Chrome、Firefox、Safari。

2、所操作之電腦或手機於第一次申請時，都需要透過手機/Email 做身份確認，並下載「跨平台電子憑證」。

3、此期貨交易額度申請採同一交易人(相同身分證 ID 者)於本公司所開立之所有國內及國外期貨交易帳戶，合併計算期貨交易帳戶的現金存量：

--> 本日餘額-賣方選擇權留倉部位之成本。

- 4、若客戶提供其他如銀行存款餘額或房屋…等財力證明，須採臨櫃或電話方式申請。
- 5、若相同身分證 ID 期貨客戶之任一期貨交易帳戶有簽署委任授權者（即有受任人/被授權人），將無法使用線上申請期貨交易額度，須改採臨櫃或電話方式申請。
- 6、營業日全天交易時段都可申請，客戶申請成功後即時生效。
- 7、若客戶要重新申請期貨交易額度，需至少間隔 30 分鐘時間系統才予以受理。

(三)若無憑證將自動導向憑證申請頁，請申請憑證

此台電腦或手機無本公司的【有效電子憑證】，無法線上申請期貨交易額度，若有問題，請洽詢營業員。

確定

※申請憑證網址如下

<https://raweb.concords.com.tw/RAWEB/index.jsp>

(四)若有受任人將出現以下訊息，請洽營業員人工申請期貨交易額度

登入失敗，若有問題，請洽詢營業員!!原因: 客戶有受任人資料額度查詢失敗

確定

(五)若客戶的 KYC 資料已超過 3 年有效期、或是無 KYC 資料紀錄者，當需要申請變更期貨交易額度時，請先重新填寫 KYC。

目前您的期貨交易額度 50 萬元

目前您的財力金額為 0 萬元

變更後的期貨交易額度 50 萬元



客戶您的KYC資料已超過3年有效期、或是無KYC資料紀錄，是否申請變更期貨交易額度？

※填寫 KYC 網址如下

<https://www.concordfutures.com.tw/ConcordFutures/Concord/KYC>