

元大投顧會員線上註冊

步驟一

請確認符合線上註冊條件：

1. 目前僅開放元大證券客戶註冊
2. 元大證券客戶需已申請證券電子下單功能

如符合以上條件，請按「加入會員」



元大投顧
Yuanta Investment Consulting

元大投顧會員登入

身分證字號:

投顧密碼:

登入

[加入會員 | 忘記密碼 | 書面契約流程]

[安控元件下載]

貼心小叮嚀：線上註冊需使用元大證券憑證與IE8以上進行

元大投顧會員線上註冊

步驟二

請詳讀與勾選：

1. 網路會員註冊暨簽訂「證券投資顧問委任契約」之應告知事項
2. 個人資料蒐集、處理、利用告知事項
3. 認購（售）權證風險預告書
4. 證券投資顧問委任契約

輸入身分證字號後，請按「身分核對」與「確定」進行核對

身分核對

我已閱讀 網路會員註冊暨簽訂「證券投資顧問委任契約」之應告知事項。

我已閱讀 個人資料蒐集、處理、利用告知事項，已充分瞭解並同意。

我已閱讀 認購（售）權證風險預告書，已充分瞭解並同意。

我已閱讀同意簽署 證券投資顧問委任契約。

身分證字號

身分核對

我已閱讀 網路會員註冊暨簽訂「證券投資顧問委任契約」之應告知事項。

我已閱讀 個人資料蒐集、處理、利用告知事項，已充分瞭解並同意。

我已閱讀 認購（售）權證風險預告書，已充分瞭解並同意。

我已閱讀同意簽署 證券投資顧問委任契約。

身分證字號

網頁訊息

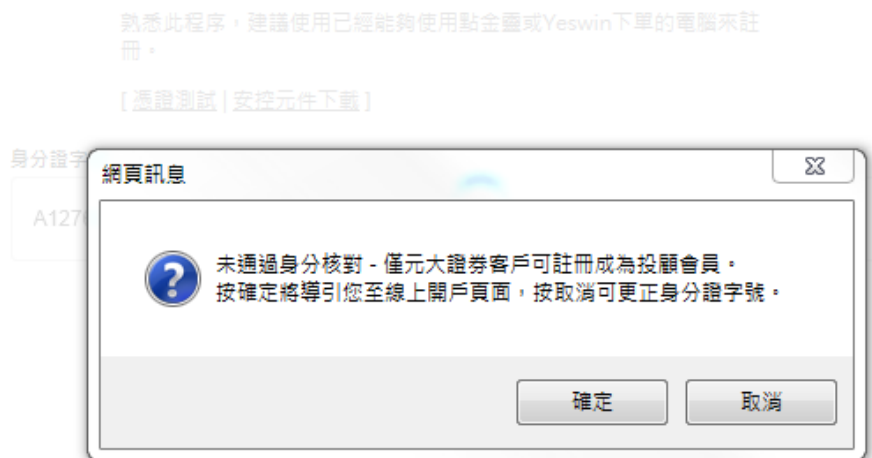
 您同意傳送的身分證字號將與您留存在元大證券的身分證字號進行身分核對，如同意請按確定，不同意/或使用書面契約註冊請按取消

元大投顧會員線上註冊

步驟二之一

未通過身分核對:

1. 若須申請元大證券帳戶，可按「確定」，進行線上開戶
2. 如需更正身分證字號，可按「取消」



元大投顧會員線上註冊

步驟二之二

找不到有效的數位憑證或憑證過期：
請確認安裝或更新憑證

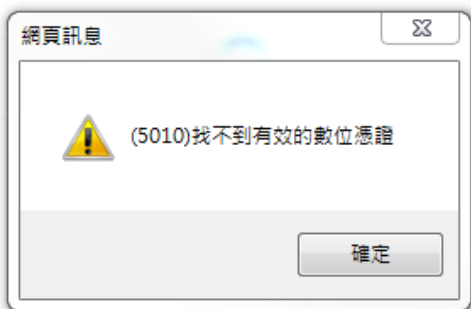
「送出資料」時表示您對前述內容及本公司 [隱私權保護聲明](#) 已充分瞭解並同意。

本次註冊簽約過程須透過證券憑證驗章方可正常進行簽約程序，若您不熟悉此程序，建議使用已經能夠使用點金圖或Yeswin下單的電腦來註冊。

[\[憑證測試\]](#) [\[安裝元件下載\]](#)

身分證字號

A110000004



元大投顧會員線上註冊

步驟三

填寫基本資料，完成後請按「送出」

*代表必填項目

有無委任專業投資顧問公司提供有證券投資建議之經驗

國內證券市場*

請選擇



專業機構名稱

若有，請填寫

國外證券市場*

請選擇



專業機構名稱

若有，請填寫

投資最主要目的*

請選擇



若選其他，請填寫

若選其他，請填寫

投資有價證券之風險承受程度

投資有價證券之收益或虧損對基本生活需求或事業營運之影響程度*

請選擇



投資有價證券資金一年內另有其他用途之可能性*

請選擇



對於提供顧問服務之有價證券投資標的之偏好

固定收益有價證券*

請選擇



股利穩定之股票*

請選擇



高成長率之股票*

請選擇



其他

請填寫

投資有價證券資金來源*

請選擇



若選部分借貸，請填寫金額；若選擇其他，請填寫來源

若選部分借貸，請填寫金額；若選擇其他，請填寫來源

送出

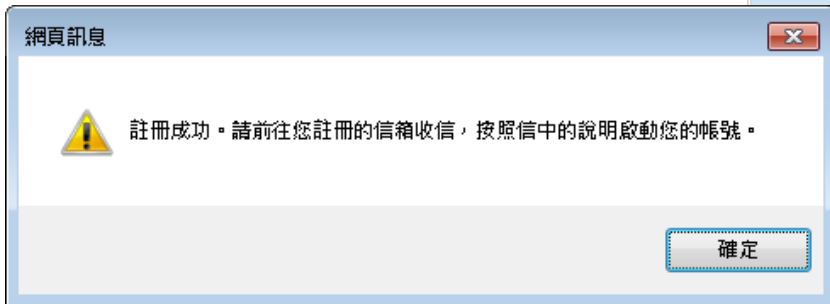
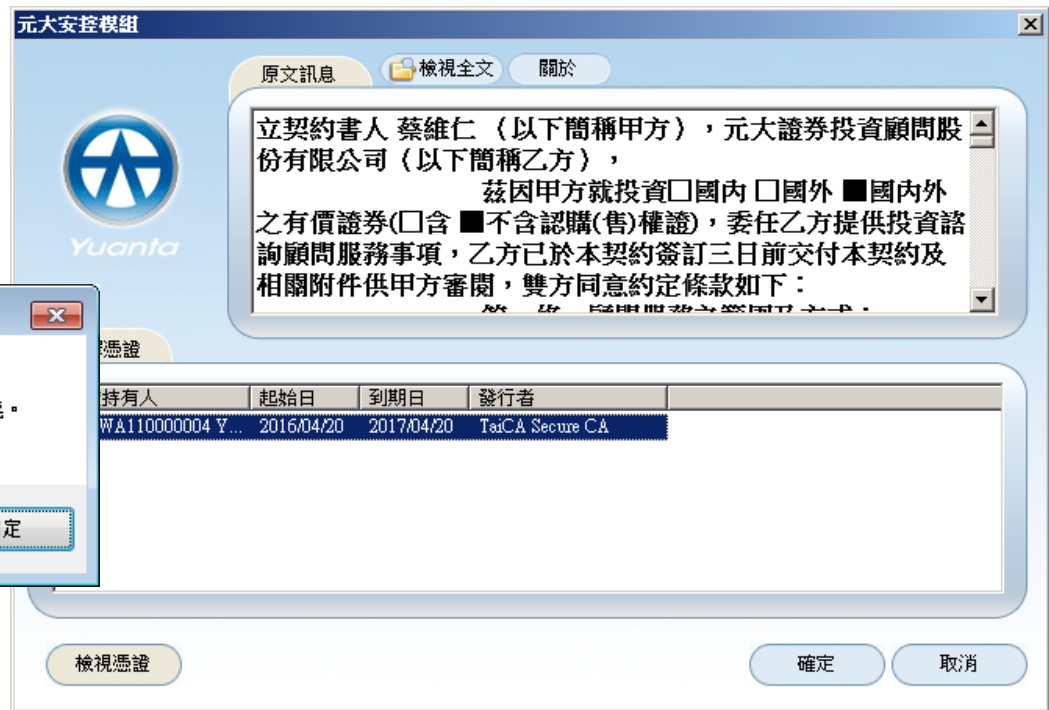
元大投顧會員線上註冊

步驟四

憑證簽屬合約：

請按「確定」，完成合約簽屬

並可至所提供的電子信箱收取確認信



元大投顧會員線上註冊

步驟五

啟動帳戶:

請至您所提供的電子信箱收取確認信

請按第一個連結，進行密碼設定



元大投顧會員線上註冊

步驟五之一

第一個連結失敗：

請按第二個連結，並手動複製啟動碼進行密碼設定



元大投顧會員線上註冊

步驟六

密碼設定:

請設定密碼 (可與元大證券密碼相同)

設定完成可至research.yuanta.com登入閱讀報告



元大投顧
Yuanta Investment Consulting

啟動帳號

輸入新密碼:

再次輸入:

送出

貼心小叮嚀: 密碼須為7-16位數，英文字母、數字或符號中最少兩項共同組合