全球交易中心操作手册

目錄

1. 前言 4
2. 使用環境 5
3. 功能表單 6
4. 登入 7
   4.1. 登入首頁 7
   4.2. 登入輸入 8
5. My KGI 9
6. 看盤報價 10
   6.1 整合看盤 10
   6.2. 簡易看盤 12
   6.3. 選擇權報價 13
   6. 4. 複委託報價 14
   6.5. 快速下單 15
7. 下單交易及查詢 18
   7.1. 完整下單匣-證券 18
   7.2. 完整下單匣-期貨/選擇權 25
   7.3. 完整下單匣-海外股票下單 29
   7.4. 股票申購 32
   7.5. 競價拍賣查詢 33
   7.6. 借券專區 35
   7.7. 快 e 貸(不限用途款項借貸) 37
   7.8. 定期定額買股 45
   7.9. 複委託基金 48
   7.6 歷史委託回報 49
   7.7 歷史成交回報 50
8. 證券帳務 51
   8.1 歷史已實現損益 51
   8.2 未實現損益 51
   8.3 應收付試算 52
   8.4 庫存查詢 53
   8.5 融資/券餘額明細查詢 54
   8.6 對帳單 55
   8.7 帳戶額度 55
   8.8 交割金額查詢 56
   8.9 網路銀行 56
   8.10 銀行餘額查詢 57
   8.11 證券預收款申請 58
   8.12 ETF 幣別轉換申請 59
9. 期貨帳務 60

9.1. 即時帳務查詢.....60
9.2. 未平倉查詢.....61
9.3. 平倉查詢.....61
9.4. 出金申請.....62
9.5. 追繳通知.....63
9.6 買賣報告書.....63
10. 複委託帳務.....64
10.1 庫存查詢.....64
10.2 已實現損益.....65
10.3 對帳單.....65
10.4 整戶明細.....66
10.5 其他外幣餘額.....66
10.6 出金.....67
10.7 出金明細.....67
10.8 台幣證券帳戶餘額.....67
10.9 當日交割金額試算.....68
11. 技術分析.....69
12. 市場訊息.....69
13. 客戶服務.....70
13.1. 帳戶資料.....70
13.2. 凱基公告.....70
13.3. 研究報告.....71
13.4. 密碼中心.....72
13.5. 線上簽署.....72
13.6. 憑證中心.....74
13.7. 集保ｅ存摺申請.....75
13.1. 凱基訂閱中心.....77
13.2. 凱基理財雲.....77
13.3. 凱基網路銀行.....79
13.4. 凱基網銀帳號設定.....79
14. 設定.....80
14.1. 自選股設定.....80
14.2. 頁面設定.....81
14.3. 下單設定.....82
15. 系統登出.....86
16. 補充：MAC Safari 基礎設定 87

1. 前言

本網站提供「證券」、「期權」、「興櫃」、「海外股票」、「海外基金」等交易商品服務。

本網站入口點：http://www.kgieworld.com.tw，選擇登入「全球交易中心」。

[範例畫面]

可由全球快 e 網登入，或由右上方橘色按鈕 全球交易中心 也可登入全球交易中心首頁

2. 使用環境

- 解析度：1024*768
- 適用瀏覽器：windows7+IE11 以上。
- 硬體建議：

  CPU：P4 2.0 以上、

  RAM：2G 以上、

  相容 64 位元

3. 功能表單

凱基證券 KGI SECURITIES
myKGI
看盤下單
重整報價
證券帳務
期權帳務
複委託帳務
技術分析
市場訊息
財富管理
客戶服務
設定
登出
myKGI
看盤下單
整合看盤
簡易看盤
選擇權報價
完整下單匣
雲端鷹眼通
股票申購
競價拍賣查詢
借券專區
快e貸
複委託基金
港股點鐘報價
歷史委託回報
歷史成交回報
證券帳務
歷史已實現損益
未實現損益
應收付試算
庫存查詢
融資餘額明細
融券餘額明細
維持率
對帳單
帳戶額度
交割金額查詢
網路銀行
銀行餘額查詢
證券預收款申請
ETF幣別轉換申請
期權帳務
即時帳務查詢
未平倉查詢
平倉查詢
出金申請
追繳通知
買賣報告書
複委託帳務
庫存查詢
已實現損益
對帳單
整戶明細
其他外幣餘額
台幣證券帳戶餘額
出金
出金明細
當日交割金額試算
技術分析
市場訊息
大盤分析
期權分析
上市櫃個股分析
興櫃個股分析
交易資訊
法人與資券
綜合資訊
權證資訊
港股個股分析
美股個股分析
阿思達克財經網
財富管理系統
客戶服務
帳戶資料
凱基公告
研究報告
密碼中心
憑證中心
線上簽署
集保e存摺申請
訂閱中心
凱基理財雲
電子憑證要保
凱基網路銀行
凱基網銀帳號設定
電腦檢測DIY
憑證元件32bit
憑證元件64bit
Silverlight4.11
Silverlight最新版
JAVA下載
操作教學
設定
自選股
頁面設定
下單設定

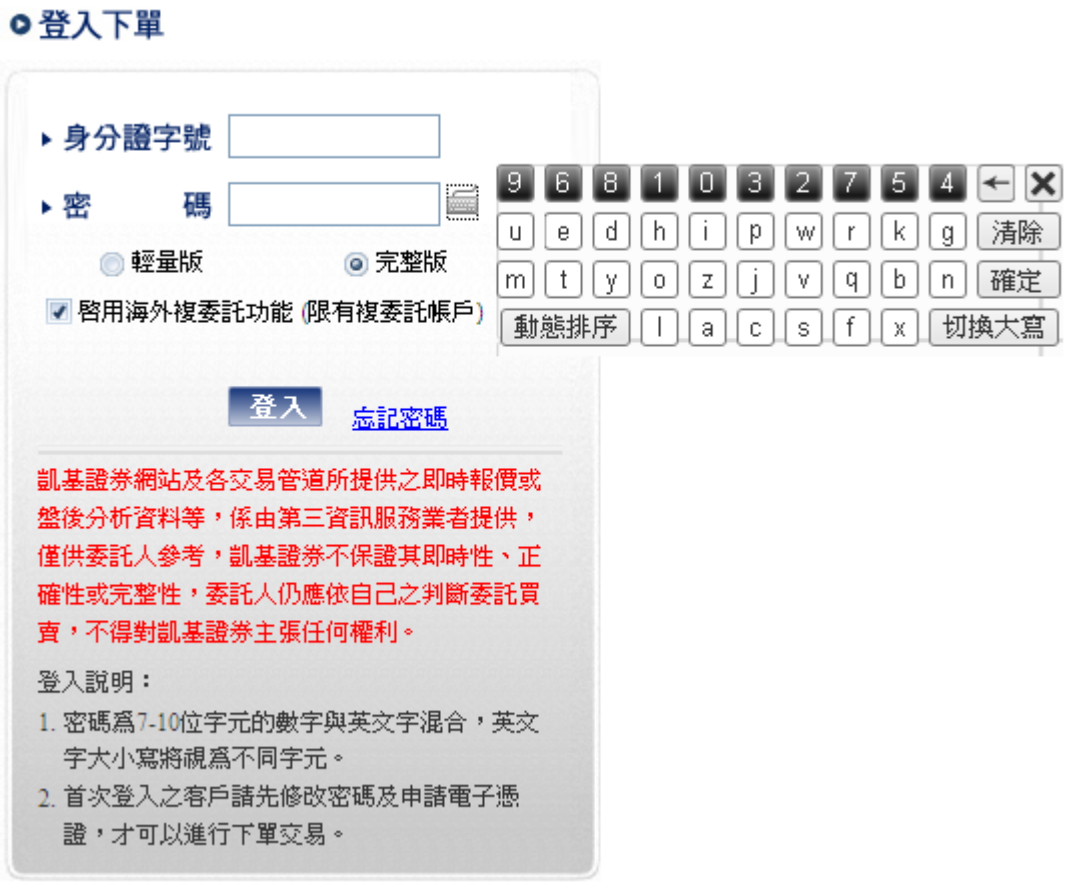
4. 登入

4.1. 登入首頁

[操作說明]

- 快速連結：位於下單登入右方，顯示項目如圖顯示；連結位置如下：新手上路，申請憑證，下載憑證元件，電腦檢測DIY，更改密碼，資通安全，電子交易須知。(若連結位置變動，則連結至對應內容為原則)
- 凱基公告：凱基公告最新訊息。
- 電子交易時間揭示國內外商品可交易的時段。

4.2. 登入輸入



[操作說明]

- 點選鍵盤圖示開啟虛擬鍵盤。使用者可選擇實體鍵盤輸入。
- 「身份證號」 (ID)輸入欄位：可輸入個人身份證號，或公司統一編號，不分大小寫。輸入錯誤以 pop-up 方式顯示「身分證號輸入有誤」。
- 「密碼」輸入欄位：「密碼」輸入欄位：依現行密碼設定原則 (7~10 位字元的數字或英文字，英文字大小寫視為不同字元）驗證。
- 密碼輸入連續錯誤三次將無法登入。
- 如忘記已設定之密碼，請臨櫃辦理，詳細請看「忘記密碼」內容。

5. My KGI

[畫面範例：個人提示]

[操作說明]

- 投資策略：「詳全文」看盤勢分析全文。[須有簽訂投顧契約]
- My 快訊：為提醒訊息，揭示個人憑證狀況，申購訊息等。

- My 行事曆：提供近 14 日的行事曆，揭示即時庫存及即時設定的自選股之相關理財事件。
- 公告：提供重點凱基公告。
- 投資帳戶及交易狀況：列出所有有效帳號及近三日證券交割金額、期貨出入金、複委託定期定額基金扣款提醒，按右方連結可看對帳單。
- 電子交易時間：可參考各國內外商品開放交易時間。

6. 看盤報價

6.1 整合看盤

[畫面範例：整合看盤預設頁面]

[畫面範例：整合看盤&開啟快速下單]

[操作說明]

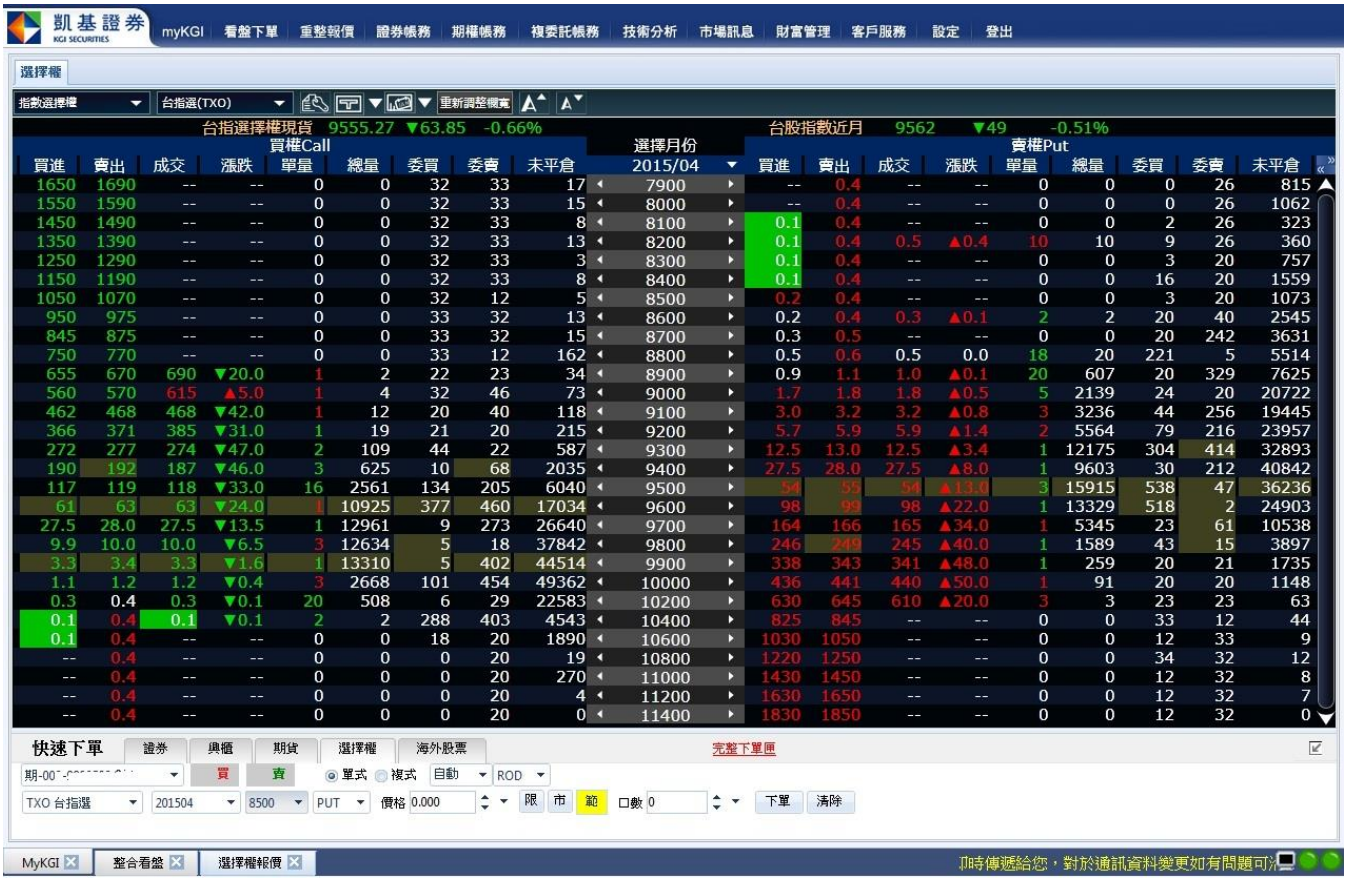
- 整合主動回報畫面的「整合報價」，此整合頁面結合報價和交易回報資訊。
- 報價點選「買價」、「賣價」及「成交價」價格會帶入快速下單之價格欄位。是否帶入買買別則視個人在下單設定中是否設定委託類別。
- 快速下單可點選右上方收合或開啟 此區塊。
- 初次開啟此頁面，快速下單會預設為收合。
- 整合看盤區分四大區塊，每一區塊點右上角方框皆可放至最大。
- 右下區塊為委託及成交回報區，該區資料會主動回覆。
- 主動委回、主動成回、交割試算、當沖試算、維持率功能，請參考完整下單匣主動回報區說明。
- 右下方有兩個燈號，左邊燈號代表與報價連線狀態，右邊燈號代表與下單主機連線狀態，黃燈表示處於 http 連線，綠燈表是處於 Push 連線狀態，紅燈表示無法連線。

6.2. 簡易看盤

[操作說明]

- 此版面提供純報價和快速下單頁面。
- 報價點選「買價」、「賣價」及「成交價」價格會帶入下方快速下單區之價格欄位。是否帶入買賣別則視個人在下單設定中是否設定委託類別。
- 自選報價區中可點選工具圖示，開啟自選股編輯視窗，將所要編輯的自選股加入自選群組中。
- 快速下單可點選右上方收合或開啟 此區塊。

6.3. 選擇權報價



[操作說明]

- 報價點選「買價」、「賣價」及「成交」價格會帶入下方快速下單區之價格欄位。是否帶入買買別則視個人在下單設定中是否設定委託類別。
- 快速下單可點選右上方收合或開啟 此區塊。

6.4. 複委託報價

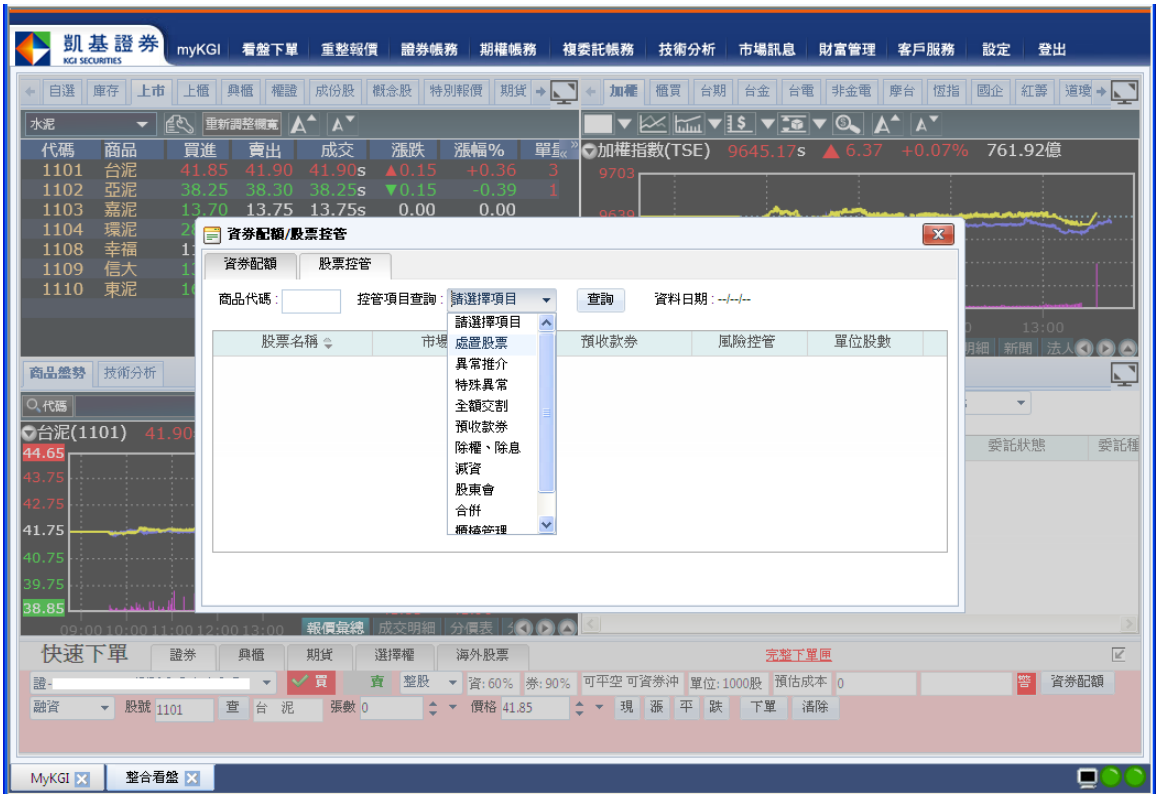
[操作說明]

- 須已開立複委託帳戶，方提供複委託報價(美港股延遲報價)
- 看盤下單　整合看盤 or 簡易看盤，提供美港股延遲&陸股即時報價。(港股延遲報價須點擊[重整報價]才會更新)
- 美股、港股、陸股即時報價，須先申請即時報價權限。
- 快速下單可點選右上方收合或開啟 此區塊。

6.5. 快速下單

[畫面範例一：資券配額]

[畫面範例二：股票控管]



[操作說明]

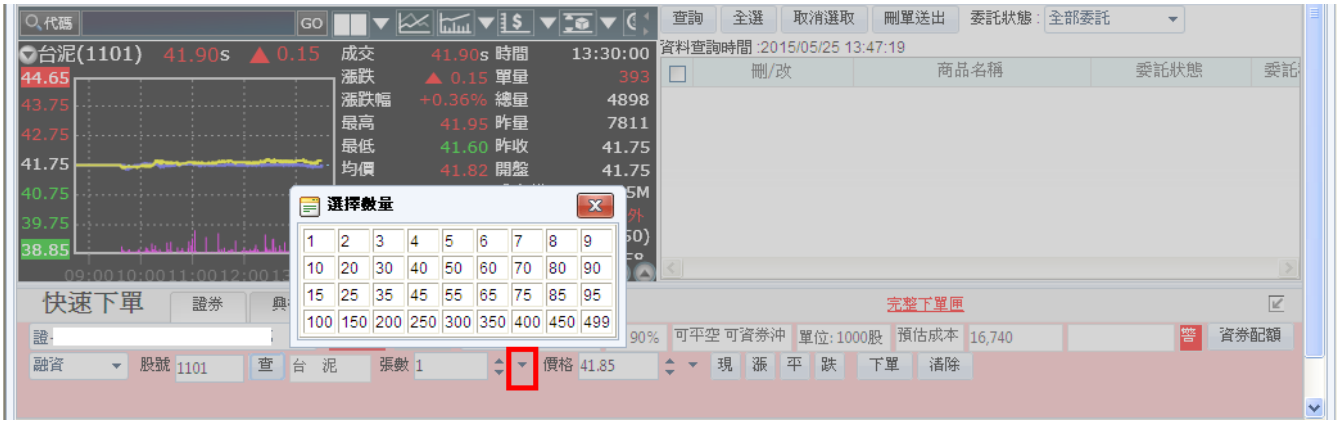
- 本頁面下方下單區為「快速下單區」，按右方資券配額查詢會跳出查詢視窗。
- 資券配額查詢時可於商品代碼：[ ] 輸入代號查詢，按下查詢鍵即可。
- 切換第二頁籤，可查詢股票控管相關資訊，於商品代碼：[ ] 輸入代號查詢即可。

[畫面範例三：交易代碼查詢]

[操作說明]

- 於快速下單區欲輸入股票時，如不知股票代碼，可按查，可跳出股票代號查詢視窗。
- 代碼查詢：可點選左方類股別，相同類股股票會顯示在右方區塊。
- 或直接在”代碼/名稱[ ]”輸入欲查詢股票名稱。

[畫面範例四：數量快速鍵]



[操作說明]

- 數量欄位按下▼，可跳出數量快速鍵。
- 點選數字後，數量將會自動帶到數量欄位。

[畫面範例五：選擇價格快速鍵]

[操作說明]

- 價格欄位按下▼，會跳出價格快速鍵。
- 點選價格直接帶入價格欄位。
- 價格欄也可直接點選現、漲、平、跌，價格將自動帶入現價、漲停價、昨收價或跌停價。
- 輸入價格時，系統會進行檢查價格正確與否，如檔位不正確、或超過漲跌停價都會跳出警示視窗。
- 點選下單鍵，委託單不另跳確認視窗直接送出。

7. 下單交易及查詢

7.1. 完整下單匣-證券

[畫面範例一：證券整合下單]

[操作說明]

- 委託單輸入區: 共提供證券、興櫃、期權和海外股票輸入區，系統會將該 ID 所屬帳號顯示於帳號的下拉選單中，如證-9229-0012345/尚萬典 ▼，客戶可由選單中選擇所要交易的帳號進行交易。
- 於股號輸入股票代號後，該股對應之資券成數、可否平盤以下放空、能否當沖

  整股 ▼ | 資: 60% | 券: 90% | 可平空 可現沖 | 單位: 1000股 | 預估成本 | 0

  將顯示於欄位中。
- 下單輸入區之委託輸入規則同「快速下單區」，相關說明可比照參考。
- 按加入暫存鈕可將委託單輸入資料存到不同的暫存匣，如證券暫存匣、期貨暫存匣、選擇權暫存匣或海外股票暫存匣。
- 於「股號」欄輸入代號後，下方單筆報價列會跟著連動，並帶出即時報價資訊。
- 下單輸入後，系統會自動將委託單狀態回覆在主動回報區，一旦開啟此頁，如暫時瀏覽其他頁面，主動回報功能仍舊生效。
- 如不想主動訊息通知，則可於「設定」→ 「下單設定」中的"交易提示設定"更改。

[畫面範例二：完整下單匣-委託回報]

[操作說明]

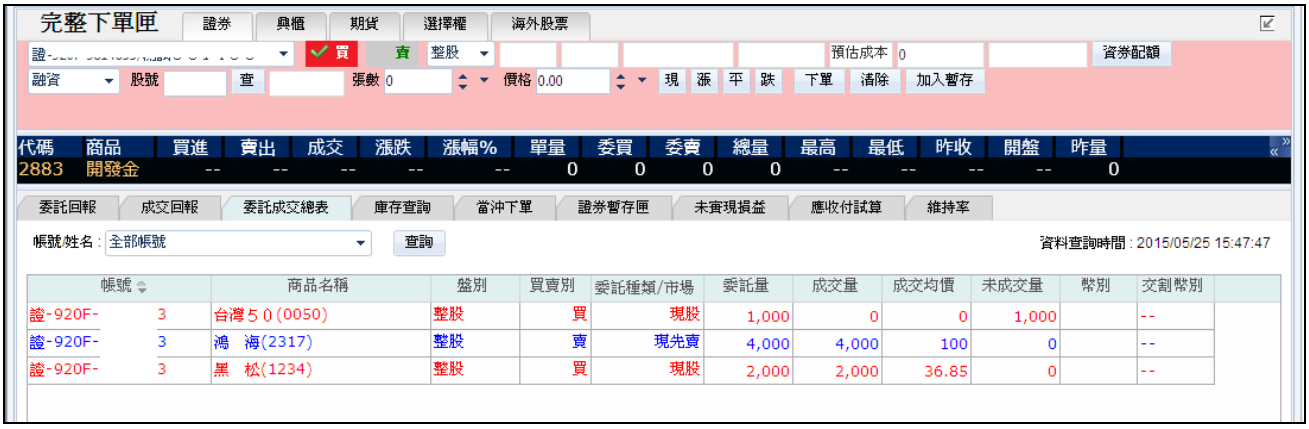
- 客戶下單後，委託資料會主動顯示於回報區。
- 客戶亦可在帳號姓名下拉選單，如證-9229-0012345/尚萬典 ▼，選取所要查的帳號委託資料。
- 也可依商品別、委託狀態、盤別或輸入股票代號篩選委託回報資料。
- 該筆委託資料的刪、減按鈕是否生效取決於剩餘數量。
- 點選該筆的委託序號，會另跳委託明細資料，該筆委託的歷程皆會列於表中。
- 委託回報區點選欄位名稱可遞增或遞減排序。
- 本頁面呈現內容為證券、期權和海外股票整合。

[畫面範例三：完整下單匣-成交回報]

[操作說明]

- 客戶亦可在帳號姓名下拉選單，如證-9229-0012345/尚萬典 ▼，選取所要查的該帳號成交資料。
- 也可依商品別、委託狀態、盤別或輸入股票代號篩選成交回報資料。
- 點選欄位可遞增/減排序。
- 表格下方顯示「成交小計」相關資訊，海外股票區分為香港及美國兩個市場。幣別則依客戶之交割幣別做區分為台幣及外幣。
- 本頁面呈現內容為證券、期權和海外股票整合。

[畫面範例四：完整下單匣-委託成交總表]



[操作說明]

- 客戶亦可在帳號姓名下拉選單，如證-9229-0012345/尚萬典 ▼，選取所要查的該帳號委託成交資料。
- 委託量、成交量係指當天同股票同方向之股票委託股數之加總。
- 成交均價為當天同股票、同方向、同交割幣別之成交加總計算一個均價。
- 本頁面呈現內容為證券、期權和海外股票整合。

[畫面範例五：完整下單匣-庫存查詢]

[操作說明]

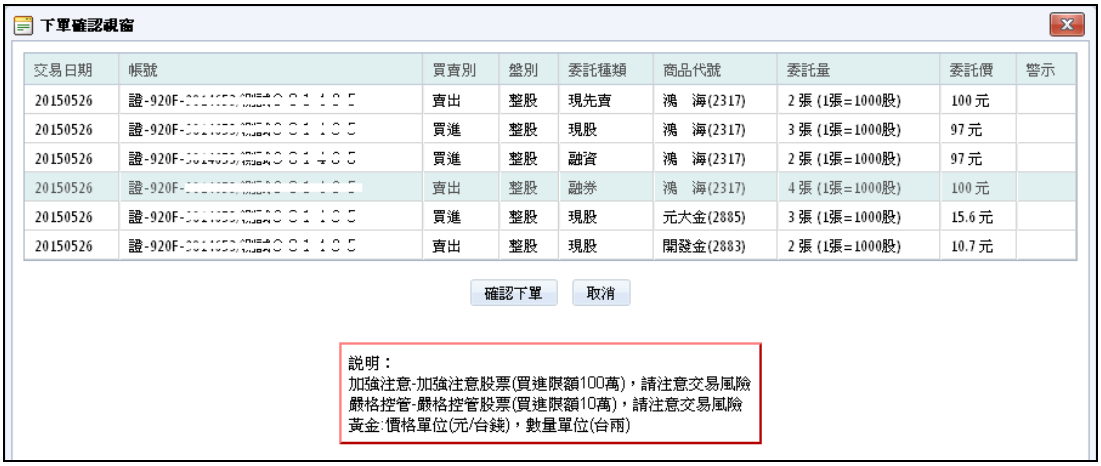
- 客戶亦可在帳號姓名下拉選單，如證-9229-0012345/尚萬典 ▼，選取所要查的該帳號庫存資料。
- 「可下單餘額」股數如大於 1000 股，點選該欄時，會將庫存股號及股數取千位整數帶到上方下單列，並將盤別定在”整股”，反向帶入買賣別。
- 「可下單餘額」股數如大於 1 股，小於 1000 股，點選該欄時，會將庫存股號及股數帶到上方下單列，並將盤別定在”零股”，反向帶入買賣別。
- 未實現損益欄位上的試算功能可提供試算該列庫存的未實現損益。
- 原頁籤切換到完整下單匣/試算查詢/未實現損益試算，直接帶入該商品的未實現損益，並將游標帶入該商品的試算價鍵入欄位。
- 除庫存資料查詢外，亦提供”融資/券餘額查詢”明細。

[畫面範例六：完整下單匣-當沖查詢]

[操作說明]

- 此頁面可依帳號查詢，查詢結果顯示於畫面下方。
- 交易類別可選擇現股或資券或全部。
- 在左側「買」點選「可沖銷張數」，帶入「快速下單列」，成交後可沖銷張數減少，顯示「成交張數」。在右側「賣」點選「可沖銷張數」，帶入「完整下單列」，可沖銷張數減少，顯示「成交張數」。
- 中間區塊揭示電子可用額度、當沖賺賠及非沖銷賺賠，並揭示可否當沖及成交價。

[畫面範例七：完整下單匣-證券暫存匣]



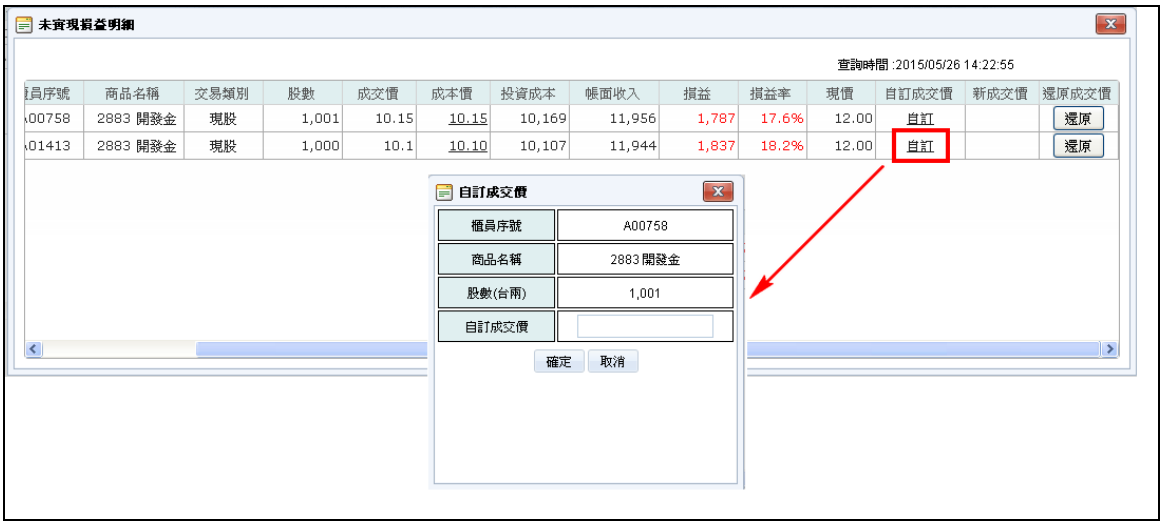
[操作說明]

- 由完整下單列點選「加入暫存」，動作為加入暫存匣，不預設儲存群組。
- 按儲存委託單方會將下方暫存資料存入群組。
- 共五組群組可供設定，群組名稱不能修改，一組群組可儲存 10 筆委託資料。
- 多筆下單匣中可一次輸入多筆委託資料，輸入後如欲清除該列資料，可按最右方清除鍵。
- 委託輸入規則比照快速下單列。
- 欲整批多筆送出委託單時，請勾選每列最前方的☑，或選取最上方的☐，即可一次全選所有已輸入值的委託資料，按畫面最下方下列按鈕進行送出、或清除相關資料，如下：

  勾選送出　清除勾選項目　清除全部委託單　。

- 一次送出多筆委託時，會跳出多筆下單確認視窗，按確認下單即可送出多筆委託。

[畫面範例八：完整下單匣-未實現損益]



[操作說明]

- 可依帳號查詢該帳號庫存之未實現損益。
- 可依股票代號、交易類別或成本類別條件篩選試算內容。
- 點選商品名稱可開啟未實現損益明細。右方按自訂可自訂成交價，按還原可還原成交價。
- 如欲更新最新即時試算資料，可按畫面上方試算更新資料。
- 點選計算說明會跳出計算公式說明。
- 可將試算資料匯出到 Excel 表中。

[畫面範例九：完整下單匣-應收付試算]

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取帳號、或依股票代號試算應收付金額。
- 將當日交易區分為[非當沖查詢]及[當沖查詢]，方便檢視當日非當沖交易及當沖交易明細。
- 點選欄位右方明細可揭示損益明細
- 每日分公司轉帳前，提供當日客戶淨收付金額及淨損益金額。
- 可將試算資料匯出到 Excel 表中。

[畫面範例十：完整下單匣-維持率]

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取帳號、或依股票代號試算維持率。

7.2. 完整下單匣-期貨/選擇權

[畫面範例一：期貨/選擇權下單]

[操作說明-期貨單式]

- 可由期-000-0012345/尚萬典 ▼選擇帳號，點選⊙單式。
- 點選自動▼ 下拉選單時，會出現「自動」、「新倉」、「平倉」、「當沖」等選項，選擇自動由券商系統根據在倉部位進行平倉。
- 點選 ROD ▼ 下拉選單時，會出現「ROD」、「IOC」、「FOK」三項委託條件，選擇「ROD」時，則價格別僅限於限價委託。
- 商品選擇，選擇商品及到期月份，輸入價格和數量後，按下單即可將委託單送出。
- 價格和口數的快速鍵(按▼)使用方式同證券。
- 按清除，所有欄位值初為空白或預設值。

[操作說明-期貨複式]

- 期貨複式下單屬價格價差，請選擇商品別、買或賣，以及到期月份。
- 其餘操作方式和期貨單式相同。

[操作說明-選擇權單式]

- 操作方式同期貨單式下單，委託時多一買權(Call)/賣權(Put)的選項。

[操作說明-選擇權複式]

- 選擇權複式單可點選價格價差▼ 下拉選單，會出現「價格價差」、「跨月價差」、「跨式組合」、「勒式組合」、「轉換/逆轉」等選項。
- 其餘操作方式和期貨單式相同。

[畫面範例二：期權未平倉查詢]

[操作說明]

- 按平倉鍵，系統會將該筆資料反向帶到完整下單列。
- 可依"帳號"、"幣別"或"交易型態"查詢。
- 點選「明細」查詢時，指定平倉、全組、全拆、單式組合、單式拆解按鈕會出現於表格上方，投資者可對未平倉單進行以上作業。

[畫面範例三：期貨暫存匣]

[操作說明]

- 下單列提供期貨單式和價格價差複式下單。
- 加入暫存鈕功能與證券相同，可將委託單資料暫存到期貨暫存區。
- 按儲存委託單鍵可將暫存區的組合存放到群組中。
- 共提供五組群組供儲存，群組名稱不能異動。
- 輸入委託資料後，如欲該筆清除欄位資料，可按該列右方清除鍵。

[畫面範例四：選擇權暫存匣]

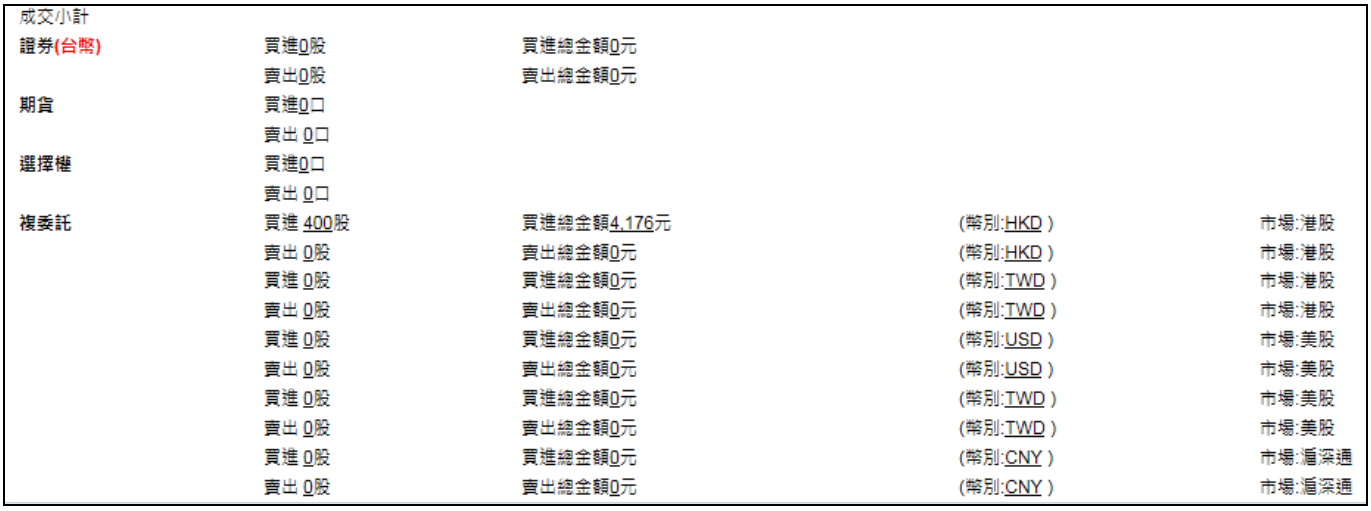
[操作說明]

- 下單列提供選擇權單式和選擇權複式下單。
- 複式單下單提供價格價差、跨越價差、跨式組合、勒式組合以及轉換/逆轉。
- 暫存匣之暫存功能可參考期貨說明。

7.3. 完整下單匣-海外股票下單

［畫面範例一：股票下單及主動回報］

［成交回報-下方提供成交小計］



[操作說明]

- 提供港股、美股、滬深通下單。
- 交割幣別必須選「台幣」或「外幣」。
- 股號必須填入完整代碼，如 0003.HK、GOOG.O。
- 同證券操作方式，可使用價格、數量快速鍵帶入價格和數量。
- 委託回報和成交回報同證券期貨頁面功能，主動帶入回報訊息。
- 於主動委託回報中，可在該列之委託狀態按下查詢錯誤原因。
- 當「剩餘數量」不為 0 時，可進行刪、減功能。
- 成交回報-下方提供成交小計，可查詢港股、美股、滬深通的匯總成交股數及金額

［畫面範例二：海外股票暫存匣］

[操作說明]

- 可由帳號姓名的下拉選單選擇海外交易帳號。
- 市場別：提供「香港」、「美國」、「滬深通」，當選定市場別後，暫存匣的下單條件預設會全切換為相同的市場。
- 交割幣別可選擇台幣及外幣，選台幣須有約定台幣交割帳戶。
- 海外股票暫存匣的操作方式請參考證券、期貨頁面。

[畫面範例三：庫存查詢]

[操作說明]

- 可由帳號姓名的下拉選單選擇帳號查詢庫存資料。
- 點選該列現賣鈕，庫存股票資料會反向帶到下單匣列。
- 可依帳號、商品別、交割幣別查詢，亦可選擇排序條件。
- 庫存資料可提供匯出成 Excel 格式。

[畫面範例四：複委託基金]

[操作說明]

- 本整合下單版型結合上方下單輸入區，以及下方複委託基金頁面。
- 複委託基金頁面上方提供「單筆基金申購」、「基金贖回」、「基金查詢」、「定期定額申購」、「定期定額查詢/修改」、「整戶明細」、「投資適性評估表」等功能按鍵。
- 首頁「基金申購」查詢結果中會列出可申購海外基金，點選最右方申購連結即可進行後續動作。

7.4. 股票申購

[操作說明]

- 由「看盤下單」→ 點選「股票申購」，表中即顯示申購股票及其狀態。
- 按申購可選擇帳號送出申購委託。

7.5. 競價拍賣查詢

［競拍資料］

［開標查詢］

[操作說明]

- 由「看盤下單」→ 點選「競價拍賣查詢」，提更近期競拍資料及開標結果查詢。
- 可選擇帳號後，按查詢可查詢競價拍賣資料及投標結果成功與否。
- 點選[競拍資料]會顯示近期有競拍的資料，若須參與投標，可點選可投標連結交易所有價

證券拍賣系統進行投標。

- 點選[開標查詢]會顯示參與投標後結果，可依開標日期篩選已投標單的相關資訊。

7.6. 借券專區

借券專區-熱門借券標的

[操作說明]

- 提供本公司近期「熱門借券標的」公告查詢。

借券專區-查詢變更約定條件

[操作說明]

- 「查詢/變更出借條件」提供已開戶客戶變更契約條件，可一次變更多筆，儲存後次交易日轉檔生效
- 若同時有約定全部庫存及個別股票之出借條件，則以個別股票約定條件為主。

借券專區-我要出借

[操作說明]

- 「我要出借」提示有熱門券庫存之目標客戶，可新增/變更出借條件。若庫存有當日新增熱門借券標的時，目標客戶進入借券專區時會顯示 **NEW!**提示。

借券專區-借券對帳單

[操作說明]

- 提供查詢集保借券(客戶出借)、續借、還券對帳單查詢。

借券專區-已出借庫存明細

[操作說明]

- 提供查詢「已出借庫存明細」，列出目前出借中的庫存股票明細

7.7. 快 e 貸(不限用途款項借貸)

快 e 貸-帳戶總覽

[操作說明]

- 提供查詢不限用途款項借貸帳戶之融通額度、借款維持率及已借款明細。
- 資格：顯示開戶資格，若未開戶需先開立不限用途款項借貸戶。

- 授信額度：顯示開戶時之授信額度。
- **融通額度查詢：**
  客戶提出擔保品後且完成提撥後，可於帳戶總覽中查詢查詢整戶融通額度、已借款金額、剩餘可融通額度、借款維持率等資訊。
- **已借款明細：**
  客戶借款交易完成後，可查詢未償還借款金額、起息日、手續費及預估利息、到期日、展延次數等資訊。※已借款明細=未還款明細。

快 e 貸-匯入擔保品

[操作說明]

- **線上匯入股票資格：**
  須為得融資股票。(不得融資之股票需洽詢所屬分公司)
  集保帳戶須有現股庫存。(不含零股及和昨日買進，系統會扣除今日委賣)
  不受理本公司列為風險控管之有價證券，或本公司認為有日後不易流通之虞之有價證券或其他商品。
- **庫存匯入擔保品步驟：**
  1.輸入要匯入的張數
  2.按[試算]計算最高可融通額度
  3.按[匯入]進行線上審核&存品
  4.按[查詢]更新回報結果
- **審核表**
  右方揭示(現場及電子)審核通過的已核准股票、張數及核准金額。

Step1. 輸入張數，按[匯入]→確認資料正確後送出→傳送系統審核

匯入擔保品

商品	收盤價	集保庫存張數	匯入張數	融通成數	試算最高可融通金額	信用資格	已核准張數	已匯入張數	已核准金額
2884 玉山金	18.3	37,880	1	60%	$10,980	可	0	0	0
合計					$10,980				0

清除　試算　匯入

Step2. 按[查詢] 擔保品異動回報→會更新申請狀態（ex待審中→交易成功/失敗原因）

擔保品異動回報

取消	匯出入商品	交易別	匯出入數量	申請狀態	線上申請日期	線上申請時間	交易申請日期	申請序號	來源別
	2884 玉山金	匯入 存融通品	1,000	交易成功	2017/09/28	13:42:04	2017/09/28	A0005979	全球交易中心

若交易成功→立即更新審核表，商品以藍底顯示為已審，已核准張數=已匯入張數

匯入擔保品

商品	收盤價	集保庫存張數	匯入張數	融通成數	試算最高可融通金額	信用資格	已核准張數	已匯入張數	已核准金額
2884(已審) 玉山金	18.3	37,799	請輸入數量	60%		可	1	1	10,980

■ **線上匯入擔保品-注意事項**

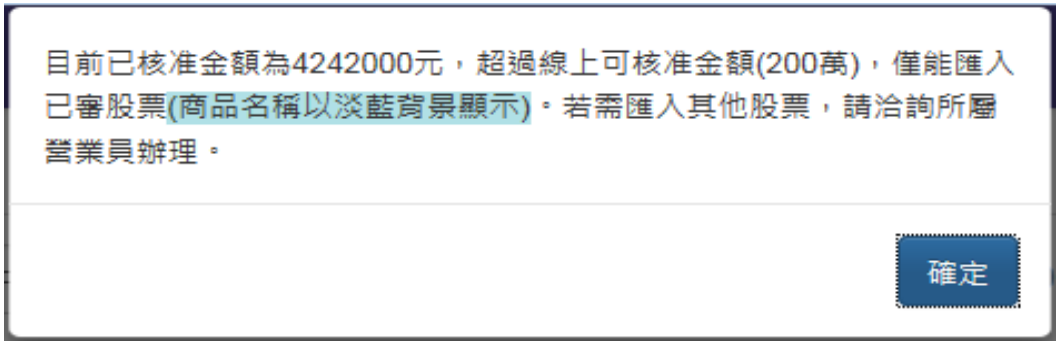
1.申請時段：08:30~13:00，受理匯入擔保品。(不提供預約申請)

2.若您想申請的額度在 200 萬以下，可直接從線上申請→系統審核通過會立即匯入擔保品

3.庫存。(核准額度未滿 200 萬，可以繼續匯入其他股票。)

4.若您想申請的額度超過 200 萬，請洽所屬分公司→人工審核通過後，可透過分公司匯入或自行於線上匯入擔保品，匯入額度、商品、數量以分公司審核結果為準，不能於線上申請未審股票或增加額度。

5.若您核准額度超過 200 萬，線上只能匯入人工審核通過的股票，否則會跳提示



當匯入時跳出以上提示：

係因為分公司核准額度超過 200 萬，只能匯入人工審核通過的股票，線上不提供申請其他未審股票或增加額度。

快 e 貸-擔保品庫存

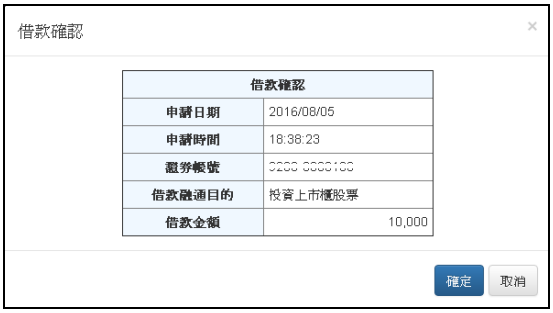
[操作說明]

- 擔保品匯總-1.提供留存股票的匯總數量、核准融通額度及核准狀況。2.若核准融通額度為 0 或核准狀態為失效或凍結，表示該商品只能作為擔保品，不得作為借款融通用

[操作說明]

- 擔保品明細-查詢客戶已匯入擔保專戶之擔保品明細、融通成數及存入方式
  提供留存擔保品之收盤價、融通成數、存入日期、類別(存入方式)等明細。

快 e 貸-借款申請



[操作說明]

- 提供線上申請借款及查詢借款回報。
- 借款申請需先選擇借款目的並輸入借款金額，再點選我要動用。
- 申請借款金額不能超過剩餘可融通額度及線上借款金額上限。
- 每次申請最低金額一萬元，最小單位為千元。 若須申請超過 2000 萬，請洽所屬營業員辦理。
- 線上申請借款作業時段(申請受理至 13:00)： 09:00~13:00，每整點批次轉檔一次，作當日撥款。
- 取消申請：僅能取消 14:00~次日 08:30 之預約單。借款委託成功後若需取消請洽詢營業員取消。

借款申請的下方為借款回報

取消	線上申請日期	線上申請時間	交易申請日期	申請金額	申請序號	申請狀態	來源別
	2016/07/29	10:43:22	2016/07/29	10,000	0000 0	LNF9034:逾越當日電子申請金額上限，剩餘可借0元	全球交易中心
	2016/07/29	10:42:36	2016/07/29	20,000,000	W00010	委託成功	全球交易中心
	2016/07/28	09:35:51	2016/07/28	20,000	W00017	委託成功	全球交易中心
	2016/07/28	09:21:12	2016/07/28	15,000	W00013	委託成功	全球交易中心
	2016/07/28	08:13:52	2016/07/28	10,000	W00005	委託成功	全球交易中心

[操作說明]

- 借款確認送出後，可於下方[借款回報]中查詢借款是否委託成功。
- 借款交易成功後，可於[帳戶總覽-已借款明細]中查詢。

快 e 貸-退品申請

[操作說明]

- 線上申請退品必須已還清借款方能受理。
- 輸入要匯出的數量，點擊[退品]，即可線上送出退品申請。
- 3.退品交易成功後，股票庫存於次交易日顯示。

快 e 貸-擔保品異動回報

擔保品異動回報

取消	匯出入商品	交易別	匯出入數量	申請狀態	線上申請日期	線上申請時間	交易申請日期	申請序號	來源別
	2308 台達電	匯出 退擔保品	10,000	交易成功	2017/03/28	11:13:42	2017/03/28	A0004244	全球交易中
	2308 台達電	匯出 退擔保品	10,000	交易成功	2017/03/28	09:50:35	2017/03/28	A0004222	全球交易中
	2317 鴻 海	匯出 退擔保品	10,000	LNF9072:擔保品股數不足，剩餘0股	2017/03/28	09:50:35	2017/03/28	A0004223	全球交易中
	2330 台積電	匯出 退擔保品	1,000	LNF9072:擔保品股數不足，剩餘0股	2017/03/28	09:50:35	2017/03/28	A0004224	全球交易中
	2330	匯出							

[操作說明]

- 申請存品或退品後，可於下方的[擔保品異動回報]中查詢擔保品匯出入狀況。

快 e 貸-還款申請

1.輸入想還款的金額
2.進行還款試算
試算結果：本次現金還款之還本金額、利息手續費等相關費用。
3.確認後進行凱基銀行帳戶扣款。

現金還款-全部還款

1. 選擇[全部還款]自動進行還款試算。
(紅框)顯示若當日還清之總金額
2.試算今日還款的還本金額、利息手續費等相關費用。
3.確認後進行凱基銀行帳戶扣款。

[操作說明]

- **還款申請**
  提供現金還款，可選擇要部份還款或全部還款。
- **還款試算**

因本公司利息及手續費用於還款或展延時收取，故線上還款時請先進行還款試算，在確認還本金額、利息、手續費及維持率後，再進行帳戶扣款。

- **帳戶扣款**

  限交割戶為凱基銀行，須簽署凱基銀「證券劃撥委託書」方能使用帳戶扣款功能。即時扣款開放時段為 AM08:00~PM01:00。

- **還款注意事項**

  1.若您有多筆借款，還款以先借先沖為原則。

  2.當日新增借款不得於當日還款，故全部還款試算金額不包含當日借款之還本、利息、手續費。

快 e 貸-還款回報

還款回報

線上申請日期	線上申請時間	交易申請日期	償還金額	還本金額	利息	手續費	申請序號	申請狀態	來源別
2017/03/24	16:27:11	2017/03/24	30,229	30,000	29	200	9216830001	交易成功	現場
2017/03/17	15:36:43	2017/03/17	5,250	5,235	15	0	A0003863	交易成功	全球交易中心
2017/03/17	14:42:23	2017/03/17	1,000	997	3	0	A0003845	交易成功	全球交易中心

[操作說明]

- 還款申請下方可查詢還款回報，可查詢不同管道還款之償還金額、還本金額、利息、手續費等訊。

快 e 貸-對帳單(不限用途款項借貸)

[操作說明]

- 可查詢設定區間之不限用途款項借貸對帳單。

快 e 貸-借款維持率試算

[操作說明]

- 可估算欲提高至目標維持率所需補繳金額或輸入金額試算借款維持率度。
- 輸入須補繳金額可試算目標維持率。
- 輸入目標維持率可試算須補繳金額。

7.8. 定期定額買股

[操作說明]

■ 線上簽署開戶契約須具備以下條件：

(1) 帳戶身份限本國自然人

(2) 交割銀行須為凱基銀行(809)、台新銀行(812)

(3) 已開立本公司證券電子戶且交易狀況正常

■ 新增定期定額約定

步驟 1：選擇凱基精選定期定額投資標的，按[約定]進行申購。

步驟 2：新增申購條件，系統自動檢核是否開戶，若未開戶將導引簽署契約

■ 步驟 3：首次開戶需簽署文件 (已開戶者，跳過此步驟)

■ 步驟 4：申購確認-可刪除、更改日期、調整買進金額

查詢/修改定期定額約定

- 扣款失敗紀錄只顯示連續三次失敗紀錄，若連續扣款失敗三次，則定期定額契約凍結，不再進行扣款。
- 若連續二次扣款失敗，第三次扣款成功將清除先前扣款失敗紀錄。

7.9. 複委託基金

	基金名稱	基金代碼	計價幣別	最新淨值日	最新淨值	申購
1	法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣)	PRJSC	JPY	2015/05/21	8479	申購
2	法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元)	PVLAM	USD	2015/05/21	570.08	申購
3	法巴百利達美元短期債券基金	PVUDB	USD	2012/08/30	454.37	申購
4	百利達短期英鎊基金	PVSSC	GBP	2011/03/24	195.8569	申購
5	法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美元)	PVCBA	USD	2015/05/21	378.43	申購
6	法巴百利達歐元債券基金 C (歐元)	PVEUB	EUR	2015/05/21	216.33	申購
7	法巴百利達歐元精選股票基金 C (歐元)	PVFCC	EUR	2012/07/31	360.75	申購
8	法巴百利達日本股票基金 C (日幣)	PVCJC	JPY	2015/05/21	5373	申購
9	法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)	PVSDC	USD	2013/05/21	204.1407	申購
10	法巴百利達日圓債券基金 C (日幣)	PRJYB	JPY	2012/07/31	21513	申購
11	法巴百利達歐洲中型股票基金 C (歐元)	PVEMC	EUR	2015/05/21	795.97	申購
12	法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元)	PVECB	EUR	2015/05/21	168.10	申購
13	法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元)	PVEDC	EUR	2015/05/21	102.17	申購
14	法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元)	PVSEC	EUR	2012/07/31	209.4426	申購
15	法巴百利達美國股票基金 C (美元)	PVUQC	USD	2012/07/31	83.68	申購

[操作說明]

- 複委託基金頁面上方提供「單筆基金申購」、「基金贖回」、「基金查詢」、「定期定額申購」、「定期定額查詢/修改」、「整戶明細」、「投資適性評估表」功能按鍵。
- 首頁「基金申購」查詢結果中會列出可申購海外基金，點選最右方申購連結即可進行後續動作。

7.6 歷史委託回報

[操作說明]

- 於帳號的下拉選單中，如證-9229-0012345/尚萬典 ▼，客戶可由選單中選擇所要查詢的帳號資料，也可查全部帳號。
- 也可依商品別、委託狀態、盤別或輸入股票代號篩選委託回報資料。
- 該筆委託資料的刪、減按鈕是否生效取決於剩餘數量。
- 點選該筆的委託序號，會另跳委託明細資料，該筆委託的歷程皆會列於表中。
- 委託回報區點選欄位名稱可遞增或遞減排序。
- 本頁面呈現內容為證券、期權和海外股票整合。
- 由「下單交易」選單點選”委託回報”，可查詢本日及歷史委託紀錄。
- 此頁提供被動查詢功能，非主動。

7.7 歷史成交回報

[操作說明]

- 客戶亦可在帳號姓名下拉選單，如證-9229-0012345/尚萬典 ▼，選取所要查的該帳號成交資料。
- 也可依商品別、委託狀態、盤別或輸入股票代號篩選成交回報資料。
- 由「下單交易」選單點選"成交回報"，可查詢本日及歷史成交紀錄。
- 點選欄位可遞增/減排序。
- 表格下方顯示「成交小計」相關資訊，海外股票區分為香港及美國兩個市場。幣別則依客戶之交割幣別做區分為台幣及外幣。
- 本頁面呈現內容為證券、期權和海外股票整合。
- 此頁提供被動查詢功能，非主動。

8. 證券帳務

8.1 歷史已實現損益

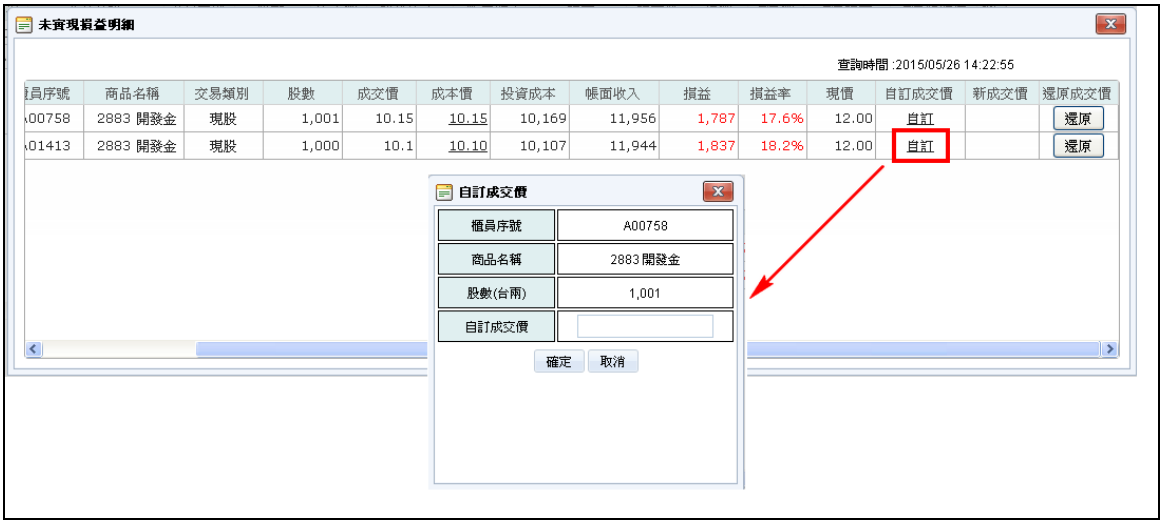
[操作說明]

- 由帳號下拉選單中選取帳號，以及輸入商品代碼查詢已實現損益資料。
- 點選自訂可自訂投資成本，點選還原可還原設定之投資成本，最上方還原投資成本可還原查詢區間之所有自訂成本
- 可選取資料區間，或依交易日或股票代號排序。

8.2 未實現損益

[畫面範例-未實現損益]

[畫面範例-未實現損益含單筆明細]



[操作說明]

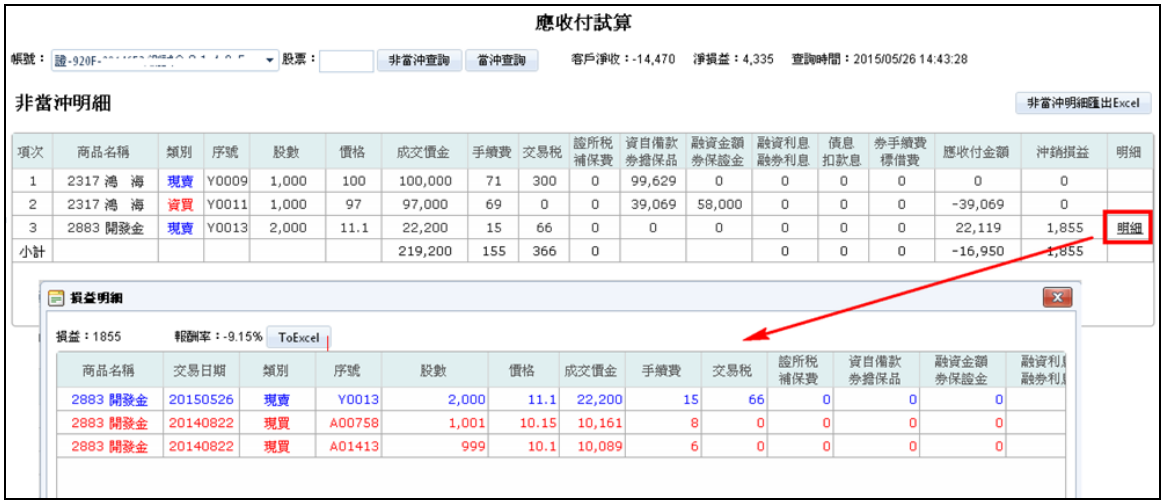
- 可從下拉式帳號選單中選擇要查詢的帳號之未實現損益試算。
- 可依股票代號、交易類別或成本類別條件篩選試算內容。
- 如欲更新最新即時試算資料，可按畫面上方試算更新資料。
- 可將試算資料匯出到 Excel 表中。
- 點選股票名稱欄位值，可將該檔股票之多筆未實現損益明細。

8.3 應收付試算

[畫面範例-應收付試算]

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取帳號、或依股票代號試算應收付金額。
- 將當日交易區分為[非當沖查詢]及[當沖查詢]，方便檢視當日非當沖交易及當沖交易明細。
- 每日分公司轉帳前，提供當日客戶淨收付金額及淨損益金額。
- 點選欄位右方明細可揭示損益明細。
- 可將試算資料匯出到 Excel 表中。



8.4 庫存查詢

[操作說明]

- 庫存查詢頁面可依帳號、商品代碼查詢。
- 可在查詢結果列上點選"可下單餘額"，系統將庫存數量、商品，買賣反向帶到下單列。
- 按試算則可將該列的未實現損益試算頁面中。
- 當您有出借股票、券差借券、扣押、匯撥時，庫存查詢會自動顯示相關欄位數量，若未發生前述狀況時則不顯示相關欄位。

8.5 融資/券餘額明細查詢

項次	商品名稱	交易日期	到期日期	櫃員序號	張數	未償還張數	成交價	融資金額	未償還融資金額	融資自備款	保證品	融資利息	維持率	追繳紀錄
1	2317 鴻　海	20150526		Y0011	2	1	97.00	58,000	58,000	39,069			167%	
小計					2	1		58,000	58,000	39,069				

項次	商品名稱	交易日期	到期日期	櫃員序號	張數	未償還張數	成交價	擔保品	擔保品餘額	保證金	保證金餘額	保證品	融券利息	標借費利息	維持率	追繳紀錄
1	2409 友　達	20150521	20151125	A01411	2	2	15.95	31,753	31,753	28,800	28,800		2	0	181%	
2	2409 友　達	20150521	20151125	A01412	2	2	15.95	31,753	31,753	28,800	28,800		2	0	181%	
3	2409 友　達	20150521	20151125	A01413	2	2	15.95	31,753	31,753	28,800	28,800		2	0	181%	
4	2409 友　達	20150521	20151125	A01415	2	2	15.95	31,753	31,753	28,800	28,800		2	0	181%	
小計					8	8		127,012	127,012	115,200	115,200		8	0		

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取查詢帳號。
- 或依股票代號查詢，可將查詢資料輸出成 Excel 表。

8.6 對帳單

[操作說明]

- 由帳號下拉選單中選取帳號，輸入商品代碼以及依日期區間查詢對帳單資料。
- 對帳單提供一年資料供查詢。

8.7 帳戶額度

[操作說明]

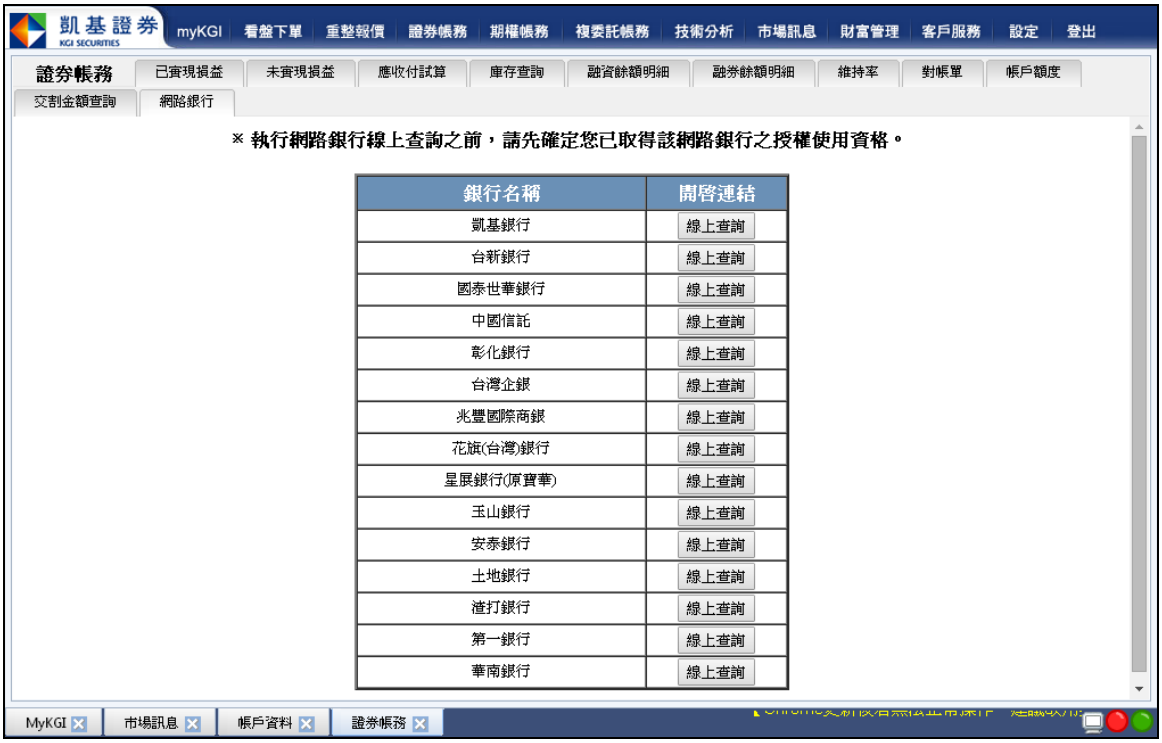
- 由帳號下拉選單中選取帳號查詢帳戶額度。

8.8 交割金額查詢

[操作說明]

- 由帳號下拉選單中選取帳號查詢近三日交割金額。
- 提供查詢台幣及外幣近三日交割金額試算。
- 當日盤中成交的應收(付)交割金額為試算性質，實際金額以收盤後對帳單為準。

8.9 網路銀行



[操作說明]

- 提供證券交割帳戶相關網路銀行連結，點選線上查詢可連至各網路銀行。

8.10 銀行餘額查詢

[操作說明]

- 提供證券交割帳戶相關網路銀行連結，點選查詢可查詢交割銀行帳號及台幣餘額。
- 台幣餘額目前僅限交割銀行已是凱基銀行客戶查詢。
- 若交割銀行已是凱基銀行，須簽署「客戶資料使用同意書」才能查詢銀行餘額，請由說明中第三點進入凱基網路銀行簽署。登入後即可進入簽署個人資料同意書畫面。

■

8.11 證券預收款申請

[操作說明]

- 當委託買進須預收款券之股票(如全額、處置、警示、變更交易方法股票)時，可使用此功能，不需臨櫃辦理預收款項作業。點選查詢可查詢交割銀行帳號及台幣餘額。
- 須具備有效電子憑證並已簽署凱基銀行證券劃撥委託書

■ 可申請時間為 AM08:00~PM02:30，可查詢當日申請的明細。

8.12 ETF 幣別轉換申請

[操作說明]

■ 可將外幣 ETF 轉換為對應的台幣 ETF，也可將台幣 ETF 轉換為外幣 ETF。例如：人民幣 ETF(00625K,FB 上証+R)可轉換為台幣 ETF(006205,FB 上証) 部位，轉換成功後，可再以台幣賣出。

■ 上方只顯示可轉換的 ETF 庫存，點選申請轉換可以轉換 ETF 之幣別，下方為轉換後知明細結果。

■ 可申請時間為 AM08:30~PM02:30，可查詢當日申請明細。

■ 申請轉換 ETF 須為已完成交割之集保庫存，若為在途未完成交割(例如昨日買進)或尚未入集保之 ETF 無法申請轉換。

9. 期貨帳務

9.1. 即時帳務查詢

畫面說明：由帳號下拉式選單中選取帳號，查詢單一帳號之即時帳務資料查詢。

9.2. 未平倉查詢

[操作說明]

- 未平倉資料查詢結果，可按 平倉 將該筆資料反向帶到下單列。
- 可依帳號、幣別、交易型態篩選結果。
- 可依匯總或明細顯示查詢結果，選擇明細會將各單筆委託之動作歷程全部顯示。
- 可將資料匯出成 Excel 文件。

9.3. 平倉查詢

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取帳號、或依幣別查詢平倉資料。
- 提供日期區間查詢歷史資料。

9.4. 出金申請

[畫面範例一：出入金查詢]

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取帳號、或依幣別查詢資料。
- 提供日期區間查詢歷史資料。

[畫面範例二：線上出金申請]

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取帳號。
- 表格內會顯示帳戶餘額資訊，可於該行列輸入欲出金金額，通過密碼檢核後按確認送出。

[畫面範例三：取消出金]

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取帳號。
- 表格內會顯示欲出金的明細，如欲取消請輸入密碼，按確認送出。

9.5. 追繳通知

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取帳號查詢追繳資料。

9.6 買賣報告書

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取帳號、或依幣別查詢資料。
- 提供日期區間查詢歷史資料。

10. 複委託帳務

10.1 庫存查詢

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取海外帳號。
- 可依商品別、交割幣別、產品代碼篩選查詢資料。
- 庫存資料可提供匯出成 Excel 格式。
- 庫存資料列中可按現賣鍵，該筆資料會被反向帶到整合下單列。
- 滬股通當日買成：客戶欲賣出滬股通股票，僅能賣出 T-1 日庫存；亦即，當日買進成交之滬股通股票，同日不得賣出。

10.2 已實現損益

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取海外帳號。
- 可依市場別、產品代碼篩選查詢資料。查詢時間限近一年。
- 可依交易日期、交易標的進行排序。
- 提供不同幣別之損益加總表、已實現投資損益、報酬率
- 點選[詳細資料]，可觀察該筆損益明細

10.3 對帳單

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取海外帳號。
- 可選取日期區間查詢對帳單資料。
- 上方為交易資料，下方為非交易資料。

10.4 整戶明細

[操作說明]

- 第一欄"整戶"交易可用餘額-為整戶餘額換算為各幣別結果；
- 第二欄原幣別可出金餘額為各幣別餘額。

10.5 其他外幣餘額

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取海外帳號查詢。

10.6 出金

[操作說明]

- 於出金欄位輸入要出金的金額，按申請出金即可送出申請。

10.7 出金明細

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取海外帳號查詢。
- 可選擇區間後查詢出金明細

10.8 台幣證券帳戶餘額

[操作說明]

- 由帳號下拉式選單中選取海外帳號查詢。

10.9 當日交割金額試算

[操作說明]

由帳號下拉式選單中選取海外帳號查詢當日交割金額。

11. 技術分析

[操作說明]

■ 商品中文名稱點▼，會帶出買進、賣出、加入自選商品組合選項。

12. 市場訊息

提供以下盤後資訊連結：

大盤分析、期權分析、上市櫃個股分析、興櫃個股分析、交易資訊、法人與資券、綜合資訊、權證資訊、權證搜尋、港股個股分析、美股個股分析、阿思達克財經網

以[權證搜尋]為例

13. 客戶服務

13.1. 帳戶資料

[操作說明]

- 提供證券、期貨、海外帳戶之客戶資料查詢。
- 可透過此頁進行歸戶作業辦理。
- 可透過此頁進行變更基本資料申請。
- 可透過此頁連結訂閱中心修改電子對帳單 Email

13.2. 凱基公告

畫面說明：本畫面顯示凱基證券的最新公告內容。

13.3. 研究報告

[操作說明]：

- 點擊[研究報告]直接進入凱基投顧網站，須有簽署投顧契約，才可觀看凱基投顧研究報告。

13.4. 密碼中心

[操作說明]：

- 可透過本頁變更密碼或進行密碼歸戶作業。
- 請參照凱基官方網站說明。

13.5. 線上簽署

[操作說明]：

- 點擊簽署直接簽署同意書，須具有效電子憑證才能簽署。

- 閱讀條款內文後須逐段勾選已讀條文，最後勾選「我已詳細閱讀上述條款內容，並同意內容項目」，按同意後送出。

■ 簽署狀態會揭示目前選擇帳號簽署的狀態，點選狀態按鈕會有該風險預告書的詳細狀態說明。以現股當沖風險預告書為例

13.6. 憑證中心

[操作說明]：請參照左方操作說明。

13.7. 集保 e 存摺申請

因線上申請手機存摺需透過集保 STP 機制傳送，故須先簽署「客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書」

[操作說明]：

■ 先簽署「客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書」，簽署完進入集保 e 存摺申請畫面。

- 申請時須輸入正確手機號碼與電子信箱(系統預設會帶出已留存的基本資料)，勾選[閱讀後同意]，申請送出。
- 可按[查詢] 查詢下方手機存摺申請回報

手機存摺申請回報

申請狀態	手機號碼\電子信箱	申請業務	申請類別	委託時間	回報時間
00 交易成功	[redacted] [redacted]@kgi.com	G41 手機存摺申請	2 紙本換手機摺	2017/03/29 09:06:41	2017/03/29 14:06:02

- 若曾經向集保申請成功發送開通碼，第二次再進入集保 e 存摺申請功能，曾經申請發碼成功後再進入本功能，會顯示為已申請

- 首次申請的手機號碼及 Email 可於下方回報查詢
- 點選安裝下載 APP 可下載「集保 e 存摺」APP。

13.1. 凱基訂閱中心

[操作說明]

- 從客戶服務主選項裡選取「凱基訂閱中心」，會跳出一獨立畫面。
- 客戶可由此訂閱中心訂閱或取消電子報訂閱，或訂閱電子對帳單。
- 其餘請參照凱基網站說明。

13.2. 凱基理財雲

[操作說明]：連結凱基理財雲。

- 理財雲提供以下服務：
- 1. 提供凱基客戶一個儲存個人帳務資料的空間。
- 2. 提供凱基客戶可以查詢個人完整的資產配置狀況及圖形化圓餅圖顯示。
- 3. 提供凱基客戶可以單一窗口查詢完整的全金融商品對帳單資料。
- 4. 提供我的最愛功能，由客戶自訂常用功能。

13.3. 凱基網路銀行

[操作說明]：連結凱基網路銀行。

若已有進行

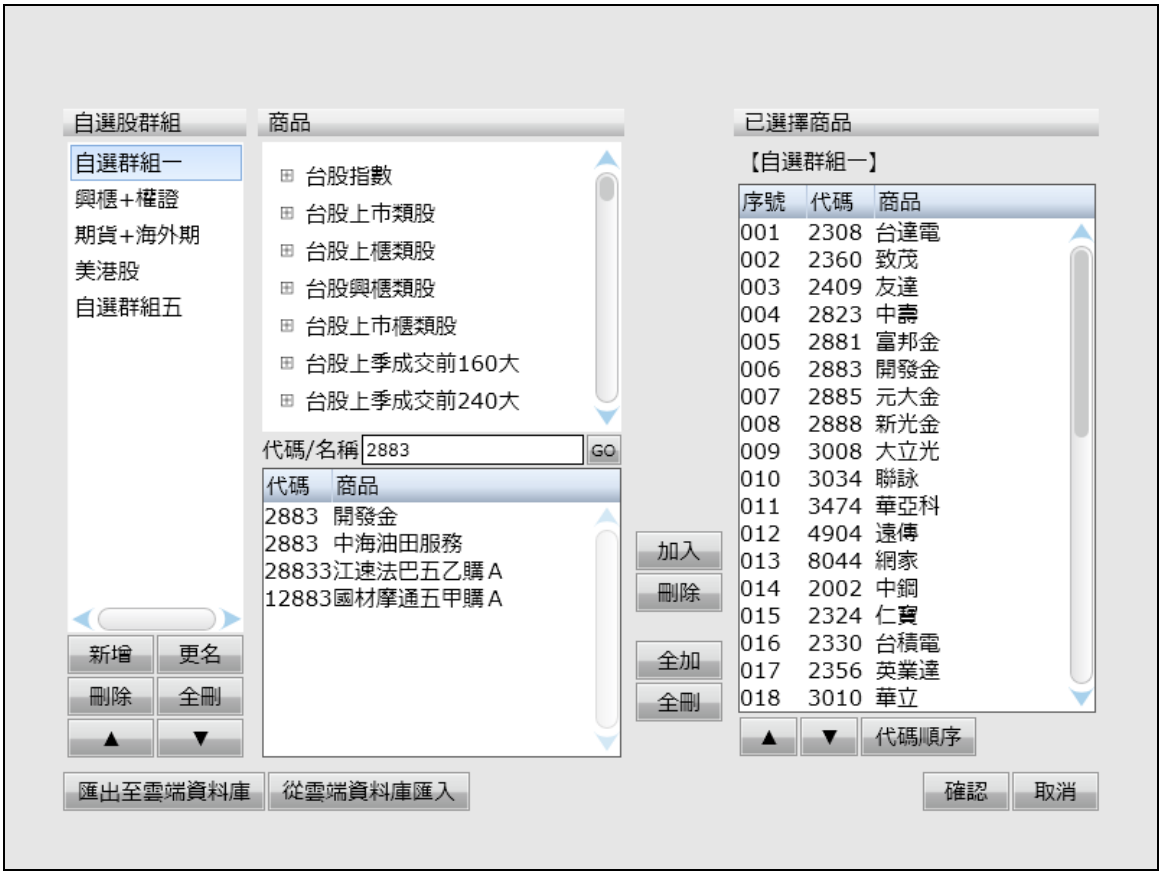
13.4. 凱基網銀帳號設定

[操作說明]：

- 選擇[凱基網銀帳號設定]後，點選[我同意登入凱基證券後，以下列設定連結至凱基網路銀行，不用再次登入]→輸入使用者代號及密碼→點選確認變更，當設定狀態為"您已建立凱基銀行帳號設定"後即設定完成，設定成功後只要由全交易中心 Menu 點選凱基網路銀行，即可直接進入凱基網路銀行，不須再輸入密碼、使用者代號等。
- 隨時可以選擇[我不同意(取消設定)]，立即取消凱基網銀帳號設定功能。
- 若於凱基網銀有變更密碼或使用者帳號，請同步變更設定，避免造成網銀登入密碼錯誤。
- 使用此功能需先申請歸戶並重新登入。

14. 設定

14.1. 自選股設定



[操作說明]

- 從主選項選取「自選股設定」，會跳出自選股設定畫面。
- 於自選股群組下方可編輯個人群組名稱，或新增、刪除。
- 如何選擇股票：

  點選欲操作之自選股群組 → 選取商品類別，該類別所屬股票會顯示於下方，雙擊股票名稱選入商品；

  也可直接於代碼/名稱後輸入標的代碼後，按 GO，股名顯示後選入即可。
- 編輯完畢後，必須按確認，方可將所有編輯資料儲存於自選群組中。
- 匯出至雲端資料：可將自選股設定資料儲存到雲端自選股。
- 從雲端資料匯入：可將自選股設定資料從雲端自選股匯入到此自選設定頁面中。

14.2. 頁面設定

[畫面範例：頁面設定]

[操作說明]

- 從主選項選取「頁面設定」，可根據個人使用習慣進行設定調整，登入全球交易中心會直接看到所設定之頁面。
- 此頁面需按確定後，所有資料方會儲存。
- 儲存完畢後必須重新整理頁面才會生效。

[畫面範例：myKGI 設定]

[操作說明]

- 此功能係設定 myKGI 中的 my 行事曆功能，自選股的選取範圍為全球交易中心自選股或雲端自選股。

■ 舉例來說，若曾於隨身營業員設定雲端自選股，若設定 my 行事曆為雲端自選股，就可看到由隨身營業員上傳雲端自選股的近二週相關理財事件。

14.3. 下單設定

[畫面範例：一般下單設定]

[操作說明]

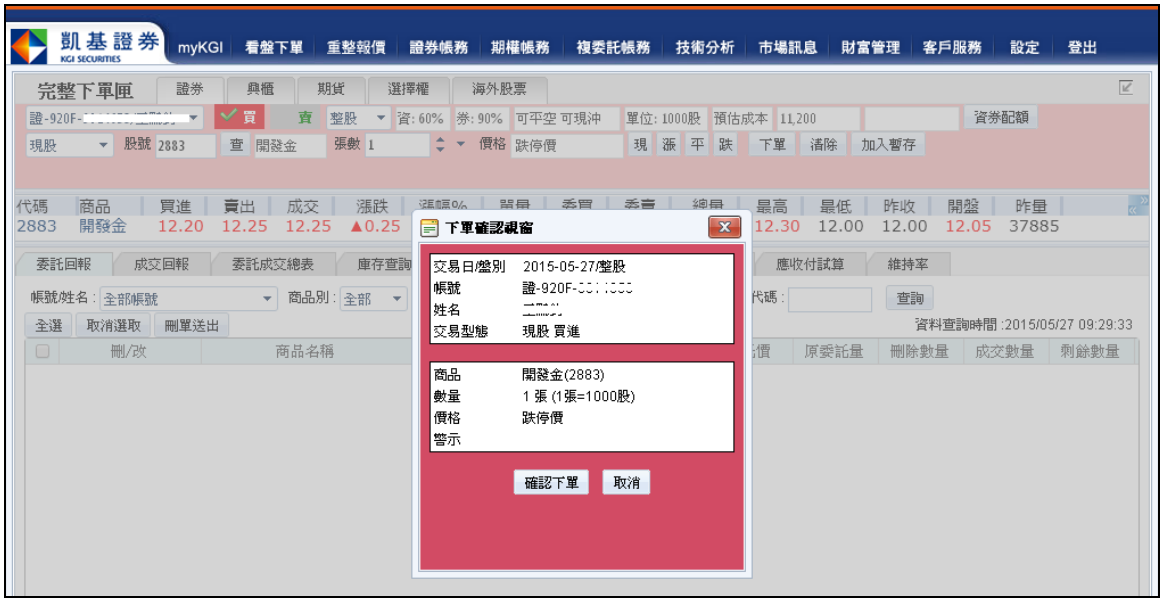
■ 從主選項選取「下單設定」，可根據個人使用習慣進行設定調整，此頁面需按確定後，所有資料方會儲存。

- 儲存完畢後必須重新整理頁面才會生效。
- 預設帳號：當有多帳號時，可預設下單匣或查詢帳務時之常用預設帳號。
- 送出前是否送出密碼確認：如選擇下單送出前不確認密碼，下單列中，密碼確認輸入欄和鎖頭會消失。
- 可設定開啟完整下單夾時預設顯示的功能，預設為委託回報，可改為庫存查詢或暫存夾。

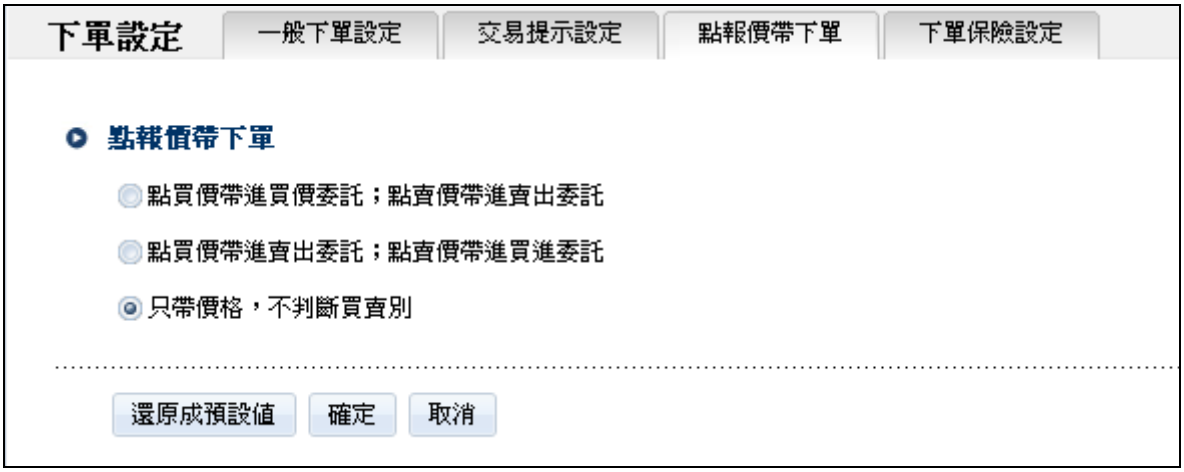
[畫面範例：交易提示設定]

[操作說明]

- 如「顯示成交回報視窗」功能生效，下單後，當收到委託回報或成將回報時，相關回報資訊會由右下方浮出小視窗通知使用者。
- 下單確認視窗：委託單真正送出前，如需下單確認視窗跳出警示，則請開啟此設定。



[畫面範例：點報價帶下單]



[操作說明]

- 此頁面設定會關係到使用者點選報價列時，價格帶進下單列時，是否會帶入買賣別。
- 如點選成交價時，不預設待進買或賣。

[畫面範例：點報價帶下單]

[操作說明]

- 目前提供證券和海外股票之下單保險設定功能。
- 以上條件如設定到系統中後，下單前皆會做檢查是否符合條件。

15. 系統登出

[操作說明]

- 由主 Menu 上選取「登出」，會跳出確認視窗，按確定後，會重新導向登入主畫面。
- 按取消則回到原畫面，

補充：全球交易中心不支援 MAC Safari 12 版，以下為 Safari 11 版以前之設定方式

MAC Safari 基礎設定

判斷 MAC 作業系統版本

在 Apple（）選單中，選擇關於這台 Mac。「關於這台 Mac」視窗會顯示 OS X 版本號碼。

參考網址：http://support.apple.com/kb/ht1633?viewlocale=zh_TW&locale=zh_TW

2. 判斷 JAVA 是否已安裝

MAC OS 為 10.7 之後的版本，JAVA 的控制面板會出現在系統偏好設定中。

10.6 的版本則會出現在工具程式→JAVA 偏好設定中。

如於上述設定皆未找到 JAVA 圖示，即表示 JAVA 尚未安裝。

安裝方式：

MAC OS 為 10.7 之後的版本，可於 JAVA 官網下載最新版本的 JAVA 安裝。

若非 MAC OS 為 10.7 之後的版本，可透過 Apple 軟體更新去取得最新的 JAVA 安裝。

參考網址：http://www.java.com/zh_TW/download/faq/java_mac.xml#install

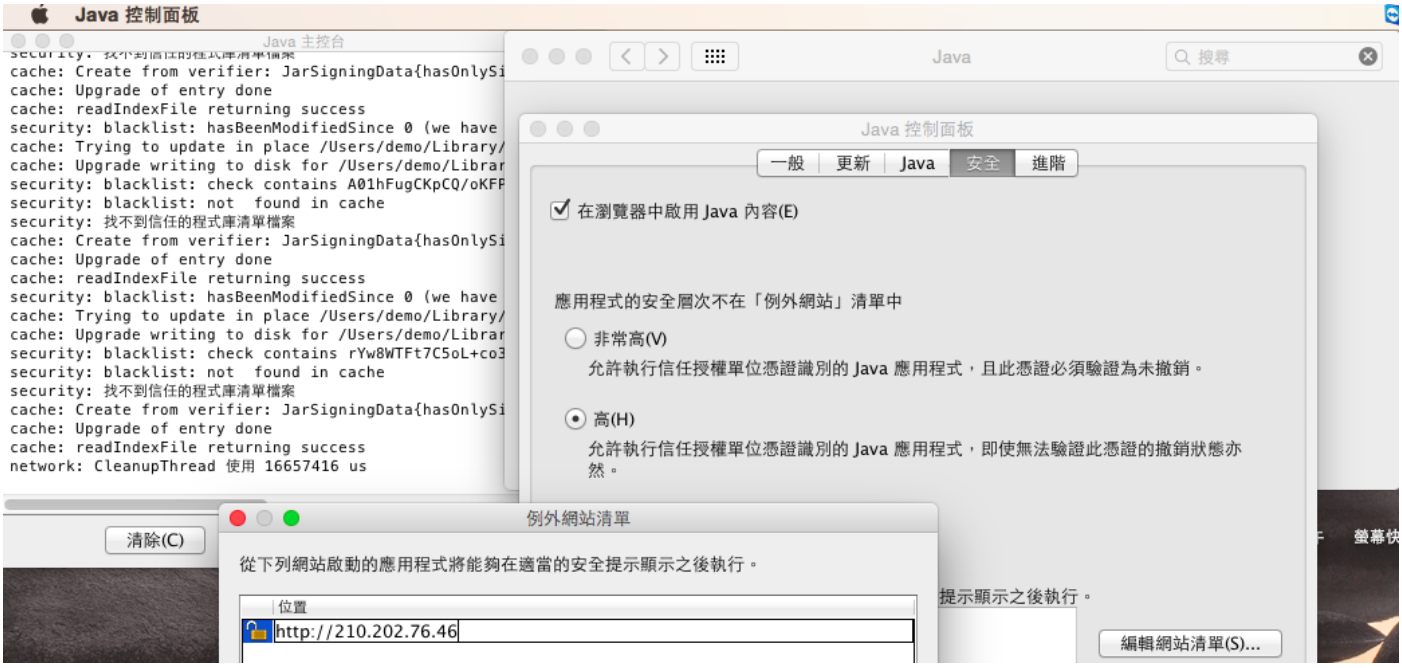
於 JAVA 官網啟用外掛模組

可至 JAVA 官網(http://www.java.com)→點選” 我有 JAVA 嗎？” →點選” 驗證 JAVA 版本” → 畫面出現"停用的外掛模組"(如下圖)，滑鼠於"停用的外掛模組"上點選一下，後續出現的對話視窗請點選執行，最後畫面會驗證安裝的 JAVA 版本資訊，即完成啟用 JAVA 的動作。

4. 設定 Java 安全性

(1). 至”系統偏好設定”，選擇 Java，出現 Java 控制面板

(2). 至 Java 控制面板的”安全”頁籤，確定安全層次選項為”高”，並將凱基證券網址加入例外網站清單中。



(3). 登入憑證中心，出現下面詢問框時，需勾選”我接受風險且欲執行此應用程式”。

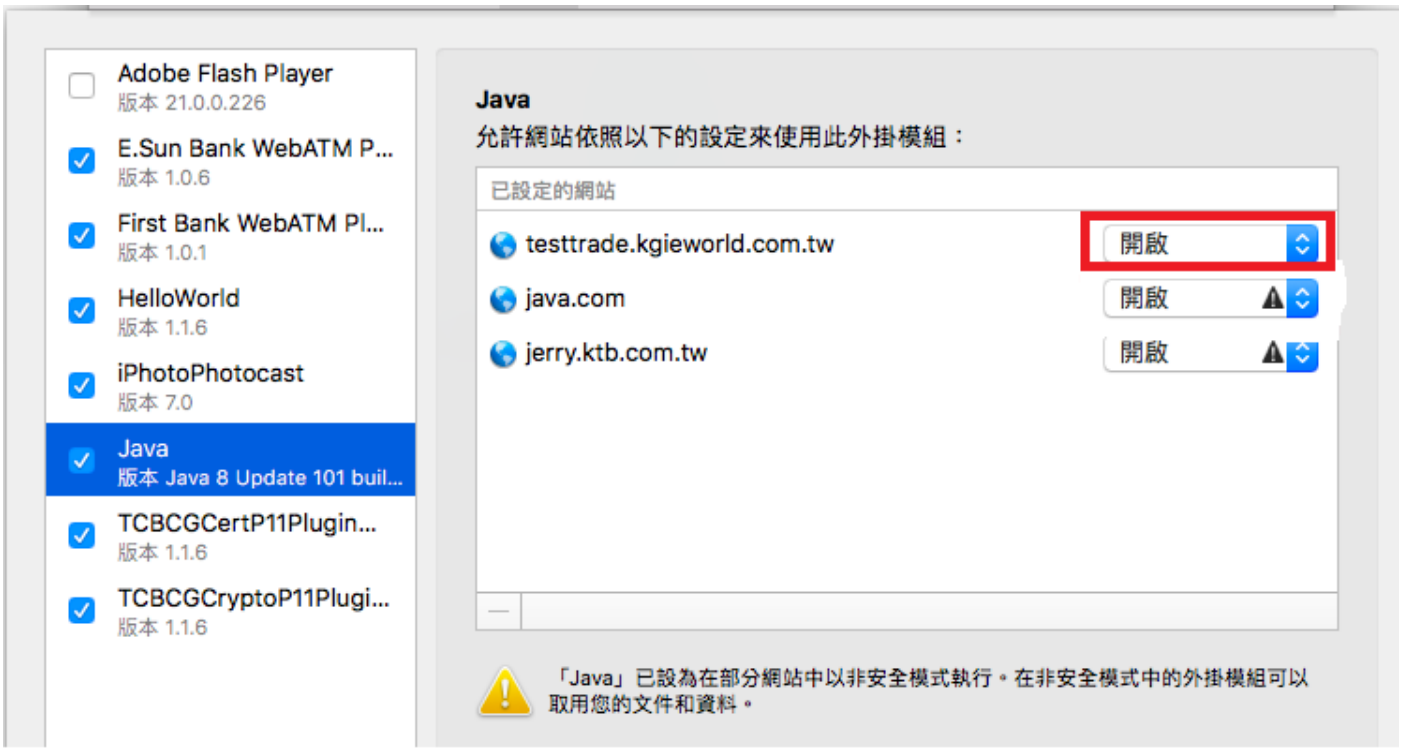
5. Safari 設定

因應 Safari 較新版本在安全性上有所提升，Java 預設是將非安全模式的設定關掉，故需打開後進行設定，設定步驟如下：

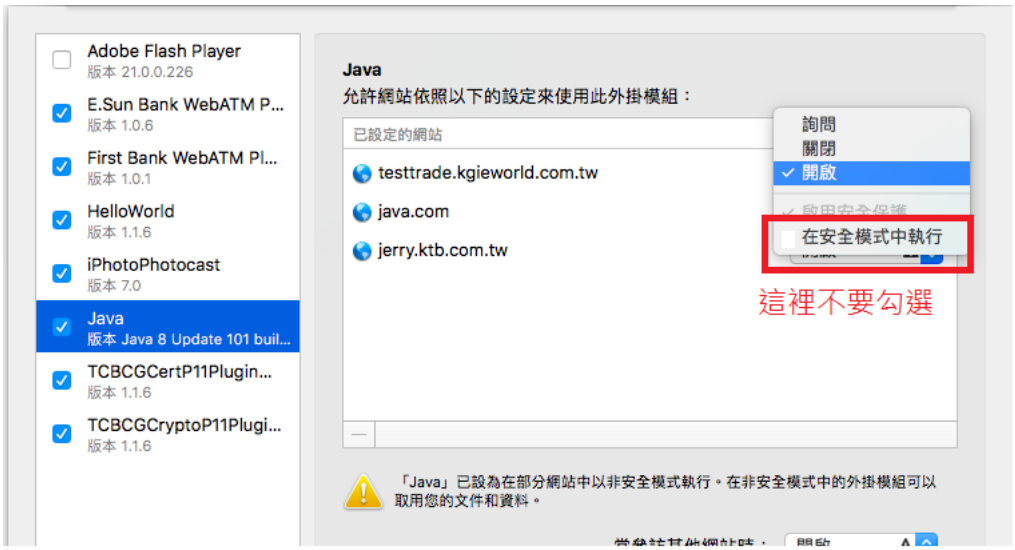
(1) Safari 10 以前的設定方式(含 10)：

1. Safari→偏好設定→安全性，點選”外掛模組設定”

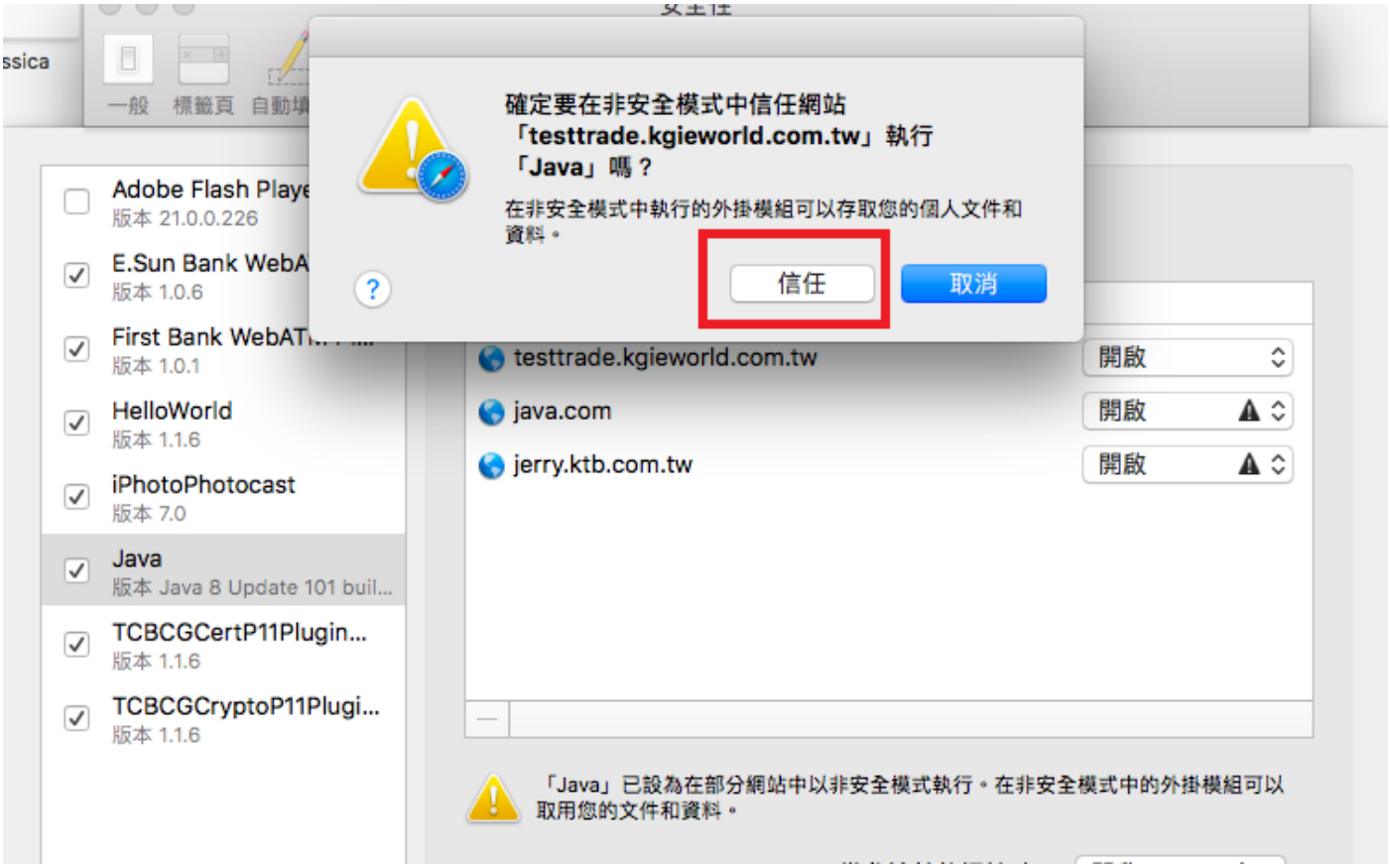
2. 長按住”alt”鍵後，點選 testtrade.kgieworld.com.tw 的下圖紅框處。



3. 取消選取”在安全模式中執行”



4. 這時後會跳出提示框，點選”信任” 。

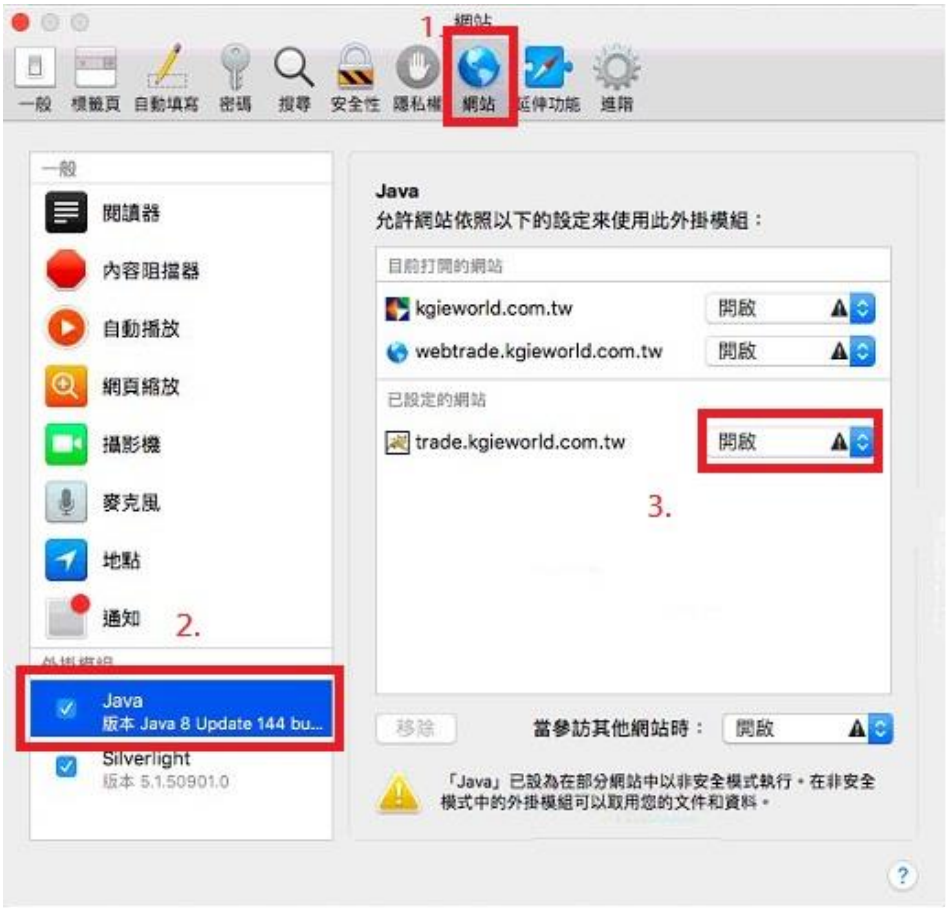


(2) Safari 11 以後的設定方式(含 11)：

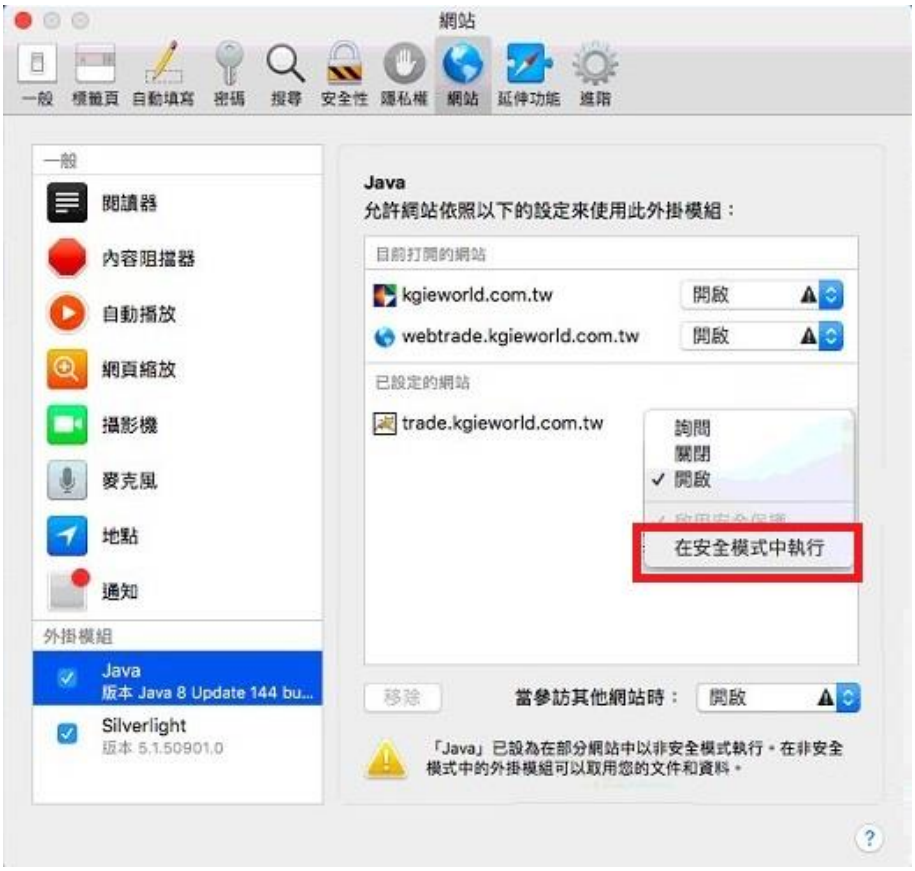
Safari→偏好設定→網站（紅框處 1）

在左側欄的外掛模組區中點選「Java」(紅框處 2)

長按住”alt”鍵後，點選 testtrade.kgieworld.com.tw（紅框處 3)。



4. 取消勾取”在安全模式中執行”（如紅框處）



Q & A

Q：我的 MAC 已經升級到 Safari 12，無法使用全球交易中心?

A：目前不支援 MAC Safari 12，建議使用其他平台看盤下單。

Q：於憑證路徑選取時，點選瀏覽按鈕沒反應？

A：1.確認 JAVA 是否已安裝；2.確認 Java 和 Safari 設定是否都正確（第 2 節至第 4 節）。

Q：下單出現簽章錯誤訊息？

A：1.確認 JAVA 是否已安裝；2. 確認 Java 和 Safari 設定是否都正確（第 2 節至第 4 節）。

Q: 客戶下單或申請憑證時出現 5005 錯誤?

A:

1. 請參閱第 2 節至第 4 節，查看 MAC 環境設定是否都正確?

2. 查看客戶選取要進行簽章的憑證路徑與憑證：

(1). 客戶所選取的憑證路徑下是否有憑證存在?

(2). 如客戶所選取的憑證路徑下憑證不存在，則引導客戶去實際上客戶放置憑證的路徑下選擇憑證。

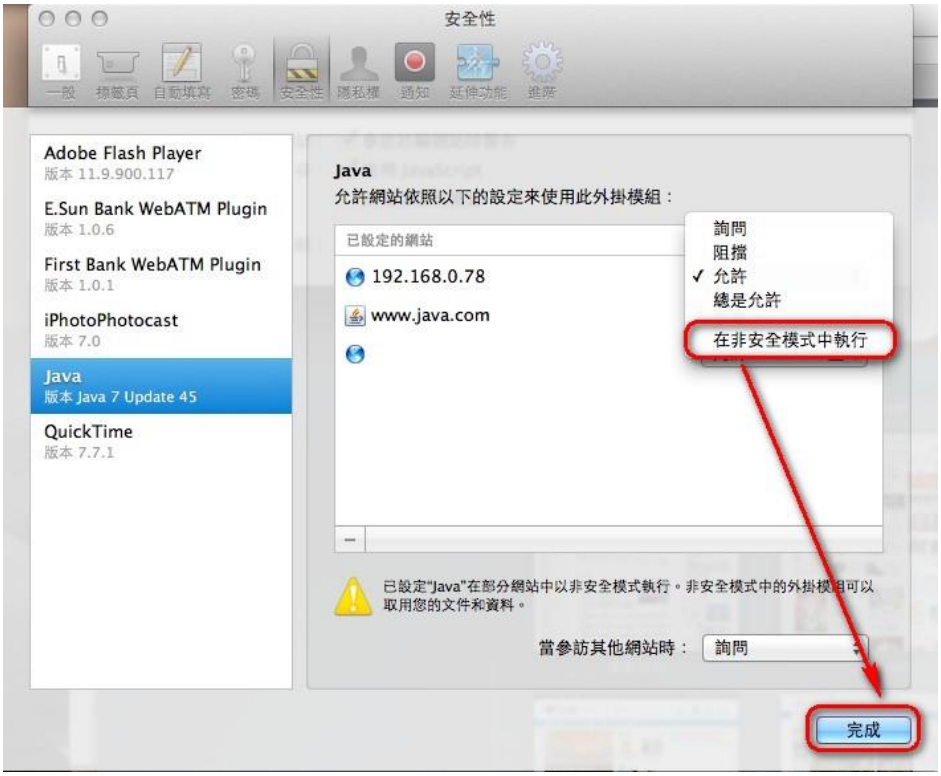
(3). 如客戶所選取的憑證路徑下憑證存在，則檢查客戶是否有選擇到正確的憑證檔案。

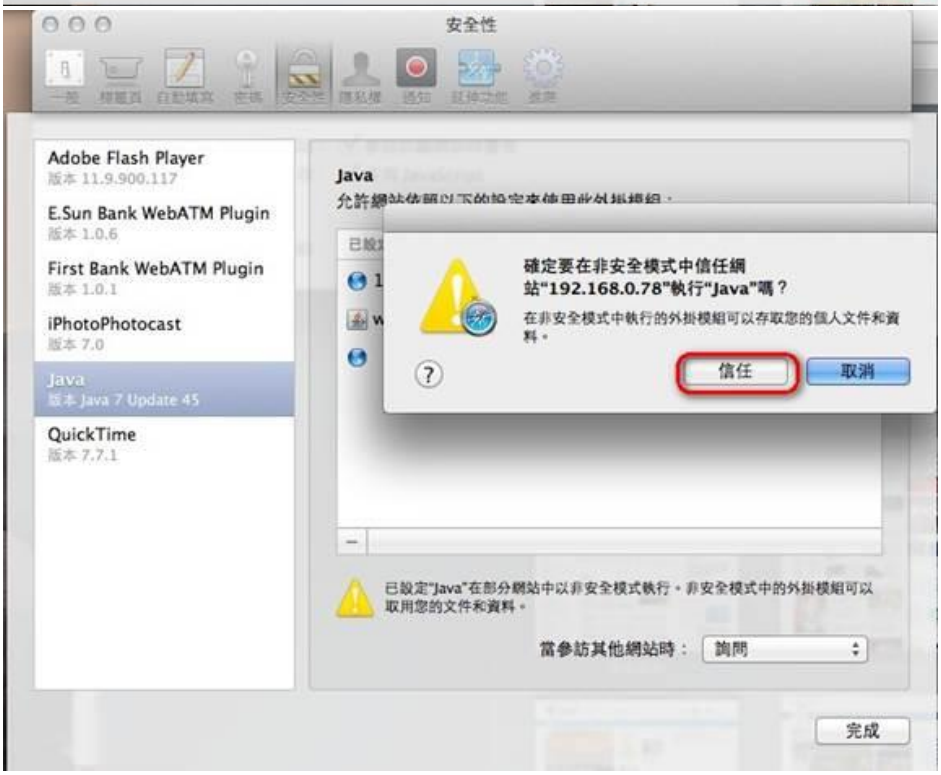
Q：Safari 版本更新至 6 以上配合 JAVA1.7.51 的解決方法

A：

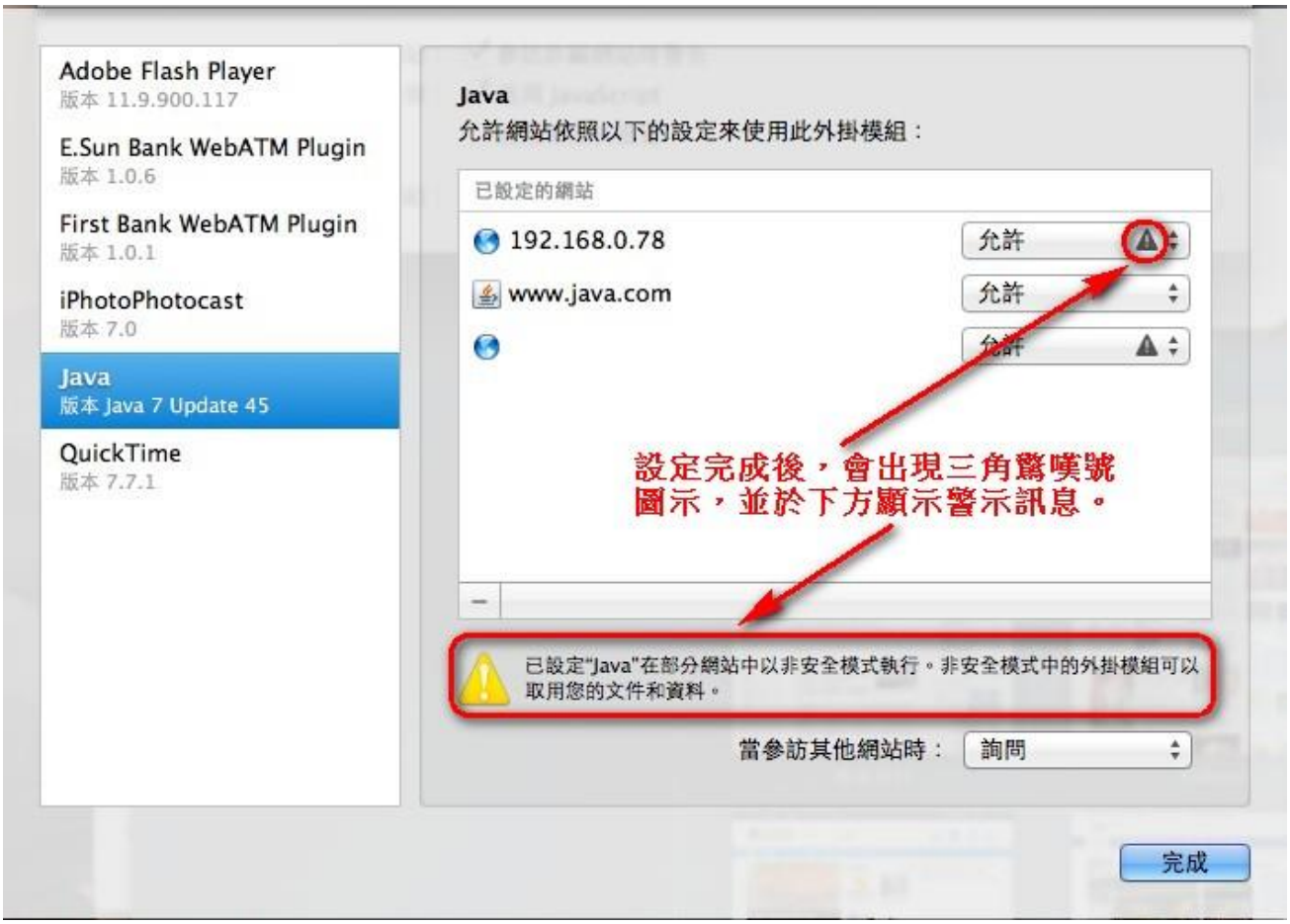
Safari→偏好設定→安全性，點選”管理網站設定”

選取 JAVA，針對被阻擋的網站，選取”在非安全模式中執行”


安全性
一般
標籤頁
自動填寫
密碼
安全性
隱私權
通知
延伸功能
進階
Adobe Flash Player
版本 11.9.900.117
E.Sun Bank WebATM Plugin
版本 1.0.6
First Bank WebATM Plugin
版本 1.0.1
iPhotoPhotocast
版本 7.0
Java
版本 Java 7 Update 45
QuickTime
版本 7.7.1
Java
允許網站依照以下的設定來使用此外掛模組：
已設定的網站
192.168.0.78
www.java.com
詢問
阻擋
允許
總是允許
在非安全模式中執行
已設定"Java"在部分網站中以非安全模式執行。非安全模式中的外掛模組可以取用您的文件和資料。
當參訪其他網站時：
詢問
完成


安全性
Adobe Flash Player
版本 11.9.900.117
E.Sun Bank WebATM Plugin
版本 1.0.6
First Bank WebATM Plugin
版本 1.0.1
iPhotoPhotocast
版本 7.0
Java
版本 Java 7 Update 45
QuickTime
版本 7.7.1
Java
確定要在非安全模式中信任網站"192.168.0.78"執行"Java"嗎？
在非安全模式中執行的外掛模組可以存取您的個人文件和資料。
信任
取消
已設定"Java"在部分網站中以非安全模式執行。非安全模式中的外掛模組可以取用您的文件和資料。
當參訪其他網站時：
詢問
完成

設定完成後，顯示如下


Adobe Flash Player
版本 11.9.900.117
E.Sun Bank WebATM Plugin
版本 1.0.6
First Bank WebATM Plugin
版本 1.0.1
iPhotoPhotocast
版本 7.0
Java
版本 Java 7 Update 45
QuickTime
版本 7.7.1
Java
允許網站依照以下的設定來使用此外掛模組：
已設定的網站
192.168.0.78
允許
www.java.com
允許
設定完成後，會出現三角驚嘆號
圖示，並於下方顯示警示訊息。
已設定"Java"在部分網站中以非安全模式執行。非安全模式中的外掛模組可以取用您的文件和資料。
當參訪其他網站時：
詢問
完成