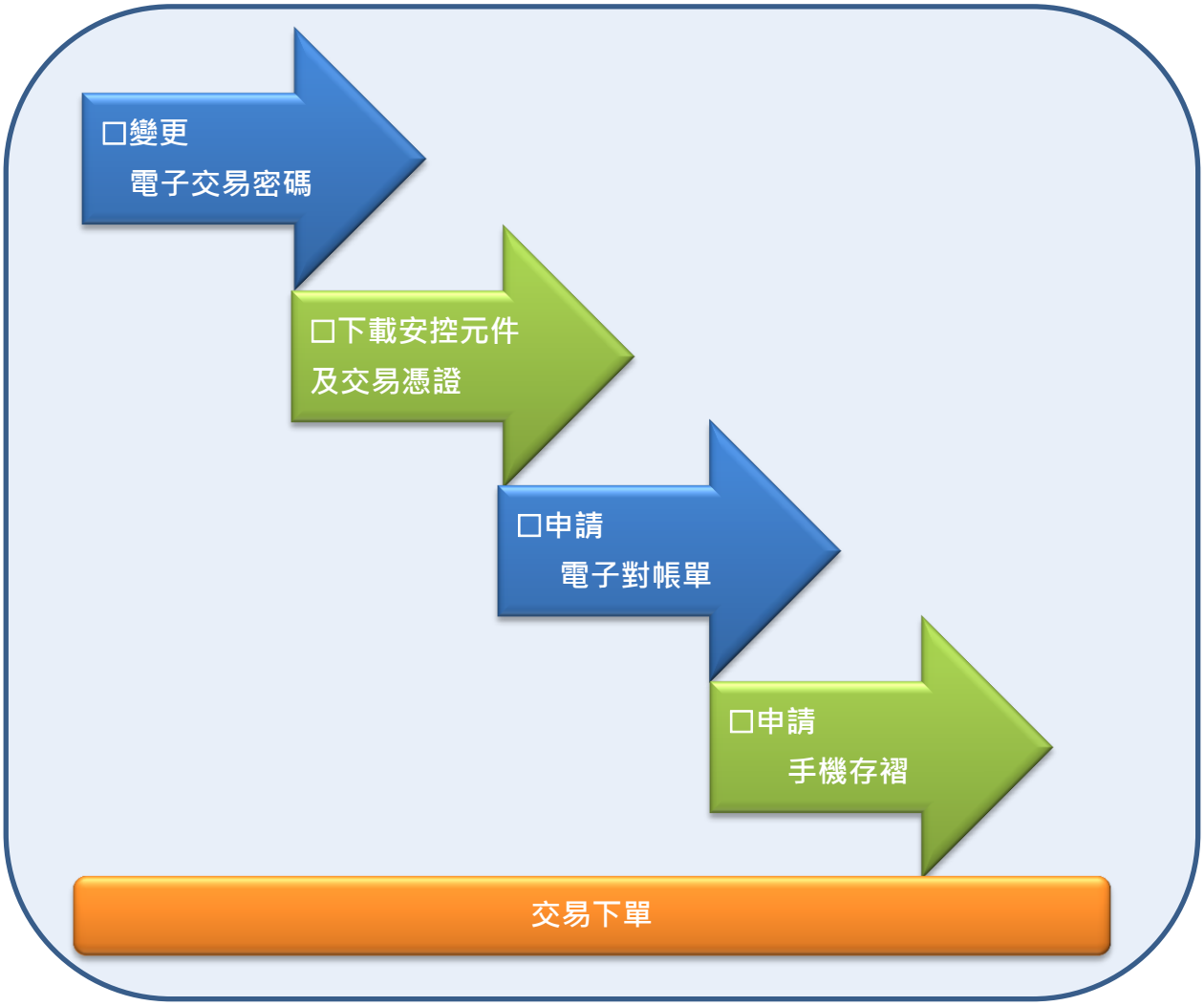
台積電客戶專用說明

當您的理財專員通知您帳戶可正式開始使用，請依序完成以下步驟：



目錄

Q1：如何修改電子交易密碼? 2

Q2：如何下載電子安控元件? 3

Q3：如何申請憑證? 9

Q4：如何查詢及修改定期定額買股票? 13

Q5：如何申請『證券』電子對帳單？ 14

Q6：如何申請手機存摺(集保 e 存摺)？ 18

Q1：如何修改電子交易密碼?

取得電子交易密碼條且開戶完成後，當您進入台積電專用版時，請輸入電子交易密碼(七位數字)，首次登入系統會提示您變更密碼(如下圖)並自動連結到密碼中心，請您登入變更密碼，請輸入七至十位英數組合。



密碼中心





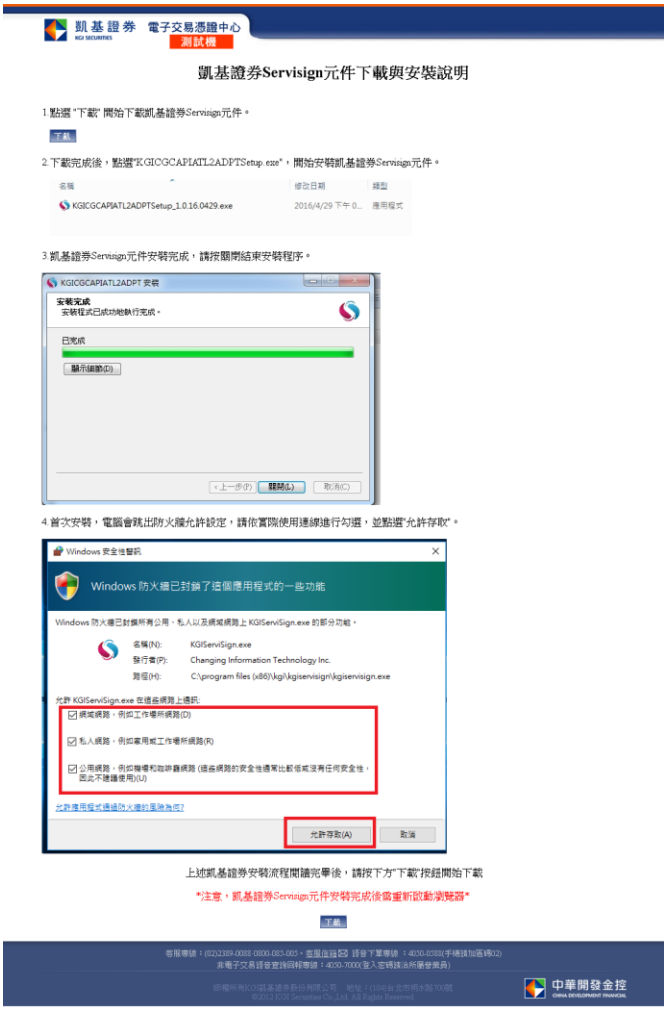
Q2：如何下載電子安控元件?

因為電子憑證是存放在電腦的安全區域中，為了讓 chrome 瀏覽器能讀到電腦裡是否有憑證，所以需要下載安裝安控元件。當您進入台積電專用版(https://mtrade.kgieworld.com.tw/WFTSMCLogin.aspx) (電子交易平台要用 chrome 開啟) 時，若沒有安裝電子安控元件及申請電子憑證會無法下單，故下單時系統會先檢測電腦是否有安控元件及憑證。

1. 若未安裝元件，會跳出以下訊息提示。



按[確定]後，會跳出《安裝凱基證券 Servisign 元件下載與安裝說明》網頁

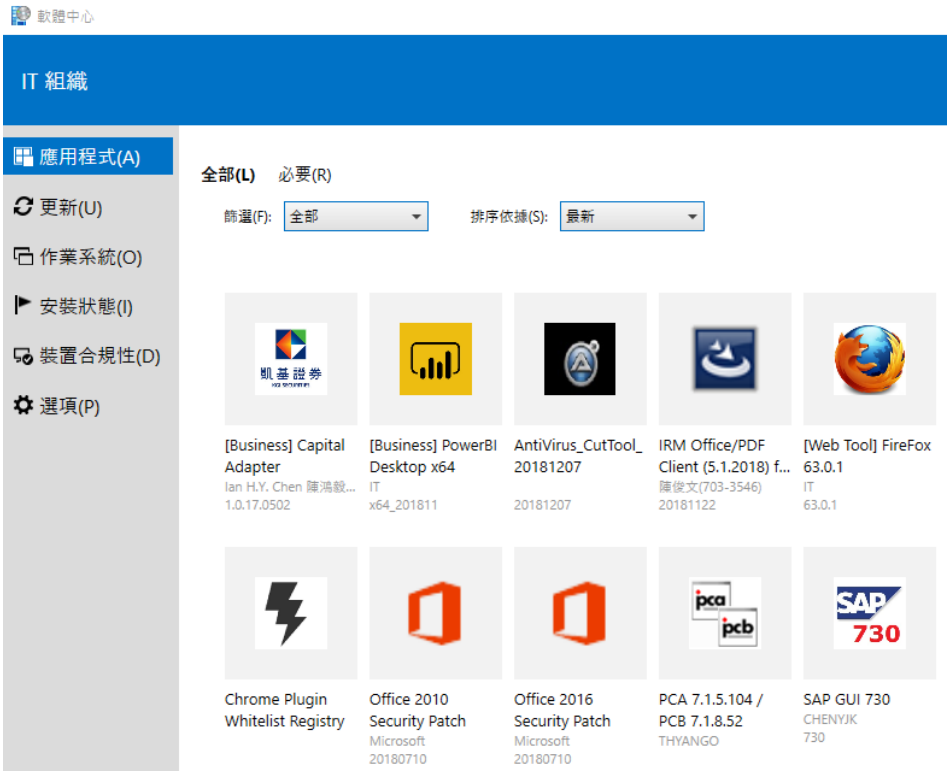


(1) 第一步驟: 請先閱讀說明後，並進入台積電軟體中心（http://soda/ 或 Windows 10 軟體中心）安裝 KGI 的安控元件。(請用 IE 瀏覽器進入 http://soda/ 下載安控元件; Windows 10 直接透過軟體中心下載安控元件)

<< SODA: Capital Adapter 凱基證券 >>



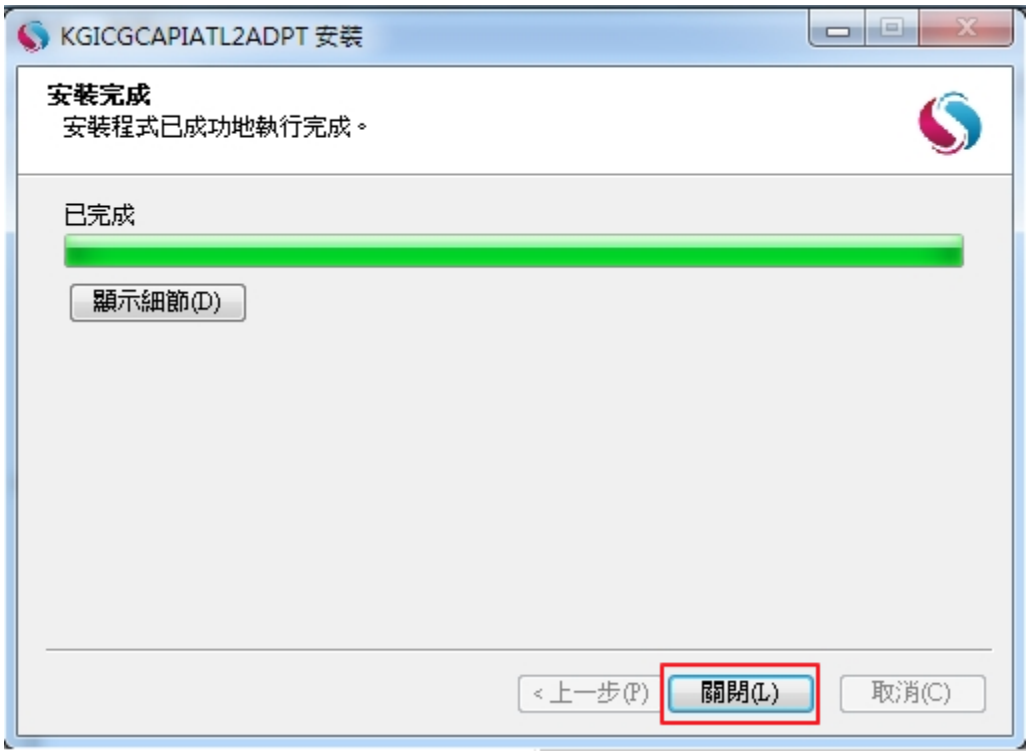
<< Windows 10 軟體中心: Capital Adapter 凱基證券 >>



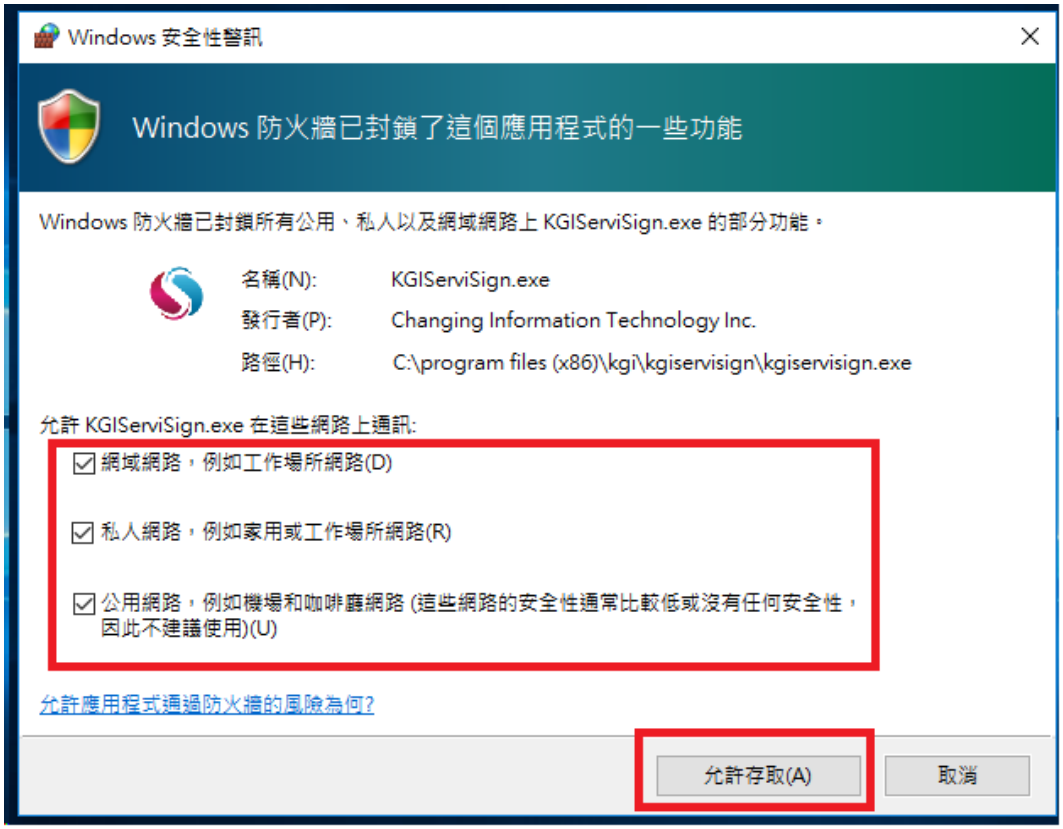
* 公司以外的電腦請直接在 KGI 網頁下載安控元件。



(2) 依照網頁說明下載安裝凱基證券 Servisign 安控元件。

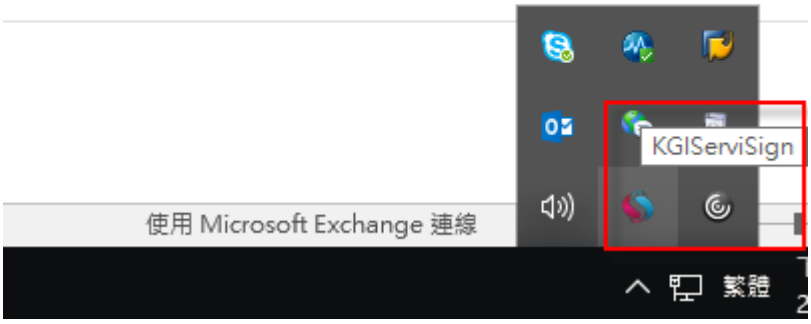


(3) 首次安裝，電腦會跳出防火牆允許設定，請依實際使用連線進行勾選，並點選"允許存取"。



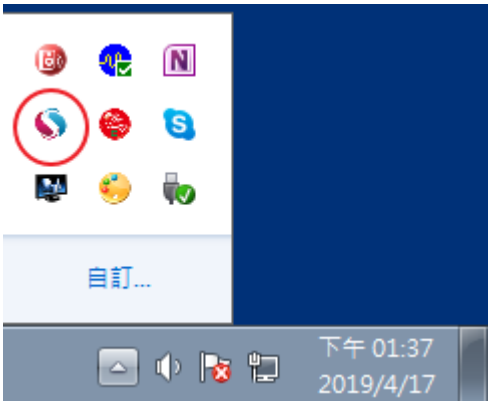
凱基證券 Servisign 元件安裝完成後需重新啟動瀏覽器

(4) 安裝完成後, 在右下角可以找到KGIServSign 的圖示

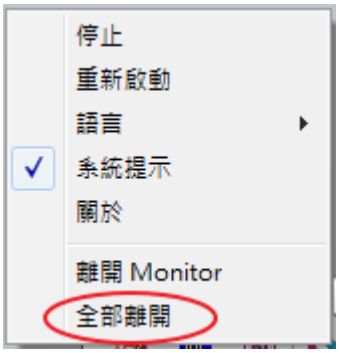


2. 第二步驟: 到本專案的電子交易平台 (電子交易平台要用 chrome 開啟)
（ https://mtrade.kgieworld.com.tw/wftsmclogin.aspx)「憑證中心」登入帳號、密碼後，下載電子交易憑證，即可順利交易。電子交易憑證效期為一年，到期後亦在「憑證中心」展期。
3. 若已有安裝安控元件，但登入系統時出現未安裝安控元件，請按以下步驟操作：

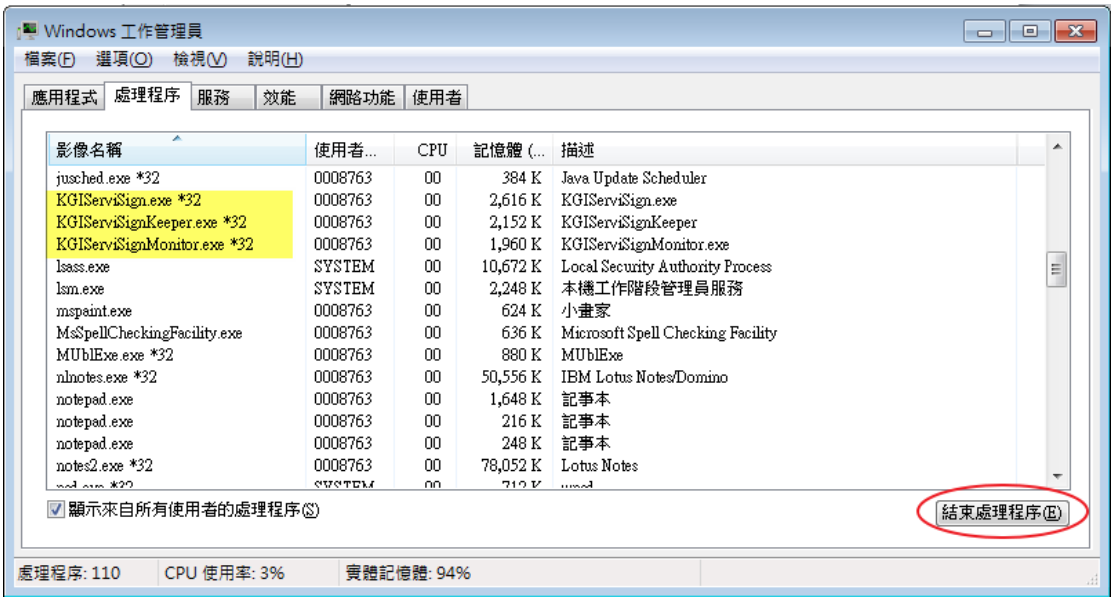
1.檢查有下角時間旁邊的安控元件圖示



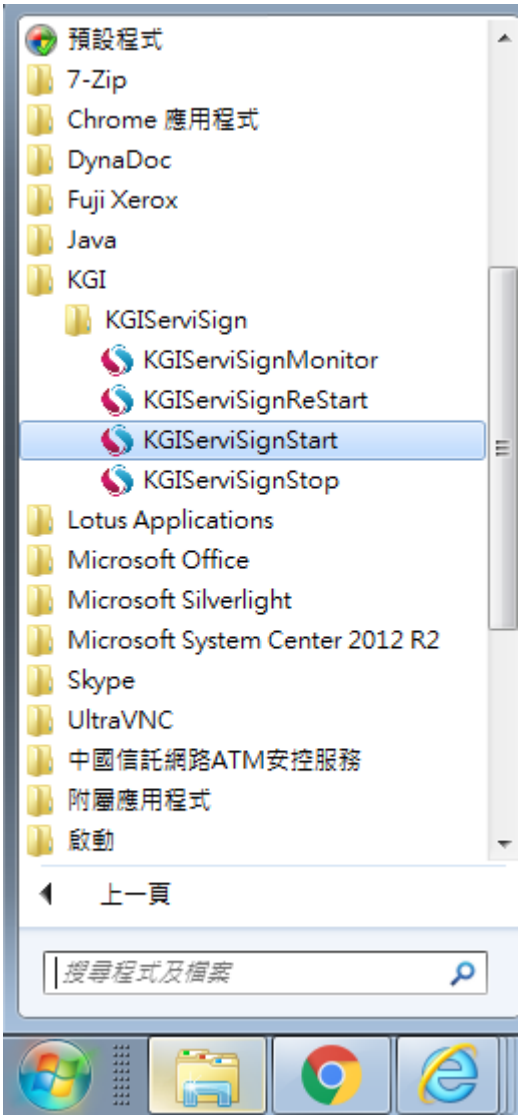
2.用滑鼠[右鍵]點擊圖示，看是否已啟動，若未啟動請先啟動
若是已經啟動，請選擇[全部離開]



4. 請從電腦右下角時間處按滑鼠右鍵>啟動[工作管理員]，[處理程序]中檢查是否仍有 KGI 開頭的程式(共三個)仍在運作，若有，請點擇程式後點選[結束處理程序]以關閉元件



5. 從開始功能表>所有程式>找到 KGI，選擇 KGIServisignStart



再看看元件是否有啟動? 若有正常啟動，請重新登入台積電專用版看看下單是否正常

6.若以上動作未解決問題，請先移除安裝 KGI 安控元件，重新下載安裝後再試試看

Q3：如何申請憑證?

1. 須先進入憑證中心申請電子憑證

(1) 進入憑證中心方式 1：

可由台積電專案登入下方的[憑證中心]連結到憑證中心

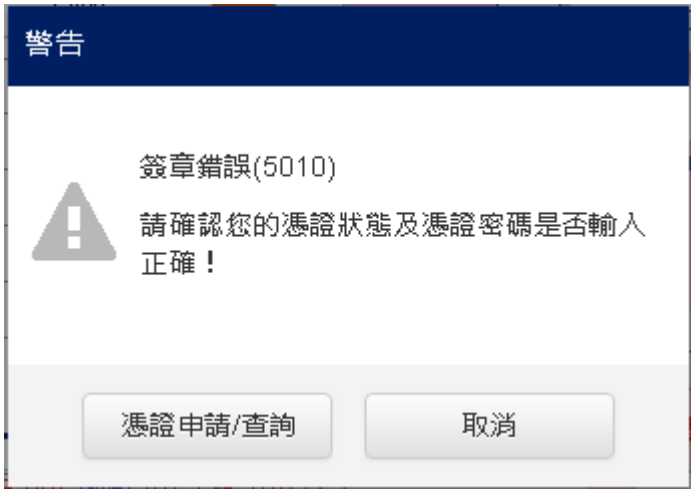


到憑證中心首頁須輸入帳號與密碼登入



(2) 進入憑證中心方式 2：

若您已安裝安控元件，但電腦尚未申請憑證，下單時會跳出提示如下



點選[憑證申請/查詢]，也會跳出憑證中心(不需再輸入 ID 與密碼)

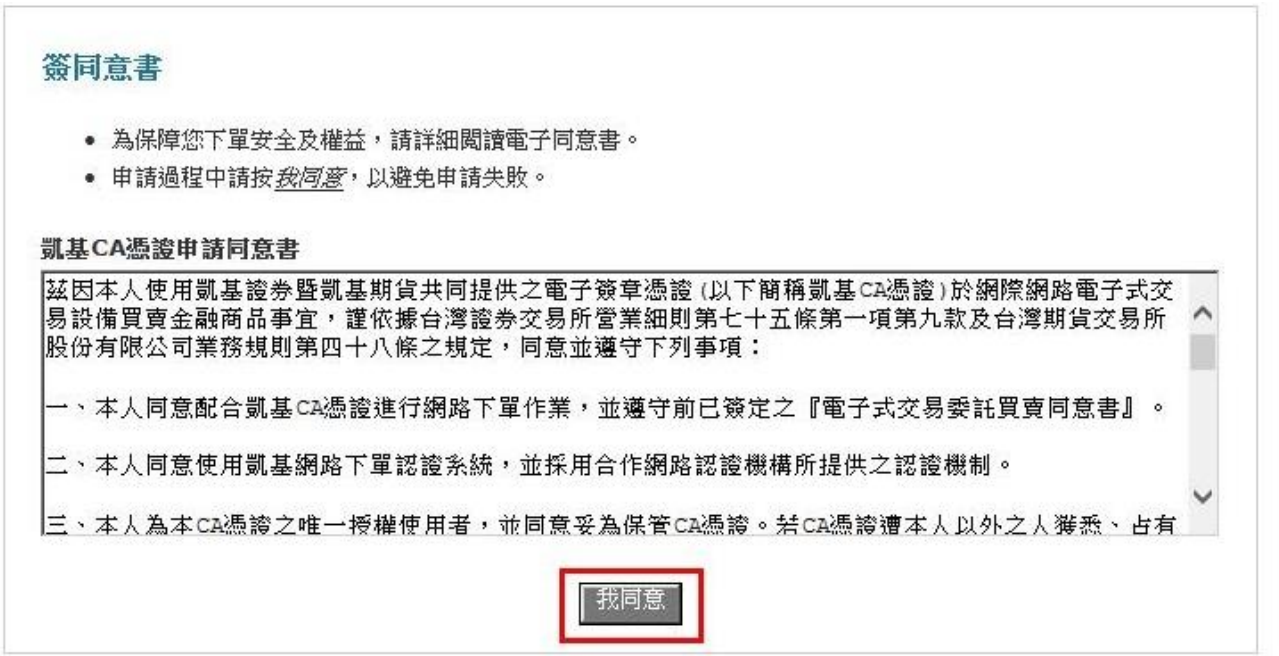
2. 憑證申請流程：

確認安控元件已安裝後，請點選《憑證中心》的左側選單【憑證查詢及申請】，申請電腦版憑證。

3. 按【申請】電腦版憑證。



4. 出現簽同意書，按【我同意】。



5. 下載憑證需 5~20 秒，請稍候。



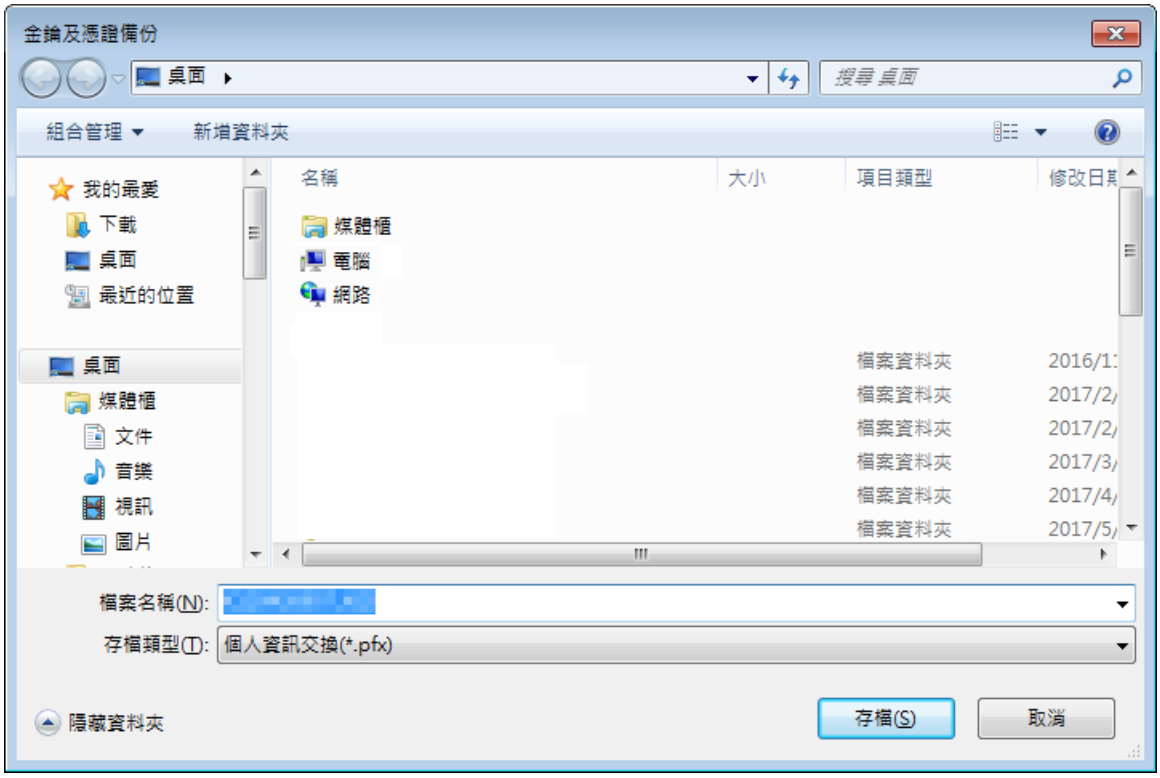
6. 申請成功後憑證將自動匯入此台電腦。

※為了日後可在其它台電腦下單或避免憑證遺失（EX：更換 Windows 登入使用者），請備份您的憑證。

7. 設定憑證的檔案名稱及設定匯出密碼，按【確定匯出】。



8. 選擇欲存放檔案位置，按【存檔】，即匯出憑證。



9. 憑證申請及匯出完成，日後可在此台電腦下單。



匯出備份的憑證檔案(副檔名為.pfx)可攜至其他台電腦匯入。

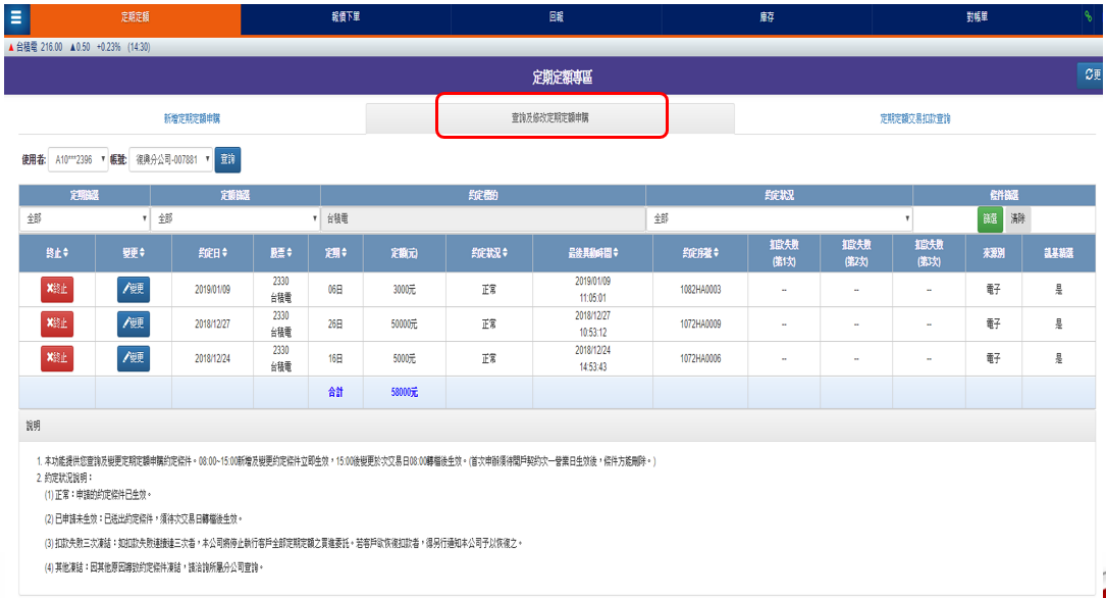
Q4：如何查詢及修改定期定額買股票?

登入後即可看到定期定額專區，或可由左上角目錄選單，選「下單功能選單」>

「定期定額買股」



可在[查修及修改定期定額申購]功能檢視及變更約定狀況。



Q5：如何申請『證券』電子對帳單？

您可直接透過首頁下方的『訂閱中心』，於線上提出申請電子對帳單。(電腦須具備電子憑證)

步驟如下：

步驟 1：點擊下方『訂閱中心』(下圖紅框處)連結到訂閱中心



輸入身份證字號及網路登入密碼進行登入。



步驟 2：登入後，請點選『證券電子對帳單專區』



步驟 3：選擇欲申請電子對帳單的帳號，以及留存您指定接收電子對帳單的 E-mail 信箱，按『確定』送出。





步驟 4：此時會出現『電子對帳單申請說明暨同意書』，您必須按下『同意』，才能申請證券電子對帳單。



步驟 5：您將於所指定接收電子對帳單的 E-mail 信箱中收到一封確認函，請務必點選 E-mail 中的『回覆』，系統收到成功的回覆訊息後，申請動作才算完成。

※註：對帳單領取方式變動，將於申請次月起生效。

Q6：如何申請手機存摺(集保 e 存摺)？

手機存摺係集保中心提供以手機 APP 取代紙本存摺的新一代方案，APP 名稱為「集保 e 存摺」。

一、當您收到集保 e 存摺存摺安裝簡訊，並接到您的理專通知，表示開戶已完成。

申請手機存摺(集保 e 存摺)，集保中心會透過 Email 及簡訊，發送一組驗證碼給您，請您下載開通集保 e 存摺 APP。

※若開戶時選擇紙本存摺則不會通知。

收到驗證碼後，請您至 APP Store/Google Play 商店下載「集保 e 存摺」APP。

二、開始下載 APP 及安裝

1. 於 Google Play 或 Apple Store 搜尋「集保 e 存摺」下載 App。

請點此下載連結或掃描下方 QRCODE

iOS

Android

1. 安裝完成後，於手機畫面新增「集保 e 存摺」APP 之縮圖，點選之後即可啟用 APP。
2. 首次啟用時，請您同意約定事項以啟用 APP。
3. 註冊「集保 e 存摺」，請依下列完成註冊程序：
   輸入「身分證字號」與「西元出生年月日」
   輸入簡訊或 Email 內之「驗證碼」
   完成密碼設定
   帳戶設定完成!

掌握第一手投資情報
關注更多優惠訊息 歡迎加入

『凱基樂活投資人』LINE官方帳號，領先同業提供個人化專屬訊息服務。在LINE《綁定凱基帳號》您的委回、成回、到價警示提醒，用LINE就可以看到！

『凱基樂活理財王』FB粉絲專頁，提供實用的理財資訊，文章類型從台股到美股，從理財到保險，都有各領域的達人以優質的內容與粉絲交流互動。



FB粉絲團



加LINE好友