富達基金交易平台 使用導引





註冊好簡單

我要如何註冊?

step1 進入富達官網後,開啟左上方選單 三,並點選「線上交易」。 (可掃描以下QRcode進入官網)

step2 新用戶請將螢幕往下滑動至「尚未開通網路交易」區塊,點擊「立即啟用」按鈕。

step3 依照畫面指示輸入身分證字號與電子信箱。

step4 為提高網路交易的安全性,本系統使用「動態密碼驗證OTP」。請於10分鐘內輸 入電子郵件中的驗證密碼,並點擊「下一步」詳閱電子交易約定書。

step5 於帳戶設定中輸入使用者名稱及密碼,即可完成註冊。

註冊好簡單

什麼是裝置認證?

若您有使用固定的手機、平板或電腦來登入富達基金交易平台,建議您進行裝置認證, 可節省將來執行交易時需要每次輸入動態密碼的步驟。

step1 登入後的頁面即為首頁,請先將螢幕往左滑動或點擊下方箭頭開啟常用功能選單, 點擊「裝置認證」。

step2 輸入動態驗證密碼,並點擊「下一步」詳閱同意條款。

step3 裝置認證完成,未來即可直接進行交易,無需再次輸入動態密碼。

忘記密碼/使用者名稱怎麼辦?

step1 請於登入頁點擊「忘記使用者名稱或密碼」。

- step2 勾選一項需查詢的項目,輸入身分證字號、電子信箱及驗證碼,點擊「下一步」 輸入動態驗證碼。
- step3 輸入新密碼後按「下一步」,即完成變更。

註冊好簡單

我可以在網路上更改帳戶資料/Email 嗎?

step1 在首頁點擊右上方 🖄 圖示。

step2 進入個人基本資料頁,點擊「修改電子信箱」。

step3 依照畫面指示,輸入原信箱收到的動態驗證碼,點擊「下一步」。

step4 設定新電子信箱後,輸入新信箱收到的動態驗證碼,即完成 Email 變更。

交易好輕鬆

如何進行交易?

STEP2

step1 在首頁開啟右上方選單 三 '點選「一般交易」。

step2 依照畫面指示 ① 輸入動態驗證碼後, ② 選擇申請帳戶、③ 基金並輸入申購金額。 (如裝置已認證無需使用動態密碼)

step3 詳閱條款及合約後,點擊「確定送出」按鈕即完成交易。

STEP3

交易好輕鬆

交易完成之後可以取消嗎?

step1 在首頁開啟右上方選單 三 '點選「交易紀錄」'展開後再點選「最近交易紀錄查詢」。

step2 1 選擇投資帳戶,確認要取消交易的基金, 2 點擊「取消」按鈕。

step3 輸入動態驗證碼後,確認取消的交易資訊正確,點擊「確定送出」按鈕即完成申請。

如裝置已認證無需使用動

態密碼

STEP3

交易好輕鬆

我可以查詢過去的交易資料嗎?

step1 在首頁開啟右上方選單 💳 '點選「交易紀錄」'展開後再點選「最近交易紀錄查詢」。

step2 選擇投資帳戶後,使用篩選功能即可查詢過去交易資料。

step3 點擊基金右方 🗸 可展開查看詳細資訊。

STEP3

功能好多樣

我找不到常用功能選單?

手機版

在首頁將螢幕往左滑動或點擊下 方箭頭開啟常用功能選單

常用功能選單顯示於首頁上方右側

桌機版

哪裡可以查詢我的月對帳單與交易確認書?

step1 在首頁開啟右上方選單 三 '點選「交易紀錄」'展開後再點選「電子帳單」。

step2 選擇帳戶並使用篩選功能,搜尋結果將顯示於下方,點擊文字即可下載檔案。

[富達投信獨立經營管理]各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司 除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或 投資人須知中,投資人索取公開說明書或投資人須知,可至富達投資服務網 www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 查詢,或請 洽富達投信或銷售機構索取。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。台北市忠孝東路 5段68號11樓。服務電話:0800-00-9911。Fidelity富達,Fidelity International,與Fidelity International 加上其F標章為 FIL Limited 之商標。