

# 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 **☰**，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。

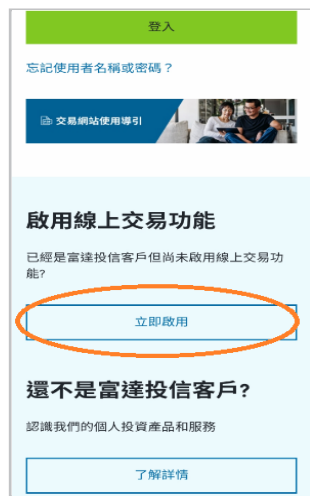
**step3** 依照畫面指示輸入身分證字號與電子信箱。

**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。



STEP1



STEP2



STEP3



STEP4



STEP5

# 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。



STEP1



STEP2



STEP3



STEP4

# 交易好輕鬆

## 如何進行交易？

**step1** 在首頁開啟右上方選單 ，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。



STEP1



STEP2



如裝置已認證無需使用動態密碼



STEP2



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 ，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。



STEP1



STEP2



STEP3



如裝置已認證無需使用動態密碼



# 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。

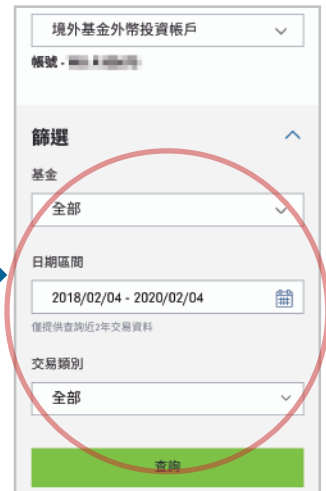
**step3** 點擊基金右方  可展開查看詳細資訊。



STEP1



STEP2



STEP3





# 功能好多樣

## 我找不到常用功能選單？



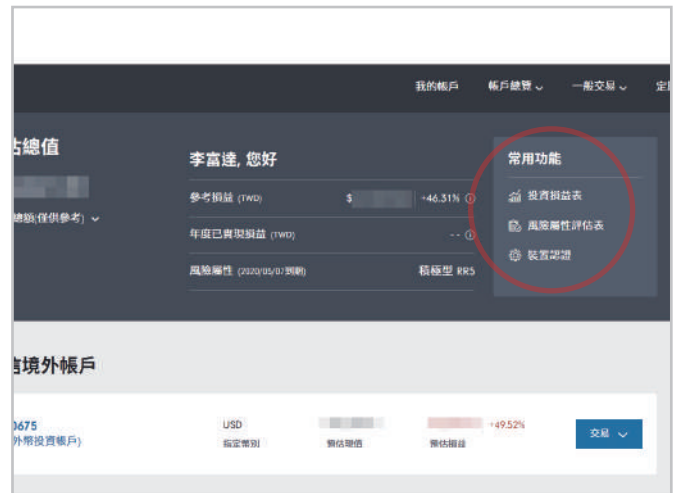
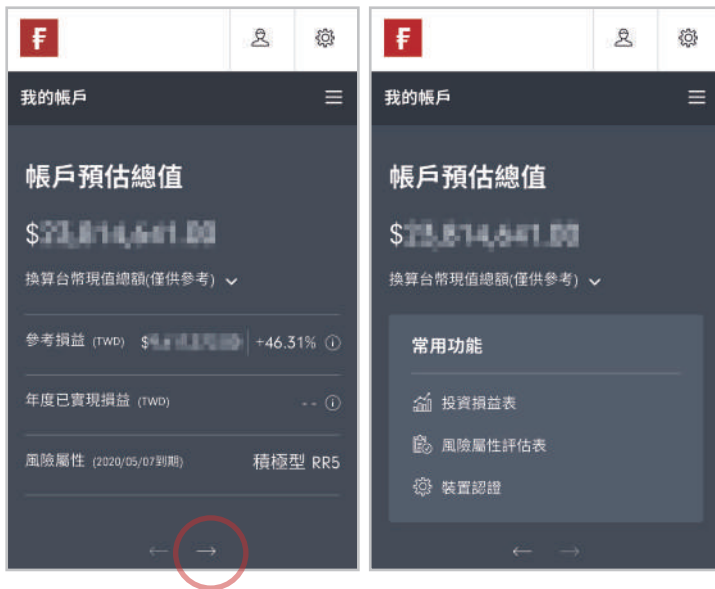
### 手機版

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



### 桌機版

常用功能選單顯示於首頁上方右側



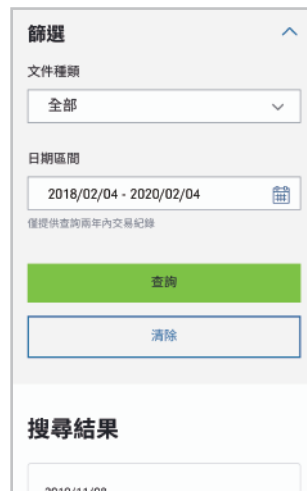
## 哪裡可以查詢我的月對帳單與交易確認書？

**step1** 在首頁開啟右上方選單 ，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。



STEP1



STEP2

