WISEGO 新用戶全線上開戶流程: 需滿 20 歲並使用 IE 瀏覽器

註:既有會員無需開戶,可直接以既有帳號密碼登入,首次開通須知請點此詳閱

新會員請備妥:

1)身分證與第二證件正反面圖檔

2)欲作為款項進出用之既有銀行帳戶

3) 晶片讀卡機,及上述銀行晶片金融卡*

4)支援的系統為 WINDOWS 7 以上且瀏覽器為 IE10 或 IE11

5)下載安裝 集保扣款授權安控元件 以及 管理費扣款授權安控元件 後重新開啟

IE 瀏覽器

下載點網址(常見問題區):

https://wisego.ezfunds.com.tw/homepage/index.html?view=feature2

請點擊上述網頁中超連結文字下載

要如何100%線上開戶?

新會員請備妥: 1)身分證與第二證件正反面圖檔 2)欲作為款項進出用之既有銀行帳戶 3)晶片讀卡機,及上述銀行晶片金融卡* 4)支援的系統為WINDOWS 7以上且瀏覽器為JE10或JE11

5)下載安裝 集保扣款授權安控元件 以及 管理費扣款授權安控元件

*註:支援全線上開戶的金融機構包括農(漁)會及信用合作社共計 175 家,其中銀行包括台灣銀 行、合作金庫、國泰世華、華南銀行、第一銀行、兆豐銀行、彰化銀行、元大銀行、台灣企銀、 板信商銀、上海商銀、陽信商銀、台新銀行、日盛銀行、台北富邦、土地銀行、安泰銀行、台中 商銀、高雄銀行。 Win10 開啟 IE 瀏覽器:點擊「放大鏡」> 輸入「IE」> 點擊「Internet Explorer」



Win7 開啟 IE 瀏覽器:點擊「windows 鍵」>所有程式 > 點擊「Internet

Acrobat Reader DC Uninstall Programs 8 Apple Software Update 📑 Blend for Visual Studio 2017 Firefox Google Chrom 🚮 小畫家 . *e* Internet Explorer Microsoft SQL Server U IObit Uninstalle . Management Studio 17 🖸 LINE JetBrains PyCharm Community PC 📢 Visual Studio Installer Edition 2017.2.2 音樂 音樂 🂐 Windows Anytime Upgrade 👩 Windows DVD 製作程式 小算盤 電腦 雷腦 👩 Windows Media Center pgAdmin III 🚺 Windows Media Player ۲ 控制台 控制台 Windows Update 🔤 Windows 傳真和掃描 😪 剪取工具 Ľ) 裝置和印表機 裝置和印表機 🛹 XPS 檢視器 Cygwin64 Terminal 預設程式 📑 桌面小工具庫 預設程式 👩 預設程式 Microsoft Visual Web Developer 2010 Express Microsoft Visual Web 說明及支援 ۲ 說明及支援 🛞 臺灣銀行WebATM元件(Chrome & Edg 퉬 Cygwin Postman P 📗 EZ PCSC Reader 🔒 Git 🔔 服務 📗 IObit Uninstaller 퉬 LINE pgAdmin 4 v3 所有程式 ● 上一頁 > 搜尋程式及檔案 ● 開機 ▶ 搜尋程式及檔案 Q 2 ■機 ▶

Explorer _

1. 開啟 IE 瀏覽器後, 連至 WISEGO 首頁



https://wisego.ezfunds.com.tw/Homepage/Index.html

2. 點擊右上角「免費開戶」選項,導到開戶頁,勾選「本人已閱讀並充分了解



上述風險警語」後「確認送出」

3. 輸入姓名、手機、信箱、縣市。並勾選「本人已詳閱先鋒投顧告知之個資法相



關事項」後·點擊「立即開戶」後依照頁面所需欄位填寫

4. 輸入身分證字號、戶籍/聯絡地址、得知管道、其他欄位,後點選「下一步」

EZFUNDS			0 如何開始	服務規制(Login
_	1 基本资料	2 XAANTIPHA 客戶資料		3 約定明	快報	
胡翰人為分漏字就	身分證字號	請輸入身分證字號		-		
	生日	2019 🗹 年 1 🔽 月 1 🔤	3 E			
要現這就 領職人戶編地批	戶籍地址	<u> 終市 (地域市區) (地域市區) (</u>	<u>ē</u>	用與身分這上之戶(福地址相同	
and and	聯結地址 (國民社址不得為那位首時)	ロ 同戸籍地址 私市 🕑 加速中画 🗹 <u>弊</u> 遠區9 等同開戶文中與寄地址	<u>6</u>	-		
	連絡時間	口早上 口中午 口下午				
朝授程 等加等地	得知管道	你從哪裡傳知先捧說顧?				
	介绍人 (可不明)					
	特殊聲明事項 (木均服視為不具物)	□本人持有重大傷病卡	口本人受監護	人或輔助宣告		
		儲存,並成在下一步				

5.進行扣款授權設定,需選擇台幣交易帳戶,後點選「下一步」

扣款帳號設定			
	台幣交易帳戶		
買基金時 所以需要	會從您的帳戶自動扣款申購釋 「您本人授權,請選擇要授權」	頁與手續費 的帳戶:	
款項入帳時無匯費			
007 第一商業銀行	008 華南商業銀行	009 彰化商業銀行	
012 台北富邦銀行	013 國泰世華商業銀行	017 兆豐國際商業銀行	
812 台新國際商業銀行			
下列金融機構贖回或配息款	項入帳時會產生匯費		
005 台灣土地銀行	011 上海商業儲蓄銀行	016 高雄銀行	
050 台灣中小企業銀行	108 陽信商業銀行	118 板信商業銀行	
806 元大商業銀行	815 日盛銀行		
信用合作社	\$		
返回上一步驟		儲存,並前往下一步	

6. 輸入「帳號」與「銀行分行名稱」,後點選「下一步」

	台幣交易帳戶	
	007 第一商業銀行	
	da 5k	
	125 290	
	组织合合有	
	ax112/112-0119	
返回上一步驟		儲存,並前往下一步

扣款帳號設定

7. 請點選圖示「+」,上傳身分證反正面與第二證件反正面電子檔

身夕 請先將雙證 注意!上傳之證件照片須完整並可 造成資料核到	▶ 證照 件圖檔準備好 清晰辨識證件上之資訊內容,已避免 對時無法辨識。
■■ 上傳身份證正面 +	上傳身份證正面 + 傳身
第二	證件照
■ □ 健保卡或駕照正面 ★	健 保卡或駕照反面
返回上一步驟	上 傳 完成,下一步 不方便上傳嗎? 事後提供

上傳證件

8. 填寫財務背景,填畢後點選「下一步」

基本資料

財務背景
 1. 行業別: 貿易、銷售 ◎ 公家機關 ◎ 金融、保險 ◎ 醫護 ◎ 資訊、科技 ◎ 傳播、服務 ◎ 政治人物 軍火武器製造商 ◎ 工業(建築、製造、能源) ◎ 會計師/會計事務所 ◎ 地政士事務所 ◎ 記帳士事務所 不動產經紀 ◎ 資源回收業 ◎ 旅行業 ◎ 律師/律師事務所 ◎ 其他
 2. 職位別: ● 負責人 ◎ 主管 ◎ 一般職員 ◎ 專業人員 ◎ 學生 ◎ 已退休 ◎ 其他
 3. 個人財產總值: ○ 200萬以下 ○ 500萬以下 ○ 1000萬以下 ○ 1000萬以上

9.填寫風險等級評估,填畢後點選「下一步」

```
風險等級評估
```

	風險	屬性評估	
1. 你目前的收入狀況:			
◎無收入 (1 分)	◎不穩定 (3 分)	◎尚可 (5 分)	◎穩定 (7分)
2. 包含您本身,目前自	自己的收入需負擔多少親	屬的生活?:	
◎1位 (7分)	◉2位 (5分)	◎3~4位 (3 分)	◎5位 (1分)
3. 您認為未來五年您的	的收入情形是:		
◎可能減少 (1分)	◎ 持平 (3 分)	◎小幅増加 (5 分)	◎ 大幅增加 (7 分)
 □1位 (7分) 3. 您認為未來五年您的 ○可能減少 (1分) 	 ◎ 2位 (5 分) り收入情形是: ◎ 持平 (3 分) 	◎ 3-4位 (3 分) ◎ 小幅增加 (5 分)	 ○ 5位 (1 分) ● 大幅增加 (7 分)

10. 請勾選「本人充分了解並認同.....之結果」,後點選「送出開戶資料」

風險屬性評估結果
先生 您好: 經初步評估您的風險屬性為「積極型 (RR 5)」。
提醒您,申請WISEGO時風險屬性應符合「RR5」,若您不同意 此初步評估結果; 可重新選填風險屬性評估表。 本人充分了解並認同 貴公司為本人評估承受風險屬性等級為
「積極型 (KK 5)」之結果 返回上一步驟 送出開戶資料

風險等級評估

11. 閱畢條款,請勾選「我已詳細閱讀並同意以上條款」,後點選「下一步」

接下來,請接妥<mark>讀卡機</mark>與第6步驟所填銀行帳戶之<mark>晶片金融卡</mark>

閱 讀 條 款



12. 開始集保扣款授權,勾選「步驟一」,接上讀卡機與金融卡後點選「步驟二」



13. 點選「下一步」

轉帳授權服務系統

注意: 若結果碼為 <mark>4001</mark>則"驗證成功"

基金交易平台線上扣款轉帳授權	雚服務系統	
犬 系統登入	LOGIN	
兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank		
* 卡片內帳碼: 017-兆暨商銀 03910193370 申壞單位: 臺灣集中保管結算所 線上的定項目: 基金約定接權轉帳 身分證碼/成編: H12****56 合作單位交易序號: B02330000000974		
下步	-	
注意事項: 1登入時諸檢查讀卡機是否已連上電話,並確定晶片卡已插入讀卡機中。	當您已完成交易(或登	

14.輸入「晶片卡密碼」

注意: 若結果碼為 <mark>4001</mark>則"驗證成功"

基金交易平台線上扣款轉帳授權	服務系統
★ 系統登入	Login
兆豐國際商業銀行 Mags International Commercial Bank Web ATM	
卡片内帳號: 017-洗琶商赁 03910193370	
上一步 補設	
::音东();:	

15. 插拔晶片金融卡後,點選「確定」

轉 帳 授 權 服 務 系 統 注意: 若結果碼為 <mark>4001</mark> 則"驗證成功"	
L豐國際商銀 網路ATM	
請確定交易資料 倒数:25 秒 事業單位: 臺灣集中保管結算所 建LS9定項目: 甚金約定授權轉帳 身分饕餮紡編: 日	^
※如確定要進行交易 - 請加於 30秒 付放出品片+並重新指入 - 拉下箱注違後 - 交易即生效。 Prisase put out the ATM card, put ž back into the card reader in - 30 seconds , and press OK builton to activate transaction. 30.00更取得交易 - 請於重新指回卡片之前 - 按下	
注意事項:	

16.畫面顯示「轉帳帳號已約定」

转 400 注意: 若結果碼為 <mark>400</mark>	1 則"驗證成功"	
基金交易平台線上扣款	轉帳授權服務系統	^

■ 交易結果: 《 對核係發已約定 單是單位: 蓋聲集中保留結算所 證上約定因目: 基金約定長確都時 身分證結紙紙: H12****56 證裡扣維帳號: 000004/000020000 合作單位交易原號: 0683356/mBQ/0282 交易時間: 2019/03/18 (7:52:53 交易原號: 0173151140	(1999) (1999)	
注意事項: 1登入時請檢宣讀十樓是否已達上電腦,並確定品片大	已插入请卡楼中。曾怨已完成交易(或登 上楼中班山,并陈宗巧美伯牧 -	~



17.進行憑證簽署,請等候約 30 秒,待網頁訊息顯示「已完成」,後按確定

18.您已完成線上開戶步驟,成為先鋒會員,如欲進行 WISEGO 智能理財服務,

請繼續點選「開始 WISEGO」,完成 WISEGO 信託管理費扣款授權。



19. 閱畢條款,請勾選「我已詳細閱讀並同意以上條款」,後點選「下一步」

~	
	EZFUNDS 先鋒投顧
	智能理財證券投資顧問委任契約 【依據行政院消費者保護委員會九十三年十月十三日消保法字第0九三000三0五三號函 規定,本契約提供之各種有價證券之投資研究分析或建議服務,不適用消費者保護法第十九 條規定】 立契約書人第十八(以下簡稱甲方),
	先鋒證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱乙方),
	茲因甲方就投資經核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(不含認購(售)權證),委任乙方提供智能理財投資諮詢 顧問服務事項,雙方同意約定條款如下:
	第一條 智能理財顧問服務之範圍及方式:
	(一)乙方依開戶時甲方所交付之客戶基金資料表及相關資料,充分知悉並評估甲方之投資知識、投資經
~	驗、財務狀況及其承受投資風險程度。

先鋒WISEGO理財機器人證券投資顧問委任契約

□ 我已詳細閱讀並同意以上條款

下一步

20.(此步驟為尚未安裝安控元件時發生,若已安裝成功,將跳至第28步驟)出現

安裝金融卡授權程式
① 安裝先鋒金融卡授權程式 按此安裝基金交易先鋒金融卡授權程式 WiseGOEDDA.exe

提示尚未安裝網路元件訊息,請按「確定」

21. 點擊安裝「WiseGoEDDA.exe」,待下方資訊列出現,點選「執行」

安裝金融卡授權程式
1 安裝先鋒金融卡授權程式 按此安裝基金交易先鋒金融卡授權程式 WiseGoEDDA.exe 2 安裝完成後關掉並重開後繼續 按此複製網址
先鋒證券投資顧問股份有限公司 版權所有 ^{審戶服務等機:(02)7708-8888} 標裏:(02)7711-8899
2. 本公司證 總投資願問事業登業動詞為 107 在全部投颠新字第 001 號 症要執行或備存來自 wisego.ezfunds.com.tw 的 WiseGoEDDA.exe (429 KB)?

22. 元件執行後,跳出視窗「偵測到 Internet Explorer 瀏覽器正在執行...」,此

步驟不需關閉IE,請按「確定」繼續流程

安裝金融卡授權程式
日 安装先鋒金融卡授權程式 按此安装基金交易先鋒金融卡授權程式 WiseGGEDDA exe 先婚役觀發行用後公司安臣元件安氣增1001安氣 第第刻 Internet Explorer 謝買器 正在執行・安裝完成後譯總東所有謝覽 確認



24. 請按「完成」繼續流程

● 先進は観敏は海陽公電波控売伸支保備1001支保 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	安裝金融卡授權程式	
	 ⑦ 先维经期股份有限公司安控元件安裝電1001安裝 ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	

25. 請按「按此複製網址」繼續流程

安裝金融卡授權程式
2 安裝先鋒金融卡授權程式 按此安裝基金交易先鋒金融卡授權程式 WiseGoEDDA.exe
2 安裝完成後關掉並重開後繼續 按此複製網址
4

26. 請按「允許存取」同意複製網址



27. 重新開始或重新整理 IE 瀏覽器後,請點擊「確定」後請按「允許」

安裝金融卡授權程式
先鋒證券投資顧問股份有限公司 版權所有 ^{查后服務要集: (02)7708-8888}
[集員:(U2)/711-8699 本公司證 差 22 筆載 認為 107 在 全 键 拉 話 4 定 第 (U2) 2 年 (U2) 2 1 =

28. 接上讀卡機後,請點擊「更新讀卡機」,並插入晶片金融卡

	管理費扣款授權			
			×	
	017 兆豐國際商業銀行	Ī		
0.27	40735335	\$		
板南	" 百分行			
讀卡機:		▶ 更新書	责卡機 晶片卡連線	
晶 片卡密碼:		檢查	密碼	

29. 請先重新插拔金融卡一次, 插拔後, 再點擊「晶片卡連線」

	管理費扣款授權
1.	
晶片卡已被連線鎖住, 調重調	新插拔金融卡 並再交按下[晶片卡連線]按鈕!!! *
	017 兆豐國際商業銀行
107	10705005
板南	分行
讀卡機:	2. CASTLES EZ100PU 0
晶片卡密碼:	

30. 輸入晶片卡密碼後,點擊「檢查密碼」

管理費扣款授權	
017 兆豐國際商業銀行	
102102000	
板南分行	
讀卡機: CASTLES EZ100PU 0	
	shi

31. 跳出網頁訊息,顯示扣款驗證成功,請按「確定」

ngang.		
4	管理費扣款授權成功	
	確定	

32. 進行先鋒 WISEGO 理財機器人憑證簽署,靜候 30 秒

將為您進行身分辨識與先鋒WiseGo理財機器人證券投資顧問委任契約簽署 ^{請勿關閉本瀏覽器視窗}				
進行憑證簽署				
4				

33. 請按「確定」後將導回會員登入頁面,請靜候密碼發送



34. 待收到密碼後,即可登入 WISEGO 並開始申購

