

統一VIP會員電子簽署流程 電腦版



1. 統一投顧首頁請點選 VIP服務 <https://pcmc.pscnet.com.tw/login.html>

The screenshot shows the Uni-Trust website homepage. At the top, there is a navigation bar with the Uni-Trust logo and various service categories: 證券, 期貨, 債券, 金融商品, 統一ETN, 股務代理, 財富管理, 投信, 投顧, 海外市場, 保代. Below the navigation bar is a large banner image with the text "統一投顧 投資贏家指引你". On the left side of the banner, there is a login form with fields for "密碼" and "登入", and a note: "限統一證券電子下單客戶加入會員, 專業投資機構法人, 請以紙本申請". Below the banner is a horizontal menu with items: 常用, 服務項目, 投顧簡介 | 防制洗錢專區, 研究報告 | 會員專區. Below the menu is a row of five icons: 投資早報, 新聞評析, **VIP服務** (highlighted with a red box and a red arrow), 聯絡我們, and 加入LINE@. Below the icons are two main content sections: "大盤即時走勢" (Market Real-time Trend) showing a line chart with the index at 11538.22, and "重點消息" (Key News) featuring a candlestick chart and a news article titled "【證券】11月21日盤前 / 漲多拉回無礙多頭格局 擇優選股逢低布局" (2019-11-21 08:58).

2. 輸入下單帳號及下單密碼

統一投顧

會員登入

證券帳號 身分證字號

帳號

密碼

登入

限統一證券電子下單客戶加入會員，專業投資機構法人，請以紙本申請。

贏家智慧 卓越觀點

[| 投資人須知](#) | [| 投顧契約](#) |

© 2010 統一投資顧問股份有限公司版權所有，本公司提供之報告內容係根據本公司認可之資料來源，並基於特定日期所做之判斷，但不保證其完整性或正確性，報告中所有的意見及預估，如有變更恕不另行通知。

本研究報告所載之投資資訊，僅提供客戶做為一般投資參考，並非針對特定對象提供專屬之投資建議。文中所載資訊或任何意見，不構成任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、宣傳或引誘等事項，對於本投資報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身財務狀況與投資條件，進一步諮詢財務顧問的意見，本投資報告之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。本投資報告載述意見進行更改與撤回並不另行通知，本投資報告並非（且不應解釋為）在任何司法管轄區內，任何非依法從事證券經紀或交易之人士或公司，為於該管轄區內從事證券經紀或交易之遊說。本投資報告內容屬統一投顧之著作權，嚴禁抄襲與仿造。

針對香港及大中華地區之研究報告內容係由統一證券(香港)有限公司提供發佈。統一證券(香港)為香港證券及期貨事務監察委員會核准註冊之券商，並獲許從事受規範之活動包括第4類規管活動（就證券提供意見），本研究報告全文或部份，非經統一證券(香港)有限公司書面明示同意，不得以任何形式或方式轉載、轉寄或披露。

3. 選擇統一投顧VIP會員

(統一證券客戶由證券付費享有免費研究報告參考)



[客戶告知事項](#) | [蒐集處理利用個人資料告知書](#) | [閱讀開戶相關告知事項](#) | [簽署投顧契約](#) | [投顧服務範圍告知書](#) | [風險評估填寫](#) | [確認客戶基本資料](#)

客戶告知事項

親愛的客戶您好，為了提供更優質的股票資訊服務，請您選擇以下2種方式其中之一加入投顧會員，如果您第一次選擇加入統一投顧付費會員到期後，將享有統一投顧VIP會員資格，可隨時上投顧VIP網站，查詢研究報告。

- 我想參加統一投顧VIP會員(研究報告參考)
- 我想加值參加統一投顧付費會員 [付費會員詳細內容](#)

取消

同意

※本線上簽署手機無法支援，限WEB環境使用※
加入VIP會員後，可透過手機登入閱讀研究報告

[| 投資人須知](#) | [| 投顧契約](#) |

© 2010 統一投資顧問股份有限公司版權所有。本公司提供之報告內容係根據本公司認可之資料來源，並基於特定日期所做之判斷，但不保證其完整性或正確性，報告中所有的意見及預估，如有變更恕不另行通知。

本研究報告所載之投資資訊，僅提供客戶做為一般投資參考，並非針對特定對象提供專屬之投資建議。文中所載資訊或任何意見，不構成任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、宣傳或引誘等事項。對於本投資報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身財務狀況與投資條件，進一步諮詢財務顧問的意見。本投資報告之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。本投資報告載述意見進行更改與撤回並不另行通知。本投資報告並非（且不應解釋為）在任何司法管轄區內，任何非依法從事證券經紀或交易之人士或公司，為於該管轄區內從事證券經紀或交易之遊說。本投資報告內容屬統一投顧之著作權，嚴禁抄襲與仿造。

針對香港及大中華地區之研究報告內容係由統一證券(香港)有限公司提供發佈。統一證券(香港)為香港證券及期貨事務監察委員會核准註冊之券商，並獲許從事受規範之活動包括第4類規管活動（就證券提供意見）。本研究報告全文或部份，非經統一證券(香港)有限公司書面明示同意，不得以任何形式或方式轉載、轉寄或披露。

4. 簽署文件-個資告知書與委任契約事項

蒐集處理利用個人資料告知書

為恪遵個人資料保護法令相關規範並維護您的個人隱私，本公司經營各項業務您的權益為基礎，並以誠實信用之方式及以下原則為之。

謹依據個人資料保護法（以下稱個資法）第8條第1項規定，向台端告知下列

項次	告知事項	告知
1	蒐集之目的	1. 本公司經營目的事業主管機關許可及營業 2. 依法令規定及金融監理需要、依法定義個人資料之蒐集、處理及利用。
2	個人資料之類別	本公司蒐集處理利用台端個人資料之類別：辨識個人、辨識財務；特徵類：個人指證業、執照或其他許可；財務細節類：收入交易等。
3	利用之期間	於主管機關許可業務經營之存續期間內 1. 個人資料蒐集之特定目的存續期間。 2. 依相關法令規定或契約約定之保存年限 3. 公司因執行業務所必須之保存期間。
4	利用之地區	獲主管機關許可經營及經營營業登記項相關地區及為達蒐集、處理及利用目的所屬公司、與本公司有從屬關係之子公司或有控制公司或前述公司因業務需要而訂有契約之機受中央目的事業主管機關限制之接收者所在
5	利用之對象	1. 本公司、與本公司有從屬關係之子公司有契約關係或業務往來之機構（含身師）、或主管機關許可受讓證券商全部 2. 金融監理或依法有調查權之機關、證券公司、同業公會、股票發行公司、交割銀法令授權辦理股務事務之相關機構及其與監督管理檢查、發行、買賣、徵信、列利用對象有管轄權之金融監理機構與

簽訂證券投資顧問委任契約(證券客戶)之應告知事項

統一投顧為便於台端瞭解本公司會員合約內容，爰依「金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法」規定，於台端與本公司簽訂委任契約前，向台端說明契約重要內容如下：

- 您就本契約相關權利行使、變更、解除及終止之方式及限制（第4條、第5條、第6條、第7條等）：
 - > 本契約之存續期間自簽署日起算1年，除任一方於到期日1個月前公告或通知他方不再續約外，自動續約1年，爾後亦同。
 - > 任一方以書面通知他方終止本契約時，或任一方有重大違反本契約之情事，經他方書面通知限期改善，無正當理由逾期仍不改善時，契約終止之。
- 本公司就本契約之重要權利、義務及責任（第1條、第3條等）：
 - > 本公司不得收受您的資金，代理從事證券投資行為。
 - > 本公司不得另與您為證券投資收益共享、損失分擔之約定。
- 您應負擔之費用及退費原則（第2條、第7條等）：
 - > 本契約所指顧問報酬與費用由統一綜合證券股份有限公司(以下稱統一證券)支付予乙方，契約終止後不得要求乙方退費。
- 凡因本契約所生爭議，台端（貴公司、貴機構）得先向本公司申訴(客服專線:02-27488399)，本公司將本於誠信與您共同商議解決方案，或依法向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、財團法人金融消費評議中心申請評議或調處。
- 其他應定期或不定期報告之事項及其他應說明之事項（第4條、第7條等）：
 - > 未經本公司之事前書面同意，您不得將本公司所提供之研究分析意見或建議洩漏予任何第三人或與第三人共享。
 - > 您同意本公司委請統一證券協助辨識您的身分，以確認您是否為統一證券客戶。>
- 本契約中本公司僅提供證券投資諮詢顧問服務，不涉及金錢、有價證券交易及保管，故本契約不適用存款保險機制。
- 另外，本公司僅係提供有價證券之投資研究分析或建議服務，您係基於獨立之判斷，自行決定所交易之證券商品，本公司不會代理您決定或處理證券交易事務，您從事證券交易所生之風險及利益，應自行負擔與享有，本公司不保證獲利或負擔損失。建議您在從事有價證券交易前，審慎評估您的財務能力及風險承擔能力。



5. 簽署文件-VIP會員委任契約

統一投顧VIP會員委任契約

金融監督管理委員會101年12月14日金管證投字第1010054388號函准予備查
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會101年12月21日中債顧字第1010051973號函發布

【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○九三○○○三○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】

立契約書人陳麗雯（以下簡稱甲方），

統一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 國內外之有價證券(不含認購(售)權證)，委任乙方提供投資諮詢顧問服務事項，乙方已於本契約簽訂三日前交付本契約及相關附件供甲方審閱，雙方同意約定條款如下：

第一條 顧問服務之範圍及方式：

- > 乙方須交付客戶資料表（如附件一）予甲方填具，應確認甲方為專業投資人或非專業投資人（須檢附相關證明文件），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。
- > 乙方提供甲方各種有價證券之投資研究分析或建議服務，如提供外國有價證券投資顧問服務時，有關外國有價證券之範圍（包含證券種類、原發行國家或地區、基金經理公司及投資標的等）除應符合「經營外國有價證券投資顧問業務者提供顧問外國有價證券之種類及範圍」及相關函令之規定外，並依雙方協議另以附件定之，本合約所有附件均為本合約之一部分。
- > 乙方除於訂定本契約時應交付甲方相關資料（如提供外國有價證券投資顧問服務，並應交付「投資人須知」，就本契約規定之顧問內容，得以下列方式提供有關之研究分析意見或建議：
 - 1.以電子郵件，網站，看盤軟體等管道定期或不定期提供有關之研究分析意見或報告。
 - 2.定期或不定期舉辦講習會。

第二條 顧問報酬與費用之給付：本契約所指顧問報酬與費用由統一綜合證券股份有限公司(以下稱統一證券)支付予乙方。

第三條 乙方及其從業人員應以善良管理人之注意處理受任事務，除應遵守主管機關發布之相關函令外，並應確實遵守下列事項：

- > 不得收受甲方資金，代理從事證券投資行為。
- > 除法令另有規定或甲方另有指示外，乙方對因委任關係而得知甲方之財產狀況及其他之個別情況，應保守秘密，不得洩漏予任何第三人。
- > 不得另與甲方為證券投資收益共享、損失分擔之約定。

6. 簽署文件-服務範圍告知

證券投資顧問服務範圍告知

(提供證券投資顧問服務範圍 國內外)

證券投資顧問公司僅係提供證券投資之研究分析意見或建議，不得代理客戶決定或處理投資事務，且不得與客戶為證券投資收益共享、損失分擔之約定；**客戶係基於獨立之判斷，自行決定所投資之有價證券，並自負投資風險。**

【顧問外國有價證券適用】外國有價證券係依外國法令設立，其公開說明書、財務報告、績效等相關事項，均係依該外國法令辦理，客戶應自行審慎詳閱所有之相關投資資料，並瞭解可能承受之投資風險。外國有價證券須承擔之投資風險包括：投資本金之損失、價格波動、匯率變動及政治等風險。

【顧問境外基金適用】顧問之境外基金均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，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

我已閱讀相關說明並同意

下一步處理

7.填寫KYC風險評估表


統一投顧

[客戶告知事項](#) > [蒐集處理利用個人資料告知書](#) > [閱讀開戶相關告知事項](#) > [簽署投顧契約](#) > [投顧服務範圍告知書](#) > **風險評估填寫** > [確認客戶基本資料](#)

KYC 風險評估

(提供證券投資顧問服務範圍 ■國內外)

一、基本資料

性別： 男 女

婚姻： 已婚 未婚

最高學歷	<input type="radio"/> 博士/碩士 <input type="radio"/> 大學 <input checked="" type="radio"/> 專科 <input type="radio"/> 國/高中 <input type="radio"/> 國小
工作領域	<input checked="" type="radio"/> 金融保險業 <input type="radio"/> 傳產業 <input type="radio"/> 軍公教業 <input type="radio"/> 服務業 <input type="radio"/> 資訊科技業 <input type="radio"/> 自由業 <input type="radio"/> 學生 <input type="radio"/> 家管
職務類別	<input type="radio"/> 職員 <input type="radio"/> 業務 <input checked="" type="radio"/> 中/高階主管 <input type="radio"/> 企業負責人 <input type="radio"/> 專職投資人 <input type="radio"/> 其他
投資金額佔總資產比率	<input type="radio"/> 10%以內 <input type="radio"/> 10-30%以內 <input checked="" type="radio"/> 30-40%以內 <input type="radio"/> 40%以上
使用過的投資工具	<input checked="" type="checkbox"/> 台股 <input type="checkbox"/> 美股 <input checked="" type="checkbox"/> 期貨 <input checked="" type="checkbox"/> 權證 <input checked="" type="checkbox"/> 基金 <input checked="" type="checkbox"/> ETF <input type="checkbox"/> 外幣存款 <input type="checkbox"/> 台灣房地產 <input checked="" type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 其他
證券市場投資經驗	<input type="radio"/> 一年以下 <input type="radio"/> 一至五年 <input type="radio"/> 五至十年 <input checked="" type="radio"/> 十年以上

二、客戶屬性

非專業投資人 (即符合專業投資人條件以外之投資人)

專業投資人：同時符合以下三項條件並以書面向受託或銷售機構申請為專業投資人之自然人，請以紙本申請並提供相關財力證明資料。

提供新臺幣三千萬元以上之財力證明；或單筆投資逾新臺幣三百萬元之等值外幣，且於該受託、銷售機構之存款及投資(含該筆投資)往來總資產逾新臺幣一千五百萬元，並提供總資產超過新臺幣三千萬元以上之財力證明書。
 投資人具備充分之金融商品專業知識或交易經驗。
 投資人充分瞭解受託或銷售機構受專業投資人委託投資得免除之責任，同意簽署為專業投資人。

三、投資實力 - 財務狀況

8. 確認客戶基本資料後完成

統一投顧

客戶告知事項) 證券處理利用個人資料告知書) 閱讀開戶相關告知事項) 簽署投顧契約) 投顧服務範圍告知書) 風險評估填寫) [確認客戶基本資料](#)

確認客戶基本資料

姓名：陳**

身份證字號：M2

證券帳號：5850-

電子信箱：unkit@

親愛的貴賓，您即將完成統一投顧VIP會員相關電子簽署，[請請確認e-mail帳戶是否正確](#)，如有錯誤統一投顧將本位會員契約內容至您的信箱，敬請查收，謝謝！

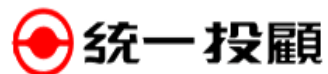
[我已經確認資料無誤](#)

網頁訊息

 恭喜您已成功加入統一投顧VIP會員

確定

9.會員簽署完成E-mail通知函



親愛的貴賓您好：

恭喜您已完成統一投顧VIP會員電子簽署，以下為會員合約內容，請您仔細閱讀。

如有任何問題，可來電洽詢，將由專人為您服務！

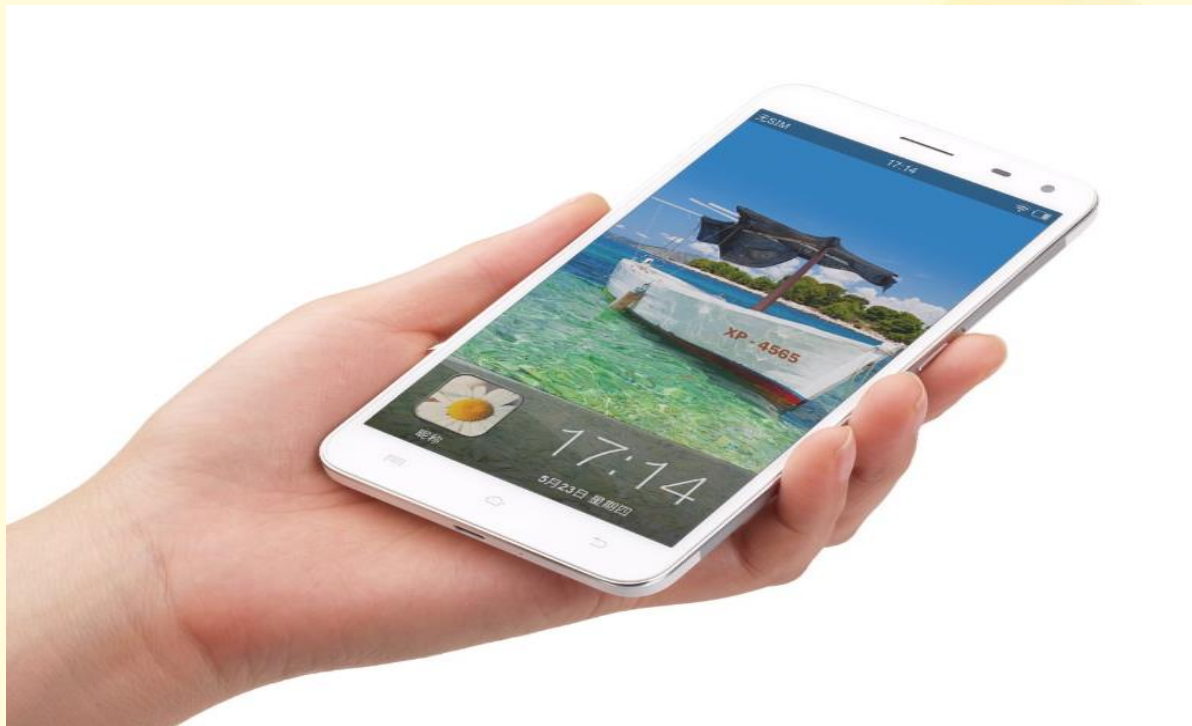
統一投顧服務專線：02-27488399

統一投顧VIP會員委任契約

金融監督管理委員會101年12月14日金管證投字第1010054388號函准予備查

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會101年12月21日中信顧字第1010051973號函發布

統一VIP會員線上簽署 行動版



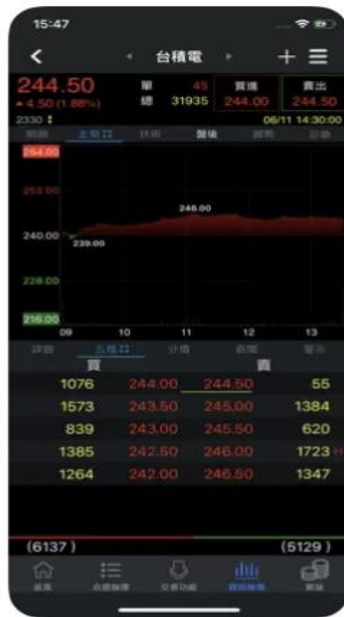
簽署方式1:請先下載統一e指發



統一證券「統一e...
財經

打開

★★★★☆ 86



點選統一專區→投顧→會員線上簽署



簽署方式2:請先下載統e總管



點選e簽署並依下列步驟操作

提示
為保障您的個資安全，請再次輸入密碼！

取消 確定

1 eETF e指發 e帳務
eVIP **e簽署** e開戶
e領航員 e策略 e情報

統一綜合證券
PRESIDENT SECURITIES CORP.

3 輸入身分證 A2 8
輸入網路密碼

登入後將保持登入狀態直到您手動登出。

記住身分證字號
 記住登入密碼

4 登入

帳戶選擇

5 5850 8

取消 確定

點選投顧VIP會員線上簽署

