

萬事通APP 操作手冊



目錄

安裝APP

如何安裝
首次登入

註：以iOS版本為例

E櫃台

服務總覽

集保作業

資料變更

密碼憑證

訂閱下載

新開戶

文件簽署

新增自訂捷徑

最新消息

語音搜尋

貴賓中心

密碼專區(密碼解鎖)

密碼專區(忘記密碼)

生物辨識

通知設定

營業據點

找客服

注意事項

加入粉絲

交易

投資先生

股票抽籤

財富管理

雙向借券

股票借貸

境外結構型商品

定期定額

期貨精靈

愛保險

店頭商品

資產總覽

維持率專區

情報

投資情報

交易回報

元大視頻

投資講座

行事曆

好康

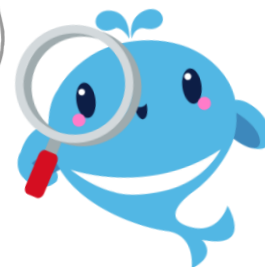
獎項查詢

電子禮券

專屬優惠

聯名卡點數

點選目錄標題直接
進入操作手冊；
點擊  可以
回到目錄





如何安裝



至 App Store / Google Play
搜尋「元大萬事通」或掃描 QR Code



在開始之前請
先下載我喔！





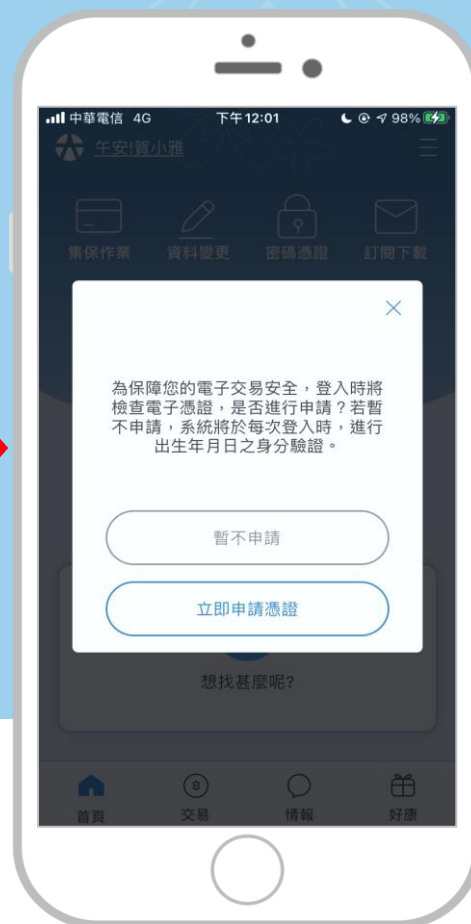
首次登入



需同意使用權限說明與
APP服務同意書



登入您的帳戶



如未有憑證
需先申請





E櫃台



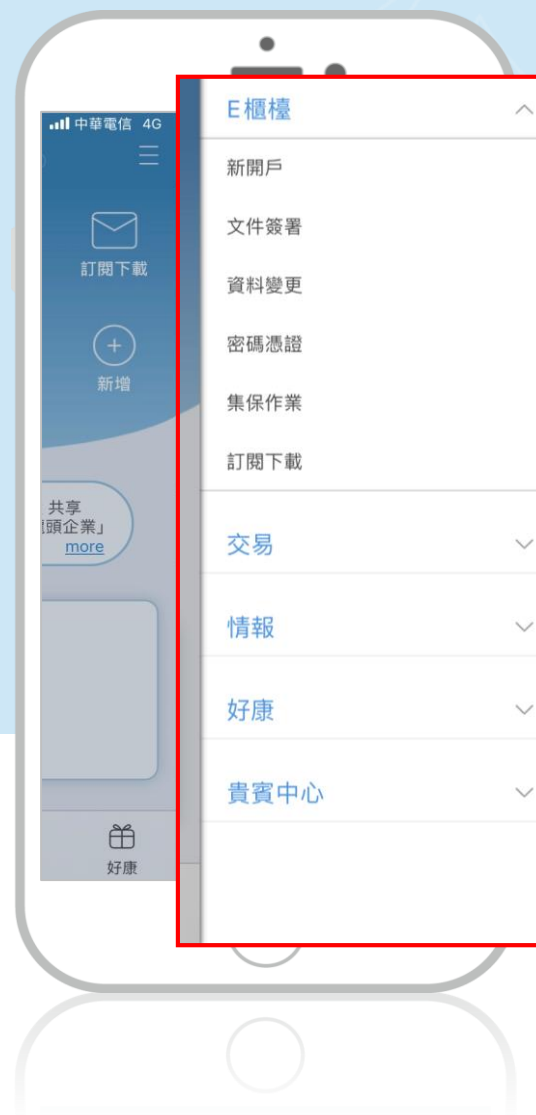
1. 登入帳號，進入貴賓中心
2. 服務總覽查詢所有功能服務
3. 自訂捷徑，可新增或移除服務項目
4. 查詢最新消息
5. 語音搜尋您要的功能服務，每頁都可以找到唷
6. 頁籤
 - 首頁 → E櫃台
 - 交易 → 可查詢及進行各業務交易
 - 情報 → 可查詢投資情報及交易回報相關資訊
 - 好康 → 可查詢專屬優惠及電子禮券掃碼立即兌換





E櫃台 - 服務總覽

可查詢所有功能服務，預設開啟E櫃檯





E櫃台 - 集保作業

可線上進行集保相關作業



點擊集保作業





E櫃台 - 集保作業 - 集保e存摺

可查詢整合資產分布、雲端交易明細和集保股市脈絡數據



點擊集保存摺



申請集保存摺



開啟集保存摺





E櫃台 - 集保作業 - 收購交存

線上進行股票收購的申請



點擊收購交存



申請收購交存



查詢相關作業



E櫃台 - 集保作業 - 預繳圈存

線上進行股票或是交割款圈存



點擊預繳圈存



申請預繳金額



選取要圈存的股票



E櫃台 - 集保作業 - 存券領回代轉

線上將可轉換公司債轉換為股票



點擊存券領回代轉



申請存券領回代轉



查詢相關作業



E櫃台 - 集保作業 - 現券償還

將融券賣出的股票，以相同現股返還給券商



點擊現券償還



申請欲償還股數



查詢相關作業



E櫃台 - 集保作業 - 現金償還

償還融資股票的融資金額及利息，將融資股票轉換為現股



點擊現金償還



選擇欲償還的商品
並輸入股數



查詢相關作業



E櫃台 - 集保作業 - 抵繳擔保品

將現股抵繳於資券股票以提升維持率



點擊抵繳擔保品



選擇要抵繳的商品
並輸入股數



查詢相關作業



E櫃台 - 集保作業 - 出借集保股票

設定出借集保股票的出借費率及除權息期間是否出借



點擊出借集保股票



申請出借集保股票



E櫃台 - 資料變更

可選擇您要變更資料的帳號，更改地址、電話、email及職業等



點擊資料變更



開啟變更個人資料





E櫃台 - 密碼憑證

立即解鎖、補發與變更密碼，也可以申請、註銷電腦憑證



點擊密碼憑證



選擇項目

1. 可以進行密碼解鎖、補發與變更，相關介紹請參考密碼專區。
2. 可以查詢手機上現有憑證的到期日；也可以註銷電腦上的憑證



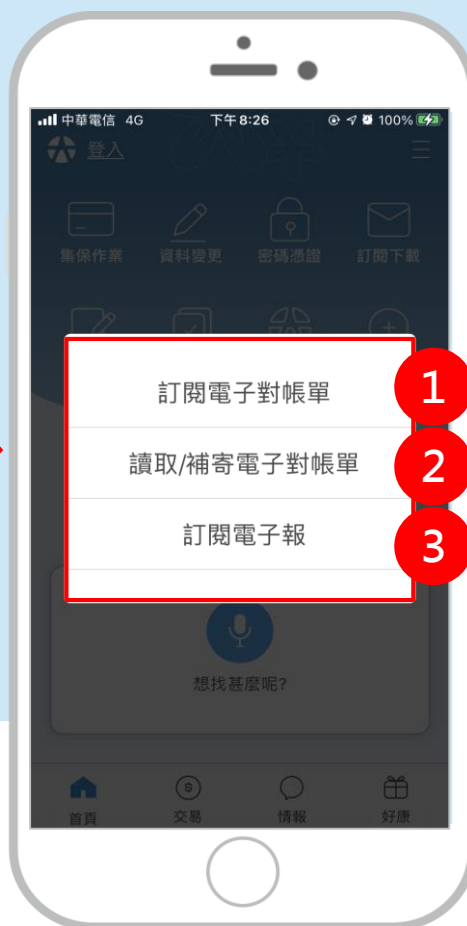


E櫃台 - 訂閱下載

可以訂閱/讀取/補寄電子對帳單或訂閱電子報



點擊訂閱下載



選擇訂閱項目

1. 可訂閱證券與期貨對帳單
2. 保留近一年的對帳單供查閱
3. 分為帳務與資訊電子報。帳務包括每日成交回報與明細；資訊包括承銷申購、債券、元大投顧分析、上市櫃合併營收季報等





E櫃台 - 新開戶

手機開戶只要5分鐘，約定你的銀行帳戶即可進行交割



點擊新開戶



線上開戶



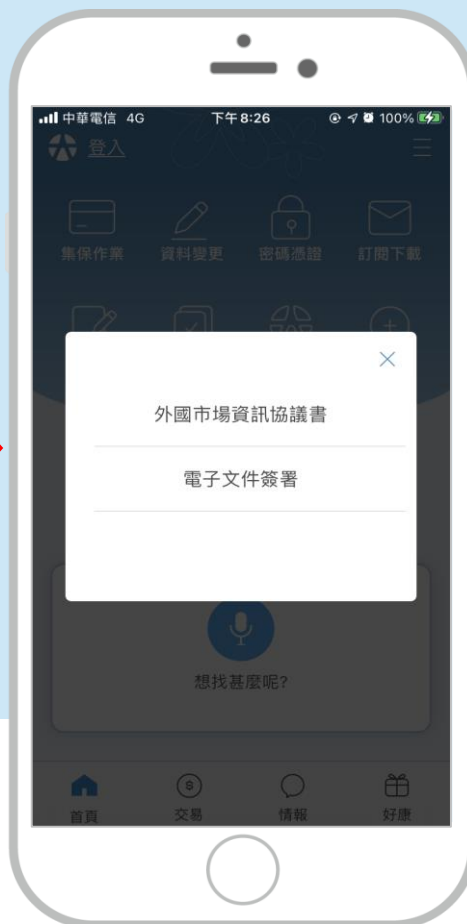


E櫃台 - 文件簽署

線上即可簽署電子文件



點擊文件簽署



選擇簽署項目



進行電子文件簽署



E櫃台 - 新增自訂捷徑

可以新增交易與情報的功能至桌面捷徑



點擊新增



點擊圖像即可自訂捷徑



長按圖像後
即可刪除或移動捷徑





E櫃台 - 最新消息

最新消息包括股市相關快訊



點擊 [more](#)



點擊您要查看的訊息
即可查看詳細內容



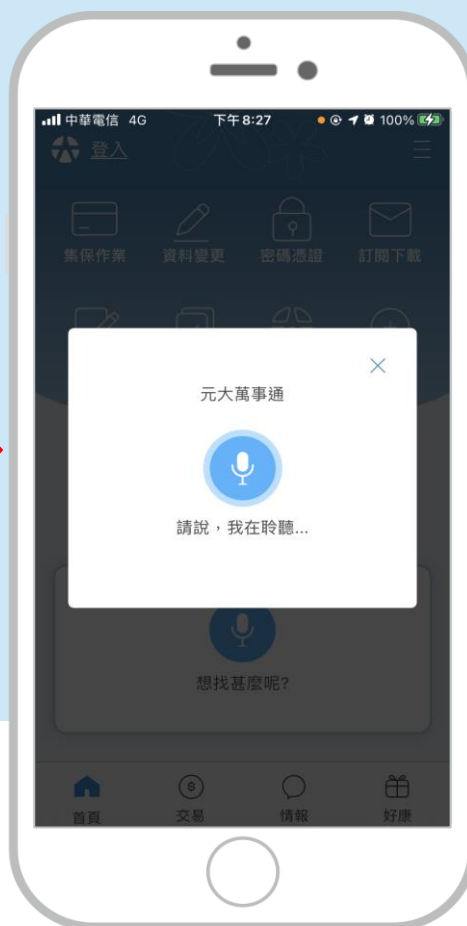


E櫃台 - 語音搜尋

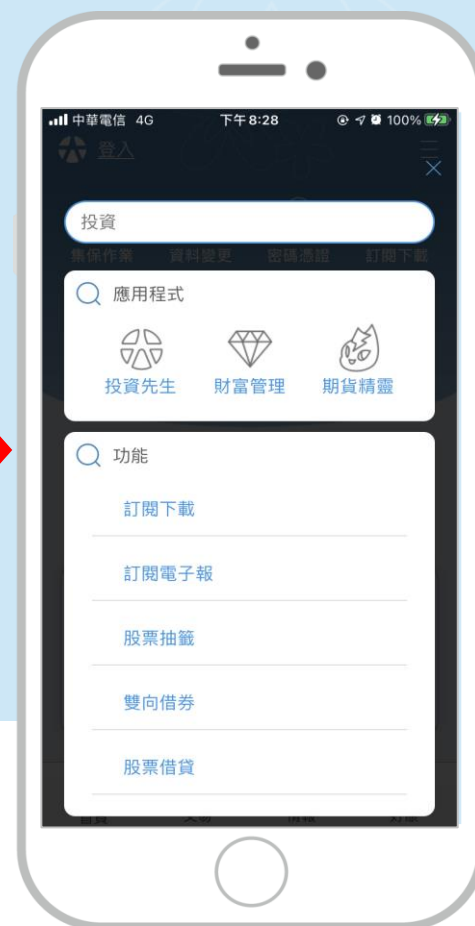
只要點擊麥克風圖示，即可開啟語音搜尋功能



點擊麥克風圖示



說出您想要尋找的服務



顯示搜尋結果



貴賓中心



1. 修改個人化圖像

2. 修改暱稱

3. 功能說明

- 生物辨識 → 可使用指紋或臉部辨識快速登入
- 通知設定 → 設定是否接收各項推播訊息
- 營業據點 → 可查詢離您最近的分公司
- 找客服 → 電話或郵件聯絡客服支援
- 注意事項 → 服務、隱私與保密說明
- 加入粉絲 → 務必加入，不漏接消息





貴賓中心 - 密碼專區 - 密碼解鎖

若不小心密碼輸入錯誤達三次，可以進行密碼解鎖





貴賓中心 - 密碼專區 - 忘記密碼

若忘記您的網路密碼，可以進行密碼補發



點擊登入畫面/密碼專區或是密碼憑證/立即補發

選擇忘記密碼並輸入相關訊息 (需先有憑證唷！)

選擇帳號並擇一方式發送驗證碼即可



貴賓中心 - 生物辨識

可使用指紋或臉部辨識快速登入



點擊生物辨識



開啟開關



記得要先於裝置上
設定指紋或臉部辨識



貴賓中心 - 通知設定

可以自行設定是否收到推播通知



點擊訂閱下載



選擇訂閱項目

- 投資情報
焦點快報、每日之星、
盤前一分鐘、盤後快評
- 交易回報
委託成交、帳務通知、
重要通知
- 好康報報
專屬優惠、電子禮券
- 行事曆
個股除權息、股東會



貴賓中心 - 營業據點

可搜尋附近或指定區域的分公司據點



點擊營業據點



選擇縣市、區域及路名或關鍵字



貴賓中心 - 找客服

有任何問題可直接撥打客服專線或Email詢問



點擊找客服



提供客服專線、電子信箱
與營業員資訊



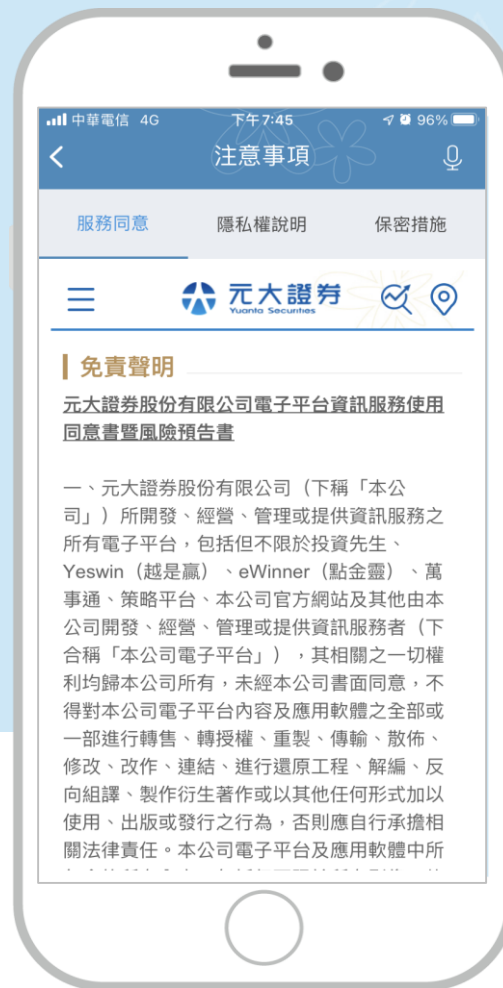


貴賓中心 - 注意事項

查看您的權利義務



點擊注意事項



服務同意書、隱私權說明
與保密措施





貴賓中心 - 加入粉絲

加入粉絲團帳號接收第一手消息



點擊加入粉絲



趕快加入FB / LINE@



按讚元大證券yes friend
臉書專頁



交易

提供各項投資商品，快速便捷的投資服務



點擊交易

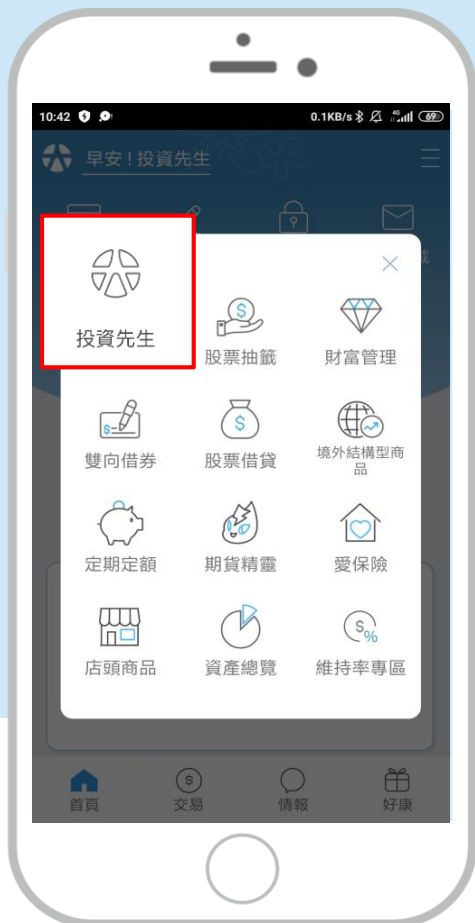


選擇交易服務



交易 - 投資先生

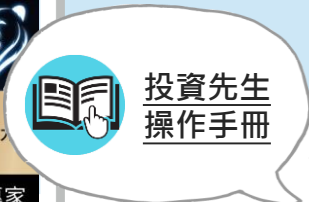
提供完整的證券、複委託、國內外期權下單介面



點擊投資先生



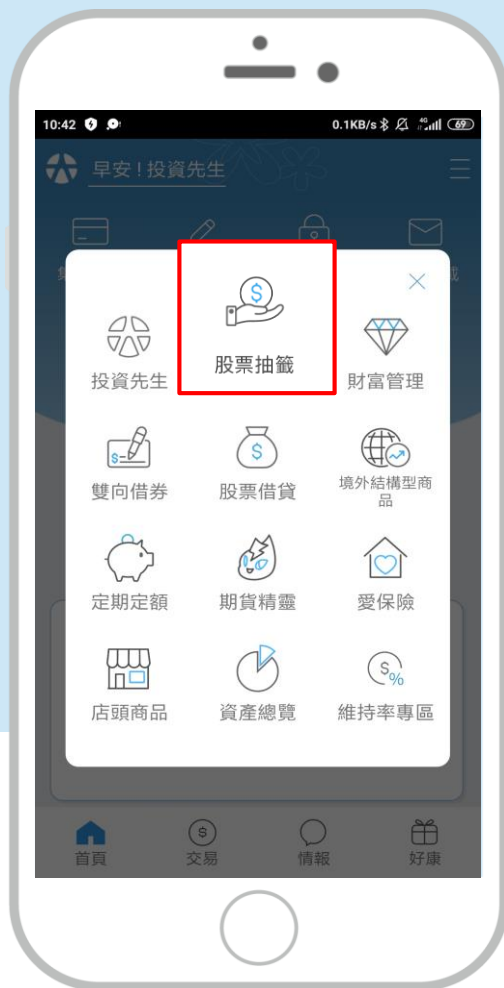
開啟投資先生APP





交易 - 股票抽籤

可以參與線上申購、承銷與競拍業務



點擊股票抽籤

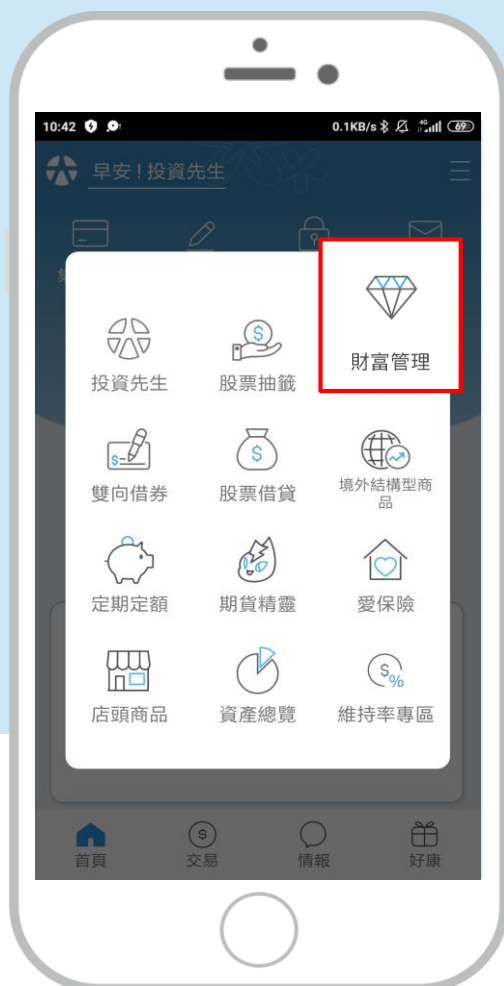


右上角即可選取業務類別



交易 - 財富管理

提供全球總經、外匯、基金等財金新聞及深度分析



點擊財富管理



開啟創富通APP





交易 - 雙向借券

線上即可出借或借入股票



點擊雙向借券



進入借券服務



雙向借券
操作手冊





交易 - 股票借貸

迅速撥款之週轉管道，靈活運用手中庫存股票



點擊股票借貸



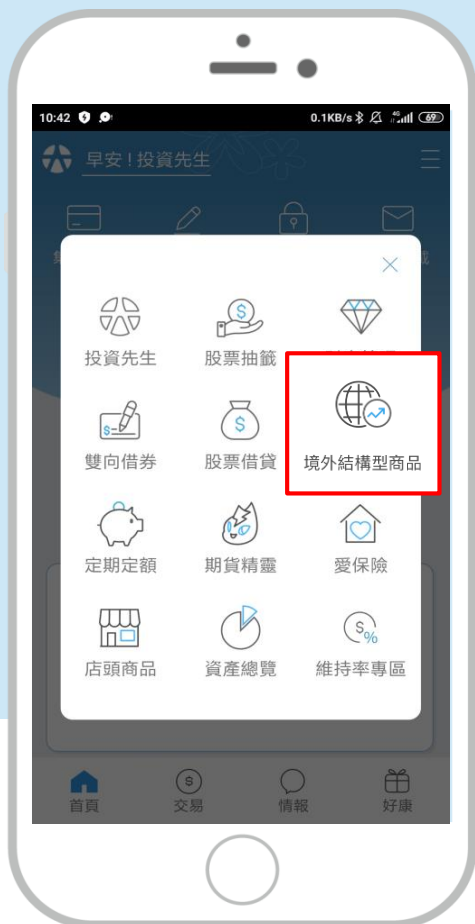
進入借貸服務





交易 - 境外結構型商品

連結不同標的資產，參與不同市場的投資標的



點擊境外結構型商品



全球通可以查看各種商品消息

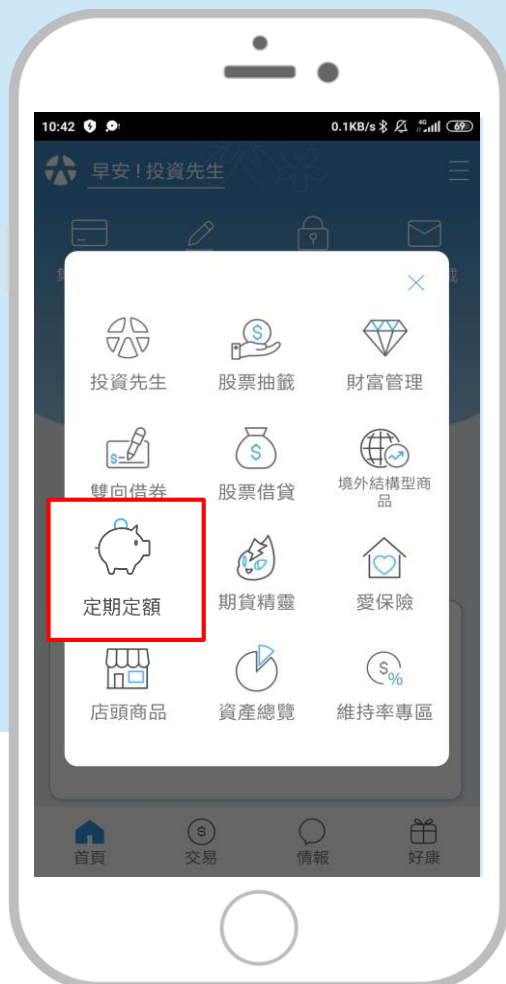


商品報價可以搜尋各項商品



交易 - 定期定額

每月固定扣款，台股/美股最低只要1000元/100美元即可定期買股票



點擊定期定額

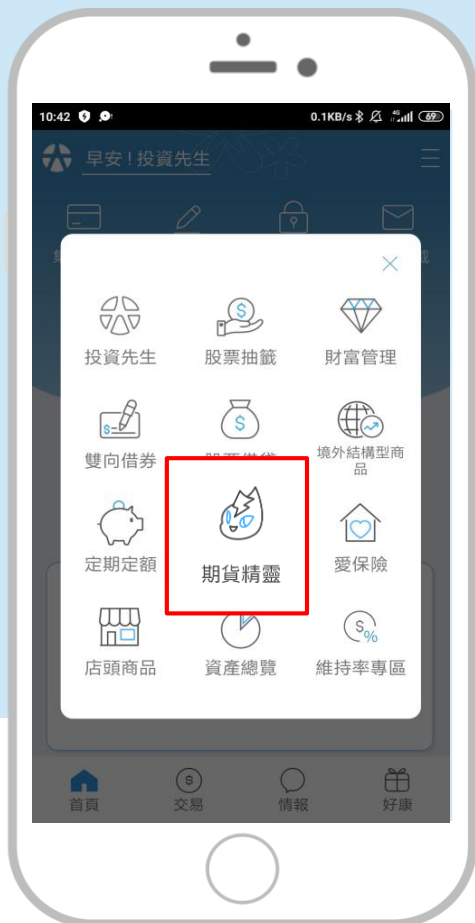


選擇投資標的、金額與
固定扣款日期



交易 - 期貨精靈

整合多個交易所，提供多種國際期貨商品與閃電下單功能



點擊期貨精靈



確認是否開啟
期貨精靈APP



開啟期貨精靈APP

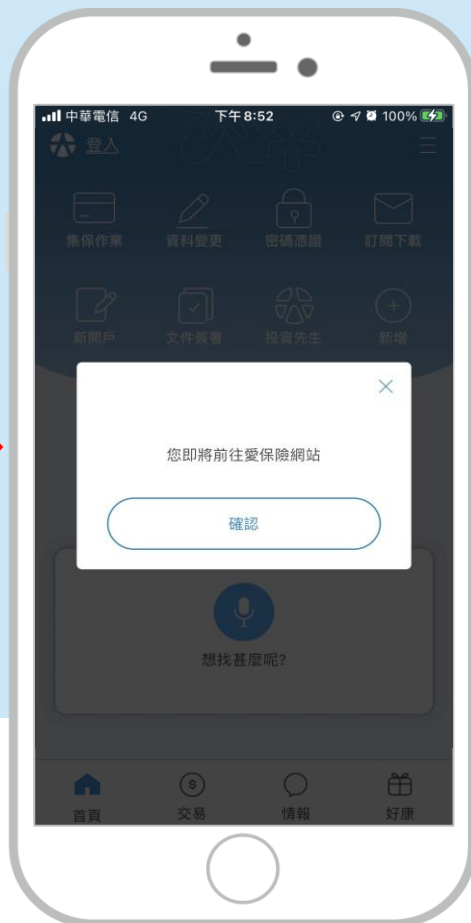


交易 - 愛保險

提供全方位保險服務，線上網路投保，生活更有保障



點擊愛保險



確認是否開啟
愛保險網頁



開啟元大人壽網頁



交易 - 店頭商品

提供可轉債選擇權電子買賣



點擊店頭商品



即可買賣店頭商品



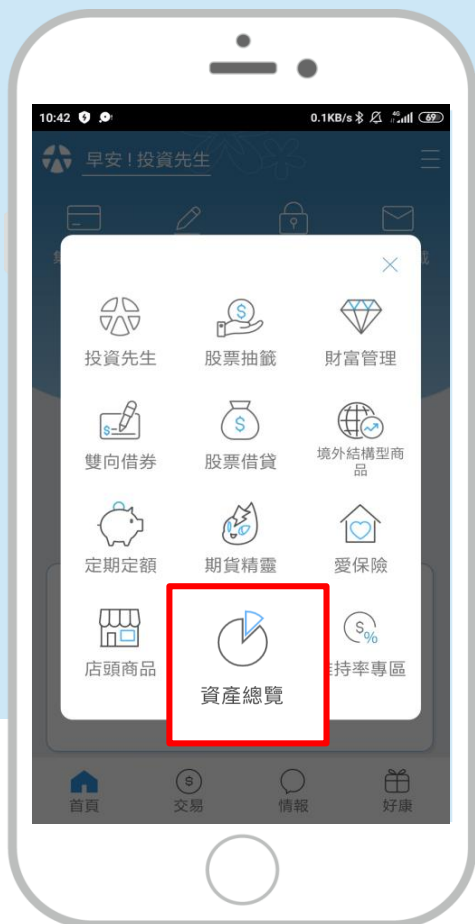
店頭商品
操作手冊





交易 - 資產總覽

提供查詢各業務資產總和(全業務皆需開電子戶)



點擊資產總覽



即可查詢資產配置

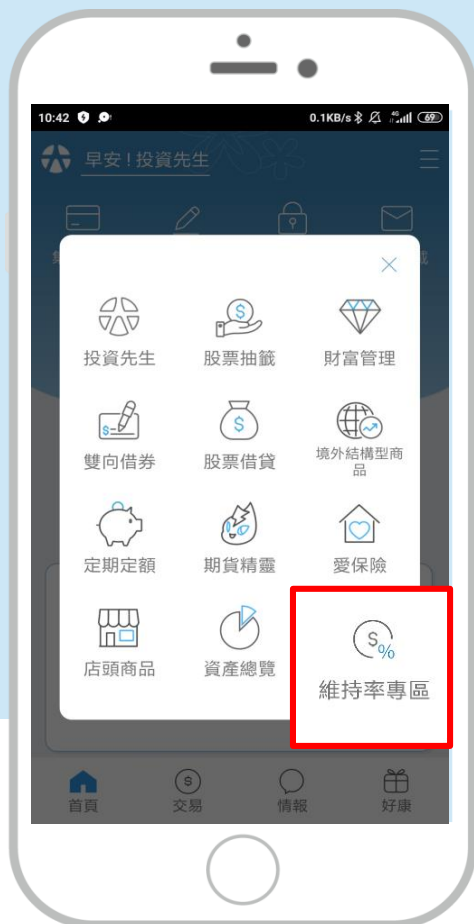


也可以查詢各業務別的
庫存內容



交易 - 維持率專區

提供線上提升信用、股票借貸維持率



點擊維持率專區



即可線上提升
信用/股票借貸維持率

1.服務時間：

營業日 9:00 ~ 14:00

2.提供的業務：

- 信用
- 股票借貸(不限用途款項借貸)

3.支援的服務：

- 個股/整戶追繳，提升信用維持率
- 還款/增提擔保品，提升借貸維持率
- 追繳還款記錄查詢(線上+臨櫃)





情報

提供各項投資情報，快速掌握市場動態與個股除權息日程



點擊情報



選擇情報服務





情報 - 投資情報

掌握盤前、盤後法人動態與焦點股相關新聞



點擊投資情報



選擇訊息類型





情報 - 交易回報

所有投資商品交易回報都會在這裡顯示唷！



點擊交易回報



選擇投資類別



查看詳細內容



情報 - 元大視頻

茫茫股海找不到方向，這時就需要專業投顧的指引



點擊元大視頻



即可看到最新影片





情報 - 投資講座

提供完善且專業的投資講座，適合各式各樣的投資者



點擊投資講座



即可看到最新講座



情報 - 行事曆

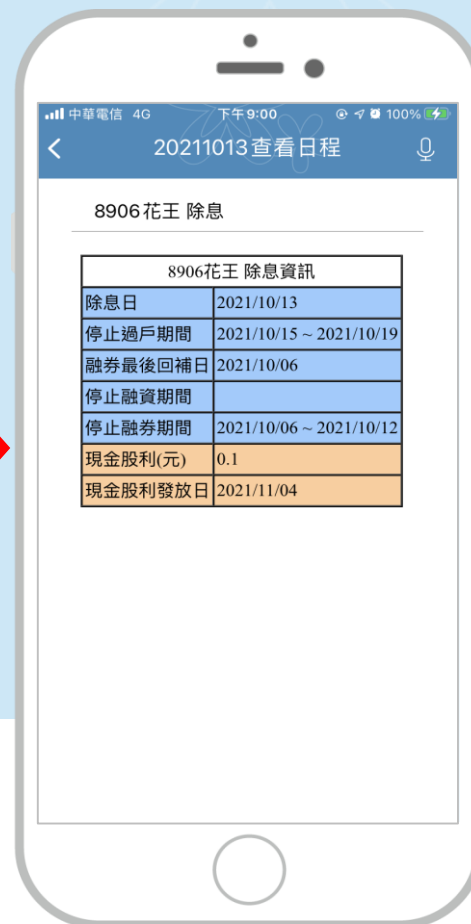
查詢每日股票日程，除權息、股東會一目了然



點擊行事曆



即可查看每日
個股資訊



點擊列表查看
詳細內容





好康

查看得獎獎項及使用記錄



點擊好康



個人得獎
獎項查詢



得獎獎項
使用記錄





好康

查看專屬優惠及獲得的電子禮券



點擊好康



專屬優惠顯示
最新活動訊息



電子禮券存放
您的禮券





好康

查看聯名卡等級及點數



點擊好康



聯名卡點數及
等級資訊

