

凱基外幣保證金

線上開戶流程

Step 1. 選擇開戶方式

- **手持證件開戶**
客戶手持身分證自拍開戶
- **當面開戶**
業務人員當面攜帶開戶驗證密碼，協助當面開戶
- **凱基憑證開戶**
凱基舊客戶使用存有凱基憑證的電腦開戶
- **金融憑證開戶**
凱基新客戶使用讀卡機連接指定銀行晶片金融卡開戶

Step 2. 填寫開戶資料

- **注意事項**
 1. 可選用任一銀行之『外幣』存款帳戶作為約定出入金帳戶。
*建議選用『中國信託商業銀行』作為出入金銀行，可減免外幣匯款手續費。
*開戶完成後，您可以隨時在網路變更外幣存款帳戶。
 2. 佐證『出金帳戶英文戶名』，您可以使用護照、存摺封面或金融卡片...等的證件。
 3. 資料填寫完畢後，您可以先下載開戶契約副本詳閱契約條文，待開戶通過後我們將寄發契約正本至您的電子信箱。
- **開戶補件**
若您開戶文件有缺漏或不清晰，凱基開戶組將透過E-mail寄送補件連結link給您，您只需登入連結補件即可。
- **手持證件開戶**
請手持妳的身份證件，拍照時將證件靠近正臉，確保照片中妳本人和證件清晰可見。

Step 3. 開戶審核通過

- **電話照會**
通過內部審核後，我們將撥打電話確認客戶身分及宣達風險預告。
- **收取電子郵件。**
電話照會當日將會透過電子郵件寄送正式契約及交易帳號/密碼。

平台安裝流程

Step 1. 下載平台

- 從官網首頁的下載電腦版MT5平台
<http://web.kgifx.com/download-instruction/trade-platform.html>

Step 2. 下載憑證 (適用無凱基憑證之新客戶)

- 從官網首頁進入憑證中心
<https://trade.kgieworld.com.tw/RAWEB/index.jsp>
- 輸入身分證字號及憑證中心密碼
- 下載凱基憑證檔案並存放於桌面
- 點擊安裝桌面的憑證檔案

Step 3. 上傳憑證

- 從官網首頁進入會員登入
- 輸入交易帳號及交易密碼
- 上傳憑證檔案，並輸入憑證密碼
<http://fxsys.kgifutures.com.tw/Home/Login>

Step 4. 開啟電腦版MT5平台

- 輸入交易帳號及密碼，並選取伺服器『KGIFutures-Real』
- 左側匯率報價跳動即為登入成功
(若無法登入成功，請聯繫所屬業務或撥(02)7721-7911詢問專人)

凱基外幣保證金

手機/平板安裝流程

Step 1. 轉移憑證

- 開啟電腦版MT5，選取**文件選項**下的『打開數據文件夾』
- 點進『Config文件夾』，再點進『Certificates文件夾』
- 將存放於桌面的**凱基憑證**複製貼上於此文件夾中

Step 2. 變更憑證檔名

- 將原憑證檔名重新命名
- 格式：『MT5帳號_姓名』
- 範例：
原檔名 : A123456789_KGI
變更後檔名 : 6000022_王大明

Step 3. 取得新證書密碼

- 在導航下的Real帳戶按滑鼠右鍵
- 選取轉移SSL證書到移動設備
- 輸入MT5交易密碼，並輸入新證書密碼『12345678』

Step 4. 下載平台

- 從官網首頁的下載移動設備平台 (IOS或Andriod)
<http://web.kgifx.com/download-instruction/trade-platform.html>

Step 5. 轉移憑證至手機/平板

開啟手機版MT5
選取設置，並新增帳戶
選取『KGIFutures-Real』，並輸入交易帳號/密碼
跳出新證書密碼視窗，請輸入『12345678』，按確定
手機報價跳動後即為成功登入
(若無法登入成功，請聯繫所屬業務或撥(02)7721-7911詢問專人)