



官網會員線上簽署流程

2020.06



加入玉山投顧會員條件

- ✓玉山證券台股證券戶
- ✓本國成年自然人
- ✓持有效台股證券戶電子憑證
- ✓至少於三日前，已完成各項文件內容之審閱

開始註冊投顧會員

投顧官網首頁，點選 [玉山證券顧客立即簽署加入會員](#) 開始簽署流程。
線上簽署流程申請一經中斷或退出，所有資料及流程需要重新填寫及申請。



身分證 帳號

玉山投顧會員登入

請選擇分公司

請輸入身分證

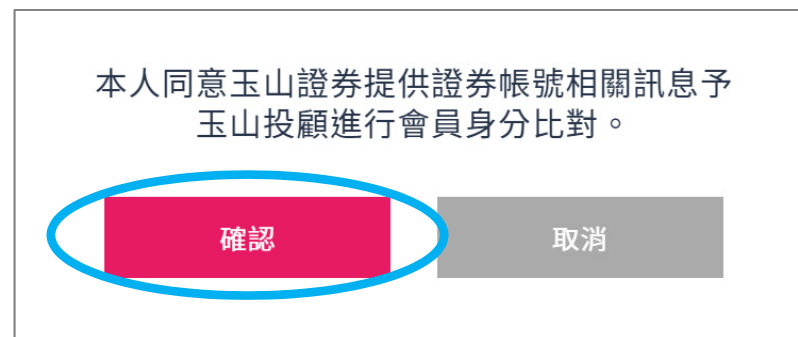
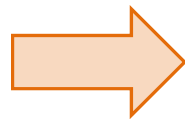
請輸入密碼

記住分公司別與身分證

登入

[玉山證券顧客立即簽署加入會員](#)

[登入說明](#) | [忘記密碼](#)



本人同意玉山證券提供證券帳號相關訊息予玉山投顧進行會員身分比對。

確認 取消

官網會員線上簽署流程



Step 1 閱讀契約及文件

- 詳細閱讀投顧、期顧委任契約及相關文件
- 部分文件設置適當閱讀時間，閱讀指定秒數後方可點選確認進行簽署

Step 2 個人資料確認

- 確認個人資料；如需變更，請逕洽玉山證券辦理
- 帳戶啟用通知信及日後訂閱之研究報告將會寄送您留存之電子信箱

Step 3 顧客資料表

- 勾選基本資料、投資資力、投資經驗及目的需求等

Step 4 再次確認

- 可再次確認已同意與簽署之契約及相關文件

Step 5 簽署完成

- 系統將發送帳戶啟用通知信至電子信箱，請於三日內點選連結啟用帳號
- 簽署完成！玉山投顧官網登入後即可於會員專區進行研究報告訂閱