

國際賬戶開戶指南:

Firstrade 國際賬戶開戶指南 - 台灣

- 您可以通過我們的[官網](#)或[下載手機 App](#) 後提交線上開戶申請
- 開戶人需年滿 18 歲並擁有仍在有效期的護照，請確認您已在護照持有人簽名欄位上簽名
- 請提供完整地址的英文翻譯。居住地址的英文翻譯，請參考[中華郵政中文地址英譯 \(post.gov.tw\)](#) 功能

1.進入國際賬戶申請頁面



- 點擊[立即開戶]後，請選擇非美國永久公民申請



開戶僅需幾分鐘

\$0佣金, \$0期權合約費。無賬戶最低存款要求。

❖ 請用英文填寫

姓 Surname

名 Given Names

電子郵件信箱

繼續

非美國公民或非美國永久居民, 點擊[此處申請](#)



2.手機號碼驗證

- 選擇地區碼，填寫您的手機號碼，然後點擊**[獲取驗證碼]**。輸入您收到的驗證碼後，便可點擊**[繼續]**



證券投資服務始於1985
FINRA/SIPC會員

申請國際賬戶僅需幾分鐘

\$0佣金，\$0期權合約費。無賬戶最低存款要求。

短信

語音

+886 ▾

手機號碼

獲取驗證碼

驗證碼

繼續

← 輸入您的手機號碼後，點擊“獲取驗證碼”（因為前面已有+886，所以手機號碼第一位“0”無需填寫）

← 將您手機收到的驗證碼輸入在此處

[查看所有可開戶的區域](#)

美國公民或美國永久居民, 點擊[此處](#)申請

3.開戶前的準備：

- 開戶人需年滿 18 歲並擁有仍在有效期的護照，請確定您已在護照持有人簽名欄位上簽名
- 完整地址的英文翻譯。居住地址的英文翻譯，請參考[中華郵政中文地址英譯 \(post.gov.tw\)](http://post.gov.tw) 功能



證券投資服務始於1985
FINRA/SIPC會員

開戶前的準備

公民身份

選擇



出生國

選擇



仍在有效期內的護照



完整居住地址（需英文翻譯）



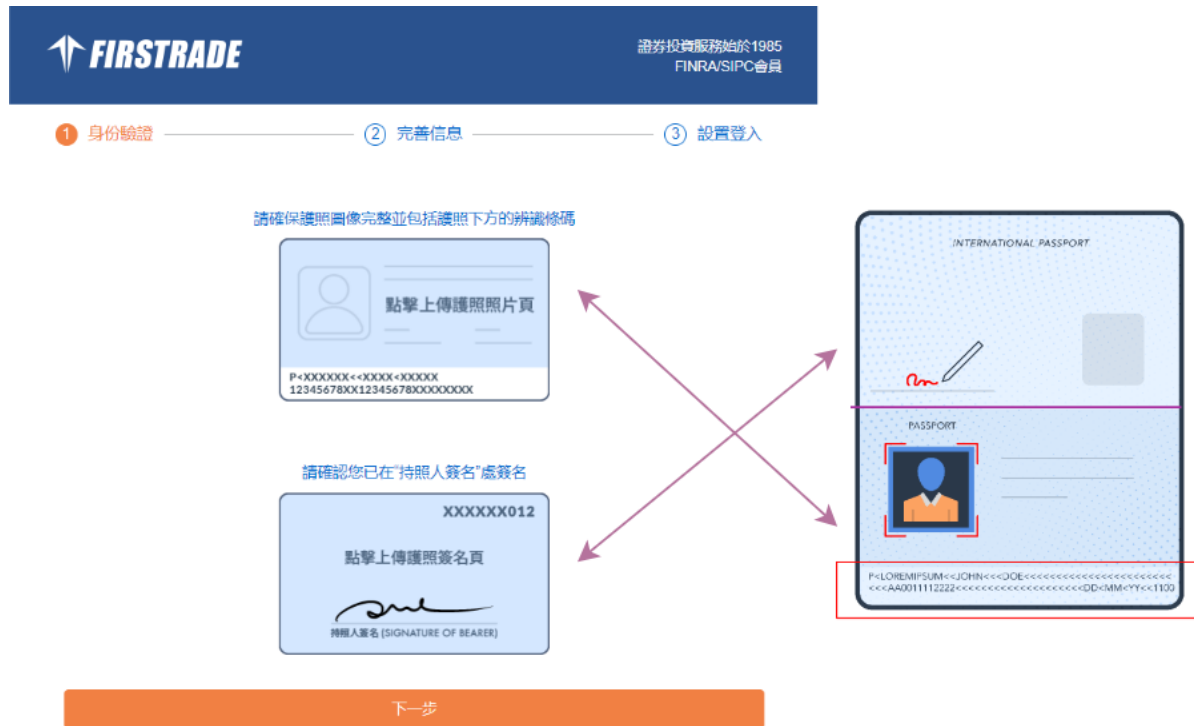
完成整個開戶流程僅需3分鐘，請點擊下一步開始

下一步

4. 身份驗證：

- 圖一：上傳護照照片頁（即您護照個人資料頁面包括相片下方的兩行辨識條碼）
- 圖二：上傳護照持有人簽名頁面（台灣護照簽名欄位於護照照片上方頁面）。請確認您已在持照人簽名欄位上簽名）

如果您無法提供有效期護照，您也可以提供身份證正反面開設賬戶。如果您的居住地與身份證上的地址不同，則需要提供居住地址證明。詳細信息會在您提交申請後以電郵通知。



5. 完善信息：

- 掃描證件後，部分信息會被自動代入，請確認自動代入的信息是否正確
- Firstrade 會自動幫您生成 **W8** 表格，您無需再另外提交 **W8** 表格
- **稅務識別號碼**：填寫身份證號即可
- **目前居住地址**：所有地址信息都需要用英文填寫，請參考[中華郵政中文地址英譯 \(post.gov.tw\)](https://post.gov.tw) 功能
- **就業狀況**：受僱信息可使用中文填寫



證券投資服務始於1985
FINRA/SIPC會員

1 身份驗證

2 完善信息

3 設置登入

證件姓 (英文填寫)

證件名 (英文填寫)

生日日期 (年年年.月月.日日)

性別

☐ 男 ☐ 女

護照號碼

簽發國家

選擇

簽發日期 (年年年.月月.日日)

由於外國人投資美股並不需要向美國申報資本利得稅，請提供居住地的稅務識別號或身份證號，確認您為非美國居民。
Firstrade 將為您自動生成外國居民所需填寫的 W-8BEN表格。

稅務識別號碼

目前居住地址 (請勿使用郵局信箱)

國家

居住地址 (第一行)

如果達到字數上限，您可以使用第二行繼續填寫

居住地址 (第二行)

城市

郵政編號

電子郵箱

婚姻狀況

☐ 未婚 ☐ 已婚 ☐ 離異 ☐ 喪偶

就業情況

☐ 受僱 ☐ 創業 ☐ 無業 ☐ 學生

可信任聯絡人

可信任的聯絡人是指18歲以上的個人。在我們無法聯繫到您，或若您的賬戶可能有疑似可疑活動時，我們可以與之聯繫。您可以選擇添加或不添加可信任聯絡人。如果有任何事件使得您被合理懷疑是遭財務剝奪的受害者，那麼此可信任聯絡人可以暫時凍結您的賬戶，以防止任何資金支出。

您想添加可信任聯絡人嗎？

☐ 否 ☐ 是

保存，下一步

請直接在此處填寫您的身份證號碼

門牌號碼, 街道名稱, 及鄉鎮市區可分成兩行填寫
(所有地址信息都需要用英文填寫)

城市名稱請填在此處

6. 完善資產, 投資經驗和交易權限信息：

- 資產信息請以美元為單位填寫
- 總資產為年收入和流動資金的總和



證券投資服務始於1985
FINRA/SIPC會員

1 身份驗證

2 完善信息

3 設置登入

年收入

選擇年收入 (請以美元換算)

流動資產

選擇流動資產 (請以美元換算)

總資產 (不含貸款總淨資產)

選擇總資產 (請以美元換算)

投資經驗

☐ 豐富 ☐ 良好 ☐ 有限 ☐ 沒有

投資目標 (可多選)

☐ 投機 ☐ 增值 ☐ 收入 ☐ 保值

投資目標必須選擇投機才符合申請融資。

開通其他交易權限

融資融券權限 ☐

期權交易權限 ☒

期權交易級別

第一級

第二級

第三級

第四級

- 賣出持保買權及賣權 (Write Covered Calls)
- 現金擔保賣權 (Write Cash-Secured Equity Puts)

期權交易經驗

0-1年

2-5年

6-10年

>10年

平均每年期權交易次數

0-10次

11-50次

51-100次

>100次

風險承受度

低

中等

高

延長時段交易

盤前
(08:00 - 09:25)

盤日有效
(09:30 - 16:00)

盤後
(16:05 - 20:00)

盤前+盤日+盤後
(08:05 - 20:00)

* 以上為美東時間

證券借出收益計劃

☐

☒ 我確認我及家人非政府要員、非券商經紀相關工作人員、非美國上市公司持股10%以上大股東

保存, 下一步

資產信息請以美元為單位填寫

請根據自身真實情況填寫

7. 設置登錄信息：

- 請將您在此頁面設定的信息安全保存，以便用於後續登入



證券投資服務始於1985
FINRA/SIPC會員

☑ 身份驗證

☑ 完善信息

3 設置登入

設置登錄用戶名

設置登入密碼

二次輸入登入密碼

設置4位PIN碼

二次輸入PIN碼

請牢記您的登入信息

保存, 下一步

8. 確認並簽署賬戶協議：

- 數位簽名需要與護照的簽名樣式相同。如果您使用身份證開設賬戶，請用中文正楷簽寫您的全名



證券投資服務始於1985
FINRA/SIPC會員

賬戶協議確認簽署

數位簽名用戶須知

我同意，在賬戶申請過程中，通過數字或者電子的方式簽署相關協議與我通過手寫的方式進行的簽署具有同等的法律效力與約束力。
a) 我亦同意，在進入或進行任何交易操作過程中，通過使用鍵盤、鼠標或其他任何電子設備點擊按鈕、圖標等操作選項任何協議、承諾、條款、披露或任何包含我簽名、接受、同意的文件的操作，均視為我的親筆書面簽名。
b) 我的任何電子簽名均被視為書面墨水簽名。在本賬戶項下正常開戶、交易過程中所產生的所有打印及使用的以電子簽名簽署的文件均視為文件原件。

+

點擊手寫中文數位簽名

通過簽署並點擊“提交申請”，我確認我已閱讀、理解並同意電子簽名服務協議、相關的客戶關係摘要Customer Relationship Summary和適用的賬戶協議和聲明。

提交開戶申請

若用手機申請，請先將手機轉至橫屏後，再點擊加號進行簽名

取消 重置 提交

9. 成功提交申請

- 請安全妥善記錄您的賬戶號碼
- 您可以點擊 **[匯款信息]** 獲取匯款所需的資料，以便您到銀行進行電匯



恭喜您!
網上開戶申請提交成功

您的賬戶號碼為
XXX-XXXXX

尊敬的客戶您好!
您的開戶申請已提交，無需提供任何其他文件。審核結果約於一個工作日以簡訊和電郵形式通知您。

匯款信息

- 當您提交申請表格後約一個工作日的時間，您將會收到電子郵件通知您開戶審核的結果
- 您可以隨時登入[您的賬戶](#)並在首頁查看申請狀態，如果需要更多資料，您可以在[首頁](#)對申請資料進行修改和添加
- 您可以點擊 **[繼續]** 查看所需要的信息

