

野村投信線上開戶教學

網銀線上開戶篇 – 可以直接透過手機開戶喔！

有這些銀行，現在立即完成開戶

NOMURA

可透過
電腦/手機
直接開戶

線上開戶-網路銀行

代號	銀行	代號	銀行
005	土地銀行	017	兆豐銀行
006	合作金庫	050	台灣企銀
007	第一銀行	103	新光銀行
009	彰化銀行	806	元大銀行
012	台北富邦銀行	008	華南銀行

需插卡
透過電腦
線上開戶

線上開戶-晶片金融卡

代號	銀行	代號	銀行	代號	銀行
004	台灣銀行	012	台北富邦銀行	108	陽信銀行
005	土地銀行	013	國泰世華銀行	118	板信銀行
006	合作金庫	016	高雄銀行	806	元大銀行
007	第一銀行	017	兆豐銀行	812	台新銀行
008	華南銀行	050	台灣企銀	815	日盛銀行
009	彰化銀行	103	新光銀行	816	安泰銀行
011	上海商銀				

若您無上述銀行，亦可透過線上進行開戶資料填寫後；野村投信將會把您填寫的資料印出紙本寄送至您的通訊地址，供您蓋章附上資料後寄回

*請輸入身分證字號

若您需使用居留證號進行開戶，請於上班時間
洽野村投信客服中心(02)8758-1568

*請輸入手機號碼

限填本人手機號碼

*取得簡訊驗證碼

 
取得驗證碼

*請輸入簡訊驗證碼

確認送出

- Step1.輸入您的身分證字號/手機號碼
- Step2.透過手機接受驗證碼
- Step3.輸入驗證碼後點選「確認送出」

請選擇開戶方式

(為保護您個人資料安全，若您未能於60天內完成線上開戶者，本公司將刪除您所留存的個人資料)



線上填寫
紙本寄回

按我開始！



網路銀行
線上登入認證

按我開始！

- Step4. 對照您習慣的扣款銀行與你手上QR CODE紙背面的銀行有無相同

若可以透過網銀驗證或是金融卡驗證

選「網路銀行」

若可以銀行不在此範圍內

選「線上填寫紙本寄回」

後面的步驟除了最後的程序，前方填寫資訊大致雷同

是否為美國稅務居民(含綠卡持有人)或中國人

* 是 否 本人是否為中國籍且未取得本國國民身分證者開戶，或為美國公民、綠卡持有人、美國稅務居民

蒐集、處理及利用個人資料告知事項

野村證券投資信託股份有限公司(以下稱本公司)依據個人資料保護法(以下稱個資法)規定，向端告知下列事項，請 台端詳閱：

一、蒐集之目的：

1. 經營目的事業主管機關許可及營業登記項或章程所定之業務，包含但不限於境外相關業務、全權委託投資業務、證券投資

基金暨境外基金綜合帳戶交易約定條款

(適用於投信、境外基金綜合帳戶之傳真交易及電交易)

修訂日期：2020.05

申請人(以下簡稱「甲方」)向野村證券投資信託及有限公司(以下簡稱「乙方」)申請野村投信基金暨境外基金綜合帳戶開戶服務，茲為有關傳真交易、電子交易等交易型態與網路查詢之電子式查詢型態之

全國性繳費業務授權轉帳繳款 / 基金扣款轉帳授權計畫事項

野村投信系列基金全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書

(供申請網路交易及單筆申購由指定帳戶扣款者填寫)
(投信基金暫不提供外幣級別之指定扣款及網路交易)
致：野村證券投資信託股份有限公司(以下簡稱「野村投信」)、指定帳戶扣款金融機構(以下簡稱「貴行」)

* 本人已詳細閱讀並同意以上內容

下一步

- Step5. 依據您的實際狀況做勾選，並瀏覽過相關的約定條款與告知事項後，勾選「本人已詳細閱讀並同意以上內容」後點選下一步

基本資料

* 是否申請使用野村投信《理財農場》機器人理財服務？

是 否

* 是否同意開啟境內/境外基金傳真交易 (境內：僅限單筆申購、買回及轉申購交易，請務必填寫買回/配息約定帳號始能生效；境外：最低申購額3萬美元、100萬台幣或等值外幣。)

是 否

* 身分證字號

A19

* 受益人姓名 (中文)

張

野村

* 受益人姓名 (英文)

ZHANG

YE-CUN

建議與護照相同且與約定銀行之開戶名稱一致，例：王大明 WANG DA-MING，若無護照請至 [外交部領事事務局查詢](#)

■ Step6. 受益人欄位請填寫您

「本人」

的相關資訊

英文姓名的部分可以透過下方
「外交部領事事務處」連結進行
查詢(或是信用卡上之英文名稱)

野村投信

* 受益人國籍
中華民國

* 出生地 (國)
台灣

* 出生城市
新北市

* 出生日期
1989 年 3 月 [redacted] 日

網路銀行/晶片金融卡開戶僅適用 18 歲以上之中華民國國民。

* 電子郵件信箱
[redacted]

交易通知信、對帳單等權益資訊未來將發送至此電子郵件信箱，請務必填寫正確

* 聯絡電話
日間 0937 - [redacted] 分機 [redacted]
夜間 [redacted] - [redacted] 分機 [redacted]

日夜間電話請逐一填寫

- Step7.填寫您的基本資料(電話)
- 連絡電話的欄位，若您沒有家用電話可以填寫手機號碼：

09xx - xxxxxxx即可

The screenshot shows a mobile application interface for Nomura. At the top, it says '野村投信'. Below that, there are sections for '戶籍地址' (Residential Address) and '通訊地址' (Communication Address). The '戶籍地址' section has dropdown menus for '新北市', '永和區', and '23444'. Below that are fields for '保順', '里', '21', and '鄰'. There is a dropdown for '仁愛路' and fields for '巷' and '弄'. Below that are fields for '12-12-12', '號', and '樓之'. There is a note: '若您有其它地址資訊，請填於本欄位'. Below that is a note: '(「里/村」欄位限填中文，其餘欄位限填數字，若您有其它地址資訊請填入備註欄位)'. Below that is a note: '請依身分證之戶籍地址填寫'. Below that is a note: '地址為必填或地址格式有誤'. The '通訊地址' section has a checked checkbox for '同戶籍地址' and an unchecked checkbox for '其它地址'. The '自我證明表-現行居住地址' section has a checked checkbox for '同戶籍地址', an unchecked checkbox for '同通訊地址', and an unchecked checkbox for '其它地址'.

- Step7.填寫您的基本資料(戶籍/通訊地址)
- **注意：**
 1. 選取「路段」後郵遞區號會自動帶入
 2. 必須填入「鄰」(或可參考個人身分證後方戶籍地址填寫即可)
- 若戶籍地址與通訊地址不一樣時，請勾選通訊地址下方的「其他地址」填寫；若相同則勾選同戶籍地址
- 若您地址「巷」、「弄」，有包含中文字，請直接填寫00並在空白文字區塊填寫完整地址

帳戶資料

* 境內以及境外台幣扣款帳戶

彰化銀行

彰銀台北世貿分行

0000000000000000

ⓘ 注意事項：

限填寫以受益人本人名義開立之帳戶，帳號請由左往右填寫，空白不需補"0"。此帳戶將做為扣款、買回與受益分配帳戶使用，如需設定不同買回或收益分配帳戶，可於開戶完成之後進行「[服務異動申請](#)」。

指定扣款與網路交易均需經銀行核印成功後始能進行交易

■ Step8.銀行帳戶資料

請選取銀行 + 分行並輸入您的扣款銀行

注意：
不接受純網銀作為扣款帳戶

(開立網路銀行前未於該銀行留下印鑑；
ex:如直接開立Richart帳戶，未在台新銀行有實體帳戶)

野村投信

2字母2碼)方式編配。

* 自我證明表-稅務資料

居住國家/地區

提供稅籍編號

是 否

若您有其他國家稅務居住身分，需手寫英文版的自我證明表，若有問題請於上班時間洽野村投信客服中心
(02)8758-1568

* 本人已詳細閱讀並同意以下內容

- 本人已參閱並同意本申請書各項條款及約定之內容，並以簽章樣式以示同意及日後本帳戶書面之交易指示，如簽署與野村投信記錄與規定不符，則相關之申請或交易要求將視為無效。
- 本人聲明並保證本人非美國人士、美國居民或美國公民(下稱美國人)，且不會為任何美國人之利益而申購基金、以直接或間接之方式替美國人持有基金或轉讓基金予美國人。本人之聲明真確屬實，日後有符合前述美國人身分時，本人亦將儘速以書面通知投信公司。
- 本人同意基於業務之需要，提供上述不同於戶籍(登記)地址之通訊地址/E-mail信箱做為貴公司寄送任何資料(包含但不限於交易密碼及對帳單)予立約定書(受

- Step9.
稅籍資料亦為身份證字號，基本上無須變更

野村投資

- 本人認明，與本表相關之所有帳戶，本人為帳戶持有人(或本人屬經帳戶持有人授權簽署本表)。
- 本人聲明，就本人所知所信，於本自我聲明表所填之陳述均為正確且完整。
- 本人承諾，如狀態變動致影響本表第一部分所述之個人稅務居住身分，或所填資料不正確或不完整，本人會通知野村證券投資信託股份有限公司，並在狀態變動後30日內提供野村證券投資信託股份有限公司一份經過更新之自我聲明表。
- 本人已收到並清楚瞭解上開告知事項，本人保證所提供之個人資料均為真實且正確；如有不實或事後有變更者，本人將立即檢附相關證明文件送交貴公司辦理更正。若本人交付第三人之個人資料予貴公司，本人亦聲明業已依據個人資料保護法之規定，對該第三人履行告知義務並取得該第三人同意，得提供其個人資料給貴公司，本人亦聲明該第三人資料屬正確無誤，就其變更亦將通知。

確認送出

Step 10.

資料填寫完成後，按下頁尾”確認送出”按鈕，若有位填寫完整的題目，系統會跳轉至該題提醒

* 戶籍地址

新北市 永和區 23444

保順 里 21 鄰

仁愛路

巷 弄

12-12-12 號 樓之

若您有其它地址資訊，請填於本欄位

(「里/村」欄位限填中文，其餘欄位限填數字，若您有其它地址資訊請填入備註欄位)

請依身分證之戶籍地址填寫

地址為必填或是地址格式有誤

* 通訊地址

1. 是否為其他國家稅務居住者?

1. 否

2. 是：美國

3. 是：其他國家

請輸入

* 請輸入是否為其他國家稅務居住者?

2. 職業/行業別

1. 軍警公教

2. 資訊業

3. 金融業

4. 製造業

5. 服務業

6. 醫療服務業

7. 其他

4. 任職單位

1. 任職公司/機構

請輸入

2. 任職部門/工作內容

請輸入

* 請輸入任職單位

5. 學歷

1. 國中(含以下)

2. 高中

3. 專科

4. 大學

5. 碩士/博士

* 請輸入學歷

需填寫欄位

6. 婚姻狀況

- 1. 未婚(子女數)
- 2. 已婚(子女數)
- 3. 不同意提供本項資料

請輸入

請輸入

* 請輸入婚姻狀況

7. 居留目的

- 1. 為本國人士
- 2. 觀光
- 3. 工作
- 4. 就學
- 5. 探親
- 6. 其他

請輸入

* 請輸入居留目的

■ 需填寫欄位
若您無子女請勾選後填寫"0"

13. 預計往來投資金額(單位:新台幣)

- 1.100萬元以下
- 2.100萬元(含)~300萬元
- 3.300萬元(含)~1,000萬元
- 4.1,000萬元(含)以上

* 請輸入預計往來投資金額(單位:新台幣)

14. 是否為民事信託之受託人

- 1.不是民事信託之受託人
- 2.是民事信託受託人,請檢附民事信託名稱、法律形式及存在證明、規範信託章程或類似權力文件,及委託人、受託人、信託監察人、信託受益人及其他有效控制該信託帳戶人、或與上述人員具相當或類似職務者身分證明文件

* 請輸入是否為民事信託之受託人

■ 民事信託之受託人為：有法律形式可以代為他人處理其財產的委託人

21. 請問您是否有以下情形？(可複選)

- a.65(含)歲以上
- b.教育程度為國中畢業以下
- c.領有全民健康保險重大傷病證明
- d.具身心障礙證明
- e.65(含)歲以上獨居或需他人照護
- f.以上皆無

* 請輸入請問您是否有以下情形？(可複選)

存款、股票及其他投資工具不同，在開始開戶及決定交易前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易，並充分瞭解下列事項：

- 一、基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。
- 二、基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，本公司以往之經理績效不保證基金之

本人已詳細閱讀並同意以下內容

- 以上經本人勾選之資料，係開戶(或填寫)當時之情況;日後於每次申購時將以本人留存於貴公司最新之風險承受度(屬性)為準，並聲明已確實詳閱基金之公開說明書/投資人須知，經瞭解該基金之投資風險後始申購。
- 基金配息可能涉及本金之風險預告及聲明：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，本人已詳閱基金公開說明書，並聲明瞭解基金配息可能涉及本金之相關風險。
- 如風險適性勾選情形與評分內容有不一致時，本公司將進一步與您連繫，以確認結果與您的風險屬性相符。

取得評量結果

積極型

願意承受相當程度之風險，以追求較高之投資報酬

- 提醒：評量後的風險屬性，將影響到您未來可進行申購/轉申購的基金類型，請特別留意，若您未能於下單截止時間前完整填寫並交付，可能影響到您交易之時效。本公司各基金之風險等級，請至本公司網站查詢。
- 本風險屬性評估問卷結果係根據您填問卷當時所提供的個人資料而推論得知，且其結果將做為您未來在投資本公司投資商品時的參考所用。此問卷內容及其結果不構成與您進行交易之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議。野村投信將不對此份問卷之準確性及資訊是否完整負責。您在此問卷上所填的個人資料本公司將依照開戶時所填具之「個人資料蒐集利用之同意條款」予以保密。本評量之起始生效日以本公司正確收件檢核無誤之建檔日為主。依證券投資信託及顧問專業辦理客戶基金適合度評估準則第9條第四款之規定，本公司將定期對此表之內容做抽樣調查。
- 依據法令規定，本評估有效期間為一年，超過一年需重新填寫評估，否則將僅能申購本公司「保守型」之產品，謹請客戶留意。*可投資之產品風險等級範圍可能依據最新法令規定而有所變動

重新填寫問卷

確認送出

*上傳身分證照片

本國籍18歲以上客戶，請上傳身分證正反面

點擊上傳
上傳身分證正面

點擊上傳
上傳身分證背面

*上傳第二證件照片

以下第二身分證明(任一)

- 1.健保卡、駕照或護照影本(請上傳有照片面資料)
- 2.印章證明正本(近3個月內有效)
- 3.經公證人(單位)認證之身分證明(近3個月內有效)

點擊上傳
上傳證件

*上傳手寫簽名

請上傳正楷、清晰、可辨識的手寫簽名照片

點擊上傳
上傳手寫簽名

■ Step10.上傳您的證件

1. 在一張白紙上方拍攝您的**身分證「正、反」面照片**
2. 在一張白紙上方拍攝您的**第二證件照片**
(如：駕照/護照/健保卡)
3. 在一張白紙上，**手寫簽上您的中文姓名**

以上三者拍攝完畢之後，點擊畫面中的上傳，待圖片上傳出現完畢後，即可送出

*上傳身分證照片

本國籍18歲以上客戶，請上傳身分證正反面



*上傳第二證件照片

以下第二身分證明(任一)

1. 健保卡、駕照或護照影本(請上傳有照片面資料)
2. 印鑑證明正本(近3個月內有效)
3. 經公證人(單位)認證之身分證明(近3個月內有效)



*上傳手寫簽名

請上傳正楷、清晰、可辨識的手寫簽名照片



■ Step10.上傳您的證件

1. 在一張白紙上方拍攝您的**身分證「正、反」面照片**
2. 在一張白紙上方拍攝您的**第二證件照片**
(如：駕照/護照/健保卡)
3. 在一張白紙上，**手寫簽上您的中文姓名**

以上三者拍攝完畢之後，點擊畫面中的上傳，待圖片上傳出現完畢後，即可送出



郝野人

線上填寫紙本寄回

確認送出

■ Step11.確認資料頁面

確認資料完畢後，您可以選擇

1. **確認送出：**
前往您選定的網銀認證或金融卡驗證
2. **線上填寫紙本寄回：**
若您還是想用其他非網銀或金融卡認證的銀行作為扣款帳戶；則可以選擇線上填寫紙本寄回，我們將會把您於線上所填寫的資料郵寄至您的通訊地址，請您補上相關的簽章後，透過郵件中的回郵信封寄回。

投信基金網路交易銀行帳號約定



F224***365

財金網銀帳密 驗證

處理中，請稍候...

■ Step12.線上核印認證-境內

若選擇線上核印，畫面會跳轉至指定銀行的網銀，並請輸入**個人**網銀帳號密碼(請勿輸入與開戶申請ID不同的帳號)

境外基金網路交易銀行帳號約定



The screenshot shows a web interface for "境外基金網路交易銀行帳號約定" (Foreign Fund Online Transaction Bank Account Agreement). It features a text input field containing "G169***533" and a dropdown menu labeled "集保網銀帳密 驗證" (Settlement Net Bank Account Password Verification). Below the form is a large circular loading indicator with the text "處理中，請稍候..." (Processing, please wait...).

■ Step13.線上核印認證-**境外**

若選擇線上核印，畫面會跳轉至指定銀行的網銀，並請輸入**個人**網銀帳號密碼 (請勿輸入與開戶申請ID不同的帳號)

野村投信線上開戶



■ Step14. 電子簽署 & 申請完成送出

電子文件簽署畫面，簽署完成後會進申請完成頁，最後確認送出後即可完成開戶申請

境內基金

野村投信
基金/ETF



A JOINT VENTURE WITH



總代理境外基金

高盛系列基金



高盛
資產管理

駿利亨德森系列基金



晉達系列基金



野村基金(愛爾蘭系列)



野村投信境內外基金品牌

註：境外基金品牌由左至右依各品牌英文字母排序

Note: The rank of offshore fund labels are from left to right sorted by fund labels' alphabet order

A JOINT VENTURE WITH



野村證券投資信託股份有限公司

野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw

客服專線：(02)8758-1568

台北總公司：110 台北市信義路五段7號30樓(代表地址)

TEL：(02)8101-5501

台中分公司：408 台中市南屯區公益路二段51號9樓A室

TEL：(04)2319-8768

高雄分公司：807 高雄市三民區博愛一路366號21樓之2

TEL：(07)322-5525

【202410】

上述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(或投資人須知)。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券(CoCo Bond)或具總損失吸收能力債券(TLAC)，該類債券當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。亦可能投資美國Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣(例如南非幣)匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。部分基金或投資之子基金可投資於可轉換公司債，由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險、發行人違約及可提前贖回/清償風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。

野村投信為高盛、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES