

ETF 客戶數位服務平台操作流程



補充：集保帳號查詢教學

集保帳號：您於證券商開立的證券帳號（股票帳戶）
您可至證券商APP、證券存摺封面、集保E存摺進行查詢

輸入任一有買入復華投信配息 ETF - 集保帳號後六碼辦理設定即可 (範例如下)



變更收益分配收款帳戶流程

申請/審核結果將會以Email寄出，因此需先完成電子通知書申請

1. 第一步：申請 Email 電子通知書

(詳細填寫說明請看第4頁)



電子通知書 Email

環保愛地球，
我要申請電子通知書！

申請 / 變更

2. 第二步：變更收益分配收款帳號

(詳細填寫說明請看第6頁)



收益分配收款帳戶

我想省匯費，我要申請變更收益分配收款帳號。

i 提醒您！請先備妥您的國民身分證正本、健保卡正本及欲設定之收益分配收款帳戶資訊。

此項變更申請結果將以 Email 通知，請先完成電子通知書申請。

1. 電子通知書 Email填寫說明



① 請先填寫您的 Email
完成後系統會發送驗證碼
到您填寫的Email信箱



② 請至Email信箱查看是否有ETF驗證碼信件
(驗證碼5分鐘內有效)

請輸入您本次欲申請 / 變更之 Email

信件已發送 (283 秒後可重發驗證碼)

Email 驗證碼

系統已發送驗證碼至上方電子郵件信箱，請於 5 分鐘內完成驗證

我願意收到復華投信基金投資
惠活動

我願意收到專人服務，提供市場脈動資訊及即時訊
息

③ 輸入信件裡的ETF驗證碼

寄件人: 復華投信 <Service@fhtrust.com.tw>
日期: 2023年12月1日 GMT+8 下午3:44:30
收件人: 客戶 <
標題: 復華投信【ETF電子通知書】Email驗證碼

復華



親愛的 客戶 您好

復華投信ETF電子通知書Email驗證碼：1344，密碼5分鐘內有
效，請儘快輸入。

投資順心 理財如意

復華投信 敬上

1. 電子通知書 Email填寫說明

ETF電子通知書設定完成通知信

✓ 驗證完 申請就完成了
您會收到 ETF電子通知書設定完成通知信
(範例如下圖)



ETF 電子通知書 Email 申請已完成

感謝您對復華投信的支持與愛護，您的「電子通知書 Email」申請
已完成。

FH 復華
證券投資信託



親愛的 客戶 您好

復華投信ETF電子通知書Email已設定完成。
相關產品資訊請參考復華投信-ETF專區，如有任何問題，請於
營業時間致電復華投信客服中心0800-005-168，謝謝！

敬祝

投資順心 理財如意

復華投信 敬上

請注意：若您填寫的集保帳號及生日有問題，例如：與本公司自
台灣集中保管結算所股份有限公司取得的受益人資訊不同、
填寫資料有誤，以致無法正確與您的集保配息資訊比對，本公
司仍將寄送紙本通知書給您。

2. 變更收益分配帳號填寫說明

① **選項一：若您的「收益分配帳號銀行」與「ETF收益分配發放銀行」相同**
(例如：您的收益分配帳號銀行為玉山銀行，而您要變更的00710B復華彭博非投等債收益分配發放銀行也是玉山銀行。)

請直接填寫收款帳號即可 (範例如下圖)

- 1** 我有與ETF收益分配發放(付款)銀行
相同銀行之帳戶
請直接輸入銀行帳號(僅限輸入與該
ETF收益分配發放(付款)銀行相同銀
行之帳戶)



提醒您!除您另有設定外，自申請/變更之生效日起，收益分配發放(付款)銀行與本次輸入帳戶銀行相同之ETF（包含現有及未來本公司新發行之ETF）之收益分配發放(付款)均使用此收款帳戶。

收益分配發放(付款)銀行：玉山銀行

我的收款帳號 808 玉山銀行 123*****34

• 00710B 復華彭等債

請直接輸入收款帳號(僅限輸入ETF保管銀行之帳號)

2. 變更收益分配帳號填寫說明(續)

② 選項二：若您想自訂不同的收益分配收款帳戶

(例如：您想更改的收益分配帳號銀行為台新銀行，而您要變更的00710B復華彭博非投等債收益分配發放銀行是玉山銀行。)

第一步：請先選擇自訂帳戶 → 輸入銀行代碼(例如:台新銀行代碼:812) → 輸入銀行帳號

- 2** 我想自訂不同的收益分配收款帳戶
請選擇自訂帳戶並輸入銀行代碼及
銀行帳號(以選單中之金融機構為
限)



提醒您!若設定之收益分配收款帳戶銀行與該ETF收益分配發放(付款)銀行不同，仍會自您的收益分配款項中扣除匯費。

收益分配發放(付款)銀行：玉山銀行

我的收款帳號 808 玉山銀行 1234567891234

• 00710B 復華彭博非投等債

自訂帳戶

812 台新銀行 1234567891234

請選取自訂帳戶並輸入銀行代碼及銀行帳號(以選單中之金融機構為限)

(請注意：自訂帳戶以選單中的金融機構為限喔！)

2. 變更收益分配帳號填寫說明(續)

資料填寫完成後於此頁確認輸入資料是否正確

收益分配發放 (付款) 銀行：台北富邦銀行

我的收款帳號 012 台北富邦銀行 16165156156

00929

已指定 (我的收款帳號) 012 台北富邦銀行 / 16165156156

收益分配發放 (付款) 銀行：新光銀行

我的收款帳號 103 新光銀行

00731

未指定 (依集保)

✓ 提醒申請流程尚未結束：

▼ 確認無誤後於下頁上傳身分證件資料 ▼

(上傳流程請看下一頁)

上傳身份證及健保卡

原就是手機操作的客戶就無需掃描，請直接跳至下一頁

第一步: 請開啟「相機」或「任何能掃描QR CODE的APP」
掃描以下 QR CODE

 使用手機拍照上傳圖檔

1. 使用手機掃描下方 QR CODE
2. 依說明及步驟拍攝國民身分證正反面及健保卡正面
3. 拍攝完畢請務必點擊上傳按鈕，並確認畫面顯示上傳成功
4. 所有照片上傳完畢後，點擊下方**下一步**之按鈕
5. 點選照片即可重新拍攝。



[重新產生 QR CODE](#)

手機操作畫面

第二步：拍攝您的身分證正面、反面

請留意拍攝時，證件照勿歪斜切角，以免導致系統辨認不清而無法辦理喔！
(範例如下圖)



手機操作畫面



第三步：拍攝您的健保卡正面

✓ 身份證、健保卡確認上傳後就完成了



電腦操作者 – 請回到電腦操作
手機操作者 (無須理會此通知)

上傳身份證及健保卡-再確認畫面

電腦操作才有此畫面，手機操作沒有喔！

再次確認身份證、健保卡是否正確

親愛的客戶 您好

請確認國民身分證資訊及健保卡是否正確，若資料有誤，可點選「重新拍攝」再次辨識或直接修改該欄位。



▶ 國民身分證



僅供申請變更退休儲蓄金系列ETF收益分配收款帳戶使用

上傳成功 ☺



僅供申請變更退休儲蓄金系列ETF收益分配收款帳戶使用

上傳成功 ☺

▶ 健保卡



僅供申請變更退休儲蓄金系列ETF收益分配收款帳戶使用

上傳成功 ☺

若資料無誤 請點選下一步

重新拍照 下一步

若資料有誤 請點選重新拍照

確認身分證資訊是否正確

最後麻煩您檢查系統自動辨認的身份證資訊是否正確

親愛的客戶 您好

請確認國民身分證資訊及健保卡是否正確，
若資料有誤，可點選「重新拍攝」再次辨識
或直接修改該欄位。



 請務必確認身分證資訊無誤，避免驗證失敗致無法完成申請！

國民身分證統一編號 *

出生日期 *

民國 年 月 日

發證日期 *

民國 年 月 日

發證地點 *

領補換類別 *

健保卡統一編號 *

若資訊有誤 請點選「重新拍攝」
讓系統再次辨認

重新拍照

確認無誤

若資訊無誤 請點「確認無誤」

完成變更申請

須待復華投信審核,後續以Email通知生效日

您將會收到申請完成電子通知信(範例如下)

✓ 上傳完證件後 申請就全部完成了



收益分配收款帳戶申請已送出

感謝您對復華投信的支持與愛護，您的「收益分配收款帳戶」申請已送出，須待復華投信審核無誤後，以 Email 通知生效。

寄件人: 復華投信 <Service@fitrust.com.tw>
日期: 2023年12月1日 GMT+8 下午4:00:18
收件人: [REDACTED]
標題: 復華投信【ETF收益分配收款帳號】變更申請已送出

FH | 復華
FUND TRUST



親愛的 客戶 您好

復華投信ETF「收益分配收款帳號」變更申請已送出，待本公司審核無誤後使得生效。

相關產品資訊請參考復華投信-ETF專區，如有任何問題，請於營業時間致電復華投信客服中心0800-005-168，謝謝！

敬祝

投資順心 理財如意

復華投信 敬上

審核通知注意事項

本生效日需於停止過戶日首日前，自當次收益分配起適用

✓ 審核通過

(當日送出通知書 次一營業日生效)



親愛的 投資人 您好，

您申請復華ETF收益分配帳號異動，已審核通過，生效日為本公司次一營業日，本生效日需於當次收益分配之「停止受益人名簿記載變更起日(下稱停止過戶日首日)(註)(含當日)前，即自當次收益分配起適用，逾此停止過戶日首日則遞延至下次收益分配適用之。

註：「停止過戶日首日」若非本公司營業日，則遞延至次一本公司營業日。
欲查詢ETF收益分配相關日程，請參考復華投信-ETF配息行事曆

「本公司ETF收益分配之受益人收款帳戶通用規則」

依客戶最新設定並經本公司審核生效之收益分配收款帳戶為準，若未指定任一收益分配收款帳戶，則本公司將會依自集保公司最新取得之收益分配收款帳戶發放。若約定之收益分配收款帳戶遇任一期收益分配款項無法匯入之情事時，本公司將取消該收益分配收款帳戶所有ETF之設定；若設定之ETF過本公司變更收益分配發放(付款)銀行，您原有設定將會失效。於前述設定被取消或失效情事發生時，若未重新指定收益分配收款帳戶，則本公司將會依自集保公司最新取得之收益分配收款帳戶發放。

相關產品資訊請參考[復華投信-ETF專區](#)，如有任何問題，請於營業時間致電復華投信客服中心0800-005168，謝謝！

✗ 審核有誤

(請您查看錯誤原因 再次提出申請)



親愛的 投資人 您好，

您申請復華ETF收益分配帳號異動，因以下原因，本公司無法受理此次申請作業，若有需要請您重新提出申請。

1 身分證資訊不符

請點選按鈕，重新進行申請！

重新申請ETF帳戶異動



若對以上內容有任何疑問，請於營業時間（週一至週五上午9:00至下午5:30）來電服務專線：0800-005168，將有專人為您服務。

敬祝

投資順心 理財如意

復華投信 敬上

本通知係系統自動發送，請勿直接回覆。

復華投信網站：www.fhtrust.com.tw | 客服信箱 | 服務專線：0800-005168
復華證券投資信託股份有限公司 地址：台北市中山區八德路二段308號8樓