

操作說明

一、登入說明:

客戶需開凱基證券電子戶

登入時輸入身分證字號及電子交易密碼

後請點選圖形驗證碼以通過安全信任機制



◎ 登入理財雲

▶ 身分證字號

▶ 密碼

圖形驗證碼

請輸入驗證碼

登入說明：

1. 凱基理財雲為凱基證券及凱基期貨提供給電子交易客戶的專屬服務，請使用身分證字號及凱基電子交易密碼登入。
2. 若您尚未登入過凱基電子交易平台，煩請先透過凱基快e網的"密碼中心"進行首登密碼變更後，再登入凱基理財雲。
3. 密碼為7-10為字元的數字英文字混合，英文字大小寫將視為不同字元。

▶ 理財雲提供的服務：

1. 提供凱基客戶一個儲存個人帳務資料的空間。
2. 提供凱基客戶可以查詢個人完整的資產配置狀況及圖形化圖餅圖顯示。
3. 提供凱基客戶可以單一窗口查詢完整的全金融商品對帳單資料。
4. [理財雲功能操作手冊](#)

▶ 理財雲公告：

目前無任何公告



二、功能說明

2.1 資產配置

2.1.1 資產配置總表

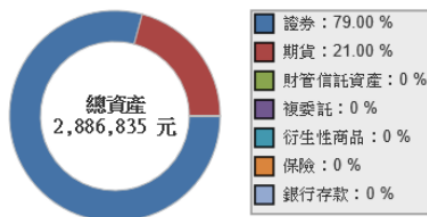
使用者可查詢前一日之資產總配置，總資產含證券、期貨、財管信託資產、複委託、衍生性商品、銀行存款等；總負債含融資餘額、不限用途餘額、半年型餘額、T5 型餘額、融券餘額、借券(借入)餘額等，並劃出環圈圖。(總資產、總負債以頁籤式切換)

> 資產配置 > 資產配置總表

帳戶總覽

資產成長趨勢

總資產 2,886,835 元	總負債 655,600 元	帳戶淨權益 2,231,235 元
--------------------	------------------	----------------------



總資產 2,886,835 元

項目	參考市值/保費	參考損益	報酬率	配置比例
證券	2,286,314	15,977	2.02 %	79.00 %
期貨	600,521	10,900	-	21.00 %
財管信託資產	-	-	-	-
複委託	-	-	-	-
衍生性商品	-	-	-	-
保險	-	-	-	-
銀行存款(未訂閱)	-	-	-	-

2.1.2 各項商品庫存，請點選後查詢

凱基證券 理財雲 KGI SECURITIES

> 資產配置 > 資產配置總表

帳戶總覽

資產配置

對帳單 訂閱 操作說明 登出

總資產 2,886,835 元	總負債 655,600 元	帳戶淨權益 2,231,235 元
--------------------	------------------	----------------------

證券: 79.00 %
期貨: 21.00 %
財管信託資產: 0 %
複委託: 0 %
衍生性商品: 0 %
保險: 0 %
銀行存款: 0 %

資產成長趨勢

總資產 2,886,835 元

總負債 655,600 元

帳戶淨權益 2,231,235 元

證券庫存

內期庫存

外期庫存

銀行存款概要

衍商庫存

財管庫存

複委託庫存

保險資產

銀行存款: 0 %

提供客戶前一日為止庫存資料查詢

2.2 對帳單

2.2.1 對帳單總表

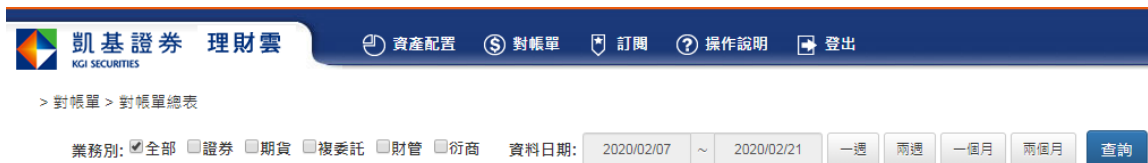
整合式對帳單，可同時彙整證券、國內期貨、國外期貨、複委託、財管及衍商等日對帳單資料，提供客戶完整及全商品的帳務資訊

客戶同 ID 底下之所有帳號資料皆可同時看到彙整資料

資料為前一日資料

查詢方式:可使用日期區間查詢或是使用預設的固定時間查詢

點選成交日期可快速連到該交易日期之業務別對帳單詳細資料



業務別: 全部 證券 期貨 複委託 財管 衍商 資料日期: 2020/02/07 ~ 2020/02/21 一週 兩週 一個月 兩個月 查詢

2.2.2 各項商品對帳單，請點選後查詢

客戶可選擇查詢哪個帳號的對帳單資料

查詢區間可根據日期區間查詢或是以系統預設定固定區間快速查詢

資料為前一日資料



總資產 7,538,216,973 元

項目	參考市價	參考損益	報酬率
證券	7	9,179,514	21.86 %
期貨		-	-
財管信託資產		-	-
複委託		-	-
衍生性商品		-	-
銀行存款(未訂閱)		--	--



帳號: [] 資料日期: 2020/02/21 ~ 2020/02/21 代碼: 全部股票 一週 兩週 一個月 兩個月 查詢

2.3 訂閱

凱基理財雲提供凱基銀行的資料訂閱，訂閱方式點選凱基銀行訂閱，訂閱時須將至凱基銀行進行訂閱作業

The screenshot shows the top navigation bar of the KGI Securities website with the logo and menu items: 資產配置, 對帳單, 訂閱, 操作說明, and 登出. Below the navigation bar, there is a section titled "資料訂閱" (Data Subscription). Under this section, there is a button labeled "凱基銀行 (未訂閱)" (KGI Bank (Not Subscribed)) and a "訂閱" (Subscribe) button. Below the buttons, there is a reminder message: "提醒客戶: 凱基銀行資料訂閱成功後，次日轉入(往前一年的)資料" (Reminder to customers: After successful subscription to KGI Bank data, the data will be transferred the next day (from the previous year)).

三、登出

點選登出系統，會回到登入畫面

The screenshot shows the login page of the KGI Securities website. The top navigation bar includes the logo and the text "凱基證券 理財雲 KGI SECURITIES". The main content area is titled "登入理財雲" (Login to KGI Securities). It features a login form with fields for "身分證字號" (ID Number), "密碼" (Password), and "圖形驗證碼" (Image CAPTCHA). The CAPTCHA code shown is "0815". There is a "登入" (Login) button. Below the form, there is a "登入說明" (Login Instructions) section with three points: 1. KGI Securities provides a dedicated service for electronic trading customers, using ID number and password. 2. If you haven't logged in to the KGI electronic trading platform, you should first change your password through the "密碼中心" (Password Center) on the KGI website. 3. Passwords must be 7-10 characters long, mixing numbers and English letters, with case sensitivity. To the right of the login form, there is a section titled "理財雲提供的服務" (Services provided by KGI Securities) with four points: 1. Provide a space for KGI customers to store personal financial data. 2. Provide KGI customers with a complete view of their asset configuration status and a pie chart display. 3. Provide KGI customers with a single window to query complete financial product account data. 4. KGI Securities functional operation manual. Below this, there is a section titled "理財雲公告" (KGI Securities Announcements) with the text "目前無任何公告" (No announcements at the time).