

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

第一次使用前，須簽屬同意書及個資使用同意書等

**凱基證券 理財雲**
KGI SECURITIES

◎ 登入理財雲

▶ 身分證字號

▶ 密碼

登入

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



**凱基證券 理財雲**
KGI SECURITIES

登出

凱基理財雲-服務使用聲明書

凱基理財雲(下稱「本系統」)係由「凱基證券股份有限公司」(下稱「本公司」)所提供的服務，所有使用本服務之客戶，應詳細閱讀本聲明書所列之各項條款。

客戶完成簽署本聲明書並開始使用本系統之各項功能與服務時，即視為已知悉、並同意受下列約定條款之拘束。

一、 客戶登入

1. 客戶應使用本公司所提供的密碼進行登入，客戶對於個人密碼有妥善保管和保密的義務，不得透漏或提供予第三人使用。對於使用密碼登入本系統後的所有行為，均應由持有密碼之客戶負責。
2. 客戶如發現或懷疑其密碼被第三人冒用或不當使用，應立即通知本公司，以利本公司及時採取適當的因應措施；但上述因應措施不得解釋為本公司因此明示或默示對客戶負有任何形式之賠償或補償義務。

二、 客戶服務

1. 本公司將依客戶申請使用本系統完成時系統中所建置的工具、服務及功能，對客戶提供服務；本公司保留隨時新增、減少或變更本系統各工具、服務及功能之全部或一部之權利，變更時將於網站上公告，但不另個別通知。
2. 部份工具、服務及功能可能係由本公司之合作夥伴所建置或提供、或需由客戶進行個別申請或登錄程序使用，均依當時及隨後所修改的該工具、服務及功能之使用說明及相關頁面而走。
3. 部分工具、服務及功能可能另訂有相關使用規範或約定，客戶應同時遵守。

三、 資料隱私

1. 本公司會保護每一位客戶的隱私，不論是客戶個人資料或所儲存的資料，除了客戶可能涉及違法、侵權、違反本聲明書或各該服務之使用規範或約定、或經客戶本人同意以外，本公司不會任意監視、利用或提供給第三人。
2. 在下列情況下，本公司有可能會查看或提供客戶的個人資料或相關電信資料給相關機關：
 - (1) 依法令規定、司法機關或其他相關政府機關的命令；
 - (2) 客戶涉及違反法令侵害第三人權益，或違反本聲明書或各該服務之使用規範或約定；
 - (3) 為保護本系統之安全或客戶個人資料提供者之合法權益；
 - (4) 保護本系統其他使用者或其他第三人的合法權益；
 - (5) 為維護本系統的正常運作；
 - (6) 客戶請求本公司協助釐清使用問題時。

四、 資料上載、傳送與儲存

1. 為維持本系統的運作順暢，本公司有權限制客戶上載或儲存資料檔案的大小；超過限制的檔案，本公司有權拒絕接受儲存、直接刪除或要求客戶移除。
2. 本公司將依當時本系統所設定之方式，定期備份客戶之儲存資料，但不擔保該等儲存資料將全部被完整備份；客戶同意，本公司不需對未備份、已刪除的資料或儲存失敗的資料負責。

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，並劃出圓餅圖



2.1.2 各項商品庫存，請點選後查詢



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



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



凱基證券 理財雲
KGI SECURITIES

資產配置 對帳單 訂閱 操作說明 登出

> 資產配置 > 資產配置總表

帳戶總覽

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)		--	--

對帳單總表
證券對帳單
內期對帳單
外期對帳單
銀行對帳單
衍商對帳單
財管對帳單
複委託對帳單

資產成長趨勢



凱基證券 理財雲
KGI SECURITIES

資產配置 對帳單 訂閱 操作說明 登出

> 對帳單 > 對帳單總表 > 證券對帳單

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



凱基證券 理財雲
KGI SECURITIES

資產配置 對帳單 訂閱 操作說明 登出

資料訂閱

凱基銀行 (未訂閱) 訂閱

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

三、登出

點選登出系統，會回到登入畫面



◎ 登入理財雲

▶ 身分證字號

▶ 密碼

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圓餅圖顯示。
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