

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，須簽署服務使用聲明書及個資使用同意書等



凱基證券 理財雲

◎ 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. 提供我的最愛功能，由客戶自訂常用功能。
5. [理財雲功能操作手冊](#)

▶ 理財雲公告：

公告 理財雲測試
櫃檯中心與臺灣證券交易所共同編製之「認識國際會計準則」IFRSs宣導手冊(電子檔)，歡迎點閱。

買凱基活動商品
聽[2015江蕙祝福演唱會]

掌握滬港通
投資契機

凱基 | 亞洲護城河 | 基金

獻上祝福
權民同享



凱基證券 理財雲

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各該工具、服務及功能之使用說明及相關頁面而定。
3. 部份工具、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、 資料上傳、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傳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 我的最愛:

2.1.1 將使用者所設定之常用清單呈現在我的最愛中



2.1.2 編輯我的最愛，將不常使用之功能從我的最愛移除



2.2 資產配置

2.2.1 資產配置總表

使用者可查詢前一日之資產總配置，含證券、國內期貨、國外期貨等，並劃出圓餅圖



2.2.2 證券庫存

提供客戶前一日為止庫存資料查詢

凱基證券 理財雲 KGI SECURITIES

我的最愛 資產配置 對帳單 訂閱 設定 操作說明 登出

> 資產配置 > 資產配置總表 > 證券庫存 取消最愛

查詢時間:2015/11/29 09:36:12

商品	類別	股數	成本價	投資成本	帳面收入
00634R 上証反	現股	10,000	11.43	114,419	101,453
00636 C F A 5 0	現股	12,000	20.94	251,520	223,616
1539 巨庭	現股	3,000	37.03	111,196	112,600
2105 正新	融券	1,000	51.00	61,200	51,793
2498 宏達電	融券	1,000	47.55	57,100	21,723
2891 中信金	現股	2,000	18.60	37,231	35,442
3474 華亞科	融券	16,000	23.89	458,700	425,805
6116 彩晶	現股	20,000	4.74	94,991	79,646
小計				1,186,357	1,052,079

*本系統最新資料計算至前一交易日

2.2.3 內期庫存

提供客戶前一日期貨未平倉庫存資料查詢

凱基證券 理財雲 KGI SECURITIES

我的最愛 資產配置 對帳單 訂閱 設定 操作說明 登出

> 資產配置 > 資產配置總表 > 內期庫存 取消最愛

查詢時間:2015/11/29 09:37:39

商品名稱	買進口數	賣出口數	成交均價	結算價	未平倉損益	期權市值
MXF 小台指 201512	1	0	16,830.0000	8,108.0000	-15,350	0

*本系統最新資料計算至前一交易日

期貨合計 買進口數: 1口 賣出口數: 0口
選擇權合計 買進口數: 0口 賣出口數: 0口
未平倉損益: -15,350

2.2.4 外期庫存

提供客戶前一交易日外期末平倉庫存資料查詢

凱基證券 理財雲 KGI SECURITIES

我的最愛 資產配置 對帳單 訂閱 設定 操作說明 登出

> 資產配置 > 資產配置總表 > 外期庫存 取消最愛

查詢時間:2015/11/29 09:39:00

商品	商品代碼	商品名稱	買賣別	成交價	成交口數	結算價	賺賠點	權利金收支	總市值	未平倉損益	幣別
	EC	_歐元	買	1.138300	1	1.117900	0	0.00	-2,412.50	0.00	USD
小計	EC		買	1.138300	1		0			0.00	USD
	M6E	_微型歐元	買	1.135200	3	1.117900	0	0.00	-598.75	0.00	USD
小計	M6E		買	1.135200	3		0			0.00	USD
	DX	_美金指數	賣	95.410000	1	96.480000	-1	0.00	-960.00	0.00	USD
小計	DX		賣	95.410000	1		-1			0.00	USD
	GC	_黃金	買	1,127.966700	3	1,115.200000	-13	0.00	-4,040.00	0.00	USD
小計	GC		買	1,127.966700	3		-13			0.00	USD
合計					8		-14	0.00	-8,011.25	0.00	

*本系統最新資料計算至前一交易日

2.3 對帳單

2.3.1 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

商品	帳號	成交日期	交易市場	交易商品	交割幣別	應收付金額/ 保證金	已實損益	報酬率
外期		20150928	期貨	GC GC_黃金 201512	USD	0	0	0
外期		20150929	期貨	GC GC_黃金 201512	USD	0	0	0
外期		20150929	期貨	S S_黃豆 201601	USD	0	0	0
外期		20150929	期貨	SCN SCN_中國A50 201509	USD	0	0	0
外期		20150929	期貨	SCN SCN_中國A50 201510	USD	0	0	0
外期		20150930	期貨	GC GC_黃金 201512	USD	0	0	0

*本系統最新資料計算至前一交易日

2.3.2 證券對帳單

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

交易日期	權員序號	市場別	類別	商品	數額	單價	成交金額	手續費	交易稅	證所稅補償費	資自備款券擔保品	融資金額券保證金	融資利融資利
20150806	A11853	上市	現股賣出	00633L 上証 2 X	2,000	37.38	74,760	63	74	0	0	0	0
20150807	A02978	上市	現股買進	00634R 上証反	1,000	10.90	10,900	20	0	0	0	0	0
20150807	A03765	上市	現股買進	00634R 上証反	1,000	10.85	10,850	20	0	0	0	0	0
20150810	A10733	上市	現股買進	00634R 上証反	1,000	10.55	10,550	20	0	0	0	0	0
20150812	A00007	上市	現股買進	00634R 上証反	1,000	10.43	10,430	20	0	0	0	0	0
20150812	A00008	上市	現股買進	00634R 上証反	1,000	10.43	10,430	20	0	0	0	0	0
20150812	A00009	上市	現股買進	00634R 上証反	1,000	10.43	10,430	20	0	0	0	0	0
20150819	A04110	上市	現股賣出	00634R 上証反	6,000	11.25	67,500	57	67	0	0	0	0
20150821	A06051	上市	現股買進	00633L 上証 2 X	1,000	33.00	33,000	28	0	0	0	0	0
20150821	A08821	上市	現股買進	00633L 上証 2 X	1,000	32.70	32,700	27	0	0	0	0	0
20150821	A09697	上市	現股買進	00633L 上証 2 X	1,000	32.00	32,000	27	0	0	0	0	0
20150821	A09707	上市	現股買進	00633L 上証 2 X	1,000	32.00	32,000	27	0	0	0	0	0
20150824	A01116	上市	現股買進	2886 兆豐金	1,000	22.00	22,000	20	0	0	0	0	0
20150824	A00505	上市	現股買進	2891 中信金	2,000	17.85	35,700	30	0	0	0	0	0
20150824	A43981	上市	現股買進	3481 群創	1,000	9.30	9,300	20	0	0	0	0	0
20150825	A34049	上市	融券賣出	2105 正新	1,000	51.00	51,000	43	153	0	50,764	61,200	0
20150825	A34390	上市	現股賣出	2891 中信金	2,000	18.45	36,900	31	110	0	0	0	0

2.3.3 內期對帳單

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

我的最愛 資產配置 對帳單 訂閱 設定 操作說明 登出

> 對帳單 > 對帳單總表 > 內期對帳單 取消變更

帳號: 資料日期: 2015/07/01 ~ 2015/09/30 一週 兩週 一個月 兩個月 查詢

查詢時間: 2015/11/30 09:59:55

報告書日期	下單管道	新/平倉	商品名稱	買進口數	賣出口數	成交價	手續費	期交稅	沖銷損益	權利金收支
20150709	WEB	新倉	小台瑞 201507	1		8,866.00	100	9	0	0
20150709	WEB	平倉	小台瑞 201507		1	8,867.00	100	9	-168	0
合計				1	1		200	18	-168	0
20150730	WEB	新倉	OAFFB上証ETF期貨 201508	1		32.71	40	7	0	0
合計				1	0		40	7	0	0
20150731	WEB	新倉	OAFFB上証ETF期貨 201508		1	33.07	40	7	0	0
20150731	WEB	新倉	OAFFB上証ETF期貨 201508		1	33.20	40	7	0	0
20150731	WEB	平倉	OAFFB上証ETF期貨 201508	1		33.10	40	7	906	0
20150731	WEB	平倉	OAFFB上証ETF期貨 201508	1		32.93	40	7	1,306	0
20150731	WEB	平倉	OAFFB上証ETF期貨 201508		1	33.10	40	7	3,806	0
合計				2	3		200	35	6,018	0
20150901	WEB	平倉	小台瑞 201509	2		7,894.00	80	16	7,058	0
合計				2	0		80	16	7,058	0
20150908	WEB	新倉	OAFFB上証ETF期貨 201510		1	29.20	40	6	0	0
20150908	WEB	新倉	OAFFB上証ETF期貨 201510		1	28.93	40	6	0	0
合計				0	2		80	12	0	0

2.3.4 外期對帳單

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

我的最愛 資產配置 對帳單 訂閱 設定 操作說明 登出

> 對帳單 > 對帳單總表 > 外期對帳單 + 加入需要

帳號: 資料日期: 2015/09/27 ~ 2015/11/27 一週 兩週 一個月 兩個月 查詢

查詢時間: 2015/11/30 10:00:58

20150928	WEB	平倉	GC_黃金 201512	1		1,133.2000	6.50	0	0	0	USD	NYMEX
商品小計				13	11		156.00	0	0	0		
日小計				13	11		156.00	0	0	0		
20150929	WEB	新倉	S_黃豆 201601	1		878.5000	6.50	0	0	0	USD	CBOT
商品小計				1	0		6.50	0	0	0		
20150929	WEB	新倉	GC_黃金 201512	1		1,131.5000	6.50	0	0	0	USD	NYMEX
20150929	WEB	新倉	GC_黃金 201512	1		1,132.2000	6.50	0	0	0	USD	NYMEX
20150929	WEB	新倉	GC_黃金 201512	1		1,125.1000	6.50	0	0	0	USD	NYMEX
20150929	WEB	新倉	GC_黃金 201512	1		1,128.6000	6.50	0	0	0	USD	NYMEX
20150929	WEB	平倉	GC_黃金 201512		2	1,131.5000	13.00	0	0	0	USD	NYMEX
20150929	WEB	平倉	GC_黃金 201512	1		1,133.4000	6.50	0	0	0	USD	NYMEX
商品小計				4	3		45.50	0	0	0		
20150929	WEB	平倉	SCN_中國A50 201509		1	9,190.0000	4.00	0	0	0	USD	SGX
商品小計				0	1		4.00	0	0	0		
20150929	WEB	平倉	SCN_中國A50 201510	1		9,105.0000	4.00	0	0	0	USD	SGX
商品小計				1	0		4.00	0	0	0		
日小計				6	4		60.00	0	0	0		
20150930	WEB	新倉	GC_黃金 201512	1		1,123.8000	6.50	0	0	0	USD	NYMEX
日小計				1	0		6.50	0	0	0		
合計				20	15		222.50	0	0	0		

2.4 訂閱

理財雲提供證券、國內期貨及國外期貨的資料訂閱，訂閱方式點選證券或期貨訂閱，訂閱時須使用憑證訂閱



三、登出

點選登出系統，會回到登入畫面

