

異動電子信箱及帳單寄送方式說明

一、財富管理部網站

■如何新增或修改之 e-mail 信箱?

- (1) 登入財富管理部網站>線上交易>點選基本資料查詢及異動頁面>於「電子信箱」欄位輸入欲新增或修改之 e-mail 信箱

業務介紹 線上交易 帳務查詢 投資情報 商品中心 客戶服務 理財教室

資金調撥 基金交易 委託查詢 基本資料查詢及異動

現在位置：首頁 > 線上交易 > 基本資料查詢及異動

帳號：9887-98

基本資料

客戶姓名	
身份證字號	
信託帳號	
交割指示帳戶	
戶籍地址	
通訊地址	
住宅電話	
公司電話	886
行動電話	886
傳真機電話	886
電子信箱	
投資風險屬性	積極型
開戶完成日	2011/03/03
月對帳單寄送方式	一般郵寄
成交通知寄送方式	一般郵寄
同意推介聲明書	同意

註：寄送方式若由電子郵件改成一般郵寄，需至臨櫃申請異動。
以上資訊僅供參考，若有任何疑問或需要異動，歡迎洽詢您開戶分公司或所屬理財規劃人員協助辦理。

更換數字

31150

請輸入圖中的數字

資料變更 離開

- (2) 輸入正確之 e-mail 信箱及驗證碼，點選「資料變更」鈕後，顯示資料變更完成的訊息，即完成當次之異動

現在位置：首頁 > 線上交易 > 基本資料查詢及異動

帳號：9887-98

基本資料

客戶姓名	
身份證字號	
信託帳號	
交割指示帳戶	
戶籍地址	
通訊地址	
住宅電話	
公司電話	
行動電話	
傳真機電話	
投資風險屬性	積極型
同意推介聲明書	同意
開戶完成日	2011/03/08
電子信箱	11@gmail.com
月對帳單寄送方式	一般郵寄
成交通知寄送方式	一般郵寄
同意推介聲明書	同意

True Information

資料變更完成!

確定

更換數字

52429

請輸入圖中的數字

資料變更 離開

注意事項：

■如何將紙本月對帳單(或成交通知)之寄送方式改為電子郵件?

- (1)登入財富管理部網站>線上交易>點選基本資料查詢及異動頁面>將「月對帳單寄送方式」及「成交通知寄送方式」欄位之選單由「一般郵寄」改為「電子郵件」

帳號：98WM-00

基本資料	
客戶姓名	
身份證字號	
信託帳號	
交割指示帳戶	
戶籍地址	
通訊地址	
住宅電話	
公司電話	
行動電話	
傳真機電話	
投資風險屬性	積極型
同意推介聲明書	同意
開戶完成日	2011/03/08
電子信箱	11@gmail.com
月對帳單寄送方式	一般郵寄
成交通知寄送方式	一般郵寄
	電子郵件
	更換數字
驗證碼：	52429
	<input type="text"/> 請輸入圖中的數字
	<input type="button" value="資料變更"/> <input type="button" value="離開"/>

注意事項：

- (2)輸入驗證碼後，並點選「資料變更」鈕，系統顯示資料變更完成的訊息，即完成當次之異動(寄送方式異動為電子郵件後，若欲再改回一般郵寄，將需臨櫃分公司辦理)

基本資料	
客戶姓名	
身份證字號	
信託帳號	
交割指示帳戶	
戶籍地址	
通訊地址	
住宅電話	
公司電話	
行動電話	
傳真機電話	
投資風險屬性	積極型
同意推介聲明書	同意
開戶完成日	2011/03/08
電子信箱	11@gmail.com
月對帳單寄送方式	電子郵件
成交通知寄送方式	電子郵件
	更換數字
驗證碼：	29779
	<input type="text"/> 請輸入圖中的數字
	<input type="button" value="資料變更"/> <input type="button" value="離開"/>

網頁訊息

資料變更完成！

二、創富通 APP

■如何新增或修改之 e-mail 信箱?

(1) 登入創富通>點選右上方的個人資料區>點選申請/異動電子帳單>於「電子信箱」欄位輸入欲

新增或修改之 e-mail 信箱





(2)輸入正確之 e-mail 信箱，點選「確定」鈕後，顯示電子帳單申請/異動完成的訊息，即完成當次之異動



(3)注意事項：

3-1 於創富通使用申請/異動電子帳單之功能，系統將同步更新客戶帳單之寄送方式為電子郵件（含成交通知），若不同意，建議點選「取消」。

3-2 帳單之寄送方式若想由電子郵件改成一般郵寄，需臨櫃分公司申請異動。

