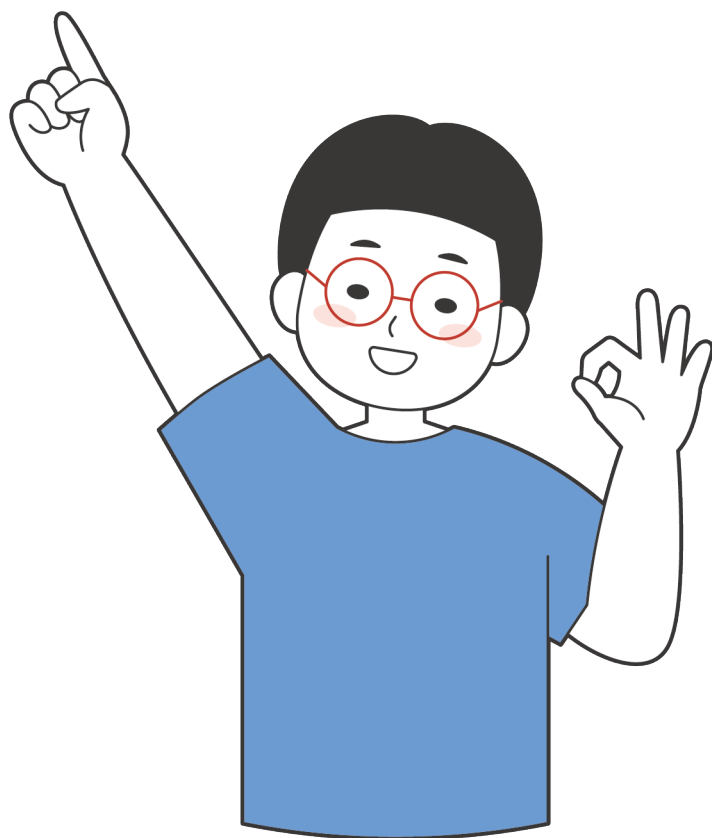


買期貨、賣期貨， 開戶看這裡

期貨開戶說明手冊 易讀版



這本手冊是給下面這些人看的：

- 有身心障礙證明的人
- 看字會很辛苦的人
- 年紀大的人

目錄

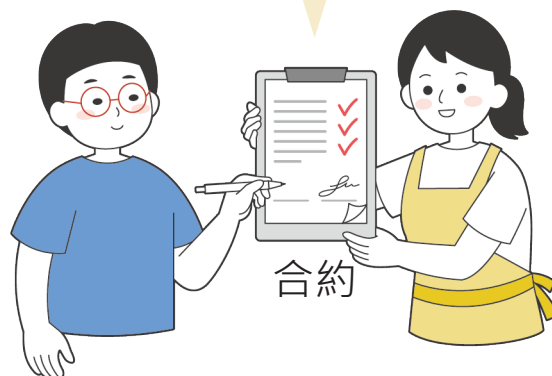
| | |
|--------|------------------|
| 第 1 頁 | 期貨是什麼？ |
| 第 4 頁 | 買期貨、賣期貨，一定要先開戶 |
| 第 8 頁 | 我想開期貨帳戶，這些事情都要做到 |
| 第 10 頁 | 開期貨帳戶，要準備 5 種資料 |
| 第 12 頁 | 期貨帳戶，要這樣開戶 |
| 第 15 頁 | 要注意的事情 |

期貨是什麼？

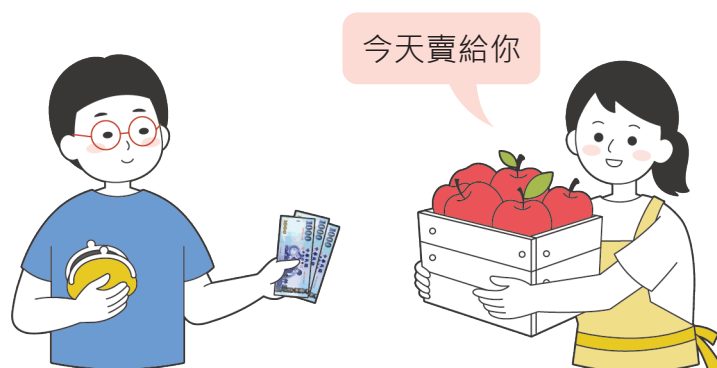
- ▶ 是一種買東西和賣東西的方法，老闆和客人先說好事情，寫在**合約***上面。例如：多少錢？要幾個？拿東西的時間。



- * **合約**，就是把兩個人同意的事情，都寫在紙上。



- ▶ 今天付錢，買今天的東西，就是買**現貨**。

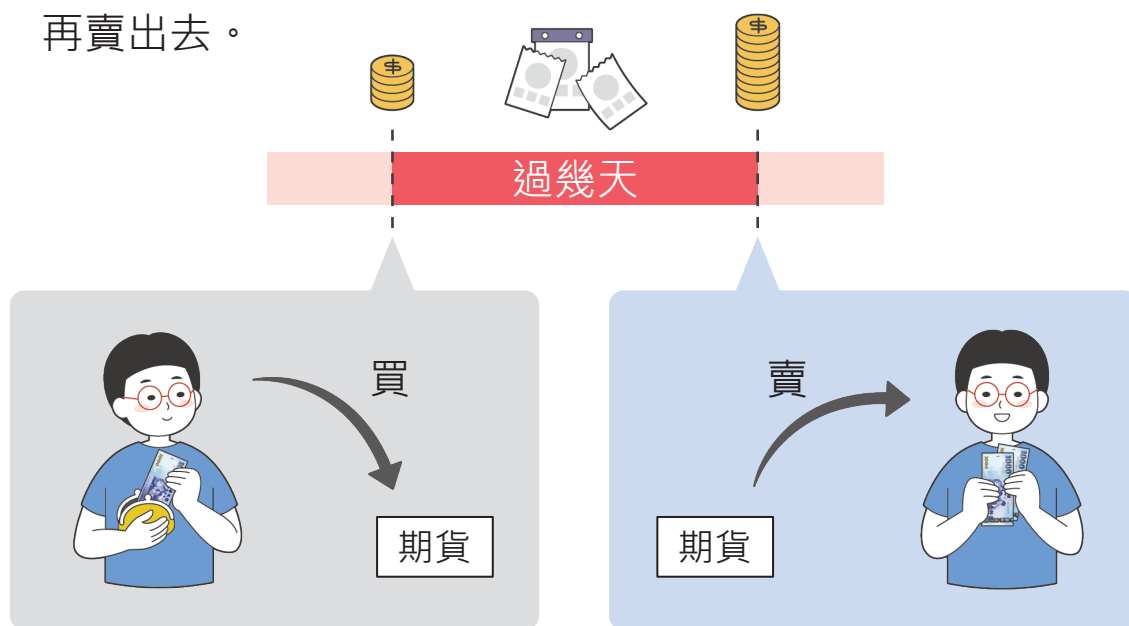


- ▶ 今天先付錢，買下個月的東西，就是買**期貨**。

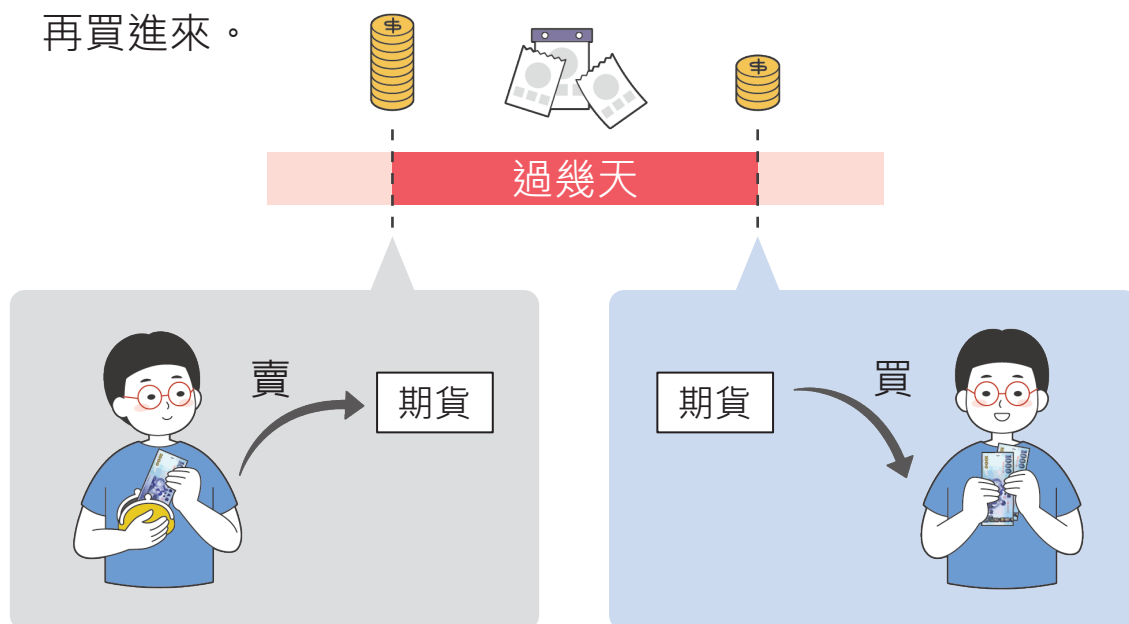


期貨有很多做法，這 2 種最常看到：

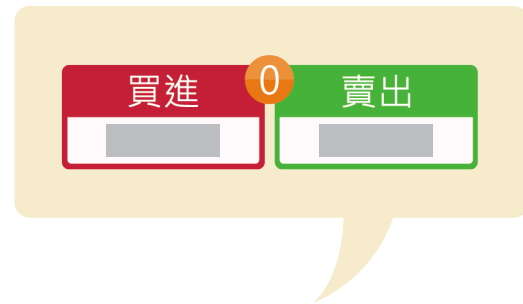
- 1 今天先買進來，
過幾天東西變貴了，
再賣出去。



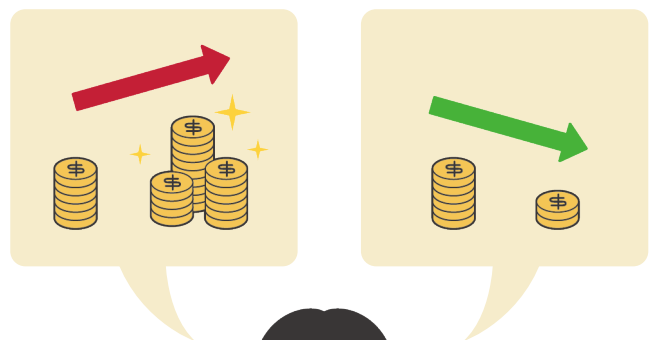
- 2 今天先賣出去，
過幾天東西變便宜了，
再買進來。



- ▶ 期貨可以買和賣很多東西，
我要先想好，
再去買和賣。



- ▶ 買期貨、賣期貨，
可能會賺錢也會賠錢，
我要很小心。

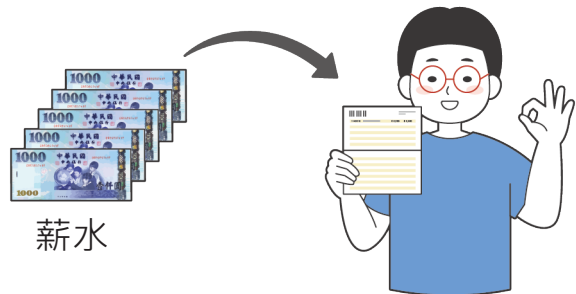


買期貨、賣期貨，一定要先開戶

我要開戶



- ▶ 工作要開戶，
帳戶裡面是我的薪水。



我想要開戶

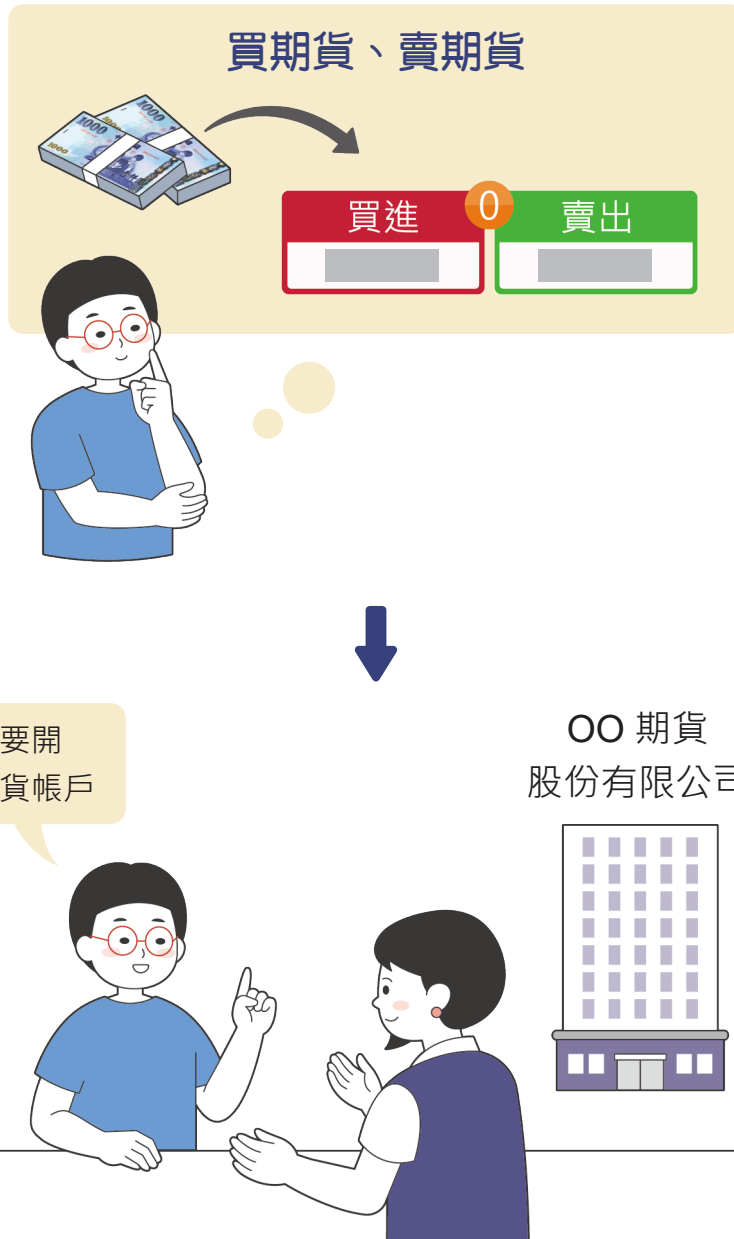


- ▶ 買期貨和賣期貨，
也要先開戶，
帳戶裡面是我的期貨。



| 功能 | 商品名稱 | 買賣 | 即時價 | 成交均價 | 未平倉口數 |
|----|------|----|-----|------|-------|
| | | | | | |

- ▶ 我想買期貨、賣期貨，
就要先開 期貨帳戶。



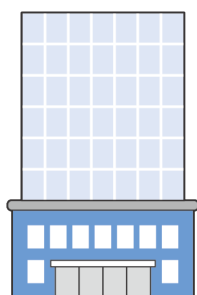
開期貨帳戶，一定要找 **合法*** 的公司，
總共有 2 種，我要選 1 種：

*** 合法**，就是政府有很多保護我們的規定，這些規定都要做到。

① 期貨經紀商

是幫忙買期貨、
賣期貨的公司。

期貨經紀商

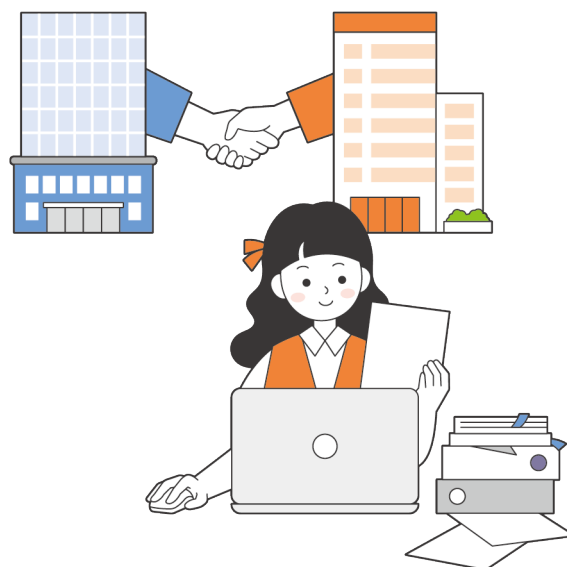


② 期貨交易輔助人

是幫忙期貨經紀商，
處理事情的公司。

期貨經紀商

期貨交易輔助人



🔍 有 2 種方法，可以查開戶的地方：

1 上網

<https://www.futures.org.tw/member/list> 🔍

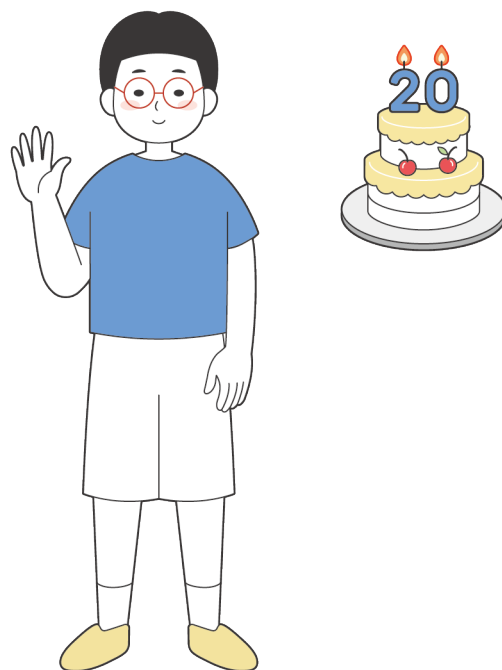


2 手機掃描 QR-CODE



我想開期貨帳戶，這些事情都要做到

▶ 我滿 20 歲了。



▶ 我有身分證。



- ▶ 我有 **監護宣告***，
就不可以開期貨帳戶。

- * **監護宣告**，
就是會有監護人來保護我。
監護人，為了保護我，
代替我做決定的人。



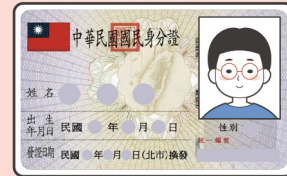
- ▶ 我有 **輔助宣告***，
就不可以開期貨帳戶。

- * **輔助宣告**，
就是會有輔助人來幫助我。
輔助人，為了幫助我，
會跟我一起做決定的人。

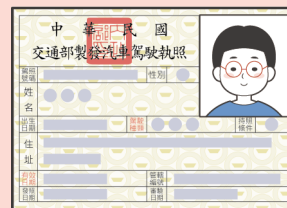


開期貨帳戶，要準備 5 種資料

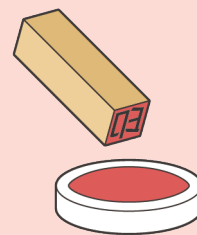
1 身分證。



2 健保卡或駕照。



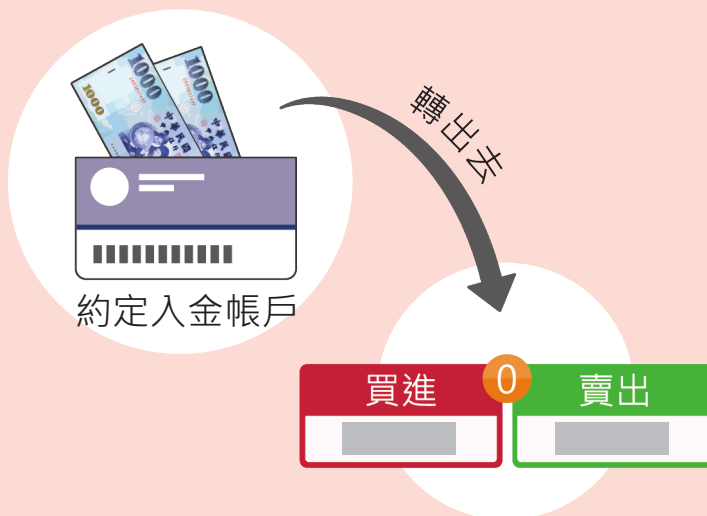
3 印章。



開戶的時候，我可以蓋印章，也可以自己簽名。

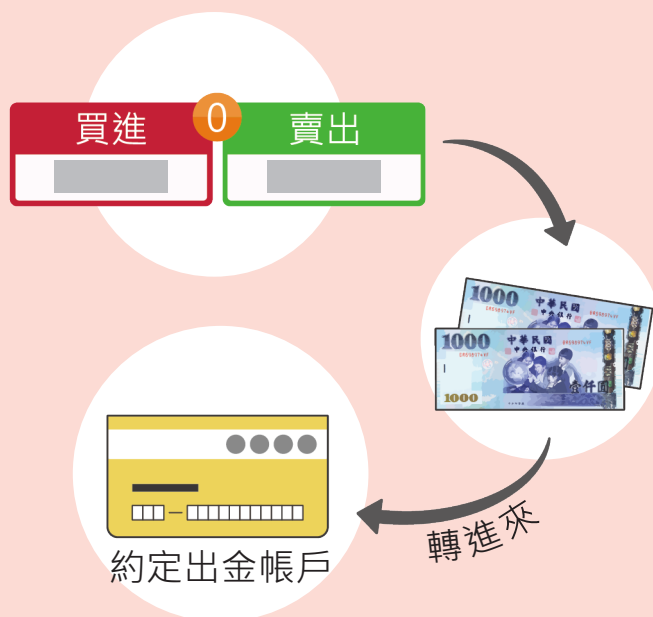
4 約定入金帳戶 * 的存摺。

* 約定入金帳戶，
就是我的銀行帳戶，
買期貨和賣期貨，
錢會從這裡轉出去。



5 約定出金帳戶 * 的存摺。

* 約定出金帳戶，
就是我的銀行帳戶，
買期貨和賣期貨，
錢會轉到這裡面。

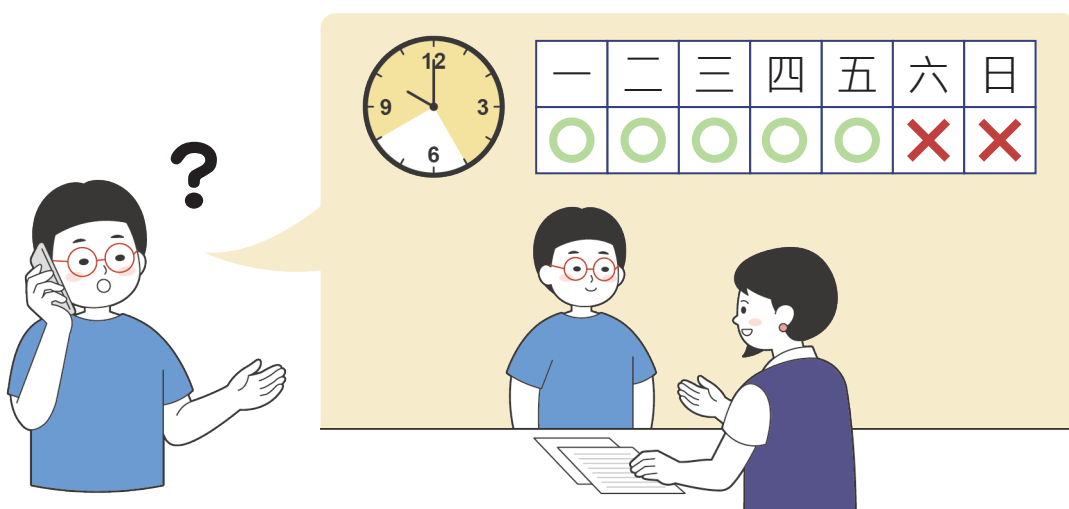


我要用哪個銀行帳戶，來當 4、5，
開戶的時候，
要跟期貨經紀商 或 期貨交易輔助人先說好。

期貨帳戶，要這樣開戶

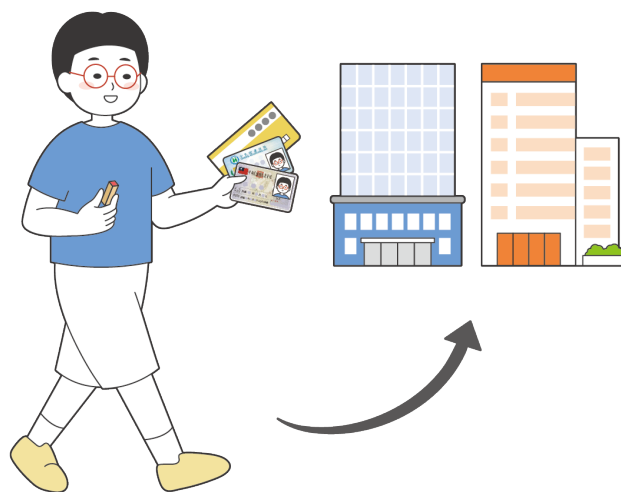
1

- ▶ 我家附近有期貨經紀商 或 期貨交易輔助人，我先打電話問他們，什麼時候可以去開戶。
例如：幾點、星期幾。



2

- ▶ 我帶 5 種資料去找他們：
身分證、
健保卡或駕照、
印章、
約定入金帳戶的存摺、
約定出金帳戶的存摺。



▶ 我還要寫資料，告訴他們我的事情。

例如：名字、生日、身分證字號、
我家地址、手機號碼、工作的地方、
買期貨和賣期貨的錢是從哪裡來的。



期貨交易知識認知表

| 期貨市場實務內容 | | 認知程度 |
|--|--------------------------|------------------------------------|
| 附件一 | | |
| 期貨交易知識認知表 (由交易人填寫) | | |
| 1. 為增加盤前資訊透明度，臺灣期貨交易所於盤前委託時段揭露各契約模擬試撮之開盤價、量及試撮後之最佳 5 檔買賣價量資訊。 | <input type="checkbox"/> | 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 |
| 2. 交易人從事國內、國外期貨交易，其交易制度及風險控管機制會因各國交易所、複委託期貨商或我國期貨商規定而有不同。 | <input type="checkbox"/> | 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 |
| 3. 一定範圍市價委託」是一種不需指定委託價格，但可將成交價格限制在一定範圍內，可降低成交價格大幅偏離交易人預期之情況。 | <input type="checkbox"/> | 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 |
| 4. 價格穩定機制係避免價格異常波動的措施，國、內外期貨交易所之價格穩定機制或有不同，但都無法改變市場價格走勢，價格走勢不符預期的部位仍須注意風險控管。 | <input type="checkbox"/> | 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 |
| 5. 交易人以期貨商所提供之報價資訊為下單之唯一依據，不需進行其他驗證。 | <input type="checkbox"/> | 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 |
| 6. 期貨市場使用市價委託，成交價格皆會接近委託當時市場價格，無須留意商品流動性。 | <input type="checkbox"/> | 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 |
| 7. 期貨商品於到期後將自動轉倉，交易人無須留意期貨商品之到期時間。 | <input type="checkbox"/> | 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 |
| 8. 交易人從事期貨交易須先繳足原始保證金，且期貨商可視交易人信用狀況及交易性質加收保證金(例如對較不具流動性商品加收保證金)。 | <input type="checkbox"/> | 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 |
| 9. 保證金種類分為原始保證金及維持保證金，交易人從事期貨交易負有維持保證金之義務，須隨時注意市場行情變化，當帳戶權益數低於維持保證金時，應補足保證金至原始保證金。 | <input type="checkbox"/> | 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 |
| 10. 交易人應自行計算維持保證金之額度與比例，並負有隨時維持期貨商所訂足額保證金之義務，不須等待期貨商之通知或要求。 | <input type="checkbox"/> | 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 |
| 11. 臺灣期貨交易所股票期貨契約及各類選擇權契約之保證金與指數期貨相同，均為固定金額，於交易時段不會隨市場行情而變動。 | <input type="checkbox"/> | 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 |
| 12. 期貨商每日結算作業後，對權益數低於未沖銷部位所需維持保證金之帳戶發出盤後保證金追繳，交易人應於約定時間前，依期貨商保證金追繳通知內容，將應補繳金額補足。 | <input type="checkbox"/> | 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 |
| 13. 盤中風險指標低於期貨商約定標準時(例如 25%)，期貨商將開始執行代為沖銷作業程序。影響代為沖銷結果的因素眾多，有可能導致代為沖銷結果不如預期，甚至產生超額損失 (Overloss)，交易人仍應對其沖銷結果負責。 | <input type="checkbox"/> | 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 |

第 6 頁，共 9 頁

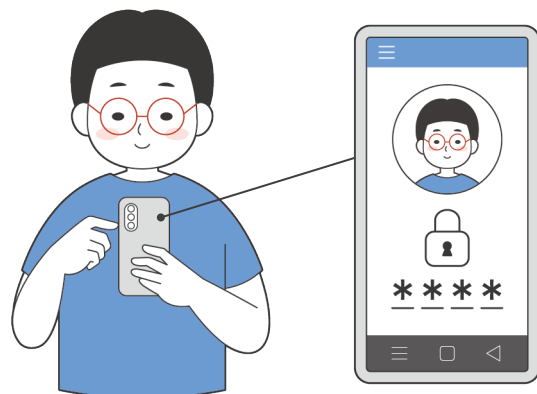


開戶寫資料，我要注意：

- ❶ 一定要先寫 期貨交易知識認知表。
- ❷ 我的資料都要自己寫、自己簽名。

4

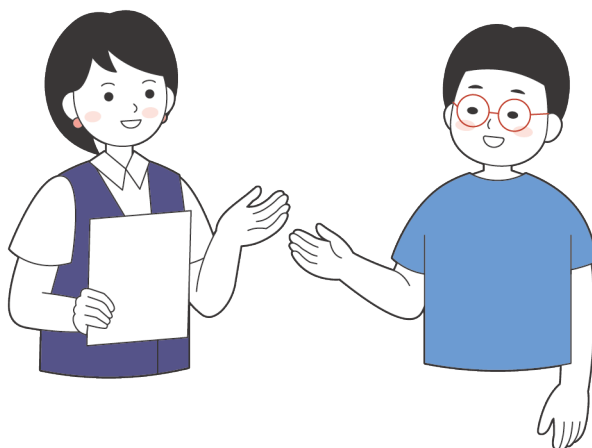
- ▶ 我拿到期貨帳戶，
要趕快設定密碼。



5

- ▶ 會有一位 **期貨商業務員** * 來幫助我，
以後有問題都可以問他。

* **期貨商業務員**，
就是幫我處理期貨的人，
他在下面的地方工作：
期貨經紀商、
期貨交易輔助人。



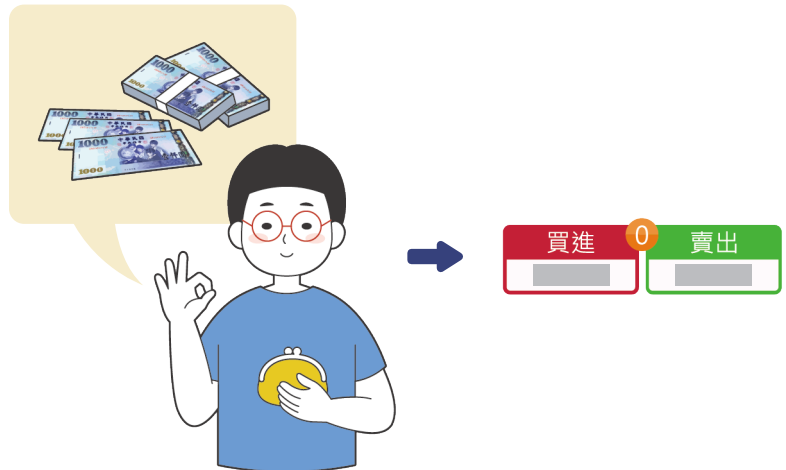
上網也可以開期貨帳戶，
要去看期貨經紀商 或 期貨交易輔助人的網站。

📢 要注意的事情

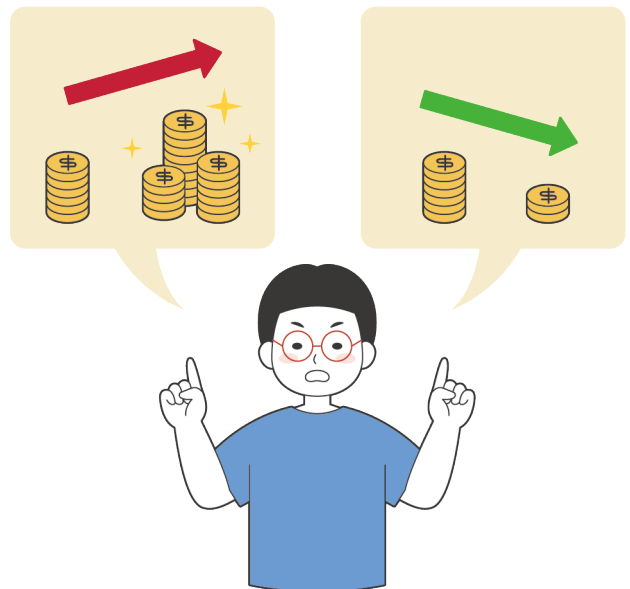
- ▶ 期貨帳戶的帳號和密碼，不可以告訴別人。



- ▶ 買期貨和賣期貨之前，一定要先看看我的錢夠不夠多。



- ▶ 買期貨、賣期貨，可能會賺錢也會賠錢，我要很小心。



買期貨、賣期貨，開戶看這裡

期貨開戶說明手冊

易讀版

發行單位 中華民國期貨業商業同業公會
地址 臺北市大安區安和路一段 27 號 12 樓
電話 02-8773-7303
網址 <https://www.futures.org.tw>

專業團隊

審稿委員 莊雅萱
策劃・編輯 邱詩倫、廖婉伶
轉譯撰稿 邱詩倫
插畫及美術設計 李鏡琪
審稿會議綜理 廖婉伶
監製・校閱 黃國鐘
企劃・執行 財團法人愛盲基金會 數位出版處
發行日期 114 年 5 月

著作權管理資訊：

如欲利用本書全部或部分內容者，須徵求著作財產權人同意或書面授權。

請逕洽中華民國期貨業商業同業公會，服務專線：02-8773-7303



© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
More information at www.easy-to-read.eu.

☎ 02-8773-7303

📍 臺北市大安區安和路一段 27 號 12 樓

🌐 <https://www.futures.org.tw>

