



# 凱基行動銀行

動態首頁與個人設定

# 目錄

## Table of Contents

●	<u>動態頁設定</u>	P01-05
●	<u>偏好設定-各類帳單申請/查詢</u>	P06-09
●	<u>偏好設定-個人資料設定變更</u>	P10
●	<u>偏好設定-使用者代號變更</u>	P11-13
●	<u>偏好設定-網路銀行密碼變更</u>	P14-16
●	<u>偏好設定-快速登入與交易設定</u>	P17-19
●	<u>偏好設定-提醒通知設定</u>	P20-21

# 目錄

## Table of Contents

●	<u>偏好設定-基金到價通知</u>	P22-25
●	<u>偏好設定-基金停損停利設定</u>	P26-29
●	<u>偏好設定-匯率到價通知設定</u>	P30-32
●	<u>偏好設定-語言設定</u>	P33-35
●	<u>服務設定-金融卡啟用</u>	P36-39
●	<u>服務設定-電子存摺寄送</u>	P40-42
●	<u>服務設定-薪資明細查詢</u>	P43-44

# 目錄

## Table of Contents

●	<u>服務設定-手機號碼收款設定</u>	P45-48
●	<u>服務設定-投資屬性分析</u>	P49-52
●	<u>服務設定-臺幣約定轉入帳戶設定</u>	P53-56
●	<u>服務設定-凱基證券個人資料使用同意書</u>	P57-58
●	<u>服務設定-信用卡刷卡分期付款同意書</u>	P59-60

## 動態頁設定- 帳務總覽

STEP  
1

進入「動態」首頁，會依據  
你的網行銀權限及持有產品  
預設帳務小卡



STEP  
2

點選帳務小卡右上角的  
「編輯」



## 動態頁設定- 帳務總覽

STEP  
3

直接點擊帳務小卡進行選  
取或取消選取



STEP  
4

點選「完成」立即更新動態頁  
設定，亦可點選右上角「X」  
取消編輯



## 動態頁設定- 功能捷徑

STEP  
1

「功能捷徑」位於  
「帳務總覽」下方，  
會依據你的網行銀權預  
設捷徑



STEP  
2

點選「功能捷徑」  
右上角的「編輯」



## 動態頁設定- 功能捷徑

### STEP 3

最多可自設8組快捷鍵，  
點擊icon  或新增，  
點選  刪除，  
亦可手滑拖曳icon調整排序



### STEP 4

點選「完成」立即更新動態首頁設定，亦可點選右上角的「X」取消編輯



## 動態頁設定- 今日動態

STEP  
1

點選今日動態右上角的  
「編輯」



STEP  
2

點選「完成」立即更新動態首  
頁設定，亦可點選右上角的  
「X」取消編輯



## 偏好設定- 各類帳單申請／查詢

STEP  
1

於動態首頁點選右上角  
「個人中心」點選「設定」



STEP  
2

個人中心「你的對帳單」選擇  
「各類帳單申請、查詢與設定」



## 偏好設定- 各類帳單申請／查詢

STEP  
3

「信用卡互動帳單」右上選擇  
「變更設定」修改接收方式



STEP  
4

點選「信用卡互動帳單」  
查看互動帳單內容



## 偏好設定- 各類帳單申請／查詢

STEP  
5

首次使用「綜合對帳單」  
點選「申辦電子綜合對帳單」



STEP  
6

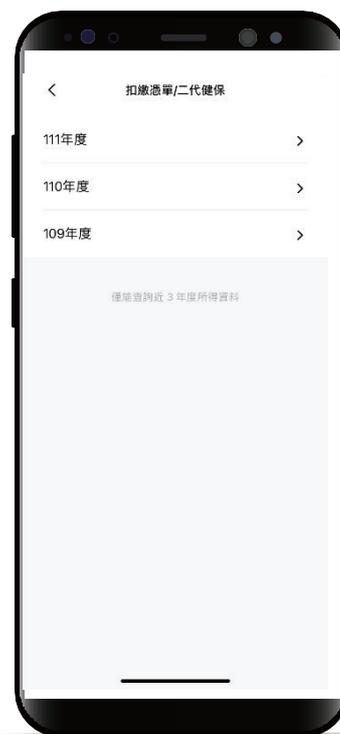
顯示近6個月「綜合對帳單」  
點選小卡可查看不同月份資訊



偏好設定-  
各類帳單申請／查詢

STEP  
7

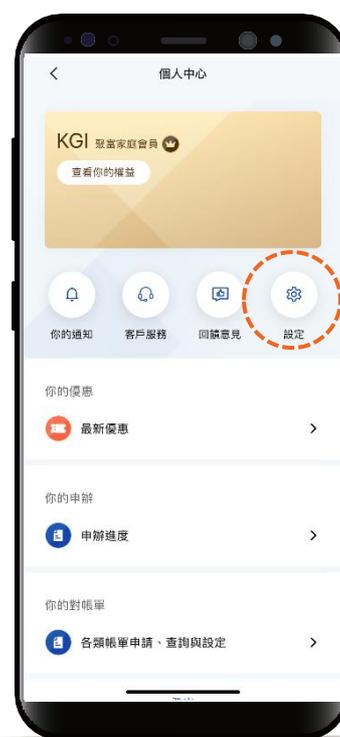
點選「扣繳憑單／二代健保」  
可查詢近三年度資料



## 偏好設定- 個人資料設定變更

STEP  
1

於動態首頁點選右上角  
「個人中心」 點選「設定」



STEP  
2

點選「個人資料設定／變更」  
進行修改



## 偏好設定- 使用者代號變更

STEP  
1

登入後進入動態首頁



STEP  
2

於動態首頁點選右上角  
「個人中心」，點選「設定」



## 偏好設定- 使用者代號變更

STEP  
3

點選  
「使用者代號與密碼變更」



STEP  
4

預設進入變更「使用者代號」  
頁面，依頁面指示輸入資訊，  
點選下一步



## 偏好設定- 使用者代號變更

### STEP 5

使用者代號變更成功，系統自動登出，下次登入時請使用變更後的使用者代號



## 偏好設定- 網路銀行密碼變更

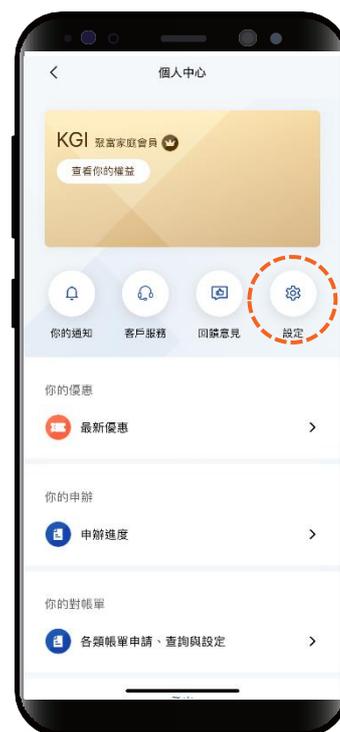
STEP  
1

登入後進入動態首頁



STEP  
2

於動態首頁點選右上角  
「個人中心」，點選「設定」



## 偏好設定- 網路銀行密碼變更

STEP  
3

點選  
「使用者代號與密碼變更」



STEP  
4

點選「網路銀行密碼」頁籤，  
依頁面指示輸入資訊，點選下  
一步



## 偏好設定- 網路銀行密碼變更

STEP  
5

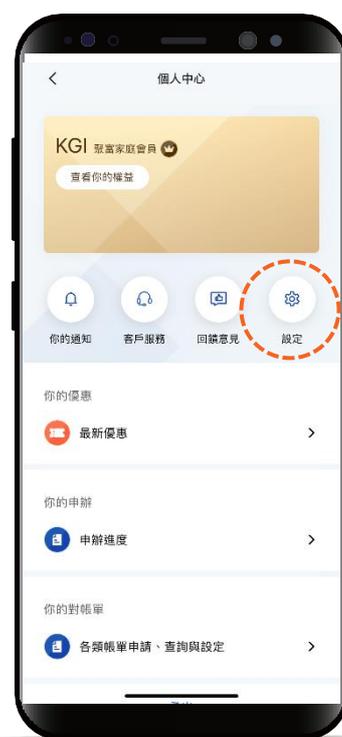
網路銀行密碼變更成功，系統自動登出，下次登入時請使用變更後的網路銀行密碼



## 偏好設定- 快速登入與交易設定

STEP  
1

於動態首頁點選右上角  
「個人中心」，點選「設定」



STEP  
2

點選「快速登入與交易設定」



## 偏好設定- 快速登入與交易設定

### STEP 3

了解裝置綁定的好處、  
閱讀並同意服務條款



### STEP 4

驗證OTP



## 偏好設定- 快速登入與交易設定

### STEP 5

啟用生物辨識  
(Face ID或指紋辨識)



- \* 預設為生物辨識，可改用圖形密碼
- \* 點選  可變更設定

### STEP 6

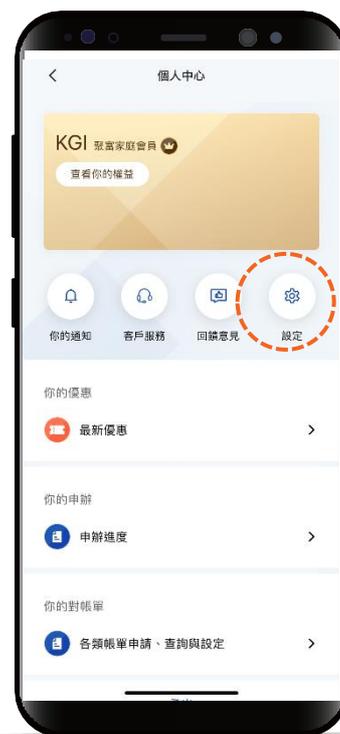
設定完成



## 偏好設定- 提醒通知設定

STEP  
1

於動態首頁點選右上角  
「個人中心」，點選「設定」



STEP  
2

點選「提醒通知設定」



## 偏好設定- 提醒通知設定

STEP  
3

開啟提醒通知設定開關  
(主開關)



STEP  
4

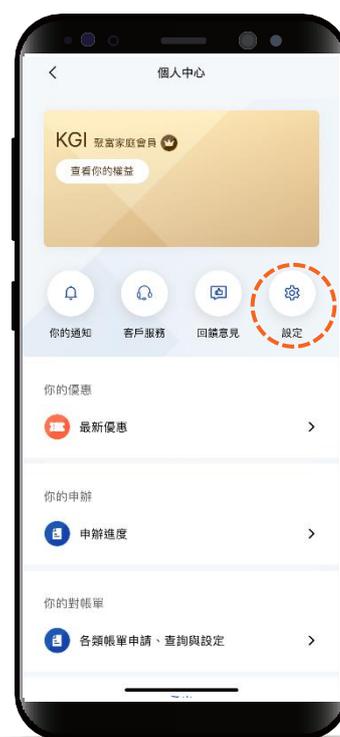
開啟各子通知開關  
(依據需求可獨立開關)



## 偏好設定- 基金到價通知設定

STEP  
1

於動態首頁點選右上角「個人中心」，點選「設定」



STEP  
2

點選「基金到價通知設定」



## 偏好設定- 基金到價通知設定

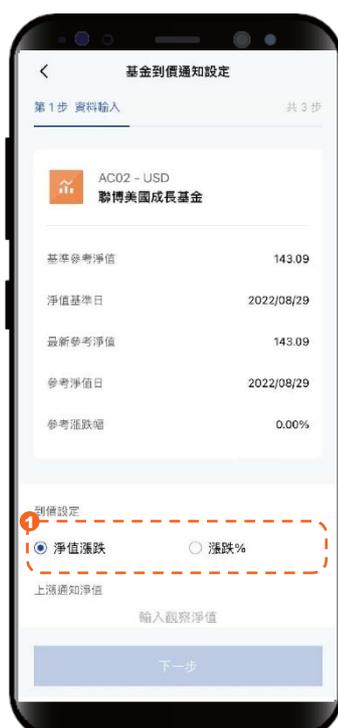
### STEP 3

點選「新增基金觀察標的」  
並選擇欲觀察的基金



### STEP 4

選擇到價設定方式，  
並依頁面指示輸入資訊



## 偏好設定- 基金到價通知設定

### STEP 5

「淨值漲跌」與「漲跌%」需輸入的資料不同，僅可選擇其中一種方式設定

基金到價通知設定

第 1 步 資料輸入 共 3 步

參考淨值日 2022/08/29

參考漲跌幅 0.00%

到價設定

淨值漲跌  漲跌%

上漲通知淨值 輸入觀察淨值

下跌通知淨值 輸入觀察淨值

通知狀態

下一步

基金到價通知設定

第 1 步 資料輸入 共 3 步

參考淨值日 2022/08/29

參考漲跌幅 0.00%

到價設定

淨值漲跌  漲跌%

漲幅 + 輸入觀察比例 %

跌幅 - 輸入觀察比例 %

通知狀態

下一步

### STEP 6

確認輸入資料正確性

基金到價通知設定

第 2 步 資料確認 共 3 步

AC02 - USD  
聯博美國成長基金

基金參考淨值 143.09

淨值基準日 2022/08/29

最新參考淨值 143.09

參考基準日 2022/08/29

參考漲跌幅 0.00%

上漲通知淨值 1,000

下跌通知淨值 80

漲幅 -

跌幅 -

確認

## 偏好設定- 基金到價通知設定

STEP  
7

設定完成



## 偏好設定- 基金停損停利設定

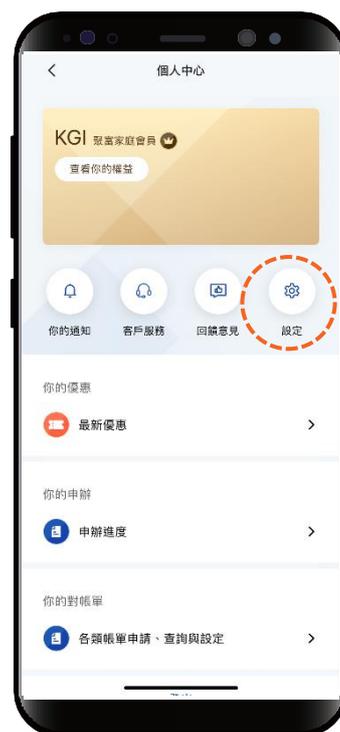
STEP  
1

登入後進入動態首頁



STEP  
2

於動態首頁點選右上角「個人中心」，點選「設定」



## 偏好設定- 基金停損停利設定

STEP  
3

點選「基金停損停利設定」



STEP  
4

選擇欲設定的基金產品小卡，  
或點選「變更所有標的的損益點」



## 偏好設定- 基金停損停利設定

### STEP 5

輸入停損／停利點 (%)，  
依頁面指示輸入資訊，  
點選「下一步」

基金停損停利設定

第 1 步 資料輸入 共 3 步

FR01 - USD  
富蘭克林黃金基金

憑證號碼 005201

投資類型 單筆

含息報酬率 -29.48%

1 停損/停利點  
- 輸入停損點 % + 輸入停利點 %

報酬率計算方式  
 含息  不含息

2 下一步

### STEP 6

確認輸入資料正確性

基金停損停利設定

第 2 步 資料確認 共 3 步

FR01 - USD  
富蘭克林黃金基金

憑證號碼 005201

投資類型 單筆

停利點 999%

停損點 -1.23%

報酬率計算方式 不含息

通知狀態 關閉

確認

## 偏好設定- 基金停損停利設定

STEP  
7

設定完成



## 偏好設定- 匯率到價通知設定

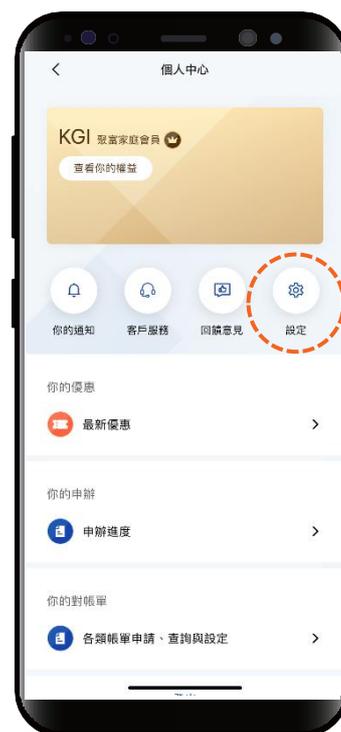
STEP  
1

登入後進入動態首頁



STEP  
2

於動態首頁點選右上角  
「個人中心」，點選「設定」



## 偏好設定- 匯率到價通知設定

STEP  
3

點選「匯率到價通知設定」



STEP  
4

點選「新增到價通知」



## 偏好設定- 匯率到價通知設定

### STEP 5

依頁面指示輸入資訊：  
先選擇幣別、輸入指定匯率，  
再選擇通知期間



- \* 匯率圖表為近三個月歷史走勢
- \* 可滑動走勢圖上橘色指標線，指定到價匯率

### STEP 6

點選「確認」，即完成設定



## 偏好設定-語言設定

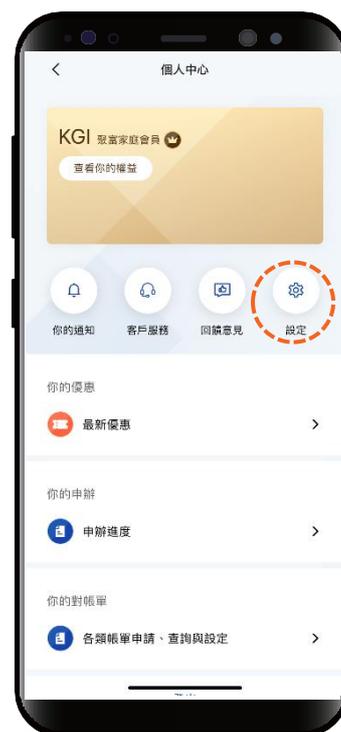
STEP  
1

登入後進入動態首頁



STEP  
2

於動態首頁點選右上角  
「個人中心」，點選「設定」



## 偏好設定-語言設定

STEP  
3

點選「語言設定」



STEP  
4

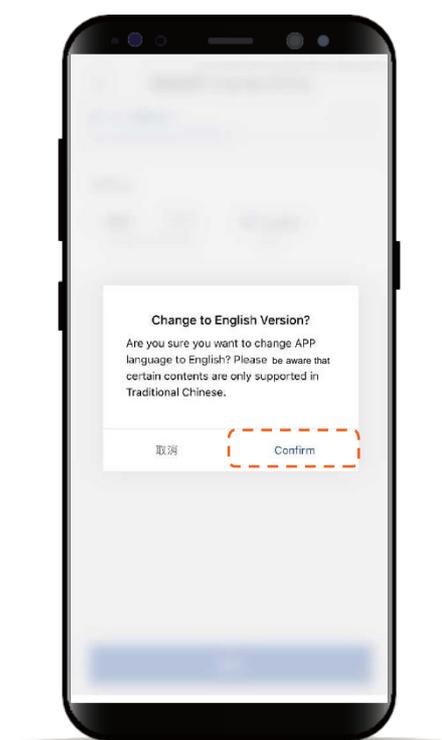
選擇語言後，點選「確認」



## 偏好設定-語言設定

### STEP 5

點選「Confirm」，  
即設定完成



## 服務設定-金融卡啟用

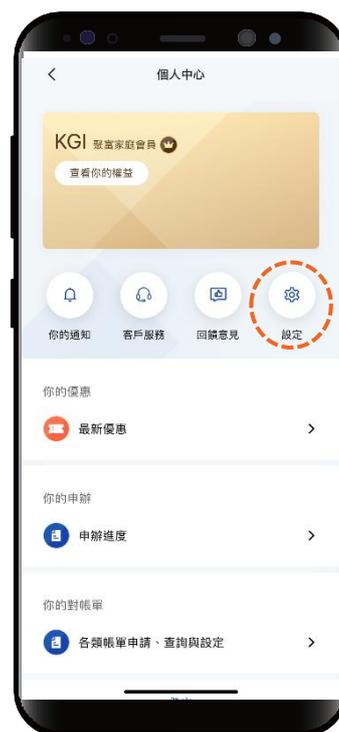
STEP  
1

登入後進入動態首頁



STEP  
2

於動態首頁點選右上角「個人中心」，點選「設定」



## 服務設定-金融卡啟用

此為一般金融卡啟用流程

### STEP 3

點選「服務設定」，  
再點選「金融卡啟用」



### STEP 4

依頁面指示輸入金融卡資訊，  
並點選下一步



## 服務設定-金融卡啟用

### STEP 5

驗證簡訊OTP



### STEP 6

完成金融卡啟用



## 服務設定-金融卡啟用

此為Combo卡啟用流程

### STEP 1

依頁面指示輸入  
Combo卡資訊  
，並點選下一步



### STEP 2

驗證簡訊OTP後，即可完  
成Combo卡啟用



## 服務設定- 電子存摺寄送

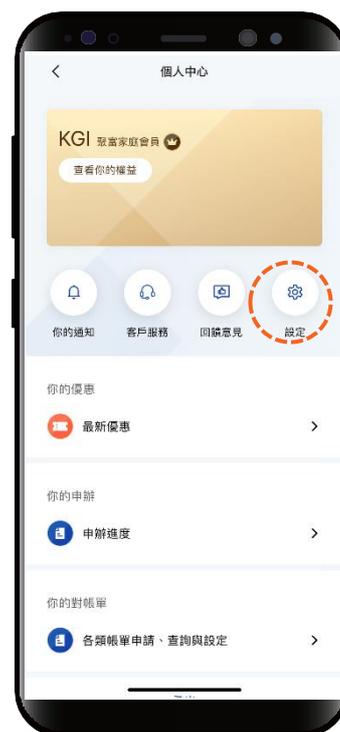
STEP  
1

登入後進入動態首頁



STEP  
2

於動態首頁點選右上角  
「個人中心」，點選「設定」



## 服務設定- 電子存摺寄送

STEP  
3

點選「服務設定」，  
再點選「電子存摺寄送」



STEP  
4

依頁面指示輸入資訊，  
並點選「確認」



## 服務設定- 電子存摺寄送

STEP  
**5**

申請完成



\* 電子存摺將於 10 分鐘內寄送至 Email 信箱

## 服務設定- 薪資明細查詢

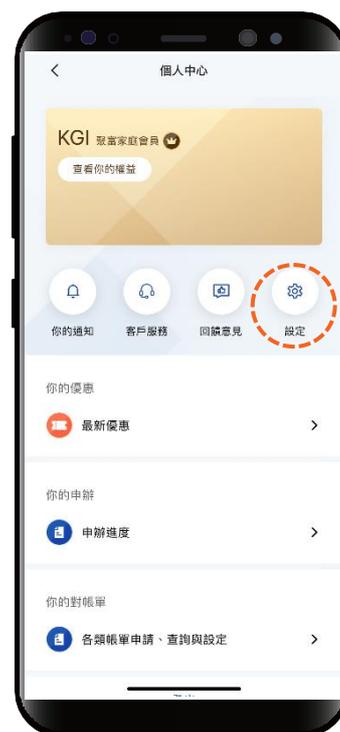
STEP  
1

登入後進入動態首頁



STEP  
2

於動態首頁點選右上角  
「個人中心」，點選「設定」



## 服務設定- 薪資明細查詢

STEP  
3

點選「服務設定」，  
再點選「薪資明細查詢」



\* 企業戶須為凱基薪轉戶，且企業戶每個月需上傳薪資明細表才可查詢薪資

STEP  
4

點選欲查詢的交易，開啟  
該筆薪資明細



## 服務設定- 手機號碼收款設定

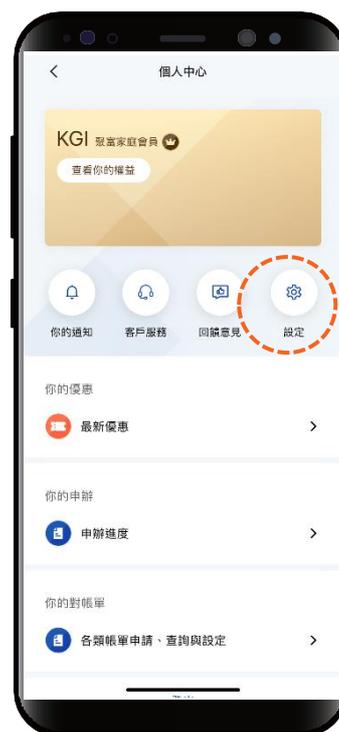
STEP  
1

登入後進入動態首頁



STEP  
2

於動態首頁點選右上角「個人中心」，點選「設定」



## 服務設定- 手機號碼收款設定

STEP  
3

點選「服務設定」，  
再點選「手機號碼收款設定」



STEP  
4

點選「我要綁定帳號」



## 服務設定- 手機號碼收款設定

### STEP 5

選擇欲綁定帳號後，  
點選「我已閱讀並同意」



### STEP 6

閱讀約定條款後，  
點選「同意並繼續」



## 服務設定- 手機號碼收款設定

STEP  
7

完成OTP驗證



STEP  
8

綁定成功



## 服務設定- 投資屬性分析

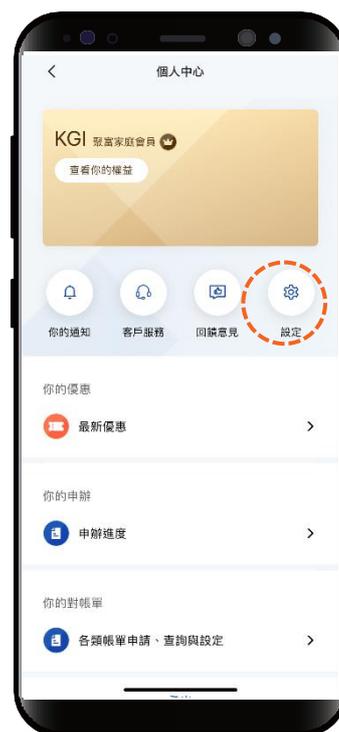
STEP  
1

登入後進入動態首頁



STEP  
2

於動態首頁點選右上角「個人中心」，點選「設定」



## 服務設定- 投資屬性分析

STEP  
3

點選「服務設定」，  
再點選「投資屬性分析」



STEP  
4

首次填寫者，  
可點選「下一步」開始填寫；  
非首次填寫者，  
查看目前風險屬性結果後，  
可點選「重新填寫」



## 服務設定- 投資屬性分析

### STEP 5

#### 確認提醒事項



\* 首次填寫者需再完成OTP驗證

### STEP 6

#### 首次填寫者依頁面指示 填寫投資屬性分析問卷



## 服務設定- 投資屬性分析

STEP  
7

非首次填寫者  
可點選題目直接修改填答

投資屬性分析 退出

想變更答案，  
按題目直接修改！

1. 為提供你最適的分析建議，請務必謹慎且確實作答
2. 送出後本日無法再進行調整，請你再次確認填答是否正確

[按題目直接修改](#)

一、基本資料

1. 出生年月日  
1981/12/31

2. 教育程度：  
國中(含)以下

送出

STEP  
8

確認填答資料正確性，  
送出後查看投資屬性分析結果

投資屬性分析 退出

第 3 步 問卷確認 共 4 步

填寫完成！  
最後資料確認

1. 為提供你最適的分析建議，請務必謹慎且確實作答
2. 送出後本日無法再進行調整，請你再次確認填答是否正確

[按題目直接修改](#)

一、基本資料

1. 出生年月日  
1981/12/31

2. 教育程度：  
國中(含)以下

送出

投資屬性分析

**C2 穩健型**  
有效至2023/08/25

穩健型是屬於追求高資本利得及穩定收益為目標，為達此目標可接受輕微風險的投資人

[下載分析結果](#)

去探索更多基金  
C2 穩健型的你

完成

## 服務設定- 臺幣約定轉入帳戶設定

此功能須事先臨櫃開啟線上約定帳號權限

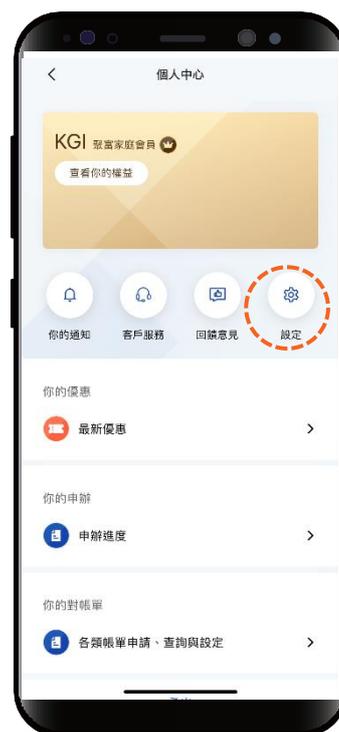
STEP  
1

登入後進入動態首頁



STEP  
2

點選右上角「個人中心」，  
點選「設定」



## 服務設定- 臺幣約定轉入帳戶設定

STEP  
3

點選「服務設定」後選擇  
「臺幣約定轉入帳戶設定」



STEP  
4

點選「新增約定帳號」



## 服務設定- 臺幣約定轉入帳戶設定

### STEP 5

依頁面指示輸入資訊，  
點選「下一步」

臺幣約定轉入帳戶設定

第 1 步 資料輸入 共 3 步

轉入銀行代號

請選擇

轉入銀行帳號

請輸入銀行帳號

僅限輸入本人銀行帳號

電稱

非必填

輸入電稱後點擊下一步，直接進入確認頁

留存的手機號碼

0983

注意事項

下一步

臺幣約定轉入帳戶設定

第 1 步 資料輸入 共 3 步

避免詐騙犯罪發生，請勿聽從他人指示從事交易

轉入銀行代號

888 開發銀行

轉入銀行帳號

00000123

僅限輸入本人銀行帳號

電稱

非必填

輸入電稱後點擊下一步，直接進入確認頁

留存的手機號碼

0983

注意事項

下一步

### STEP 6

確認欲約定帳戶的輸入資訊，  
並點選「下一步」

臺幣約定轉入帳戶設定

第 2 步 資料確認 共 3 步

臺幣約定轉入帳戶設定

轉入銀行代號 888 開發銀行

轉入銀行帳號 00000123

電稱

留存的手機號碼 0983

注意事項

下一步

## 服務設定- 臺幣約定轉入帳戶設定

STEP  
7

輸入OTP 簡訊驗證碼



STEP  
8

完成  
「臺幣約定轉入帳戶設定」



## 服務設定-凱基證券 個人資料使用同意書

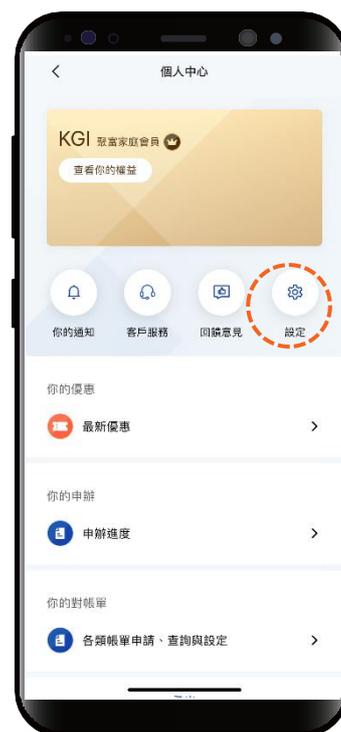
STEP  
1

登入後進入動態首頁



STEP  
2

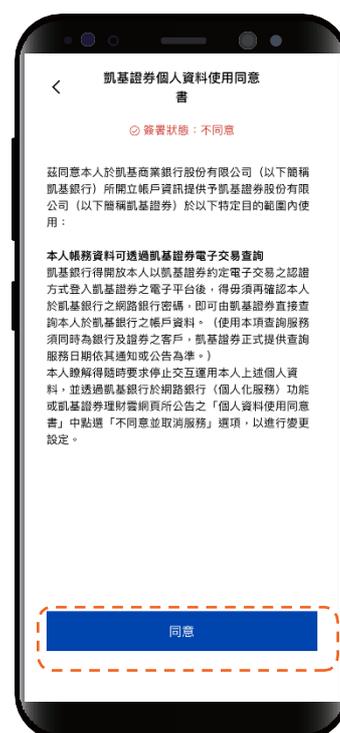
於動態首頁點選右上角「個人中心」，點選「設定」



## 服務設定-凱基證券 個人資料使用同意書

STEP  
3

點選「服務設定」，  
點選「凱基證券個人資料使用  
同意書」，閱讀後點選同意



STEP  
4

完成同意書確認



## 服務設定-信用卡 刷卡分期付款同意書

STEP  
1

登入後進入動態首頁



STEP  
2

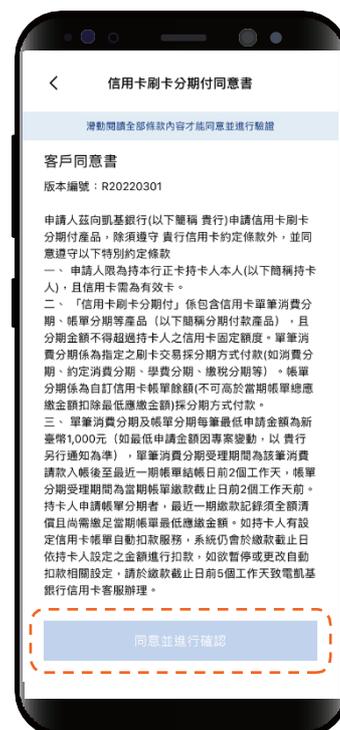
於動態首頁點選右上角「個人中心」，點選「設定」



## 服務設定-信用卡 刷卡分期付款同意書

### STEP 3

點選「服務設定」，  
再點選「信用卡刷卡分期付款  
同意書」，閱讀後點選「同  
意並進行確認」



### STEP 4

完成同意書確認





凱基銀行  
KGI BANK