

自然人開戶應備表單暨檢附文件

身分別	項目	開戶表單_正本												檢附 <b>正本</b> 身分證明文件				或	檢附 <b>影本</b> 身分證明文件					
														受益人身分證明文件		法定代理人身分證明文件		受益人身分證明文件		法定代理人身分證明文件				
														國民身分證	居留證／護照	國民身分證	居留證／護照	國民身分證	居留證／護照	第二身分證明文件 健保卡、駕照等	國民身分證	居留證／護照	第二身分證明文件 健保卡、駕照等	
本國人	成年	V	V	V	V	-	V	V	W-8BEN	V	檢附影本身分證明文件者填寫	V	V	自動轉帳付款授權書(郵局) 申請網路交易者填寫全國性繳費稅業務授權轉帳繳款申請書。 /	V	-	-	-	V	-	V	-	-	
	未成年	V	V	V	V	-	V	V	W-8BEN	V		V	V		V(註1)	-	V	-	V(註1)	-	V	V	-	V
外國人	成年	V	V	V	V	V	V	V	W-9/ W-8BEN (註2)	V		V	V		-	V	-	-	-	V	V	-	-	-
	未成年	V	V	V	V	V	V	V	W-9 / W-8BEN (註2)	V		V	V		-	V	-	V	-	V	V	-	V	V

註 1：本國自然人未滿 18 歲為未成年人；未滿 14 歲且未領取國民身分證者，得以戶口名簿或戶籍謄本為之。

註 2：具美籍應稅身分者填寫 W-9；非具美籍應稅身分者則填寫 W-8BEN。



## 個人資料保護聲明暨告知事項

戶號：\_\_\_\_\_

兆豐國際證券投資信託股份有限公司（以下稱本公司）依據個人資料保護法（以下稱個資法）相關規定告知 台端下列事項，請 台端於提供個人資料前詳閱：

### 一、蒐集之目的：

台端同意本公司得依個資法及相關法令規定，於下列目的範圍內，蒐集、處理及利用 台端之個人資料：依證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務、目的或契約、類似契約或其他法律關係事務約定、有價證券及有價證券持有人登記、行銷業務、投資及財產管理、消費者、客戶管理與服務、資通安全與資訊管理、其他經營合於營業登記項目、主管機關核准或組織章程所定之業務、金融服務業或依法令規定及或金融監理需要所為之蒐集處理及利用、非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用、法院、主管機關、有權機構或同業公會要求、會計與相關服務、徵信、其他金融管理業務、人事管理、其他財政服務、其他諮詢與顧問服務、因參與遵循美國海外帳戶稅收遵從法案（簡稱「FATCA」）或我國金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法（CRS）等。

### 二、個人資料類別：

姓名、出生地、國籍、出生年月日、身分證統一編號、護照號碼、居留證號碼、美國稅籍編號、戶籍資料、教育程度、家庭、婚姻、教育、財務細節（含往來交易資料）、帳戶內容、健康紀錄、職業、任職公司地址及電話、聯絡電話、手機電話、傳真號碼、通訊地址、戶籍地址、電子信箱、帳戶號碼等，其他合於本公司營業項目之特定目的所須或自 台端、第三人處（如臺灣集中保管結算所股份有限公司等有契約關係或業務往來機構）所蒐集之個人資料。

### 三、個人資料利用之期間、地區、對象及方式：

- (一)「期間」係於本公司經主管機關許可業務經營之必要範圍或存續期間內，有符合下列任一要件者：1、個人資料蒐集之特定目的存續期間。2、依相關法令規定或契約約定之保存年限。3、本公司因執行業務所必須之保存期間。
- (二)「地區」係本公司經主管機關許可經營及營業登記項目或本公司章程所定之業務，其營業活動之相關地區及為達蒐集、處理及利用目的所必須使用之國內、外相關地區，包括但不限於中華民國、歐美地區、與本公司或前述公司因業務需要而訂有契約或有業務往來之機構或顧問等所在地、本公司業務委外機構所在地、依法有調查權金融監理機關、法院、通匯銀行所在地、及國際傳輸個人資料需未受中央目的事業主管機關限制之接收者所在地。
- (三)「對象」係依法令或依本公司業務經營或履行特定目的所需而提供之對象，包括但不限於與本公司具有控制關係之母公司暨其分公司或集團關係之公司、與本公司或前述公司因業務需求而訂有契約或有業務往來之機構或顧問、金融監理、依法有調查權或依法行使公權力之機關、同業公會、通匯銀行、金融機構信用卡作業中心、票據交換所、證券或期貨交易所、證券櫃檯買賣中心、集中保管公司、財金資訊公司、代理收付款項業務機構、收單機構等依法令授權及其他經目的事業主管機關指定，包含在業務經營上與監督管理檢查等有關之相關機構，及對所列利用對象有管轄權之金融監理機構與依法行使公權力之機關、未受中央目的事業主管機關限制之國際傳輸個人資料之接收者、Lead FFI 或美國國稅局。
- (四)「方式」係以自動化機器或其他非自動化之利用方式，包括但不限於書面、電子文件、電磁紀錄、簡訊、電話、傳真或國際傳輸等。

### 四、個人資料行使之權利及方式

依個資法第三條規定， 台端就本公司保有 台端之個人資料，得以電話洽詢本公司客服或親自至本公司行使下列權利：

- (一)查詢、請求閱覽或請求製給複製本，本公司依法得酌收必要成本費用。
- (二)請求補充或更正，惟依法 台端應為適當之釋明。
- (三)請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟依法本公司因執行業務所必須者，得不依 台端請求為之。

### 五、不提供個人資料所致權益之影響：

台端可以自由選擇是否提供相關個人資料，若未提供相關個人資料或提供之資訊不完整致無法進行必要之審核及處理作業時，將影響 台端使用相關服務權利。

以上個資法應告知投資人事項內容如有更新，更新內容請詳見本公司網站公告。

經 貴公司向本人告知上開事項，本人已清楚瞭解 貴公司蒐集、處理或利用本人個人資料之目的及用途。

受告知人：\_\_\_\_\_（受益人原留印鑑）

日期：\_\_\_\_\_

## 基金開戶約定條款

戶號：\_\_\_\_\_

兆豐國際證券投資信託股份有限公司(即兆豐投信)允許立約定書人(即客戶)經由傳真、電子或其他交易服務申購、買回、轉換其經理之開放式證券投資信託基金等事宜，客戶同意遵守並依據下列條款及約定：

### 【一般約定條款】

- 一、客戶同意適用本約定書以兆豐投信開放式系列基金之相關文件(包含信託契約及公開說明書)所定條款之約束。
- 二、客戶同意兆豐投信得依個人資料保護法及相關法令之規定，依其營業目的及為客戶提供服務之目的範圍內對客戶之資料為蒐集、電腦處理、國際傳遞及利用客戶之個人資料。並同意兆豐投信得基於風險控管、稽核、客戶服務、管理、資訊提供、或為客戶之利益或依法令規定、或因主管機關、法院之要求將之提供與受兆豐投信委託處理基金相關事務之人、兆豐金融控股集團下之任何公司及上述公司之主管機關、法院。
- 三、兆豐投信基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，而委由臺灣集中保管結算所股份有限公司以帳簿劃撥方式交付，並依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法及證券集中保管事業之相關規定辦理。受益人不得申請領回實體受益憑證。
- 四、客戶申購基金時，若以匯款方式繳付申購價金，匯款人應為客戶本人，若匯款人非為客戶本人，因而產生之糾紛或損害，客戶願付全部責任。
- 五、本約定書簽訂後，其約定條款及相關法令有修正者，依修正後之規定辦理，本約定書仍屬有效不需重新簽訂，且凡兆豐投信經相關法令核可之新種業務，若除法令另有規定外得直接適用客戶交易行為時，本同意書之權利、義務之規定，仍屬有效不需重新簽訂。
- 六、紛爭之處理及申訴之管道  
客戶就基金或服務所生紛爭之金融消費爭議事件處理應先向兆豐投信提出申訴(客服專線：02-2175-8368)，客戶如不接受兆豐投信處理結果者，得向其他申訴管道，如中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心等爭議處理機構提出申訴、評議。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會電話：(02)2581-7288、財團法人金融消費評議中心 0800-789-885，網址 (<http://www.foi.org.tw/>)。

### 七、兆豐投信裁量權：

- 兆豐投信為防制洗錢與打擊資恐之目的，客戶同意兆豐投信依據我國之「洗錢防制法」、「資恐防制法」等相關規定，進行以下管理措施：
- (一)兆豐投信如認為客戶任何申購或有關買回或轉申購受益憑證的交易指示，將導致兆豐投信遭受任何訴訟、索償、損害、費用、開支或負債(無論性質屬直接或間接者)時，兆豐投信有權立即終止各項交易服務之操作而毋須給予任何理由，且對客戶所遭受之任何直接或間接損失或後果亦不負責。
  - (二)兆豐投信如發現客戶為受經濟制裁、外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子或團體，兆豐投信得拒絕業務往來或逕行關戶。
  - (三)客戶不配合定期審視、對交易之性質與目的或資金來源不配合說明，兆豐投信得暫時停止交易，或暫時停止或終止業務關係。
  - (四)兆豐投信如發現客戶為指定制裁之個人、法人或團體，兆豐投信將禁止客戶對其金融帳戶、通貨或其他支付工具，為提款、匯款、轉帳、付款、交付或轉讓之行為；或對其所有財物或財產上利益，為移轉、變更、處分、利用或其他足以變動其數量、品質、價值及所在地，兆豐投信亦將停止為客戶收集或提供財物或財產上利益。

### 八、準據法、解釋及管轄法院

客戶瞭解並同意遵守本約定書各條款之規定，以各項交易服務所提出之一切申請及交易均需依各基金信託契約之規定，以中華民國法律為準據法且須按其解釋辦理，雙方同意關於本約定書及本約定一切訴訟應以台灣台北地方法院為第一審管轄法院，但如為小額事件者仍適用民事訴訟法第 436 條之 9 規定辦理。

### 【傳真交易約定書條款】

- 一、客戶傳真交易文件應加蓋受益人原留印鑑，經兆豐投信核印正確後，視為客戶有效之指示，惟不得以傳真指示方式申請辦理變更留存印鑑、增減或變更交易方式及買回價金之匯款帳戶。
- 二、客戶所為之傳真交易指示，係指同意辦理一般申購、買回、買回轉申購及智慧型循環投資授權變更等各項作業。其送達時間悉以兆豐投信之紀錄為準。
- 三、如傳真之文件因電話線路、機器故障或其他任何因素致所顯示之文件內容無法辨認，或兆豐投信認為有確認之需要，客戶同意於另行傳真清楚足以辨識其內容及簽章樣式之文件予兆豐投信或完成確認前，兆豐投信得拒絕接受客戶以傳真方式所為之交易。
- 四、客戶如持有實體受益憑證，兆豐投信亦不受理以傳真方式申請買回/轉申購。

### 【開放式證券投資信託基金電子交易約定書條款】

#### 一、定義

本約定書所使用名詞之定義如下：

「電子交易服務」：指兆豐投信依本約定書所定之方式，經兆豐投信電子交易系統所提供客戶交易委託、相關資訊及相關應用程式之服務。「電子交易委託」：指透過電子交易型態進行申購(包含單筆及定期定額)、轉申購、買回兆豐投信基金或相關交易之任何委託。「登入帳號及密碼」：指為執行交易及查詢個人交易之相關資訊，使用於兆豐投信電子交易服務系統之使用者識別方式。「電子交易流程」：指兆豐投信隨時公告或修正之電子交易相關作業流程。「交易帳戶」：指客戶依本約定書第二項所開立並維持之銀行帳戶。「營業日」：指兆豐投信配合主管機關所訂定之交易有效工作日。

#### 二、受理開戶程序

- (一)客戶於開戶時應填留印鑑卡或相關資料，並檢送國民身分證、居留證、護照或其他身分證明文件影本或法人登記證明文件，並簽署本約定書。
- (二)客戶於辦理開戶時，須事先以書面指定以其客戶名義開立之銀行帳戶以作為進行電子交易委託之往來銀行帳戶，將來請求買回時亦僅得就所指定之帳戶中作選擇或以客戶為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據支付買回價金。
- (三)如客戶指定之交易帳戶有變更時，客戶應事前以書面加蓋原留印鑑後通知兆豐投信，兆豐投信於接獲交易帳戶變更申請之通知前，就已執行交易之扣款或付款仍以原指定帳戶為準。

#### 三、交易指示及計價基準

- (一)客戶申請電子交易服務，於取得使用權限後，須客戶親自使用專屬密碼，通過身分驗證後始得進行交易指示。客戶有義務妥善保管該密碼。
- (二)客戶進行電子交易委託前應詳閱並遵守兆豐投信最新之有關電子交易流程、最新通知、公告及系統狀況。兆豐投信應隨時公佈最新之電子交易相關流程於其電子交易服務系統。

(三) 客戶同意使用電子交易方式之交易受理時間應依兆豐投信所訂之電子交易委託時間為準，如逾交易時間或適逢例假日，則視為次一營業日之交易指示。

**(四) 計價基準**

1. 客戶以電子交易委託方式申購兆豐投信系列基金受益權單位數時，兆豐投信依申購當日之基金淨值計算客戶之基金單位數。兆豐投信於收足申購價金及手續費後，客戶始完成申購手續。
2. 客戶檢具受益憑證請求買回兆豐投信系列基金受益權單位數時，以受益憑證送達兆豐投信為有效買回日，兆豐投信依有效買回申請日之次一營業日基金淨值計算買回價格。兆豐投信應依各基金證券投資信託契約或公開說明書規定之買回給付時間內將買回價金扣除應計之費用、郵費或買回費用等將買回價金匯入客戶之交易帳戶。

**四、交易指示之執行與確認**

客戶同意於使用兆豐投信電子交易服務系統時，如有下述情形，應立即通知兆豐投信，並配合辦理相關措施：

- (一) 於二十四小時內，客戶未收到該電子交易委託回報或已執行之確認通知。
- (二) 客戶已收到該電子交易委託回報或已執行之確認通知，但非客戶所作之指示或彼此歧異。
- (三) 客戶得知其使用者密碼被他人盜用等情形。
- (四) 其他有關電子交易委託所生之問題。

**五、交易限制**

除法令變更外，客戶每日電子交易之申購或買回金額均各以新台幣三千萬元為上限，其中買回限額之計算，係以輸入交易前二營業日之基金淨值為準。如客戶違反前述金額限制，兆豐投信將不予受理。但屬轉換交易者、採 CA 憑證方式進行交易者，及採人員接聽電話完成交易指示且交易款項由客戶自行匯款或透過由兆豐投信與個別金融機構約定扣款完成收付者，得不受上述交易金額規定之限制。

**六、密碼**

客戶應妥善保管及使用密碼，並對於使用交易密碼經由兆豐投信電子交易系統所作之一切交易及資料變更等行為負責，但兆豐投信有故意或重大過失致客戶之密碼外洩為第三人所冒用者，不在此限。

**七、資料之通知與送達**

- (一) 所有通知事項，依兆豐投信系列基金受益人名簿記載之客戶住所、營業處所或通訊地址，經由郵寄、專人送達、電報、電話、傳真或電子郵件方式為之。
- (二) 前項通知之送達日如下：
  1. 經由郵寄方式者，以郵寄日之次一營業日為送達日。
  2. 經由專人送達、電報、電話、傳真或電子郵件方式者，以通知日為送達日。
- (三) 兆豐投信原則上應於通知文件上簽署，但經由兆豐投信網站寄送之通知（包括但不限於網路委託回報或已執行之確認通知）將視為已經兆豐投信簽署。
- (四) 兆豐投信所寄送之通知資料若有出入，客戶同意應以兆豐投信之正確帳載為準。

**八、電子交易系統資料保全**

- (一) 客戶保證未經授權不得竄改、修改或以任何方式變更兆豐投信電子交易系統之任何部分，或進入兆豐投信電子交易系統未經許可之部分。
- (二) 兆豐投信應盡力維護電子交易系統傳輸訊息之安全，防止他人非法進入系統、竊取、竄改或毀損交易紀錄及資料。

**九、電子交易風險歸責**

- (一) 兆豐投信對於其處理客戶從事電子式交易之相關設備軟體，應盡善良管理人之注意義務。
- (二) 客戶同意電子式交易型態在資料傳輸上有不穩定之風險，客戶同意如電子交易系統傳輸，因通訊斷線、斷電、網路壅塞或發生天然災害等不可抗力事由，致電子交易之時間遲延、執行時之價格與指示當時之價格不同或兆豐投信無法接收或傳送，而影響交易之結果時，如該事由非可歸責於兆豐投信，客戶須自負因此所生之風險。客戶如於兆豐投信執行電子交易前欲更改原交易之內容，惟因通訊斷線、斷電、網路壅塞或發生天然災害等不可抗力事由，致兆豐投信無法接收、傳送或即時更改者，如該事由非可歸責於兆豐投信，兆豐投信無須負責，且原電子交易之內容，對客戶仍發生效力。
- (三) 非可歸責於兆豐投信之事由，包括但不限於因法令或主管機關之限制、交易市場規則、停止交易、戰爭、天災等，所致執行遲延或無法執行而造成客戶之損害，兆豐投信及其代理人、代表人、受僱人無須負責。
- (四) 客戶同意於使用電子交易系統時，如有任何連線之上問題，應主動嘗試以其他方式與兆豐投信聯繫並將所面臨之問題立即通知兆豐投信。

**十、交易紀錄**

客戶了解並同意，為保障雙方權益，兆豐投信得自動監測或紀錄客戶與兆豐投信間電子交易聯繫之內容，並得紀錄所有電子交易委託之內容。

**十一、權利義務之轉讓**

客戶不得將本約定書之權利義務轉讓於任何他人。

**十二、未盡事宜**

本約定書如有未盡事宜悉依證券投資信託及顧問法、證券投資信託基金管理辦法、各基金證券投資信託契約、受益憑證事務處理準則、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會國內證券投資信託基金電子交易作業準則及中華民國相關法令、函釋之規定辦理，前述法令及契約有修訂者，依修訂後之規定辦理，就修訂部分本約定書視為亦已修訂，不須重新簽署。

**十三、合約之終止**

任一方得隨時以書面通知他方終止本約定書，該終止通知，對於接獲該通知前已執行之電子交易委託及雙方之權利義務，均不受影響。

本人同意且遵守基金開戶約定條款相關內容。

受益人：\_\_\_\_\_（受益人原留印鑑）

日期：\_\_\_\_\_

**印鑑卡-自然人**

戶號：\_\_\_\_\_

受益人中文名稱		出生日期	年	月	日
受益人英文名稱		身分證字號			
未成年法定代理人 (父母親)		身分證字號			
		身分證字號			
更名或別名	是否曾經更名或有其他別名： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，(請詳述)_____				
自然人國籍 (若有多國籍亦請註明)	(1) <input type="checkbox"/> 中華民國 (2) <input type="checkbox"/> 美國 (3) <input type="checkbox"/> 其他國家：_____				
自然人出生地	(1) <input type="checkbox"/> 臺灣 (2) <input type="checkbox"/> 美國 (3) <input type="checkbox"/> 其他國家：_____				
戶籍地址	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	縣	市區	村	路
		市	鄉鎮	里	鄰
					街 段 巷 弄 號 樓之
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同戶籍地址 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
聯絡電話	(公) -	(宅) -	(行動)		
E-mail	(申請網際網路交易必填)			傳真電話	
通知書寄送方式 (請擇一勾選)	<input type="checkbox"/> E-MAIL <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> 書面 <input type="checkbox"/> 自行上網查詢投資對帳單				

<p><b>注意事項：</b></p> <p>一、開戶文件恕不受理感光紙辦理申請；本文件原留印鑑上之印鑑式樣請簽蓋清晰(不得塗改或修正或重覆用印)，其他填寫處如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑，以證明本受益人所為。</p> <p>二、辦理開戶者，需檢附文件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 成年自然人：申購人之身分證正本及印鑑或申購人之身分證影本、本人聲明書、第二證件影本或印鑑證明正本或經公證人認證之證明文件。</li> <li>■ 未成年自然人/受輔助宣告人：申購人/受輔助宣告人之身分證正本或戶口名簿正本及印鑑；法定代理人(父母親雙方)/輔助人之身分證正本及印鑑。如已離異或身故者，須附戶籍謄本。檢附上述證件影本者須加附申購人/受輔助宣告人及法定代理人/輔助人之聲明書、第二證件影本或印鑑證明正本或經公證人認證之證明文件。</li> </ul> <p>三、原留印鑑以首次留存經理公司之資料為準，如有異動，請依規定向經理公司辦理。</p>	<p><b>受益人原留印鑑</b></p> <p>(未成年人或受輔助宣告人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)</p> <p>本印鑑_____式憑_____式有效</p>  <p>受益人辦理基金相關事務，概以上列印鑑為憑</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

啟用日期：\_\_\_\_\_ 開戶推薦人員：\_\_\_\_\_ 開戶確認人員：\_\_\_\_\_ 經辦：\_\_\_\_\_ 覆核：\_\_\_\_\_

<b>未成年自然人開戶授權書</b>	
立同意書人(法定代理人) _____ 茲同意授權(另一方法定代理人) _____ 為未成年入 _____	
(身分證字號：_____ )，代為辦理兆豐國際證券投資信託股份有限公司開戶事宜及辦理基金相關事務。	
<p>此致</p> <p>兆豐國際證券投資信託股份有限公司</p> <p>立授權人：_____ 身分證字號：_____</p> <p>被授權人：_____ 身分證字號：_____</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>立授權人印鑑</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><b>被授權人印鑑</b></p> </div>

## 客戶 CRS 身分聲明書－自然人

戶號：\_\_\_\_\_

### 一、是否具中華民國稅務居民身分

是

在中華民國境內設有戶籍，於一課稅年度在中華民國境內居住滿31天。

在中華民國境內設有戶籍，於一課稅年度在中華民國境內居住未滿31天，但其生活及經濟重心在中華民國境內。  
(註1)

非具中華民國戶籍，但於一課稅年度在中華民國境內居住滿183天。

否 (加填「客戶自我證明表一個人」)

在中華民國境內設有戶籍但旅居國外者。(註2)

非具中華民國戶籍，且於一課稅年度在中華民國境內居住未滿183天。

### 二、是否有其他國家稅務居民身分

1. 是，有\_\_\_\_\_稅務居民身分，稅務識別碼(TIN)為：\_\_\_\_\_。(加填「客戶自我證明表一個人」)

2. 否。

### 三、異動通知

上述本人之 CRS 身分聲明如有變動，應於三十日內至兆豐投信辦理變更程序並重新簽署 CRS 身分聲明書相關文件。

### 四、聲明

本人聲明上述所提供之資料，皆屬確實。如有虛偽、隱匿，本人願負法律或民事賠償之相關責任，絕無異議。

此致

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

受 益 人：\_\_\_\_\_ (受益人原留印鑑)      日 期：\_\_\_\_\_

(註1)：生活及經濟重心在中華民國境內係指符合下列情形：

- A. 享有全民健康保險、勞工保險、國民年金保險或農民健康保險等社會福利。
- B. 配偶或未成年子女居住在中華民國境內。
- C. 在中華民國境內經營事業、執行業務、管理財富、受僱提供勞務或擔任董事、監察人或經理人。
- D. 其他生活情況及經濟利益足資認定生活及經濟重心在中華民國。

(註2)：居住在中華民國境內未滿31天且生活及經濟重心在中華民國境外者。

以上資訊業經本公司人員確認其合理性。

CRS 身分聲明書內容與客戶之其他資訊一致

CRS 身分聲明書內容與客戶之其他資訊有異，但合理之理由為：\_\_\_\_\_

經辦：\_\_\_\_\_

覆核：\_\_\_\_\_

**客戶自我證明表-個人 Self-Certification Form – Individual**
**戶號：** \_\_\_\_\_

**重要提示 Important Notes：**

1. 兆豐國際證券投資信託股份有限公司(下稱本公司)依據財政部「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(下稱財政部辦法)」規定，蒐集及申報有關帳戶持有人稅務居住者身分之特定資訊。財政部辦法係依稅捐稽徵法第5條之1第6項訂定，其內容參考經濟合作暨發展組織發布之共同申報及盡職審查準則。  
Under the Regulations Governing the Implementation of the Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Institutions (“Regulations”), Mega International Investment Trust Co., Ltd. (“the Company”) is required to collect and report certain information about the Account Holder’s tax residency status. The Regulations are enacted pursuant to Paragraph 6, Article 5-1 of the Tax Collection Act and are drafted in reference to the Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
2. 本公司依財政部辦法規定取得帳戶持有人之自我證明文件，以辨識帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區，可能將本表及該帳戶其他資訊提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供他方國家/地區稅捐稽徵機關。  
Under the Regulations, the Company obtains a self-certification form from the Account Holder to determine the country(ies)/jurisdiction(s) in which the Account Holder is a tax resident. The Company may be legally obliged to pass on the information in this form and other financial information with respect to the account to the tax authorities of the Republic of China (Taiwan) (“ROC”) and they may exchange this information with tax authorities of another country(ies)/jurisdiction(s) pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information for tax purposes.
3. 標有星號 (\*) 欄位或部分為必填資訊。  
Information in fields or parts marked with an asterisk (\*) is mandatory.
4. 本表將持續有效，倘狀態變動(例如帳戶持有人之稅務居住者身分變動)致所填資訊不正確或不完整，帳戶持有人應通知本公司，並更新本表。  
This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the Account Holder’s tax residency status, that makes this form incorrect or incomplete. In that case, the Account Holder must notify the FI and provide an updated self-certification form.
5. 本表相關用詞(如帳戶持有人、稅務識別碼、金融帳戶等)，請詳財政部辦法。  
The definition of the capitalized terms used in this form, such as Account Holder, TIN, Financial Account, etc. can be found in the Regulation.

**第一部分：個人帳戶持有人身分辨識資料**
**Part 1 Identification of Individual Account Holder**

\*具中華民國以外稅務身分者，需填寫英文欄位。

帳戶持有人姓名* Name of Account Holder*	姓氏*	
	Last Name or Surname*	
	名字*	
	First or Given Name*	
現行居住地址* Current Residence Address*	地址	
	Address	
	國家/地區	
	Country/Jurisdiction	
通訊地址(與現行居住地址 不同時，填寫此欄) Mailing Address (Complete if different to the Current Residence Address)	地址	
	Address	
	國家/地區	
	Country/Jurisdiction	
出生日期*(西元年/月/日) Date of Birth*( yyyy/ mm / dd)	郵政編碼/郵遞區號 Post Code/ZIP Code	
出生國家/地區		
Country/Jurisdiction of Birth		
出生城市		
Town or City of Birth		

**第二部分：稅務居住者之國家/地區及其稅務識別碼或具相當功能之辨識碼（”稅務識別碼”）\***

**Part 2 Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or functional equivalent number (“TIN”)\***

請於下表填寫(a)帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區，及(b)於該國家/地區稅務識別碼。

Complete the following table indicating (a) the country/jurisdiction where the Account Holder is a tax resident and (b) the Account Holder’s TIN for each country/jurisdiction indicated.

帳戶持有人如同時為2個以上國家/地區稅務居住者，請填寫所有其為稅務居住者之國家/地區。

If the Account Holder is a tax resident in more than one country/jurisdiction at the same time, please indicate all countries/jurisdictions of tax residence.

如帳戶持有人為中華民國稅務居住者，填列稅務識別碼如下：

1. 具身分證字號者為身分證字號(10碼，由內政部戶政司編配)。
2. 具統一證號者為統一證號(10碼，由內政部移民署編配)。
3. 個人無身分證字號或統一證號者，以現行稅務識別碼(大陸地區人民為9+西元出生年後2碼及出生月日4碼；其餘情形為西元出生年月日8碼+護照顯示英文姓名前2字母2碼)方式編配。

If the Account Holder is a tax resident of the ROC, his or her Tax Identification Number (TIN) is as follows:

1. National ID Card Number (a 10-digit code issued by the Department of Household Registration, Ministry of the Interior)
2. Uniform ID Number (a 10-digit code issued by the National Immigration Agency, Ministry of the Interior)
3. The current Taxpayer Code Number for those who have neither National ID Card Number nor Uniform ID Number is assigned as follows: Mainland China citizens are coded as 9+yy+mm+dd (for example born on October 25, 1985, the code would be 9851025); for other foreigners, yyyy+mm+dd + the first two letters of his or her English name in order printed on his or her passport. (for example, the code for David Caruso born on October 25, 1985, would be 19851025DA)

如無法提供稅務識別碼，於下列欄位填寫適用之理由 A、B 或 C：

If a TIN is unavailable, provide the appropriate reason A, B or C where appropriate:

理由 A – 帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區未核發稅務識別碼

Reason A – The country/jurisdiction where the Account Holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

理由 B – 帳戶持有人無法取得稅務識別碼(請說明帳戶持有人無法取得稅務識別碼原因)

Reason B – The Account Holder is unable to obtain a TIN. Explain why the Account Holder is unable to obtain a TIN if you have selected this reason.

理由 C – 帳戶持有人毋須提供稅務識別碼(限於該帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區國內法未要求蒐集稅務識別碼)

Reason C – TIN is not required. Only select this reason if the domestic law of the relevant country/jurisdiction of tax residence does not require the collection of TIN.

\*具中華民國以外稅務身分者，需填寫英文欄位。

稅務居住者之 國家/地區 Country/Jurisdiction of tax residence	稅務識別碼 TIN	若無法提供稅務識別碼， 填寫理由 A、B 或 C Enter reason A, B or C if no TIN available	如選取理由 B，說明帳戶持有人 無法取得稅務識別碼之原因 Explain why the Account Holder is unable to obtain a TIN if you have selected reason B

**第三部分：聲明及簽署****Part 3 Declarations and Signature**

本人知悉，本表所含資訊、相關帳戶持有人及任何應申報帳戶資訊，將可能提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區稅捐稽徵機關。

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the ROC and exchanged with tax authorities of another country(ies)/jurisdiction(s) in which the Account Holder may be a tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information for tax purposes.

本人證明，與本表相關之所有帳戶，本人為帳戶持有人(或本人業經帳戶持有人授權簽署本表)。

I certify that I am the Account Holder (or I am authorized to sign for the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates.

本人聲明，就本人所知所信，於本自我證明所為之陳述均為正確且完整。

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

本人承諾，如狀態變動致影響本表第一部分所述之個人稅務居住者身分，或所載資料不正確或不完整，本人會通知兆豐國際證券投資信託股份有限公司，並在狀態變動後30日內提供兆豐國際證券投資信託股份有限公司一份經適當更新之自我證明表。

I undertake to advise Mega International Investment Trust Co., Ltd. of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide Mega International Investment Trust Co., Ltd. with a suitably updated self-certification form within 30 days of such change in circumstances.

簽章 Signature \_\_\_\_\_

身分 Capacity \_\_\_\_\_

(若您不是帳戶持有人，請敘明您簽署本表之身分。如您是以代理人身分簽署此表，請檢附授權書)

(If you are not the Account Holder, please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney, please also attach a certified copy of the power of attorney.)

簽署日期 Date \_\_\_\_\_

以上資訊業經本公司人員確認其合理性。

自我證明內容與客戶之其他資訊一致

自我證明內容與客戶之其他資訊有異，但合理之理由為：\_\_\_\_\_

經辦：\_\_\_\_\_

覆核：\_\_\_\_\_

## 客戶 FATCA 聲明書－自然人

戶號：\_\_\_\_\_

### 一、茲聲明本人為

- 非具美國應稅身分  
具美國應稅身分

### 二、請勾選出生地

- 出生地非美國  
出生地為美國

### 三、出生地為美國之非美國應稅身分者，請提供下列證明：

- 不適用  
放棄美國國籍聲明書  
其他文件：\_\_\_\_\_

### 四、根據本人上述一所勾選身分，提供下列佐證文件：

- W-8BEN(身分為非具美國應稅身分應提供者)  
W-9(身分為具美國應稅身分應提供者)

### 五、異動通知

- 本人同意上述本人之美國應稅身分如有變動，應於三十日內至兆豐投信辦理變更程序並重新簽署 FATCA 相關文件。

### 六、聲明

- 本人聲明上述所提供之資料，皆屬確實。如有虛偽、隱匿，本人願負法律或民事賠償之相關責任，絕無異議。

此致

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

受 益 人：\_\_\_\_\_ (受益人原留印鑑)      日 期：\_\_\_\_\_

外國帳戶稅收遵從法同意書  
(受益人專用)

戶號：\_\_\_\_\_

一、說明：

- (一) 美國之外國帳戶稅收遵從法案(Foreign Account Tax Compliance Act)(以下簡稱 FATCA)自 2014 年 7 月 1 日開始實施，本公司需遵循美國 FATCA 之規定，對往來之金融機構、投資人(含自然人及法人)及其它組織或機關等進行美國帳戶之辨識審查、申報資訊與扣繳稅款等程序。
- (二) 美國帳戶包含帳戶持有人具美國應稅身分；或是註冊於美國之公司；或有直接或間接持股超過 10% 美國自然人股東(以下稱實質美國股東)之非註冊於美國之消極非金融機構(PASSIVE NFFE)(註 1)。
- (三) 台端身分為符合 FATCA 法定定義下之美國帳戶，本公司有義務依 FATCA 規定，將帳戶等相關資訊向美國稅務單位進行申報。
- (四) 若 台端不願意提供有關資訊以供本公司進行辨識，本公司將依外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)規定將 台端視為「不合作帳戶」，在某些情況下，台端之美國來源所得將被扣繳 30% 之稅款，本扣繳稅款將繳納予美國國稅局；或未來美國國稅局，可能透過台灣主管機關調閱 台端帳戶相關資料。
- (五) 若 台端身分為金融機構且未與美國簽訂外國金融機構協議(FFI Agreement)、或未能提供視同合規之外國金融機構證明文件等符合外國帳戶稅收遵從法(FATCA)相關規定之必要文件，本公司將可能依外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)相關規定針對台端之美國來源所得執行扣繳 30% 之稅款，本扣繳稅款將繳納予美國國稅局。
- (六) 台端如經測試，屬 FATCA 定義之非註冊於美國之「消極非金融機構」，台端之實質美國股東，應提供其美國身分相關資訊並請其簽署「W-9」及「外國帳戶稅收遵從法同意書」予本公司，如 台端實質美國股東有任一股東不願表明身分或不願提供上述相關文件，則 台端將被視為不合作帳戶，將依上述(四)規定處理。
- (七) 台端於本公司開立帳戶後，若日後帳戶性質由「非美國帳戶」變為「美國帳戶」，或 台端身分為非註冊於美國之消極非金融機構且知悉下列訊息：  
1. 台端之實質美國股東有新增或異動；2. 經 台端之直接或間接持股 10% 以上股東通知其美國應稅身分變更，致 台端之實質美國股東有增減情況時，台端應於 30 日內主動至兆豐投信辦理變更程序，並重新簽署相關文件。若有未履行上開程序，或提供資料有所不實致本公司未能完全遵守美國相關稅賦法令規定，台端需賠償本公司因而可能支付之任何費用、罰款、其他類似款項或可能產生之任何損失。

註 1：消極非金融機構(PASSIVE NFFE)係指非金融機構其總收入來源有大於或等於 50% 之收入來自消極性收入或其資產有大於或等於 50% 資產是產生上述消極性收入之資產。消極性收入包括股利、利息、租金、權利金、資本利得(出售股票、有價證券或出租資產)等收入。

二、「外國帳戶稅收遵從法」遵循帳戶資料同意條款

(一) FATCA 遵循帳戶資料之申報：

台端同意 台端帳戶如為本公司配合美國「外國帳戶稅收遵從法」(Foreign Account Tax Compliance Act)(以下簡稱 FATCA)規定所辨識為美國帳戶、不合作帳戶或不合規帳戶時，台端與本公司往來之相關資料，本公司得依規定向美國國稅局(IRS)辦理申報；相關資料之蒐集、處理、利用與國際傳輸範圍以美國國稅局(IRS)所公告之 FATCA 法案中規範之申報項目為限。

(二) 提供美國應稅身分別相關文件及該身分別變更之通知義務：

台端同意簽署美國稅務身分聲明相關文件，以表示 台端之美國應稅身分別。台端之美國應稅身分若有變更或 台端身分為非註冊於美國之消極非金融機構且知悉下列訊息：1. 台端之實質美國股東有新增或異動；2. 經 台端之直接或間接持股 10% 以上股東通知其美國應稅身分變更，致 台端之實質美國股東有增減情況時，台端應於三十日內主動至兆豐投信辦理變更程序，並重新簽署 FATCA 相關文件。

(三) FATCA 文件重新簽署之義務：

依美國「外國帳戶稅收遵從法」，台端簽署之 FATCA 部份文件有法定有效期間。台端同意於有效期間屆期前或依本公司要求在一定期限內重新簽署相關文件，以持續維持文件之有效性。

本人/本公司茲確認已於合理期間內，審閱上述同意條款全部內容。經 貴公司明確告知上述各條款內容及相關風險後，本人/本公司已完全充分瞭解上述各項條款內容而願遵守該約定。

此致

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

受 益 人：\_\_\_\_\_ (受益人原留印鑑) 日 期：\_\_\_\_\_

**Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)**

**在美國課稅及申報目的下之最終受益人外國身分證明 (個人)**

▶ For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.  
供個人使用。非個人須使用 W-8BEN-E 表格。

- ▶ Go to [www.irs.gov/FormW8BEN](http://www.irs.gov/FormW8BEN) for instructions and the latest information.  
W-8BEN 表格及其最新說明公佈於 [www.irs.gov/FormW8BEN](http://www.irs.gov/FormW8BEN) .
- ▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.  
請將此表格交予扣繳義務人或付款人，勿直接交予 IRS。

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service

**Do NOT use this form if:** 倘符合以下情況請勿使用本表格:

**Instead, use Form:** 應使用之表格

- You are NOT an individual ..... W-8BEN-E  
非個人者，應使用 W-8BEN-E 表格
- You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual ..... W-9  
美國公民或其他美國人士(包含個人外籍居民)，應使用 W-9 表格
- You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (other than personal services) ..... W-8ECI  
收入可與美國境內交易或業務行為(個人服務除外)有效連結的最終受益人，應使用 W-8ECI 表格
- You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States ..... 8233 or W-4  
收受美國境內個人服務報酬的最終受益人，應使用 8233 或 W-4 表格
- You are a person acting as an intermediary ..... W-8IMY  
擔任中間人角色者，應使用 W-8IMY 表格

**Note:** If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

備註：倘若為 FATCA 夥伴國(如：簽訂 Model I 跨政府協議之司法管轄區)之居民，特定稅務帳戶資訊可能會提供予您身為稅務居民之司法管轄區。

**PART I Identification of Beneficial Owner (see instructions) 最終受益人身份 (詳見說明)**

1 Name of individual who is the beneficial owner 最終受益人姓名	2 Country of citizenship 國籍
----------------------------------------------------------	-----------------------------

3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). <b>Do not use a P.O. box or in-care-of address.</b> 永久居住地址(含街道、公寓或房間號碼，或郵件投遞路線)。勿使用郵政信箱或轉信地址。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. 城市或鄉鎮、州或省，以及郵遞區號	Country 國家
------------------------------------------------------------------------------------------	------------

4 Mailing address (if different from above) 郵寄地址 (若與上方永久居住地址不同)	
City or town, state or province. Include postal code where appropriate. 城市或鄉鎮、州或省，及郵遞區號	Country 國家

5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions) 倘需要(詳見說明)，填寫美國稅籍編號 (SSN 或 ITIN)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6a Foreign tax identifying number (see instructions) 外國稅務識別碼(詳見說明)	6b Check if FTIN not legally required . <input type="checkbox"/> 若當地法令未強制要求須取得外國稅務識別碼，則勾選此欄
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Reference number(s) (see instructions) 參考編號 (詳見說明)	8 Date of birth(MM-DD-YYYY) (see instructions) 出生日期(月-日-年)(詳見說明)
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

**PART II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions) 租稅協議利益之主張 (僅依第 3 章目的填寫)(詳見說明)**

9 I certify that the beneficial owner is a resident of \_\_\_\_\_ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.  
本人聲明最終受益人係與美國簽訂租稅協議國家\_\_\_\_\_之居民。

10 **Special rates and conditions** (if applicable – see instructions) : The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph \_\_\_\_\_ of the treaty identified on line 9 above to claim a \_\_\_\_\_ % rate of withholding on (specify type of income): \_\_\_\_\_

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding:

特別稅率與條件 (如適用，參見說明)：受益人主張依上述第九點之協議第\_\_\_\_\_條與段落之規定，要求以\_\_\_\_\_ % 稅率扣繳(說明收入類型)  
解釋最終受益人在條款與段落規定下能適用此扣繳稅率之額外條件：\_\_\_\_\_

## PART III Certification 聲明

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

在知悉偽證罪之懲罰下，本人聲明：本人已盡力檢查本表格之資訊，並相信上開資訊係真實、正確且完整。本人進一步依偽證懲罰聲明：

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes.  
本人為此表格涉及之所有收入之個人最終受益人(或被個人最終受益人所授權簽署之個人)，或針對第四章目的用本表格證明本人身分狀態；
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person, 本表第 1 點所列之人並非美國人士；
- The income to which this form relates is: 本表涉及之收入
  - (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, 未與美國境內交易或業務行為有效連結；
  - (b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or 可有效連結但在適用的租稅協議下免稅；或
  - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income, 係屬與合夥關係有效連結之收入中，合夥人的持份
  - (d) the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f); 適用於第 1446(f) 節扣繳規定，合夥人因合夥企業權益移轉而實現之金額。
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country, and  
本表格第 1 點所列之最終受益人為第 9 點列示與美國簽訂租稅協議國家之居民；且
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.  
在經紀交易或以物易物狀況中，最終受益人為本表說明中所定義之免受扣繳的外國人士

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.**

此外，本人授權將此表格提供給對最終受益人為本人之收入，可控制、接收或保管的扣繳義務人，或可發放或支付最終受益人為本人之收入的扣繳義務人。若本表格之聲明已不正確，本人將同意於 30 天內提交一新表格。

### Sign Here ►

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)  
最終受益人(或被最終受益人授權簽署之個人)之簽名

Date (MM-DD-YYYY)  
日期(月-日-年)

Print name of signer 簽署人姓名完整拼音

Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)  
簽署人行事之身分(倘表格非由最終受益人簽署)

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25047Z

Form **W-8BEN** (Rev.10-2021)

※ 本文件之中文譯本，係為便利閱讀者了解原始文件內容所準備，該譯文並未經過美國國稅局(IRS)或其他相關美國主管機關所檢視與核可，倘與原文文意有不同者，請以原文為準。

瞭解客戶問卷-**自然人**

申請日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

受益人姓名	英文姓名	身分證字號													
<b>一、基本資訊</b>															
1. 申請往來之產品或服務	<input type="checkbox"/> 公募基金 <input type="checkbox"/> 私募基金														
2. 客戶型態	<input type="checkbox"/> 新客戶，首次預計申購金額：_____元 <input type="checkbox"/> 既有客戶														
3. 是否為外國人士	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，居留目的： <input type="checkbox"/> 觀光 <input type="checkbox"/> 工作 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：_____														
4. (1) 國籍	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：_____ (若有多國籍亦請註明)														
(2) 居住地	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：_____														
5. 婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 不提供														
6. 子女數	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 1位 <input type="checkbox"/> 2位 <input type="checkbox"/> 3位 <input type="checkbox"/> 4位 <input type="checkbox"/> 5位(含)以上 <input type="checkbox"/> 不提供														
7. 職業別	<input type="checkbox"/> 1. 金融業 <input type="checkbox"/> 2. 製造業 <input type="checkbox"/> 3. 軍、公、教人員 <input type="checkbox"/> 4. 醫療業 <input type="checkbox"/> 5. 提供虛擬資產服務之事業或人員 <input type="checkbox"/> 6. 服務業 <input type="checkbox"/> 7. 學生 <input type="checkbox"/> 8. 家管/退休人員 <input type="checkbox"/> 9. 法律及會計服務業 <input type="checkbox"/> 10. 創作、娛樂及休閒業 <input type="checkbox"/> 11. 銀樓業 <input type="checkbox"/> 12. 博奕、典當、質借業者 <input type="checkbox"/> 13. 政治人物 <input type="checkbox"/> 14. 軍火業、武器設備業 <input type="checkbox"/> 15. 建築、營建、土木、不動產開發、不動產經紀業 <input type="checkbox"/> 16. 租賃業 <input type="checkbox"/> 17. 運輸業 <input type="checkbox"/> 18. 廢棄物清除處理及資源回收業 <input type="checkbox"/> 19. 自由業、無業 <input type="checkbox"/> 20. 貨幣服務業 <input type="checkbox"/> 21. 信託及公司服務供應商 <input type="checkbox"/> 22. 提供第三方支付服務之事業或人員 <input type="checkbox"/> 23. 電子支付機構/支付業務 <input type="checkbox"/> 24. 非營利組織 <input type="checkbox"/> 25. 其他(必填)：_____														
8. 任職機構	任職機構：_____														
9. 職稱	<input type="checkbox"/> 1. 上市、上櫃公司負責人 <input type="checkbox"/> 2. 非上市、上櫃公司之公開發行公司負責人 <input type="checkbox"/> 3. 非公開發行公司負責人 <input type="checkbox"/> 4. 高階管理職務人員 <input type="checkbox"/> 5. 一般主管 <input type="checkbox"/> 6. 工程師 <input type="checkbox"/> 7. 業務人員 <input type="checkbox"/> 8. 一般職員 <input type="checkbox"/> 9. 保全 <input type="checkbox"/> 10. 警衛 <input type="checkbox"/> 11. 司機 <input type="checkbox"/> 12. 管理員 <input type="checkbox"/> 13. 清潔人員 <input type="checkbox"/> 14. 臨時人員 <input type="checkbox"/> 15. 教師 <input type="checkbox"/> 16. 公職人員 <input type="checkbox"/> 17. 領隊/導遊 <input type="checkbox"/> 18. 大使/公使 <input type="checkbox"/> 19. 代表 <input type="checkbox"/> 20. 領事人員 <input type="checkbox"/> 21. 執業律師 <input type="checkbox"/> 22. 民間公證人 <input type="checkbox"/> 23. 執業地政士 <input type="checkbox"/> 24. 執業會計師 <input type="checkbox"/> 25. 自由業 <input type="checkbox"/> 26. 家管 <input type="checkbox"/> 27. 學生 <input type="checkbox"/> 28. 退休人員 <input type="checkbox"/> 29. 無業 <input type="checkbox"/> 30. 其他(必填)：_____														
10. 家庭年收入 (含薪資、租金、投資收益等收入)	<input type="checkbox"/> 100萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 100萬以上~500萬(含) <input type="checkbox"/> 500萬以上~1,000萬(含) <input type="checkbox"/> 1,000萬以上~5,000萬(含) <input type="checkbox"/> 5,000萬以上(必填)：_____元														
11. 財產總額	<input type="checkbox"/> 500萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 500萬以上~1,000萬(含) <input type="checkbox"/> 1,000萬以上~5,000萬(含) <input type="checkbox"/> 5,000萬以上~1億(含) <input type="checkbox"/> 1億以上~10億(含) <input type="checkbox"/> 10億以上(必填)：_____元														
12. 預計投資金額	<input type="checkbox"/> 100萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 100萬以上~500萬(含) <input type="checkbox"/> 500萬以上~1,000萬(含) <input type="checkbox"/> 1,000萬以上~5,000萬(含) <input type="checkbox"/> 5,000萬以上~1億(含) <input type="checkbox"/> 1億以上(必填)：_____元														
13. 財富累積來源 (可複選)	<input type="checkbox"/> 薪資所得 <input type="checkbox"/> 投資收益 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 遺產繼承/贈與 <input type="checkbox"/> 處分不動產 <input type="checkbox"/> 其他(必填：_____)														
關於上述問卷內容，本人已清楚瞭解， 確實作答且同意應 貴公司之請求提供其他必 要相關文件予以佐證。上述資料如有異動，應 於異動後，向兆豐投信辦理變更。												受益人原留印鑑：			

經辦：

覆核：

受益人姓名		身分證字號									
<b>二、防制洗錢及打擊資恐聲明事項</b>											
項目	聲明事項	聲明									
		是	否								
地域	1. 台端之國籍或居住地是否為台灣？										
	2. 台端之國籍或居住地是否除台灣以外，還有其他國家或區域？(如勾選是，請說明國家或區域：_____)										
	3. 台端是否具有雙重國籍？(如勾選是，請說明國家或區域：_____)										
重要政治性職務人士	1. 台端是否為現任國外政府之重要政治性職務人士或家庭成員及密切關係人？										
	2. 台端是否為現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士、曾任國內外政府或國際組織之重要性政治職務人士、或前述家庭成員及密切關係人？(如：大使/公使/代表/領事人員等)										
職業	1. 台端是否為金融機構、不動產經紀業、不動產仲介業之負責人或高階主管？										
	2. 台端是否為化學原材料及其製品批發業、水上運輸業、金屬切削工具機製造業公司之負責人或高階主管？										
	3. 台端是否為珠寶銀樓業或高單價商品交易之交易商之負責人或高階主管？ (如鑽石、貴金屬、美術品、古董、鐘錶等) (如勾選是，請詳述：_____)										
	4. 台端是否為密集性現金業務之負責人或高階主管？ (如診所、當舖、百貨公司、餐飲旅館等，如勾選是，請詳述：_____)										
	5. 台端是否為執業律師、會計師、公證人、地政士？										
	6. 台端是否為金融顧問及其他專門職業(如投資顧問業、保險代理及經紀業等)之負責人或高階主管？										
	7. 台端是否在宗教團體擔任負責人、高階主管或重要職務？										
	8. 台端是否為投資公司之負責人或高階主管？										
申請往來產品及服務 (可重覆勾選)	1. 台端是否為本公司全權委託業務或私募基金之客戶？										
	2. 台端是否有考慮購買國內股票型基金、國內平衡型基金、國內貨幣型基金？										
	3. 台端是否有考慮購買國內指數股票型基金、國外股票型基金、國外平衡型基金、國外貨幣型基金、國外債券型基金、國外組合型基金、指數型基金？										
開戶與建立業務關係金額	1. 台端預計於本公司每年申購金額是否超過8百萬元？										
交易或支付管道 (可重覆勾選)	1. 台端是否透過其他通路(銀行、證券等)辦理交易？										
	2. 台端是否透過網路、郵寄或傳真方式至兆豐投信辦理交易？										
	3. 台端是否直接至兆豐投信臨櫃辦理交易？										
負面報導	1. 台端是否涉及任何媒體負面報導？										
	2. 台端是否有任何重大的訴訟正在進行中？										
	3. 台端投資資金是否涉及貪瀆或濫用公共財？										
關於上述聲明內容，本人已清楚瞭解，確實作答且同意應 貴公司之請求提供其他必要相關文件予以佐證。上述資料如有異動，應於異動後，向兆豐投信辦理變更。		受益人原留印鑑：									

經辦：

覆核：

**投資風險屬性評估-自然人**

申請日期	年	月	日	受益人姓名	身分證字號															
------	---	---	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**一、投資風險屬性評估**

風險屬性評估項目	A	B	C	D	E
1. 請問您的年齡（以實歲計）	<input type="checkbox"/> 25-50 歲	<input type="checkbox"/> 51-55 歲	<input type="checkbox"/> 56-60 歲	<input type="checkbox"/> 61-64 歲	<input type="checkbox"/> 65 歲以上 /25 歲以下
2. 請問您的教育程度	<input type="checkbox"/> 碩士/博士	<input type="checkbox"/> 大學	<input type="checkbox"/> 專科	<input type="checkbox"/> 高中/職	<input type="checkbox"/> 國中(含)以下
3. 請問您的投資資金來源（可複選）	<input type="checkbox"/> 遺產繼承/贈與	<input type="checkbox"/> 投資收益 (有價證券等)	<input type="checkbox"/> 儲蓄所得 /營利所得	<input type="checkbox"/> 薪資/固定收入	<input type="checkbox"/> 退休金
4. 請問您的交易目的（可複選）	<input type="checkbox"/> 累積財富、追求資產增值	<input type="checkbox"/> 閒置資金運用	<input type="checkbox"/> 累積子女教育基金	<input type="checkbox"/> 儲蓄	<input type="checkbox"/> 累積退休金
5. 請問您對理財的認知	<input type="checkbox"/> 對金融商品及其投資風險非常熟悉，並明白影響各類金融商品的風險因子	<input type="checkbox"/> 對金融商品及其投資風險有進一步認識，並明白影響股票及債券的價格因素	<input type="checkbox"/> 瞭解金融商品之基本知識，明白資產配置的重要性，並分散投資	<input type="checkbox"/> 對金融商品不熟悉，通常透過親友或金融專員推介進行投資	<input type="checkbox"/> 對金融商品完全不熟悉
6. 投資經驗	<input type="checkbox"/> 3 年以上	<input type="checkbox"/> 2-3 年	<input type="checkbox"/> 1-2 年	<input type="checkbox"/> 1 年以下	<input type="checkbox"/> 沒有經驗
7. 請問您是否「曾經持有」以下任何投資產品（可複選）	<input type="checkbox"/> 選擇權、期貨、衍生性金融商品	<input type="checkbox"/> 股票、國內外股票型基金	<input type="checkbox"/> 外幣、債券、國內外債券型基金	<input type="checkbox"/> 貨幣市場型基金、保本型商品、投資型保單	<input type="checkbox"/> 現金、銀行存款、定期存款
8. 投資盈虧對生活之影響程度	<input type="checkbox"/> 低	<input type="checkbox"/> 中低	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 中高	<input type="checkbox"/> 高
9. 下列何項最能敘述您對於你未來 12 個月的財務狀況的穩定程度	<input type="checkbox"/> 非常穩定	<input type="checkbox"/> 穩定	<input type="checkbox"/> 不是很穩定	<input type="checkbox"/> 不穩定	<input type="checkbox"/> 非常不穩定
10. 一般情況下，請問您投資後可接受價格或投資損益的波動範圍	<input type="checkbox"/> +15%或-15%以上	<input type="checkbox"/> +15%與-15%之間	<input type="checkbox"/> +10%與-10%之間	<input type="checkbox"/> +5%與-5%之間	<input type="checkbox"/> +3%與-3%之間

**二、投資風險屬性評估結果**

本公司將依據上述風險屬性項目評估結果決定 台端風險屬性類型為**積極型**、**穩健成長型**或**保守型**，可投資產品如下：

總分	風險屬性分類	相關說明	可投資之產品風險收益等級
35 分以上	<b>積極</b>	您願意承受高度的投資風險，以追求較高之投資報酬。	RR1-RR5
18-34 分	<b>穩健成長</b>	您可以接受較高的投資風險，預期投資報酬率能優於中長期存款利率，並追求合理之投資報酬。	RR1-RR3
17 分以下	<b>保守</b>	您風險承受度極低，期望避免投資本金之損失。	RR1

\*依據法令規定，本評估有效期間為一年，超過一年需重新填寫評估，否則將僅能申購本公司「保守型」之產品，謹請客戶留意。

\*風險屬性評估結果，係以受益人勾選項目輸入本公司電腦計分結果為依據，評估結果，本公司將另行通知。

\*可投資之產品風險等級範圍可能依據最新法令規定而有所變動。

**三、是否具有下列身分：(1-2 請擇一勾選)**

1. 65 歲以上(請續填四) 教育程度為國中畢業(含)以下 領有全民健康保險重大傷病證明，本人係經審慎評估後，並確認是以自身真實情況進行勾選，事後經兆豐投信通知評估結果時，會充分了解自身風險承受度，並 願意 不願意 承受相關投資風險和投資結果。(若勾選不願意者，則將您的風險屬性歸於為保守型)
2. 以上皆非

**四、請問您目前是否獨居或被照護狀態：否 是**

提醒您：若您屬於高齡金融消費者，為保護您的權益，經上述評估屬應強化保護機制者，本公司對您相關交易有檢視或確認及交易後回訪機制。

**※風險預告書**

本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。

基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，台端於開戶及決定交易前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易，並充分瞭解下列事項：

- 一、基金買賣係以自己之判斷為之，台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。
- 二、基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，台端申購前應詳閱基金公開說明書。

**三、基金交易應考量之風險因素如下：**

- (一) 投資標的及投資地區可能產生之風險：市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。
- (二) 因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。

四、基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。

五、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。

六、如因基金交易所生紛爭，台端應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或台端不滿意處理結果得於六十日內向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。

本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開說明書，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。

若您對上述有任何疑問或欲索取本公司基金公開說明書，歡迎致電 02-2175-8368。

受益人原留印鑑  
(未成年人或受輔助宣告人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)

業務/推介人員：\_\_\_\_\_

評估人員/經辦：\_\_\_\_\_

覆核：\_\_\_\_\_

114.10

### 身分證明文件聲明書 (本文件恕不受理感光紙辦理申請)

茲聲明本人向 貴公司申請開立證券投資信託基金帳戶所檢附之國民身分證影本及第二證件影本 (健保卡/駕照/護照/居留證等)，均屬真實且與正本相符。

立書人若為未成年人，則法定代理人父母雙方同時聲明所提供給 貴公司辦理開戶之國民身分證影本及第二證件影本 (健保卡/駕照/護照/居留證等)，亦均屬真實且與正本相符。

上述聲明，如有虛偽，立書人願負法律相關責任，絕無異議。

此致

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

申請日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

立聲明書人(即受益人)										
身分證字號										
法定代理人(1)										
身分證字號										
法定代理人(2)										
身分證字號										
聯絡電話	(公)			(宅)						
	(行動)									

身分證正反面及第二證件影本浮貼處

印鑑欄

(未成年人或受補助宣告人請加蓋父母雙方法定代理人或輔助人印鑑)

經辦：	核印：
-----	-----

以下由兆豐投信人員或代辦受益憑證機構務必擇一填寫：

身分證明文件查核方式： 電話     函證

查證業務員簽章：\_\_\_\_\_ / 代銷機構銷售章：

查證日期/時間：\_\_\_\_\_

**傳真／網路交易申請書**

戶號：\_\_\_\_\_

限受益人本人帳戶

申請日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

受益人姓名											身分證字號 ／統一編號										
(一) 交易方式： <input type="checkbox"/> 傳真交易(含智慧型) <input type="checkbox"/> 網路交易(含傳真交易，E-MAIL 欄位必填) E-MAIL：_____																					
(二) 台幣收益分配匯款帳號(已留存過免填。未留存者，將以買回交易價金匯款指定帳戶任一為之。) (限留一組分配帳戶，若留存兩組以上，以「最新」送達經理公司為準，原留存帳號自動作廢)																					
銀行	分行	帳號																			
(三) 台幣買回交易價金匯款指定帳戶																					
銀行	分行	帳號																			
銀行	分行	帳號																			
(四) 外幣買回交易價金匯款、收益分配及(基金)存續期滿匯入指定帳號 (以「最新」送達經理公司為準)																					
受益人英文姓名 (需與銀行戶名相同)																					
銀行	分行	帳號																			

 受益人原留印鑑  
 (未成年人或受輔助宣告人請加蓋  
 法定代理人或輔助人印鑑)

經辦：\_\_\_\_\_ 覆核：\_\_\_\_\_

**兆豐金融控股股份有限公司客戶資料保密措施**

親愛的兆豐客戶：

兆豐金融控股股份有限公司及所屬子公司(我們)秉持誠實信用、以客為尊之經營理念，為您提供安心的交易環境。您於往來期間所託付的個人/公司相關資料(含所有紙本及電子檔案)，均安全地儲存於我們嚴密保護的環境內，資料之存取均須經核可。我們遵照「金融控股公司法」、「個人資料保護法」及「金融控股公司子公司間共同行銷辦法」等相關法令規定，建有嚴謹的作業管控機制，非有權限，任何人不得接觸客戶資料，權限人員基於內部管理及業務需要利用客戶資料，均會留下軌跡紀錄，且須依循內部規範謹慎處理避免外洩，除非您本人授權或法律另有規定，否則我們禁止將您的資料交付給我們以外的第三者，我們所有工作人員均接受了資訊安全、個人資料保護等相關教育訓練，充分認知客戶資料保密是我們的職責，未善盡職責須接受懲戒。

以下是我們客戶資料相關的保密措施：

**一、客戶資料之蒐集方式**

我們取得您的資料，是因您是兆豐金融控股股份有限公司所屬子公司之往來客戶，或您曾使用過我們的服務，或參與過我們的業務推廣活動。

**二、客戶資料之儲存及保管方式**

我們取得您的資料後，均依相關作業規範建構並儲存至資料庫，資料之存取受到嚴密的控管，我們的工作人員須遵循安全機制獲得授權及密碼始得取用及維護您的資料。紙本檔案均統一置櫃保管，其利用、處理及銷毀，均設簿登記並有專人管理、權責主管監督。

**三、資料安全及保護方法**

我們為確保客戶資料之安全，在網路重要節點上均設有防火牆及入侵偵測或入侵防禦設備，以防止資訊系統被非法或惡意入侵；而在進行資料傳輸時若經由具風險的區域均會採取適當的加密措施以保護客戶資料的安全。

**四、資料分類、利用範圍及項目**

您的個人資料分類如下：

(一)基本資料：包括姓名、出生年月日、身分證統一編號、電話及地址等資料。

(二)往來交易資料及其他相關資料包括以下各項資料：

1. 帳務資料：包括帳戶號碼或類似功能號碼、信用卡帳號、交易帳戶號碼、存借款及其他往來交易資料及財務情况等資料。

2. 信用資料：包含退票紀錄、註銷紀錄、拒絕往來紀錄及業務經營狀況等資料。

3. 投資資料：包括投資或出售投資之標的、金額及時間等資料。

4. 保險資料：包括投保保險種類、年期、保額、繳費方式等相關資料。

兆豐金融控股股份有限公司之子公司間進行共同行銷時，除非經您書面同意或法令另有規定，於揭露、轉介或交互運用您的資料時，將僅限您的姓名及地址，不含您其他個人基本資料、往來交易資料及其他相關資料。

**五、資料利用目的**

我們為提供您更完善的服務及更合適的產品選擇，或為推廣業務、或為委託第三人處理業務相關事務、或為風險管理、或遵照法令，均可能揭露、轉介或交互運用您的資料。

**六、資料揭露對象**

我們在取得您的同意下及法令許可的範圍內，可能將您的資料揭露予兆豐金融控股股份有限公司及其他子公司、委外第三人及其他法定機關。

**七、客戶資料變更修改方式**

如果您的資料有變更，您可以書面、電話、親洽往來營業據點或透過網路作業，經認證身份無誤後進行修正。(註)

**八、選擇退出方式**

如果您不願意再收到任何金融理財訊息及業務推廣活動內容，或不願再讓我們於辦理行銷時交互運用您的資料，您可以書面、電話或親洽往來營業據點將您的決定告知我們，我們將立即停止交互運用您的資料。但您明確指示停止運用資料之公司非及於全體子公司，則依您之意旨辦理。

**九、交互運用客戶資料之公司名稱：**

兆豐國際商業銀行股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、兆豐票券金融股份有限公司、兆豐產物保險股份有限公司、兆豐資產管理股份有限公司、兆豐創業投資股份有限公司、雍興實業股份有限公司、兆豐期貨股份有限公司、兆豐國際證券投資顧問股份有限公司、銀凱股份有限公司

本保密措施若因社會環境及法令變遷而修改時，我們將透過兆豐金融控股股份有限公司及各子公司網站揭露修正後之保密措施，並以書函、電子郵件或於營業處所內明顯位置公告方式通知您。但有關您資料變更修改方法及選擇退出方式，除公告外，將另以書面或電子郵件通知您。

註：各項資料變更方式依本公司規定辦理。

## 客戶資料使用聲明

本人(本公司)1. 同意 2. 不同意 提供基本資料及投資資料(註1)予 貴公司所屬之金控集團下列子公司

1. 兆豐國際商業銀行(股)公司 2. 兆豐證券(股)公司 3. 兆豐票券金融(股)公司 4. 兆豐產物保險(股)公司 5. 兆豐資產管理(股)公司 6. 兆豐創業投資(股)公司 7. 雍興實業(股)公司 8. 兆豐期貨(股)公司 9. 兆豐國際證券投資顧問(股)公司 10. 銀凱(股)公司等公司間為揭露、轉介或交互運用，供各該公司蒐集、電腦處理及為行銷利用或提供予 貴公司所委任處理事務之人，並同意金融控股公司之其他子公司得為行銷之目的，將前述之客戶資料提供與受其委託處理事務之人。金融集團如因組織異動，而有子公司增減時，應於金融控股公司及其子公司網站公告，並得依公告內容修定本同意範圍。

上列之條款本人已清楚閱讀，並明白其意涵。

(未勾選、重複勾選或未蓋原留印鑑者視為不同意提供基本資料及投資資料)

受益人原留印鑑：\_\_\_\_\_

註1：基本資料：出生年月日、身分證統一編號/護照號碼、電話；投資資料：投資或出售投資之標的、金額及時間等資料。

## 受益人個人資料利用同意書

### 一、個人資料利用目的及範圍

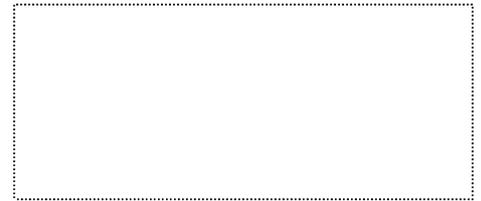
受益人同意本公司得透過人員、書面、電話、網路及其他方式提供基金理財資訊及行銷活動。

### 二、同意與否對個人權益之影響

受益人如不同意本公司利用您的個人資料，本公司將不會提供基金理財資訊及行銷活動，其他相關權益並不會因此而受到影響。

### 三、日後如果您不願意再收到任何基金理財相關資訊或行銷推廣活動，您可以透過書面、傳真或撥打本公司客服專線(02-2175-8368)將您的決定告知我們，本公司將停止相關基金資訊提供及行銷活動。

上列之條款本人已清楚閱讀，並明白其意涵。



受益人原留印鑑

(未成年人或受輔助宣告人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)

## 受益人資料使用授權書

### 一、個人資料利用目的及範圍

受益人同意經理公司得提供受益人透過銷售機構所申購之基金往來交易及相關資料予原銷售該基金之銷售機構查詢。

### 二、同意與否對個人權益之影響

受益人如不同意前項授權，本公司將不會提供您的基金往來交易及相關資料予原銷售機構查詢，故可能影響原銷售機構對您的服務，而您其他相關權益並不會因此而受到影響。

### 三、日後如果您不願意繼續授權，您可以透過書面、傳真或撥打公司客服專線(02-2175-8368)將您的決定告知我們，本公司將停止提供您的基金往來交易及相關資料予原銷售機構查詢。

上列之條款本人已清楚閱讀，並明白其意涵。



受益人原留印鑑

(未成年人或受輔助宣告人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)

經辦：\_\_\_\_\_ 覆核：\_\_\_\_\_



全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書

戶號：\_\_\_\_\_

申請人為便於利用金融機構帳戶支付應付予委託單位款項，茲向貴行申請  委託  終止 以申請人下列約定之活期性存款帳戶（以下稱約定扣款帳戶）逕行轉帳扣繳下表申請人或第三人之應付款項，並同意遵守下列約定事項：

- 一、申請人同意貴行依財金資訊股份有限公司（以下稱財金）「全國性繳費（稅）系統」所傳送之訊息，自下列活期性存款帳戶轉帳扣繳應付款項，當申請人存款金額不足、帳戶遭法院、行政執行署或其他機關扣押或存款帳戶結清時，貴行得不予扣款。其因上開事由所致之損失或責任，概由申請人自行負擔。
- 二、為辦理本件轉帳扣款業務，委託單位得將申請人轉帳扣繳資料交付予帳務代理行，經由財金轉交貴行辦理；貴行亦得將扣繳結果（包括扣繳不成功之原因）經由財金回覆帳務代理行，由帳務代理行回覆委託單位。
- 三、申請人同意由貴行逕依委託單位提供經由「全國性繳費（稅）系統」傳送之資料（含扣款日期、金額等），辦理轉帳扣繳作業，如因此所生之錯誤或疏漏，由申請人逕洽委託單位處理。
- 四、申請人瞭解使用本服務每筆轉帳扣繳可能需繳納手續費，申請人將自行向委託單位確認，如需由申請人負擔手續費者，申請人並授權貴行自約定扣款帳戶逕行扣繳。
- 五、「全國性繳費（稅）系統」如發生故障或電信中斷或其他不可抗力之事由致無法交易者，貴行得順延至系統恢復正常，始予扣款。
- 六、申請人同意本作業轉帳扣繳限額單筆最高轉帳金額為新臺幣伍佰萬元而每日最高轉帳扣繳限額金額為新臺幣參仟萬元。但前述金額經調整者，依調整後金額定之。各扣款行或有不同限額限制，扣款人申購前應自行與該扣款行確認有關全國性繳費（稅）業務之額度限制，並依照該額度限制申購基金，以避免額度限制造成扣款失敗。外幣以約當於新臺幣參仟萬元為上限。
- 七、貴行於同一日需自約定扣款帳戶執行多筆轉帳扣繳作業而申請人存款不足時，申請人同意貴行得依貴行實際作業之順序扣款。
- 八、下列扣款帳號為（請務必勾選）：

台幣帳戶

外幣帳戶（限填寫兆豐銀行外幣帳戶）

用戶姓名	身分證字號/統一編號										帳戶留存印鑑
申請人姓名	身分證字號/統一編號										
扣款銀行	銀行					分行					
扣款帳號											
申請日期	年	月	日	備註：用戶欄姓名請填載原繳費義務人姓名或名稱，如投信基金之基金買受人、信用卡之持卡人。如申請人係委託/終止扣繳本人費用，該用戶欄（含姓名及身分證號碼），請劃斜線刪除。							

委託單位		費用類別	
名稱	代碼	名稱	代碼
兆豐國際證券投資信託股份有限公司	10000001	基金扣款	00001

此致 \_\_\_\_\_ 銀行

扣款銀行填載	銀行	分行	經辦	主管	日期



全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書

戶號：\_\_\_\_\_

申請人為便於利用金融機構帳戶支付應付予委託單位款項，茲向貴行申請  委託  終止 以申請人下列約定之活期性存款帳戶（以下稱約定扣款帳戶）逕行轉帳扣繳下表申請人或第三人之應付款項，並同意遵守下列約定事項：

- 一、申請人同意貴行依財金資訊股份有限公司（以下稱財金）「全國性繳費（稅）系統」所傳送之訊息，自下列活期性存款帳戶轉帳扣繳應付款項，當申請人存款金額不足、帳戶遭法院、行政執行署或其他機關扣押或存款帳戶結清時，貴行得不予扣款。其因上開事由所致之損失或責任，概由申請人自行負擔。
- 二、為辦理本件轉帳扣款業務，委託單位得將申請人轉帳扣繳資料交付予帳務代理行，經由財金轉交貴行辦理；貴行亦得將扣繳結果（包括扣繳不成功之原因）經由財金回覆帳務代理行，由帳務代理行回覆委託單位。
- 三、申請人同意由貴行逕依委託單位提供經由「全國性繳費（稅）系統」傳送之資料（含扣款日期、金額等），辦理轉帳扣繳作業，如因此所生之錯誤或疏漏，由申請人逕洽委託單位處理。
- 四、申請人瞭解使用本服務每筆轉帳扣繳可能需繳納手續費，申請人將自行向委託單位確認，如需由申請人負擔手續費者，申請人並授權貴行自約定扣款帳戶逕行扣繳。
- 五、「全國性繳費（稅）系統」如發生故障或電信中斷或其他不可抗力之事由致無法交易者，貴行得順延至系統恢復正常，始予扣款。
- 六、申請人同意本作業轉帳扣繳限額單筆最高轉帳金額為新臺幣伍佰萬元而每日最高轉帳扣繳限額金額為新臺幣參仟萬元。但前述金額經調整者，依調整後金額定之。各扣款行或有不同限額限制，扣款人申購前應自行與該扣款行確認有關全國性繳費（稅）業務之額度限制，並依照該額度限制申購基金，以避免額度限制造成扣款失敗。外幣以約當於新臺幣參仟萬元為上限。
- 七、貴行於同一日需自約定扣款帳戶執行多筆轉帳扣繳作業而申請人存款不足時，申請人同意貴行得依貴行實際作業之順序扣款。
- 八、下列扣款帳號為（請務必勾選）：

台幣帳戶

外幣帳戶（限填寫兆豐銀行外幣帳戶）

用戶姓名	身分證字號/統一編號										帳戶留存印鑑
申請人姓名	身分證字號/統一編號										
扣款銀行	銀行					分行					
扣款帳號											
申請日期	年	月	日	備註：用戶欄姓名請填載原繳費義務人姓名或名稱，如投信基金之基金買受人、信用卡之持卡人。如申請人係委託/終止扣繳本人費用，該用戶欄（含姓名及身分證號碼），請劃斜線刪除。							

委託單位		費用類別	
名稱	代碼	名稱	代碼
兆豐國際證券投資信託股份有限公司	10000001	基金扣款	00001

此致 \_\_\_\_\_ 銀行

扣款銀行填載	銀行	分行	經辦	主管	日期

一式二聯 第一聯 兆豐投信留存、第二聯 扣款銀行留存

# 兆豐國際證券投資信託股份有限公司

委託機構代號	9	0	2
--------	---	---	---

## 自動轉帳付款授權書

媒體產生日期：

立授權書人（以下稱授權人）\_\_\_\_\_授權郵局依照兆豐國際證券投資信託股份有限公司提供之資料，自授權人在郵局開立之儲金帳戶以自動轉帳付款方式，交付基金款費用；惟帳戶餘額不足支付帳款時，則不予轉帳。

郵局如因電腦系統故障、電腦設備故障、電信線路故障、停電、斷電、第三人之行為、不可抗力或其他不可歸責於郵局之事由致無法於約定日期完成轉帳作業時，郵局得順延至前開障礙事由排除後始進行轉帳作業，因而所致之遲延或損失，授權人同意免除郵局之一切責任。但該障礙事由係郵局之故意或重大過失所致者，不在此限。

授權人同意於郵局轉帳金額與應繳帳款不符時，自行洽兆豐國際證券投資信託股份有限公司查詢釐清及辦理補、退款等事宜，且授權書上屬於兆豐國際證券投資信託股份有限公司公司與授權人間權利義務之約定事項與郵局無關者，概與郵局無涉。

本授權書簽訂完成後，其效力不受帳戶所有人原留印鑑變更影響；原扣款帳戶辦理轉移者，將自動由新帳戶繼續扣款。授權人欲終止轉帳扣款時，應以書面方式向郵局或兆豐國際證券投資信託股份有限公司辦妥終止授權手續。

授 權 人	戶名											授權人用印（請蓋原留印鑑）	
	身分證統一編號												
	<input type="checkbox"/> 存簿帳號												
	<input type="checkbox"/> 劃撥帳號												
	聯絡電話	(宅) (公) (手機)											
	聯絡地址												授權書填寫日期 年 月 日

委 託 機 構 確 認 欄	一、用戶編號： 二、本授權書確由帳戶所有人填具（未成年人已取得法定代理人同意），且內容（印鑑除外）確認無誤。 三、已確認授權資料建檔內容與授權書所填相符。		
	確認人：	主管（複核）：	委託機構章：
郵 局	審核：	核印：	註記：

# 兆豐國際證券投資信託股份有限公司

委託機構代號	9	0	2
--------	---	---	---

## 自動轉帳付款授權書

媒體產生日期：

立授權書人（以下稱授權人）\_\_\_\_\_授權郵局依照兆豐國際證券投資信託股份有限公司提供之資料，自授權人在郵局開立之儲金帳戶以自動轉帳付款方式，交付基金款費用；惟帳戶餘額不足支付帳款時，則不予轉帳。

郵局如因電腦系統故障、電腦設備故障、電信線路故障、停電、斷電、第三人之行為、不可抗力或其他不可歸責於郵局之事由致無法於約定日期完成轉帳作業時，郵局得順延至前開障礙事由排除後始進行轉帳作業，因而所致之遲延或損失，授權人同意免除郵局之一切責任。但該障礙事由係郵局之故意或重大過失所致者，不在此限。

授權人同意於郵局轉帳金額與應繳帳款不符時，自行洽兆豐國際證券投資信託股份有限公司查詢釐清及辦理補、退款等事宜，且授權書上屬於兆豐國際證券投資信託股份有限公司公司與授權人間權利義務之約定事項與郵局無關者，概與郵局無涉。

本授權書簽訂完成後，其效力不受帳戶所有人原留印鑑變更影響；原扣款帳戶辦理轉移者，將自動由新帳戶繼續扣款。授權人欲終止轉帳扣款時，應以書面方式向郵局或兆豐國際證券投資信託股份有限公司辦妥終止授權手續。

授 權 人	戶 名											授權人用印（請蓋原留印鑑）	
	身 分 證 統 一 編 號												
	<input type="checkbox"/> 存簿帳號												
	<input type="checkbox"/> 劃撥帳號												
	聯 絡 電 話	(宅) (公)											
		(手機)											
聯 絡 地 址											授 權 書 填 寫 日 期 年 月 日		

委 託 機 構 確 認 欄	<p>一、用戶編號：</p> <p>二、本授權書確由帳戶所有人填具（未成年人已取得法定代理人同意），且內容（印鑑除外）確認無誤。</p> <p>三、已確認授權資料建檔內容與授權書所填相符。</p> <p>確認人：                      主管（複核）：                      委託機構章：</p>
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第 2 聯：委託機構收執聯