

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
境內開戶附件一覽表

項目 / 身份別		自然人開戶所需文件			
		本國人			外國人
		未滿 14 歲 且尚未申請身份證 (註 1)	未成年人 已有身份證 (註 1)	一般人	一般人
【敬請填妥及用印】受益人開戶印鑑卡暨交易約定書、境內基金開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款、客戶投資適性分析暨風險預告書 (適用於自然人)					
全國性繳費 (稅) 業務指定扣款轉帳授權書		【供網路電子交易開戶使用】 如非申請電子交易戶，免填此項			
身份證明文件		1. 受益人戶口名簿正本或 戶籍謄本正本 加 2. 法定代理人之身份證或 護照或居留 證正本	1. 受益人身份證正本 加 2. 法定代理人之身份證 或護 照或居留證正本	受益人身份證正本	受益人護照正本或居留證正 本
如採郵寄開戶，且身份證明文件為影本者， 需另檢附【 開戶確認聲明書 】及左列文件		經公證人認證之證明文件 或 印鑑證明正本 或 第二證件影本 (註 2) (以上文件可三擇一)			
項目 / 身份別		法人或其它機構開戶所需文件			
		自行辦理開戶 (註 3)		授權由受雇人辦理開戶 (註 3)	
【敬請填妥及用印】受益人開戶印鑑卡暨交易約定書、境內基金開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款、客戶投資適性分析暨風險預告書 (適用於法人或機構)					
全國性繳費 (稅) 業務指定扣款轉帳授權書		【供網路電子交易使用】 如非申請電子交易戶，免填此項			
身份證明文件		客戶登記證明文件正本(註 4) + 法人代表人身份證明文 件正本		受雇人檢附 客戶登記證明文件(註 4)影本+ 法人代表人身份證明文件 影本 + 客戶授權書正本 + 受雇人身份證明文件正本。	

【注意事項】

1. 僅受理正本文件之申請，請勿使用感熱紙列印文件。
2. 開戶表格請於用印後寄回辦理，如有塗改或修正處請加蓋約定之原留簽章。

【備註】

註 1：如法定代理人為父母其中一人，需加填【[法定代理人同意書暨聲明書](#)】。

註 2：本國人第二證件如「健保卡」、「駕照」或「學生證」等任一項身分證明證件；外國人第一證件提供護照影本者，第二證件可附「統一證號基資表」或「居留證」。

註 3：如需以授權簽章式樣進行開放式基金進行交易，需加填【[印鑑授權書](#)】。

註 4：客戶登記證明文件如法人設立登記表或變更事項登記表等。