

受益人開戶印鑑卡暨交易約定書

一、 受益人基本資料 戶號： _____ 申請日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

受益人姓名 (公司名稱)		英文姓名 (同護照留存之英文姓名)	(請務必填寫本欄位)		
身分證字號 (統一編號)		出生日期 (公司成立日期)	西元	年	月 日
國籍	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他： _____			(本公司不接受美國人開戶)	
公司代表人姓名	代表人 身分證字號			註冊地	
法定代理人(一)	法定代理人 身分證字號			與受益人關係	
法定代理人(二)	法定代理人 身分證字號			與受益人關係	
電子郵件信箱	(申請使用網路(電子)交易或查詢及私募基金，請務必填寫此欄，若有數字零，請於零中間加註斜線0.以和英文字母O區別)			聯絡人	聯絡人電話()
聯絡電話	公司：()	分機	住家：()	傳真：()	行動電話：
戶籍地址(公司註冊 登記地址)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 縣(市) 市(區鄉鎮) 村里 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 樓之 <small>(如填寫本欄資料與檢附文件不符，概以檢附文件為主)</small>				
公司主要之 營業處所地址	<input type="checkbox"/> 同上 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 縣(市) 市(區鄉鎮) 村里 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 樓之				
國內通訊地址	<input type="checkbox"/> 戶籍地址(公司註冊登記地址) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 縣(市) 市(區鄉鎮) 村里 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 樓之				

二、申請開放之服務項目 (一、境內基金 二、境外基金*不受理加拿大居民申請) 【可複選】

(請注意所勾選的服務項目所需填寫的相關表單，若資料不完整或未勾選服務項目，所申請之服務項目無法生效)

(一) 境內基金：

1. 綜合理財戶：提供您可同時使用正本、網際網路、傳真交易等功能。請務必填寫下列3.境內基金約定帳戶資料之「台幣約定自動扣款帳戶」、「台幣買回匯款指定帳戶」(限填二個)、「台幣收益分配匯款指定帳戶」。請另填附「全國性繳費(稅)業務指定扣款轉帳授權書」，該授權書需經授權銀行核印成功，始得以指定銀行辦理台幣扣款申購基金。註：請留存電子郵件信箱(日後交易及相關通知均透過電子郵件方式提供)；如申購外幣計價基金請務必留存「外幣約定買回帳戶及收益分配匯款指定帳戶」及「外幣約定自動扣款帳戶」，並請另填附「委託轉帳代繳外幣業務費用授權書」，該授權書需經授權銀行核印成功，始得以指定銀行辦理外幣扣款申購基金。如需另行寄發書面文件，請勾選收取書面交易確認單 收取書面投資對帳單 收取書面配息通知書。
2. 正本及傳真交易戶：僅限正本及傳真辦理申購、買回及轉申購事宜(定期定額限正本辦理)並請填寫下列3.境內基金約定帳戶資料之「台幣買回匯款指定帳戶」及「台幣收益分配匯款指定帳戶」始能生效；如授權正本或傳真交易申購價金委託轉帳代扣款交易，請務必填寫下列3.境內基金約定帳戶資料之「台幣約定自動扣款帳戶」，並請另填附「全國性繳費(稅)業務指定扣款轉帳授權書」，該授權書需經授權銀行核印成功，始得以指定銀行扣款申購基金；如申購外幣計價基金請務必留存「外幣約定買回帳戶及收益分配匯款指定帳戶」，如欲辦理申購交易之申購價金採委託金融機構轉帳代扣款者，請留存「外幣約定自動扣款帳戶」，並請另填附相關扣款授權書，該授權書需經授權銀行核印成功，始得以指定銀行辦理外幣扣款申購基金。
3. 境內基金約定帳戶資料：(僅限受益人本人之帳戶/ 帳號請靠左填寫，空白不需補"0")

台幣	約定自動扣款帳戶	銀行	分行	帳 號																
	買回匯款指定帳戶 1.	郵局	支局	局 號																
	<input type="checkbox"/> 同 約定自動扣款帳戶	銀行	分行	帳 號																
	買回匯款指定帳戶 2.	郵局	支局	局 號																
		銀行	分行	帳 號																
外幣	收益分配匯款指定帳戶(限填一個帳戶)	郵局	支局	局 號																
	<input type="checkbox"/> 同 買回匯款指定帳戶 1.	銀行	分行	帳 號																
	<input type="checkbox"/> 同 買回匯款指定帳戶 2.																			
	約定自動扣款帳戶：	銀行	分行	帳 號																
	約定買回帳戶及收益分配匯款指定帳戶	銀行	分行	帳 號																
	<input type="checkbox"/> 綜合外幣帳戶																			
	<input type="checkbox"/> 指定外幣帳戶(幣別：_____)																			

(二) 境外基金：

1. 綜合理財戶：提供您可同時使用正本、網際網路、傳真交易等功能。請務必填寫下列3.境外基金約定帳戶資料之「交易指定扣款帳戶」、「約定買回帳戶」並請填附「境外基金受益人開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款」及「境外基金扣款轉帳授權書」，該授權書需經授權銀行核印成功，始能以指定銀行扣款申購基金。註：請留存電子郵件信箱(日後交易及相關通知均透過電子郵件方式提供)。如需另行寄發書面文件，請勾選收取書面交易確認單 收取書面投資對帳單。
2. 正本及傳真交易戶：僅限正本及傳真辦理單筆申購、買回及轉換事宜(定期定額限正本辦理)。請務必填寫下列3.境外基金約定帳戶資料之「交易指定扣款帳戶」、「約定買回帳戶」並請填附「境外基金受益人開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款」及「境外基金扣款轉帳授權書」註：該授權書需經授權銀行核印成功，始能以指定銀行扣款申購基金。註：若無填寫「境外基金扣款轉帳授權書」者，基金下單交易則只能以匯款方式交易

身分證明文件影本黏貼處

<p>身分證影本黏貼處 (正面)</p>	<p>身分證影本黏貼處 (背面)</p>
<p>第二證件影本黏貼處 (正面)</p>	<p>第二證件影本黏貼處 (背面)</p>
<p>存摺、相關證件影本黏貼處</p>	