



第一銀行 First Bank 各類存款開戶暨往來業務項目申請書

● 申請業務種類 / 帳號

申請日期 民國 年 月 日

綜合管理 金如意 ez-Account
 臺幣存款 活期(儲蓄)存款 定期存款 綜合存款 /
 支票存款
 外匯存款 活期存款 定期存款 綜合存款 /
 投資理財 理財存摺 黃金存摺

● 申請人 / 委託人填寫資料

填寫姓名

戶名 000		身分證/統一編號 A123456789	重序複號
外存匯戶	英文戶名	出生日期/公司創立日 民國 99 年 9 月 9 日	
外籍人士	護照號碼	護照發給日 西元 年 月 日	國籍
	居留證號碼	居留證核發日 西元 年 月 日	居留證有效日 西元 年 月 日
非個人戶	負責人姓名	負責人身分證號	負責人出生日期 民國 年 月 日
	總機構戶名	總機構統一編號	負責人國籍
戶籍登記地址	新北 縣/市 新莊 鄉/鎮/市/區 村/里 鄰 XX 路/街 段 巷 弄 XX 號 X 樓之 室		
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同戶籍/登記地址 ← 相同戶籍請打勾, 不同請填寫 縣/市 鄉/鎮/市/區 村/里 鄰 路/街 段 巷 弄 號 樓之 室		
郵件信箱	E-mail (必填) xxxx@gmail.com ← 填寫E-mail及聯絡電話		
電話	住家	分機	手機 (必填) 0987-654-321 支票存戶
	公司	分機	傳真
*電話號碼至少需留存一組			
個人戶	學歷	<input type="checkbox"/> 國中以下 <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 高中職 <input checked="" type="checkbox"/> 大專 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 博士	
	職業	<input checked="" type="checkbox"/> 教職 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 資訊 <input type="checkbox"/> 電信 <input type="checkbox"/> 仲介 <input type="checkbox"/> 自由 <input type="checkbox"/> 農林漁牧 <input type="checkbox"/> 公務員 <input type="checkbox"/> 軍警 <input type="checkbox"/> 會計師 <input type="checkbox"/> 建築師 <input type="checkbox"/> 律師 <input type="checkbox"/> 大眾傳播 <input type="checkbox"/> 旅遊 <input type="checkbox"/> 國際貿易 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 電子 <input type="checkbox"/> 服務 <input type="checkbox"/> 醫生 <input type="checkbox"/> 批發 <input type="checkbox"/> 百貨 <input type="checkbox"/> 製造 <input type="checkbox"/> 食品 <input type="checkbox"/> 交通運輸 <input type="checkbox"/> 飯店 <input type="checkbox"/> 餐飲 <input type="checkbox"/> 建築 <input type="checkbox"/> 營造 <input type="checkbox"/> 零售 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 待業 / 無業 / 退休 <input type="checkbox"/> 軍火業 <input type="checkbox"/> 軍用精密設備業 <input type="checkbox"/> 高單價商品 (珠寶、貴金屬、藝術品、骨董及其他) <input type="checkbox"/> 無實體店面零售業 <input type="checkbox"/> 中古汽機車買賣 <input type="checkbox"/> 汽柴油買賣 <input type="checkbox"/> 大宗物資買賣 <input type="checkbox"/> 水、電及燃氣供應業 <input type="checkbox"/> 貨運業 <input type="checkbox"/> 典當、現金服務及其他民間融資業 <input type="checkbox"/> 虛擬貨幣業 <input type="checkbox"/> 不動產投資、買賣與經紀業 <input type="checkbox"/> 記帳及稅務代理人、記帳士 <input type="checkbox"/> 大使館、領事館 <input type="checkbox"/> 博弈產業 <input type="checkbox"/> 運動、表演藝術及其他娛樂服務業 <input type="checkbox"/> 人民團體或宗教、慈善類之財團法人	
任職公司/就讀學校	輔仁大學		職稱
任職地址/學校地址	新北市新莊區中正路510號		<input checked="" type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> 高階主管 <input type="checkbox"/> 負責人或企業主 <input type="checkbox"/> 專業人士(醫生/會計師/律師等) <input type="checkbox"/> 技術或操作人員 <input type="checkbox"/> 其他
未成年開戶	法定代理人 1 姓名	身分證號 國籍	請簽名 或蓋章 []
	法定代理人 2 姓名	身分證號 國籍	請簽名 或蓋章 []
茲同意未成年(即開戶人)於 貴行開立上述帳戶,且嗣後之往來事項或可使用之約定附加金融服務,皆同意由存戶/委託人(即限制行為能力人)自行處理,若有因本項同意而衍生任何糾葛,概由法定代理人負責,與 貴行無涉,如造成 貴行損害,並願負連帶賠償責任。 ※未成年開戶提示文件種類 <input type="checkbox"/> 提示雇主聲明書 <input type="checkbox"/> 提示法定代理人同意書 <input type="checkbox"/> 提示在臺監護人同意書			

勾選學歷、職業



文約定 寄方式	綜合業務對帳單	<input checked="" type="checkbox"/> 電子郵件
	*ez-Account 一律以電子郵件運送	<input type="checkbox"/> 郵寄 (除法令規範須定期寄發者外, 餘採抽樣寄發) <input type="checkbox"/> 親取, 惟貴行可依內部管理之需抽樣寄發至申請人/委託人之通訊地址或交付申請人/委託人
客戶資料使用約定條款	一、貴行與第一金融控股股份有限公司旗下各子公司間交互運用資料進行行銷時, 申請人 <input type="checkbox"/> (A) 同意提供本申請書之基本資料及往來交易資料等相關資料 (含帳務、信用、投資、保險等資料) <input type="checkbox"/> (B) 同意提供本申請書之基本資料 做為行銷建檔、揭露、轉介或交互運用, 得運用資料之子公司為: ●第一金證券股份有限公司 ●第一金人壽保險股份有限公司 ●第一金證券投資信託股份有限公司 ●第一金融管理顧問股份有限公司 ●第一創業投資股份有限公司 ●一銀租賃股份有限公司 ●第一金融資產管理股份有限公司 <input type="checkbox"/> (C) 不同意交互運用申請人姓名與地址以外之基本資料 <input type="checkbox"/> (D) 不同意交互運用申請人基本資料及往來交易資料等相關資料 (含帳務、信用、投資、保險等資料) 二、第一金融控股股份有限公司之子公司間交互運用資料進行行銷時, 除法令另有規定、經簽訂契約或書面明示同意者外, 運用範圍僅限於申請人姓名、地址, 嗣後申請人並得利用自動化服務設備(如: 第 e 個網、eATM 網路理財機...等)、書面、電話或親洽通知 貴行停止對申請人之基本資料、往來交易資料等相關資料之共同使用。 貴行於接獲通知後, 應依本人指示停止交互運用申請人之個人資料進行行銷。 三、交互運用資料之子公司如有異動, 以 貴行網站公告為準。	

● 申請人之客戶業務往來聲明

填寫右側項目

個人之現在居住地/非個人之主要營運國別	國家或地區 <u>中華民國</u>		
資金主要來源是否合法 (單選)	<input checked="" type="checkbox"/> 是	下列選項請擇一勾選: <input type="checkbox"/> 經營事業收入/營業所得 <input type="checkbox"/> 遺產繼承(含贈與) <input type="checkbox"/> 買賣房地產 <input checked="" type="checkbox"/> 薪資 <input type="checkbox"/> 退休(職)資金 <input type="checkbox"/> 年金或社會福利等款項 <input type="checkbox"/> 理財投資 <input type="checkbox"/> 租金收入 <input type="checkbox"/> 其他(主要來源)	
	<input type="checkbox"/> 否	請說明:	
開戶目的與性質/建立業務關係之目的 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 薪轉	<input type="checkbox"/> 理財投資	<input type="checkbox"/> 儲蓄
全行帳戶資金預計主要去向 (單選)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般生活消費 <input type="checkbox"/> 投資理財 <input type="checkbox"/> 儲蓄與保險 <input type="checkbox"/> 購置不動產/動產 <input type="checkbox"/> 其他(主要去向)		
選擇本行往來原因(可複選)	<input type="checkbox"/> 地域關係 <input checked="" type="checkbox"/> 業務往來關係 <input type="checkbox"/> 他人推介或招攬 <input type="checkbox"/> 其他(主要業務)		
外籍人士居留目的 (可複選)	<input type="checkbox"/> 觀光 <input type="checkbox"/> 工作 <input type="checkbox"/> 留學 <input type="checkbox"/> 依親/探親 <input type="checkbox"/> 其他		
預計與本行往來之業務 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 存款	<input type="checkbox"/> 授信	<input type="checkbox"/> 保險
全行帳戶之資金預計主要往來國家或地區	<input checked="" type="checkbox"/> 僅為國內資金往來 <input type="checkbox"/> 國外資金往來(含本國), 主要往來國家或地區:		
個人年收入	新臺幣 <u>XXX</u> 萬元(萬元以下請四捨五人計算) ← 約略填寫		
非個人戶最近一年財務報告之年收入	新臺幣 _____ 萬元(萬元以下請四捨五人計算)		
是否為即將往來業務之實質擁有人 (僅個人戶需填寫)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 已提供實質擁有人姓名及相關身分證明文件。 <input type="checkbox"/> 否, 如屬受託人或代理人, 請敘明信託或代理委任關係:		
全行帳戶預計每月平均交易筆數及金額	交易筆數	<input checked="" type="checkbox"/> 未達 50 筆	個人戶 <input checked="" type="checkbox"/> 未達 100 萬元 <input type="checkbox"/> 100 萬至 500(不含)萬元 <input type="checkbox"/> 500 萬(含)元以上
		<input type="checkbox"/> 50~100(含)筆	
非個人戶主要進貨往來對象及地區	對象(可複選): <input type="checkbox"/> 國營企業/政府機關 <input type="checkbox"/> 一般企業 <input type="checkbox"/> 一般民眾 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 無進貨往來對象(請填寫行業)		
	國家或地區(無進貨往來對象則無需填寫): <input type="checkbox"/> 僅限國內 <input type="checkbox"/> 含國內及國外, 國外之主要往來國家或地區:		
非個人戶主要銷貨往來對象及地區	對象(可複選): <input type="checkbox"/> 國營企業/政府機關 <input type="checkbox"/> 一般企業 <input type="checkbox"/> 一般民眾 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 無銷貨往來對象(請填寫行業)		
	國家或地區(無銷貨往來對象則無需填寫): <input type="checkbox"/> 僅限國內 <input type="checkbox"/> 含國內及國外, 國外之主要往來國家或地區:		

填寫4位數取款碼 (必填)

● 其他往來業務項目

取款碼	申請本功能之業務種類 <input type="checkbox"/> 金如意 <input type="checkbox"/> 臺幣活期(儲蓄)存款 <input type="checkbox"/> 臺幣綜合存款 <input type="checkbox"/> 外匯活期存款 <input type="checkbox"/> 外匯綜合存款 <input type="checkbox"/> ez-Account			
外匯種活類	取款碼為 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> *各業務種類取款碼設定一致 *金如意/ez-Account 一律申請 *整批開戶一律以亂碼產生			
質約借定	<input type="checkbox"/> 單幣別存摺, 幣別: _____ <input type="checkbox"/> 多幣別存摺			
綜合存款轉存定存約定	臺幣綜合存款 <input type="checkbox"/> 可質借 <input checked="" type="checkbox"/> 不可質借 外匯綜合存款 <input type="checkbox"/> 可質借 <input checked="" type="checkbox"/> 不可質借 *ez-Account 帳戶皆不可質借 *金如意綜合管理帳戶臺/外幣質借約定皆必填		約轉種類 <input type="checkbox"/> 定期存款 <input type="checkbox"/> 存本取息 <input type="checkbox"/> 整存整付 約轉期間 <input type="checkbox"/> 月期 *存本取息及整存整付限一年期以上 約轉利率 <input type="checkbox"/> 固定利率 <input type="checkbox"/> 機動利率 約定到期期限: 民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
	申請本項業務種類 <input type="checkbox"/> 金如意 <input type="checkbox"/> 臺幣綜合存款 新臺幣活期性存款餘額扣除保留金額 _____ 仟元後, 達新臺幣 _____ 萬元以上時, 以萬元為單位, 依約定條件自動轉存新臺幣定期性存款。 *ez-Account 臨櫃服務不可為此約定		約轉期間 <input type="checkbox"/> 7天 <input type="checkbox"/> 14天 <input type="checkbox"/> 21天 <input type="checkbox"/> 1個月 <input type="checkbox"/> 3個月 <input type="checkbox"/> 6個月 <input type="checkbox"/> 9個月 <input type="checkbox"/> 12個月 約轉利率 <input type="checkbox"/> 固定利率 <input type="checkbox"/> 機動利率 (限美元或歐元) 約定到期期限: 民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
	申請本項業務種類 <input type="checkbox"/> 金如意 <input type="checkbox"/> 外匯綜合存款 外匯活期存款餘額達約定轉存幣別 _____ 元以上時, 即以此金額之倍數為單位, 依約定條件自動轉存外匯定期存款。(以下限勾選一種幣別) 轉存 <input type="checkbox"/> 美元 <input type="checkbox"/> 英鎊 <input type="checkbox"/> 港幣 <input type="checkbox"/> 澳幣 <input type="checkbox"/> 新加坡幣 <input type="checkbox"/> 瑞士法郎 <input type="checkbox"/> 加拿大幣 幣別 <input type="checkbox"/> 日圓 <input type="checkbox"/> 南非幣 <input type="checkbox"/> 瑞典幣 <input type="checkbox"/> 泰銖 <input type="checkbox"/> 紐西蘭幣 <input type="checkbox"/> 歐元 *ez-Account 臨櫃服務不可為此約定			

● 自動化設備約定

語銀行	申請本項業務種類 <input type="checkbox"/> 金如意 <input type="checkbox"/> 臺幣活期(儲蓄)存款 <input type="checkbox"/> 臺幣定期存款 <input type="checkbox"/> 臺幣綜合存款 <input type="checkbox"/> 臺幣支票存款 <input type="checkbox"/> 外匯活期存款 <input type="checkbox"/> 外匯定期存款 <input type="checkbox"/> 外匯綜合存款 <input type="checkbox"/> ez-Account <input type="checkbox"/> 理財存摺 <input type="checkbox"/> 申請一般功能(不含一般轉帳功能) *一般功能含空中理財服務																																																		
金融卡	申請本項業務種類 <input type="checkbox"/> 金如意 <input type="checkbox"/> 臺幣活期(儲蓄)存款 <input type="checkbox"/> 臺幣綜合存款 <input type="checkbox"/> ez-Account 申請 <input type="checkbox"/> 預製 / <input type="checkbox"/> 非預製 <input type="checkbox"/> VISA 金融卡 <input type="checkbox"/> 晶片金融卡 <input type="checkbox"/> 悠遊 Debit 卡 (須另填寫悠遊 Debit 卡申請同意書) *申請 VISA 金融卡/晶片卡/悠遊 Debit 卡即包含存款、提款、轉帳、繳稅(費)、密碼變更、查詢餘額等功能	附加功能	*轉帳功能屬金融卡一般功能 *ez-Account 一律預設開啟非約定轉帳及消費扣款功能 <input type="checkbox"/> 申請 <input type="checkbox"/> 不申請 跨國提款功能(一般晶片金融卡及非自然人無本項服務) <input type="checkbox"/> 申請 <input type="checkbox"/> 不申請 消費扣款功能 <input type="checkbox"/> 申請 <input type="checkbox"/> 不申請 非約定帳號轉帳功能 <input type="checkbox"/> 申請 <input type="checkbox"/> 不申請 勞動保障卡功能 (須另填寫勞動保障卡同意書)																																																
金融卡	*限 ez-Account 申請 <input type="checkbox"/> 申請金融卡附卡 卡號 1: _____ 卡號 2: _____																																																		
轉入帳號約定	申請金融卡約定轉入帳號之業務種類 <input type="checkbox"/> 金如意 <input type="checkbox"/> 臺幣活期(儲蓄)存款 <input type="checkbox"/> 臺幣綜合存款 <input type="checkbox"/> ez-Account 申請語音銀行約定轉入帳號之業務種類 <input type="checkbox"/> 金如意 <input type="checkbox"/> 臺幣活期(儲蓄)存款 <input type="checkbox"/> 臺幣綜合存款 <input type="checkbox"/> 臺幣支票存款 <input type="checkbox"/> 外匯活期存款 <input type="checkbox"/> 外匯綜合存款 *各業務種類約定轉入帳號限約定一致																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>轉入銀行名稱</th> <th>轉入銀行代號</th> <th>約定轉入帳號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		項目	轉入銀行名稱	轉入銀行代號	約定轉入帳號	1				2				3				4				5				<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>轉入銀行名稱</th> <th>轉入銀行代號</th> <th>約定轉入帳號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		項目	轉入銀行名稱	轉入銀行代號	約定轉入帳號	6				7				8				9				10		
項目	轉入銀行名稱	轉入銀行代號	約定轉入帳號																																																
1																																																			
2																																																			
3																																																			
4																																																			
5																																																			
項目	轉入銀行名稱	轉入銀行代號	約定轉入帳號																																																
6																																																			
7																																																			
8																																																			
9																																																			
10																																																			

● 個人網路銀行約定

建議勾選項目

網銀行	申請本項業務 <input checked="" type="checkbox"/> 基本(查詢)功能	交功能	<input checked="" type="checkbox"/> SSL <input checked="" type="checkbox"/> e 指通	服務項目	<input checked="" type="checkbox"/> 本行同 ID 間轉帳免約定 <input checked="" type="checkbox"/> 非約定轉帳 <input type="checkbox"/> 線上約定轉入帳號																																													
轉出定帳限額	申請本項業務種類帳戶及該帳戶 SSL 交易每日 <input type="checkbox"/> 金如意/限額 _____ 萬元 <input type="checkbox"/> 臺幣活期(儲蓄)存款/限額 _____ 萬元 <input type="checkbox"/> 臺幣綜合存款/限額 _____ 萬元 <input type="checkbox"/> ez-Account/限額 _____ 萬元 新臺幣轉帳累計限額 <input type="checkbox"/> 外匯活期存款/限額 _____ 萬元 <input type="checkbox"/> 外匯綜合存款/限額 _____ 萬元 <input type="checkbox"/> 黃金存摺 (限額 1 萬~300 萬元) *限額未填寫者一律預設為 300 萬元。																																																	
轉入帳號約定	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>轉出帳號 (限約定本次開立之新帳戶)</th> <th>轉入銀行名稱</th> <th>轉入銀行代號</th> <th>約定轉入帳號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					項目	轉出帳號 (限約定本次開立之新帳戶)	轉入銀行名稱	轉入銀行代號	約定轉入帳號	1					2					3					4					5					6					7					8				
	項目	轉出帳號 (限約定本次開立之新帳戶)	轉入銀行名稱	轉入銀行代號	約定轉入帳號																																													
1																																																		
2																																																		
3																																																		
4																																																		
5																																																		
6																																																		
7																																																		
8																																																		

個人戶關懷提問：
(適用於申請金融卡/語音銀行/個人網銀約定轉帳帳號或個人網銀線上約定轉入帳號服務者)

是否申請線上約定轉入帳號服務、約定轉入他人或他行帳號？ 是 否 左列問題 1.2.3.如有異常或客戶拒絕回答者，請委婉說明並請客戶簽名
 1.請問您是否認識申請約定帳號的受款人？ 正常 異常 確認與詐騙等情形無關。
 2.請問您申請約定帳號或線上約定轉入帳號服務的目的？ 正常 異常 客戶簽名：
 3.其他(請參酌防範詐騙提醒事項提問) 是 否 [經銀行判斷無詐騙之虞
] 客戶拒絕簽名

● 金如意 / 理財 / 黃金存摺扣款投資約定事項

信用卡	申請信用卡扣款定期(不)定額投資基金業務種類 <input type="checkbox"/> 金如意 <input type="checkbox"/> 理財存摺 信用卡卡號(限為本人且為本行信用卡) <input type="text"/>
理財存摺	茲同意貴行自開戶日起就委託人設於貴行下列帳戶內，依委託人與貴行所簽訂之信託業務總約定書及其附屬約定事項所約定之信託資金及相關費用，自動轉帳代繳，不另開具取款憑條，款項代繳後，申請人願意儘速補登存摺，在未補登存摺前，對於貴行自委託人約定存款帳戶內自動扣繳之一切款項，完全承認，絕無異議。 新臺幣費用/約定入/扣款帳號(限金如意、臺幣活期(活儲)存款、臺幣綜合存款帳戶) <input type="text"/> 外幣約定入/扣款帳號(限金如意、外匯活期存款、外匯綜合存款帳戶) <input type="text"/> (請蓋存款帳戶原留印鑑) 核章： (請蓋存款帳戶原留印鑑) 核章：
黃金存摺	茲同意貴行自開戶日起就申請人設於貴行下列帳戶內，自動轉帳代繳黃金存摺申購(含定期投資及到價撮合)款項及相關費用，不另開具取款憑條，款項代繳後，申請人願意儘速補登存摺，在未補登存摺前，對於貴行自申請人約定存款帳戶內自動扣繳之一切款項，完全承認，絕無異議。 新臺幣約定存款帳號(限金如意、臺幣活期(活儲)存款、臺幣綜合存款帳戶) <input type="text"/> 外幣約定存款帳號(限金如意、外匯活期存款、外匯綜合存款帳戶) <input type="text"/> (請蓋存款帳戶原留印鑑) 核章： (請蓋存款帳戶原留印鑑) 核章：
一銀專用欄	行員代號 _____ (含集團員工) 行卷代號 _____ (請填行卷所屬行員之身分證統一編號) 黃金存摺客戶別 <input type="checkbox"/>

● 申請人/委託人確認事項及領用簽收欄



茲聲明本人業於 申請本項業務時，已 民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日(至少五日前)事先攜回 審閱並瞭解本申請書暨相關業務約定書內容且充分瞭解貴行說明之金融商品、服務、契約之重要內容及揭露風險，在申請往來業務屬約定事項範圍內，同意遵守約定書之各項條款；本人同意如本申請書所載之學歷、婚姻、職業、公司/學校名稱、公司/學校地址資料與貴行已登錄之資料不一致時，貴行得逕依本申請書所載資料變更之；另依據洗錢防制法、資恐防制法等相關規範，確認前述聲明及有關資料均屬真實與正確，並經本人確認收執下列資料：

「存款業務/黃金存摺約定書」版本：_____ 「存匯業務收費標準」版本：_____ 「黃金存摺業務收費標準」版本：_____

「外幣存匯業務收費標準」版本：_____ 「信託業務總約定書」版本：_____ _____張金融卡附卡及密碼函

「網路銀行業務服務契約」版本：_____ 金融卡及密碼函 電話語音銀行密碼函

網路銀行密碼函

申請/委託/簽收人：
  (簽名及蓋章)
 民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

非預製金融卡及密碼函 電話語音銀行密碼函 整批開戶非預製金融卡 整批開戶建檔通知書 _____張金融卡附卡及密碼函

網路銀行密碼函

簽收人：
 (簽名及蓋章)
 民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

● 第一銀行專用欄 (申請人免填)

實際招攬人員：	金控轉介單人員：	轉介/協銷人員：	顧客屬性：
---------	----------	----------	-------



申請 主管： _____ 經辦： _____ 核對親簽： _____
 領用 主管： _____ 經辦： _____ 核對親簽： _____

交付人： _____ 於 _____ 年 _____ 月 _____ 日交付無誤
 主管： _____ 於 _____ 年 _____ 月 _____ 日徵詢存戶 _____ 無誤

共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)自我證明表 &外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)聲明書

個人客戶(含獨資戶)專用

徵提目的

進行客戶審查

「外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)」(以下稱 FATCA)文件到期重新徵提(得免填寫一、帳戶持有人基本資料第 5 項)

徵取自我證明之法律依據

1. 第一商業銀行(以下稱本行/貴行)應依「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(CRS)之規定,進行稅務用途金融帳戶資訊交換盡職審查,於審查後向稅捐稽徵機關申報應申報國居住者之稅務用途金融帳戶資訊。
2. 本行應取得及留存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,並就取得與該帳戶相關之其他資訊,審查自我證明文件之合理性。
3. 本表相關用詞(如帳戶持有人、稅籍編號等),請詳參該辦法相關規定。

※ 請注意本文件非稅務和法務建議,本行亦無法提供稅務或法務之意見。如果您對本文件有任何稅務或法務上之問題,請諮詢稅務、法律和/或其他相關專業人士。

一、帳戶持有人基本資料(針對聯名帳戶或多人聯名帳戶,各帳戶持有人須分別填寫一份表格)

1	帳戶持有人姓名	項寫「姓氏」; 項寫「名字」
	姓氏: 0	; 名字: 00
2	出生日期	項西元出生年月日
	(YYYY-MM-DD):	西元年 [X][X][X][X] - [X][X] - [X][X]
3	現在居住地址(不得為郵政信箱或公司地址)	
	郵遞區號: xxx	
	現在居住國家或地區: 中華民國	項通訊地址
	現在居住地址: xx市xx區xx路...	
4	帳戶持有人具有稅籍的居住國家或地區及稅籍編號資料	

	具有稅籍的居住國家或地區	稅籍編號	如未提供稅籍編號,填寫理由 A、B、或C	倘選取理由B,請說明理由
1	中華民國	A123456789	← 身分證號	
2				
3				
4				
5				

※倘沒有提供稅籍編號,須填寫合適的理由:
 理由A 帳戶持有人的居住國家或地區並未向其居民發出稅籍編號。
 理由B 帳戶持有人無法取得稅籍編號。如選取此理由,須解釋帳戶持有人無法取得稅籍編號原因。
 理由C 帳戶持有人毋須提供稅籍編號。居住國家或地區的主管機關不需帳戶持有人揭露稅籍編號。

5 如具非中華民國稅籍請提供以下「英文」資料(如 1.、3. 已提供英文資料,則此處免填):

姓氏: _____ ; 名字: _____

現在居住國家或地區: _____

現在居住地址: _____



二、外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)書面聲明

為遵循美國所訂 FATCA 規定，本人向貴行辦理各項銀行業務，聲明如下：

是，具有美國納稅義務人身分

否，不具美國納稅義務人身分

■ 如果您具有美國納稅義務人身分(如：具美國國籍、持有綠卡、美國長期居民^註)或經判別為具美國納稅義務人身分，請表明是否同意本行辦理下列事項：

本行依據「個人資料保護法」第7條及第20條規定，在將您個人資料為原蒐集目的外利用時，應取得您的書面同意及告知下列事項：

- 特定目的外之利用目的：依美國FATCA規定申報個人資料予美國稅務機關。
- 個人資料範圍：姓名、電話、地址、美國稅籍編號、帳號、帳戶餘額/價值、利息收入、總收益、股利或其他所得等資料。
- 個人資料利用對象：美國稅務機關。
- 同意與否權益之影響：不同意時將被列為不合作帳戶，本行得於符合我國法律規定前提下向美國稅務機關申報您之個人資料或依相關規定處理。

■ 本人已如實告知貴行有關 FATCA 身分確認事項，如有不實，概由本人負法律責任。

■ 經貴行向本人明確告知上開事項，本人 同意 不同意 貴行提供上述個人資料予美國稅務機關。

註：美國長期居民係指非美國公民，但停留美國境內天數符合下列條件：當年度在美國境內停留天數 ≥ 31 天，或(當年在美國境內停留天數 $\times 1$ + 去年在美國境內停留天數 $\times 1/3$ + 前年在美國境內停留天數 $\times 1/6$) ≥ 183 天。

帳戶持有人或代理人(簽章)：

三、聲明

- (一) 本人證明，就與本文件所有相關的帳戶，本人是帳戶持有人。
- (二) 就帳戶持有人基本資料部分，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。
- (三) 就外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)書面聲明部分，本人知悉，未依規定配合或提供文件，將會被列入不合作帳戶，貴行得於符合中華民國法律規定前提下，向美國稅務機關申報本人個人資料，或依相關規定處理。
- (四) 本人聲明就本人所知所信，本文件內所填報的所有資料和聲明均屬真實和完備；若與貴行既存資料不相符，本人會通知貴行，並承諾，倘情況有所變更，以致影響本文件之資訊，或導致本文件所載的資料不正確，本人會於狀態變更之 30 日內通知貴行並提交一份已適當更新的自我證明表。

帳戶持有人(簽章)： 000

身分證字號/統一證號： A123456789

代理人(簽名)：

身分證字號/統一證號：



簽署日期(年/月/日)：



← 簽名 + 蓋章

核對親簽	核對印鑑	主管

印鑑卡 SIGNATURE CARD

印鑑式樣 Specimen Signature (一) <div style="text-align: center; margin-top: 50px;">  </div>	印鑑式樣 Specimen Signature (二) <div style="text-align: center; margin-top: 50px;">  </div>	主管	
		經辦 核對	
		啟用日期	年 月 日
		註銷日期	年 月 日

(本欄如未使用，請劃線註銷)

- 嗣後本人就本帳戶向 貴行申請、辦理相關事宜，自啟用日起悉以上列印鑑式樣為憑，任憑一式均屬有效，請予存驗。
From the effective date of signature card the applicant accept using any one set of the above specimen signatures to apply for services to FIRST BANK.
- 取款憑條或票據記載事項更改處(大寫金額除外)僅簽蓋印鑑式樣中任何一顆印鑑，即生效力。
Modifications on withdrawal slip or check are accepted with any signature(s)/seal from the above specimen signatures, except for the modification of amount in words.
- 連體刊刻之橡皮框章，不視為印鑑式樣之一部分。
Frame rubber stamp is not considered as a part of specimen signature.

此致 第一銀行 TO FIRST BANK

簽名 + 蓋章





客戶簽章 Customer Signature(s)/Seal
 日期 Date 年(Y) 月(M) 日(D)