



永豐證券投資顧問股份有限公司
SinoPac Capital Management Corp.
境外基金開戶表格

集保平台
97.3 版

本表格只需填寫一次。

帳號：_____

本表格應以中文填寫，填寫前請先細閱本表格的附註說明。

1. 客戶基本資料

公司	名稱(中文)	統一編號		
	名稱(英文) *須與外幣帳戶留存之英文名稱相同	設立日期 (西元年/月/日)		
個人	姓名(中文)	身分證字號		
	姓名(英文) *須與外幣帳戶留存之英文姓名相同	出生日期(西元年/月/日)		
戶籍地址/郵遞區號				
通訊地址/郵遞區號	同上			
住宅電話	公司電話	行動電話	傳真	電子信箱
對帳單領取方式： 親取 郵寄				

2. 買回付款指示 (請提供存摺帳戶影印本)

台幣	銀行名稱	帳戶號碼
外幣	銀行名稱	帳戶號碼

3. 財務概況

1. 投資經驗	股票	共同基金	外幣	其他，請註明：
2. 投資目標	保本	穩定收入	資本增值	其他，請註明：
3. 投資年限	短期：少於 2 年		中期：2-4 年	長期：4 年以上
個人申請人：				
4. 職業	士 工	農 商	軍、教 退休	其他 _____
5. 家庭月收入(新台幣)	3 萬	5 萬	5 萬 10 萬	10 萬 20 萬 20 萬以上
公司申請人：				
4. 全年營業額(新台幣)	_____			
5. 雇員人數	50 以下	50 至 150	151 至 500	500 以上

4. 所需文件

個人投資者：	有顯示簽名之身分證正反面影印本	印鑑卡
	有顯示簽名、有效並顯示照片之第二身分證明文件影印本	
	買回帳戶之存摺帳戶影印本	
	有顯示簽名之一份地址證明(若通訊地址與戶籍地址不同者，請提供此文件。)	
公司投資者：	公司營業事業登記證或法人登記證明文件影印本	法人設立(變更)登記表影印本
	負責人之身分證及有照片第二身分證明文件影印本	法人銀行存摺帳戶影印本
	被授權人之身分證及有照片第二身分證明文件影印本	印鑑卡
	授權簽署人簽名之授權書正本與被授權人簽樣	被授權人目前所在工作之名片

5. 聲明、同意

(a) 本人確認：

- 本人年齡依各基金公司相關規定辦理。
- 本人並非美國人（定義見各基金發售文件），並非以美國人之代表或代理人之身分提出申請。
- 本人已收到本人認購的基金的最新發售文件，亦明白投資涉及風險。
- 本人於申購前已詳閱投資人須知及基金公開說明書。

(b) 本人謹承諾，若於本表格或日後所提供資料有任何變動，將會即時通知 貴公司。

(c) 本人謹此作出本表格所載聲明、承諾及保證。

(d) 本人需提供現行洗錢防制法要求之證明，以證明本人的身分。倘若未能收到滿意之證明，則可要求進一步資料。交易僅在接獲有關資料後方可進行。

(e) 因通訊斷線、天然災害或非可歸責於 貴公司之不可抗力事由，所致傳輸或委託申購、委託買回、執行之延遲， 貴公司不負任何責任。

(f) 因 貴公司無法控制之情況或環境，包括但不限於中華民國境內或境外相關主管機關限制、停止交易、電力或通訊中斷或設備斷線、電話或聯絡障礙，未授權使用、竊盜、戰爭（無論是否宣戰）、惡劣氣候、地震及暴動等不可抗力之原因，導致延遲履行或無法履行所致本人所受損害， 貴公司及其主管、職員、受僱人或銷售機構，皆不負責任。

(g) 本人同意：

- 願遵守法令規定，不得將印鑑、存摺或交易確認書交由 貴公司員工保管或與其有借貸金錢之情事及媒介，否則因此所生之糾紛或損害，願自行負責，概與 貴公司無涉，特立此聲明為憑。
- 貴公司可依本人登錄之電子信箱傳送「基金交易確認書」及每季「對帳單」，取代交付或遞送。
- 將開戶文件、首次申購書正本交付 貴公司，爾後基金申購加碼、轉換、買回，於簽章與留存印鑑相符前提下， 貴公司得接受傳真方式交易。
- 同意申購款項收付作業，除本約定外，應遵守「境外基金管理辦法」等相關法令、台灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保結算所）訂定之業務操作辦法及相關規定。
- 同意以 貴公司名義向境外基金機構申購境外基金，應將申購款項匯予集保結算所指定之款項收付專戶；其買回、轉換及清算等款項，同意由集保結算所指定款項收付專戶之金融機構款項帳戶辦理。
- 同意授權集保結算所辦理境外基金申購、買回等款項之結匯事宜，並同意授權集保結算所與銀行議定單一之買進或賣出匯率，辦理結匯作業。
- 同意 貴公司及集保結算所依電腦處理個人資料保護法及相關法令規定，於 貴公司及集保結算所取得執照之特定目的範圍內或為客戶之利益於特定目的範圍外，對客戶之個人資料為蒐集、電腦處理、國際傳遞及利用。
- 同意辦理申購前，約定留存本人之金融機構款項帳戶，俾供集保結算所辦理買回、孳息分派，清算、募集銷售不成立及申購不足或溢繳款項之退款等款項收付作業，上述匯款相關費用，同意由本人負擔，集保結算所並得逕行於款項中扣除。如應付款項不足支付匯款相關費用者，同意暫不予匯款，併入未來其他應付款項處理。
- 繳款方式：

匯款：同意應於申購當日將給付境外基金機構之申購款項併同申購手續費，以本人名義於申購日依集保結算所規定時間前匯達集保結算所指定之款項收付專戶。

扣款：同意辦理單筆扣款申購或定期定額扣款申購作業，應於扣款行開設款項專戶，填具境外基金扣款轉帳授權書，並於境外基金扣款轉帳授權書簽蓋原留印鑑後交予 貴公司轉送扣款行完成核印作業，授權扣款行於客戶申購境外基金時，依集保結算所通知辦理扣款事宜；客戶填具之境外基金扣款轉帳授權書，倘扣款行核印不符時，客戶經 貴公司通知後，需重新填具境外基金扣款轉帳授權書；客戶同意變更扣款帳戶時，新填寫之境外基金扣款轉帳授權書未經扣款行完成核印作業前，仍以原扣款帳戶辦理扣款作業。

6. 基金風險預告書

台端應了解投資於基金之風險，應考量的風險因素包括：市場、衍生性金融商品、流動性、政治、匯回投資、法令、貨幣、新興市場、投資於違約的債券以及利率等風險。基金投資目標為長期獲益，台端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，故台端不一定能取回全部之投資金額。

台端應審慎評估本身之財務能力與經濟狀況是否適於投資此種基金。在決定是否交易前，台端應特別考慮以下事宜：

(a) 基金之買賣係以自己之判斷為之。

(b) 各基金之資產價值亦可能因政府政策、稅務條例、貨幣往返原國之限制發生改變，及其他基金可能投資的國家的政治、法律和條例有變，特別是某些新興國家對外資擁有公司權益上限的法律有所變更等因素而受到影響。

本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於以上所列各項風險預告書之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，台端於交易前除需對風險預告書詳加研讀外，對其他可能之影響因素亦應有所警覺，並確實做好財務規劃與風險評估。

本人對基金風險預告書之內容已詳實閱讀，並經 永豐證券投資顧問股份有限公司指派專人 _____ 解說，對其交易之風險已明瞭，本人承諾投資風險自行負責。特此說明。

7. 本人 申請 不申請 集保結算所語音查詢系統及網際網路查詢作業系統之 語音 網路 查詢服務。
本人預設之初始密碼 語音查詢密碼 _____ (4位數字組合)
網路查詢密碼 _____ (8位文字或文數字組合)

簽章： _____

(註：初次登入查詢系統，須先辦理密碼變更，輸入開立於銷售機構之帳號、身分證字號或營利事業統一編號、預設密碼及新設密碼後，始得查詢。)

立約人： _____ (簽章) (註：本人於簽章前已詳閱基金風險預告書)

身分證字號： _____

營利事業統一編號： _____

日期： _____

本欄位僅供永豐證券投資顧問股份有限公司填寫

業務人員：

經辦：

主管：

附註：

1. 申購作業：客戶應於每次申購境外基金時提交有關匯款收據予本公司核對，並瞭解以綜合帳戶名義申購需經集保結算所比對款項資料及申購資料相符後，始能提供予總代理人向境外基金機構辦理申購作業；對於申購款項未能於申購日依集保結算所規定時間前匯款者，集保結算所將於次一營業日繼續辦

理相關資料比對作業。有關申購款項，於申購後由集保結算所匯至境外基金機構之款項專戶。

2. 貨幣種類：

(a) 客戶該次申購所支付之貨幣種類為新台幣者，爾後其買回、孳息分派、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以新台幣支付；境外基金經轉換他種境外基金後，仍以新台幣支付。

(b) 客戶該次申購所支付之貨幣種類為外幣者，爾後其買回、孳息分派、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以外幣支付；如客戶將基金轉換為他種外幣計價之境外基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價外幣支付。

3. 集保結算所受理客戶申購款項作業，客戶於申購日下午三時三十分前匯達集保結算所款項收付專戶，且經集保結算所比對款項資料及申購資料相符者，計入當日申購數額；申購款項未能於申購日下午三時三十分前匯達款項收付專戶者，集保結算所將於次一營業日繼續辦理相關資料比對作業。

《注意一》：各基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示各基金絕無風險。基金公司以往之經理績效不保證各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，不負責各基金之盈虧。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

《注意二》：投資人應注意各基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；各基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量買回時，致延遲給付買回價款之可能。

《注意三》：境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。



永豐證券投資顧問股份有限公司
SinoPac Capital Management Corp.

所需文件黏貼處

<p>有顯示簽名之身分證影本黏貼處 (正面)</p>	<p>有顯示簽名之身分證影本黏貼處 (反面)</p>
<p>有顯示簽名、照片，有效之第 2 身分證影本黏貼處 (正面)</p>	<p>有顯示簽名、照片，有效之第 2 身分證影本黏貼處 (反面)</p>

<p>存摺帳戶封面影本浮貼處</p>

* 另有顯示簽名之一份地址證明 (若通訊地址與戶籍地址不同者，請提供此文件。)
(近三個月內之電話費、水費、電費單或銀行月結單等)