

存款帳戶/放款戶號: _____

戶名: _____

華南商業銀行 客戶中文資料 新增 變更 登錄單 (Z351)

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

| | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--------|
| 戶名 | | | | 英文姓名(同護照) | |
| 負責人姓名 | | | | | |
| 身分證字號 | | | | 營利事業統一編號 | |
| 護照/居留證號碼 | | | | 國籍別 | |
| 出生日期 | 西元 | 年 | 月 | 日 | 公司設立日期 |
| 出生地國家 | | | | 出生地城市 | |
| 戶籍地址 | 縣 | 鎮市 | 村 | 路 | |
| | 市 | 區鄉 | 里 | 街 | |
| | | | | 段 | |
| | | | | 巷 | |
| | | | | 弄 | |
| | | | | 號 | |
| | | | | 樓之 | |
| 通訊地址 | 縣 | 鎮市 | 村 | 路 | |
| <input type="checkbox"/> 同戶籍地址 | 市 | 區鄉 | 里 | 街 | |
| | | | | 段 | |
| | | | | 巷 | |
| | | | | 弄 | |
| | | | | 號 | |
| | | | | 樓之 | |
| 任職公司地址 | 縣 | 鎮市 | 村 | 路 | |
| | 市 | 區鄉 | 里 | 街 | |
| | | | | 段 | |
| | | | | 巷 | |
| | | | | 弄 | |
| | | | | 號 | |
| | | | | 樓之 | |
| 電話 | 通訊電話: () - | | | 傳真電話: () - | |
| | 行動電話: | | | 戶籍電話: () - | |
| | 公司電話: () - | | | 簡訊驗證門號: | |
| | 取消 ATM 轉帳通知: <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 | | | | |
| | 繳費成功通知(全國性繳費非約定 ID+ACC): <input type="checkbox"/> 關閉 <input type="checkbox"/> 重啟 | | | | |
| | ◎「簡訊驗證門號」係接收一次性密碼(OTP)使用,新增/變更「行動電話」時,將同步變更「簡訊驗證門號」,若「簡訊驗證門號」與「行動電話」不同者,請同時填寫「簡訊驗證門號」。 | | | | |
| 任職公司/ 就讀學校名稱 | | | | 電子郵件信箱 (個人戶留存電子郵件信箱 須經驗證流程始能生效) | |
| 綜合對帳單/信託財產報告書/收支計算表 收取方式: | | | | | |
| 綜合對帳單【Z351】 本人存款、放款之綜合對帳單收取方式變更(擇一) <input type="checkbox"/> 電子郵件 <input type="checkbox"/> 郵寄 (選擇以電子郵件收取者,請填寫電子郵件信箱欄位,惟如個人戶電子郵件信箱驗證失敗,仍將寄送至變更前之電子郵件信箱,或未於本行留存電子郵件信箱者,則改以郵寄方式寄送) | | 信託財產報告書/收支計算表【FNZI00】 一、本人變更 信託財產報告書/收支計算表 交付方式為 <input type="checkbox"/> 郵寄 <input type="checkbox"/> 電子郵件 二、本人同意寄送(交付)期間為 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季(未勾選視為維持原寄送(交付)期間) 三、「電話變更」服務 <input type="checkbox"/> 本人同意與受託人以本申請書約定「電話變更」服務,本人可致電受託人之客服中心變更「信託財產報告書/收支計算表」之「交付方式」及「寄送期間」。(勾選同意後將可享 有電話變更服務) | | | 信託原留印鑑 |
| ◎職業: <input type="checkbox"/> 01. 農林漁牧礦業/砂石業 <input type="checkbox"/> 02. 製造業 <input type="checkbox"/> 03. 水電燃氣及汙染整治業 <input type="checkbox"/> 04. 營造業 <input type="checkbox"/> 05. 批發/零售業 <input type="checkbox"/> 06. 住宿/餐飲業 <input type="checkbox"/> 07. 運輸/倉儲業 <input type="checkbox"/> 08. 通信/電信/資訊業 <input type="checkbox"/> 09. 金融保險業 <input type="checkbox"/> 10. 不動產/租賃 <input type="checkbox"/> 11. 軍/警/消 <input type="checkbox"/> 12. 公務人員 <input type="checkbox"/> 13. 專業技術服務(律師/會計師) <input type="checkbox"/> 14. 醫療服務 <input type="checkbox"/> 15. 休閒服務 <input type="checkbox"/> 16. 家管 <input type="checkbox"/> 17. 學生 <input type="checkbox"/> 18. 補/幼教機構 <input type="checkbox"/> 19. 學校教師(含行政) <input type="checkbox"/> 21. 自由業 <input type="checkbox"/> 22. 無業 <input type="checkbox"/> 23. 出版、影音製作、傳播服務業 <input type="checkbox"/> 24. 支援服務業 <input type="checkbox"/> 25. 公共行政及國防;強制性社會安全 <input type="checkbox"/> 26. 其他服務業 <input type="checkbox"/> 27. 軍火業 <input type="checkbox"/> 28. 退休人員 <input type="checkbox"/> 29. 社會工作服務業 細分類:代碼 L2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 名稱: _____ | | | | | |
| ◎職稱: <input type="checkbox"/> 01. 負責人/主要股東 <input type="checkbox"/> 02. 高階主管 <input type="checkbox"/> 03. 一般主管 <input type="checkbox"/> 04. 職員 <input type="checkbox"/> 99. 其他 | | | | | |
| ◎個人年收入: <input type="checkbox"/> 01. 未達 50 萬元 <input type="checkbox"/> 02. 50 萬元以上~未達 100 萬元 <input type="checkbox"/> 03. 100 萬元以上~未達 150 萬元 <input type="checkbox"/> 04. 150 萬元以上~未達 300 萬元 <input type="checkbox"/> 05. 300 萬元以上 | | | | | |
| ◎教育程度: <input type="checkbox"/> 01. 博士 <input type="checkbox"/> 02. 碩士 <input type="checkbox"/> 03. 大學 <input type="checkbox"/> 04. 專科 <input type="checkbox"/> 05. 高中 <input type="checkbox"/> 06. 國中以下 | | | | | |
| ◎婚姻狀況: <input type="checkbox"/> 0. 未婚 <input type="checkbox"/> 1. 已婚 ◎子女數目: _____ 個 | | | | | |
| ◎住宅所有權: <input type="checkbox"/> 01. 自宅(無抵押貸款) <input type="checkbox"/> 02. 自宅(有抵押貸款) <input type="checkbox"/> 03. 親人所有 <input type="checkbox"/> 04. 租用 <input type="checkbox"/> 99 其他 | | | | | |
| ◎產品意願或需求(可複選): <input type="checkbox"/> 01. 資金借貸 <input type="checkbox"/> 02. 理財諮詢與規劃 <input type="checkbox"/> 03. 節稅規劃 <input type="checkbox"/> 04. 保險規劃 <input type="checkbox"/> 05. 信託管理 <input type="checkbox"/> 06. 基金投資 <input type="checkbox"/> 07. 證券投資 <input type="checkbox"/> 08. 衍生性金融商品 <input type="checkbox"/> 09. 代客操作 | | | | | |
| ◎緊急聯絡人: 01. 姓氏: _____、02. 性別: _____、03. 聯絡電話: _____ | | | | | |
| ◎公司資本額: _____ 百萬元 ◎公司設立年度: 西元 _____ 年 | | | | | |
| ◎公司年營業額(萬元): <input type="checkbox"/> 01. 未達 1,000 <input type="checkbox"/> 02. 1,000 以上~未達 3,000 <input type="checkbox"/> 03. 3,000 以上~未達 5,000 <input type="checkbox"/> 04. 5,000 以上~未達 7,000 <input type="checkbox"/> 05. 7,000 以上。 | | | | | |
| ◎公司規模與類型: <input type="checkbox"/> 01. 上市上櫃/大型企業 <input type="checkbox"/> 02. 中小企業 <input type="checkbox"/> 03. 公營機構 | | | | | |
| ◎員工人數: <input type="checkbox"/> 01. 未達 30 人 <input type="checkbox"/> 02. 30 人以上,未達 200 人 <input type="checkbox"/> 03. 200 人以上,未達 500 人 <input type="checkbox"/> 04. 500 人以上 | | | | | |

◎個人戶申請變更「戶名、通訊電話、行動電話及電子郵件信箱(即電子帳單信箱)」等欄位時,將同步更新信用卡資料。
如需變更信用卡其他資料,請直接致電本行客服中心進行變更,客服專線:(02)2181-0101。

個人戶 CRS 及 FATCA 自我聲明暨個人資料同意書：(僅限台外幣存款暨黃金存摺新開戶時使用)

- 立約人僅為中華民國之稅務居民。
- 立約人不為或不僅為中華民國之稅務居民，請以英文填寫以下欄位：【立約人具有美國(註 1 至註 3)或其他國家的稅務居民身分】

居住地址/戶籍地址

| | |
|----|--------|
| 國家 | 街道門牌號碼 |
| 城市 | 州省區 |

出生地

| | |
|----|----|
| 城市 | 國家 |
|----|----|

若為上述 2 之情形，請於下表填寫立約人之所有稅籍資料(包含中華民國或美國之稅籍資料)，

如無法提供稅務識別碼者，請選填原因 A、B 或 C

※原因 A — 我所屬的稅務國家並無發給稅務識別碼予其稅務居民。

原因 B — 我無法取得稅務識別碼或類似編號。(若選填此項者，請說明解釋無法取得稅務識別碼之原因)

原因 C — 無需提供稅務識別碼。(僅針對所填寫之稅籍國家規定無需揭露稅務識別碼時，才能選填此項)

| 稅籍國家 | 稅務識別碼 | 無法提供 TIN 者，請勾填原因 A、B(含原因)或 C |
|---------------------------------------|---------------------------|---|
| ※若您具有美國的稅務身分，填寫下表時，須先將美國稅籍資料填寫於第一欄的位置 | | |
| <input type="checkbox"/> US | 社會安全碼(SSN) □□□-□□-□□□□ | |
| | | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B, 原因 reason : _____ <input type="checkbox"/> C |
| | | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B, 原因 reason : _____ <input type="checkbox"/> C |
| | | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B, 原因 reason : _____ <input type="checkbox"/> C |

(註 1) 美國公民或稅務居民，係指：(1) 具有美國國籍者(持有美國護照)、或(2) 持有綠卡者、或(3) 當年度入境美國並停留 183 天(含)以上、或(4) 當年度入境美國並停留 31 天(含)以上、同時滿足「前 3 年審核期」計算方式 183 天(含)以上者。

(註 2) 持有 A、F、G、J、M、Q 等簽證，於當年度入境美國並停留 183 天(含)以上、或當年度入境美國並停留 31 天(含)以上、同時滿足「前 3 年審核期」計算方式 183 天(含)以上者，非屬美國稅務居民。

(註 3) 前 3 年審核期：本年停留天數，加上去年停留天數的三分之一，加上前年停留天數的六分之一的總和，達 183 天者。

一、立約人確認已收受並充分瞭解貴行所提供之開戶總約定書「柒、美國海外帳戶稅收遵循法 (FATCA) 暨中華民國金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS) 遵循條款」或黃金存摺開戶申請書暨約定書「二十、美國海外帳戶稅收遵循法 (FATCA) 暨中華民國金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS) 遵循條款」之全部內容。

二、立約人知悉聲明書所載的資料及任何應申報帳戶的資料會向中華民國稅務機關或美國國稅局申報，並聲明內容均屬真實、正確及完整。倘立約人任何情事變更使聲明書之內容已不正確，立約人應於變更日起 30 天內通知貴行，並承諾提供更新後的聲明書予貴行，立約人之稅籍出現變動外，聲明書屬永久有效。聲明書除 FATCA 之相關法令以外，應以中華民國之法令為準據法。

三、立約人於貴行開立帳戶並進行交易，為符合個人資料保護法下個人資料之合理使用，並配合貴行遵循 FATCA、駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會合作促進外國帳戶稅收遵循法執行協定(下稱「IGA 協議」)等相關規定，立約人確認已收受並充分瞭解貴行所提供之遵循 FATCA 蒐集、處理及利用個人資料告知事項(下簡稱「告知事項」)之全部內容，並同意貴行依據告知事項所載內容，對立約人相關個人資料為蒐集、處理及利用。

存戶： (簽名/簽名並蓋章)

法定代理人(一)/監護人/輔助人： (簽名/簽名並蓋章)

法定代理人(二)/監護人/輔助人： (簽名/簽名並蓋章)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 經 | 認 | 經 | 核 |
| 副 | 證 | 辦 | 對 |
| 襄 | | | 親 |
| 理 | | | 簽 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信 | 經 | 登 | 核 |
| 託 | 副 | 錄 | 章 |
| 業 | 襄 | | |
| 務 | 理 | | |

(電腦認證背面)

若客戶另有申請變更信託財產報告書/收支計算表交付方式，於完成一般業務項目變更後影印本申請書留存，並將本申請書正本轉交信託總約行進行變更。