

書面郵寄線上開戶操作步驟說明-電腦

需要準備的東西：

- 印鑑
- 身分證、第二證件(護照、健保卡或駕照)
- 銀行存摺影本

如何進入線上開戶：

1. 點選此連結
2. 登入官網首頁，點選導覽列上方的「線上開戶」，進入線上開戶頁面



如何開始線上開戶

1. 進行開戶身分確認，輸入身分證字號並選擇金融卡線上開戶，輸入驗證碼後點選「下一步」

開戶身分確認

是否為美國人士或具有第二國
籍(含)以上身分者

☒ 否 ☐ 是

請輸入您的身分證字號

A126761536

約定銀行別

017-兆豐國際商業銀行

設備

☐ 網路銀行線上開戶(需有網路銀行帳號密碼)
☐ 金融卡線上開戶(需有晶片金融卡及讀卡機)

☒ 書面郵寄開戶

約2-4週，可完成開戶。

只需準備：

1. 印鑑
2. 身分證及第二證件影本(如護照、健保卡或駕照)
3. 銀行存摺影本

本服務注意事項：

1. 郵局、中國信託...等部分金融行庫未加入本公司電子交易採用之代扣款作業平台，開戶前請先確認 [電子交易代扣款銀行一覽表](#)。
2. 線上填寫開戶表格後，請將表格列印並蓋妥印鑑，寄至安聯投信辦理。
3. 銀行書面核印約2-4週，核印完成將以Email通知，啟用帳戶自動扣款功能。

驗證碼

3450

[更新驗證碼](#)

3450

[返回登入頁面](#)

[下一步](#)

2. 詳閱開戶約定暨個人資料同意條款，並於下方的「我已詳閱以上條款」打勾，點選「我同意」進入下個步驟

開戶約定暨個人資料同意條款

二、金融機構間資料共享

本公司為減少客戶重複輸入資料等便利客戶作業或為合作辦理業務等共享目的，依據個人資料保護法、金融機構間資料共享指引及其他得共享客戶資訊之法令等相關法規辦理資料共享作業。若台灣選擇以iPASS MONEY作為身分驗證及交易扣款工具至本公司開立基金交易帳戶時，將由本公司之資料共享合作對象「一卡通票證股份有限公司」將台灣之資料(包含基本資料、身分核驗資料、帳戶資料、金融機構加值之資料或其他經台灣及一卡通票證股份有限公司事前同意共享之資料)共享並提供予本公司，以進行台灣基金交易帳戶開立事宜。台灣得自由選擇是否共享資料，惟不願提供資料予本公司時，本公司將無法處理台灣以iPASS MONEY申請之開戶業務，敬請見諒。

經 貴公司向本人告知上開事項，本人已清楚瞭解 貴公司蒐集、處理及利用本人個人資料之目的與相關告知事項，同意 貴公司在上述蒐集及共享目的範圍內蒐集、處理、利用及共享本人個人資料及/或國際傳輸。

(開戶聲明書)

茲聲明本人向 貴公司申請開立基金交易帳戶所檢附之身分證明文件影本及第二證件影本均屬實且與正本相符。立書人若為未成年人或受監護或輔助宣告之人，則同時聲明法定代理人或監護或輔助人所提供予 貴公司之身分證明文件影本及第二證件影本均屬實且與正本相符。前述之證明文件影本，如有虛偽，本人 / 法定代理人 / 監護或輔助人願就所聲明事項負完全法律責任，並同意安聯證券投資信託股份有限公司或基金銷售機構人員於電話查證或函證方式確認前述聲明後，始辦理交易帳戶之開戶事宜。

此致
安聯證券投資信託股份有限公司

☒ 我已詳閱以上條款

[我不同意\(返回線上開戶頁\)](#)

[我同意](#)

開始填寫開戶資料，僅需要 5 個步驟即可開戶完成

Step 1：填寫基本資料

- *號欄位皆需要填寫，英文姓名請與護照相同
- 若未滿 18 歲需要額外填寫兩位法定代理人之資料

Step1：填寫基本資料(*為必填)

身分證字號：A1267

中文姓名 * 王 / 出生年/月/日(民國) * 90 / 01 / / 英文姓名 * Wang

☑ 未成年者 (未滿 18 歲) 或受監護或輔助宣告人請加填法定代理人資料 *

法定代理人1 中文姓名 身分證字號 出生年/月/日(民國) 法定代理人2 中文姓名 身分證字號 出生年/月/日(民國)

依法令規定未滿18歲需填寫兩位法定代理人，若為單親未成年則需加附三個月內註明監護權歸屬之戶籍謄本正本。

此電子郵件信箱將作為寄送確認單、對帳單及其他通知信使用。

電子郵件信箱 * Mag.com 再次輸入電子郵件信箱(確認正確性) * Mag.com

填寫電子郵件信箱後，需點選「寄送電子郵件信箱驗證碼」，進行信箱驗證。收到驗證碼後，輸入 6 位數認證碼，並點選「確認」，完成驗證

身分證字號：A1267

中文姓名 * 王 出生年/月/日(民國) * 90 / 01 /
英文姓名 * Wang

未成年者 (未滿 18 歲) 或受監護或輔助宣告人請加填法定代理人資料 *
法定代理人1 中文姓名 法定代理人2 中文姓名
身分證字號 身分證字號
出生年/月/日(民國) 請選 / 請選 / 請選 出生年/月/日(民國) 請選 / 請選 / 請選

依法令規定未滿18歲需填寫兩位法定代理人，若為單親未成年則需加附三個月內註明監護權歸屬之戶籍謄本正本。

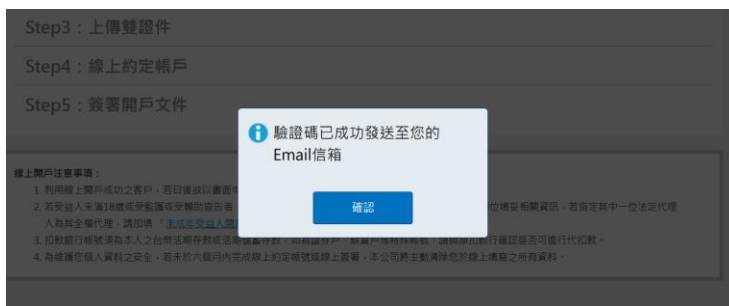
此電子郵件信箱將作為寄送確認單、對帳單及其他通知信使用。

電子郵件信箱 * Mag.com 再次輸入電子郵件信箱(確認正確性) * Mag.com

寄送電子郵件信箱驗證碼

戶籍地址 * 請選擇 請選擇
通訊地址 * 同戶籍地址 不同戶籍地址
請選擇 請選擇

「出生年月日」及「戶籍地址」若與檢附之身分證明文件所載不符，本公司將依身分證明文件予以更正。



填入驗證碼，並點選「確認」

身分證字號：A1267

中文姓名 * 王 出生年/月/日(民國) * 90 / 01 /
英文姓名 * Wang

未成年者 (未滿 18 歲) 或受監護或輔助宣告人請加填法定代理人資料 *

此電子郵件信箱將作為寄送確認單、對帳單及其他通知信使用。

電子郵件信箱 * Mag.com 再次輸入電子郵件信箱(確認正確性) * Mag.com

驗證碼已發送至您的信箱，有效時間剩餘08 : 22

Email驗證碼 167607
沒收到Email嗎？重新發送

確認

上傳雙證件

線上約定帳戶

簽署開戶文件

驗證成功

確認

頁：

開戶成功之客戶，若日後欲以書面申請各項服務，需先於本公司新增印鑑資料後，方可辦理。

未滿18歲或受監護或受輔助宣告者，請使用書面郵寄辦理開戶，如未成年人請於法定代理人欄位填妥相關資訊，若指定其中一位法定代理人，請加填「未成年受益人開戶法定代理人同意書」。

填寫稅籍資訊：

1. 若您僅為中華民國之稅務居住者請勾選左邊選項，勾選後稅籍資料即不需要填寫，下方欄位資料請使用中文填寫；出生地與身分證需一致

依【金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法】規定，金融機構應蒐集及申報帳戶持有人稅務資訊：

▶ 填表說明：本表原則上請以英文填寫，若帳戶持有人稅務居住國僅中華民國，無其他國家時，可以中文填寫。

☒ 立聲明書人僅為中華民國之稅務居住者 ☐ 立聲明書人除了中華民國之稅務居住外還有其它國家

以下資料請以「中文」填寫

稅籍資料*

稅務居住者之國家/地區	稅務識別碼TIN OECD查詢	若無法提供稅務識別碼，請點「填表說明」查詢，填寫理由A、B或C	如選取理由B，說明帳戶持有人無法取得稅務識別碼之原因	
中華民國	A1267			

帳戶持有人姓名*

王

現行居住地址*

112 中華民國 台北市 北投區天母

通訊地址*

(與現行居住地址不同時，填寫此欄)

☒ 同現行居住地址
112 中華民國 台北市 北投區天母

出生地*

中華民國 台北市

「出生地」若與檢附之身分證文件所載不符，本公司將依身分證文件予以更正。

2. 若您在臺灣以外的國家或地區（例如日本）工作，且在當地有住所並繳納稅款，因同時具有該地區的稅務居民身分，請勾選右邊選項，並填寫台灣及該地

區的稅籍資料。提醒您，下方欄位請以英文填寫

依【金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法】規定，金融機構應蒐集及申報帳戶持有人稅務資訊：

▶ 填表說明：本表原則上請以英文填寫，若帳戶持有人稅務居住國僅中華民國，無其他國家時，可以中文填寫。

☐ 立聲明書人僅為中華民國之稅務居住者 ☒ 立聲明書人除了中華民國之稅務居住外還有其它國家

以下資料請以「英文」填寫

稅籍資料*

稅務居住者之國家/地區	稅務識別碼TIN OECD查詢	若無法提供稅務識別碼，請點「填表說明」查詢，填寫理由A、B或C	如選取理由B，說明帳戶持有人無法取得稅務識別碼之原因	增加一筆
JAPAN	923456789			

帳戶持有人姓名*

Wang		中間名		
現行居住地址*	郵政編碼/郵	JAPAN	(如有鎮、市)	(如有室、樓層、大樓、街道、地區等)*
通訊地址*	☒ 同現行居住地址			
(與現行居住地址不同時，填寫此欄)	郵政編碼/郵	JAPAN	(如有鎮、市)	(如有室、樓層、大樓、街道、地區等)*
出生地*	JAPAN	(如有鎮、市、省、縣、)		

「出生地」若與檢附之身分證明文件所載不符，本公司將依身分證明文件予以更正。

- 若持有【安聯投信服務代碼】，請於下圖紅框欄位填入代碼，若無則免填
- 若有需要可填寫聯絡人資訊。

帳戶持有人姓名*	王			
現行居住地址*	112	中華民國	台北市	北投區天母
通訊地址*	☒ 同現行居住地址			
(與現行居住地址不同時，填寫此欄)	112	中華民國	台北市	北投區天母
出生地*	中華民國	台北市		

「出生地」若與檢附之身分證明文件所載不符，本公司將依身分證明文件予以更正。

安聯投信服務代碼(非必填)
20BKT12345

☒ 聯絡人資訊：(非必填)

(受益人本人授權聯絡人得代理本人與貴公司進行交易及資料異動申請之通知與確認事宜；本人亦已告知並取得聯絡人同意將其個人資料提供予貴公司於前述業務範圍內使用。)

聯絡人姓名		市話(日)			#	
行動電話						

勾選同意【客戶個人資料之合作行銷使用同意聲明】後，點選「下一步：填寫約定帳戶」

帳戶持有人姓名 *	王			
現行居住地址 *	112	中華民國	台北市	北投區
通訊地址 *	☒ 同現行居住地址			
(與現行居住地址不同時，填寫此欄)	112	中華民國	台北市	北投區
出生地 *	中華民國	台北市		
「出生地」若與檢附之身分證文件所載不符，本公司將依身分證文件予以更正。				
安聯投信服務代碼(非必填)	20BKT12345			
➤ 聯絡人資訊：(非必填)				
客戶個人資料之合作行銷使用同意聲明				
本人 ☒ 同意 ☐ 不同意 本公司得將本人之資料（包括姓名、電話、E-mail及地址）提供本公司之集團企業於行銷目的範圍內使用，本公司及集團企業均應善盡保密之責。日後本人如不同意上述資料之提供，可隨時以電話或書面方式通知本公司取消之。				
➤ 下一步：填寫約定帳戶				

Step 2 : 填寫約定帳戶

Step2 : 填寫約定帳戶 (* 為必填)

境內基金約定

若需增加約定扣款帳號，請加填『資料變更申請書』新增約定自動扣款帳戶資料，並同時填寫『代扣款核印授權書(一式二聯)』，填寫完成後連同您的開戶文件一起寄回本公司辦理。

臺幣約定帳戶

A1 扣款帳戶 *

017-兆豐
國際商業銀行

0170022-
兆豐銀港都

12345678901

A2 買回帳戶 *

☒ 同境內扣款帳戶 A1 **+ 增加一筆買回帳戶**

017-兆豐
國際商業銀行

0170022-
兆豐銀港都

12345678901

A3 收益配息帳戶 *

☒ 同境內第一筆買回帳戶 A2

017-兆豐
國際商業銀行

0170022-
兆豐銀港都

12345678901

綜合外幣約定帳戶(若無外幣帳戶則免填)

A4 買回/收益配息帳戶 **+ 增加一筆**

境外基金配息將依開戶時設定的配息方式(現金或再投資)辦理。日後若有變更需求，需於帳戶無持有境外基金時，洽本公司客服專線索取申請表格

境外基金約定

配息約定方式 * ☒ 現金 ☐ 再投資 (原已申請境外基金交易者，若帳戶仍有庫存單位數或在途交易時，將維持原約定配息方式)

臺幣約定帳戶

B1 扣款帳戶 *

☒ 同境內扣款帳戶 A1

017-兆豐
國際商業銀行

0170022-
兆豐銀港都

12345678901

B2 買回 / 收益配息帳戶 *

☒ 同境外扣款帳戶 B1

017-兆豐
國際商業銀行

0170022-
兆豐銀港都

12345678901

綜合外幣約定帳戶(若無外幣帳戶則免填)

B3 扣款帳戶 **+ 增加一筆**

B4 買回/收益配息帳戶 ☐ 同境外扣款帳戶 B3 **+ 增加一筆**

回上一步

下一步：填寫投資適性

點選「下一步：填寫投資適性」

境外基金約定

配息約定方式 *

☒ 現金

☐ 再投資 (原已申請境外基金交易者，若帳戶仍有庫存單位數或在途交易時，將維持原約定配息方式)

臺幣約定帳戶

B1 扣款帳戶 *

☒ 同境內扣款帳戶 A1

017-兆豐
國際商業銀
行

0170022-
兆豐銀港都

12345678901

B2 買回 / 收益配息
帳戶 *

☒ 同境外扣款帳戶 B1

017-兆豐
國際商業銀
行

0170022-
兆豐銀港都

12345678901

綜合外幣約定帳戶(若無外幣帳戶則免填)

B3 扣款帳戶

B4 買回/收益配息帳
戶

☐ 同境外扣款帳戶 B3

回上一步

下一步：填寫投資適性

Step 3 : 填寫投資適性

- 依據自身投資風險承受度，填寫投資適性調查表，所有欄位皆為必填選項
- 任職機構：請填寫任職的公司名稱，若無任職機構，請填「無」

Internal

一、基本資料 (* 為必填)

婚姻 *	☐ 未婚 ☐ 已婚 ☐ 不同意提供本項資料
子女數 *	☐ 有子女 ☐ 無子女 ☐ 不同意提供本項資料
居住狀況 *	☐ 獨立居住 ☐ 與居家照顧或養護中心同住 ☐ 與家人或友人同住 ☐ 不同意提供本項資料
領有全民健保重大傷病證明或身心障礙證明 *	☐ 全民健保重大傷病證明 ☐ 身心障礙證明 ☐ 否
學歷 *	☐ 國中(含)以下 ☐ 高中職 ☐ 專科 ☐ 大學 ☐ 研究所(含)以上
職務 *	☐ 一般職員 ☐ 業務人員 ☐ 基層主管 ☐ 中階主管 ☐ 高階主管 ☐ 企業負責人(10人以上) ☐ 自營/SOHO(1-9人) ☐ 家管 ☐ 退休人士 ☐ 學生 ☐ 其他(必填)
任職機構 *	公司名稱(必填, 若無任職機構, 請填「無」)
職業 / 行業別 *	☐ 家管 ☐ 退休人士 ☐ 學生 ☐ 軍警、公、教 ☐ 批發及零售(含無實體店面) ☐ 醫療院所、保健、製藥、長照、居家照護 ☐ 資訊、科技、通訊、運輸、倉儲及物流 ☐ 創作、藝術、表演、運動休閒娛樂、傳媒及出版 ☐ 農、林、漁、牧 ☐ 餐飲、旅館、服務業 ☐ 銀行、證券、金融及保險 ☐ 製造、建築、營建工程、室內設計裝潢、環保 ☐ 非營利機構(依法令成立之醫療類/教育類/文化類財團法人、政府公設財團法人、工會、行/商業公會或團體) ☐ 當舖、銀樓 ☐ 政治性職務 ☐ 旅行社、觀光業 ☐ 博弈、軍火製造/經銷 ☐ 宗教團體/慈善組織 ☐ 融資性租賃業/貿易融資 ☐ 特殊娛樂業(如舞廳業、酒吧) ☐ 房地產(不動產開發/經紀、租賃) ☐ 律師、會計師、公證人、地政士或投資仲介之專業服務者 ☐ 貨幣服務行業(如: 外幣匯兌或匯款、第三方支付、電子支付或虛擬貨幣交易商/虛擬資產業) ☐ 高單價車輛、遊艇、鐘錶、珠寶、貴金屬、藝術品、古董或其他物品之貿易、買賣或拍賣 ☐ 進出口貿易, 請接續填寫來往國家、進出口產品 ☐ 資源回收 ☐ 線上遊戲 ☐ 船舶運送業、船舶租賃業、船用燃油產業(如海上加油站) ☐ 報關代理 ☐ 其他(必填)

(承上題)進出口貿易，請填來往國家 *	進出口貿易來往國家別(必填)	
(承上題)請填進出口產品 *	進出口貿易產品別(必填)	
家庭年收入 / 公司年收入 *	☐ 50 萬以下 ☐ 50(含) 萬 -100 萬 ☐ 100 萬 (含)-300 萬 ☐ 300 萬 (含)-500 萬 ☐ 500 萬 (含)-1000 萬 ☐ 1000 萬 (含) 以上	
預估未來可投資理財金額 *	☐ 50 萬以下 ☐ 50 萬 (含)-100 萬 ☐ 100 萬 (含)-300 萬 ☐ 300 萬 (含)-500 萬 ☐ 500 萬 (含)-1000 萬 ☐ 1000 萬 (含) 以上	
財富及資金來源 * (可複選)	☐ 薪資收入(含配偶或同住家人) ☐ 經營事業收入 ☐ 租金收入 ☐ 投資收益 ☐ 退休金/離職金 ☐ 遺產/贈與 ☐ 買賣房地產 ☐ 其他收入(必填)	
財富及資金來源國家 * (可複選)	☐ 中華民國 ☐ 其他(請務必填寫國家及提供來源說明)	
取得理財資訊的來源 * (可複選)	☐ 書報報紙 ☐ 廣播電視 ☐ 網站 (如：基金公司/銀行/理財網站) ☐ 社群媒體(如：LINE/FB/Instagram) ☐ 影音媒體 (如:YouTube) ☐ 親友介紹 ☐ 專業理財人員 ☐ 其他(必填)	
曾經使用的理財工具 * (可複選)	☐ 基金 ☐ 債券 ☐ 定存 ☐ 股票 ☐ 保險 ☐ 外匯 ☐ 不動產 ☐ 期貨/選擇權 ☐ ETF ☐ 其他(必填)	
未來想增加的理財工具 * (可複選)	☐ 基金 ☐ 債券 ☐ 定存 ☐ 股票 ☐ 保險 ☐ 外匯 ☐ 不動產 ☐ 期貨/選擇權 ☐ ETF ☐ 其他(必填)	
投資需求 * (可複選)	☐ 儲蓄 ☐ 購屋基金 ☐ 創業基金 ☐ 結婚基金 ☐ 子女教育基金 ☐ 旅遊資金 ☐ 退休基金 ☐ 節稅需求 ☐ 資產配置 ☐ 其他(必填)	

身分證明文件一年內是否有變更 (含法定代理人) (新開戶者請勾否) *	☐ 是 ☐ 否 此項勾選「是」請儘速向本公司索取或至網站下載「資料變更申請書」填寫後，檢附如身分證明文件、公司變更登記表寄回
--	--

二、風險屬性評估 (所有欄位皆為必填)

年齡	☐ 65 歲 (含) 以上 [1分] ☐ 45 歲 (含) 以上至 64 歲 [2分] ☒ 45 歲以下 [3分]
可投資理財金額佔總收入比重	☐ 10% 以下 [1分] ☐ 10% (含) ~ 30% [2分] ☐ 30% (含) 以上 [3分]
投資理財目的(可複選)	☐ 希望每個月有穩定的現金使用 [1分] ☐ 短期一年內須動用此理財資金 [1分] ☐ 存購置基金、教育基金..等中期資金需求 [2分] ☐ 可投資中期一年~三年不會動用的理財資金 [2分] ☐ 可投資長達三年~五年不會動用的理財資金 [3分]
對金融市場及投資理財的認知	☐ 對投資工具及金融商品不太了解，主要以定存或保單為主，投資通常都是透過親友介紹或媒體宣傳方式理財 [1分] ☐ 知道各金融投資工具之基本知識，也了解資產配置的重要性，目前也分散投資於不同金融商品 [2分] ☐ 對金融商品及其投資風險非常熟悉，並明白自己是否能承受商品的風險波動造成的資產損失 [3分]
對基金投資之偏好(可複選)	☐ 貨幣型基金 [1分] ☐ 債券型基金 [2分] ☐ 平衡型基金 [2分] ☐ 組合型基金 [2分] ☐ 多重資產型基金 [2分] ☐ 股票型基金 [3分]
投資經驗	☐ 一年以下 [1分] ☐ 一年(含)至三年 [2分] ☐ 三年(含)至五年 [2分] ☐ 五年(含)至十年 [3分] ☐ 十年(含)以上 [3分]
為了因應流動性資金需求，您應該有一筆可以隨時動用的備用金，請問您的備用金相當於您幾個月的家庭開銷	☐ 六個月以下 [1分] ☐ 六個月(含)到一年 [2分] ☐ 一年(含)以上 [3分]
投資理財態度	☐ 知道投資有風險，但仍希望像定存一樣穩定 [1分] ☐ 願意追求合理之投資報酬，故可承受中度風險，如投資1萬元損失1千元的情況 [2分] ☐ 了解高報酬高風險的情況，故願意持有較長時間或逢低加碼，因應本金損失超過半數的情況 [3分]
可接受的投資波動度	當您投資滿一年時，可接受投資報酬波動範圍為： ☐ 正負 5% 以下 [1分] ☐ 正負 5%(含)-10% [2分] ☐ 正負 10%(含)-15% [2分] ☐ 正負 15%(含)-20% [3分] ☐ 正負 20%(含)以上 [3分]

確認是否為符合保守型投資人的條件，點選「下一步：確認填寫資料」

三、其他評估項目

法令依規範及為保障您的投資權益，若您具有下列身分，本公司會將您的投資風險屬性歸類為保守型投資人。

-教育程度國中畢業(含)以下

-領有全民健保重大傷病證明或身心障礙證明

惟若您確認後仍然希望依照本身風險屬性評估結果，作為您的投資風險屬性類型，敬請務必勾選下列選項(若無勾選，本公司會將您的投資風險屬性歸類為保守型)：

☒ 本人經審慎評估後，選擇依上述『二、風險屬性評估』之評估結果分類，且確認已充分了解基金投資風險，並願意承受相關投資結果。

評估結果 (評分計算依據您「二、風險屬性評估」題目結果加總，複選題則以「最高分數選項」計分)

您的投資風險類型為：**保守型(11分或11分以下)**，僅可申購風險收益等級RR1之基金。

回上一步

下一步：確認填寫資料

Step 4 : 確認填寫資料無誤

Step4 : 確認填寫資料

基本資料

中文姓名	王	英文姓名	Wang
身分證字號	A12676	出生年/月/日	民國90年01月
行動電話	0984	傳真號碼	
市話(日)		市話(夜)	
電子郵件信箱	Mag		com
戶籍地址	112台北市北投區		
通訊地址	112台北市北投區		
法定代理人 1	法定代理人 2		
安聯投信服務代碼 (非必填)			

聯絡人資訊

聯絡人姓名	市話(日)
-------	-------

選擇開戶文件取得方式

☒

另存開戶檔案後自行列印

完成開戶填寫

Navigation icons and page number 1.

安聯證券投資信託股份有限公司 多元開戶約定書

姓名：王大明

戶號：(客戶自填)

1

說明及檢核表

(本公司不辦理美國人士開戶)

▶▶ 本約定書包含項目 (請依據您欲開立帳戶，填寫相關項目表格)

說明及檢核表	開戶約定條款	客戶基本資料	個人資料問卷及加戶聲明	客戶投資適性調查表	自願聲明表	代扣稅項扣繳憑單	網路開戶授權 (僅適用於開戶)
項目 1	項目 2	項目 3	項目 4, 5	項目 6	項目 7	項目 8, 9	項目 10
(尚未成為安聯客戶)		★	★	★	★	8, 9	
(已成為安聯客戶)		★		★		8, 9	
加開網路交易帳戶		★		★			
加開網路查詢帳戶		★		★			
加開境外帳戶		★		★		9	

自然人開戶必備文件

1. 最近一年身分證正反面影本及最近二吋半身照片
2. 戶口名簿或戶籍謄本
3. 來臺 14 天內日本護照或居留證之受印、貼章、貼照及入境人口查驗章影本或三個月、半年、一年護照及最近六個月內之受印、貼章、貼照及入境人口查驗章影本
4. 近 14 天內之本人最近一年內辦理身分證正反面影本及最近六個月內之最近一年內辦理身分證正反面影本
5. 印件及照片、應於下列欄位黏貼：提供外國籍投資適性調查表 (即 WIREN 或 Self Certification Form)
6. 客戶親自簽名開戶申請書或開戶同意書
7. 最新聯絡表單，本公司可以以最新聯絡表單方式通知、提醒開戶事宜
8. 若身分證為舊式 (數位化未讀)：若提供舊身分證正反面影本外，另請提供可資驗證之國民身分證內資料清單、文件影本 (內容需包含有可驗證之資訊及完整圖章)
9. 若身分證為新式 (數位化已讀)：若提供舊身分證正反面影本外，另請提供可資驗證之國民身分證內資料清單、文件影本 (內容需包含有可驗證之資訊及完整圖章)

法人開戶必備文件

1. 負責人身分證正反面影本
2. 公司印 (蓋有負責人簽章及營業登記章之印)
3. 公司最新影本或最近六個月之文件 (專任經理職務或上列公司可免提供)
4. 公司最近營業執照及營業登記章
5. 委託人身分證正反面影本
6. 委託人最近一年內辦理身分證正反面影本
7. 約定開戶存摺或印信章
8. 開戶申請書上應於下列欄位填寫負責人資訊 (專責法人開戶經理簽章欄位)
9. 開戶申請書上應於下列欄位填寫：提供外國籍投資適性調查表 (即 GIN, WIREN 或 Self Certification Form)
10. 法人授權委託人簽名開戶申請書，本公司可以透過方式通知或提醒開戶事宜
11. 若身分證為舊式 (數位化未讀)：若提供舊身分證正反面影本外，另請提供可資驗證之國民身分證內資料清單、文件影本 (內容需包含有可驗證之資訊及完整圖章)

* 註：已開戶客戶，以上所列文件及開戶同意書、加開網路查詢文件，上述所有文件與資料均須於開戶申請時提供，提供一份於開戶後即可。

說明：開戶及開戶後開立基金公債投資，均須於中國境內開戶，投資款項不匯入國內金融帳戶，亦不匯入國外金融帳戶，但開戶及開戶後所開立的投資帳戶內，開戶款項及投資款項均須以人民幣計價，開戶及開戶後所開立的投資帳戶內，開戶款項及投資款項均須以人民幣計價。

寄出前請檢查下述項目：

確認文件是否備齊，請參閱附件說明	完成開戶前應知事項
1. 身分證正反面影本及最近二吋半身照片 2. 戶口名簿或戶籍謄本 3. 來臺 14 天內日本護照或居留證之受印、貼章、貼照及入境人口查驗章影本或三個月、半年、一年護照及最近六個月內之受印、貼章、貼照及入境人口查驗章影本 4. 近 14 天內之本人最近一年內辦理身分證正反面影本及最近六個月內之最近一年內辦理身分證正反面影本 5. 印件及照片、應於下列欄位黏貼：提供外國籍投資適性調查表 (即 WIREN 或 Self Certification Form) 6. 客戶親自簽名開戶申請書或開戶同意書 7. 最新聯絡表單，本公司可以以最新聯絡表單方式通知、提醒開戶事宜 8. 若身分證為舊式 (數位化未讀)：若提供舊身分證正反面影本外，另請提供可資驗證之國民身分證內資料清單、文件影本 (內容需包含有可驗證之資訊及完整圖章) 9. 若身分證為新式 (數位化已讀)：若提供舊身分證正反面影本外，另請提供可資驗證之國民身分證內資料清單、文件影本 (內容需包含有可驗證之資訊及完整圖章)	請檢查後勾選 1. 身分證正反面影本及最近二吋半身照片 2. 戶口名簿或戶籍謄本 3. 來臺 14 天內日本護照或居留證之受印、貼章、貼照及入境人口查驗章影本或三個月、半年、一年護照及最近六個月內之受印、貼章、貼照及入境人口查驗章影本 4. 近 14 天內之本人最近一年內辦理身分證正反面影本及最近六個月內之最近一年內辦理身分證正反面影本 5. 印件及照片、應於下列欄位黏貼：提供外國籍投資適性調查表 (即 WIREN 或 Self Certification Form) 6. 客戶親自簽名開戶申請書或開戶同意書 7. 最新聯絡表單，本公司可以以最新聯絡表單方式通知、提醒開戶事宜 8. 若身分證為舊式 (數位化未讀)：若提供舊身分證正反面影本外，另請提供可資驗證之國民身分證內資料清單、文件影本 (內容需包含有可驗證之資訊及完整圖章) 9. 若身分證為新式 (數位化已讀)：若提供舊身分證正反面影本外，另請提供可資驗證之國民身分證內資料清單、文件影本 (內容需包含有可驗證之資訊及完整圖章)

Internal

線上開戶 > 線上填寫書面開戶表格

線上填寫書面開戶表格



✔ 恭喜您，已完成線上填寫書面開戶資料！

您選擇另存檔案自行列印(請使用單面列印)，同時我們也將電子檔案寄至您的E-Mail信箱。

當您取得書面開戶文件，請用印並檢附相關文件寄回：[安聯投信 104016 台北市中山區中山北路二段42號8樓【基金事務單位收】](#)

如需進一步服務，請聯絡[客服信箱](#)或於營業時間，撥打服務專線：02-87709828，將有專員為您服務。

📧 電子交易線上開戶常見問答

有推薦的基金及手續費優惠活動嗎？

您可前往 > [基金投資理財專家](#) | [安聯投信精選台股、債券、趨勢系列基金](#) 了解更多資訊！

安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址：台北市 104016 中山北路 2 段 42 號 8 樓
| 客服專線：(02)8770-9828|115 金管投信新字第 003 號

【安聯投信 獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。