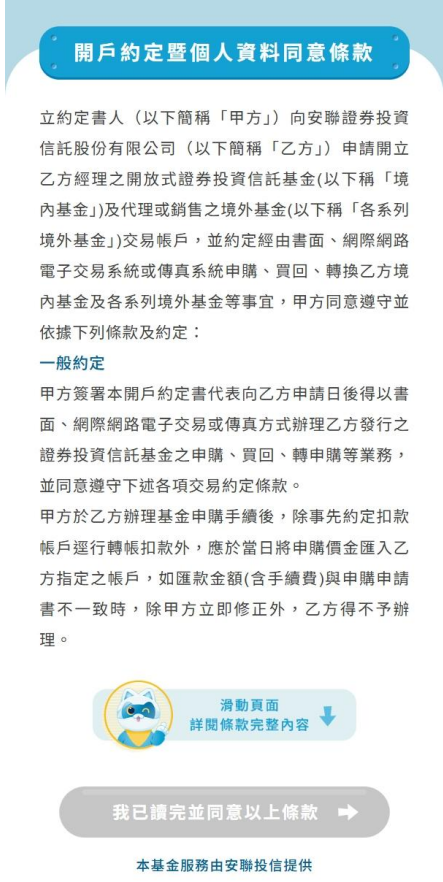


	畫面	說明
1	 The landing page for 'Fund 電聯萌' (Fund Alliance) features a colorful illustration of two cartoon cats, one blue and one orange, wearing space helmets and holding a magnifying glass. The text includes '招募中' (Recruiting), 'Fund 電聯萌', '夥伴總動員!', '精彩奇遇即刻啟程', and '獨家優惠'. Logos for Allianz Global Investors and iPASS MONEY are displayed. Navigation buttons include '新開戶 / 繼續開戶', '基金交易', '帳戶查詢', and '了解更多'. A footer note states '本基金服務由安聯投信提供'.	● 進入 https://ifund.allianzgi.com.tw/event/for_pc.html 使用手機掃描 QR Code 進行申請。 ● 點選「新開戶/繼續開戶」進行開戶
2	 The registration form titled '你好呀! 新來的朋友' (Hello! New friend) asks users to enter Fund 電聯萌 and answer questions. It includes a '身分確認' (Identity Confirmation) section with a question about tax residency: '是否不具美國或其他國家的稅務居民身分及國籍?' (Are you not a tax resident in the United States or other countries?). Radio buttons for '是' (Yes) and '否' (No) are provided. Below is a field for '你的身分證號碼' (Your ID number) and a date field for '出生年/月/日(西元)' (Date of birth in Gregorian calendar). A checkbox for '已詳閱個人資料約定使用條款及同意書' (I have read the terms of use and agree) is present. A '我要提交' (Submit) button is at the bottom. A footer note states '本基金服務由安聯投信提供'.	● 填寫身分資料與勾選已詳閱資料

3		● 進行身分認證，簡訊會發給您留在 iPASS MONEY 的手機號碼。若曾更換手機號碼而未收到驗證碼，請洽詢 iPASS MONEY 客服專線: (02)6631-5190
4		● 閱讀/同意開戶條款

5	富之釋明。 得向本公司請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，但法令另有規定或本公司因執行職務或業務所必須者，得不依立書人請求為之。 立書人不提供個人資料所致權益之影響 如立書人拒絕提供個人資料為特定目的之利用，本公司可能無法受理開戶、交易、股務相關作業之申請，及提供一切投資管理與相關市場與商品資訊提供之服務；如就本同意書有任何疑問請洽詢本公司。 開戶聲明書 茲聲明本人已詳閱並同意以上條款，特此聲明。茲檢附之正本及影本均應妥善保管，如有遺失或損毀，應即函證方式確認前經聲明後，始辦理交易帳戶之開戶事宜。  滑動頁面 詳閱條款完整內容 我已讀完並同意以上條款 本基金服務由安聯投信提供	● 前往 iPASS MONEY 進行授權扣款設定
6	 授權扣款 Allianz Global Investors 安聯證券投資信託股份有限公司 付款方姓名 未,成年 授權對象 安聯投信 授權扣款方式 iPASS MONEY 餘額 扣款幣別 新台幣 扣款金額 依使用者與投信間之約定指示 扣款頻率 依使用者與投信間之約定指示 單筆扣款金額上限： 50,000 同意自動儲值交易差額 我已閱讀並同意授權扣款服務條款 我已閱讀並同意資料共享同意條款 銀行帳號 中華郵政 700 帳號末四碼 2833 iPASS MONEY 本服務由一卡匯公司提供 下一步	● 進行授權扣款設定 1. 調整【單筆扣款金額上限】 2. 【同意自動儲值交易差額】：開啟同意後，當帳戶餘額不足預計扣款的金額時，系統將自動進行儲值 3. 閱讀並同意【扣款服務條款】及【資料共享同意條款】 4. 點選下一步完成設定回到開戶流程



- 準備身分證及第二證件 (健保卡、駕照或護照)

喀嚓！ 一起拍個照

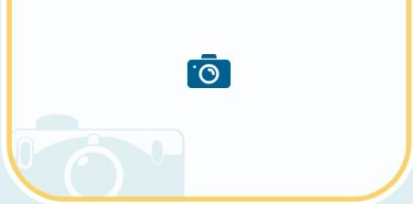
將資訊清晰且完整的
證件正本照片交給我吧



身分證正面



身分證反面



第二證件



簽名檔



我要提交 ➡

本基金服務由安聯投信提供

- 進行證件拍攝上傳
- 進行簽名檔拍攝上傳 (請用正楷在白紙上簽下中文姓名)

*拍攝秘訣

- 選擇明亮的地方拍攝完整照片，避免照片反光或模糊
- 手寫簽名圖檔要用手寫方式在白紙上簽名後拍照上傳，不能使用印章
- 上傳前再次檢查照片圖檔與證件文字是否清楚可辨識
- 上傳檔案格式為 JPEG、PNG、或 BMP，每張圖檔上限為 5MB

Fund電貓帶你 填寫個人資料

仔細回答以下問題
讓我們一起完成!



身分證號碼*

F123456789

中文姓名*

輸入中文姓名

要輸入你的中文姓名喔

出生年/月/日(民國)*

民國85年08月15日

手機號碼*

0912345678

室內電話(日)

區碼

室內電話號碼

#

分機

戶籍地址*

注意! 如果戶籍地址和你提供的身分證明文件不符合, 我們會依照身分證明文件來更改

台北市



中山區



中山北路二段42號8樓

通訊地址*

☐ 通訊地址與戶籍地址相同

縣市



鄉鎮市區



詳細地址

現行居住地址*

☐ 同戶籍地址

☐ 同通訊地址

縣市



鄉鎮市區



詳細地址

出生地*

台北市

← 修改資料

我要提交 →

本基金服務由安聯投信提供

● 填寫個人資料

快來看看
拍的還滿意嗎？

前往下一站之前
檢查所有照片和資料

拍攝
秘訣



身分證正面



身分證反面



第二證件



簽名檔

陳筱玲

有資料需要修改？

◀ 我要重拍

身分證號碼

F123456789

中文姓名

中山小安

出生年/月/日(民國)

民國85年08月15日

手機號碼

0912345678

室內電話(日)

02-87709780

戶籍地址

10416 台北市中山區中山北路二段42號8樓

通訊地址

10416 台北市中山區中山北路二段42號8樓

有資料需要修改？

✦ 修改資料

我要提交 ➡

本基金服務由安聯投信提供

● 照片及個人資料確認



- 約定帳戶資料

1

 客服

Fund電帶你填寫個人資料

仔細回答以下問題
讓我們一起完成!

基金申購綁定電子支付帳號*

iPASS MONEY

111111111111

基金贖回帳戶(最多3組)*

贖回帳戶說明:基金贖回時,要將投資金匯到哪個銀行帳戶

選擇帳戶

選擇分行

+

基金配息帳戶*

基金配息帳戶說明:希望將基金配息匯到哪個銀行帳戶

選擇帳戶

選擇分行

我要提交

本基金服務由安聯投信提供

- 填寫銀行帳戶資料

*銀行分行查詢方式:

- 銀行存摺
- 至財金網站輸入開戶銀行地址

趕緊跟上腳步
就快完成啦!

加油!夥伴
剩最後幾個問題了



電子郵箱*

這個電子郵箱會作為寄送確認單、對帳單和相關通知信使用

輸入電子郵箱

寄送通知信 →

輸入驗證碼

驗證

✓ 驗證成功

✗ 請輸入驗證碼，並點擊驗證按鈕

有效時間剩餘 05:55

重新發送 →

依【金融機構執行共同申購及盡職審查作業辦法】規定，金融機構蒐集及申報帳戶

☒ 立聲明書人僅為中華民國之稅務居住者

稅籍資料*

稅務居住者之國家/地區*

中華民國

稅籍編號TIN*

00000000000000

通訊地址*

台北市中山區中山北路二段42號8樓

稅現行居住地址*

台北市中山區中山北路二段42號8樓

出生地*

台北市

安聯投信服務代碼 (非必填)

輸入安聯投信服務代碼

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。

我要提交 →

本基金服務由安聯投信提供

● 填寫並驗證電子郵箱

● 填寫稅籍資料

再檢查一下 全部資料！

確認完資料
前往下一站報到



客服

基金申購綁定電子支付帳號

iPASS MONEY 11111111111111

基金贖回帳戶

013國泰世華 板橋分行 0088881122334567

812台新銀行 中正分行 0088881122334567

050台灣企銀 內湖分行 0088881122334567

基金配息帳戶

013國泰世華 板橋分行 0088881122334567

電子郵箱

abcde@gmail.com

稅務居住者之國家/地區

中華民國

稅籍編號TIN

W276984929

通訊地址

10416 台北市中山區中山北路二段42號8樓

現行居住地址

10416 台北市中山區中山北路二段42號8樓

出生地

台北市

經立書人詳閱個人資料同意條款並了解後，
不同意 安聯投信得為上述特定目的外之蒐集、處理及利用（包含國際傳輸）立書人之
個人基本資料。

有資料需要修改？

◀ 修改資料



輸入驗證碼

簡訊會發給你留在安聯投信的手
機號碼哦！

輸入4位數驗證碼

重新發送

✖ 輸入的驗證碼錯誤，再輸入一次吧

有效時間剩餘 05:55

我要提交 ➡

本基金服務由安聯投信提供

● 確認資料無誤後接收簡訊驗證碼進行下一步

*簡訊會發給您留在安聯投信的手機號碼



● 投資屬性評估

完成測驗 揭曉屬性裝備!

偷偷告訴你～每個回答
都會影響裝備的分配結果



投資適性調查將協助你了解自身的投資風險承受度，並依此決定你可交易的基金。

以下係依法令規定須瞭解投資人投資風險類型，並不提供給其他第三人及作為其他銷售用途。

① 基本資料

1/4

共 5 題

婚姻*

要選擇你的婚姻狀況喔

- ☒ 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

下一步 ➡

本基金服務由安聯投信提供

● 依序填寫投資屬性資料

1. 基本資料
2. 風險屬性評估
3. 其它評估項目

完成測驗

揭曉屬性裝備!

偷偷告訴你~每個回答
都會影響裝備的分配結果



客服

② 風險屬性評估



共 5 題

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
- ☐ 存購屋基金、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
- ☐ 可投資中期三年~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

← 上一步

下一步 →

本基金服務由安聯投信提供

7	客服 完成測驗 揭曉屬性裝備! 偷偷告訴你~每個回答 都會影響裝備的分配結果 ③ 其他評估項目 法令依規範及為保障你的投資權益，若你具有下列身分，本公司會將你的投資風險屬性歸類為保守型投資人。 ① 教育程度國中畢業(含)以下 ② 領有全民健保重大傷病證明或身心障礙證明 若你確認後仍然希望依照本身風險屬性評估結果，作為你的投資風險屬性類型，務必勾選下列選項(若無勾選，本公司會將你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、投資屬性評估』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。 若你年齡為64歲以上但未滿65歲，建議你完成上述評估項目。如果你未完成，當屆65歲時，本公司會將你的風險屬性歸類為保守型。 我要提交 ➡ 本基金服務由安聯投信提供	● 確認是否為符合保守型投資人的條件
產品介紹	裝備屬性 快看!這是你的屬性測試結果 你的Fund電屬性是 保守型 1-11分 適合你屬性的裝備就是 保守型的裝備還在製作中 看看其他屬性的裝備 穩健型 安聯收益成長多重資產基金-累積-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) ⚡ 裝備須符合你的Fund電屬性 ⚡ 有資料需要修改? 再測測看 屬性確認 ➡ 本基金服務由安聯投信提供	● 測試結果符合預期請點選「屬性確認」;如判斷不符自身投資屬性可以點選「再測測看」進行重新測試

證 件 上 傳		● 送出申請
送 件		● 完成開戶申請，審核作業約需 2-4 個工作天。 ● 審核作業完成後會 E-mail 通知密碼函，即可開啟投資旅程。

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

【安聯投信 獨立經營管理】115 金管投信新字第 003 號

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(境外基金含分銷費用)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或境外基金資訊觀測站中查詢。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，基金投資可能產生的最大損失為全部本金。