

開戶流程

您將用何種方式進行境內、外基金交易

【書面交易】 【傳真/自動扣款交易】⁽¹⁾

【索取開戶表格】⁽³⁾

索取方式：

1. 至本公司網站 www.allianzgi.com.tw 下載
2. 來電索取：0800-088-588 / (02) 8770-9828

【填寫開戶表格】並【蓋妥印鑑】

【親送⁽³⁾或郵寄⁽⁴⁾開戶文件予安聯投信】

開戶文件應包括：

1. 多元開戶約定書
2. 身分證正反面影本
3. 第二證件影本或印鑑證明正本或經公證人認證之證明文件
4. 代扣款核印授權書(約定帳戶自動扣款交易才須檢附)
5. 約定扣款及買回帳戶存摺封面影本

【開始交易】⁽⁵⁾

1. 本公司在收到您的開戶文件，並經審閱無誤後，將以【手機簡訊】方式通知，您即可於交易時間⁽⁶⁾內進行交易。您亦可在本公司確認您的開戶文件齊備無誤，同一日進行定期定額申請。
2. 當您指定自動扣款帳戶銀行，完成核印作業後，本公司將以【手機簡訊】方式通知，您即可進行單筆自動扣款交易(需已簽訂帳戶自動扣款交易)或定期定額交易。

【網路交易】⁽²⁾

【直接於網站上登錄開戶資料】

直接至本公司iFund電子交易平台【線上填寫開戶表單功能】，進行開戶資料登打程序。

【填寫開戶表格】並【蓋妥印鑑】

【親送⁽³⁾或郵寄⁽⁴⁾開戶文件予安聯投信】

開戶文件應包括：

1. 多元開戶約定書
2. 身分證正反面影本
3. 第二證件影本或印鑑證明正本或經公證人認證之證明文件
4. 代扣款核印授權書
5. 約定扣款及買回帳戶存摺封面影本

【開始交易】⁽⁵⁾

本公司在收到您的開戶文件，並經審閱無誤及完成開戶手續後，將以【E-mail】方式寄發【密碼通知信】，您即可進行個人資料變更、買回、轉申購交易、交易明細及庫存查詢作業。

說明：

- (1) 自動扣款交易暫未開放申請境內外幣計價基金。
- (2) 網路交易暫未開放申請境內外幣計價基金及境外基金。
- (3) 若開戶受益人本人以『親送』方式遞交開戶文件，請提示身分證證明文件正本，並於證件影本蓋上原留印鑑或親簽，始得辦理開戶作業程序。
- (4) 若開戶受益人非以本人親送方式遞交開戶文件，請檢附身分證證明文件雙證件影本，本公司將以電話查證或函證方式確認影本與正本相符後，始得辦理開戶作業程序。
- (5) 單筆申購使用自動扣款或網路交易，需待您指定扣款帳戶銀行完成核印作業後，本公司將以【手機簡訊】方式通知，即可進行基金申購交易。
- (6) 各銷售機構交易時間：【安聯投信】—境內基金每營業日上午9:00~下午4:00 (台灣貨幣市場基金上午9:00~上午11:00)；
境外基金每營業日上午9:00~下午2:00 (單筆自動扣款申購上午9:00~中午12:30)
【其它銷售機構】—以各銷售機構收件時間為準。

匯款申購款項須於申購當日下午 3:30 前 以虛擬帳號匯達集保結算所指定之金融機構帳戶，並將匯款證明傳真至本公司。外幣匯款如以非下列十家銀行匯出者，請匯款行發二通電報以確保款項收付專戶當日收到所匯款項，並且全額匯到款項收付專戶。匯款資料如下：

戶名	< 台幣 > 台灣集中保管結算所股份有限公司	
	< 外幣 > TAIWAN DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION	
銀行別 (台幣)	銀行別 (外幣)	匯款帳號
華南商業銀行復興分行 (008)	HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD., FUHSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: HNBKTWTP127)	931+ 身分證字號 11 碼 931+ 000 + 統編 8 碼
兆豐國際商業銀行台北復興 分行 (017)	MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. TAIPEI FUSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: ICBCTWTP008)	679+ 身分證字號 11 碼 679+ 000 + 統編 8 碼
台新國際商業銀行建北分行 (812)	TAISHIN INTERNATIONAL BANK, TAIWAN (Swift Code: TSIBTWTP)	915+ 身分證字號 11 碼 915+ 000 + 統編 8 碼
永豐商業銀行世貿分行 (807)	BANK SINOPAC (Swift Code: SINOTWTP)	582+ 身分證字號 11 碼 582+ 000 + 統編 8 碼
台北富邦銀行安和分行 (012)	TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK LTD, TAIPEI (Swift Code: TPBKTWTP715)	158+ 身分證字號 11 碼 158+ 000 + 統編 8 碼
中國信託商業銀行營業部 (822)	CTBC BANK CO., LTD. (Swift Code: CTCBTWTP)	757+ 身分證字號 11 碼 757+ 000 + 統編 8 碼
第一商業銀行民權分行 (007)	FIRST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: FCBKTWTP)	963+ 身分證字號 11 碼 963+ 000 + 統編 8 碼
日盛國際商業銀行敦北分行 (815)	JIH SUN INTERNATIONAL BANK (Swift Code: JSIBTWTP)	750+ 身分證字號 11 碼 750+ 000 + 統編 8 碼
國泰世華商業銀行民權分行 (013)	CATHAY UNITED BANK, MINCHUAN BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: UWCBTWTP019)	897+ 身分證字號 11 碼 897+ 000 + 統編 8 碼
彰化銀行民生分行 (009)	CHANG HWA COMMERCIAL BANK, MIN-SHENG BRANCH (Swift Code: CCBCTWTP523)	918+ 身分證字號 11 碼 918+ 000 + 統編 8 碼

備註：

- 一、自然人：匯款帳號中身分證字號 11 碼係依受益人身分證、統一證號或營利事業統一編號轉碼編製，編碼方式為：
- (1.) 本國人：身分證字號英文字母轉為數字 2 碼 (A 為 01, B 為 02, C 為 03, D 為 04 以此類推) + 數字 9 碼
 - (2.) 華僑及外國人：統一證號英文字母第 1 碼轉為數字 2 碼：(A 為 01, B 為 02, C 為 03, D 為 04 以此類推) + 英文字母第 2 碼轉為數字 1 碼 (A 為 3, B 為 4, C 為 5, D 為 6 以此類推) + 數字 8 碼
- 二、法人：000+ 營利事業統一編號 8 碼