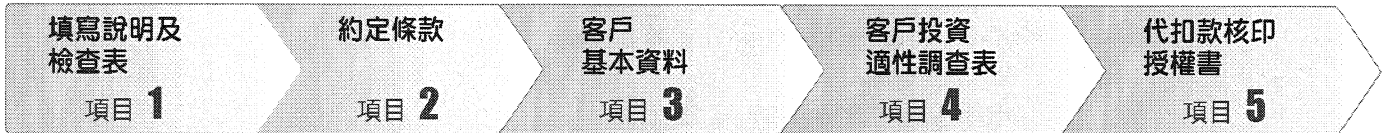


已開戶客戶申請境外基金交易功能

客服專線：0800-088-588、02-8770-9828 傳真專線：(02) 2502-4400 地址：10476 台北市復興北路378號5樓
公司網址：www.allianzgi.com.tw

包含項目



1 填寫說明及檢查表 (本公司不接受美國人士開戶)

請逐項確認完成請打 V	表單名稱	說明及注意事項
請確認已在安聯投信開立過境內基金帳戶，才能使用此份表格		
✓	1. 客戶基本資料	請務必填寫 A、C 二部份 A 部份：請填寫中英文姓名及身分證字號 C 部份：1. 限填受益人帳戶，並加附帳戶存摺封面影本 若台外幣為同一帳號，請同時填寫台幣與外幣兩項 2. 請勾選約定配息方式
✓	2. 客戶投資適性調查表	本調查表適用於境內及境外基金帳戶。 表格如有塗改，請於塗改處加蓋留存於本公司之原留印鑑
<input checked="" type="checkbox"/> 欲約定下列表一之銀行帳號，請填寫 5-1 授權書 <input type="checkbox"/> 欲約定下列表二之銀行帳號，請填寫 5-2 授權書	3. 扣款轉帳授權書	<ul style="list-style-type: none"> 欲約定下列表一之銀行帳號，可約定台幣或外幣 或 同時約定台幣或外幣：請填寫 5-1 基金扣款轉帳授權書 (款項收付銀行授權轉帳繳款申請書) 欲約定下列表二之銀行帳號，僅此約定台幣帳號：請填寫 5-2 基金扣款轉帳授權書 (全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書) ※ 基金扣款轉帳授權書一式三聯 (如取得表格時僅第一聯，請自行影印使用)，請務必將第一、二、三聯寄回安聯投信，客戶如需留存記錄請自行複印。
	4. 約定帳戶存摺封面影本	限受益人本人帳戶

扣款帳號說明 / 境外基金款項收付銀行一覽表

表一、可約定台幣或外幣 (或同時約定台幣或外幣) 帳號

代號	金融機構名稱	代號	金融機構名稱	代號	金融機構名稱
008	華南銀行	807	永豐商業銀行	822	中國信託商業銀行
017	兆豐國際商銀	012	台北富邦銀行	007	第一商業銀行
013	國泰世華商業銀行	009	彰化商業銀行	812	台新商業銀行

表二、僅此約定台幣帳號

代號	金融機構名稱	代號	金融機構名稱	代號	金融機構名稱	代號	金融機構名稱
004	臺灣銀行	016	高雄銀行	108	陽信銀行	809	凱基銀行
005	土地銀行	050	臺灣企銀	118	板信商業銀行	810	星辰銀行
006	合作金庫銀行	052	渣打銀行	147	三信商業銀行	814	大眾銀行
011	上海商業儲蓄	101	瑞興銀行	803	聯邦銀行	816	安泰商業銀行
103	臺灣新光商銀	102	華泰銀行	805	遠東商銀	808	玉山銀行
806	元大銀行	022	美商美國銀行	053	台中商業銀行	815	日盛銀行(2017/1/1起生效)

立約定書人（以下簡稱「甲方」）向安聯證券投資信託股份有限公司（以下簡稱「乙方」）申請開立境內、外基金交易帳戶，並約定經由書面、網際網路電子交易系統（僅限境內基金）或傳真系統申請、買回、轉換乙方經理之開放式證券投資信託基金等事宜，甲方同意遵守並依據下列條款及約定：

（一般約定）

- 一、甲方簽署本開戶約定書代表向乙方申請日後得以書面、網際網路電子交易（僅限境內基金）或傳真方式辦理乙方發行之證券投資信託基金之申請、買回、轉申購等業務，並同意遵守下述各項交易約定條款。
- 二、甲方於乙方辦理基金申購手續後，除事先約定扣款帳戶逕行轉帳扣款外，應於當日將申購價金匯入乙方指定之帳戶，如匯款金額（含手續費）與申購申請書不一致時，除甲方立即修正外，乙方不予辦理。
- 三、甲方瞭解並同意日後甲方資料或指定銀行帳戶若有異動，應另以書面加蓋原印鑑向乙方申請辦理異動手續。
- 四、甲方同意約定之收益分配匯入帳戶，將適用乙方所有收益分配基金之收益分配款項匯入，如未約定收益分配帳號或約定之收益分配帳戶失效時，收益分配款項將由本公司擇一匯入已約定之有效買回帳戶；若無有效買回帳戶者，則將開立以受益人為受款人之劃線禁止背書轉讓支票，雙掛號郵寄至受益人通訊地址。
- 五、甲方同意與乙方約定之境內買回約定帳號，適用於書面、網際網路交易（僅限境內基金）及傳真交易。境外基金新臺幣買回匯款帳戶（含收益分配帳號）及外幣買回匯款帳戶（含收益分配帳號）各僅設一個；如客戶指定之交易帳戶有變更時，客戶應事前以書面加蓋受益人留存印鑑後通知乙方，乙方於接獲交易帳戶變更申請之通知前，就已執行交易之扣款或付款仍以原指定帳戶為準。
- 六、甲方同意與乙方約定之申購扣款帳號，適用於網際網路（僅限境內基金）及授權代扣款交易。
- 七、甲方申購乙方系列基金受益權單位數時，乙方依各基金公開說明書及投資人須知所定之基金淨值計算依據日（若遇非基金營業日則順延至次一營業日）之基金淨值計算甲方之基金單位數。乙方於收足申購價金及手續費後，甲方始完成申購手續。
- 八、甲方請求買回乙方系列基金受益權單位數時，以受益憑證送達乙方為有效買回日，乙方依各基金公開說明書及投資人須知所定之規定，計算買回價格（若遇非基金營業日則順延至次一營業日）乙方應依各基金證券投資信託契約或公開說明書、投資人須知規定之買回給付時間內將買回價金扣除匯費、掛號郵費或買回費用等將買回價金匯入甲方指定之交易帳戶。
- 九、甲方聲明不將本人之印鑑或存摺交由乙方或所屬相關企業員工保管或與其有借貸金錢情事，否則因此所生之糾葛或損害，甲方願自行負責。
- 十、甲方聲明申購基金時，若以匯款方式繳付申購價金，匯款人應為本人，若匯款人非為本人，因而產生之糾紛或損害，甲方願負全部責任。
- 十一、倘若有人冒名、非法利用甲方姓名及留存印鑑進行各項交易指示，而導致乙方受有損害，除乙方有故意或重大過失外，甲方同意乙方及其作業人員無須負任何責任。
- 十二、甲方同意於開戶後，倘連續3年未有投資紀錄，且未有任何交易或資料變更申請時，甲方再度向乙方提出各項申請時，必須重新提供個人基本資料，經乙方採取確認程序，才能進行各項交易。
- 十三、甲方同意授權留存於乙方之聯絡人，得代理甲方與乙方進行交易及資料異動申請之通知與確認等事宜。甲方聲明其提供聯絡人之個人資料時，已取得該聯絡人之同意得經乙方處理及運用。
- 十四、甲方同意遵守本申請書之各項條款，乙方保有新增、修改、刪除或終止之權利，詳盡事宜以乙方之書面或網站公告為主。

（傳真交易約定）

- 甲方得依本約定書為傳真交易，並同意遵守下列約定：
- 一、甲方所傳真之交易文件上應加蓋甲方留存於乙方之印鑑並經乙方核印正確後，同意乙方得充分信賴該傳真文件內容之真實及正確性，乙方無須對於本人因不實傳真指示所遭致之損害負責。
 - 二、若傳真之文件因電話線路、機器故障或其他任何因素致顯示之文件內容、印鑑不清楚或無法辨識，或與乙方更新公告之傳真交易申請相關規範不符時，於甲方未另行傳真清楚足以辨認其內容及印鑑之文件或符合乙方更新公告之傳真交易申請相關規範前，乙方得拒絕接受甲方以傳真方式之交易。
 - 三、甲方於每次傳真指示後，應另以電話與乙方聯絡確認，倘甲方未立即再為此次交易內容之確認，致乙方未執行甲方之交易時，應由甲方自行負責，與乙方無涉。其送達時間悉以乙方之記錄為準。
 - 四、為確保甲方之權益，於甲方以傳真方式申請買回受益權單位，指示乙方將買回價金匯入指定帳戶內時，該帳號限以申請書上所指定之甲方匯款帳戶，如指定買回帳戶非屬事先約定帳戶，乙方得拒絕接受以傳真方式申請買回，甲方應以其他方式辦理買回手續。但如選擇以甲方之名義轉申購乙方其他開放式基金時，乙方應直接將買回價款匯入該轉申購基金專戶內，不受約定買回帳戶之限制。
 - 五、經甲方於傳真買回申請書上選擇以甲方名義轉申購乙方發行之其他證券投資信託基金，乙方得指示保管機構直接將買回價金匯入轉申購基金專戶內，絕無異議。
 - 六、甲方同意向乙方申請以傳真方式辦理以下交易：
 - (1) 基金受益權單位之申請、買回及轉換等交易。
 - (2) 變更受益人之聯絡電話及聯絡人。
 - (3) 變更扣款基金/扣款金額/扣款日期/暫停扣款/終止扣款/恢復扣款等之事宜。
 - (4) 客戶投資適性調查表（KYC）。
 - (5) 其他乙方公告得以傳真方式辦理之事項。
 - 七、立約定書人之傳真交易應依據本約定書及投信基金、境外基金之相關文件（包括但不限於信託契約及公開說明書及境內外交易流程說明及投資人須知）之規定辦理。

（電子交易或傳真授權代扣款開戶程序約定）

- 一、甲方於開戶時應填印印鑑卡或相關資料，並依最新法規規定檢送相關國民身分證、居留證、護照或其他身分證明文件或法人登記證明文件影本，並簽署本約定書。
- 二、甲方於辦理開戶時，須事先以書面指定以本人名義開立之銀行或金融機構帳戶作為扣款及買回指定帳戶。將來請求買回時僅得就所指定之帳戶中作選擇。
- 三、甲方應就上開指定扣款帳戶完整填寫提供代扣款核印授權書，授權指定之金融機構辦理扣款作業，且不得超過前項扣款金融機構之每日可扣款金額上限規定。
- 四、如甲方指定之扣款或買回帳戶有變更時，甲方應事前以書面加蓋原印鑑後通知乙方，乙方於接獲帳戶變更申請之通知前，就已執行扣款或付款仍以原指定帳戶為準。

（電子交易或傳真授權代扣款交易約定）

甲方得依本約定書為電子交易（僅限境內基金），除同意上項（電子交易或傳真授權代扣款開戶程序約定）外，並同意遵守下列約定：

第一條 定義

本約定書所使用名詞之定義如下：

- 「電子交易服務」：指乙方依本約定書所定之方式，經乙方網際網路電子交易系統所提供甲方交易委託、相關資訊及相關應用程式之服務。
- 「電子查詢服務」：指乙方依本約定書所定之方式，經乙方網際網路電子交易系統中之查詢功能，所提供甲方相關資訊及相關應用程式之服務。
- 「電子交易委託」：指透過網際網路電子交易型態進行申購（包含單筆及定期定額）、轉申購、買回乙方基金或相關交易之任何委託。
- 「登入帳號及密碼」：指為執行交易及查詢個人交易之相關資訊，使用於乙方網際網路電子交易服務系統之使用者識別方式。「電子交易流程」：指乙方隨時公告或修正之網際網路電子交易相關作業流程。「交易帳戶」：指甲方依本約定書第二條所開立並維持之銀行或金融機構帳戶。「營業日」：指乙方配合主管機關所訂定之交易有效工作日。

第二條 交易指示及計價基準

- 一、甲方申請網際網路電子交易服務，於取得使用權限後，須本人親自使用專屬密碼，通過身分驗證後始得進行交易指示。甲方有義務妥善保管該密碼。
- 二、甲方進行網際網路電子交易委託以及傳真交易委託前應詳閱並遵守乙方最新之有關網際網路電子交易流程以及傳真交易流程、最新通知、公告及系統狀況。乙方應隨時公佈最新之電子交易相關流程於其電子交易服務系統。
- 三、甲方同意使用網際網路電子交易方式及傳真交易方式之交易受理時間應依乙方所訂之交易委託時間為準，如逾交易時間或適逢例假日，則視為次一營業日之交易指示。

第三條 交易指示之執行與確認

甲方同意於使用乙方網際網路電子交易服務系統時，如有下述情形，應立即通知乙方，並配合辦理相關措施：

- 一、未於二十四小時內收到該網際網路電子交易委託回報，或未於十日內收到已執行之確認通知。
- 二、甲方已收到該網際網路電子交易委託回報或已執行之確認通知，但非甲方所作之指示或彼此歧異。
- 三、甲方得知其使用者密碼被他人盜用等情形。
- 四、其他有關網際網路電子交易委託所生之問題。

第四條 交易限制

除法令變更外，甲方每日網際網路電子交易之申購或買回金額均各以新台幣五百萬元為上限，但甲方為法人或其他機構時，上述申購或買回金額之上限均各為新台幣二千萬元（目前透過全國性繳費平台扣款，不論自然人或法人，每日每帳戶之扣款上限為新台幣五百萬元，前述規定有變更時，同意依變更後之規定辦理。另申請人同意實際之單筆轉帳及每日最高轉帳扣款限額亦應依基金公司之最新規定辦理。），其中買回限額之計算，係以輸入交易前二營業日之基金淨值為準。如若上述交易超過限額，系統將不接受該筆交易，須更改以符合限額內之可交易金額或單位數，否則乙方將不予受理。

第五條 密碼

甲方應妥善保管及使用密碼，並對於使用交易密碼經由乙方網際網路電子交易系統所作之一切交易及資料變更等行為負責，但乙方有故意或重大過失致甲方之密碼外洩為第三人冒用者，不在此限。

第六條 資料之通知與送達

- 一、甲方一旦向乙方申請網際網路電子交易系統之服務，包括申請電子交易服務或電子查詢服務，在申請文件到達乙方生效後，甲方之交易確認單、投資對帳單以及其他交易相關通知文件，皆將改由電子郵件方式為之，除非必要之考量，乙方將不再另行寄發上述之書面通知文件。
- 二、乙方所寄發之通知資料若有出入，甲方同意應以乙方之正確確載為準。
- 三、甲方應填寫電子郵件信箱於電子交易約定書上，該電子郵件信箱須與開戶約定書上所載之電子郵件信箱相同；若不相符，將以本約定書為準，甲方絕無異議。
- 四、甲方應填寫正確之電子郵件信箱，並注意大小寫之標示，以利乙方辨識判斷。若因甲方之填寫不清楚，或乙方辨識錯誤而發生甲方未收到通知文件之狀況，甲方須於發現後立即向乙方反應，由乙方進行更正；但若因甲方填寫錯誤而發生未收到通知文件之狀況，甲方須填寫「受益人資料變更申請書」，並加蓋原印鑑向乙方申請更正。

第七條 網際網路電子交易系統資料保全

- 一、甲方保證未經授權不得竄改、修改或以任何方式變更乙方網際網路電子交易系統之任何部分，或進入乙方網際網路電子交易系統未經許可之部分。
- 二、乙方應盡力維護網際網路電子交易系統傳輸訊息之安全，防止他人非法進入系統、竊取、竄改或毀損交易紀錄及資料。

第八條 網際網路電子交易風險歸責

- 一、乙方對於其處理甲方從事網際網路電子交易之相關設備軟體，應盡善良管理人之注意義務。
- 二、甲方同意網際網路電子交易型態在資料傳輸上有不穩定之風險，甲方同意如網際網路電子交易系統傳輸，因通訊斷線、斷電、網路壅塞或發生天然災害等不可抗力事由，致網際網路電子交易之時間遲延、執行時之價格與指示當時之價格不同或乙方無法接收或傳送，而影響交易之結果時，如該事由非可歸責於乙方，甲方須自負因此所生之風險。甲方如於乙方執行網際網路電子交易前欲更改交易之內容，惟因通訊斷線、斷電、網路壅塞或發生天然災害等不可抗力事由，致乙方無法接收、傳送或即時更改者，如該事由非可歸責於乙方，乙方亦無須負責，且原網際網路電子交易之內容，對甲方仍發生效力。
- 三、非可歸責於乙方之事由，包括但不限於因法令或主管機關之限制、交易市場規則、停止交易、戰爭、天災、代扣款機構之電腦系統故障或其他不可抗力事由等，所致執行遲延或無法執行而造成甲方之損害，乙方及其代理人、代表人、受權人無須負責。

- 四、甲方同意於使用網際網路電子交易系統時，如有任何連線之問題，應主動嘗試以其他方式與乙方聯繫並將所面臨之問題立即通知乙方。
- 五、甲方於網際網路無法正常交易時，可另行透過書面或傳真方式進行交易，惟以前述方式申購時，因無法透過網際網路約定扣款帳戶扣款，需另行匯款至基金帳戶。

第九條 交易記錄

甲方了解並同意，為保障雙方權益，乙方得自動監測或紀錄甲方與乙方間電子交易聯繫之內容，並得紀錄所有電子交易委託之內容

第十條 傳真授權代扣款交易約定

- 一、甲方進行傳真交易委託前應詳閱並遵守乙方於網站上最新之有關傳真交易流程、最新通知、公告及系統狀況。
- 二、甲方同意使用傳真交易方式之交易受理時間應依乙方所訂之交易委託時間為準，如逾交易時間或適逢例假日及非基金營業日，則視為次一營業日之交易指示。
- 三、甲方每日指定扣款帳戶傳真交易之申請金額以新台幣五百萬元為上限，一旦甲方因指定扣款帳戶中餘額不足或甲方與扣款銀行特殊約定及帳戶設定，致使申購扣款失敗時，責任由甲方自負，甲方無異議。
- 四、傳真申購代扣款係透過全國性繳費平台或集保結算所配合的款項收付銀行扣款，不論自然人或法人，每日每帳戶之扣款上限為新台幣五百萬元，前述規定有變更時，同意依變更後之規定辦理。另申請人同意實際之單筆轉帳及每日最高轉帳扣款限額亦應依基金公司之最新規定辦理。
- 五、乙方將依甲方傳真申購書之指示，自甲方之指定帳戶執行代扣款作業，並將款項存入指定申購之基金專戶，作為向乙方申購基金之價金。
- 六、乙方如因代扣款機構之電腦系統故障或其他不可抗力事由，未能於收到甲方傳真申購書當日進行代扣款作業時，甲方同意申購自動取消，無異議。甲方可於代扣款機構之電腦系統恢復正常之營業日再進行傳真申購授權代扣款。
- 七、甲方須於傳真申購交易當日，將申購款項（包括手續費）於當日下午截止時間前存入扣款帳戶。
- 八、如甲方傳真代扣款申購金額超過上述第三條代扣款金額限制時，甲方須於公開說明書所載之載單時間內更改申購金額符合申購限額規定並加蓋留存乙方原留印後，傳真至乙方確認收訖無誤，始得辦理申購，否則乙方將不予受理。
- 九、甲方一旦向乙方申請傳真授權代扣款之服務，乙方將依甲方開戶之約定方式提供交易確認單及投資對帳單。如甲方欲改變開戶約定之資料通知與送達方式時，須提出書面向乙方另行申請。
- 十、甲方傳真申購代扣款因餘額不足或其他原因導致扣款失敗，乙方將以書面或電子郵件寄發扣款失敗通知書給甲方。

(境外基金交易約定)

- 一、甲方向乙方申購各系列境外基金，甲方悉知基金公開說明書、投資人須知及申購書內容並同意所有約定事項，此外，並遵守「境外基金管理辦法」等相關法令、臺灣集中保管結算所股份有限公司訂定之業務操作辦法及相關規定。
- 二、甲方同意以乙方名義為客戶向境外基金機構申購境外基金，並將申購款項匯予集保結算所指定之款項收付專戶；或於集保結算所之款項收付銀行或參加全國性繳費（稅）業務之金融機構（以下合稱扣款行）開戶辦理扣款事宜；其買回、孳息分派及清算等款項，同意由集保結算所指定之款項收付專戶匯至客戶指定之金融機構款項帳戶。
- 三、(匯款方式) 甲方同意應於單筆匯款申購當日將包含申購手續費之申購款項，以客戶名義於集保結算所規定時間前匯至集保結算所指定之款項收付專戶。須經集保結算所比對匯入款項及申購資料相符後，始能提供予境外基金機構辦理申購作業；對於單筆匯款申購款項未能於申購日依集保結算所規定時間前匯達者，即取消該筆申購資料。
- 四、(扣款方式) 甲方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帳戶，填具基金扣款轉帳授權書（以下簡稱扣款授權書），並於扣款授權書簽蓋「扣款銀行留存印鑑」後交予乙方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；客戶填具之扣款授權書，倘扣款行核印不符時，甲方經乙方通知後，須重新填具扣款授權書。
- 五、欲辦理境外基金之扣款轉帳約定者，請依下列說明填寫「基金扣款轉帳授權書」：若客戶欲申請之境外基金扣款轉帳金融機構為集保款項收付銀行者（包括：中國信託、華南、台新、永豐、第一、兆豐、台北富邦、國泰世華、彰化銀行等九家），請填寫「基金扣款轉帳授權書（款項收付銀行授權轉帳繳款申請書）」；若客戶欲申請之境外基金扣款轉帳金融機構為非集保款項收付銀行者（即上項所列九家以外之金融機構），請填寫「基金扣款轉帳授權書（全國性繳費（稅）款項收付銀行授權轉帳繳款申請書）」。
- 六、前項扣款作業，除甲方開辦款項帳戶之金融機構屬於集保結算所公告之款項收付銀行外，應依「全國性繳費（稅）業務」之相關規定辦理；該金融機構如與集保結算所簽署成為款項收付銀行者，相關扣款作業，將改按款項收付銀行自行扣款方式辦理；另依現行全國性繳費（稅）業務之轉帳規定，甲方同意於該業務各相關作業完成後始生效力；單筆最高轉帳金額為新臺幣伍佰萬元，每日最高轉帳扣款限額為新臺幣參仟萬元。但前述金額經調整者，依調整後金額定之。各扣款銀行或有不同限額限制，甲方申購前應自行與該扣款銀行確認有關全國性繳費（稅）業務之額度限制，並依照該額度限制來申購基金，以避免額度限制造成扣款失敗。甲方同意如扣款行無法於客戶申購當日完成扣款作業，即取消該筆申購資料。變更扣款帳戶時，新填寫之扣款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。
- 七、甲方該次申購所支付款項之貨幣種類為新臺幣者，爾後其買回、孳息分派、清算、募集銷售不成立及客戶申購不足或溢繳款項之退款等款項，集保結算所均以新臺幣支付；若經轉換他種境外基金後，仍以新臺幣支付。若為外幣者，集保結算所均以基金計價之外幣支付；若轉換為他種外幣計價之境外基金時，則以轉換後基金之計價外幣支付。
- 八、甲方同意授權集保結算所辦理境外基金申購、買回或孳息分派等款項之結算事宜，並同意授權集保結算所得依中央銀行相關規定與銀行議定單一之買進或賣出匯率，辦理結匯作業。本人瞭解並同意承擔匯率之不同而產生之匯兌風險。
- 九、個資法授權：客戶同意 貴公司及集保結算所得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。

(外國帳戶稅收遵從法)

美國國會立法通過2010年《外國帳戶稅收遵從法》（簡稱「FATCA」），其目的在提供美國稅捐機關有關美國納稅人之資訊，以及改善美國納稅人就美國境外金融資產與帳戶的納稅合規情形。其中，FATCA要求本基金須登記及申報並扣繳稅款。此申報規定是要辨識投資本基金之美國納稅人及揭露其資訊。本基金若不符FATCA規定，美國稅捐機關可能就支付予本基金之特定款項（例如美國來源之利息與股息，以及可能產生該等美國來源收益之證券處分收益等）扣繳30%之預扣稅。而使本基金蒙受重大損失。因此，本基金可能必須向美國稅捐機關申報並揭露特定投資人資訊或就支付予該等投資人之特定款項為扣繳稅款。在相關法律許可範圍內，投資人將視為同意本基金採取前述措施。此外，投資人如為美國納稅人或於嗣後成為美國納稅人，須立即告知經理公司。倘若美國政府與中華民國簽訂跨政府協議（即所謂IGA），該跨政府協議可能要求將FATCA之法令或規定連同該法之修正、修訂及/或豁免事項，一併納入本基金須遵守之規範。此種情況下，本基金將須遵守該跨政府協議及所施行之法令。投資人宜就FATCA及任何跨政府協議之可能稅務負擔/後果，徵詢專業顧問之意見。「美國納稅人」係指美國公民或自然人居民；在美國組織設立或依美國或美國任一州法律組織設立之合夥事業或公司；符合以下要件之信託：(i) 美國境內法院有權依相關法律就有關信託管理之幾乎一切事宜發出命令或作成判決，且(ii) 一位或多位美國納稅人有權掌控該信託之所有重大決策；或擁有美國公民或居民身分之被繼承人之遺產。此定義之解釋將依據美國《國稅法》。請注意：已失其美國公民身分且居住於美國境外之人於某些情況下仍可能被視為美國納稅人。本基金之股份或基金單位不得向美國納稅人募集或出售予任何美國納稅人。申購人須聲明並非美國納稅人，且並非代表美國納稅人取得本基金之受益權單位或取得之目的並非為出售予美國納稅人。

(其他約定)

第一條 權利義務之轉讓

甲方不得將本約定書之權利義務轉讓於任何他人。

第二條 未盡事宜

本約定書如有未盡事宜悉依證券投資信託暨顧問法、證券投資信託基金管理辦法、各基金證券投資信託契約、受益憑證事務處理準則、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會國際證券投資信託基金電子交易作業準則及中華民國相關法令、函釋之規定辦理，前述法令及契約有修訂者，依修訂後之規定辦理，就修訂部分本約定書視為亦已修訂，不須重新簽署。

第三條 合約之終止

任一方得隨時以書面通知他方終止本約定書，該終止通知，對於接獲該通知前已執行之交易委託及雙方之權利義務，均不受影響。

第四條 準據法與管轄法院

本約定書以中華民國法律為準據法，並以中華民國台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

(風險預告書)

本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及申購或買回作業程序」第十七條規定及「會員及其銷售機構違章報銷支付暨銷售行為準則」第八條規定訂定之。

基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，台端於開戶及決定交易前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易，並充分瞭解下列事項：

- 一、基金買賣係以己之判斷為之，台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失遠超過原始投資金額。
- 二、基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，本公司除盡善良管理人注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，台端申購前應詳閱基金公開說明書。
- 三、基金交易應考量之風險因素如下：
 - (一) 投資標的及投資地區可能產生之風險：市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。
 - (二) 因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。
- 四、台端於決定交易以投資高收益債券為訴求之基金前，應充分瞭解下列該類基金之特有風險：
 - (一) 信用風險：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。
 - (二) 利率風險：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，高收益債亦然。
 - (三) 流動性風險：高收益債券可能因市場交易不活躍而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。
 - (四) 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適宜無法承擔相關風險之投資人。
 - (五) 若高收益債券基金為配息型，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
 - (六) 高收益債券基金可能投資美國144A債券，該債券屬私人性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
- 五、基金交易係以長期投資為目的，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漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。
- 六、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。
- 七、如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法金融消費評議中心提出申訴。本風險預告書之預告事項僅列舉大綱，對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開說明書，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。

※ 基本資料 A，舊戶填寫與原留資料不相同則視為變更資料。

戶號：

(客戶免填) 印鑑啟用日期：

A 基本資料受益人 (即開戶人) ※ 以下所有欄位均需填寫；舊戶姓名、身分證字號變更請另填寫【印鑑變更/掛失暨資料異動申請書】

姓名	王小明											
英文姓名	Wang, Hsiao Ming (自然人之英文姓名請與護照相同)											
身分證字號/公司統一編號	A	1	1	1	2	2	2	3	3	3		
出生日期/公司設立日期	61年 12月 8日					公司負責人/身分證字號						
電話	(日)(02) 8990-9888					(夜)(02) 2002-4400						
	(手機) 0912-345678					(傳真)()						
戶籍地址 (外國人請填居留地)	台北市中山區復興北路318號5F (已補過戶者，若資料無變更則免填；若填寫此欄位，請加附身分證正反面影本，法人請附證明文件影本。)											
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同戶籍地址或 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>											
聯絡人	(受益人本人授權聯絡人得代運本人與貴公司進行交易及資料異動申請之通知與確認等事宜。)					電話 (日) (手機)						
※ 未成年者 (未滿 20 歲) 或受輔助宣告人請加填法定代理人資料。												
法定代理人	(父)					(母)						
身分證字號												
通知信收取方式 1. 限填一個電子郵件信箱。2. 申請網路查詢戶、網路交易戶將以電子郵件方式寄發確認單及對帳單。												
電子郵件信箱	(英文請以大寫正楷表示；若為數字 0，請以 0 表示)											
確認單及對帳單寄送方式	<input type="checkbox"/> 以 eMail 寄發至登記之電子郵件信箱 <input type="checkbox"/> 書面郵寄至通訊地址 (限未申請網路查詢/交易客戶勾選)											

受益人原留印鑑

- 謹此聲明已閱讀並明白本開戶約定書所有之內容條款、約定事項且已取得風險預告書。並同意以此印鑑為憑辦理基金相關交易事宜，此印鑑不得任意塗改，且要留存可以辨識之印鑑或簽名。
- 聲明本受益人非具有美國籍。
- 未成年或受輔助宣告人請加蓋法定代理人印鑑；法定代理人為父母時，請加蓋父母雙方印鑑，或以書面(請填寫同意書)授權其中一方代表簽名或蓋章。
- 法人請蓋公司全銜印章及負責人印章。
- 法人授權另式印鑑，請另外填寫【有權簽章授權申請書】。

印鑑：以下共 _____ 式，憑 _____ 式有效
(未約定視為壹式憑壹式)

小明王

B 境內基金 (※ 約定交易方式，未勾選視為申請傳真交易戶，如有約定扣款帳戶，請填寫「境內基金代扣款核印授權書」上所列之銀行。郵局、中信銀、匯豐、花旗、澳盛銀行、高三信……等銀行無法約定扣款，請勿填寫。)

- 約定交易方式：
 - 網路交易戶→請務必填寫下列約定帳戶 B1、B3、B4
 - 傳真交易自動扣款戶→請務必填寫下列約定帳戶 B1、B3、B4
- 約定帳戶：限填受益人帳戶，若台外幣為同一帳號，請同時填寫台幣與外幣兩項帳戶。若有約定外幣帳戶請務必填寫上方「A」欄之英文姓名。

	約定帳戶資料	銀行-分行/郵局-支局	銀行/郵局帳號 (由左至右填寫，空白不須補 0)
台幣	B1. 買回帳戶		
	B2. 買回帳戶		
	B3. 收益配息帳戶 <input type="checkbox"/> 同境內買回帳戶 B1		
	B4. 扣款帳戶 (請填寫境內基金代扣款核印授權書) <input type="checkbox"/> 同境內買回帳戶 B1		
外幣	B5. 買回帳戶 (限綜合外幣)		
	B6. 收益配息帳戶 (限綜合外幣) 註：外幣帳戶未開放扣款業務 <input type="checkbox"/> 同境內買回帳戶 B5		

C 境外基金 (※ 目前僅提供傳真交易，如有約定扣款帳戶，請填寫「5-1 境外基金扣款轉帳說明」上所列之銀行。郵局、匯豐……等銀行無法約定扣款，請勿填寫。)

- 約定配息方式： 現金 再投資 (請擇一勾選，未勾選者或全部勾選，將無法申請境外基金交易；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)
- 約定帳戶：限填受益人帳戶，若台外幣為同一帳號，請同時填寫台幣與外幣兩項帳戶。若有約定外幣帳戶請務必填寫上方「A」欄之英文姓名。

	約定帳戶資料	銀行-分行/郵局-支局	銀行/郵局帳號 (由左至右填寫，空白不須補 0)
台幣	C1. 買回/收益配息帳戶 <input type="checkbox"/> 同境內買回帳戶 B1	國泰世華-民權	0065984251200
	C2. 扣款帳戶 (請填寫基金扣款轉帳授權書) <input checked="" type="checkbox"/> 同境外買回帳戶 C1		
外幣	C3. 買回/收益配息帳戶 (限綜合外幣) <input type="checkbox"/> 同境內買回帳戶 B5	華南銀行-復興	12188888888888
	C4. 扣款帳戶 (限綜合外幣) (請填寫基金扣款轉帳授權書) <input checked="" type="checkbox"/> 同境外買回帳戶 C3		

(以下欄位供非安聯投信之其他銷售機構使用，並請蓋銷售機構章)

銷售機構/通路代碼：

安聯投信：
 員工代碼：
 客戶親辦：見證人 _____，確認身分證文件與正本相符

Off the PEP list： _____
 經辦： _____ 覆核： _____

【重要聲明】本投資風險屬性係依據您填寫之個人資料評估，請審慎衡量個人之可承受風險填寫。您未來投資本公司發行或代理之所有境內、外基金將以本調查表之風險承受度為準，日後將每年重新進行調查及更新。當您欲投資之基金風險高於您的風險承受度時，本公司將無法接受您的申請。各基金風險收益等級可至本公司網站查詢或參閱基金公開說明書及相關文件所述。安聯投信之銷售人員，辦理基金銷售業務時，對於明知已屬明顯弱勢族群之投資人，包括年齡為 70 歲以上、教育程度為國中畢業(含)以下或有全民健保重大傷病證明等，不主動介紹屬高風險之基金產品。

【填寫前請詳閱以下注意事項】：

1. 本表為開戶及交易之必要文件，請務必填寫完整才能完成基金開戶及交易。本調查表適用於境內、境外基金帳戶，有更新時，亦同。
2. 受益人若為未成年，基本資料欄位請填寫未成年人資料，唯風險屬性評估欄位依法定代理人之財務狀況及投資經驗填寫。
3. 表格如有塗改，請於塗改處加蓋留存於本公司之原留印鑑；請勿使用傳真感熱紙。

姓名或公司名稱	王小明	境外基金戶號 [由基金公司填寫]	
身分證字號或統一編號	A111222333	聯絡電話	0912345678
一、基本資料			
自然人請填 1-9 項，法人請填 5-10 項，若為境外聯名帳戶者，請以首位帳戶持有人資料填寫			
1. 婚姻(不揭露者與法人戶免填)	<input type="checkbox"/> 1. 未婚	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 已婚	
2. 子女數(不揭露者與法人戶免填)	<input type="checkbox"/> 1. 一位	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 二位	<input type="checkbox"/> 3. 三位 <input type="checkbox"/> 4. 四位以上 <input type="checkbox"/> 5. 無子女
3. 學歷(法人戶免填)	<input type="checkbox"/> 1. 國中(含)以下	<input type="checkbox"/> 2. 高中職	<input type="checkbox"/> 3. 專科 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 大學 <input type="checkbox"/> 5. 研究所(含)以上
4. 職務(不揭露者與法人戶免填)	<input type="checkbox"/> 1. 一般職員	<input type="checkbox"/> 2. 業務人員	<input type="checkbox"/> 3. 基層主管 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 中/高階主管 <input type="checkbox"/> 5. 企業負責人
5. 職業/行業別	<input type="checkbox"/> 1. 軍警 <input type="checkbox"/> 2. 公	<input type="checkbox"/> 3. 教	<input type="checkbox"/> 4. 醫 <input type="checkbox"/> 5. 金融業
	<input type="checkbox"/> 6. 製造業	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 資訊業	<input type="checkbox"/> 8. 服務業 <input type="checkbox"/> 9. 自由業 <input type="checkbox"/> 10. 退休人士
	<input type="checkbox"/> 11. 家管	<input type="checkbox"/> 12. 學生	<input type="checkbox"/> 13. 其他
6. 家庭年收入/公司年收入	<input type="checkbox"/> 1. 50 萬以下	<input type="checkbox"/> 2. 50 萬(含)-100 萬	<input type="checkbox"/> 3. 100 萬(含)-300 萬 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 300 萬(含)-500 萬 <input type="checkbox"/> 5. 500 萬(含)以上
7. 預估可投資理財金額	<input type="checkbox"/> 1. 50 萬以下	<input type="checkbox"/> 2. 50 萬(含)-100 萬	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 100 萬(含)-300 萬 <input type="checkbox"/> 4. 300 萬(含)-500 萬 <input type="checkbox"/> 5. 500 萬(含)以上
8. 投資資金來源(可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 薪資收入	<input type="checkbox"/> 2. 自營收入	<input type="checkbox"/> 3. 租賃收入 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 投資收益 <input type="checkbox"/> 5. 退休金
	<input type="checkbox"/> 6. 其他收入，請務必填寫資金來源：_____		
9. 取得理財資訊的來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 1. 綜合報紙	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 財經專業報紙	<input type="checkbox"/> 3. 一般雜誌 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 財經雜誌 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 網路
	<input type="checkbox"/> 6. 廣播	<input type="checkbox"/> 7. 電視	<input type="checkbox"/> 8. 親友介紹 <input checked="" type="checkbox"/> 9. 專業理財人員 <input type="checkbox"/> 10. 其他
10. 公司員工人數(自然人免填)	<input type="checkbox"/> 1. 少於 50 人	<input type="checkbox"/> 2. 50-150 人	<input type="checkbox"/> 3. 151-500 人 <input type="checkbox"/> 4. 501 人以上
二、風險屬性評估			
若為境外聯名帳戶者，請以聯名帳戶所有人討論結果填寫			
1. 年齡(法人戶免填)(單選)	<input type="checkbox"/> 1. 65 歲(含)以上(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 45 歲(含)以上至 64 歲(2分)	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 45 歲以下(3分)
2. 成立年限(自然人免填)(單選)	<input type="checkbox"/> 1. 0-3 年(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 4-9 年(2分)	<input type="checkbox"/> 3. 10 年以上(3分)
3. 可投資理財金額佔總收入比重(單選)	<input type="checkbox"/> 1. 1.10% 以下(1分)	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 10%(含)~30%(2分)	<input type="checkbox"/> 3. 30%(含)以上(3分)
4. 投資理財目的(可複選)	<input type="checkbox"/> 1. 資產保存(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 資產穩定(2分)	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 資產增值(3分)
5. 曾經使用的理財工具(可複選)	<input type="checkbox"/> 1. 存款、債券(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 共同基金(2分)	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 股票、期貨、選擇權(3分)
6. 對基金投資之偏好(可複選)	<input type="checkbox"/> 1. 貨幣型基金(1分)	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 債券、平衡、組合型基金(2分)	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 股票型基金(3分)
7. 投資經驗(單選)	<input type="checkbox"/> 1. 一年以下(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 一年(含)至三年(2分)	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 三年(含)以上(3分)
8. 投資盈虧對基本生活/財務狀況之影響程度(單選)	<input type="checkbox"/> 1. 高(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 中(2分)	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 低(3分)
9. 投資理財態度(單選)	<input type="checkbox"/> 1. 追求降低投資報酬波動，不願意承擔任何風險(1分)		
	<input type="checkbox"/> 2. 追求合理之投資報酬，願意承受少量之風險(2分)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 追求較高投資報酬，願意承受相當程度之風險(3分)		
10. 可接受的投資波動度(單選)	當您投資滿一年時，可接受投資報酬波動範圍為：		
	<input type="checkbox"/> 1. 正負 5% 以下(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 正負 5%(含)~15%(2分)	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 正負 15%(含)以上(3分)
總分：請自行加總上述第二項 1-10 題之評估結果(若因分數計算有誤或未加總分數時，得由本公司修正或加總之) 若有未填選項者，本公司將無法接受您的申請，若為複選、單選重複勾選者，請以「最高分數選項」計分			總分：26
依上述評估總分結果，對照評估您可承受之投資風險類型及可申購風險收益等級之基金如下：		受益人原留印鑑 (若同時開立境內、境外帳戶，得僅以其中壹式為憑) 茲聲明本人非美國納稅義務人，且不代表美國納稅義務人取得本基金之受益權單位/股份，取得之目的亦非為出售予美國納稅義務人。	
▶ 11 分或 11 分以下：屬於保守型 (僅可申購風險收益等級 RR1 之基金)			
▶ 12 分-19 分：屬於穩健型 (僅可申購風險收益等級 RR1,RR2,RR3 之基金)			
▶ 20 分以上：屬於積極型 (可申購所有風險收益等級之基金)			
		1. 未成年或受補助宣告人請加蓋法定代理人印鑑。 2. 開立境外基金聯名帳戶(除特別要求需同時簽署者)，得以其中一位帳戶持有人之原留印鑑用印。	
基金公司填寫	推介人/經辦	評估人	弱勢族群確認 確認人

5-1-1

基金扣款轉帳授權書 (款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)

立授權書人(以下稱申請人)茲授權 貴行於申請人以往來總代理人或銷售機構(以下統稱為銷售機構)之名義申請基金時,委託 貴行依下列約定事項辦理單筆或定期定額申請基金之扣款轉帳相關作業:

1. 申請人同意悉以臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額(包含申請金額及銷售費用)、扣款日期等,辦理扣款轉帳,並授權 貴行依集保結算所通知之申請資料,於指定扣款日逕自申請人於 貴行開立之帳戶進行扣款轉帳作業,並將該筆款項撥入集保結算所於 貴行開立之款項代收付專戶。
2. 若因電腦轉帳系統故障或不可抗力之因素以致無法辦理本扣款轉帳作業時, 貴行應通知集保結算所,並得順延至電腦修復正常運作或不可抗力事由排除後再進行扣款轉帳,或改以人工記帳方式完成作業。因而所致之延遲或損失,申請人同意免除銀行之一切責任。但該障礙事由係銀行之故意或重大過失所致者,不在此限。
3. 申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形, 貴行得不辦理扣款轉帳作業,並將結果通知集保結算所。
4. 本授權書經 貴行核對帳戶留存印鑑無誤後,始得辦理扣款申請作業。
5. 扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申請價金有疑問時,由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理,概與 貴行無涉。
6. 申請人於同一指定帳戶內同時授權二筆以上基金申請款項扣款轉帳付款作業時,同意 貴行依集保結算所指定之扣款順序逐筆扣款,申請人絕無異議。
7. 申請人指定之扣款帳戶結清時,本授權書之效力即自動終止。
8. 申請人同意扣款帳戶以壹個為限,欲變更該扣款帳戶者,需重新填寫授權書;新扣款帳戶之授權書未完成核印前,仍以原約定帳戶辦理扣款轉帳作業。

此致 銀行

申請人姓名	王小明	申請帳號 [基金公司填寫]	機構代碼 A 0 0 3 6 0 0 0 0	流水號及檢查碼
帳戶幣別 (請擇一)	<input checked="" type="checkbox"/> 臺幣 <input type="checkbox"/> 外幣 <input type="checkbox"/> 臺幣及外幣	身分證或營業 登記證或統編	A 1 1 1 2 2 2 3 3 3	
扣款銀行	國泰世華 銀行 民權 分行	銀行帳號(請靠左填寫)		
		0 0 6 5 9 8 4 2 5 1 2 0 0		
扣款銀行留存印鑑	本欄由扣款銀行核章無誤後簽章			
	覆核:		經辦/核印:	
	核印日期: 中華民國 年 月 日			
	銀行以電子方式通知集保結算所核印結果者,如通知內容與實際不符而損及申請人權益時,概由扣款銀行負責			
	本欄由銷售機構填寫			
	覆核:		經辦/核印:	
申請日期: 中華民國 年 月 日	收件日期: 中華民國 年 月 日			

第一聯 金融機構留存 [第二聯集保結算所、第三聯銷售機構]


5-1-2

基金扣款轉帳授權書 (款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)

立授權書人(以下稱申請人)茲授權 貴行於申請人以往來總代理人或銷售機構(以下統稱為銷售機構)之名義申請基金時,委託 貴行依下列約定事項辦理單筆或定期定額申請基金之扣款轉帳相關作業:

1. 申請人同意悉以臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額(包含申請金額及銷售費用)、扣款日期等,辦理扣款轉帳,並授權 貴行依集保結算所通知之申請資料,於指定扣款日逕自申請人於 貴行開立之帳戶進行扣款轉帳作業,並將該筆款項撥入集保結算所於 貴行開立之款項代收付專戶。
2. 若因電腦轉帳系統故障或不可抗力之因素以致無法辦理本扣款轉帳作業時, 貴行應通知集保結算所,並得順延至電腦修復正常運作或不可抗力事由排除後再進行扣款轉帳,或改以人工記帳方式完成作業。因而所致之延遲或損失,申請人同意免除銀行之一切責任。但該障礙事由係銀行之故意或重大過失所致者,不在此限。
3. 申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形, 貴行得不辦理扣款轉帳作業,並將結果通知集保結算所。
4. 本授權書經 貴行核對帳戶留存印鑑無誤後,始得辦理扣款申請作業。
5. 扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申請價金有疑問時,由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理,概與 貴行無涉。
6. 申請人於同一指定帳戶內同時授權二筆以上基金申請款項扣款轉帳付款作業時,同意 貴行依集保結算所指定之扣款順序逐筆扣款,申請人絕無異議。
7. 申請人指定之扣款帳戶結清時,本授權書之效力即自動終止。
8. 申請人同意扣款帳戶以壹個為限,欲變更該扣款帳戶者,需重新填寫授權書;新扣款帳戶之授權書未完成核印前,仍以原約定帳戶辦理扣款轉帳作業。

此致 銀行

申請人姓名	王小明	申請帳號 [基金公司填寫]	機構代碼				流水號及檢查碼												
帳戶幣別 (請擇一)	<input checked="" type="checkbox"/> 臺幣 <input type="checkbox"/> 外幣 <input type="checkbox"/> 臺幣及外幣	身分證或營業 證或統一編號	A	0	0	3	6	0	0	0	0	-							
扣款銀行	國泰世華 銀行 民權 分行	銀行帳號(請靠左填寫)																	
扣款銀行留存印鑑	本欄由扣款銀行核章無誤後簽章																		
	覆核: 經辦/核印:																		
	核印日期: 中華民國 年 月 日																		
	銀行以電子方式通知集保結算所核印結果者,如通知內容與實際不符而損及申請人權益時,概由扣款銀行負責																		
本欄由銷售機構填寫																			
覆核: 經辦/核印:																			
申請日期: 中華民國 年 月 日																			
收件日期: 中華民國 年 月 日																			

第二聯 集保結算所留存 [第一聯金融機構、第三聯銷售機構]


5-1-3

基金扣款轉帳授權書 (款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)

立授權書人(以下稱申請人)茲授權 貴行於申請人以往來總代理人或銷售機構(以下統稱為銷售機構)之名義申請基金時,委託 貴行依下列約定事項辦理單筆或定期定額申請基金之扣款轉帳相關作業:

1. 申請人同意悉以臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額(包含申請金額及銷售費用)、扣款日期等,辦理扣款轉帳,並授權 貴行依集保結算所通知之申請資料,於指定扣款日逕自申請人於 貴行開立之帳戶進行扣款轉帳作業,並將該筆款項撥入集保結算所於 貴行開立之款項代收付專戶。
2. 若因電腦轉帳系統故障或不可抗力之因素以致無法辦理本扣款轉帳作業時, 貴行應通知集保結算所,並得順延至電腦修復正常運作或不可抗力事由排除後再進行扣款轉帳,或改以人工記帳方式完成作業。因而所致之延遲或損失,申請人同意免除銀行之一切責任。但該障礙事由係銀行之故意或重大過失所致者,不在此限。
3. 申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形, 貴行得不辦理扣款轉帳作業,並將結果通知集保結算所。
4. 本授權書經 貴行核對帳戶留存印鑑無誤後,始得辦理扣款申請作業。
5. 扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申請價金有疑問時,由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理,概與 貴行無涉。
6. 申請人於同一指定帳戶內同時授權二筆以上基金申請款項扣款轉帳付款作業時,同意 貴行依集保結算所指定之扣款順序逐筆扣款,申請人絕無異議。
7. 申請人指定之扣款帳戶結清時,本授權書之效力即自動終止。
8. 申請人同意扣款帳戶以壹個為限,欲變更該扣款帳戶者,需重新填寫授權書;新扣款帳戶之授權書未完成核印前,仍以原約定帳戶辦理扣款轉帳作業。

此致 銀行

申請人姓名	王小明	申請帳號 【基金公司填寫】	機構代碼				流水號及檢查碼												
			A	0	0	3	6	0	0	0	0	-							
帳戶幣別 (請擇一)	<input checked="" type="checkbox"/> 臺幣 <input type="checkbox"/> 外幣 <input type="checkbox"/> 臺幣及外幣	身分證或營業 證或統一編號	A	1	1	1	2	2	2	3	3	3							
扣款銀行	國泰世華 銀行 民權 分行	銀行帳號(請靠左填寫)																	
		0 0 6 5 9 8 4 2 5 1 2 0 0																	
扣款銀行留存印鑑		本欄由扣款銀行核章無誤後簽章																	
		覆核: 經辦/核印:																	
		核印日期: 中華民國 年 月 日																	
		銀行以電子方式通知集保結算所核印結果者,如通知內容與實際不符而損及申請人權益時,概由扣款銀行負責																	
		本欄由銷售機構填寫																	
		覆核: 經辦/核印:																	
申請日期: 中華民國 年 月 日		收件日期: 中華民國 年 月 日																	

第三聯 銷售機構留存 [第一聯金融機構、第二聯集保結算所]


5-1-1

基金扣款轉帳授權書 (款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)

立授權書人(以下稱申請人)茲授權 貴行於申請人以往來總代理人或銷售機構(以下統稱為銷售機構)之名義申請基金時,委託 貴行依下列約定事項辦理單筆或定期定額申請基金之扣款轉帳相關作業:

1. 申請人同意悉以臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額(包含申請金額及銷售費用)、扣款日期等,辦理扣款轉帳,並授權 貴行依集保結算所通知之申請資料,於指定扣款日逕自申請人於 貴行開立之帳戶進行扣款轉帳作業,並將該筆款項撥入集保結算所於 貴行開立之款項代收付專戶。
2. 若因電腦轉帳系統故障或不可抗力之因素以致無法辦理本扣款轉帳作業時, 貴行應通知集保結算所,並得順延至電腦修復正常運作或不可抗力事由排除後再進行扣款轉帳,或改以人工記帳方式完成作業。因而所致之延遲或損失,申請人同意免除銀行之一切責任。但該障礙事由係銀行之故意或重大過失所致者,不在此限。
3. 申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形, 貴行得不辦理扣款轉帳作業,並將結果通知集保結算所。
4. 本授權書經 貴行核對帳戶留存印鑑無誤後,始得辦理扣款申請作業。
5. 扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申請價金有疑問時,由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理,概與 貴行無涉。
6. 申請人於同一指定帳戶內同時授權二筆以上基金申請款項扣款轉帳付款作業時,同意 貴行依集保結算所指定之扣款順序逐筆扣款,申請人絕無異議。
7. 申請人指定之扣款帳戶結清時,本授權書之效力即自動終止。
8. 申請人同意扣款帳戶以壹個為限,欲變更該扣款帳戶者,需重新填寫授權書;新扣款帳戶之授權書未完成核印前,仍以原約定帳戶辦理扣款轉帳作業。

此致 銀行

申請人姓名	王小明	申請帳號 【基金公司填寫】	機構代碼 A 0 0 3 6 0 0 0 0	流水號及檢查碼
帳戶幣別 (請擇一)	<input type="checkbox"/> 臺幣 <input checked="" type="checkbox"/> 外幣 <input type="checkbox"/> 臺幣及外幣	身分證或營業 證或統編	A 1 1 1 2 2 2 3 3 3	
扣款銀行	華南復興 銀行 分行	銀行帳號(請靠左填寫)		
		1 2 7 8 8 8 8 8 8 8 8		
扣款銀行留存印鑑		本欄由扣款銀行核章無誤後簽章		
		覆核: 經辦/核印:		
		核印日期: 中華民國 年 月 日		
		銀行以電子方式通知集保結算所核印結果者,如通知內容與實際不符而損及申請人權益時,概由扣款銀行負責		
		本欄由銷售機構填寫		
		覆核: 經辦/核印:		
申請日期: 中華民國 年 月 日		收件日期: 中華民國 年 月 日		

第一聯 金融機構留存 [第二聯集保結算所、第三聯銷售機構]


5-1-2

基金扣款轉帳授權書 (款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)

立授權書人(以下稱申請人)茲授權 貴行於申請人以往來總代理人或銷售機構(以下統稱為銷售機構)之名義申購基金時,委託 貴行依下列約定事項辦理單筆或定期定額申購基金之扣款轉帳相關作業:

1. 申請人同意悉以臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額(包含申購金額及銷售費用)、扣款日期等,辦理扣款轉帳,並授權 貴行依集保結算所通知之申購資料,於指定扣款日逕自申請人於 貴行開立之帳戶進行扣款轉帳作業,並將該筆款項撥入集保結算所於 貴行開立之款項代收付專戶。
2. 若因電腦轉帳系統故障或不可抗力之因素以致無法辦理本扣款轉帳作業時, 貴行應通知集保結算所,並得順延至電腦修復正常運作或不可抗力事由排除後再進行扣款轉帳,或改以人工記帳方式完成作業。因而所致之延遲或損失,申請人同意免除銀行之一切責任。但該障礙事由係銀行之故意或重大過失所致者,不在此限。
3. 申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形, 貴行得不辦理扣款轉帳作業,並將結果通知集保結算所。
4. 本授權書經 貴行核對帳戶留存印鑑無誤後,始得辦理扣款申購作業。
5. 扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申購價金有疑問時,由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理,概與 貴行無涉。
6. 申請人於同一指定帳戶內同時授權二筆以上基金申購款項扣款轉帳付款作業時,同意 貴行依集保結算所指定之扣款順序逐筆扣款,申請人絕無異議。
7. 申請人指定之扣款帳戶結清時,本授權書之效力即自動終止。
8. 申請人同意扣款帳戶以壹個為限,欲變更該扣款帳戶者,需重新填寫授權書;新扣款帳戶之授權書未完成核印前,仍以原約定帳戶辦理扣款轉帳作業。

此致 銀行

申請人姓名	王小明	申請帳號 【基金公司填寫】	機構代碼 A 0 0 3 6 0 0 0 0	流水號及檢查碼	-
帳戶幣別 (請擇一)	<input type="checkbox"/> 臺幣 <input checked="" type="checkbox"/> 外幣 <input type="checkbox"/> 臺幣及外幣	身分證或營業 統編	A 1 1 1 2 2 2 3 3 3		
扣款銀行	華南 銀行 復興 分行	銀行帳號(請靠左填寫)			
		1 2 7 8 8 8 8 8 8 8 8			
扣款銀行留存印鑑		本欄由扣款銀行核章無誤後簽章			
		覆核: 經辦/核印:			
		核印日期: 中華民國 年 月 日 銀行以電子方式通知集保結算所核印結果者,如通知內容與實際不符而損及申請人權益時,概由扣款銀行負責			
申請日期: 中華民國 年 月 日		本欄由銷售機構填寫			
		覆核: 經辦/核印:			
		收件日期: 中華民國 年 月 日			

第二聯 集保結算所留存 [第一聯金融機構、第三聯銷售機構]


5-1-3

基金扣款轉帳授權書 (款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)

立授權書人(以下稱申請人)茲授權 貴行於申請人以往來總代理人或銷售機構(以下統稱為銷售機構)之名義申請基金時,委託 貴行依下列約定事項辦理單筆或定期定額申請基金之扣款轉帳相關作業:

1. 申請人同意悉以臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額(包含申請金額及銷售費用)、扣款日期等,辦理扣款轉帳,並授權 貴行依集保結算所通知之申請資料,於指定扣款日逕自申請人於 貴行開立之帳戶進行扣款轉帳作業,並將該筆款項撥入集保結算所於 貴行開立之款項代收付專戶。
2. 若因電腦轉帳系統故障或不可抗力之因素以致無法辦理本扣款轉帳作業時, 貴行應通知集保結算所,並得順延至電腦修復正常運作或不可抗力事由排除後再進行扣款轉帳,或改以人工記帳方式完成作業。因而所導致之延遲或損失,申請人同意免除銀行之一切責任。但該障礙事由係銀行之故意或重大過失所致者,不在此限。
3. 申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形, 貴行得不辦理扣款轉帳作業,並將結果通知集保結算所。
4. 本授權書經 貴行核對帳戶留存印鑑無誤後,始得辦理扣款申請作業。
5. 扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申請價金有疑問時,由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理,概與 貴行無涉。
6. 申請人於同一指定帳戶內同時授權二筆以上基金申請款項扣款轉帳付款作業時,同意 貴行依集保結算所指定之扣款順序逐筆扣款,申請人絕無異議。
7. 申請人指定之扣款帳戶結清時,本授權書之效力即自動終止。
8. 申請人同意扣款帳戶以壹個為限,欲變更該扣款帳戶者,需重新填寫授權書;新扣款帳戶之授權書未完成核印前,仍以原約定帳戶辦理扣款轉帳作業。

此致 銀行

申請人姓名	王小明	申請帳號 [基金公司填寫]	機構代碼 A 0 0 3 6 0 0 0 0	流水號及檢查碼	-	
帳戶幣別 (請擇一)	<input type="checkbox"/> 臺幣 <input checked="" type="checkbox"/> 外幣 <input type="checkbox"/> 臺幣及外幣	身分證或營業 登記證或統一 編號	A 1 1 1 2 2 2 3 3 3			
扣款銀行	華南 銀行 復興 分行	銀行帳號(請靠左填寫)				
扣款銀行留存印鑑		本欄由扣款銀行核章無誤後簽章				
		覆核: 經辦/核印:				
		核印日期: 中華民國 年 月 日				
		銀行以電子方式通知集保結算所核印結果者,如通知內容與實際不符而損及申請人權益時,概由扣款銀行負責				
申請日期: 中華民國 年 月 日		本欄由銷售機構填寫				
		覆核: 經辦/核印:				
		收件日期: 中華民國 年 月 日				

第三聯 銷售機構留存 [第一聯金融機構、第二聯集保結算所]