

恢復交易申請須知

為儘快為您恢復交易、掌握投資良機，請您檢查以下文件確實齊備，並將文件放入信封，郵寄給我們，後續專人將與您聯繫，核對資料無誤後，正式啟動恢復流程。

欲以其他方式辦理，請參閱下列說明。如有疑問，歡迎每營業日 9~17 點來電 0800-005-908 洽詢。

【郵寄地址】 10477台北市中山區民權東路三段6號七樓 第一金投信 收

【應附文件】

- 恢復交易申請書
- 投資適合度分析表
- FATCA身分聲明暨個人資料申報同意書
- 共同申報及盡職審查作業辦法 (CRS) 自我證明表格
- 受益人為自然人時，需檢附身份證明文件 (請依以下類別檢附)

受益人身份類別	應檢附文件
本國人 (滿18歲)	受益人身分證正反面影本及第二證件影本，如駕照或健保卡。
本國人 (滿14歲以上、未滿18歲) 且已領取國民身分證	受益人身分證正反面影本、父母親雙方身分證正反面影本及第二證件影本，如駕照或健保卡。
本國人 (未滿14歲、或尚未領取國民身分證)	1. 受益人本人證件(擇一檢附)及第二證件影本： ① 戶口名簿影本 ② 戶籍謄本正本 (3個月內) ③ 電子戶籍謄本 (3個月內) 2. 法定代理人 (雙方父母) 檢附文件： ① 本國人：身分證正反面影本及第二證件影本。 ② 外國人：護照或第二證件影本。
華僑/外國人 (滿18歲)	護照及第二證件影本，如居留證、統一證號基資表、經公證人認證之證明文件正本。
華僑/外國人 (未滿18歲)	1. 護照及第二證件影本，如居留證、統一證號基資表、經公證人認證之證明文件正本。 2. 法定代理人資料：同本國人檢附法定代理人資料。
受輔助宣告之人/視障同胞	1. 受益人身分證正反面影本及第二證件影本，如駕照或健保卡。 (1) 輔助人身分證正反面影本及第二證件影本。 (2) 視障同胞時需檢附見證人身分證正反面影本及第二證件影本。

註：華僑/外國人之「第二證件」，包括居留證、統一證號基資表、經公證人認證之證明文件正本等。

【恢復交易之辦理方式】

類別	印鑑、扣款帳號均不變更 亦無須開通傳真/電子交易功能	除了恢復交易，需同步申請其他變更 (如：印鑑、扣款帳號、新增傳真/電子交易功能)
臨櫃	請本人攜帶身分證正本、第二證件正本及原留印鑑，至本公司辦理。	請本人攜帶身分證正本、第二證件正本及印鑑，至本公司辦理。
郵寄	請填寫「恢復交易申請書」共4頁，蓋上原留印鑑，連同身分證影本及第二證件影本，郵寄至本公司辦理。	請填寫「恢復交易申請書」(共4頁) 及以下表單，連同身分證影本及第二證件影本，郵寄至本公司辦理。 • 變更印鑑：請加填【印鑑變更】申請表單 • 變更扣款銀行帳號：請加填【資料變更】表單 • 新增傳真/電子交易功能：請加填【傳真交易/電子交易申請】表單

恢復交易申請書 (自然人適用)



請注意：

- 如有塗改，塗改處請加蓋原留印鑑。
- 以下*項目：所填內容如與本公司留存資料不同，視同您已確認指示變更基本資料，受益人印鑑以留存本公司最新樣式為準。如需異動印鑑，請另填「受益人基本資料、印鑑變更申請書」辦理。各項變更申請，須經本公司審核無誤後始生效。

受益人 中文姓名			身分證字號 /居留證字號																
*受益人 英文姓名	須與護照/銀行外幣帳戶相同		*出生日期	年 月 日															
國籍 (國名)	第一國籍： <input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____		*出生地	國家： <input type="checkbox"/> 中華民國		城市：												<input type="checkbox"/> 其他：_____	
居留目的 (外籍人士填寫)	<input type="checkbox"/> 觀光 <input type="checkbox"/> 工作 <input type="checkbox"/> 求學 <input type="checkbox"/> 探親 <input type="checkbox"/> 定居 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (請填寫)																		
*戶籍地址	□□□□□ (須與身分證/戶口名簿戶籍地址相同)																		
*通訊地址	<input type="checkbox"/> 同戶籍地址 <input type="checkbox"/> 非戶籍地址 (請完整填寫)：_____																		
*現行 居住地址	注意：填寫郵政信箱或工作單位地址者，恕不受理 <input type="checkbox"/> 同戶籍地址 <input type="checkbox"/> 同通訊地址 <input type="checkbox"/> 其他地址 (請完整填寫)：_____																		
*聯絡電話	公() 宅()		*手機													*傳真			
*Email 電郵信箱			資訊接受方式 含：交易確認單、對帳單、投資訊息等	• 已申請電子交易功能者，均以 Email 通知 • 未申請電子交易功能，請選一項，未勾選者一律郵寄辦理： <input type="checkbox"/> Email (請填 Email 信箱) <input type="checkbox"/> 郵寄 <input type="checkbox"/> 自行查詢															
電子交易 密碼	<input type="checkbox"/> 請補發新密碼 (限已開通電子交易功能者)																		
法定 代理人(1)	姓名	國籍		身分證字號															
法定 代理人(2)	姓名	國籍		身分證字號															

受益人原留印鑑

未成年/受輔助宣告之人：請加蓋法定代理人/輔助人印鑑

印鑑核對 (第一金投信人員)：

身份證件影本

正 面
(請 浮 貼)

反 面
(請 浮 貼)

第一金投信 人員填寫	收件日	收件業務人員	收件經辦	建檔經辦	建檔覆核
---------------	-----	--------	------	------	------

投資適合度分析表 (自然人適用)



為配合金融消費者保護法及投信投顧相關法令，且提供最適合 貴公司之投資商品，請務必逐項填寫及勾選下列項目，投資屬性評估結果將影響未來可申購之基金，第一金投信經理之各基金風險等級及相關的規範，請至本公司網站查詢(<http://www.fsitc.com.tw/>)

一、基本資料：如受益人未滿18歲，第1~3及11~13題請依受益人本人資料填寫，其餘依法定代理人資料填寫。					
受益人姓名		身分證字號			
1	行業類別 (擇一)	<input type="checkbox"/> 建築營造、景觀設計 <input type="checkbox"/> 科技業 <input type="checkbox"/> 其他製造業 <input type="checkbox"/> 食品業 <input type="checkbox"/> 人力仲介業 <input type="checkbox"/> 其他批發零售業 <input type="checkbox"/> 大使館、領事館 <input type="checkbox"/> 郵政電信業 <input type="checkbox"/> 金融及保險相關產業 <input type="checkbox"/> 軍人 <input type="checkbox"/> 醫院診所 <input type="checkbox"/> 博弈產業 <input type="checkbox"/> 會計服務業、律師事務所 <input type="checkbox"/> 住宿、餐飲、旅遊業 <input type="checkbox"/> 教育業 <input type="checkbox"/> 電子資訊業 <input type="checkbox"/> 無實體店面零售業 <input type="checkbox"/> 紡織業、農、畜產品加工業 <input type="checkbox"/> 廢棄物清除或處理業 <input type="checkbox"/> 政府機關及公營事業 <input type="checkbox"/> 不動產經紀業 <input type="checkbox"/> 軍火業、軍用精密設備製造業 <input type="checkbox"/> 航空器、船舶買賣業 <input type="checkbox"/> 社會福利慈善類財團法人、宗教團體及政治團體 <input type="checkbox"/> 珠寶及貴金屬製品批發、零售業與藝術品/古董買賣業 <input type="checkbox"/> 旅運、貨運倉儲業 <input type="checkbox"/> 煙草供應銷售業 <input type="checkbox"/> 船舶運送業、船舶租賃業及船用燃油產業 <input type="checkbox"/> 報關代理 <input type="checkbox"/> 商品供應商 <input type="checkbox"/> 民間公證人、地政士事務所、管理顧問業、其他法律服務業 <input type="checkbox"/> 當舖業、貨幣兌換商及其他民間融資業 <input type="checkbox"/> 線上遊戲事業、第三方支付服務業 <input type="checkbox"/> 汽車買賣業 (含二手車買賣) <input type="checkbox"/> 虛擬通貨平台及交易業務事業 <input type="checkbox"/> 不動產開發業、租賃業、管理業、估價業及其他不動產業 <input type="checkbox"/> 特殊娛樂業(如：夜店、酒吧等) <input type="checkbox"/> 退休/家管 <input type="checkbox"/> 學生/學齡前 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 自由業 (須說明)： <input type="checkbox"/> 其他 (須說明)：			
2	目前任職機構	請填寫工作機構/公司行號名稱： _____ <input type="checkbox"/> 無			
3	職業/職稱(擇一)	<input type="checkbox"/> 公司負責人(含董監經理人) <input type="checkbox"/> 高階管理人員 <input type="checkbox"/> 一般主管 <input type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> 業務人員 <input type="checkbox"/> 船長/大副/船員/引水人 <input type="checkbox"/> 飛行駕駛 <input type="checkbox"/> 空服員 <input type="checkbox"/> 工程師 <input type="checkbox"/> 執業律師 <input type="checkbox"/> 保全/警衛/司機/管理及清潔員 <input type="checkbox"/> 民間公證人 <input type="checkbox"/> 執業地政士 <input type="checkbox"/> 執業會計師 <input type="checkbox"/> 臨時/約聘人員 <input type="checkbox"/> 學生/學齡前 <input type="checkbox"/> 退休/家管 <input type="checkbox"/> 記帳士 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他 (須說明)：			
4	年收入(擇一) <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 家庭	<input type="checkbox"/> 50 萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 50 萬-100 萬(含) <input type="checkbox"/> 100 萬-300 萬(含) <input type="checkbox"/> 300 萬-500 萬(含) <input type="checkbox"/> 500 萬以上			
5	淨資產(擇一) <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 家庭	<input type="checkbox"/> 250 萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 250 萬-500 萬(含) <input type="checkbox"/> 500 萬-1000 萬(含) <input type="checkbox"/> 1000 萬-3000 萬(含) <input type="checkbox"/> 3000 萬元以上			
6	預期交易金額	<input type="checkbox"/> 50 萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 50 萬-100 萬(含) <input type="checkbox"/> 100 萬-300 萬(含) <input type="checkbox"/> 300 萬-500 萬(含) <input type="checkbox"/> 500 萬-1000 萬(含) <input type="checkbox"/> 1000 萬-5000 萬(含) <input type="checkbox"/> 5000 萬-1 億(含) <input type="checkbox"/> 1 億以上			
7	預期投資基金類型(可複選)	<input type="checkbox"/> 股票型 <input type="checkbox"/> 債券型 <input type="checkbox"/> 貨幣市場型 <input type="checkbox"/> 平衡型 <input type="checkbox"/> ETF 基金 <input type="checkbox"/> 不動產證券			
8	投資資金來源 (可複選)	<input type="checkbox"/> 薪資收入 <input type="checkbox"/> 經營事業收入 <input type="checkbox"/> 租賃收入 <input type="checkbox"/> 投資/儲蓄收益 <input type="checkbox"/> 買賣不動產 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 其他收入 (須說明)：			
9	投資知識/資訊來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 金融機構 <input type="checkbox"/> 綜合報紙 <input type="checkbox"/> 財經專業報紙 <input type="checkbox"/> 一般雜誌 <input type="checkbox"/> 財經雜誌 <input type="checkbox"/> 網路 <input type="checkbox"/> 廣播 <input type="checkbox"/> 電視 <input type="checkbox"/> 進修/證照檢定 <input type="checkbox"/> 其他 (須說明)：			
10	開戶原因(可複選)	<input type="checkbox"/> 親友介紹 <input type="checkbox"/> 資金調度 <input type="checkbox"/> 理財規劃 <input type="checkbox"/> 繼承 <input type="checkbox"/> 其他 (須說明)：			
11	年齡層	<input type="checkbox"/> 65 歲(含)以上 (請續填第四項其它評估項目) <input type="checkbox"/> 50-64 歲 <input type="checkbox"/> 30-49 歲 <input type="checkbox"/> 30 歲(不含)以下			
12	教育程度	<input type="checkbox"/> 國中(含)以下 (請續填第四項其它評估項目) <input type="checkbox"/> 高中(高職) <input type="checkbox"/> 大學/專科 <input type="checkbox"/> 碩士以上			
13	是否領有全民健保重大傷病證明 / 身心障礙證明資格者 <input type="checkbox"/> 是 (請續填第四項其它評估項目) <input type="checkbox"/> 否				
二、投資風險屬性分析：未滿18歲之受益人，請依法定代理人資料填寫。					
1	投資目的(可複選)	<input type="checkbox"/> ① 退休養老金 <input type="checkbox"/> ② 資產保值 <input type="checkbox"/> ③ 結婚/置產/教育基金 <input type="checkbox"/> ④ 追求資產增值			
2	主要投資工具(可複選)	<input type="checkbox"/> ① 存款、儲蓄險、貨幣型基金等保守型商品 <input type="checkbox"/> ② 債券、債券型基金等穩健型商品 <input type="checkbox"/> ③ 股票、高成長型基金等積極型商品 <input type="checkbox"/> ④ 期貨、選擇權等衍生性商品			
3	投資經驗	<input type="checkbox"/> ① 1 年以下 <input type="checkbox"/> ② 1 年以上未滿 3 年 <input type="checkbox"/> ③ 3 年以上未滿 5 年 <input type="checkbox"/> ④ 5 年以上			
4	可接受的投資波動度	<input type="checkbox"/> ① 正負 5% 以下 <input type="checkbox"/> ② 正負 6% 至 10% <input type="checkbox"/> ③ 正負 10% 至 20% <input type="checkbox"/> ④ 正負 20% 以上			
5	投資盈虧對基本生活影響	<input type="checkbox"/> ① 高 <input type="checkbox"/> ② 中高 <input type="checkbox"/> ③ 中低 <input type="checkbox"/> ④ 低			
6	預計的基金投資期間	<input type="checkbox"/> ① 1 年以下 <input type="checkbox"/> ② 1 年以上未滿 2 年 <input type="checkbox"/> ③ 2 年以上未滿 3 年 <input type="checkbox"/> ④ 3 年以上			
7	投資資歷	<input type="checkbox"/> ① 沒有經驗：本人對任何投資皆沒有經驗或知識。 <input type="checkbox"/> ② 經驗有限：本人對金融商品知識僅有些微的認識，且極少投資。 <input type="checkbox"/> ③ 有經驗：本人對金融商品知識有一般的認識與了解，且偶爾投資。 <input type="checkbox"/> ④ 經驗豐富：本人對金融商品知識有廣泛的認識與了解，且經常投資。			
1 計分方式：選①得 1 分，選②得 2 分，選③得 3 分，選④得 4 分。複選題/重覆勾選者，以最高分數計 2. 總分計算錯誤，或總分與風險屬性勾選不一致，一律以本公司系統加總評級結果為依據。					總分
三、請依據上述評估總分結果，對照您可承受之投資風險屬性如下：					受益人原留印鑑
分數落點說明	風險屬性	適合產品風險	風險屬性說明	1. 未成年/受輔助宣告之人：請加蓋法定代理人/ 輔助人印鑑 2. 本人同意風險評估結果及適合投資之基金類型	
10 分(含)以下	保守型	RR1~RR2	風險承受度極低，期望避免投資本金損失		
11~16 分	穩健型	RR1~RR4	願承受少量之風險，以追求合理投資報酬		
17 分以上	積極型	RR1~RR5	願承受相當程度之風險，以追求較高投資報酬		
※本公司將依您的風險屬性類型，作為您未來每次基金申購之受理依據，如您超過一年未重新評估風險屬性，申購時須重新填寫本表。					
四、其它評估項目：本項僅適用年齡65歲(含)以上、教育程度國中畢業(含)以下、以及具有全民健保重大傷病證明 / 身心障礙證明資格者填寫；未具前項身分而誤勾者，視為無效					
茲因您具上列身分，本公司建議您投資相對低風險承受度之基金類型。並請勾選確認： <input type="checkbox"/> 1. 確認本人之投資風險屬性應為 保守型 (RR1~RR2)。 <input type="checkbox"/> 2. 請依投資風險屬性分析之結果，決定本人之投資風險屬性。					
第一金投信/銷售機構人員填寫	收件日	評估人員	收件業務人員/員編	建檔經辦	建檔覆核

FATCA 身分聲明暨個人資料申報同意書



一、受益人基本資料

受益人姓名	身分證字號	填表日	年	月	日
第一國籍	第二國籍	出生地(國家)			
您是否具備美國納稅義務人身分？					
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本人不具有美國納稅義務人身分，且未代替或是為任何具有該等身分之人士申購基金 <input type="checkbox"/> 本人出生地為美國，並提供放棄國籍之證明文件影本與 W8-BEN <input type="checkbox"/> 是 ，本人具美國納稅義務人身分，並願意提供 W9 <input type="checkbox"/> 美國公民 <input type="checkbox"/> 持有美國永久居民身分證(綠卡) <input type="checkbox"/> 通過居留測試之美國稅務居民（指在美國工作/居住/求學，本年度在美國境內停留天數 ≥ 31 天，且本年在美國境內停留天數*1+去年在美國境內停留天數*1/3+前年在美國境內停留天數*1/6 ≥ 183 天者）					
上述資料若勾選 <input checked="" type="checkbox"/> 是，請填寫並檢附下列資料					
英文姓名	護照號碼				
負納稅義務之國家	稅務識別碼				
檢附文件(影本)	<input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 臺灣地區居留證或臺灣地區入出境許可證 <input type="checkbox"/> W9 <input type="checkbox"/> W8-BEN				

※英文姓名須與護照相同，未填者視為授權本公司查詢翻譯；提供國民身分證者，稅務識別碼為身分證統一編號

二、其他聲明事項

<p>一、本人已盡力檢查本表格之資訊，並相信於本契約書所提供資訊正確無誤且完整，如有蓄意欺騙或於文件為不實資訊，概由本人負擔相關法律責任。</p> <p>二、本人同意 貴公司得將因業務往來而取得之本人之個人資訊(如名稱、地址、美國稅務識別碼等)，及往來的帳戶相關資訊(如帳戶號碼、帳戶餘額/價值等)，據以向本國或海外監理或稅務機構進行申報，並得因應本國或海外監理或稅務機構之規範要求，本人同意第一金投信可依適用之法律規範，在適用狀況下執行扣繳義務。</p> <p>三、本人承諾所提供的任何資料如有變更，應於 30 日內主動通知 貴公司，所提供資訊或文件內容不正確、不完整、非最新資訊、或所提供資訊有所異動，致使無法據以評估是否得以遵循以符合適用規範者，本人同意 貴公司得視為不合作帳戶。</p> <p>四、前開所述適用規範包括但不限於：美國稅法【含外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)】、外國金融機構協議(FFI Agreement)、或其他司法管轄權所在地所為遵循該法所簽訂與頒布之協議、或規範。</p>	<h3 style="text-align: center;">受益人原留印鑑</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未成年或受輔助宣告之人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑。 2. 本人同意 FATCA 身分聲明暨個人資料申報同意書內容。 3. 本人已詳閱讀本同意書之約定條款及風險預告書。 <p style="text-align: center;">印鑑核對 (第一金投信) :</p>
--	--

共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)自我證明表格 (個人客戶適用)


說明

1. 第一金投信(以下簡稱本公司)依「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(CRS)之規定,進行稅務用途金融帳戶資訊交換盡職審查,於審查後向稅捐稽徵機關申報應申報國居住者之稅務用途金融帳戶資訊。
 2. 本公司應取得及留存帳戶持有人之自我證明文件,以辨識帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區,並就取得與該帳戶相關之其他資訊,審查自我證明文件之合理性。
 3. 本表相關用詞(如:帳戶持有人、稅務識別碼等),請參閱該辦法規定。
 4. 如帳戶持有人為獨資資本主,請填寫本表。
- 請注意:本文件並非稅務和法務建議,本公司無法提供稅務或法務之意見。若您對本文件有稅務或法務方面問題,請諮詢稅務、法律等相關專業人士。

一、請依您個人稅籍身分,填寫以下資料

帳戶持有人具有稅籍之居住國家/地區、稅務識別碼等:

(請注意:對聯名帳戶或多人聯名帳戶,各帳戶持有人須分別填寫一份表格)

	具有稅籍的居住國家或地區	稅務識別碼(中華民國稅籍為身分證字號)	如未提供稅務識別碼請說明:A、B、或C	若選取理由B請進一步說明原因
(1)	<input type="checkbox"/> 中華民國			
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				

※ 若未提供稅務識別碼,請說明理由:

理由 A: 帳戶持有人的居住國家或地區,並未向其居民發出稅務識別碼。

理由 B: 帳戶持有人無法取得稅務識別碼。如選取此理由,須解釋帳戶持有人無法取得稅務識別碼原因。

理由 C: 帳戶持有人毋須提供稅務識別碼。居住國家或地區的主管機關不需帳戶持有人揭露稅務識別碼。

具非中華民國稅籍,請提供以下「英文」資料

姓氏	名字		
出生國家或地區	出生城市		
現行居住國家/地區			
現行居住地址			

二、聲明

- (一)本人證明,就與本文件所有相關的帳戶,本人是帳戶持有人。
- (二)本人知悉,本表所含資訊、相關帳戶持有人及任何應申報帳戶資訊,將提供中華民國稅捐稽徵機關,經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換,提供帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區稅捐稽徵機關。
- (三)本人聲明就本人所知所信,本文件內所填報的所有資料和聲明均屬真實和完備;若與 貴公司既存資料不相符,本人會通知 貴公司,並承諾,倘情況有所變更,以致影響本文件之資訊,或導致本文件所載的資料不正確,本人會於狀態變更之 30 日內通知 貴公司並提交一份已適當 更新的自我證明。

帳戶持有人: _____ (請蓋原留印鑑)

(請注意:未成年或受輔助宣告人,請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)

帳戶持有人之法定代理人/監護人/輔助人: _____ (請親簽或蓋原留印鑑)

(請注意:立聲明書人為未成年且未婚/為受監護或輔助宣告人者,且須提供授權文件佐證)

簽署日期(年/月/日): ____/____/____