

開戶須知

歡迎成為第一金投信客戶

為幫助您順利完成開戶，正式申請前，請詳閱本說明。

想瞭解開戶進度，可前往【本公司官網首頁>登入帳戶>開戶進度查詢】，輸入資料即可查詢。

有任何疑問，歡迎來電 0800-005-908 免付費客服專線，我們很樂意為您解說！

請依下述步驟，備齊文件，寄回本公司後，專人儘速為您辦理！

適用對象	自然人、法人
開戶時間	一般最快 14 個工作天
核印方式	書面寄回本公司核印
申請步驟	<ol style="list-style-type: none">1. 請至官網下載表單 (文件路徑：首頁>服務中心>表單下載>開戶表單)2. 書面填寫開戶申請書3. 蓋上留存投信印鑑4. 檢附證件影本5. 郵寄至本公司 (10477 台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓 第一金投信交易中心收)6. 本公司收件後，專人將依您所留電話，與您聯繫確認資料7. 本公司審核無誤後，將為您完成開戶作業8. 若您同時申請電子交易功能，將會收到 Email 通知啟用及密碼函
注意事項	受益人為法人者，開戶事宜請洽專屬服務人員。

自然人開戶，請填妥以下文件

為加速開戶時間，填完開戶文件後，記得檢查確認所填資料及證件是否齊備：

- ✓ 基金開戶暨交易同意書及開戶約定事項
- ✓ 投資適合度分析表
- ✓ FATCA 身分聲明暨個人資料申報同意書
- ✓ CRS 共同申報及盡職審查作業辦法自我證明表格
- ✓ 全國性繳費業務授權轉帳繳款/委託扣款申請書
- ✓ 法定代理人授權同意書
- ✓ 買回、收益分配、委扣之銀行 (或郵局) 存摺帳號封面影本

自然人開戶，須檢附以下證明文件

【注意】本國人之第二證件，如：駕照或健保卡

華僑或外國人之第二證件，如：居留證、統一證號基資表、經公證人認證之證明文件(正本)

身份類別	應檢附文件
本國自然人 年滿 20 歲以上	1. 受益人本人身分證正反面影本 2. 本人第二證件影本
本國自然人 滿 14 歲以上未滿 20 歲 且已領取國民身分證者	1. 受益人：身分證正反面影本、第二證件影本 2. 父母親雙方：身分證正反面、第二證件影本
本國自然人未滿 14 歲 及未領取國民身分證者	1. 受益人本人：以下文件擇一：①戶口名簿影本、②近三個月內申請之戶籍謄本正本、③近三個月內申請之電子戶籍謄本，另須檢附第二證件影本 2. 法定代理人（父母雙方）： ① 本國人：身分證正反面影本、第二證件影本 ② 外國人：護照影本、第二證件影本
華僑/外國自然人滿 20 歲	護照、第二證件影本
華僑/外國自然人 未滿 20 歲	1. 受益人本人：護照、第二證件影本 2. 法定代理人（父母雙方）： ① 本國人：身分證正反面影本、第二證件影本 ② 外國人：護照影本、第二證件影本
受輔助宣告之人	1. 受益人本人：身分證正反面影本、第二證件影本 2. 輔助人：身分證正反面影本、第二證件影本 3. 視障同胞：請檢附見證人身分證正反面影本、第二證件影本