

# 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！

## 我們提供 4 種開戶途徑，方便您依需求選擇，輕鬆完成。

	數位開戶	線上填表核印	線上填表不核印	書面填表
適用對象	1、限僅中華民國國籍 2、須年滿 20 歲	限中華民國國籍	限中華民國國籍	1、本國人 2、外籍人士 3、公司法人/法人機構
開戶時間	最快 1 天以上	最快 7 天以上	14 天以上	14 天以上
核印方式	1、網路銀行 2、晶片金融卡+讀卡機 (請先下載安控元件)	晶片金融卡+讀卡機 (請先下載安控元件)	書面寄回本公司核印	書面寄回本公司核印
申請步驟	<ol style="list-style-type: none"> <li>線上填寫資料 網頁路徑：<a href="#">首頁&gt;我要開戶&gt;申請開戶</a></li> <li>線上核印(身份驗證)</li> <li>雙證件、本人簽名檔上傳</li> <li>公司留存數位開戶文件</li> <li>本公司審核無誤後，將為您完成開戶作業</li> <li>開戶生效時，您將會收到 Email 通知啟用及密碼函</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>線上填寫資料 網頁路徑：<a href="#">首頁&gt;我要開戶&gt;申請開戶</a></li> <li>線上核印</li> <li>選擇文件列印方式 (自行列印，或由本公司郵寄給您)</li> <li>蓋上留存投信印鑑</li> <li>檢附雙證件影本</li> <li>郵寄至本公司 (<a href="#">10477 台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓 第一金投信 收</a>)</li> <li>本公司收件後，專人將依您所留電話，與您聯繫確認資料</li> <li>文件審核無誤後，將為您完成開戶作業</li> <li>開戶生效時，您將會收到 Email 通知啟用及密碼函</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>線上填寫資料 網頁路徑：<a href="#">首頁&gt;我要開戶&gt;申請開戶</a></li> <li>選擇文件列印方式 自行列印，或由本公司郵寄給您</li> <li>蓋上留存投信印鑑</li> <li>檢附雙證件影本</li> <li>郵寄至本公司 (<a href="#">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</a>)</li> <li>本公司收件後，專人將依您所留電話，與您聯繫確認資料</li> <li>文件審核無誤後，將為您完成開戶作業</li> <li>開戶生效時，您將會收到 Email 通知啟用及密碼函</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>索取開戶文件方式 (1)至官網下載表單 文件路徑：<a href="#">首頁&gt;服務中心&gt;表單下載&gt;開戶表單</a> (2)網頁路徑： <a href="#">首頁&gt;我要開戶&gt;申請開戶&gt;索取開戶專用文件</a>&gt;由專人為您郵寄)</li> <li>書面填寫開戶申請書</li> <li>蓋上留存投信印鑑</li> <li>檢附雙證件影本</li> <li>郵寄至本公司 (<a href="#">10477 台北市中山區民權東路三段 6 號 7 樓 第一金投信 收</a>)</li> <li>本公司收件後，專人將依您所留電話，與您聯繫確認資料</li> <li>文件審核無誤後，將為您完成開戶作業</li> <li>若您同時申請電子交</li> </ol>

				易功能，將會收到 Email 通知啟用及密碼函
注意事項	為維護個資安全，您在線上填寫之開戶文件資料，本公司系統將保留最多 <b>90 天</b> ，屆時若您未完成開戶，系統將自動清除您的開戶資料。			受益人為法人者，開戶事宜請洽專屬服務人員。

## 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

## 自然人開戶，請填妥以下文件

為加速開戶時間，請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