

# 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】 104477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及CRS自我證明表聲明書
- 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
本國自然人(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。
本國自然人滿14歲以上未滿18歲且已領取國民身分證者	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。
本國自然人未滿14歲及未領取國民身分證者	1. 受益人本人 (1)以下擇一①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)第二證件影本。 2. 檢附法定代理人資料： (1)法代為本國人(父母雙方)：身分證正反面影本及第二證件影本。 (2)法代為外國人(父母雙方)：護照影本及第二證件影本，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/外國自然人滿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/外國自然人未滿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 方式	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。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 變更印鑑：請加填【印鑑變更】申請表單</li><li>• 變更扣款銀行帳號：請加填【資料變更】表單</li><li>• 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</li></ul>

# 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			
國籍 (國名)	第一國籍： <input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他： 第二國籍： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他：	*出生地	國家： <input type="checkbox"/> 中華民國 <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	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (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
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/員編	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"/> 博奕產業 <input type="checkbox"/> 會計服務業、律師事務服務業 <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、地政士事務服務業、管理顧問業、其他法律服務業 <input type="checkbox"/> 當鋪業、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、租售業、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 (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 <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 是否具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"/> ①1年以下 <input type="checkbox"/> ②1年以上未滿3年 <input type="checkbox"/> ③3年以上未滿5年 <input type="checkbox"/> ④5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"/> ①1年以下 <input type="checkbox"/> ②1年以上未滿2年 <input type="checkbox"/> ③2年以上未滿3年 <input type="checkbox"/> ④3年以上				
7 投資理財認知	<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，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

分數落點說明	風險屬性	適合產品風險	風險屬性說明	受益人原留印鑑	
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	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	
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。					
印鑑核對(第一金投信人員)：					
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 及 CRS 自我證明表聲明書**  
個人客戶 / 獨資戶 專用



**FATCA& CRS Self-Certification Statement (for Individual clients/sole proprietors only)**

**填表說明 Notes :**

- 若您「具有非中華民國之稅籍者」，請以「英文」填寫此份聲明書  
Please fill in this self-certification in English if you have any tax residency outside Taiwan

- 若為聯名帳戶或多人聯名帳戶，請各帳戶持有人分別填寫一份聲明書  
For joint account holders, each individual is required to complete a copy of the form

- 依據「外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)」(以下稱 FATCA)文件到期者，須重新徵提  
FATCA documents expired and request for an update.

**徵取自我證明之法律依據 Introduction**

- 第一金投信(以下稱本公司/貴公司)應依「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。  
Under the Regulations Governing the Implementation of the Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Institutions, First Securities Investment Trust. (hereinafter referred to as the "Company") is required to perform due diligence to exchange financial account information for tax purposes and report certain information of the reportable accounts to tax authorities of the Republic of China (Taiwan) ("ROC").

- 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。  
The Company is required to obtain and keep record of a self-certification form from the Account Holder to determine the country(ies)/jurisdiction(s) in which the Account Holder is a tax resident and perform reasonableness test on the form.

- 本表相關用詞(如帳戶持有人、稅務識別碼等)，請詳參該辦法相關規定。  
The definition of the capitalized terms used in this form, such as Account Holder, TIN, etc. can be found in the relevant regulations.

- 如對判定稅務居民身分有任何疑問，請瀏覽 OECD 網站 [www.oecd.org/tax/automatic-exchange/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)  
If you have any questions about the determination of your tax residency, please refer to the OECD Website:[www.oecd.org/tax/automatic-exchange/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

- 請注意本文件非稅務和法務建議，本公司亦無法提供稅務或法務之意見。如果您對本文件有任何稅務或法務上之問題，請諮詢稅務、法律和/或其他相關專業人士。  
Please note that this form is not for tax and legal advice, and the Company is not allowed to give any tax or legal advice. If you have any questions regarding the tax and legal issues in this document, please consult with tax, legal, or other areas of professionals.

<b>持有人姓名 Name of Account Holder</b>	必填
<b>身分證編號/統一編號 ID/Uniform ID Number</b>	必

**請務必擇一勾選：**

- A. 帳戶持有人聲明，**僅為**中華民國之稅務居民 (請以「**中文**」直接填寫第二~四部分)

The Account Holder **only and solely qualifies** as a Taiwan (R.O.C) tax resident. (Please fill out Part II to IV in order.)

- B. 帳戶持有人聲明，**僅為**美國公民或稅務居民。(請以「**英文**」依序填寫第一~四部分)

The Account Holder only and solely qualifies as an U.S. citizen or U.S. resident for tax purpose. (Please fill in Part I to IV in order)

- C. 帳戶持有人聲明，非屬上述 A、B 或同時具有 2 個國家以上之納稅義務人身分(請以「**英文**」依序填寫第一~四部分) The account holder declares that he/she is not a taxpayer in category A, B or both of the above countries. (Please fill in Part I to IV in order)

**第一部分：帳戶持有人基本資料 Part I : Identification of Individual Account Holder**

1	出生國家/地區 Country/Jurisdiction : _____ 出生城市 Town or City of birth : _____
2	出生日期(西元年/月/日) Date of Birth(YYYY/MM/DD) : _____
3	現在居住地址(不得為郵政信箱或公司地址) : _____ Current Residence Address (P.O. box or company address is NOT allowed) 郵遞區號 Postal Code/ZIP Code : _____ 現在居住國家或地區 Country/Jurisdiction of Current Residence : _____
4	為美國獨資商號或非企業實體時，須提供以下資訊 When being the U.S. sole proprietor or disregarded entity, the business name/ disregarded entity name is required : 營運名稱/非企業實體名稱 Business Name/Disregarded Entity Name : _____

**第二部分：稅籍 Part II : Tax Residence**

帳戶持有人具有稅籍的居住國家或地區及稅務識別碼資料(帳戶持有人為獨資商號或非企業實體時，請提供**所有者的稅務識別碼**)

Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or functional equivalent number ("TIN") (When the account holder is the sole proprietor or disregarded entity, please fill out the owner's TIN)

具有稅籍的居住國家或地區 Country/Jurisdiction of tax residence	稅務識別碼 TIN (註 1) (Note1)	如未提供稅務識別碼，填寫理由 A、B、或 C，若選取理由 B，請說明理由 (註 2) If no TIN available, enter reason A, B, or C Explain why the Account Holder is unable to obtain a TIN if you have selected reason B(Note2)
<input type="checkbox"/> 中華民國		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B 原因 : _____ <input type="checkbox"/> C
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B 原因 : _____ <input type="checkbox"/> C
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B 原因 : _____ <input type="checkbox"/> C
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B 原因 : _____ <input type="checkbox"/> C

(註1)※如帳戶持有人為中華民國稅務居住者，填列稅務識別碼如下：

1. 具身分證字號者為身分證字號(10碼，由內政部戶政司編配)。
2. 具統一證號者為統一證號(10碼，由內政部移民署編配)。
3. 個人無身分證字號或統一證號者，以現行稅籍編號(大陸地區人民為9+西元出生年後2碼及出生月日4碼;其餘情形為西元出生年月日8碼+護照顯示英文姓名前2字母2碼)方式編配。

(Note1)If the Account Holder is a tax resident of the R.O.C., his or her Tax Identification Number (TIN) is as follows :

1. National ID Card Number(a 10-digit code issued by the Department of Household Registration, Ministry of the Interior)
2. Uniform ID number(a 10-digit code issued by the National Immigration Agency, Ministry of the Interior)
3. The current Taxpayer Code Number for those who have neither National ID Card Number nor Uniform ID Number is assigned as follows: Mainland China citizens are coded as 9+yy+mm+dd(for example born on May 30,1995,the code would be 9950530);for other foreigners, yyy+mm+dd + the first two letters of his or her English name in the order printed on his or her passport.(for example ,the code for Kobe Bryant born on May 30,1995, would be 19950530KO)

(註 2)※如未提供稅務識別碼，於上表欄位填寫適用的理由 A、B 或 C:

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。

(Note2)If a TIN is unavailable, fill in with the most appropriate reason among A, B and C above :

Reason A:The country/jurisdiction where the Account Holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

Reason B:The Account Holder is unable to obtain a TIN. Explain why the Account Holder is unable to obtain a TIN if you have selected this reason.

Reason C:TIN is not required. Only select this reason if the domestic law of the relevant country /jurisdiction of tax residence does not require the collection of TIN.

### 第三部分:外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)書面聲明

#### Part III: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Statement

為遵循美國所訂 FATCA 規定，本人向貴公司辦理各項業務，聲明如下：

In order to comply with the United States-enacted FATCA regulations, for the services I have applied with the Company, I declare as follows:

1.  否，本人不具美國納稅義務人身分 no, I am not a U.S. taxpayer
2.  是，本人具有美國納稅義務人身分 yes, I am a U.S. taxpayer

本人同意 不同意 貴公司提供以下個人資料予美國稅務機關。

Informed by the Company of the below-mentioned requirements, I  agree  disagree to provide my personal information to the IRS.

(1)特定目的外之利用目的：依美國 FATCA 規定申報個人資料予美國稅務機關。

Purpose of collection: To report to the IRS your personal information in accordance with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

(2)個人資料範圍：姓名、電話、地址、美國稅務識別碼、帳號、帳戶餘額/價值、利息收入、總收益、股利或其他所得等資料。

Scope of personal information: Name, telephone number, address, U.S. tax ID, account number, account balance/value, interest income, total income, dividends or other information.

(3)個人資料利用對象：美國稅務機關。Target of the use of personal information: IRS

(4)同意與否權益之影響：不同意時將被列為不合作帳戶，貴公司得於符合我國法律規定前提下向美國稅務機關申報本人之個人資料或依相關規定處理。

Impact if disagree: My account will be listed as recalcitrant account if I disagree. Subject to the relevant rules and regulations of Taiwan, the Company must also comply with IRS reporting requirements or relevant regulations to report my personal information.

本人已如實告知貴公司有關 FATCA 身分確認事項，如有不實，概由本人負法律責任。

The Undersigned represents that all information regarding FATCA identity disclosures have been provided truthfully. In the event of any fraudulent information, the undersigned will be held liable.

註：美國長期居民係指非美國公民，但停留美國境內天數符合下列條件：當年度在美國境內停留天數 $\geq 31$  天，或(當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)  $\geq 183$  天。

※ Long term resident indicates personnel that are not U.S. citizens, but is physically present in the U.S.  $\geq 31$  days in the current tax year; or (days physically present in the current tax year\*1 + days physically present in the last tax year \* 1/3 + days physically present in the tax year before last tax year \*1/6)  $\geq 183$  days

**第四部份:聲明及簽署 Part IV:Declarations and Signature**

1. 本人證明，就與本文件所有相關的帳戶，本人是帳戶持有人。

I certify that I am the Account Holder of all the account(s) to which this form relates.

2. 就帳戶持有人基本資料部分，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。

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be submitted to the tax authorities of the ROC and provided to tax authorities of country(ies)/jurisdiction(s) in which the Account Holder is identified as a tax resident through the exchange of financial account information for tax purposes pursuant to intergovernmental agreement.

3. 就外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)書面聲明部分，本人知悉，未依規定配合或提供文件，將會被列入不合作帳戶，貴公司得於符合中華民國法律規定前提下，向美國稅務機關申報本人個人資料，或依相關規定處理。

In compliance with the U.S. "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)", I understand that if I fail to comply, my account will be considered a recalcitrant account, while the Company will proceed with the legal requirements, subject to relevant laws and regulations of Taiwan, to declare my personal information to the IRS.

4. 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；如有不實，概由本人負法律責任。

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief, all information and statements contained in this document are true and complete; should any inaccuracies arise, I shall bear full legal responsibility.

5. 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表。

I declare that all statements made in this certification are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete. I undertake to advise the Company of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide the Company with a suitably updated self-certification form within 30 days of such change in circumstances.

此致 Sincerely,

第一金證券投資信託股份有限公司 First Securities Investment Trust Co., Ltd.

帳戶持有人姓名 Account Holder's Name: \_\_\_\_\_ 簽蓋原留印鑑 Signature or Original Seal

法定代表人/監護人/輔助人姓名 Account Holder Legal Representative's Name: \_\_\_\_\_

**【請注意:未成年或受輔助宣告人，請親簽或加蓋法定代表人或輔助人印鑑】**

(Note: Account Holder who is the minor or individual under guardianship must provide the personal signature or affix the seal of the legal representative.)

簽署日期(西元年月日) Date(YYYY/MM/DD): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

以下由銷售業務人員填寫

收件經辦/業務人員：\_\_\_\_\_ 印鑑核對(第一金投信人員)：\_\_\_\_\_ 收件日：\_\_\_\_\_