

## 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？

 否

- 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
- 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

 是，本人具美國納稅義務人身分，並願意提供 W9

- 美國公民
- 持有美國永久居民身分證(綠卡)
- 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 $\geq 31$  天，且本年在美國境內停留天數 $\times 1 +$ 去年在美國境內停留天數 $\times 1/3 +$ 前年在美國境內停留天數 $\times 1/6 \geq 183$  天者)

#### 上述資料若勾選 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		稅籍編號	
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，稅籍編號為身分證統一編號

### 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、美國稅籍編號等)，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>	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"><b>受益人原留印鑑</b></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本人同意 FATCA 身分聲明暨個人資料申報同意書內容。</li> <li>3. 本人已詳閱讀本同意書之約定條款及風險預告書。</li> </ol> <p style="font-size: small; margin-top: 20px;">印鑑核對 (第一金投信):</p>
---	---