

電子交易服務申請說明

➤ 需準備哪些資料?

- 1、填妥的申請表(電子交易服務約定書、電子交易服務申請表、授權轉帳繳款申請書/委託代扣款授權書)。
- 2、新戶請加填受益人印鑑卡、風險預告書暨投資適合度分析表、聲明書、客戶開戶 FATCA 身分辨識並提供身分證明文件。
- 3、受益人本人扣款銀行。
- 4、E-MAIL 信箱。
- 5、扣款銀行的**存摺封面影本**。

➤ 電子交易配合銀行注意事項

中國信託商業銀行、郵局僅可定時定額申購。

➤ 需要多久時間

電子交易啟用時間約為收件後十個營業日(需視代扣款銀行核印速度而定)，我們將於收到銀行核印成功後，儘快啟用您的電子交易使用權限。

➤ 何時可交易

銀行核印無誤後，本公司會以E-mail方式通知您電子下單的「交易密碼」，之後您即可自行登入第一金投信網站(<http://www.fsitc.com.tw/>)，輕鬆地理財與享受手續費優惠喔。若您申請的是語音交易，請撥0800-005-908 輸入身分證字號與密碼後亦可自行輕鬆的進行下單作業囉。

➤ 如何得知申請情形

我們於收到您的申請或作業完成後，會以 E-mail 方式寄出『已收件通知』或下單『交易密碼』；您亦可登入 <http://www.fsitc.com.tw/>，點選左上方【申請進度查詢】，輸入身分證字號後，自行查詢申請進度。

➤ 我都填妥了

請將上述申請資料寄回「第一金投信」(台北市 104 民權東路三段六號七樓 / 客戶服務中心)，我們將儘快為您處理相關的申請作業。

➤ 讓我們來回顧一下...

請回顧下列欄位是否都填妥，這樣可讓申請更迅速喔!

1. 電子交易服務約定書、申請表

- 配合扣款銀行是否正確？是否為受益人本人的帳戶？
- 申請表**原留印鑑**蓋了嗎？**簽名處**簽名了沒？
- 約定書『**立約定書人**』簽名或蓋原留印鑑了沒？
- 未成年者有沒有加蓋法定代理人印鑑章/簽名？
- 未成年者請加附法定代理人身分證資料
- 『**E-mail 信箱**』填了嗎？
- 『申請項目』勾選了沒？(可複選)

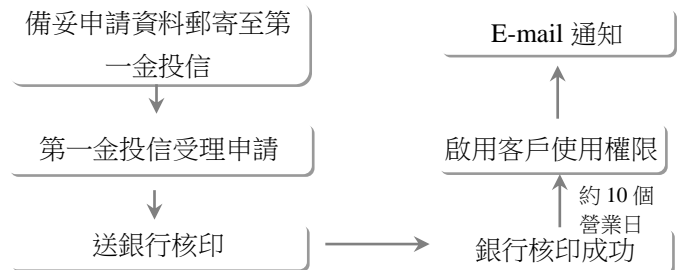
2. 授權轉帳繳款申請書/委託代扣款授權書

- 存摺封面影本**附了嗎？
 - 授權書蓋的是**銀行**開戶印鑑嗎？
 - 身分證字號或公司統一編號填了嗎？
 - 二聯都有蓋章了嗎？
- ※扣款銀行帳號若有塗改，請在塗改處加蓋銀行帳戶之原留印鑑!

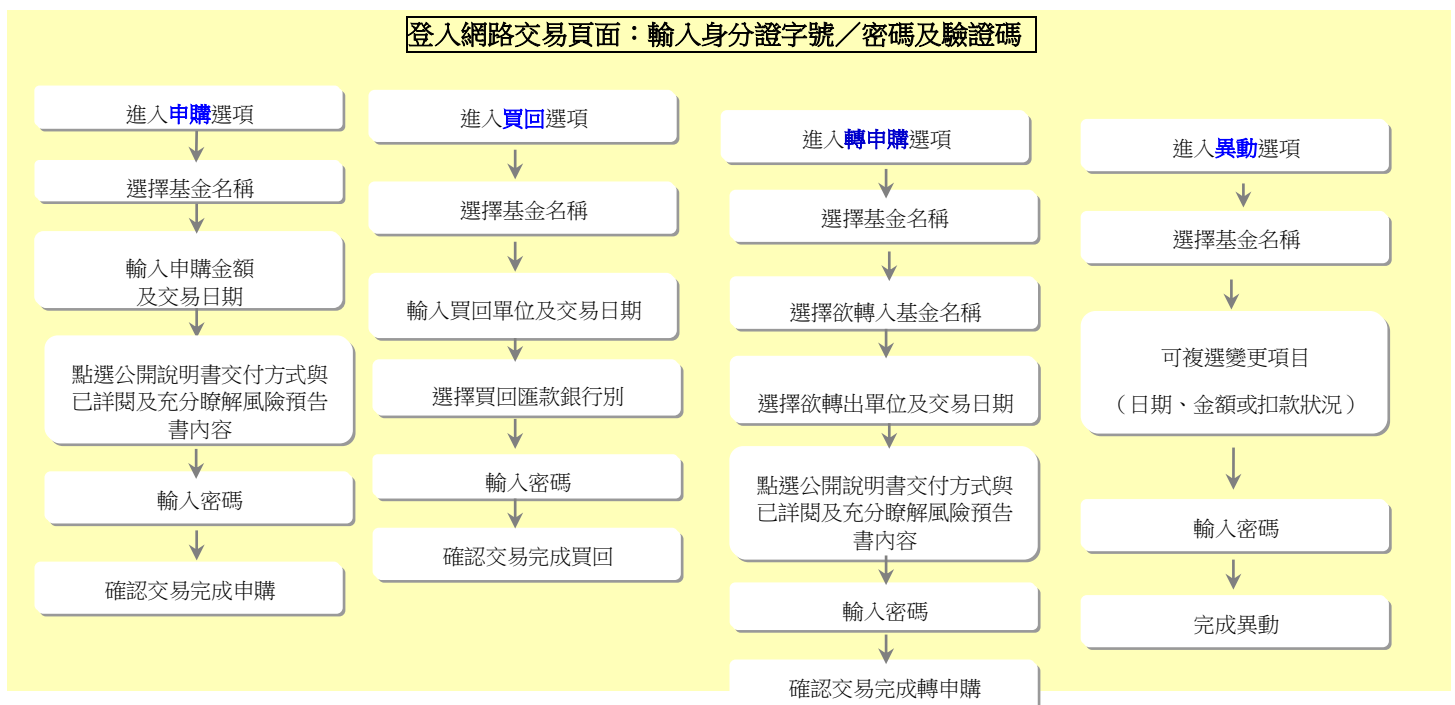
3. 新戶文件

- 『**受益人印鑑卡**』、『**風險預告書暨投資適合度分析表**』、『**聲明書**』、『**客戶開戶 FATCA 身分辨識**』填了沒？

【申請流程說明】



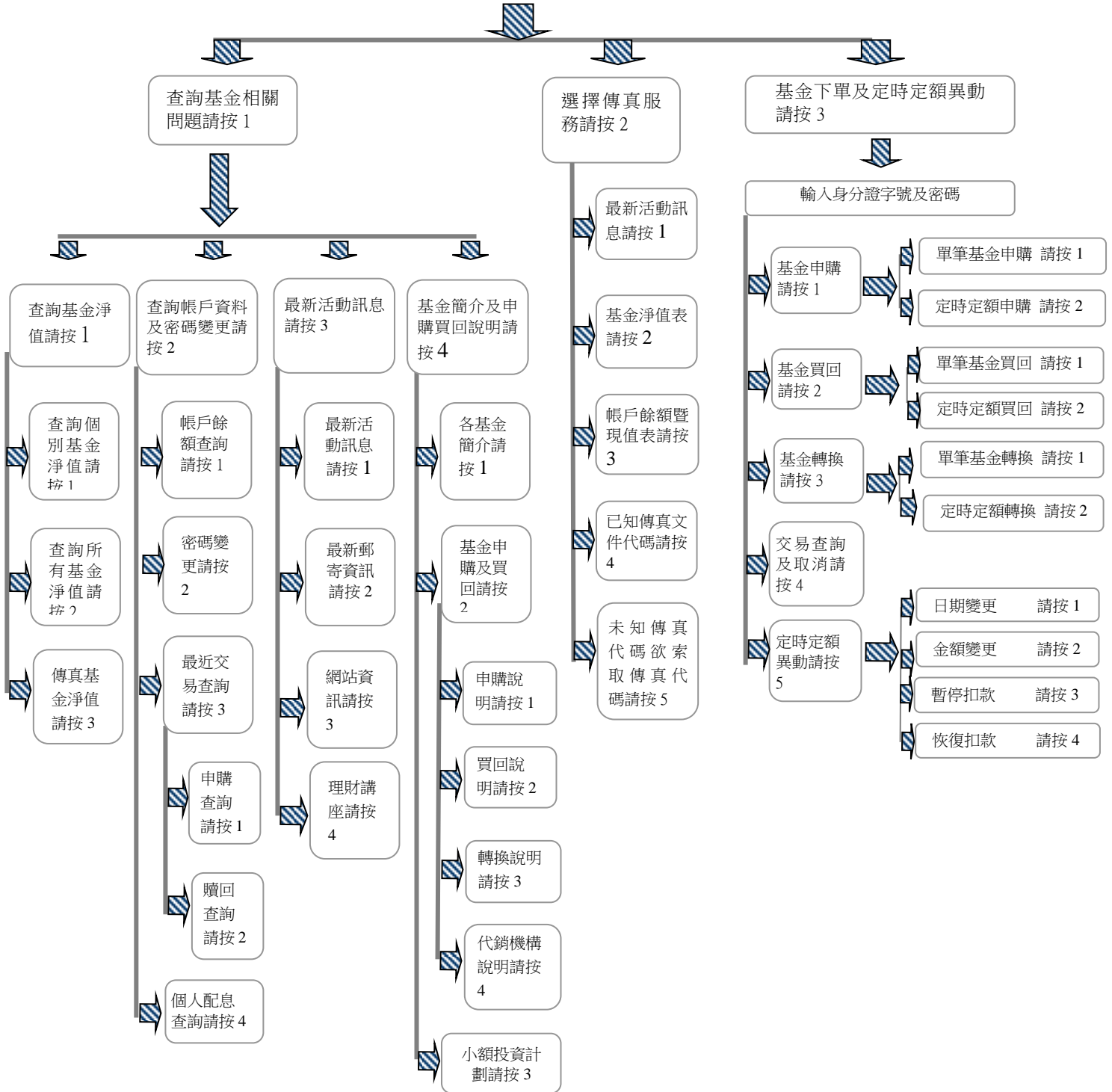
【網路交易流程說明】



客戶服務交易系統流程說明圖

第一金投信客戶服務中心您好
歡迎使用客戶諮詢系統

服務專線：
0800-005-908



第一金證券投資信託股份有限公司
基金代碼表

| 貨幣市場基金 | |
|---------------|---|
| 06 | 全家福貨幣市場基金 |
| 10 | 台灣貨幣市場基金 |
| 48 | 人民幣貨幣市場基金(新臺幣計價) |
| 49 | 人民幣貨幣市場基金(人民幣計價)* |
| | |
| 國內基金 | |
| 11 | 店頭市場基金 |
| 13 | 小型精選基金 |
| 14 | 電子基金 |
| 18 | 大中華基金 |
| 20 | 中概平衡基金 |
| 36 | 創新趨勢基金 |
| | |
| 海外基金 | |
| 16 | 亞洲科技基金 |
| 26 | 全球不動產基金 A 類型(不配息) |
| 27 | 全球不動產基金 B 類型(配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 31 | 全球大趨勢基金 |
| 32 | 全球高收益債券基金 A 類型(新臺幣計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 33 | 全球高收益債券基金 B 類型(新臺幣計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 45 | 全球高收益債券基金 A 類型(美元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)* |
| 46 | 全球高收益債券基金 B 類型(美元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* |
| 34 | 中國世紀基金(新臺幣計價) |
| 47 | 中國世紀基金(人民幣計價)* |
| 35 | 亞洲新興市場基金 |
| 43 | 全球多重資產入息平衡基金(累積型) |
| 44 | 全球多重資產入息平衡基金(配息型)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 50 | 人民幣高收益債券基金(累積型)(新臺幣計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 51 | 人民幣高收益債券基金(配息型)(新臺幣計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 52 | 人民幣高收益債券基金(累積型)(人民幣計價)*(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 53 | 人民幣高收益債券基金(配息型)(人民幣計價)*(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 54 | 全球機器人及自動化產業基金(新臺幣計價) |
| 55 | 全球機器人及自動化產業基金(美元計價)* |

*語音交易只限新台幣計價基金

第一金證券投資信託股份有限公司 電子交易服務約定書

104.12 修訂

申請人即受益人（以下簡稱「甲方」）與第一金證券投資信託股份有限公司（以下簡稱「乙方」）茲為有關電子式交易型態之提供及使用，經雙方協議，同意訂定下列條款，俾資遵守。

第一條 定義
甲方使用電子交易服務時，應依照相關法令、第一金系列各基金信託契約及公開說明書、本約定書、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會國內證券投資信託基金電子交易作業準則等相關規定辦理。

本契約所使用名詞之定義如下：

「電子交易服務」：指乙方依本約定書所定之方式，經乙方電子交易系統所提供甲方交易委託、相關資訊及相關應用程式之服務。「電子交易委託」：指透過電子交易型態進行申購（包含單筆及定期定額）、轉申購、買回乙方基金或相關交易之任何委託。「登入帳號及密碼」：指為執行交易及查詢個人交易之相關資訊，使用於乙方電子交易服務系統之使用者識別方式。

「電子交易流程」：指乙方隨時公告或修正之電子交易相關作業流程。「交易帳戶」：指甲方依本約定書第二條所開立並維持之銀行帳戶。「營業日」：指乙方配合主管機關所訂定之交易有效工作日。

第二條 受理電子交易服務申請程序

- 一、 甲方申請電子交易服務功能時，如未曾向乙方辦理開戶申請者，應同時向乙方辦理開戶申請。甲方於開戶時應填寫印鑑卡或相關資料，本國之自然人客戶，除未滿十四歲且尚未申請國民身分證者，可以戶口名簿影本、戶籍謄本或電子戶籍謄本替代外，應檢附國民身分證，未成年人或受輔助宣告之人，需另提供法定代理人或輔助人之國民身分證、護照、居留證或其他可資證明身分之證明文件。上開身分證明文件，應提示證明文件之正本；若證明文件為影本者，須另檢附本人聲明書及經公證人認證之證明文件或印鑑證明正本或第二證件影本；法人或其他機構者，應檢附登記證明文件暨法人代表人身分證明文件正本。法人或其他機構授權由受雇人辦理開戶者，應由受雇人檢附法人或其他機構登記證明文件暨法人代表人身分證明文件影本、授權書及受雇人身分證明文件正本，並簽署本約定書。乙方以電話查證或函證確認後始得受理開戶。
- 二、 甲方於申請電子交易服務功能時，須事先以書面指定以其本人名義開立之銀行帳戶以作為進行電子交易委託之往來銀行帳戶，將來請求買回時亦僅得就所指定之帳戶中作選擇或以甲方本人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據支付買回價金。
- 三、 如甲方指定之交易帳戶有變更時，甲方應事前以書面加蓋原留印鑑後通知乙方，乙方於接獲交易帳戶變更申請之通知前，就已執行交易之扣款或付款仍以原指定帳戶為準。

第三條 交易指示及計價基準

- 一、 甲方申請電子交易服務，於取得使用權限後，須本人親自使用專屬密碼，通過身分驗證後始得進行交易指示。甲方有義務妥善保管該密碼。
- 二、 甲方進行電子交易委託前應詳閱並遵守乙方最新之有關電子交易流程、最新通知、公告及系統狀況。乙方應隨時公佈最新之電子交易相關流程於其電子交易服務系統。
- 三、 甲方同意使用電子交易方式之交易受理時間應依乙方所訂之電子交易委託時間為準，如逾交易時間或適逢例假日，則視為次一營業日之交易指示。
- 四、 計價基準
 1. 甲方以電子交易委託方式申購乙方系列基金受益權單位數時，乙方依申購當日之基金淨值計算甲方之基金單位數。乙方於收足申購價金及手續費後，甲方始完成申購手續。
 2. 甲方檢具受益憑證請求買回乙方系列基金受益權單位數時，以受益憑證送達乙方為有效買回日，乙方依有效買回申請日之次一營業日基金淨值計算買回價格。乙方應依各基金證券投資信託契約或公開說明書規定之買回給付時間內將買回價金扣除應計之費用、郵費或買回費用等將買回價金匯入甲方之交易帳戶。
 3. 甲方同意以乙方所指定之金融機構帳戶，作為受益憑證買回價金及收益分配給付之用。非受益人本人帳戶，乙方均不受理。
 4. 因可歸責甲方之事由，致價金無法匯入甲方之指定帳戶，則因此所生之損害及費用，乙方不負任何責任。
 5. 前述開戶、交易流程及扣款手續費之規定，如乙方有特別約定者，從其約定。

第四條 交易指示之執行與確認

甲方同意於使用乙方電子交易服務系統時，如有下述情形，應立即通知乙方，並配合辦理相關措施：

- 一、 於二十四小時內，甲方未收到該電子交易委託回報或已執行之確認通知。
- 二、 甲方已收到該電子交易委託回報或已執行之確認通知，但非甲方所作之指示或彼此歧異。
- 三、 甲方得知其使用者密碼被他人盜用等情形。
- 四、 其他有關電子交易委託所生之問題。

第五條 交易限制

除法令變更外，甲方每日電子交易之申購或買回金額均各以新台幣五百萬元為上限，但甲方為法人或其他機構時，上述申購或買回金額之上限均各為新台幣二千萬元；另透過全國性繳費業務扣款平台，甲方(包含法人或其他機構)每日扣款金額不得超過五百萬元限制(上述金額包含申購金額及申購手續費)。買回限額之計算，係以輸入交易前二營業日之基金淨值為準。如甲方違反前述金額限制，乙方將不予受理。

第六條 密碼

甲方應妥善保管及使用密碼，並對於使用交易密碼經由乙方電子交易系統所作之一切交易及資料變更等行為負責，但乙方有故意或重大過失致甲方之密碼外洩為第三人所冒用者，不在此限。

第七條 資料之通知與送達

- 一、 所有通知事項，依乙方系列基金受益人名簿記載之本人住所、營業處所或通訊地址，經由郵寄、專人送達、電報、電話、傳真或電子郵件方式為之。
- 二、 前項通知之送達日如下：
 1. 經由郵寄方式者，以郵寄日之次一營業日為送達日。
 2. 經由專人送達、電報、電話、傳真或電子郵件方式者，以通知日為送達日。
- 三、 乙方原則上應於通知文件上簽署，但經由乙方網站寄送之通知（包括但不限於網路委託回報或已執行之確認通知）將視為已經乙方簽署。
- 四、 乙方所寄送之通知資料若有出入，甲方同意應以乙方之正確確載為準。

第八條 蒐集個人資料應告知事項：甲方同意以下內容

第一金證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)依個人資料保護法等相關法令規定，於經營獲主管機關核准營業項目範圍內之特定目的，需蒐集、處理或利用您的個人資料，該資料只會於締結金融產品各項服務契約前、契約存續期間及法令規定之保存期間內被處理或利用。您的個人資料原則上僅會以電子檔或紙本形式於我國境內，供本公司、本公司之委外廠商處理及利用；其利用範圍包括本公司將您的個人資料交付予委外廠商或與本公司具有合作、委任等關係之第三人或往來之機構或對本公司具有管轄權之金融主管機關、司法機關或其他依相關法律規定得對其揭露之機關、機構或個人，及其他經主管機關指定之機構。
本公司基於上述原因而需蒐集、處理或利用您的個人資料時，您可以自由選擇是否提供您的個人資料。且可以基於我國個人資料保護法第三條規定，向本公司及各營業據點行使法定權利，您可以在我們的官方網站上找到聯繫我們的電話號碼以及地址。惟若您選擇不提供個人資料或是提供不完全時，基於相關業務之執行所需，本公司將可能無法提供您完善的服務。

第九條 電子交易系統資料保全

- 一、 甲方保證未經授權不得竄改、修改或以任何方式變更乙方電子交易系統之任何部分，或進入乙方電子交易系統未經許可之部分。
- 二、 乙方應盡力維護電子交易系統傳輸訊息之安全，防止他人非法進入系統、竊取、竄改或毀損交易紀錄及資料。

第十條 電子交易風險歸責

- 一、 乙方對於其處理甲方從事電子式交易之相關設備軟硬體，應盡善良管理人之注意義務。
- 二、 甲方同意電子式交易型態在資料傳輸上有不穩定之風險，甲方同意如電子交易系統傳輸，因通訊斷線、斷電、網路壅塞或發生天然災害等不可抗力事由，致電子交易之時間遲延、執行時之價格與指示當時之價格不同或乙方無法接收或傳送，而影響交易之結果時，如該事由非可歸責於乙方，甲方須自負因此所生之風險。甲方如於乙方執行電子交易前欲更改原交易之內容，惟因通訊斷線、斷電、網路壅塞或發生天然災害等不可抗力事由，致乙方無法接收、傳送或即時更改者，如該事由非可歸責於乙方，乙方無須負責，且原電子交易之內容，對甲方仍發生效力。
- 三、 非可歸責於乙方之事由，包括但不限於因法令或主管機關之限制、交易市場規則、停止交易、戰爭、天災等，所致執行遲延或無法執行而造成甲方之損害，乙方及其代理人、代表人、受雇人無須負責。
- 四、 甲方同意於使用電子交易系統時，如有任何連線之問題，應主動嘗試以其他方式與乙方聯繫並將所面臨之問題立即通知乙方。

第十一條 交易紀錄

甲方了解並同意，為保障雙方權益，乙方得自動監測或紀錄甲方與乙方間電子交易聯繫之內容，並得紀錄所有電子交易委託之內容。

第十二條 權利義務之轉讓

甲方不得將本約定書之權利義務轉讓於任何他人。

第十三條 未盡事宜

本約定書如有未盡事宜應依證券投資信託及顧問法、證券投資信託基金管理辦法、各基金證券投資信託契約、受益憑證事務處理準則、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會國內證券投資信託基金電子交易作業準則及中華民國相關法令、函釋之規定辦理，前述法令及契約有修訂者，依修訂後之規定辦理，就修訂部分本約定書視為亦已修訂，不須重新簽署。

第十四條 合約之終止

任一方法隨時以書面通知他方終止本約定書，該終止通知，對於接獲該通知前已執行之電子交易委託及雙方之權利義務，均不受影響。

第十五條 準依據與管轄法院

本約定書以中華民國法律為準據法，並以中華民國台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

第十六條 本公司不歡迎短線交易，並保留拒絕接受任何客戶意欲作出短線交易的權利，基金買回時若符合短線交易之認定，將依個別基金之規定扣除買回費用，費用併入該基金資產，買回費用請詳見各基金公開說明書。

(甲方)

立約定書人：_____ (請簽名或加蓋原留印鑑)

(未成年或受輔助宣告之人請加簽或蓋法定代理人或輔助人簽章，法人請蓋原留印鑑)

身分證字號或公司統一編號：_____

(乙方)

第一金證券投資信託股份有限公司

地址：台北市中山區民權東路三段六號七樓

代表人：董事長 薛淑梅

中華民國 年 月 日



**第一金證券投資信託股份有限公司
電子交易服務申請表**

104.12 修訂

編號：

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一、立約人基本資料： | | | | | | | | | | | | |
| 立約人姓名 | | 出生日期 | | 身分證字號或 公司統一編號 | | | | | | | | |
| 法定代理人 ^① 或 輔助人 | | 身分證字號 | | | | | | | | | | |
| 法定代理人 ^② 或 輔助人 | | 身分證字號 | | | | | | | | | | |
| 公司負責人 | | 身分證字號 | | | | | | | | | | |
| 聯絡電話 | 公() | 宅() | 行動電話 | | | | | | | | | |
| 傳真號碼 | () | E-mail 信箱 | | | | | | | | | | |
| 通訊地址 | □□□□□此地址如與留存與本公司之地址不符，將以此地址為準，並更新本公司之資料 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 二、指定扣款帳戶資料 (限受益人本人帳戶；請檢附存摺封面影本，扣款機構為郵局者必附。) | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 台灣銀行 | <input type="checkbox"/> 土地銀行 | <input type="checkbox"/> 合作金庫銀行 | <input type="checkbox"/> 第一銀行 | <input type="checkbox"/> 華南銀行 | <input type="checkbox"/> 彰化銀行 | <input type="checkbox"/> 上海商銀 | <input type="checkbox"/> 台北富邦銀行 | <input type="checkbox"/> 國泰世華銀行 | <input type="checkbox"/> 高雄銀行 | <input type="checkbox"/> 兆豐國際商銀 | <input type="checkbox"/> 台灣企銀 | <input type="checkbox"/> 渣打國際商銀 |
| <input type="checkbox"/> 新光銀行 | <input type="checkbox"/> 陽信銀行 | <input type="checkbox"/> 板信銀行 | <input type="checkbox"/> 三信商銀 | <input type="checkbox"/> 聯邦銀行 | <input type="checkbox"/> 遠東銀行 | <input type="checkbox"/> 元大銀行 | <input type="checkbox"/> 永豐銀行 | <input type="checkbox"/> 玉山銀行 | <input type="checkbox"/> 凱基銀行 | <input type="checkbox"/> 星展銀行 | <input type="checkbox"/> 台新銀行 | <input type="checkbox"/> 大眾銀行 |
| <input type="checkbox"/> 基隆一信 | <input type="checkbox"/> 淡水一信 | <input type="checkbox"/> 新竹一信 | <input type="checkbox"/> 台中二信 | <input type="checkbox"/> 彰化六信 | <input type="checkbox"/> 鹿港信合社 | <input type="checkbox"/> 花蓮一信 | <input type="checkbox"/> 花蓮二信 | <input type="checkbox"/> 基隆二信 | <input type="checkbox"/> 北農中心 | <input type="checkbox"/> 農漁會中資中心 | <input type="checkbox"/> 農漁會南資中心 | <input type="checkbox"/> 信合社南資中心 |
| <input type="checkbox"/> 中國信託銀行 | <input type="checkbox"/> 郵局 | | | | | | | | | | | |
| 分行名稱 | | 帳 號 | | | | | | | | | | |
| 一併變更定時 定額扣款帳號 | <input type="checkbox"/> 同意辦理本電子交易申請時一併變更立約人約定定時定額扣款中之銀行帳戶，與本電子交易服務申請表指定之扣款帳戶相同，且該定時定額扣款中之基金須符合立約人投資風險屬性。(未勾選視為不異動) ※未曾填寫「風險預告書暨投資適合度分析表」者，請配合填寫。 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三、立約人本人買回帳戶 (同扣款帳戶者可略) | | | | | | | | | | | | |
| 序 號 | 銀 行 名 稱 | 分 行 名 稱 | 帳 號 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 申 請 項 目 | <input type="checkbox"/> 網路下單 (E-mail 信箱欄位必填) <input type="checkbox"/> 電話語音 | | | | | | | | | | | |

客戶歸屬：_____ - _____

本立約人即申請人(以下簡稱立約人)為向 第一金證券投資信託股份有限公司(以下簡稱第一金投信)申請電子交易服務必須同時填寫本申請表暨約定書，並已詳閱瞭解電子交易服務申請內容及正確填載有關資料，且同意簽署並遵守電子交易服務約定書條款內容以從事基金交易，此致 第一金投信。

| | |
|---|---|
| 請 加 蓋 第 一 金 投 信 原 留 印 鑑 及 簽 名 | |
| 受益人原留印鑑 (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章) | 受益人簽名 (未成年或受輔助宣告之人請加蓋法定代理人或輔助人簽名，法人請蓋原留印鑑) |

本人充分了解，以電子交易申購貴公司基金，或有經理公司、保管銀行因天災、作業風險等造成受益權資料遺失、不符，致影響本人權益之風險；惟本人亦了解經理公司、保管銀行建有風險管理機制以保存該資料之正確性，在充分考量本申購方式之方便性及相關限制後，本人同意所申購受益權併入共同受益憑證存放於保管機構，以對帳單通知本人持有情形。(本公司系列基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障)

覆核：_____ 經辦：_____ 核印：_____ 收件日：_____

第一金證券投資信託股份有限公司

104.01 修訂

全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書 (一式二聯)

立申請書人(以下簡稱申請人)茲向 貴行申請 委託 終止,於申請人向第一金證券投資信託股份有限公司(以下簡稱第一金投信)申購現在及未來經主管機關核准募集發行之第一金證券投資信託基金(以下簡稱第一金系列基金)時,得由本申請書所示申請人設於 貴行之存款帳戶進行自動扣款轉帳付款作業,並將轉帳款項(含申購金額及申購手續費)撥入第一金系列基金於帳務代理銀行開設之各基金專戶,用以支付申購第一金系列基金之申購價金,並遵守下列約定事項:

- 一、申請人同意本件委託/終止扣款作業悉依財金資訊系統股份有限公司「全國性繳費系統」之相關業務作業規定辦理,第一金投信得將本件資料交付於帳務代理銀行轉交 貴行辦理,並於該業務各相關作業完妥後始生效力。
- 二、申請人應繳付第一金投信之款項,同意由 貴行依據第一金投信提供之清單、明細表或電子媒體資料(含扣款日期、金額...等)所載金額為準,由 貴行於規定交割或付款時間逕自申請人在 貴行開立之活期存款或活期儲蓄存款帳戶進行自動扣款轉帳付款作業,並將該筆款項轉撥交付第一金系列基金於帳務代理銀行開立之各基金專戶。第一金投信所編製之清單或明細表或電子媒體資料等內容倘有錯誤,或申請人對申購價金(包含申購金額及申購手續費)有爭執時,願由申請人負責與第一金投信處理,與 貴行無涉。
- 三、若申請人指定帳戶存款金額不足、存款帳戶結清、帳戶遭法院、檢察署或其他機關扣押或因相關法規無法抵扣應繳金額時, 貴行得不進行扣款作業,並由第一金投信取消該筆交易;倘因 貴行電腦轉帳系統或「全國性繳費業務系統」故障或電信中斷或有其他不可抗力事故等因素,未能適時進行自動扣款轉帳付款作業時,申請人同意順延至電腦修復正常運作或不可抗力事故消失之營業日進行自動扣款轉帳付款作業,其因上開事由所致之損失及責任,由申請人自行負擔。
- 四、申請人於同一日自同一指定扣款帳戶內同時授權二筆以上自動扣款轉帳付款作業而申請人存款不足或超過當日總扣款金額上限時,同意 貴行自行選定各筆自動扣款轉帳付款之先後順序,申請人絕無異議。
- 五、申請人同意與第一金投信約定代扣款帳戶以壹個申請帳戶為限,如欲變更帳戶需重填本申請書,並由 貴行核對約定帳戶之留存印鑑無誤後由扣款金融機構及第一金投信各留存一聯,並經第一金投信通知申請人開始生效,原約定帳戶則自動取消,申請期間以第一金投信通知為主,未通知前申請人皆以原約定書代扣款帳戶進行交易。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---|----------|---|--|----|--|--|
| 扣款銀行(請擇一) | | | | 申請日期 | | 年 | | 月 | | 日 | | | | |
| 本申請書一式二聯,由扣款金融機構、第一金投信各執乙份為憑。此致 | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 台灣銀行 | <input type="checkbox"/> 土地銀行 | <input type="checkbox"/> 合作金庫銀行 | <input type="checkbox"/> 第一銀行 | <input type="checkbox"/> 華南銀行 | <input type="checkbox"/> 彰化銀行 | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 上海商銀 | <input type="checkbox"/> 台北富邦銀行 | <input type="checkbox"/> 國泰世華銀行 | <input type="checkbox"/> 高雄銀行 | <input type="checkbox"/> 兆豐國際商銀 | <input type="checkbox"/> 台灣企銀 | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 渣打國際商銀 | <input type="checkbox"/> 台中商業銀行 | <input type="checkbox"/> 瑞興商銀 | <input type="checkbox"/> 華泰銀行 | <input type="checkbox"/> 新光銀行 | <input type="checkbox"/> 陽信銀行 | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 板信銀行 | <input type="checkbox"/> 三信商銀 | <input type="checkbox"/> 聯邦銀行 | <input type="checkbox"/> 遠東銀行 | <input type="checkbox"/> 元大銀行 | <input type="checkbox"/> 永豐銀行 | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 玉山銀行 | <input type="checkbox"/> 凱基銀行 | <input type="checkbox"/> 星展銀行 | <input type="checkbox"/> 台新銀行 | <input type="checkbox"/> 大眾銀行 | <input type="checkbox"/> 日盛銀行 | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 安泰銀行 | <input type="checkbox"/> 台北九信 | <input type="checkbox"/> 基隆一信 | <input type="checkbox"/> 淡水一信 | <input type="checkbox"/> 新竹一信 | <input type="checkbox"/> 台中二信 | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 彰化六信 | <input type="checkbox"/> 鹿港信合社 | <input type="checkbox"/> 花蓮一信 | <input type="checkbox"/> 花蓮二信 | <input type="checkbox"/> 基隆二信 | <input type="checkbox"/> 北農中心 | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 農漁會中資中心 | <input type="checkbox"/> 農漁會南資中心 | <input type="checkbox"/> 信合社南資中心 | <input type="checkbox"/> 新竹三信 | <input type="checkbox"/> 美國銀行 | <input type="checkbox"/> 高雄三信 | | | | | | | | | |
| 申請人姓名 | | | | | | 請簽蓋扣款銀行帳戶原留印鑑 (兩聯皆需用印) | | | | | | | | |
| 身分證字號或公司統一編號 | | | | | | | | | | | | | | |
| 扣款銀行 (限上列金融機構) | | | 銀行 | | | | | | | | | 分行 | | |
| 扣款銀行帳號 | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用類別 | | | | | | 委託單位 | | | | | | | | |
| 名稱 | | | 代碼 | | | 名稱 | | | 代碼 | | | | | |
| 基金扣款 | | | 00001 | | | 第一金投信 | | | 10001715 | | | | | |

| | | | |
|------------------|-----|--------------|-----|
| 本欄由銀行核對帳戶印鑑無誤後簽章 | | 本欄由第一金投信審核簽章 | |
| 主管: | 核印: | 覆核: | 經辦: |

第一金證券投資信託股份有限公司

104.01 修訂

全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書 (一式二聯)

立申請書人(以下簡稱申請人)茲向 貴行申請 委託 終止,於申請人向第一金證券投資信託股份有限公司(以下簡稱第一金投信)申購現在及未來經主管機關核准募集發行之第一金證券投資信託基金(以下簡稱第一金系列基金)時,得由本申請書所示申請人設於 貴行之存款帳戶進行自動扣款轉帳付款作業,並將轉帳款項(含申購金額及申購手續費)撥入第一金系列基金於帳務代理銀行開設之各基金專戶,用以支付申購第一金系列基金之申購價金,並遵守下列約定事項:

- 一、申請人同意本件委託/終止扣款作業悉依財金資訊系統股份有限公司「全國性繳費系統」之相關業務作業規定辦理,第一金投信得將本件資料交付於帳務代理銀行轉交 貴行辦理,並於該業務各相關作業完妥後始生效力。
- 二、申請人應繳付第一金投信之款項,同意由 貴行依據第一金投信提供之清單、明細表或電子媒體資料(含扣款日期、金額...等)所載金額為準,由 貴行於規定交割或付款時間逕自申請人在 貴行開立之活期存款或活期儲蓄存款帳戶進行自動扣款轉帳付款作業,並將該筆款項轉撥交付第一金系列基金於帳務代理銀行開立之各基金專戶。第一金投信所編製之清單或明細表或電子媒體資料等內容倘有錯誤,或申請人對申購價金(包含申購金額及申購手續費)有爭執時,願由申請人負責與第一金投信處理,與 貴行無涉。
- 三、若申請人指定帳戶存款金額不足、存款帳戶結清、帳戶遭法院、檢察署或其他機關扣押或因相關法規無法抵扣應繳金額時, 貴行得不進行扣款作業,並由第一金投信取消該筆交易;倘因 貴行電腦轉帳系統或「全國性繳費業務系統」故障或電信中斷或有其他不可抗力事故等因素,未能適時進行自動扣款轉帳付款作業時,申請人同意順延至電腦修復正常運作或不可抗力事故消失之營業日進行自動扣款轉帳付款作業,其因上開事由所致之損失及責任,由申請人自行負擔。
- 四、申請人於同一日自同一指定扣款帳戶內同時授權二筆以上自動扣款轉帳付款作業而申請人存款不足或超過當日總扣款金額上限時,同意 貴行自行選定各筆自動扣款轉帳付款之先後順序,申請人絕無異議。
- 五、申請人同意與第一金投信約定代扣款帳戶以壹個申請帳戶為限,如欲變更帳戶需重填本申請書,並由 貴行核對約定帳戶之留存印鑑無誤後由扣款金融機構及第一金投信各留存一聯,並經第一金投信通知申請人開始生效,原約定帳戶則自動取消,申請期間以第一金投信通知為主,未通知前申請人皆以原約定書代扣款帳戶進行交易。

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|--|--|
| 扣款銀行(請擇一) | | | | 申請日期 | | 年 月 日 | | |
| 本申請書一式二聯,由扣款金融機構、第一金投信各執乙份為憑。此致 | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 台灣銀行 | <input type="checkbox"/> 土地銀行 | <input type="checkbox"/> 合作金庫銀行 | <input type="checkbox"/> 第一銀行 | <input type="checkbox"/> 華南銀行 | <input type="checkbox"/> 彰化銀行 | | | |
| <input type="checkbox"/> 上海商銀 | <input type="checkbox"/> 台北富邦銀行 | <input type="checkbox"/> 國泰世華銀行 | <input type="checkbox"/> 高雄銀行 | <input type="checkbox"/> 兆豐國際商銀 | <input type="checkbox"/> 台灣企銀 | | | |
| <input type="checkbox"/> 渣打國際商銀 | <input type="checkbox"/> 台中商業銀行 | <input type="checkbox"/> 瑞興商銀 | <input type="checkbox"/> 華泰銀行 | <input type="checkbox"/> 新光銀行 | <input type="checkbox"/> 陽信銀行 | | | |
| <input type="checkbox"/> 板信銀行 | <input type="checkbox"/> 三信商銀 | <input type="checkbox"/> 聯邦銀行 | <input type="checkbox"/> 遠東銀行 | <input type="checkbox"/> 元大銀行 | <input type="checkbox"/> 永豐銀行 | | | |
| <input type="checkbox"/> 玉山銀行 | <input type="checkbox"/> 凱基銀行 | <input type="checkbox"/> 星展銀行 | <input type="checkbox"/> 台新銀行 | <input type="checkbox"/> 大眾銀行 | <input type="checkbox"/> 日盛銀行 | | | |
| <input type="checkbox"/> 安泰銀行 | <input type="checkbox"/> 台北九信 | <input type="checkbox"/> 基隆一信 | <input type="checkbox"/> 淡水一信 | <input type="checkbox"/> 新竹一信 | <input type="checkbox"/> 台中二信 | | | |
| <input type="checkbox"/> 彰化六信 | <input type="checkbox"/> 鹿港信合社 | <input type="checkbox"/> 花蓮一信 | <input type="checkbox"/> 花蓮二信 | <input type="checkbox"/> 基隆二信 | <input type="checkbox"/> 北農中心 | | | |
| <input type="checkbox"/> 農漁會中資中心 | <input type="checkbox"/> 農漁會南資中心 | <input type="checkbox"/> 信合社南資中心 | <input type="checkbox"/> 新竹三信 | <input type="checkbox"/> 美國銀行 | <input type="checkbox"/> 高雄三信 | | | |
| 申請人姓名 | | | 請簽蓋扣款銀行帳戶原留印鑑 (兩聯皆需用印) | | | | | |
| 身分證字號或公司統一編號 | | | | | | | | |
| 扣款銀行 (限上列金融機構) | | 銀行 | | | | 分行 | | |
| 扣款銀行帳號 | | | | | | | | |
| 費用類別 | | | | 委託單位 | | | | |
| 名稱 | | 代碼 | | 名稱 | | 代碼 | | |
| 基金扣款 | | 00001 | | 第一金投信 | | 10001715 | | |

| | | | |
|------------------|-----|--------------|-----|
| 本欄由銀行核對帳戶印鑑無誤後簽章 | | 本欄由第一金投信審核簽章 | |
| 主管: | 核印: | 覆核: | 經辦: |

委託代扣款授權書-第一金投信留存聯
(僅中國信託銀行、郵局適用)

102.12 修訂

立授權書人(以下簡稱申請人)茲授權 _____ 銀行(以下稱貴行)依本授權書指示,於申請人向第一金證券投資信託股份有限公司(以下簡稱第一金投信)申請現在及未來經主管機關核准募集發行之第一金證券投資信託基金(以下簡稱第一金系列基金)時,逕由本授權書所示申請人設於 貴行之存款帳戶進行自動扣款轉帳作業,並將轉帳款項(含申請金額及申請手續費)撥入第一金系列基金於 貴行開設之各基金專戶,用以支付申請第一金系列基金之申請價金,並委託 貴行依下列約定事項辦理前述扣款轉帳付款作業:

- 一、申請人應繳付第一金投信之款項,依據第一金投信編製之清單或明細表或電子媒體資料等所載金額為準,由 貴行於規定交割或付款時間逕自申請人在 貴行開立之活期存款或活期儲蓄存款帳戶進行扣款轉帳付款作業,並將該筆款項轉撥交付第一金系列基金於 貴行開立之各基金專戶。若申請人指定帳戶餘額不足或因相關法規無法抵扣應繳金額時, 貴行得不進行扣款作業,第一金投信同意取消該筆交易。
- 二、第一金投信所編製之清單或明細表或電子媒體資料等內容倘有錯誤,或申請人對申請價金(包含申請金額及申請手續費)有爭執時,願由申請人負責與第一金投信處理,與 貴行無涉。
- 三、申請人同意與第一金投信約定代扣款帳戶以壹個申請帳戶為限,如欲變更帳戶需重填本授權書,並由 貴行核對約定帳戶之留存印鑑無誤後,轉交第一金投信留存一式並由第一金投信通知申請人開始生效,原約定帳戶則自動取消,申請期間以第一金投信通知為主,未通知前申請人皆以原約定書代扣款帳戶進行交易。
- 四、申請人於同一指定帳戶內同時授權二筆以上自動轉帳付款作業時,同意 貴行決定各筆自動轉帳之先後順序,申請人絕無異議。
- 五、如因 貴行電腦轉帳系統故障或有其他不可抗力事故,未能適時進行自動扣款轉帳付款作業,申請人同意順延至電腦修復正常運作或不可抗力事故消失之營業日進行轉帳作業。

立授權書人(帳戶名稱): _____

身分證字號或
公司統一編號: _____

見證人:第一金證券投資信託股份有限公司
見證人地址:104 台北市中山區民權東路3段6號7樓

存款行: _____ 銀行/庫 _____ 分行/支庫
帳 號:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

申請日期:中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(請簽蓋銀行帳戶原留印鑑)

| | |
|---------------------|---------------------|
| 本欄由銀行核對帳戶印鑑無誤後簽章 | 本欄由第一金投信審核簽章 |
| 主管: _____ 核印: _____ | 覆核: _____ 經辦: _____ |

委託代扣款授權書-扣款銀行留存聯
(僅中國信託銀行、郵局適用)

立授權書人(以下簡稱申請人)茲授權 _____ 銀行(以下稱貴行)依本授權書指示,於申請人向第一金證券投資信託股份有限公司(以下簡稱第一金投信)申請現在及未來經主管機關核准募集發行之第一金證券投資信託基金(以下簡稱第一金系列基金)時,逕由本授權書所示申請人設於 貴行之存款帳戶進行自動扣款轉帳作業,並將轉帳款項(含申請金額及申請手續費)撥入第一金系列基金於 貴行開設之各基金專戶,用以支付申請第一金系列基金之申請價金,並委託 貴行依下列約定事項辦理前述扣款轉帳付款作業:

- 一、申請人應繳付第一金投信之款項,依據第一金投信編製之清單或明細表或電子媒體資料等所載金額為準,由 貴行於規定交割或付款時間逕自申請人在 貴行開立之活期存款或活期儲蓄存款帳戶進行扣款轉帳付款作業,並將該筆款項轉撥交付第一金系列基金於 貴行開立之各基金專戶。若申請人指定帳戶餘額不足或因相關法規無法抵扣應繳金額時, 貴行得不進行扣款作業,第一金投信同意取消該筆交易。
- 二、第一金投信所編製之清單或明細表或電子媒體資料等內容倘有錯誤,或申請人對申請價金(包含申請金額及申請手續費)有爭執時,願由申請人負責與第一金投信處理,與 貴行無涉。
- 三、申請人同意與第一金投信約定代扣款帳戶以壹個申請帳戶為限,如欲變更帳戶需重填本授權書,並由 貴行核對約定帳戶之留存印鑑無誤後,轉交第一金投信留存一式並由第一金投信通知申請人開始生效,原約定帳戶則自動取消,申請期間以第一金投信通知為主,未通知前申請人皆以原約定書代扣款帳戶進行交易。
- 四、申請人於同一指定帳戶內同時授權二筆以上自動轉帳付款作業時,同意 貴行決定各筆自動轉帳之先後順序,申請人絕無異議。
- 五、如因 貴行電腦轉帳系統故障或有其他不可抗力事故,未能適時進行自動扣款轉帳付款作業,申請人同意順延至電腦修復正常運作或不可抗力事故消失之營業日進行轉帳作業。

立授權書人(帳戶名稱): _____

身分證字號或
公司統一編號: _____

見證人:第一金證券投資信託股份有限公司
見證人地址:104 台北市中山區民權東路3段6號7樓

存款行: _____ 銀行/庫 _____ 分行/支庫
帳 號:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

申請日期:中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(請簽蓋銀行帳戶原留印鑑)

| | |
|---------------------|---------------------|
| 本欄由銀行核對帳戶印鑑無誤後簽章 | 本欄由第一金投信審核簽章 |
| 主管: _____ 核印: _____ | 覆核: _____ 經辦: _____ |

第一金投信受益人印鑑卡

※若傳真紙為感熱紙，請先影印後再填寫，並郵寄正本辦理

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|------|--|--|--|--|--|---|--|
| 受益人姓名 | | | | | | | | | | | 受益人留存印鑑 | |
| 身分證字號 | | | | | | | | | | | 共 _____ 式憑 _____ 式有效 | |
| 公司統一編號 | | | | | | | | | | | 受益人依法行使一切受益人權利時，概以下列印鑑為憑，本印鑑卡適用於所有第一金系列基金。 <b style="color: red;">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 | |
| 出生日期 | | | | 出生地 | | | | | | | | |
| 公司設立日期 | | | | | | | | | | | | |
| 國籍 | | | | 第二國籍 | | | | | | | | |
| 未成年受益人 法定代理人(父) | | | | 法定代理人 身分證字號 | | | | | | | | |
| 未成年受益人 法定代理人(母) | | | | 法定代理人 身分證字號 | | | | | | | | |
| 輔助人 | | | | 輔助人 身分證字號 | | | | | | | | |
| 公司負責人 | | | | 公司負責人 身分證字號 | | | | | | | | |
| 聯絡電話 | 公() | | | | 宅() | | | | | | | |
| 傳真號碼 | () | | | | 行動電話 | | | | | | | |
| E-Mail信箱 | | | | | | | | | | | | |
| 為提供即時資訊，是否願意以 e-mail 方式接收交易對帳單 <input type="checkbox"/> 願意【請提供 e-mail】 <input type="checkbox"/> 不願意 | | | | | | | | | | | 印鑑核對： | |
| 戶籍地址 | 郵遞區號 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 縣 市區 村 鄉 路 段 巷 弄 號 樓之 市 鄉鎮 里 街 | | | | | | | | | | | |
| 通訊地址 | <input type="checkbox"/> 同戶籍地； <input type="checkbox"/> 另列如下：郵遞區號 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 縣 市區 村 鄉 路 段 巷 弄 號 樓之 市 鄉鎮 里 街 | | | | | | | | | | | |
| 註 1. 未成年者 (未滿 20 歲) 請填寫法定代理人雙方資料，並加蓋雙方印鑑；若父母雙方同意由一方代表留存印鑑需另行填寫「法定代理人授權同意書」。 2. 自然人請檢附國民身分證影本，未成年者應另行檢附法定代理人雙方身分證影本；若填寫「法定代理人授權同意書」得檢附一方之身分證影本。 法人請檢附法人登記證明文件影本及負責人身分證影本 3. 受輔助宣告之人應取得其輔助人同意後為之。 | | | | | | | | | | | | |

客戶資料約定使用條款 (同意書)

一、貴公司與第一金融控股股份有限公司及其旗下各子公司間交互運用資料時，本人

同意提供本人基本資料暨往來交易 (含帳務、信用、投資、保險等資料) 或其他相關資料做為行銷建檔、揭露、轉介或交互運用，並同意得運用資料之子公司範圍限為：

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 第一金融控股股份有限公司 | 第一商業銀行股份有限公司 | 第一金證券股份有限公司 |
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 第一財產保險代理股份有限公司 | 第一創業投資股份有限公司 |
| 第一金融管理顧問股份有限公司 | 第一金融資產管理股份有限公司 | 第一保險代理人股份有限公司 |
| 一銀租賃股份有限公司 | | |

同意本項請簽名或加蓋原留印鑑處：_____

不同意交互運用本人基本資料暨往來交易 (含帳務、信用、投資、保險等資料) 或其他相關資料。

同意本項請簽名或加蓋原留印鑑處：_____

二、本人得隨時利用書面、電話、傳真、電子郵件或親洽等方式通知第一金控或其各子公司，停止對本人之基本資料暨往來交易資料或其他相關資料之交互運用。

法定代理人授權同意書 (未成年子女父母雙方皆留存印鑑時本授權同意書不須填寫)

本人同意受益人戶名：_____ 身分證字號/統一編號：_____

於 貴公司辦理第一金系列基金，有關受益權單位數申購、買回及轉申購之申請、受益權單位數之權益變更事項、收益分配之領取及其受益人姓名、地址、印鑑等之登記或變更登記等服務相關事宜，本人同意由本人配偶代表蓋印留存，特立此書為憑。

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 立同意書人：_____ 簽名 身分證字號：_____ | 立同意書人配偶：_____ 簽名 配偶身分證字號：_____ |
| 立同意書人親簽處 親簽核對： | 立同意書人配偶原留印鑑 印鑑核對： |

風險預告書暨投資適合度分析表

年 月 日

【風險預告書】本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。
基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，台端於開戶及決定交易前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易，並充分瞭解下列事項：

- 一、基金之買賣係以自己之判斷為之，台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。
- 二、基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，台端申購前應詳閱基金公開說明書。
- 三、基金交易應考量之風險因素如下：(一)投資標的及投資地區可能產生之風險：市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。(二)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。
- 四、基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，最大可能損失為全部投資本金。
- 五、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。
- 六、如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。

本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開說明書，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。若您對上述有任何疑問或欲索取本公司基金公開說明書，歡迎來電 0800-005-908。另依法令規定應向金融消費者說明相關重要內容和揭露風險之說明，本公司已揭露於公司網站（www.fsitc.com.tw）。配合洗錢防制政策及「證券投資信託募集證券投資信託基金處理準則」之規定，本表將提供您了解您的投資屬性與風險承受度，敬請填寫以下資訊，以作為您投資時分析及建議之參考，日後若有資料異動，請主動告知。

【蒐集個人資料應告知事項】第一金證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)依個人資料保護法等相關法令規定，於經營獲主管機關核准營業項目範圍內之特定目的，需蒐集、處理或利用您的個人資料，該資料只會於締結金融產品各項服務契約前、契約存續期間及法令規定之保存期間內被處理或利用。您的個人資料原則上僅會以電子檔或紙本形式於我國境內或境外，供本公司、本公司之委外廠商處理及利用(包括國際傳輸)；其範圍包括本公司將您的個人資料交付予委外廠商或與本公司具有合作、委任等關係之第三人或往來之機構或對本公司具有管轄權之金融主管機關、司法機關或其他依相關法律規定得對其揭露之機關、機構或個人，及其他經主管機關指定之機構。本公司基於上述原因而需蒐集、處理或利用您的個人資料時，您可以自由選擇是否提供您的個人資料。且可以基於我國個人資料保護法第三條規定，向本公司及各營業據點行使法定權利，您可以在我們的官方網站上找到聯繫我們的電話號碼以及地址。惟若您選擇不提供個人資料或是提供不完全時，基於相關業務之執行所需，本公司將可能無法提供您完善的服務。

| 【客戶資料表】 | 受益人姓名 (公司名稱) | 身分證字號 (公司統一編號) |
|------------------|---|-------------------|
| 1. 職業類別／公司主要營業項目 | <input type="checkbox"/> 工業／製造業 <input type="checkbox"/> 金融／保險業 <input type="checkbox"/> 商業／服務業 <input type="checkbox"/> 資訊／科技業 <input type="checkbox"/> 軍警／公教 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 博奕業、銀樓、民間匯兌及典當 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (請填寫) | |
| 2. 可支配理財金額(新台幣) | <input type="checkbox"/> 10萬元(含)以下 <input type="checkbox"/> 10~50萬元(含) <input type="checkbox"/> 50萬~100萬元(含) <input type="checkbox"/> 100~300萬元(含) <input type="checkbox"/> 300萬~1000萬元(含) <input type="checkbox"/> 1000萬元~1億(含) <input type="checkbox"/> 1億~10億(含) <input type="checkbox"/> 10億~50億(含) <input type="checkbox"/> 50億以上 | |
| 3. 所得與資金來源 | <input type="checkbox"/> 薪資所得 <input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 理財所得 <input type="checkbox"/> 經營事業收入 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 其他_____ (請填寫) | |
| 4. 取得投資資訊來源或方法 | <input type="checkbox"/> 證券商或投顧公司等專業機構提供 <input type="checkbox"/> 書報雜誌 <input type="checkbox"/> 網際網路 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (請填寫) | |
| 5. 投資理財目的 | <input type="checkbox"/> 追求長期穩定報酬 <input type="checkbox"/> 閒置資金運用 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 子女教育基金 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (請填寫) | |
| 6. 投資喜好的地區 | <input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 大陸 <input type="checkbox"/> 東南亞 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 歐洲 <input type="checkbox"/> 新興市場 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (請填寫) | |
| 7. 目前選擇的投資理財工具 | <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 定存 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 外匯 <input type="checkbox"/> 衍生性商品 <input type="checkbox"/> 房地產 <input type="checkbox"/> 互助會 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (請填寫) | |
| 8. 未來想了解的投資理財工具 | <input type="checkbox"/> 國內股票 <input type="checkbox"/> 國內債券 <input type="checkbox"/> 國內股票型基金 <input type="checkbox"/> 海外基金 <input type="checkbox"/> 衍生性商品 <input type="checkbox"/> 房地產 <input type="checkbox"/> 互助會 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (請填寫) | |
| 9. 投資知識 (單選) | 1. 集合大眾的資金委託專業經理人來操作管理，並且由投資大眾共同分享投資損益、分擔投資風險的一種投資工具指的是： <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 定存 <input type="checkbox"/> 房地產 2. 投資人因不同時間進場將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，您認為是否正確？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 其他(複選) | 1. <input type="checkbox"/> 臨櫃開戶其留存地址與本公司營業處所地理位置差異性過大，且無法提出合理說明 2. <input type="checkbox"/> 新臺幣五十萬元以上之單筆申購價款並以臨櫃交付現金方式交易 3. <input type="checkbox"/> 無 | |

【自然人客戶填寫】 國籍 _____ (請填寫) 第二國籍：有 _____ (請填寫) 無
居住/通訊地(國) _____ (請填寫)

| | |
|---------|--|
| 1. 年齡 | <input type="checkbox"/> 70歲(含)以上 <input type="checkbox"/> 60~69歲 <input type="checkbox"/> 50~59歲 <input type="checkbox"/> 40~49歲 <input type="checkbox"/> 30~39歲 <input type="checkbox"/> 20~29歲 <input type="checkbox"/> 20歲以下 |
| 2. 教育程度 | <input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 大學(專科) <input type="checkbox"/> 高中(高職) <input type="checkbox"/> 國中(含)以下 |

依據法令規範，投信事業及其銷售機構辦理基金銷售業務時，對於明顯弱勢族群之投資人，包括年齡為70歲以上、教育程度為國中畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明等，不主動介紹屬高風險之基金產品；且於受理開戶時，應確實審慎評估客戶之投資知識、投資經驗、財務狀況及其承受風險程度。

第1題勾選70歲(含)以上或第2題勾選國中以下或可出具全民健康保險重大傷病證明者，請簽署下列同意聲明：
本人聲明 貴公司銷售人員於辦理基金銷售業務時，均無前段所稱主動介紹屬高風險之基金產品情事。本人並知悉 貴公司於受理開戶時，已確實審慎評估本人之投資知識、投資經驗、財務狀況及承受風險之程度。本人了解並已充分考慮自身可承受之風險程度並瞭解各基金產品可能發生之風險。本人特此聲明確實了解，並同意承擔申購第一金投信系列基金所生之一切風險，特請 貴公司予以受理開戶作業，倘日後因此造成本人任何損失，將完全由本人自行承擔。 此致 第一金證券投資信託股份有限公司

受益人原留印鑑：

風險預告書暨投資適合度分析表

| | | |
|------------------|---|--------------------------|
| 3. 婚姻狀況 | <input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 (子女數: _____ 位) | 因應個人資料保護法之施行, 本欄位可選擇是否勾選 |
| 4. 擔任職務 | <input type="checkbox"/> 負責人 <input type="checkbox"/> 管理職 <input type="checkbox"/> 業務職 <input type="checkbox"/> 行政職 <input type="checkbox"/> 其他: _____ (請填寫) | |
| 5. 個人/家庭年收入(新台幣) | <input type="checkbox"/> 100萬元(含)以下 <input type="checkbox"/> 100~300萬元(含) <input type="checkbox"/> 300萬~500萬元(含) <input type="checkbox"/> 500~1000萬元(含) <input type="checkbox"/> 1000萬元以上 | |
| 6. 其他 | <input type="checkbox"/> 本人為個人委由會計師或律師民事信託 <input type="checkbox"/> 無 | |

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 【法人客戶填寫】 | 設立地 _____ (請填寫) 法定代理人國籍 _____ (請填寫) |
|-----------------|-------------------------------------|

1. 公司月營收(新台幣): 300萬元(含)以下 300萬~1000萬元(含) 1000萬~5000萬元(含) 5000萬~1億元(含) 1億元以上

2. 是否有持公司股份或資本超過 25%之自然人: 不適用 無 有 (新開戶及異動時, 需檢附股東名冊, 必要時得徵提相關證明文件)

姓名 (必填): _____ / _____ / _____

身分證字號: _____ / _____ / _____

符合以下身分之一者, 得不適用上開應辨識及確認公司股東或實際受益人身分之規定: 1.我國政府機關 2.我國公營事業機構 3.外國政府機構 4.我國公開發行公司及其子公司 5.於國外掛牌並依掛牌所在地規定, 應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司 6.受我國監理之金融機構及其管理之投資工具 7.設立於我國境外, 且所受監理規範與金融行動工作組織(FATF)所定防制洗錢及打擊資助恐怖主義標準一致之金融機構, 及該金融機構管理之投資工具 8.我國公務人員退休撫卹基金、勞工保險基金、勞工退休基金、郵政儲金、政府基金或校務基金。

3. 公司為個人成立之投資公司

4. 公司為具隱名股東之公司(即借用他人名義成立公司或者以他人名義出資)

5. 公司發行無記名股票

6. 公司股權架構明顯異常(例如: 交叉持股方式依專業判斷與一般社會經驗相比較為複雜)

【風險屬性分析】 得分

| | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. 投資經驗 | <input type="checkbox"/> 無投資經驗 (1分) <input type="checkbox"/> 0-3年(含) (2分) <input type="checkbox"/> 3-5年(含) (3分) <input type="checkbox"/> 5-10年(含) (4分) <input type="checkbox"/> 10年以上 (5分) | |
| 2. 投資盈虧對基本生活需求(公司資金調度)之影響 | <input type="checkbox"/> 高 (1分) <input type="checkbox"/> 中 (2分) <input type="checkbox"/> 低 (3分) | |
| 3. 投資偏好 | 偏好運用的理財工具為: (可複選, 但僅依分數最高者計分) <input type="checkbox"/> 現金、存款 (1分) <input type="checkbox"/> 貨幣型、債券型基金 (2分) <input type="checkbox"/> 除(2)項以外之其他開放型基金 (3分) <input type="checkbox"/> 股票 (4分) <input type="checkbox"/> 期貨、選擇權 (5分) | |
| 4. 投資持有期間 | 平均投資金融商品的持有期間為: <input type="checkbox"/> 1年(含)以下 (1分) <input type="checkbox"/> 1-3年(含) (2分) <input type="checkbox"/> 3-5年(含) (3分) <input type="checkbox"/> 5-10年(含) (4分) <input type="checkbox"/> 10年以上 (5分) | |
| 5. 投資風險承受度 | 假設最初申購基金的淨值為 10 元, 當投資滿一年時可接受淨值波動範圍為: <input type="checkbox"/> 9.5~10.5 元 (1分) <input type="checkbox"/> 8.5~11.5 元 (2分) <input type="checkbox"/> 6.5~13.5 元 (3分) | |
| 6. 投資屬性 | <input type="checkbox"/> 風險承受度極低, 期望避免投資本金之損失 (1分) <input type="checkbox"/> 願意承受少量之風險, 以追求合理之投資報酬 (2分) <input type="checkbox"/> 願意承受相當程度之風險, 以追求較高之投資報酬 (3分) | |

7. 根據上述問題回答結果, 您的總分為: _____ 分。風險屬性類型為: 保守型 穩健型 積極型
依據您的總分, 可了解您面對風險時可承受程度的屬性類型及選擇適合投資產品之風險等級。

| 分數 | 風險屬性類型 | 風險屬性說明 | 適合產品風險等級 |
|---------|--------|-------------------------|----------|
| 8分(含)以下 | 保守型 | 風險承受度極低, 期望避免投資本金之損失 | RR1~RR2 |
| 9-16分 | 穩健型 | 願意承受少量之風險, 以追求合理之投資報酬 | RR1~RR4 |
| 17分以上 | 積極型 | 願意承受相當程度之風險, 以追求較高之投資報酬 | RR1~RR5 |

8. 請問您是否認同本次風險屬性評估結果?
 是, 本人認同上述評估之風險屬性類型。
 否, 本人在面對風險時之屬性類型應為: 保守型 穩健型 (請選擇一勾選) **(若調升風險屬性, 煩請重新評估!!)**

※本公司將依此題之風險屬性類型, 作為您未來每次投資本公司系列基金之參考依據, 如您超過一年未更新風險屬性, 請於再次申購時, 重新填寫本表, 若您未重新填寫, 僅得申購適合最低風險承受度之基金。風險屬性分析之評估結果, 係依開戶當時狀況填寫相關資料得知, 該評估結果之風險屬性類型將作為您未來每次投資本公司系列基金之參考依據。本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有公開說明書, 歡迎索取, 或自行至公開資訊觀測站 (newmops.tse.com.tw) 下載。(本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障)。基金相關投資風險已充分揭露於公開說明書中, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

受益人原留印鑑
 (前已經投信公司或銷售機構交付(簡式)公開說明書及風險預告書, 已詳閱上述注意事項, 且同意上述「蒐集個人資料應告知事項」內容。)

未成年人或受輔助宣告之人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑

客戶開戶 FATCA 身分辨識

| | | | | | |
|---|--|------|-------|--|--|
| 受益人姓名 | | | 身分證字號 | | |
| 國籍 | | 第二國籍 | | 出生地 | |
| <p>是否具美國納稅義務人身分？</p> <p>美國公民 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>通過居留測試之美國稅務居民【註1】 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>持有美國永久居民身分證(綠卡) <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>美國註冊之公司 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>【註1】</p> <p>係指在美國工作/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，即為美國稅務居民。</p> | | | | | |
| <p>1. 受益人在第一金證券投資信託股份有限公司(以下簡稱第一金投信)所登記的個人基本資料(包括姓名、國籍、出生地、生日、身分證編號、是否具美國納稅義務人身分等個人資料、通訊地址、電話及電子郵件信箱等) 或法人基本資料(包括公司名稱、統一編號、公司通訊地址、及公司註冊地是否在美國等)，應以本次開戶所填的申請表資料為準。</p> <p>2. 受益人確認於申請表資料所提供資訊正確無誤，並同意由第一金投信自動更新受益人原於第一金投信登記之相關資料。</p> <p>3. 倘受益人所提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，致使第一金投信無法據以評估是否得以遵循以符合適用規範者，委託人同意第一金投信視委託人為不合作帳戶、並據以採取相應之後續行動，以確保第一金投信符合應遵循事項。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> <p>4. 受益人承諾所提供的資料如有變更，會於三十日內主動通知第一金投信。</p> | | | | <p>受益人留存印鑑</p> <p style="color: red;">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</p> <p>印鑑核對：</p> | |

聲明書

本人 _____ 申請開戶所提供之證明文件為最新版本且與正本相符無誤，若經查證不符，願依貴公司規定不受理本人之開戶申請。

檢附之證明文件為：

- 身分證影本 戶口名簿 戶籍謄本
- (1) 第二證件影本 (健保卡, 駕照, 其他: _____)
 (2) 印鑑證明正本
 (3) 公證人認證之證明文件

此 致
第一金證券投資信託股份有限公司

立聲明書人： _____ (親簽)

受益人原留印鑑

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

立聲明書日期： 年 月 日

身分證影本黏貼處 (正面)

※未成年 (未滿 20 歲) / 受輔助宣告受益人除檢附身分證影本 (未滿 14 歲且未領取身分證者得以戶口名簿或戶籍謄本替代) 及聲明書外，另請加附法定代理人父母雙方 / 輔助人身分證影本及聲明書。

身分證影本黏貼處 (反面)

第 二 證 件 影 本 黏 貼 處

開戶文件收件人及收件日： _____ / _____

查證方式： 電話 函證 親辦 查證人員及日期： _____ / _____

傳真交易同意書

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 總公司：104 台北市民權東路三段 6 號 7 樓 | 電話：(02)2506-3877 | 傳真：(02)2509-4292 |
| 新竹分公司：300 新竹市英明街 3 號 5 樓 | 電話：(03)525-5380 | 傳真：(03)525-5180 |
| 台中分公司：403 台中市自由路一段 144 號 11 樓 | 電話：(04)2229-2189 | 傳真：(04)2229-3029 |
| 高雄分公司：806 高雄市民權二路 6 號 21 樓之 1 | 電話：(07)332-3131 | 傳真：(07)336-0997 |

致：第一金證券投資信託股份有限公司

本人(本公司)茲同意下列事項，並授權 貴公司得憑本人(本公司)出具之傳真指示內容據以辦理第一金開放式系列基金受益權單位之申購、買回及轉申購之相關作業手續：

- 一、 本人(本公司)傳真交易之文件應加蓋本人(本公司)留存於 貴公司之印鑑(其樣式如右下角受益人原留印鑑欄所示)，並同意 貴公司得充份信賴該傳真文件內容之真實及正確性。
- 二、 傳真文件因電話線路、機器故障或其他任何因素致所顯示之文件內容或受益人印鑑不清楚或無法辨認時，本人(本公司)同意 貴公司於接受本人(本公司)另行傳真清楚足以辨認其內容及印鑑之指示前， 貴公司得拒絕接受原傳真指示辦理交易。
- 三、 本人(本公司)不得以傳真指示非本人(本公司)出具為由對抗 貴公司或拒絕受傳真指示之拘束， 貴公司亦無需對於本人(本公司)因不實傳真指示所遭致之損害負責。
- 四、 貴公司依本人(本公司)傳真指示所為行為，除 貴公司對該指示之確認有故意或過失外， 貴公司無需負責任。
- 五、 為確保本人(本公司)之權益，於本人(本公司)以傳真方式申請買回受益權單位時，請 貴公司將買回價金匯入下列指定帳戶，並同意於變更帳戶前以書面通知 貴公司，在 貴公司收到該書面變更通知前， 貴公司依本人(本公司)指示所為之付款，對本人(本公司)仍具拘束力。
- 六、 本人(本公司)聲明不將所持有之 貴公司所發行之受益憑證、本人(本公司)之印章或存摺交由 貴公司員工保管或與其有借貸金錢情事，否則因此所生之糾葛或損害，本人(本公司)願自行負責。
- 七、 本同意書未盡事宜，依投信投顧法、證券投資信託基金管理辦法、第一金系列基金信託契約、公開說明書及相關函令、規定辦理。
- 八、 本同意書自送達 貴公司之日起生效，本人(本公司)並得隨時以書面通知 貴公司終止之。
- 九、 第一金系列各基金均經金管會核准，惟不表示各該基金絕無風險，經理公司以往之經營績效不代表未來之表現，亦不保證基金之最低投資收益。
- 十、 未成年者請加蓋法定代理人印鑑，本人(本公司)同意 貴公司得於基金營運之目的範圍內，蒐集、利用、電腦處理或國際傳遞本人(本公司)於本同意書或其他相關文件所填寫或提供之任何個人資料。
- 十一、 本人(本公司)特此聲明：申購 貴公司之證券投資信託基金，如傳真交易同意書正本未寄達 貴公司前，本人將不行使以傳真方式買回之權利，如因此造成損失， 貴公司將毋庸負起賠償責任。本聲明之效力將只限於對 貴公司之申購基金，而不適用其他法律行為。
- 十二、【蒐集個人資料應告知事項】第一金證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)依個人資料保護法等相關法令規定，於經營獲主管機關核准營業項目範圍內之特定目的，需蒐集、處理或利用您的個人資料，該資料只會於締結金融產品各項服務契約前、契約存續期間及法令規定之保存期間內被處理或利用。您的個人資料原則上僅會以電子檔或紙本形式於我國境內，供本公司、本公司之委外廠商處理及利用；其利用範圍包括本公司將您的個人資料交付予委外廠商或與本公司具有合作、委任等關係之第三人或往來之機構或對本公司具有管轄權之金融主管機關、司法機關或其他依相關法律規定得對其揭露之機關、機構或個人，及其他經主管機關指定之機構。本公司基於上述原因而需蒐集、處理或利用您的個人資料時，您可以自由選擇是否提供您的個人資料。且可以基於我國個人資料保護法第三條規定，向本公司及各營業據點行使法定權利，您可以在我們的官方網站上找到聯繫我們的電話號碼以及地址。惟若您選擇不提供個人資料或是提供不完全時，基於相關業務之執行所需，本公司將可能無法提供您完善的服務。

*指定買回入帳帳戶如下(必須為受益人本人之帳戶，授權外幣帳戶者，請填寫行庫之中英文名稱，通匯代碼請填寫 SWIFT 代號)

*請附護照影本或印有英文名字之外幣帳戶存摺影本

首次 新增 終止

| 新台幣計價 | | | | | | | |
|--|------------|----|------------|--|------------|----|------------|
| 銀行 | | 分行 | | 銀行 | | 分行 | |
| 帳號 | 通匯代碼 | 帳號 | 通匯代碼 | 帳號 | 通匯代碼 | 帳號 | 通匯代碼 |
| 外幣計價(本國貨幣與外國貨幣因匯款方式不同，外幣匯款之郵匯費用需依各金融機構規定辦理。投資人亦需留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延) | | | | | | | |
| 幣別： <input type="checkbox"/> 綜合(台幣/外幣) <input type="checkbox"/> 綜合外幣 <input type="checkbox"/> 指定外幣(幣別：_____) | | | | 幣別： <input type="checkbox"/> 綜合(台幣/外幣) <input type="checkbox"/> 綜合外幣 <input type="checkbox"/> 指定外幣(幣別：_____) | | | |
| 銀行 | | 分行 | | 銀行 | | 分行 | |
| 帳號 | SWIFT code | 帳號 | SWIFT code | 帳號 | SWIFT code | 帳號 | SWIFT code |

受益人原留印鑑

立同意書人(受益人名稱) _____ ；
 身分證或公司統一編號： _____
 住家電話：(____) _____ 公司電話：(____) _____
 傳 真：(____) _____ 手 機： _____

(本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障)

前已經投信公司或銷售機構交付(簡式)公開說明書及風險預告書，已詳閱上述注意事項，並充分瞭解高收益債券基金之風險預告及風險等級，且同意上述「蒐集個人資料應告知事項」內容。

未成年人或受輔助宣告之人請加蓋法定代理人或輔助人印章

印鑑核對：

覆核： _____ 經辦： _____ 收件日： _____