

綜合理財帳戶開戶申請書（法人適用）

☐ 境內開戶 ☐ 境內+境外開戶

戶號

★★填寫時如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑；為保障您的權益，請您將不填寫的空白欄位劃線刪除★★

【受益人基本資料】

受益人中文名稱 (即申購人)	統一編號												
受益人英文名稱 (銀行外幣帳戶英文姓名)	*境外開戶及申購境內外幣計價基金務必填寫*												
公司負責人	身分證證明文件號碼												
通訊地址	□□□□□□								註冊地 (中英文皆可)				
聯絡電話	分機						傳真						
E - M A I L	*申請電子查詢/交易及電子帳單者請務必填寫*										對帳單及投資訊息接收方式 (請擇一勾選)		
交易聯絡人	關係		國籍		聯絡電話			☐ E-MAIL (請務必填寫 E-MAIL) ☐ 郵寄					

【綜合理財交易功能】填寫開戶申請書者即可書面正本進行基金交易，如需新增綜合理財功能，請勾選：

☐ 申請傳真交易/電子交易(註1及註2)

註1：境內外幣計價基金及境外基金目前尚未開放電子交易功能。

註2：申請[傳真交易/電子交易]者，請加填寫[全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書]，未填寫者則無法執行委託扣款作業，僅能傳真交易及電子查詢。

☐ 申請傳真交易(註3)

註3：申請[傳真交易]者，若欲使用委託扣款方式申購者，請加填寫[全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書]，未填寫者則無法執行委託扣款作業。

【境內基金指定帳戶】為確保您的權益，請將不填寫的空白欄位劃線刪除

1. 【買回價金/收益分配匯款指定帳戶】各幣別第一個帳號同時為收益分配帳戶，填寫外幣帳號者請務必填寫受益人英文姓名。

幣別	銀行/郵局	分行/支局	帳號(請務必提供買回帳戶存摺影本或佐證資料)
☐ 台幣 ☐ 綜合台幣			
☐ 台幣 ☐ 綜合台幣			
☐ 外幣：_____			
☐ 綜合外幣			

2. 【委託銀行轉帳代扣款指定帳戶】不得委託扣款中國信託、花旗(台灣)及郵局帳戶；外幣尚未開放委託扣款。

幣別	銀行	分行	帳號
台幣			

【境外基金指定帳戶】為確保您的權益，請將不填寫的空白欄位劃線刪除

1. 【買回價金/收益分配匯款指定帳戶】各幣別第一個帳號，且同時為該幣別之收益分配帳戶，並請務必填寫受益人英文姓名。

幣別	銀行/郵局	分行/支局	帳號(請務必提供帳戶存摺影本或佐證資料)
☐ 台幣 ☐ 綜合台幣			
☐ 外幣：_____			
☐ 綜合外幣			

2. 【委託銀行轉帳代扣款指定帳戶】欲設定境外基金之委託扣款帳戶者，請來電客服專線由專人為您服務：0800-021-666。

受益人原留印鑑	 				*法人開戶證件：變更登記表影本、負責人、被授權人身分證正反面影本及相關證明文件。 *請加蓋公司全銜與負責人印章，如需交易授權章申請，請填寫「交易簽章授權書」。 *謹此聲明已閱讀並同意本開戶約定事項內容。	
	作業確認 與_____確認，與客戶關係為_____ ☐ 基本資料 ☐ 帳戶資料 ☐ 印鑑，收件確認時間&人員：_____					
印鑑建檔覆核	印鑑建檔經辦	資料建檔覆核	資料建檔經辦	☐ 業務親訪收件；已核驗證明文件正本。 業務簽名/員編：_____		

綜合理財帳戶開戶約定事項

一、台新證券投資信託(股)公司綜合理財帳戶約定事項

1. 受益人(以下稱申請人)請於填寫及簽署「**台新投信綜合理財帳戶開戶申請書**」前，先仔細閱讀以下的說明及條款。任何資料之欠缺或申請表格未達同所須文件一併交付，將導致台新證券投資信託股份有限公司(以下簡稱台新投信)無法處理申請人之交易申請。
2. 申請人使用綜合理財帳戶服務時，應依照相關法令、各基金信託契約及最近之公開說明書或投資說明書、本約定書、電子交易作業準則等相關規定辦理，若相關規定有修正時，依修正後之規定辦理，本約定書仍屬有效，無須另行約定。
3. 申請人了解並同意以利用綜合理財帳戶服務提供之方式，辦理申購、買回及轉申購台新投信系列基金或台新投信代理銷售之境外基金，並確實了解使用綜合理財帳戶服務所為之法律效力與現場或郵寄所為之法律效力相同。
4. 申請人了解且同意電子傳輸或其他方式之通訊為一不穩定之傳輸工具，任何因傳輸或設備上的問題而影響交易之結果，非台新投信所能控制，申請人必須自負風險。申請人並同意綜合理財帳戶服務項目，如因電子傳輸或其他方式的通訊或不可歸責於台新投信之不可抗力之原因發生，而導致交易時間遲延申請人應自行負責。申請人如在台新投信執行交易前欲更改原先之指示者，若因電子、電話或其他方式的通訊或其他不可抗力之原因發生，導致台新投信無法傳收而及時更改時，台新投信無須負責，且就上述情形所生之直接或間接之結果亦無須負責。但該交易對申請人仍生效力。
5. 申請人於本表格上所提供的各項資料，將成為申請人帳戶日後所有交易之依據。
6. 申請人同意於繳足全部申購價金之日起為基金之受益人。
7. 申請人同意在台新投信指定交易時間內使用台新投信綜合理財帳戶服務，為當日之指示，詳細收件截止時間依基金而有不同，有關收件截止時間請詳閱台新投信各項最新通知及公告；如逾收件時間後或逢例假日，則視為次一營業日之指示。
8. 申請人了解並同意，為保障雙方權益，台新投信得自動監測或記錄申請人與台新投信間任何聯繫方式及交易之內容。
9. 因非可歸責於台新投信之事由，包括但不限於法令或主管機關之限制、交易(外匯)市場規則、停止(外匯)交易、傳輸或設備上之問題、戰爭、天災等原因，導致執行遲延或無法執行，而造成申請人所受之損害，台新投信及其代理人、代表人、受僱人無須負責。
10. 申請人同意台新投信得隨時製作綜合理財帳戶服務交易流程及使用規定並寄送於申請人，該等條款對於申請人使用綜合理財帳戶服務與本注意事項具有同一拘束力。
11. 台新投信將盡善良管理人之義務，確實執行綜合理財帳戶服務，惟台新投信有權決定是否執行任何綜合理財帳戶服務。**為防制洗錢及打擊資恐之目的，請申請人配合台新投信依法所為之相關程序，申請人如不配合身分確認程序(含日後之定期審視)、對交易之性質與目的或資金來源不配合說明或經台新投信判斷有疑似洗錢之虞者，台新投信得逕行通知暫時停止交易，或暫時停止或終止業務關係。**
12. 申請人於同意使用台新投信綜合理財帳戶服務時，應據實提供所有相關資料，台新投信對於申請人所有通知與傳遞，除郵寄方式以發信日之次日為送達日，其餘不論以何種方式應以傳達日為送達日。
13. 本約定書任何條文如經法院或主管機關認定無效或無拘束力，將僅限該條文為無效或無拘束力，其他條文之效力不受影響，之後履行本約定書時，該無效或無拘束力條文視為不存在。

二、填寫買回價金給付方式注意事項

1. 請提供以申請人名義開立之金融機構帳戶資料，以作為受益權單位買回價金及分配收益(如有)給付之用。除申請人外，任何以他人名義所為之付款指示，台新投信均不受理。
2. 申請人若欲變更前述金融機構，請以書面正式通知台新投信，在台新投信收悉該書面變更通知前，台新投信依申請人指示所為之付款，對申請人仍有約束力。
3. 申請人以買回價金轉申購其他同系列基金時，依台新投信有關之業務規定辦理計算申購之單位數或遇特殊情況按基金契約規定辦理。

三、傳真交易服務約定事項

1. 為確保申請人之權益，如以傳真方式申請，應先將「**台新投信綜合理財帳戶開戶申請書**」正本寄回台新投信且完成開戶。
2. 申請人以傳真方式向台新投信辦理基金交易，或經台新投信同意之資料異動等相關作業時，應先填妥交易申請書或資料異動申請書後，傳真至台新投信，同時必須以電話確認該交易或異動內容。若因未確認導致漏失，以致無法順利作業，台新投信仍得依該傳真文件逕行辦理相關交易或拒絕此項交易，無需對申請人因不實或不清之傳真指示所遭致之損害負任何賠償責任。
3. 若傳真之文件因電話線路、機器故障或其它任何因素導致文件內容或受益人印鑑不清楚或無法辨認時，申請人同意於另行傳真清楚且足以辨認其內容及印鑑之文件予台新投信前，台新投信得拒絕接受傳真交易之指示。
4. 申請人於申購時填妥交易申請書後，若尚未辦理代扣款轉帳手續，應將申購總價金(含手續費)以申請人名義匯入台新投信指定之金融機構基金專戶，申購總價金已匯入基金專戶並將申請書傳真至台新投信，同時以電話確認，台新投信於確認收足申購價金，該申購始生效。若已辦理委託扣款轉帳手續，台新投信將於申購當日指示代扣款機構自申請人帳戶自動扣款轉帳支付申購總價金(含手續費)，申請人應事先傳真申購書，同時以電話確認，並確定約定帳戶有足夠款項支付申購款，如扣款不成功者，該筆申購不生效。
5. 申請人所傳真之文件均應加蓋原留印鑑並同意台新投信得充分信賴該傳真文件內容之真實性及正確性。若辦理交易之印鑑因偽造、變造，經台新投信盡善管理人之注意義務仍無法以肉眼辨認而發生之損失，台新投信不負賠償責任。
6. 為確保買回價金匯入申請人帳戶，當申請人以傳真交易方式申請買回受益權單位時，請台新投信將買回價金匯入本同意書指定之申請人帳戶，如申請買回之匯入帳戶非屬已約定之帳戶者，台新投信得拒絕接受以傳真交易方式申請買回之指示。(如為以買回價金轉申購其他同系列者除外)。

四、電子交易服務約定事項

1. 申請人確實了解申請綜合理財帳戶服務經台新投信書面審核通過取得電子交易密碼，並經啟用始得進行電子交易。申請人使用電子交易密碼經由台新投信電子交易系統傳輸之委託，均為申請人之有效指示，台新投信得據以執行。申請人亦瞭解，使用電子交易密碼即可進入台新投信電子交易系統。申請人並確實瞭解電子交易之法律效力與現場或郵寄所為之效力相同。
2. 申請人應妥善保管電子交易密碼，並對於所有以電子交易密碼經由台新投信電子交易系統服務完成之電子委託，應負完全責任，台新投信或台新投信之主管、職員及其受僱人，或其代理人，對於申請人或第三人因電子交易委託所受之一切損失，不負任何責任。
3. 申請人同意於使用電子服務時，應先查閱台新投信網站之各項最新通知、公告及系統狀況，並於交易執行完成後主動於台新投信電子交易系統查詢交易結果，如有任何疑義，應即與台新投信聯絡。
4. 除非法令修訂，申請人使用台新投信電子交易系統申購、買回台新投信系列基金之金額各以新臺幣參仟萬元為上限，其中買回限額之計算，係以申請人為電子交易前二營業日之台新投信基金淨值為準。如申請人違反前開金額限制，台新投信得不予執行。但前述申購金額除受法令限制外，另需依扣款平台全國性繳費(稅)業務之轉帳規定，單筆最高轉帳金額為新臺幣伍佰萬元，每日最高轉帳扣繳限額為新臺幣參仟萬元；嗣後如有修正，悉依最新規定為準。
5. 申請人同意依本約定書為任何電子交易前，必須依啟用程序，完成線上註冊等相關程序。申請人應於初次啟用電子交易前利用台新投信之電子系統變更密碼始生效。俟後亦得自行以電子方式變更密碼。申請人不得洩漏密碼，以確保交易資料安全。台新投信執行綜合理財帳戶服務應收取之費用(包括但不限於手續費)，得自該約定帳戶扣款取得。
6. 申請人於透過台新投信電子交易系統辦理申購，應先辦理委託銀行轉帳代扣款轉帳手續，台新投信將於申購當日指示代扣款機構自申請人帳戶自動扣款轉帳支付申購總價金(含手續費)，投資人應確定約定帳戶有足夠款項支付申購總價金，如扣款不成功者，該筆申購不生效。
7. 申請人同意使用台新投信電子交易系統服務時，如有(1)於24小時內，申請人未收到該電子委託回報或已執行之確認通知(該通知可經由書面、電子郵件或口頭方式)；(2)申請人已收到確認通知(該通知可經由書面、電子郵件或口頭方式)，但非申請人所為之指示、或彼此歧異；(3)申請人得知其使用者識別碼、使用者密碼被他人盜用等情形時，應即通知台新投信。
8. 申請人保證未經授權不得竄改、修改或以任何方式變更台新投信電子交易系統之任何部分，或意圖進入未經許可部分。
9. 申請人同意如電子傳輸，因通訊斷線、斷電、網路或電話語音系統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或台新投信無法接收或傳送時，台新投信無須負任何責任。申請人如於台新投信執行電子交易前欲更改原電子交易之內容，惟因通訊斷線、斷電、電子壅塞或發生天然災害等不可抗力事由，致台新投信無法接收、傳送或即時更改者，台新投信無須負任何責任；且原電子交易之內容，對申請人仍發生效力。
10. 申請人瞭解電子交易為一不穩定之交易方式，該不穩定所產生電子交易及其他資訊傳輸延遲，或因不可預料之電子壅塞及其他原因，將導致電子交易執行遲延，其均非台新投信所能控制。
11. 台新投信將盡善良管理人注意義務，執行所有與台新投信基金有關之電子交易服務，惟台新投信保有拒絕執行任何電子交易之絕對裁量權，且無說明原因之義務。
12. 申請書之任一方得隨時以書面通知他方終止本申請書約定事項，該終止通知，對於接獲該通知前已執行之電子委託，及雙方之權利義務，均不受影響。
13. 本約定事項未規定事項悉依據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及相關法令之規定辦理。申請人同意本約定書簽訂後，若相關法令有修正時，依修正後之規定辦理，本約定書仍屬有效，無須另行約定。

綜合理財帳戶開戶約定事項

14. 申請人明瞭台新投信網站部份資料，係由第三人資訊業者提供，此資訊業者對所提供之資訊具所有權。因資訊業者所提供之資訊直接或間接導致申請人任何損失，台新投信不負任何責任。

五、境外基金交易約定事項：

申請人向台新投信辦理境外基金申購、買回、轉申購等相關事宜同意遵守下列各項條款。

- 申請人不具有美國公民及居民(即綠卡身分)。申請人並同意遵守各基金公司於基金公開說明書所揭露之限制交易身分別相關規定。
- 申請人同意境外基金款項收付作業，除本約定外，應遵守「境外基金管理辦法」等相關法令、臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下簡稱集保結算所）訂定之業務操作辦法及相關規定。
- 申請人同意台新投信以「台新證券投資信託股份有限公司」名義為申請人向境外基金機構申購境外基金，應將申購款項匯予集保結算所指定之款項收付專戶，或於集保結算所之款項收付銀行或參加全國性繳費（稅）業務之金融機構（以下合稱扣款行）開戶辦理扣款事宜；其買回、華息分派及清算等款項，同意由集保結算所指定之款項收付專戶匯至申請人指定之金融機構款項帳戶。
- 申購繳款方式：
 - 匯款方式
 - 申請人同意應於單筆匯款申購當日將包含申購手續費之申購款項，以申請人名義於集保結算所規定時間前匯達集保結算所指定之款項收付專戶。
 - 申請人同意應於每次單筆匯款申購境外基金時提交有關匯款收據予 台新投信核對，並瞭解本項申購須經集保結算所比對匯入款項及申購資料相符後，始能提供予總代理人向境外基金機構辦理申購作業；對於單筆匯款申購款項未能於申購日依集保結算所規定時間前匯達者，集保結算所將於次一營業日辦理相關申購作業。
 - 扣款方式
 - 申請人同意辦理單筆扣款申購或定期定額扣款申購作業，應於扣款行開設款項帳戶，向台新投信索取並填具境外基金扣款轉帳授權書（以下簡稱扣款授權書），並於扣款授權書簽蓋原留印鑑後交予 台新投信轉送扣款行完成核印作業，授權扣款行於申請人申購境外基金時，依集保結算所通知辦理扣款事宜；申請人填具之扣款授權書，扣款行核印不符時，申請人經 台新投信通知後，須重新填具扣款授權書。
 - 單筆扣款申購之扣款日為申購日；定期定額扣款作業之指定扣款日，為每月 6、16 及 26 日，倘遇例假日順延至次一營業日辦理扣款作業。
 - 變更委託扣款帳戶時，新扣款帳戶須經銀行核印成功且生效後始可使用；原扣款帳戶於本公司受理此申請後即自動終止，無法使用。
- 扣款失敗之處理：
 - 單筆扣款申購：申請人同意如扣款行無法於申請人申購當日完成扣款作業，即取消該筆申購資料。
 - 定期定額扣款申購：申請人同意如同一基金依集保結算所規定扣款失敗達一定次數者，即停止辦理該筆基金之扣款。
- 申購淨值之計算：

有關申請人申購之境外基金淨值之計算，申請人同意依境外基金機構規定辦理。
- 約定留存帳戶及匯費負擔：申請人同意於辦理申購前，約定留存申請人之金融機構款項帳戶，俾供集保結算所辦理買回、華息分派、清算、募集銷售不成立及申請人申購不足或溢繳款項之退款等款項收付作業，上述匯款相關費用，申請人同意負擔，集保結算所並得逕行於款項中扣除。如應付申請人款項不足支付匯款相關費用者，申請人同意暫不予匯款，併申請人未來其他應付款項處理。
- 貨幣種類：
 - 申請人該次申購所支付款項之貨幣種類為新臺幣者，爾後其買回、華息分派、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以新臺幣支付；境外基金經轉換他種境外基金後，仍以新臺幣支付。
 - 申請人該次申購所支付款項之貨幣種類為外幣者，爾後其買回、華息分派、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付；如申請人將基金轉換為他種外幣計價之境外基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價外幣支付。
- 結匯授權：申請人同意授權集保結算所辦理境外基金申購、買回或華息分派等款項之結匯事宜，並同意授權集保結算所得與銀行議定單一之買進或賣出匯率，辦理結匯作業。

六、個人資料保護法重要宣告：

- 本公司（台新證券投資信託股份有限公司）依證券投資信託及顧問法等相關法令規定，在主管機關核准營業項目之特定目的範圍內，需蒐集申請人的個人資料。本公司蒐集申請人的個人資料，只會在符合法令規定或為履行法定義務執行業務所需之範圍及期間內，於境內或境外以電子檔或紙本形式處理或利用，利用範圍包括將申請人的個人資料交付予本公司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金融機構、臺灣集中保管結算所股份有限公司、財金資訊股份有限公司、對本公司具有管轄權之主管機關、司法機構或依相關法令得揭露之對象及其他經主管機關指定之機構。若申請人需要進一步了解申請人的個人資料被處理或利用的詳細情形，歡迎申請人隨時與我們聯繫。本公司聯絡電話（02）2501-3838。
- 本公司保有申請人的個人資料，基於個人資料保護法之規定，申請人可行使下述權利：(1)查詢或請求閱覽申請人的個人資料。(2)請求製給申請人的個人資料複製本。(3)請求補充或更正申請人的個人資料。(4)請求停止蒐集、處理或利用申請人的個人資料。(5)請求刪除申請人的個人資料。(6)請求個人資料可攜權或拒絕個人資料自動化決策（需在技術可行之前提下，且個資當事人為歐盟境內之公民）。
- 若申請人欲行使上述權利時，本公司客戶服務聯繫窗口、各分公司或申請人的理財諮詢服務人員皆能受理申請人的請求。本公司基於上述原因而需蒐集、處理或利用申請人的個人資料時，申請人可以自由選擇是否提供個人資料，惟基於執行相關業務所需，若申請人選擇不提供個人資料或是提供不完全時，本公司即有可能無法提供申請人完善的金融服務。

七、聲明

- 申請人確認台新投信可向申請人前述任一金融機構付款指示所載的金融機構帳戶支付任何受益憑證買回價金或其他付款，而毋須進一步諮詢申請人，除非台新投信接獲申請人正式簽署之與原指示相反之書面通知。
- 申請人確認其於申請時除信託契約、公開說明書外，並無依賴有關台新投信信託基金的任何其他資料或聲明。
- 本「綜合理財帳戶」屬申請人所有，申請人不得以任何方式抵押、出讓或轉讓。

八、台新投信之裁量權

台新投信如認為任何申購或有關認購或轉換受益憑證的指示將導致台新投信遭受任何訴訟、索償、損害、費用、開支或負債（無論性質屬直接或間接者）時，台新投信有權立即終止「綜合理財帳戶」的操作而毋須給予任何理由，且對申請人所遭受之任何直接或間接損失或後果亦不負責。

九、本約定事項未盡事宜，悉依各基金信託契約及中華民國相關法令、函釋之規定辦理。本約定書簽訂後，若前述法令及契約有修訂者，申請人同意依修訂後之規定辦理，不須重新簽署。

十、凡因本申請書所生爭議，申請人得向台新投信申訴，申請人如不接受處理結果或本公司逾 30 日未回覆處理結果，得於收受處理結果或期限屆滿之日起 60 日內向金融消費評議中心申請評議，如因而涉訟時，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

客戶投資適性評估暨風險預告書（法人適用）

【客戶投資適性評估表】★★提醒您!填寫時如有塗改,請於塗改處加蓋原留印鑑★

受益人姓名		統一編號																													
客戶基本資料 1. 公司營業項目： ☐ 製造業 ☐ 金融業 ☐ 服務業 ☐ 資訊業 ☐ 宗教團體/慈善機構 ☐ 會計師事務所 ☐ 律師事務所 ☐ 不動產經紀業 ☐ 地政士事務所 ☐ 公證人事務所 ☐ 貿易類, 主要進出口國家: _____ (請務必填寫) ☐ 博奕、銀樓、民間匯兌、典當等 ☐ 軍火相關 ☐ 其他 _____ (請務必填寫) 2. 公司資本額： ☐ 一億以下 ☐ 一億至五億 ☐ 五億至二十億 ☐ 二十億至五十億 ☐ 五十億以上 3. 可動用投資金額： ☐ 一億以下 ☐ 一億至五億 ☐ 五億至二十億 ☐ 二十億至五十億 ☐ 五十億以上 4. 貴公司在投資時, 通常獲得投資資訊的方式為【可複選】： ☐ 書報雜誌 ☐ 網際網路 ☐ 銀行理專 ☐ 證券專員 ☐ 投信業務 ☐ 自行研究 ☐ 其他 _____ 5. 主要投資目的【可複選】： ☐ 閒置資金有效利用 ☐ 追求長期穩定資本利得 ☐ 稅務考量 ☐ 公司業務項目之一 ☐ 其他 _____ 6. 投資資金來源【可複選】： ☐ 公司自有資金 ☐ 經營事業收入 ☐ 投資收益 ☐ 閒置資金 ☐ 不動產買賣 ☐ 受託信託財產專戶 ☐ 其他 _____ 7. 預期投資基金類型【可複選】： ☐ 非貨幣市場型基金 ☐ 貨幣市場型基金 ☐ 私募基金																															
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, 故不一定能取回全部之投資金額。 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, 台端應先向台新投信申訴, 受益人如不接受處理結果或本公司逾 30 日未回覆處理結果, 得於 60 日內向金融消費評議中心申請評議。 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。																															
風險評估 1. 曾經持有投資商品【可複選, 計分時僅計算分數最高之選項】： ☐ a. 貨幣型基金/存款/保本型商品 (1 分) ☐ b. 債券型基金/儲蓄險 (2 分) ☐ c. 平衡型基金/外幣/不動產 (3 分) ☐ d. 股票型基金/投資型保單/股票 (4 分) ☐ e. 期貨/選擇權/權證/衍生性商品 (5 分) 2. 請問 貴公司在上述投資商品的投資時間： ☐ a. 1 年以下 (1 分) ☐ b. 1 至 3 年 (2 分) ☐ c. 3 至 6 年 (3 分) ☐ d. 6 至 9 年 (4 分) ☐ e. 9 年以上 (5 分) 3. 請問 貴公司投資在具有「價格波動」商品上, 可接受的價格波動度為： ☐ a. ±5% (1 分) ☐ b. ±10% (2 分) ☐ c. ±15% (3 分) ☐ d. ±20% (4 分) ☐ e. ±25% (5 分) ☐ 受託信託財產專戶 4. 通常 貴公司在投資時, 預備投資時間為： ☐ a. 1 年以下 (1 分) ☐ b. 1 至 3 年 (2 分) ☐ c. 3 至 6 年 (3 分) ☐ d. 6 至 9 年 (4 分) ☐ e. 9 年以上 (5 分) ☐ 受託信託財產專戶 5. 如以基金投資來看貴公司比較偏好的是哪一類型基金： 【可複選, 計分時僅計算分數最高之選項】 ☐ a. 貨幣市場型 (1 分) ☐ b. 海外債券型 (2 分) ☐ c. 不動產證券化型/組合型/平衡型 (3 分) ☐ d. 國內一般股票型/大中華區域型/全球股票型 (4 分) ☐ e. 單一國家型/單一產業型/新興市場股票型 (5 分)																															
專業投資機構聲明書 本公司茲聲明符合下列所述專業投資機構： ☐ 國內外之銀行業、證券業、期貨業、保險業（不包括保險代理人、保險經紀人及保險公證人）、基金管理公司及政府投資機構、政府基金、退休基金、共同基金、單位信託及金融服務業依證券投資信託及顧問法、期貨交易法或信託業法經理之基金或接受金融消費者委任交付或信託移轉之委託投資資產。 ☐ 其他經主管機關認定之機構_____。																															
此致 台新證券投資信託股份有限公司 評估結果：請加計左列總分 【 】 分 （若分數計算錯誤時, 本公司得以正確分數修正之）。 ※依據總分對照左下表以評估 貴公司的風險屬性及其未來可投資的基金風險等級。※依據法令規定, 本評估有效期間為一年, 超過一年需重新填寫評估, 否則將僅能申購本公司「保守型」客戶可投資之產品, 謹請客戶留意。																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>分數統計</th> <th>風險屬性</th> <th>風險屬性說明</th> <th>可投資風險等級</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 分以下</td> <td>保守型</td> <td>風險承受度極低, 期望避免投資本金之損失</td> <td>RR1~RR2</td> </tr> <tr> <td>8-14 分</td> <td>穩健型</td> <td>願意承受少量之風險, 以追求合理之投資報酬</td> <td>RR1~RR4</td> </tr> <tr> <td>15 分以上</td> <td>積極型</td> <td>願意承受相當程度之風險, 以追求較高之投資報酬率</td> <td>RR1~RR5</td> </tr> </tbody> </table>		分數統計	風險屬性	風險屬性說明	可投資風險等級	7 分以下	保守型	風險承受度極低, 期望避免投資本金之損失	RR1~RR2	8-14 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	15 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率	RR1~RR5	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">受益人原留印鑑</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>									受益人原留印鑑				
分數統計	風險屬性	風險屬性說明	可投資風險等級																												
7 分以下	保守型	風險承受度極低, 期望避免投資本金之損失	RR1~RR2																												
8-14 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																												
15 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率	RR1~RR5																												
受益人原留印鑑																															
台新投信作業欄 ☐ 確定客戶本人填寫與清楚了解風險承受度；確認日期時間：_____ 收件確認人員：_____																															

法人、團體或信託之受託人防制洗錢及打擊資恐聲明書

立書人(即受益人)對台新證券投資信託股份有限公司(以下簡稱台新投信)聲明以下內容為實：

一、立書人擔任總經理或其他高階管理人員：

職稱：_____ 姓名：_____ 出生日期：_____ 國籍：_____

二、立書人發行無記名股票情形：

1、☐得發行無記名股票，且目前有發行無記名股票。

(1)本公司同意要求具控制權之無記名股票股東，應通知本公司登記身分，並於具控制權股東身分發生變動時通知台新投信；

(2)本公司同意於每次股東會後，向台新投信更新其實質受益人資訊，並提供持有無記名股票股東之資料，且本公司若因其他原因獲悉具控制權股東身分發生變動時，立即通知台新投信。

2、☐得發行無記名股票，且目前無發行無記名股票。

3、☐不得發行無記名股票或不適用股票發行。

三、立書人為法人或具控制權者，茲聲明身分如下：

1、☐我國政府機關。

2、☐我國公營事業機構。

3、☐外國政府機關。

4、☐我國公開發行公司或其子公司。(公開發行公司之代碼或簡稱：_____)

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，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。

8、☐我國政府機關管理之基金。

9、☐員工持股信託、員工福利儲蓄信託。

10、☐其他。(請務必填寫對營運具控制權之最終自然人狀況調查表)

對營運具控制權之最終自然人狀況調查表：

第二部份勾選1或第三部份勾選10者，依序勾選下表並配合提供最新公司章程或類似權力文件及股東名冊或其他證明文件。

法人狀況類型	請勾選	應檢附之證明文件
1. 持有法人股份或資本超過25%者，即為具控制權之最終自然人	☐ 是 ☐ 否(請勾選第2類)	請提供直接或間接持股超過25%之自然人股東名單及其身分證明文件影本。 姓名：_____ 身分證明文件號碼：_____ 姓名：_____ 身分證明文件號碼：_____ 姓名：_____ 身分證明文件號碼：_____ 姓名：_____ 身分證明文件號碼：_____
2. 目前未具持有法人股份或資本超過25%具控制權之自然人者，但有透過其他方式對法人行使控制權之最終自然人。【註3】	☐ 是 ☐ 否(請勾選第3類)	請提供最終自然人及其身分證明文件影本或法人登記文件影本。 姓名：_____ 身分證明文件號碼：_____
3. 法人未有符合前述第1或2類型，確認擔任高階管理職位之自然人	☐ 是	請提供擔任董(理)事、總經理或同等職位者及身分證明文件。 姓名：_____ 身分證明文件號碼：_____

【註1】：外國政府機關，如係屬打擊防制洗錢或打擊資助恐怖主義之高風險地區或國家，或屬國際防制洗錢組織所公告之嚴重缺失或未充份遵循建議之國家或地區者，台新投信可對立書人進一步徵詢實際受益人身分。

【註2】：立書人為信託之受託人時，請向台新投信索取〈信託受託人聲明書〉填寫。

【註3】：若台新投信對立書人具控制權自然人是否為實際受益人有所懷疑時，將可進一步徵詢有無透過其他方式對立書人行使控制權之自然人。

【註4】：聲明內容日後若有變更，請重新填寫〈法人、團體或信託之受託人防制洗錢及打擊資恐聲明書〉。

立書人了解並同意台新投信為證實上開聲明內容，得於必要時向立書人索取相關證明文件。

受益人原留印鑑				
日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日				
台新投信作業欄	電話確認紀錄： ☐ 確實核對聲明內容 日期時間：_____ 收件確認人員：_____	覆核：	核印：	經辦：

海外帳戶稅收遵循法及共同申報準則身分聲明書(法人適用)

FATCA and CRS Self-Certification (for Entity)

若您或其應提供之具控制權之人具有非中華民國之稅籍，請以英文填寫此份聲明書。

Please fill in this self-certification in English if you or its controlling person who is required to be declared has any tax residency outside the ROC.

第一部分：帳戶持有人資料 Part I: Account Holder Information

A. 實體/組織名稱 Name of Entity or Organization : _____

B. 統一編號/公司註冊號碼 Business Registration Number/Business Registration No. : _____

C. 註冊地址 Permanent Residence Address

☐ 同本次申請文件(限新開戶且僅有中華民國之稅務居住者勾選，惟若帳戶持有人有應提供控制人之資訊，該控制人具有非中華民國之稅籍時，請勿勾選此項)
 Same as the address in this application form (This Box is only applicable to new contract and only a tax resident. of the ROC. However, if the Account Holder's controlling persons who are required to be declared have any tax residency outside the ROC, please do not tick the box.)

☐ 非上述情況，請填寫以下欄位：
 Please fill in the following fields if account holder does not open a new account and is not only a tax resident of the ROC.

(國家 Country) _____ (地址 Address) _____

D. 主要營業處所地址 Place of effective management of address: (請勿留存郵政信箱 Do not use a P.O. box)

註：主要營業處所地址係指 Place of effective management is the place where

1. 作成重大管理決策之地點；及
 decisions that are necessary for the conduct of the enterprise's business are in substance made, and.
2. 財務報表、會計帳簿紀錄、董事會議事錄或股東會議事錄之製作或儲存處所；及
 its financial statements, accounting records, a board of directors or shareholders minutes are kept, and
3. 實際執行主要經營活動處所。
 a company is actually managed and controlled.

☐ 1. 同 C. 註冊地址之國家 Same as the above Permanent Residence Address

☐ 2. 與 C. 註冊地址之國家不同，請另列示如下 Please enter the place of effective management of address if the country is different from the address shown in item C above.

(國家 Country) _____ (地址 Address) _____

第二部分：稅籍 Part II: Tax Residence(s)

☐ 1. 帳戶持有人僅為中華民國之稅務居住者。(第二部分聲明結束，請跳至第三部分填寫)
 Account holder is only a tax resident of the ROC. (End of Part II)

☐ 2. 帳戶持有人非為或非僅為中華民國稅務居住者，請於下方表格註明帳戶持有人的所有稅籍(包含但不限註冊地、主要營業處所及主要辦事處所位處的國家)。無法提供稅務識別碼(TIN)者，請選填理由 A、B 或 C。
 Account holder is not or not only a tax resident of the ROC. Please indicate in the table below the Account Holder's jurisdiction of tax residence (including but not limited to the registered place, the place of effective management or country in which its principal office is located). If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where appropriate:

無法提供 TIN 者，請選填理由 A、B 或 C

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where appropriate:

理由 A - 立聲明書人為稅務居住者之國家/地區未核發稅務識別碼。

Reason A - The country/jurisdiction where I am liable to pay tax does not issue TINs to its residents.

理由 B - 立聲明書人無法取得稅務識別碼或類似編號。(請說明立聲明書人無法取得稅務識別碼原因)

Reason B - I am otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number. (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

理由 C - 毋須提供稅務識別碼。(限於立聲明書人為稅務居住者之國家/地區國內法未要求蒐集稅務識別碼)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the authorities of the country/jurisdiction of tax residence entered below do not require the TIN to be disclosed)

稅籍(所在國/管轄區) Tax residence (Country/Jurisdiction)	稅務識別碼 Tax Identification Number (TIN)	無法提供稅務識別碼(TIN)者，請選填理由 A、B 或 C，並提供選填 B 之原因 If no TIN available, please enter Reason A, B or C, and the reason why choosing B
☐ US	稅務識別碼或雇主身分識別碼(TIN or EIN) □□-□□□□□□□□	
☐ TW		

第三部分：帳戶持有人身分 Part III: Account Holder's Status

註：請依序擇一勾選並提供相關資訊。Note: Tick one of the appropriate boxes and provide the relevant information..

本公司聲明以下勾選之身分分別項目均為真實且正確 The Account Holder certifies that the Status is true and accurate by selecting one of the boxes below: :

☐	一、立聲明書人為金融機構，並聲明： The Account Holder is a financial institution, please also confirm that: A. 請勾選以下最適類別：Please select one of below categories as appropriate ☐ 由另一金融機構管理，且非位於應申報國或參與國之投資實體 - 請填寫【附錄一：具控制權之人資訊】 Investment Entity that is managed by another Financial Institution and located outside a Reportable Jurisdiction or a Participating Jurisdiction - Please complete 【Appendix I Controlling Person】 ☐ 金融機構（不包含上列身分） Financial Institution (excluded an investment entity located in a non-reportable jurisdiction non-participating jurisdiction and managed by another financial institution) B. 請勾選以下最適類別：Please select one of below categories as appropriate ☐ 因海外帳戶稅收遵循法(FATCA)取得之全球中介機構識別號碼 (GIIN)，請填寫於此 If you have ticked above, please provide, if held, the Account Holder's Global Intermediary Identification Number ("GIIN") obtained for FATCA purposes. : 若為受贊助實體，請一併提供贊助實體之資訊 For Sponsored Entity, please also provide Sponsoring Entity's information: 贊助實體之名稱 Name of Sponsoring Entity _____ 贊助實體之 GIIN of Sponsoring Entity _____ ☐ 無 GIIN 者，請提供 W-8BEN-E 或 W8-IMY 等美國國稅局 (IRS) W-8 系列之正式稅務文件，以茲證明 FATCA 身分 If the Account Holder does not have a GIIN then provide Form W-8BEN-E or W8-IMY for FATCA identification purposes
☐	二、立聲明書人為國內外上市（櫃）、興櫃公司或其關係企業 The Account Holder is a publicly traded non-financial entity or an affiliate* of such 請填寫下列欄位之資訊（二擇一填寫） ☐ 立聲明書人為國內外上市（櫃）或興櫃公司(NFFE is a local or foreign publicly company, or its shares are listed in exchange or publicly traded)【Please fill in the name of the exchange upon which the stock is regularly traded】 立聲明書人股票交易於_____（請填寫證券市場正式名稱） ☐ 立聲明書人之母公司或關係企業(持股超過 50%)為國內外上市(櫃)或興櫃公司 (The parent/controlling company or related parties of the NFFE, holding more than 50% of the voting shares of the NFFE, is a local or foreign public company, or its shares are listed in exchange or publicly traded) 立聲明書人之母公司_____（請填寫公司機構正式名稱）， 其公司股票交易於_____（請填寫證券市場正式名稱） ※「關係企業」係指一實體控制另一實體或兩實體由相同之人控制，該兩實體互為關係實體。所稱控制，指直接或間接持有一實體之表決權及價值超過百分之五十。 An Entity is a "Related Entity" of another Entity if either Entity controls the other Entity, or the two Entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50% of the vote and value in an Entity
☐	三、立聲明書人為政府實體、國際組織、中央銀行或由該等實體完全持有之實體 The Account Holder is Governmental Entity, an international organization, a central bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing Entities
☐	四、立聲明書人為積極非金融機構實體(實質營運之法人／行號／團體)(即符合下述定義) The Account Holder is an <u>active non-financial entity</u> which qualifies the below definition or meets one of the following status. 定義 Definition 帳戶持有人於前一會計年度之股利、利息、租金、權利金、金融資產交易增益、貨幣匯兌增益或其他非積極營業活動產生收入之合計數未達收入總額的 50%，且於該期間內持有用於取得該非積極營業活動收入之資產，未達其資產總額的 50%。 Less than 50 percent of its gross income during the preceding calendar year is passive income (i.e., dividends, interest, rent, royalties, the excess of gains over losses from the sale or exchange of Financial Assets that gives rise to the passive income described previously, the excess of foreign currency gain over foreign currency losses or other passive income), and less than 50% of the assets held by the NFE during that calendar year are assets that produce, or are held for the production of, passive income 請勾選以下最適類別（二擇一填寫）：Please select one of below categories as appropriate ☐ A 帳戶持有人屬清算中或破產中的非金融機構實體。 NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy ☐ B 屬下列身分之一 1. 帳戶持有人屬上述定義之非金融機構實體。或； Holding NFEs that qualify the definition addressed above. 2. 帳戶持有人屬非金融集團成員的控股非金融機構實體。或； Holding NFEs that are members of a nonfinancial group. or 3. 帳戶持有人屬非金融集團成員的財務中心。或； Treasury centers that are members of a nonfinancial group. or 4. 帳戶持有人屬非營利組織。 Non-profit NFEs.
☐	五、立聲明書人為消極非金融機構實體(非實質營運之法人／行號／團體) - 請填寫【附錄一：具控制權之人資訊】 The Account Holder is a passive non-financial entity. - Please complete 【Appendix I Controlling Person】.

第四部分：特殊 FATCA 身分別 Part IV: Special FATCA Status

註：若第三部分勾選四或五身分，請聲明是否屬此項 FATCA 身分。

Note: If the Fore or Five status is selected in the Part III, please declare whether the entity is the FATCA status or not.

☐ 立書人**非**為 FATCA 定義下之**逕行申報之外國非金融實體**身分 The Account Holder is a Direct Reporting NFFE under FATCA.

☐ 立書人為 FATCA 定義下之逕行申報之外國非金融實體身分，因海外帳戶稅收遵循法(FATCA)取得之全球中介機構識別號碼 (GIIN)，請填寫於此：_____。The Account Holder is not a Direct Reporting NFFE under FATCA, please provide the Account Holder's Global Intermediary Identification Number ("GIIN") obtained for FATCA purposes

聲明及簽署 Declarations and Signature

立聲明書人了解並同意其填寫之資訊受台新證券投資信託股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)與帳戶持有人所簽署之條款所規範，貴公司得依其與帳戶持有人所簽署之條款分享及使用立聲明書人所填寫之資訊。

I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with Taitse Securities Investment Trust CO.,LTD (hereinafter refer to as "the Investment Trust Company") setting out how the Securities Company may use and share the information supplied by me.

立聲明書人了解並同意 貴公司得依據帳戶持有人所屬稅務管轄區簽署之協定，向稅務機關出示或交付此聲明書內任何有關帳戶持有人及其應申報帳戶之資訊。立聲明書人已詳細閱讀【附錄二】填表說明及【附錄三】名詞解釋，了解並同意其規定與要求。

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be reported to the tax authorities of the jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another jurisdiction or jurisdictions in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information. I read and understand the terms and requirements as provided in 【Appendix II】Instruction and 【Appendix III】Summary Descriptions of Select Defined Terms.

立聲明書人茲此聲明帳戶持有人已授權本人簽署此聲明書所提及之帳戶相關事項。立聲明書人聲明本人填寫之資訊盡本人所知所信屬真實、正確且完整。

I certify that I am authorized to sign for the Account Holder in respect of all the account(s) to which this form relates. I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

若上述聲明內容及其他開戶相關文件之資訊產生變動，致使本表格所載事項不正確或不完整時(包含任何【附錄一：具控制權之人資訊】之變動)，立聲明書人會於資訊變動日起30日內主動告知 貴公司。

I undertake to advise the Investment Trust Company within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the Account Holder identified in Part I of this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete (including any changes to the information on controlling persons identified in 【Appendix I】), and to provide the Investment Trust Company with a suitably updated self-certification and Declaration within 30 days of such change in circumstances.

另本公司於 貴公司開立帳戶並進行交易，為配合 貴公司遵循美國海外帳戶稅收遵從法案 (Foreign Account Tax Compliance Act, 下簡稱「FATCA 法案」) 及駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會合作促進外國帳戶稅收遵從法執行協定 (下稱「IGA協議」) 等相關規定，本公司茲聲明並同意下列事項：

Whereas I intend to establish accounts and to proceed transactions with the Company, in order to cooperate in the Company's compliance with the US Foreign Account Tax Compliance Act (hereinafter referred to as "FATCA") and Agreement between the American institute in Taiwan and Taipei Economic And Cultural Representative Office In The United States, (hereinafter referred to as the "Agreement"), the Account Holder hereby declares and agrees to the following:

一、如經 貴公司認為有必要時，本公司同意提供控制人之名單及其所出具之同意書予 貴公司，俾利 貴公司依FATCA法案及IGA協議辦理辨識及申報等相關事宜。

The Account Holder agrees to provide the Company with the list of controlling persons or owners and their letters of consent for the purpose of identification and reporting by the Company in accordance with FATCA and with the Agreement, if the Company considers it is necessary.

二、本公司同意將留存於 貴公司之一切交易資訊，包括本公司之帳戶帳號及帳戶餘額、帳戶總收益金額、交易明細等，供 貴公司依FATCA法案及IGA協議辦理辨識及申報等相關事宜。

The Account Holder agrees to provide all transaction information kept at the Company, including account number, account balance, the gross proceeds and statement of the account, to the Company for the purpose of identification and reporting in accordance with FATCA and with the Agreement.

立書人 Signature of Company/Entity : _____

(請蓋立約簽章或原留印鑑 Please sign or use the Company stamp as in the Signature Card)

簽署日期 Date : _____

以下僅限內部使用 For Internal Use :

業務人員確認聲明書合理性檢核項目(單選必填)

若有發現稅籍國家或 CRS(含 FATCA)身分別可能不一致之情形，請進一步向帳戶持有人詢問聲明書是否已填寫確實、合理且完整。

☐ 本人已核對過相關資料(包含 GIIN)，且未發現上述身份聲明書所聲明之 CRS(含 FATCA)身分別及其稅籍國家或具控制權之人之稅籍國家有不合理之情事。

☐ 本人已核對過相關資料(包含 GIIN)，另發現帳戶持有人之 CRS(含 FATCA)身分別及其稅籍國家或具控制權之人之稅籍國家有可能不一致之情形，但已向帳戶持有人確認其所聲明之 CRS(含 FATCA)身分別及其稅籍國家或具控制權之人之稅籍國家已填寫確實、合理且完整。

註：有可能不一致的情形列舉如下(但不限於下列情形)

- ✓ 公司或組織之註冊地顯示為其他國家。
- ✓ 聯絡地址顯示為其他國家。
- ✓ 公司或組織主要營業項目為投資業且非為積極非金融機構實體之控股公司，但聲明為積極非金融機構實體。
- ✓ 身分證明文件或相關資料顯示為其他國家的稅務居住者。
- ✓ 身分證明文件或相關資料顯示為其他國家的國籍或公民。
- ✓ 聯絡地址或戶籍地址/居住地址顯示為其他國家。

覆核	經辦	驗印	業務人員簽名：
----	----	----	---------

【附錄一】具控制權之人資訊 【Appendix I】 Controlling Person

實體名稱 Name of Entity or Organization : _____

若帳戶持有人具有一個以上之具控制權之人，請複製此表單填寫其他具控制權之人之資料。

If the Account Holders have more than one controlling person, please copy this a form and fill in other controlling person's information.

具控制權之人基本資料 Controlling Person Identification					
姓名 Name : _____					
居住地址 Residence Address _____					
出生日期 Date of Birth: _____ ____年____月____日 (YYYY) (MM) (DD)			出生地 Place of Birth: _____ 城市 City: _____ 國家 Country: _____		
☐ 本人僅為中華民國之稅務居住者 I am only a tax resident of the ROC. · 身分證字號 ID : _____ (如勾選此項，請接續至「具控制權之人類別」填寫 (If this box is ticked, please fill Type of Controlling Person then)					
具控制權之人 Controlling Person	稅籍國家 Country of tax residence ☐ US	稅務識別碼 Tax Identification Number 稅務識別碼或社會安全碼(TIN or SSN) □□□-□□-□□□□			
	稅籍國家 Country of tax residence ☐ TW	稅務識別碼 Tax Identification Number			
	稅籍國家 Country of tax residence	稅務識別碼 Tax Identification Number		無法提供稅務識別碼者，請選填理由 A、B 或 C，並提供選填 B 之原因 If no TIN available, please enter Reason A, B or C, and the reason why choosing B	
	稅籍國家 Country of tax residence	稅務識別碼 Tax Identification Number		無法提供稅務識別碼者，請選填理由 A、B 或 C，並提供選填 B 之原因 If no TIN available, please enter Reason A, B or C, and the reason why choosing B	
具控制權之人類別 Type of Controlling Person (請勾選最適類別 Please select the most appropriate status)					
1. 一般 Legal Person	☐ 直接或間接持有實體之股份、資本或權益 超過 25% Ownership (Shareholding Ratio:25%)		☐ 透過其他方式對該實體 行使控制權者 Others who control over the entity	☐ 該實體之高階管理人員 Senior Managing Official	
2. 信託 Legal Arrangement-Trust	☐ 委託人 Settlor	☐ 受託人 Trustee	☐ 信託監察人 Protector	☐ 信託受益人 Beneficiary	☐ 其他 Other
3. 其他 Legal Arrangement-Others	☐ 類於委託人之個人 Settlor-Equivalent	☐ 類於受託人之個人 Trustee-Equivalent	☐ 類於信託監察人之個人 Protector-Equivalent	☐ 類於受益人之個人 Beneficiary-Equivalent	☐ 其他 Other-Equivalent

※具控制權之人定義請參閱【附錄三】詳細說明 For the definition of "Controlling Person", please refer to 【Appendix III】

※理由 A、B 或 C 內容分別如下 Reason A, B, C is as below :

理由 A - 立書人所屬的稅務國家並無發給稅務識別碼予其稅務居住者。

Reason A - The jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents

理由 B - 立書人無法取得稅務識別碼或類似編號。(若選填此項者，請說明解釋無法取得稅務識別碼之原因)

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number

(Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

理由 C - 無需提供稅務識別碼。(僅針對所填寫之稅籍國家規定無需揭露稅務識別碼時，才能選填此項)

Reason C - No TIN is required.

(Note. Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

【附錄二】美國海外帳戶稅收遵循法條款

根據美國海外帳戶稅收遵循法(「FATCA」)及中華民國金融機構執行共同申報及盡職調查作業辦法之規定，台新證券投資信託股份有限公司應收集及申報有關帳戶持有人稅籍與特定相關資料。若帳戶持有人具有非中華民國之稅籍，台新證券投資信託股份有限公司在法律上有責任把此聲明書內的資料及有關金融帳戶之其他金融資訊，申報予美國國稅局或中華民國稅務機關，除具有美國稅籍外，中華民國稅務機關會將該資訊交換予與本國簽訂跨國協定之其他稅籍國家。 Regulations based on the Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") and Common Reporting and Due Diligence rules of the ROC to collect and report an account holder's tax residence and certain information. If account holder is located outside the ROC, the Company may be legally obliged to pass on the information in this form and other financial information with respect to your financial accounts to the IRS or tax authority of the ROC. Except the U.S tax resident, tax authority of the ROC may exchange this information with tax authorities of jurisdictions pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

相關名詞解釋詳請附錄三。此聲明書屬永久有效，直至帳戶持有人之稅籍出現變動為止。若具有任何導致此聲明書所提供的資料不實或不完整的變動，請於30日內通知我們，並提交最新的聲明書。此聲明書擬符合當地法律之要求徵提資訊。

You can find summaries of defined terms such as an Account Holder, and other terms, in this Appendix III. This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the Account Holder's tax status or other mandatory field information, that makes this form incorrect or incomplete. In that case you must notify us and provide an updated self-certification. This form is intended to request information consistent with local law requirements.

若您為個人帳戶持有人、獨立貿易商或獨資商號，請勿填寫此聲明書。請改填「FATCA及CRS身分聲明書(個人版)」；若為聯名帳戶持有人，請每位聯名帳戶持有人分別填寫一張聲明書。

For joint or multiple account holders please complete a separate form for each account holder; for joint or multiple account holders, please use a separate form for each individual person.

若帳戶持有人之實體身分分別為「消極非金融機構實體」或「非屬應申報國及參與國之被專業管理投資實體」請於附錄一提供對帳戶持有人具有控制力之自然人資訊(即「具控制權之人」)。

Where the Account Holder is a Passive NFE, or an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction managed by another Financial Institution, Please provide information on the natural person(s) who exercise control over the Account Holder (individuals referred to as "Controlling Person(s)") by completing Appendix I for each Controlling Person.

身為一家金融機構，我們不得提供稅務或法律意見。As a financial institution, we are not allowed to give tax advice.

若您對此聲明書之內容或所屬稅籍定義具有疑問，請聯絡您的稅務顧問或參考當地稅務機關發布之相關資訊。

If you have any questions then please contact your tax advisor or refer to related information published by domestic tax authority.

【附錄三】名詞解釋 【Appendix III】Definitions

注意：以下名詞解釋係協助您填寫此聲明書使用。若您對於下述名詞定義上有疑問，請與您的稅務顧問聯繫。

Note: The following selected definitions are provided to assist you with the completion of this form. If you have any questions about these definitions or require further detail, please contact your tax adviser.

1. 帳戶持有人 Account Holder

「帳戶持有人」指由管理金融帳戶之金融機構列為或辨識為持有該帳戶之人。金融機構以外之人，以代理人、保管人、代名人、簽署人、投資顧問或中間人身分為他人利益持有金融帳戶者，該他人視為帳戶持有人。以一個家長與子女開立的帳戶為例，如帳戶以家長為子女的合法監護人名義開立，子女會被視為帳戶持有人。聯名帳戶內的每個持有人都被視為帳戶持有人。

The term "Account Holder" means the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the Financial Institution that maintains the account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is treated as holding the account. For example in the case of a parent/child relationship where the parent is acting as a legal guardian, the child is regarded as the Account Holder.

With respect to a jointly held account, each joint holder is treated as an Account Holder.

2. 稅務識別碼(包括具有同等功能的辨識編號)TIN (including "functional equivalent")

「稅務識別碼」係指外國基於執行稅法之目的，辨識個人或實體之編號或具相當功能之辨識碼。稅務識別碼是稅籍國家向個人或法人分配獨有的字母與數字組合，用於識別個人或法人的身分，以便實施該稅籍國家的稅務法律。有關可接受的稅務識別碼的更多詳細資訊刊載於經濟合作與發展組織的自動交換資料網站。

某些稅籍國家不發出稅務識別碼。但是，這些稅籍國家通常使用具有等同辨識功能的其他完整號碼(「具有等同功能的辨識號碼」)。此類號碼的例子包括，就法人而言為統一編號或公司註冊證書號碼。

The term "TIN" means a taxpayer identifying number issued by the authorities which can identify individuals or entities.

A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the OECD automatic exchange of information portal.

Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilize some other high integrity number with an equivalent level of identification (a "functional equivalent"). Examples of that type of number include, for entity, business registration number and business registration number.

如實體帳戶持有人為中華民國稅務居住者，填列統一編號(8碼，由公司、商業登記主管機關或稅籍登記所轄稅捐稽徵機關編配)。

If the Entity Account Holder is the tax resident of the ROC, the TIN is the Business Administration Number (8 digit number issued by the authorities in charge of corporation or business registration or by the tax authorities in charge of tax registration).

如具控制權之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，以現行稅務識別碼(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。

If the Account Holder is a tax resident of the ROC, his or her 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 October 25, 1985, the code would be 9851025); for other foreigners, yyyy+mm+dd + the first two letters of his or her English name in order

3. 金融機構 Financial Institution

「金融機構」係指「存款機構」、「保管機構」、「投資實體」及「特定保險公司」。

The term "Financial Institution" means a "Custodial Institution", a "Depository Institution", an "Investment Entity", or a "Specified Insurance Company".

4. 存款機構 Depository Institution

「存款機構」係指經常以銀行業或類似行業之通常營業方式收受存款之實體。

The term "Depository Institution" means any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business.

5. 保管機構 Custodial Institution

「保管機構」係指主要業務係為他人帳戶持有金融資產或依法兼營信託或主要營業以外之其他業務致有為他人帳戶持有金融資產之實體，且其最近三個會計年度歸屬於持有金融資產及相關金融服務之收入合計數，達收入總額百分之二十者，存續期間不滿三年者以存續期間計算。

The term "Custodial Institution" means any Entity that holds, as a substantial portion of its business, Financial Assets for the account of others or manages a trust sideline or holds Financial Assets for the account of others which is beyond the main business. This is where the Entity's gross income attributable to the holding of Financial Assets and related financial services equals or exceeds 20% of the Entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period that ends on 31 December (or the final day of a non-calendar year accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or (ii) the period during which the Entity has been in existence.

6. 投資實體 Investment Entity

「投資實體」係指下列任一實體：

- (a) 主要業務係為客戶或代客戶從事下列任一之活動或操作，且其最近三個會計年度歸屬於該等活動或操作之收入合計數，達收入總額百分之五十者，存續期間不滿三年者以存續期間計算：
- (i) 支票、匯票、存單、票券、衍生性金融商品等貨幣市場工具交易；外匯；匯率、利率及指數工具；可轉讓有價證券；或商品期貨交易。
 - (ii) 個別及集合投資組合管理。
 - (iii) 代他人進行其他投資、行政管理或經理金融資產或金錢。
- (b) 由存款機構、保管機構、特定保險公司或前款規定之投資實體管理，且其最近三個會計年度歸屬於金融資產之投資、再投資或交易之收入合計數，達收入總額百分之五十者，存續期間不滿三年者以存續期間計算。

The term “Investment Entity” means any Entity:

(a) that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:

- i) trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;
 - ii) individual and collective portfolio management; or
 - iii) otherwise investing, administering, or managing Financial Assets or money on behalf of other persons; or
- (b) that is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or an Investment Entity described above and an Entity's gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets is equals or exceeds 50% of the Entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period ending on 31 December of the year preceding the year in which the determination is made; or (ii) the period during which the Entity has been in existence.

7. 特定保險公司 Specified Insurance Company

「特定保險公司」係指任何發行具現金價值保險契約或年金保險契約、或須對具現金價值保險契約或年金保險契約承擔給付義務之保險公司或其控股公司。

The term “Specified Insurance Company” means any Entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract.

8. 非屬應申報國及參與國之被專業管理投資實體 Investment entity located in a non-reportable jurisdiction non-participating jurisdiction and managed by another financial institution

「非屬應申報國及參與國之被專業管理投資實體」係指該實體屬應申報國及參與國以外並由一金融機構所管理。

The term “Investment entity located in a non-reportable jurisdiction non-participating jurisdiction and managed by another financial institution” means any Entity is located in a jurisdiction which is outside the Reportable Jurisdiction and Participating Jurisdiction and managed by a Financial Institution.

9. 應申報國 Reportable Jurisdiction

「應申報國」指依據與我國商訂稅務用途資訊交換之條約或協定進行金融帳戶資訊自動交換，且經財政部公告之國家或地區。

The term “Reportable Jurisdiction” is a jurisdiction with which an obligation to provide financial account information is in place and that is identified in a published list.

10. 參與國 Participating Jurisdiction

「參與國」指依經濟合作暨發展組織發布之共同申報及盡職審查準則進行金融帳戶資訊自動交換，且經財政部公告之國家或地區。

A “Participating Jurisdiction” means a jurisdiction with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the information required on the automatic exchange of financial account information set out in the Common Reporting Standard and that is identified in a published list.

11. 具規模證券市場 Established Securities Market

「具規模證券市場」係指經政府機關正式認可及監督之市場，且該市場年度股票交易價值具相當規模。

The term “Established Securities Market” means an exchange that is officially recognized and supervised by a governmental authority in which the market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange.

12. 非金融集團成員的控股非金融機構實體 Holding NFEs that are members of a nonfinancial group

「非金融集團成員的控股非金融機構實體」係指主要活動係持有子公司已發行股票或對其提供融資及服務，且該子公司係從事金融機構業務以外之交易或商業行為。但不包括其功能為投資基金或其他基於投資目的以收購或挹資方式持有公司股權作為資本資產之投資工具。

The term “Holding NFEs that are members of a nonfinancial group” means substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

13. 清算中或破產的非金融機構實體 NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy

「清算中或破產的非金融機構實體」係指前五年非屬金融機構，且正進行清算或重整程序。

The term “NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy” means the NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution

14. 非金融集團成員的財務中心 Treasury centers that are members of a nonfinancial group

「非金融集團成員的財務中心」係指主要活動係與其關係實體或為其關係實體從事融資或避險交易，且未對非關係實體提供融資或避險服務。前述關係實體以主要從事金融機構以外業務者為限。

The term “Treasury centers that are members of a nonfinancial group” means the NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution

15. 非營利組織 Non-profit NFEs

「非營利組織」係指符合下列條件之非金融機構實體：

- (a) 專為宗教、公益、科學、藝術、文化、運動或教育之目的而於其所在國家或地區設立及營運者；或於其所在國家或地區設立及營運，且為專業組織、企業聯盟、商會、工會組織、農業或園藝組織、公民聯盟或專為促進社會福利之組織。
- (b) 於其所在國家或地區免納所得稅者。
- (c) 股東或成員對其所得或資產不得主張所有權或受益權。
- (d) 依其所在國家或地區適用之法律或其設立文件規定，除為執行慈善活動，或為給付合理勞務報酬或財產公平市價之獎金外，不得分配所得或資產或贈與利益予私人或非慈善性質實體。
- (e) 依其所在國家或地區適用之法律或其設立文件規定，清算或解散時應將剩餘財產分配與政府實體或其他非營利組織，或歸屬其所在國家或地區之各級政府。

The term “Non-profit NFEs” means the NFE meets all of the following requirements:

- (a) it is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
- (b) it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;
- (c) it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
- (d) the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and
- (e) the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision.

16. 消極非金融機構實體 Passive NFE

「消極非金融機構實體」係指非屬積極非金融機構實體者。

The term “Passive NFE” means any NFE that is not an Active NFE.

17. 具控制權之人 Controlling Person(s)

「具控制權之人」係指對實體具控制權之自然人，並按下列各款依序判定：

- 一、直接或間接持有實體之股份、資本或權益超過百分之二十五者。
- 二、透過其他方式對該實體行使控制權者。
- 三、該實體之高階管理人員。

於信託或其他法律安排，所稱具控制權之人指委託人、受託人、信託監察人、受益人、其他對該信託行使最終有效控制權之自然人，或具相當或類似地位之人。

The term “Controlling Persons” are the natural person(s) who exercise control over an entity.

- (1) directly or indirectly owns or controls more than 25% of ownership interest of the corporation
- (2) who exercises control of the Entity through other means.
- (3) who holds the position of senior managing official exercises ultimate control over the management of the entity.

In the case of a trust, the Controlling Person(s) are the settlor(s), the trustee(s), the protector(s), the beneficiary(ies) or any other natural person(s) exercising ultimate effective control over the trust or equivalent or similar positions.

18. 逕行申報之外國非金融實體 Direct Reporting NFFE

「逕行申報之外國非金融實體」係指實體選擇自行申報直接或間接之美國實質受益人。

The term “A direct reporting NFFE” means a NFFE that elects to report information about its direct or indirect substantial U.S. owners to the IRS.

19. 應申報帳戶 Reportable Account

「應申報帳戶」係指由應申報國居住者或具控制權之人為應申報國居住者之消極非金融機構實體持有或共同持有。

The term “Reportable Account” means an account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling.

綜合理財帳戶交易簽章授權書

本公司茲同意下列事項，並授權台新投信應憑本公司指定之授權簽章據以辦理本公司以書面或傳真方式所進行之基金申購、買回（轉申購）交易申請。

- 一、有關書面或傳真申購、買回（轉申購）交易相關應遵循事項，悉依台新投信之基金申購、買回（轉申購）等作業流程或傳真交易授權同意書等相關規定辦理之！
- 二、本授權書自台新投信收取正本登錄日起生效，本公司若欲變更或終止授權簽章時應以書面通知台新投信，台新投信在收到本公司之書面通知之前，有權信賴原授權簽章為經授權之權限人員。
- 三、本公司如非以下列授權簽章辦理基金申購、買回（轉申購）或其他相關事務時，台新投信得拒絕接受該次交易之申請。

個人資料保護法重要宣告：

本公司（台新證券投資信託股份有限公司）依證券投資信託及顧問法等相關法令規定，在主管機關核准營業項目之特定目的範圍內，需蒐集您的個人資料。本公司蒐集您的個人資料，只會在符合法令規定或為履行法定義務等執行業務所需之範圍及期間內以電子檔或紙本形式處理或利用，利用範圍包括將您的個人資料交付予本公司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金融機構、臺灣集中保管結算所股份有限公司、財金資訊股份有限公司、對本公司具有管轄權之主管機關、司法機構或依相關法令得揭露之對象及其他經主管機關指定之機構。若您需要進一步了解您的個人資料被處理或利用的詳細情形，歡迎您隨時與我們聯繫。本公司聯絡電話〈02〉2501-3838。

本公司保有您的個人資料，基於個人資料保護法之規定，您可行使下述權利：

- 〈1〉查詢或請求閱覽您的個人資料。 〈2〉請求製給您的個人資料複製本。
- 〈3〉請求補充或更正您的個人資料。 〈4〉請求停止蒐集、處理或利用您的個人資料。
- 〈5〉請求刪除您的個人資料。

若您欲行使上述權利時，本公司客戶服務聯繫窗口、各分公司或您的理財諮詢服務人員皆能受理您的請求，您亦可在本公司官方網站找到與本公司聯繫的電話號碼、電子郵件信箱以及各營業單位地址。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，惟基於執行相關業務所需，若您選擇不提供個人資料或是提供不完全時，本公司即有可能無法提供您完善的金融服務。

受 益 人		戶 號			
統 一 編 號		<u>受益人原留印鑑</u>			
聯 絡 人					
聯 絡 電 話					
請選擇本次申請功能： ☐ 新增下列授權章，原授權章樣式保留。 ☐ 刪除原所有授權章，改以下列新授權章樣式。					
下列授權印鑑共_____式，憑_____式有效。					
授權印鑑式樣(如有多式，請自訂式樣編號) 註:如授權樣式為自然人時，需檢附該自然人之身分證影本					
台新投信作業欄	電話確認紀錄： ☐ 確實核對授權印鑑樣式 日期時間：_____ 收件確認人員：_____		覆核：	核印：	經辦：

開戶授權書（法人開戶專用）

由授權人(受益人)_____，統一編號：_____委任被授權人(受任人)_____，身分證明文件號碼：_____，於本公司擔任(職務)_____

代理公司與 貴公司申請辦理投資開戶事宜，授權人明瞭與清楚 貴公司依據相關法令與規範進行開戶程序，如因而衍生之一切權利、義務及其他相關法律責任，均為授權人自負全部責任。

此 致

台新證券投資信託股份有限公司

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

授權人(受益人)原留印鑑：

被授權人(受任人)簽名或蓋章：

(請黏貼身分證正反面影本)

個人資料保護法重要宣告：

本公司（台新證券投資信託股份有限公司）依證券投資信託及顧問法等相關法令規定，在主管機關核准營業項目之特定目的範圍內，需蒐集您的個人資料。本公司蒐集您的個人資料，只會在符合法令規定或為履行法定義務等執行業務所需之範圍及期間內以電子檔或紙本形式處理或利用，利用範圍包括將您的個人資料交付予本公司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金融機構、臺灣集中保管結算所股份有限公司、財金資訊股份有限公司、對本公司具有管轄權之主管機關、司法機構或依相關法令得揭露之對象及其他經主管機關指定之機構。若您需要進一步了解您的個人資料被處理或利用的詳細情形，歡迎您隨時與我們聯繫。本公司聯絡電話〈02〉2501-3838。

本公司保有您的個人資料，基於個人資料保護法之規定，您可行使下述權利：

- 〈1〉查詢或請求閱覽您的個人資料。 〈2〉請求製給您的個人資料複製本。 〈3〉請求補充或更正您的個人資料。
〈4〉請求停止蒐集、處理或利用您的個人資料。 〈5〉請求刪除您的個人資料。

若您欲行使上述權利時，本公司客戶服務聯繫窗口、各分公司或您的理財諮詢服務人員皆能受理您的請求，您亦可在本公司官方網站找到與本公司聯繫的電話號碼、電子郵件信箱以及各營業單位地址。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，惟基於執行相關業務所需，若您選擇不提供個人資料或是提供不完全時，本公司即有可能無法提供您完善的金融服務。

台新投信 作業欄	與負責人確認開戶授權；確實核對被授權人為公司之_____職務。		
	☐ 業務親訪確認：_____；日期 _____年____月____日		
	☐ 收件確認人員：_____；日期 _____年____月____日；時間：_____		
	覆核：	核印：	經辦：

以投資非投資等級債券為訴求之基金風險預告書

台端於決定投資前，應充分瞭解下列以投資非投資等級債券為訴求之基金之特有風險：

- 一、信用風險：由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。
- 二、利率風險：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債券亦然。
- 三、流動性風險：非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。
- 四、匯率風險：台端以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。
- 五、投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。
- 六、若投資非投資等級債券為訴求之基金為配息型，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且基金進行配息前可能未先扣除應負擔之相關費用，由本金支付基金相關費用之資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。
- 七、非投資等級債券可能投資美國 Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
- 八、請台端注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」（https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx）查詢。

本人（受益人）對上述相關風險已充分瞭解，特此聲明。本聲明書同時適用嗣後本人於本類基金之所有投資。

此致

台新證券投資信託股份有限公司

受益人原留印鑑

受益人姓名：_____

身分證明文件號碼/

統一編號：_____

中華民國_____年_____月_____日

全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書

立授權書人（以下簡稱扣款人）茲授權 貴行依本授權書指示，於申購人向台新證券投資信託股份有限公司（以下簡稱台新投信）申購現有及將來經主管機關核准募集發行之基金時，得自扣款人於 貴行開立之帳戶進行自動扣款轉帳繳款作業，將轉帳款項撥入指定帳戶內，以作為申購人向台新投信申購基金之申購總價金（包含申購價金及手續費），並委託 貴行依下列約定事項辦理前述扣款轉帳作業。

- 扣款人同意本轉帳繳款作業依財金資訊股份有限公司「全國性繳費（稅）系統」之相關業務規定辦理，並於本系統各相關作業均為洽妥後始生效力。依現行全國性繳費（稅）業務之轉帳規定，單筆最高轉帳金額為新臺幣伍佰萬元，每日最高轉帳扣繳限額為新臺幣參仟萬元；嗣後如有修正，悉依最新規定為準。
- 扣款人同意 貴行依據台新投信編製之清單或明細表或電子媒體資料所載金額為準，由 貴行於規定交割或付款時間逕自扣款人在 貴行開立之帳戶自動扣款轉帳，扣款人指定帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形， 貴行得不進行扣款轉帳作業，並將結果通知台新投信。
- 扣款人於同一指定帳戶內同時申購二筆以上款項之撥轉時，同意由 貴行決定各筆撥款之先後順序，扣款人絕無異議。
- 台新投信所製作之明細清單或電腦媒體資料等內容倘有錯誤，或申購人對應付總價金（包含申購價金及手續費）有爭執時，申購人應向台新投信尋求解決，不得要求 貴行負責。
- 扣款人同意遵守台新投信委託扣款申購截止時間，逾時則以次日為申購日，如該日非銀行營業日者，以次一營業日為申購日，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繳款作業，扣款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付款作業，並以該日為基金之申購日。
- 扣款人向 貴行辦理開戶，對於開戶契約內容，扣款人已經於合理期間審閱並確實明瞭，如遇 貴行修改有關轉帳金額或次數之限制，費用計收或其他約定時，經 貴行揭示張貼於營業場所公告後生效。
- 倘扣款人指定之撥轉帳戶結清時，本授權書之效力即自動終止。
- 如有更動扣款資料，應由申購人自行與台新投信接洽。
- 如因本授權書涉訴訟時，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

委託銀行轉帳代扣款授權書

立授權書人(扣款人)		身分證字號 或統一編號															
銀行	_____銀行_____分行(含分行代號、科目、戶號)												扣款人銀行開戶印鑑				
帳號																	
請注意： 本授權書包含定期定額投資、電子交易及書面委託扣款之扣款授權，填寫本授權書表示同意未來與台新投信往來之扣款作業得使用所列帳戶扣款；若因銀行功能限制無法配合授權扣款，須待銀行限制取消後始可適用。															(簽章式樣須與銀行帳戶之留存印鑑相同)		
004 台灣銀行	012 台北富邦銀行	053 台中商銀	115 基隆二信	162 彰化六信	807 永豐銀行	本欄由扣款銀行核印後蓋章 主管：_____ 經辦：_____ 日期：_____											
005 土地銀行	013 國泰世華銀行	054 京城銀行	118 板信銀行	204 高雄三信	808 玉山銀行												
006 合作金庫	016 高雄銀行	101 瑞興商銀	119 淡水一信	215 花蓮一信	809 凱基銀行												
007 第一銀行	017 兆豐銀行	102 華泰商銀	130 新竹一信	216 花蓮二信	810 星展銀行												
008 華南銀行	022 美國銀行	103 新光銀行	132 新竹三信	803 聯邦銀行	812 台新銀行												
009 彰化銀行	050 台灣企銀	108 陽信銀行	146 台中二信	805 遠東銀行	815 日盛銀行												
011 上海銀行	052 渣打銀行	114 基隆一信	147 三信商銀	806 元大銀行	816 安泰銀行												

註：若指定之扣款帳戶不在上述清單者，請洽詢客服人員。

費用類別	名稱	代碼	委託單位	名稱	代碼
	基金扣款	00001		台新投信	10002083

第一聯 投信留存

全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書

立授權書人（以下簡稱扣款人）茲授權 貴行依本授權書指示，於申購人向台新證券投資信託股份有限公司（以下簡稱台新投信）申購現有及將來經主管機關核准募集發行之基金時，得自扣款人於 貴行開立之帳戶進行自動扣款轉帳繳款作業，將轉帳款項撥入指定帳戶內，以作為申購人向台新投信申購基金之申購總價金（包含申購價金及手續費），並委託 貴行依下列約定事項辦理前述扣款轉帳作業。

- 一、扣款人同意本轉帳繳款作業依財金資訊股份有限公司「全國性繳費（稅）系統」之相關業務規定辦理，並於本系統各相關作業均為洽妥後始生效力。依現行全國性繳費（稅）業務之轉帳規定，單筆最高轉帳金額為新臺幣伍佰萬元，每日最高轉帳扣繳限額為新臺幣參仟萬元；嗣後如有修正，悉依最新規定為準。
- 二、扣款人同意 貴行依據台新投信編製之清單或明細表或電子媒體資料所載金額為準，由 貴行於規定交割或付款時間逕自扣款人在 貴行開立之帳戶自動扣款轉帳，扣款人指定帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形， 貴行得不進行扣款轉帳作業，並將結果通知台新投信。
- 三、扣款人於同一指定帳戶內同時申購二筆以上款項之撥轉時，同意由 貴行決定各筆撥款之先後順序，扣款人絕無異議。
- 四、台新投信所製作之明細清單或電腦媒體資料等內容倘有錯誤，或申購人對應付總價金（包含申購價金及手續費）有爭執時，申購人應向台新投信尋求解決，不得要求 貴行負責。
- 五、扣款人同意遵守台新投信委託扣款申購截止時間，逾時則以次日為申購日，如該日非銀行營業日者，以次一營業日為申購日，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繳款作業，扣款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付款作業，並以該日為基金之申購日。
- 六、扣款人向 貴行辦理開戶，對於開戶契約內容，扣款人已經於合理期間審閱並確實明瞭，如遇 貴行修改有關轉帳金額或次數之限制，費用計收或其他約定時，經 貴行揭示張貼於營業場所公告後生效。
- 七、倘扣款人指定之撥轉帳戶結清時，本授權書之效力即自動終止。
- 八、如有更動扣款資料，應由申購人自行與台新投信接洽。
- 九、如因本授權書涉訴訟時，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

委託銀行轉帳代扣款授權書

立授權書人(扣款人)		身分證字號 或統一編號														
銀行	_____銀行_____分行(含分行代號、科目、戶號)											扣款人銀行開戶印鑑				
帳號																
請注意： 本授權書包含定期定額投資、電子交易及書面委託扣款之扣款授權，填寫本授權書表示同意未來與台新投信往來之扣款作業得使用所列帳戶扣款；若因銀行功能限制無法配合授權扣款，須待銀行限制取消後始可適用。 (簽章式樣須與銀行帳戶之留存印鑑相同)																
004 台灣銀行		012 台北富邦銀行		053 台中商銀		115 基隆二信		162 彰化六信		807 永豐銀行		本欄由扣款銀行核印後蓋章 主管：_____ 經辦：_____ 日期：_____				
005 土地銀行		013 國泰世華銀行		054 京城銀行		118 板信銀行		204 高雄三信		808 玉山銀行						
006 合作金庫		016 高雄銀行		101 瑞興商銀		119 淡水一信		215 花蓮一信		809 凱基銀行						
007 第一銀行		017 兆豐銀行		102 華泰商銀		130 新竹一信		216 花蓮二信		810 星展銀行						
008 華南銀行		022 美國銀行		103 新光銀行		132 新竹三信		803 聯邦銀行		812 台新銀行						
009 彰化銀行		050 台灣企銀		108 陽信銀行		146 台中二信		805 遠東銀行		815 日盛銀行						
011 上海銀行		052 渣打銀行		114 基隆一信		147 三信商銀		806 元大銀行		816 安泰銀行						

註：若指定之扣款帳戶不在上述清單者，請洽詢客服人員。

費用類別	名稱	代碼	委託單位	名稱	代碼
	基金扣款	00001		台新投信	10002083

第二聯 扣款行留存