

綜合理財帳戶開戶申請書（自然人適用）

☐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】

受益人中文姓名 (即申請人)	身分證字號																	
受益人英文姓名 (銀行外幣帳戶英文姓名)	*境外開戶及申請境內外幣計價基金務必填寫*			外籍人士 居留目的	☐ 觀光 ☐ 工作 ☐ 就學 ☐ 其他 (必填)			第一國籍						第二國籍				
戶籍地址	□□□□□																	
通訊地址	☐ 同戶籍地址 □□□□□																	
聯絡電話	公	分機：			宅	手 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								
法定代理人(1)				身分證字號														
法定代理人(2)				身分證字號														

【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。
☐ 申請傳真交易(註3)	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 。 註3：申請〔傳真交易〕者，若欲使用委託扣款方式申購，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銀行外幣帳戶英文姓名。

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			
☐ 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】各幣別僅能有一個帳號，且同時為該幣別之收益分配帳戶，並請務必填寫受益人銀行外幣帳戶英文姓名。

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。

【開戶相關約定事項及身分證明文件聲明】

茲聲明本人已詳閱且知悉 貴公司開戶相關約定事項並願向 貴公司開立基金交易帳戶，本人提供予 貴公司之身分證明文件影本及第二證件（即有效駕照、護照或健保卡等）影本，均與正本完全相符，如有虛偽，願負相關法律責任。

受益人原留印鑑 共 式憑 式有效			
中華民國 年 月 日			*未成年人請加蓋法定代理人印鑑(法定代理人為父母雙方，可授權同意由一方代表簽名或蓋章，須加填同意書)。 *受輔助宣告之受益人，請加蓋輔助人印鑑。
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連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停停止交易,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,以致無法順利作業者,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,經台新投信善盡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办法、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

綜合理財帳戶開戶約定事項

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。

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、孳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，倘扣款行核印不符時，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、孳息分派、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、孳息分派、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、孳息分派、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、買回或孳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、本約定事項不盡事宜，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（自然人適用）

【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					身分證字號				
客戶基本資料					風險評估				
1. 職業： ☐ 製造業 ☐ 金融業 ☐ 服務業 ☐ 醫 ☐ 資訊業 ☐ 軍警公教 ☐ 學生 ☐ 會計師 ☐ 律師 ☐ 不動產經紀業 ☐ 地政士 ☐ 公證人 ☐ 宗教團體/慈善機構 ☐ 家管 ☐ 退休人士/無業 ☐ 軍火相關 ☐ 博奕、銀樓、民間匯兌、典當等 ☐ 其他 (請務必填寫)					1. 請問您的年齡層為： ☐ a. 20 歲以下(1 分) ☐ b. 21 至 40 歲(4 分) ☐ c. 41 至 50 歲(3 分) ☐ d. 51 至 60 歲(2 分) ☐ e. 61 至 69 歲(1 分) ☐ f. 70 歲以上(1 分)				
2. 任職機構： 公司名稱： (若無任職機構，請填「無」)					2. 學歷： ☐ a. 國小以下(1 分) ☐ b. 國中(2 分) ☐ c. 高中(3 分) ☐ d. 大學/專科(4 分) ☐ e. 碩士以上(5 分)				
3. 您在投資時，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					3. 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)				
4. 婚姻狀況： ☐ 單身 ☐ 已婚 ☐ 不提供 子女 _____人					4. 請問您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)				
5. 投資目的【可複選】： ☐ 儲蓄 ☐ 投資 ☐ 子女教育基金 ☐ 退休金					5. 請問您投資在具有「價格波動」商品上，您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)				
6. 家庭年收入： ☐ 50 萬以下 ☐ 50-100 萬 ☐ 100-300 萬 ☐ 300 萬-1000 萬 ☐ 1000 萬以上					6. 通常您在投資時，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)				
7. 每年可投資金額： ☐ 10 萬以下 ☐ 10-100 萬 ☐ 100-300 萬 ☐ 300 萬-1000 萬 ☐ 1000 萬以上					7. 投資最重資金運用效率，在不影響您生活品質下，請問您可投資金額將佔您可動用資金的百分比為： ☐ a. 0 至 5%(1 分) ☐ b. 6 至 10%(2 分) ☐ c. 11 至 20%(3 分) ☐ d. 21 至 30%(4 分) ☐ e. 30%以上(5 分)				
8. 投資資金來源【可複選】： ☐ 薪水/固定收入 ☐ 退休金 ☐ 閒置資金 ☐ 投資收益 ☐ 遺產/餽贈 ☐ 不動產買賣					8. 如以基金投資來看您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)				
9. 預計投資金額【新戶必填】： ☐ 10 萬以下 ☐ 10-100 萬 ☐ 100-300 萬 ☐ 300 萬-1000 萬 ☐ 1000 萬以上					評估結果：請加計上列總分【 】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格以評估您的風險屬性及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。 ※銷售人員辦理基金銷售業務時，對於年齡為 70 歲以上、教育程度為國中畢業(含)以下或有全民健保重大傷病證明等，不主動介紹屬高風險之基金產品。				
10. 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									
11. 是否領有全民健康保險重大傷病證明： ☐ 是 ☐ 否					受益人原留印鑑： 日期： 年 月 日 台新投信作業欄 ☐ 確定客戶本人填寫與清楚了解風險承受				
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，或有延遲給付買回資金之可能。 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訴評議。 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。 配息基金之風險告知： 一、基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。 二、本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，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。由本金支付配息之相關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。									

海外帳戶稅收遵循法及共同申報準則身分聲明書(自然人適用) FATCA and CRS Self-Certification (for Individual)

若您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 have any tax residency outside the ROC.

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

姓 Last Name or Surname(s) : _____	名 First or Given Name : _____
身分證字號/統一證號 ID Uniform ID Numbers : _____ 出生日期 Date of Birth : 同開戶提供之身分證明文件	
出生地 Place of Birth : 國家/地區 Country/Jurisdiction : _____ 城市 City : _____	
居住地址 Current Residence address : ☐ 1. 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) Same as the address in this application form (This Box is only applicable to opening new account and only a tax resident of the ROC.) ☐ 2. 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) _____	
☐ 立聲明書人僅為中華民國之稅務居住者。(若勾選此項，則直接跳第三部分填寫) I am only a tax resident of the ROC. (If this box is ticked, please go to Part III)	

第二部分：稅籍 Part II: Tax Residence

- ☐ 立聲明書人非為/非僅為中華民國稅務居住者，另具有下列稅籍身分者，應註明立聲明書人本人之所有稅籍，如無法提供稅籍編號者，請選擇理由 A、B 或 C。I am not or not only a Taiwan tax resident. Below indicate all my country(ies) of tax residence. If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C.
- ☐ 1 立聲明書人僅有美國公民或稅務居住者身分(註 1 至註 3);美國稅籍資料填寫下表序號(1)。I am only an US tax resident (Note 2 to Note 4). Please fill in US tax information in (1) in the form below.
- ☐ 2 立聲明書人具有美國公民或稅務居住者身分及其他國家之稅籍;美國稅籍資料填寫下表序號(1)，中華民國稅籍資料填寫下表序號(2)，其餘國家之稅籍資料填寫下表序號(3)及(4)。I am an US tax resident or I am a tax resident of other countries. Please fill in US tax residence information in (3) in the form below. Please fill in Taiwan tax residence information in (1) in the form below. Please fill in other countries' tax residence information in (3) and (4) in the form below.
- ☐ 3 立聲明書人不具美國公民或稅務居住者身分但有其他國家之稅籍;中華民國稅籍資料填寫下表序號(2)，其餘國家稅籍資料填寫下表序號(3)及(4) I am NOT an US tax resident but I am a tax resident of other countries. Please fill in other countries' tax residence information in (3) and (4) in the form below.

稅籍(所在國/管轄區) Tax residence (Country/Jurisdiction)		稅籍編號 Tax Identification Number (TIN)	無法提供稅籍編號(TIN)者，請選擇理由 A、B 或 C，並提供選擇 B 之原因 If no TIN available, please enter Reason A, B or C, and the reason why choosing B
(1)	☐ US	稅籍編號或社會安全碼(TIN or SSN) □□□-□□-□□□□	
(2)	☐ TW		
(3)			
(4)			

如無法提供稅籍編號，於下列欄位填寫適用之理由 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/地區未核發稅籍編號。

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籍編號或類似編號。(請說明立聲明書人無法取得稅籍編號原因)

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 - 毋須提供稅籍編號。(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籍編號)

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)

(註 1)美國公民或稅務居住者，係指：(1)具有美國國籍者(持有美國護照)、或(2)持有綠卡者、或(3)當年度入境美國並停留 183 天(含)以上、或(4)當年度入境美國並停留 31 天(含)以上、同時滿足「前 3 年審核期」計算方式 183 天(含)以上者、或(5)出生地為美國。

U.S. citizen or other U.S. person means any one of the following:

(1) National of the United States (U.S. Passport Holder); (2) Green Card Holder (Permanent Resident); (3) A Person Present in the United States for 183 Days or More during the Current Taxable Year; or (4) A Person Present in the United States for 31 days or more during the Current Taxable Year and 183 Days during the 3-Year Period, Meeting the Substantial Presence Test for the Calendar Year; or (5) Your birth place is the U.S.

(註 2)持有 A、F、G、J、M、Q 等簽證，於當年度入境美國並停留 183 天(含)以上、或當年度入境美國並停留 31 天(含)以上、同時滿足「前 3 年審核期」計算方式 183 天(含)以上者，非屬美國稅務居住者。

Someone who has or had been present in the U.S. with type A, F, G, J, M or Q visa for 183 Days or more during the current taxable year or for 31 days or more during the current taxable year and 183 Days during the 3-Year Period, meeting the Substantial Presence Test for the calendar year is not a U.S. resident.

(註 3)前 3 年審核期：本年停留天數，加上去年停留天數的三分之一，加上前年停留天數的六分之一的總和，達 183 天者。

183 days during the 3-year period that includes the current year and the 2 years immediately before that, counting :

All the days you were present in the current year, and 1/3 of the days you were present in the first year before the current year, and 1/6 of the days you were present in the second year before the current year.

第三部分：聲明及了解 Part III: Declarations and Undertakings

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，且貴分公司使用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 Taishin Securities Co., Ltd. (hereinafter refer to as "the Investment Trust Company") setting out how the Investment Trust 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之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【附錄一】填表說明及【附錄二】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 provided 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 I】 Instruction and 【Appendix II】 Summary Descriptions of Select Defined Terms.

立聲明書人為本聲明書所載內容相關之帳戶持有人(或帳戶持有人授權之代理簽署人)，且盡本人所知此聲明書所載內容皆屬真實、正確且完整，並為此自負法律責任。立聲明書人同意若填報之資訊日後產生變動致使本表格所載事項不正確或不完整時，會於資訊變動日起 30 日內主動告知 貴公司。

I certify that I am the Account Holder (or am authorized to sign for the Account Holder) 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, for which I shall bear all the legal responsibility. I undertake to advise the Investment Trust Company within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part I of this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide the Investment Trust Company with a suitably updated self-certification and Declaration within 30 days of such change in circumstances.

另本人於 貴公司開立帳戶並進行交易，為符合個人資料保護法下個人資料之合理使用，並配合 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」、駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會合作促進海外帳戶稅收遵從法執行協定等相關規定，本人確認已收受並充分瞭解 貴公司所提供之遵循 FATCA 法案蒐集、處理及利用個人資料告知事項(下簡稱「告知事項」)之全部內容，並同意 貴公司依據告知事項所載內容，對本人相關個人資料為蒐集、處理及利用。

Whereas I intend to establish an account and to proceed transactions with Taishin Securities Investment Trust CO., LTD., (the "the Investment Trust Company"), and whereas it is regulated to comply with the proper use of personal information stipulated by the Personal Information Protection Act, and it is necessary to cooperate with the Investment Trust Company to comply with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Agreement between the American institute in Taiwan and Taipei Economic And Cultural Representative Office In The United States and the related regulations.

In witness thereof, I hereby confirm that I have duly received and understood all the content of the Notice for the Collection, Processing and Use of Personal Information for FATCA Compliance (the "Notice") as provided by the Investment Trust Company, and I agree that the Investment Trust Company may collect, process and use the personal information of the Customer in accordance with the Notice.

立聲明書人 Signature：_____ (原留印鑑)

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。 如有進一步取得其他證明文件者，則請一併提供。
☐ 本人未發現上述身份聲明書所聲明之稅籍國家有不合理之情形。 ☐ 稅籍有可能不一致之情形，但已向帳戶持有人確認其所聲明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) ☒ 身分證明文件或相關資料顯示可能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。(如出生地在美國，但聲明非美國人者，應向帳戶持有人取得棄籍證明) ☒ 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：
----	----	----	---------

台新證券投資信託股份有限公司遵循 FATCA 法案蒐集、處理及利用個人資料告知事項

Taishin Securities Investment Trust CO., LTD.

The Notice for the Collection, Processing and Use of Personal Information for FATCA Compliance

緣台新證券投資信託股份有限公司（下簡稱「本公司」）因參與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」），而負辨識美國帳戶之義務，現因 台端於本公司開立帳戶及進行交易，為符合個人資料保護法下個人資料之合理使用，本公司茲請求 台端協力遵循 FATCA 法案及 IGA 協議之相關規定，特告知下列事項：

In compliance with the U.S. 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”), Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd. (hereinafter referred to as the “Company”) has the obligation to identify US accounts. In order to comply with the proper use of personal information in accordance with the Personal Information Protection Act for accounts you establish and transactions you proceed with the Company, the Company hereby requests your cooperation with the compliance of FATCA and the relevant provisions under the Agreement, with notice as follows:

一、個人資料蒐集、處理及利用之目的及類別 Purpose and Type of Collection, Processing and Use of Personal Information

為辨識本公司內所有帳戶持有者之身分，並於必要時申報具有美國帳戶之持有者資訊予美國國稅局及中華民國權責主管機關，經 台端提供之相關個人資料及留存於本公司之一切交易資訊，包括但不限於姓名、出生地及出生日期、國籍、戶籍地址、住址及工作地址、電話號碼、美國稅籍編號、帳戶帳號及帳戶餘額、帳戶總收益金額與交易明細等，將因本公司遵循 FATCA 法案及 IGA 協議之需要，由本公司蒐集、處理及利用。

In order to identify the account holders of the Company and to report accounts held by U.S. persons to the IRS and the competent authority in Taiwan R.O.C., all personal information provided by you and all transaction information kept by the Company, including but not limited to name, place of birth, date of birth, nationality, domicile address, residence address and work location, telephone number, US tax identifying number (TIN), account number and account balance, the gross proceeds and statement of the account shall be collected, processed and used by the Company for the purpose of FATCA compliance and as required by the Agreement.

二、個人資料利用之期間及方式 The Period and Method of Using Personal information

為遵循 FATCA 法案及 IGA 協議之必要年限內，本公司所蒐集之 台端個人資料將由本公司為保存及利用，並於特定目的之範圍內，以書面、電子文件、電磁紀錄、簡訊、電話、傳真、電子或人工檢索等方式為處理、利用與國際傳輸。

In compliance with the period required by FATCA and the Agreement, the personal information collected by the Company will be kept and used by the Company and processed, used and transmitted internationally in writing, via email, electromagnetic record, text message, telephone, fax, electronic or manual search within the scope of the said specified purpose.

三、個人資料利用之地區 Geographical Limitation for Use of Personal Information

為履行 FATCA 法案及 IGA 協議下之相關義務， 台端個人資料將於中華民國、美國地區及本公司受 台端委託而進行交易之對象（包括但不限於複委託之第三人）所在地區受利用。

In order to fulfill the obligations under FATCA and the Agreement, your personal information will be used in both Taiwan R.O.C., United States and the territory which any party that the Company has been authorized by you to enter into transactions with (including but not limited to any sub-brokered third party) located in.

四、個人資料利用之對象 Parties Using the Personal Information

為履行 FATCA 法案及 IGA 協議下之相關義務， 台端個人資料將由本公司、台新金融控股股份有限公司、本公司受 台端委託而進行交易之對象（包括但不限於複委託之第三人）、中華民國權責主管機關及美國國稅局所利用。

In order to fulfill the obligations under FATCA and the Agreement, your personal information will be used by the Company, Taishin Financial Holding Co., Ltd., any party that the Company has been authorized by you to enter into transactions with (including but not limited to any sub-brokered third party), the competent authority in Taiwan R.O.C. and the IRS.

五、個人資料之權利行使及其方式 Exercise of the Rights Regarding Personal Information

台端就本公司所蒐集、處理及利用之個人資料，得隨時向本公司請求查詢、閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理及利用或删除。 台端如欲行使前述權利，有關如何行使之方式，得向本公司客服及各分行臨櫃查詢。

With regard to the personal information collected, processed and used by the Company, you may request to search, review, make duplications, supplement or correct the personal information or to discontinue the collection, processing, and use of the personal information, or request to delete the personal information. If you would use abovementioned rights, please dial or find a counter-service in every branch for understanding how to use your rights.

六、不提供對其權益之影響 The Effect of Refusal to Provide Personal Information

台端若拒絕提供本公司為遵循 FATCA 法案及 IGA 協議所需之個人資料、或嗣後撤回、撤銷同意，本公司將無法繼續提供 台端於本公司所有屬 FATCA 法案規範金融商品之任何服務，並將對於台端於本公司下所開立之帳戶進行停止交易及服務、結清、結算、提前終止契約或關閉帳戶；或依據 FATCA 法案對於交易金額中屬於應扣繳款項、外國轉付款項及視為屬應扣繳款項或外國轉付款項者扣繳百分之三十之金額。

In the event that you refuse to provide the personal information as required for the compliance of FATCA and the Agreement, or withdraw or revoke your consent thereof, the Company will be unable to provide any further services related to financial products regulated under FATCA to you and shall cease all transactions and services of your accounts with the Company or settle, liquidate or close your accounts, or effect early termination of the agreement(s) related to the accounts; or withhold 30 percent of any withholdable payment and foreign passthru payment of the transaction amount and those deemed to be withholdable payment or foreign passthru payment in accordance with FATCA.

台端已充分詳讀前揭告知事項，瞭解此一告知事項符合個人資料保護法及相關法規之要求。

You have read carefully and fully understand all that is stated above and understand that this notice is in accordance with the Personal Information Protection Act and the relevant laws and regulations.

【附錄一】填表說明 【Appendix I】 Instruction

根據美國海外帳戶稅收遵循法(「FATCA」)及經濟合作與發展組織(OECD「經合組織」)共同申報準則(Common Reporting Standard/CRS)的法規,要求台新投信按照帳戶持有人的納稅居住地收集及匯報若干所需資料。每個稅務管轄區均按其本身的規則釐定稅籍的定義。一般來說,個人稅籍係為個人居住的國家/稅務管轄區。若干特別情況可能會導致個人成為其他地方的居住者,或同時成為一個國家以上的居住者(多重居住地)。若個人為美國公民或具有美國稅籍居住者身分,亦須將美國稅籍身分填寫於此聲明書中。相關稅籍詳情,請諮詢您的稅務顧問,或至下方網頁查詢有關 FATCA 或 CRS 網頁的資料:

<https://www.irs.gov/>或 <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>
Regulations based on the Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") and OECD Common Reporting Standard ("CRS") require Taishin Securities Investment Trust CO., LTD. to collect and report certain information about an account holder's tax residence. Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence. In general, you will find that tax residence is the country/jurisdiction in which you live. Special circumstances may cause you to be resident elsewhere or resident in more than one country/jurisdiction at the same time (dual residency). If you are a U.S. citizen or tax resident under U.S. law, you should indicate that you are a U.S. tax resident on this form. For more information on tax residence, please consult your tax adviser or the information for FATCA and CRS at <https://www.irs.gov/> or <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>.

若您(或帳戶持有人)的稅籍不屬中華民國,台新投信行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,除具有美國公民或美國稅籍居住者身分外,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。If your (or the account holder's) tax residence is located outside the ROC, Taishin Securities Investment Trust CO., LTD. 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 U.S. citizen or 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.

相關名詞解釋請詳附件二。You can find summaries of defined terms such as an account holder, and other terms, in the Appendix II.

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。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.

此聲明書僅作為徵提資料之用,而相關要求不受當地法律或法規禁止。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,請填寫此份個人聲明書;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。Please fill in this form if you are an individual account holder, sole trader or sole proprietor; for joint or multiple account holders, use a separate form for each individual person.

若為法人客戶,請勿填寫此份聲明書。請填寫「FATCA 及 CRS 身分聲明書(法人版)」Where you need to self-certify on behalf of an entity account holder, do not use this form. Instead, you will need a "FATCA and CRS Self-Certification (for Entity)".

若帳戶持有人為未達法定年齡之未成年人,須由法定代理人完成此聲明書。A legal guardian should complete the form on behalf of an account holder who is a minor.

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.

若對此聲明書之內容或您的稅籍定義有疑問,請聯絡您的稅務顧問或查詢當地稅務機關發布之相關資訊。Your tax adviser may be able to assist you in answering specific questions on this form. Your domestic tax authority can provide guidance regarding how to determine your tax status.

【附錄二】名詞解釋 【Appendix II】 Summary Descriptions of Select Defined Terms

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」指被維持該金融帳戶的金融機構列明為或辨識為帳戶的持有人的人士。除金融機構外,若有關人士以代理人、託管人、代名人、簽署人、投資顧問、中介人或合法監護人身分代其他人士持有金融帳戶,則該人士不會被視為帳戶持有人。於此情況下,帳戶持有人應為其他人士。以家長與子女開立的帳戶為例,若家長為子女的合法監護人之名義開立一帳戶,則其子女須視為帳戶持有人。The person listed or identified as the holder of a Financial Account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit of another person as an agent, a custodian, a nominee, a signatory, an investment advisor, an intermediary, or as a legal guardian, is not treated as the Account Holder. In these circumstances that other person is the Account Holder. 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.

聯名帳戶內的每位持有人皆須視為帳戶持有人。With respect to a jointly held account, each joint holder is treated as an Account Holder.

2. 應申報帳戶 Reportable Account

「應申報帳戶」指被一個或一個以上之應申報對象,或具一個以上屬於應申報對象之具控制權之人的非實質營運之非金融機構持有之帳戶。The term "Reportable Account" means an account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person.

3. 應申報稅務管轄區 Reportable Jurisdiction

「應申報稅務管轄區」係指依規定須提供與該地區相關之金融帳戶資訊之稅務管轄區,且應將應申報稅務管轄區名列於公開清單中。A 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.

4. 應申報對象 Reportable Person

「應申報對象」指屬某應申報稅務管轄區的個人稅務居住者。具雙重稅籍者可根據破除僵局原則(若適用)確認其稅籍。A Reportable Person is defined as an individual who is tax resident in a Reportable Jurisdiction under the tax laws of that jurisdiction. Dual resident individuals may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to solve cases of double residence for purposes of determining their residence for tax purposes.

5. 稅籍編號(包括具有同等功能的辨識編號) TIN (including "functional equivalent")

「稅籍編號」一詞指納稅人的識別編號或無稅籍編號時,具有同等功能的識別編號。稅籍編號是稅務管轄區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,以便實施該稅務管轄區的稅務法律。有關可接受的稅籍編號的更多詳細資訊請至經濟合作與發展組織的自動交換資料網站查詢。The Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. 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.

某些稅務管轄區不發出稅籍編號。但是,這些稅務管轄區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」)。舉例而言,個人之社會安全號碼/保險號碼、公民/個人身分/服務代碼/號碼,以及居民登記號碼。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 individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number.

如帳戶持有人為中華民國稅務居住者,填列稅籍編號如下:

- (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。

If the Account Holder is a tax resident of the ROC, 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 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 printed on his or her passport. (for example, the code for David Caruso born on October 25, 1985, would be 19851025DA)

以投資高收益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高收益債券為訴求之基金之特有風險：

- 一、 信用風險：由於高收益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，高收益債亦然。
- 三、 流動性風險：高收益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、 投資人投資以高收益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。
- 五、 若以投資高收益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。
- 六、 以投資高收益債券為訴求之基金可能投資美國Rule144A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。

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

受益人姓名：_____

身分證字號

/統一編號：_____

中華民國_____年_____月_____日

受益人原留印鑑

（未成年及受輔助宣告之受益人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑）

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		118 板信銀行		204 高雄三信		808 玉山銀行		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		101 瑞興商銀		119 淡水一信		215 花蓮一信		809 凱基銀行			
006 合作金庫		016 高雄銀行		102 華泰商銀		130 新竹一信		216 花蓮二信		810 星展銀行			
007 第一銀行		017 兆豐銀行		103 新光銀行		132 新竹三信		803 聯邦銀行		812 台新銀行			
008 華南銀行		022 美國銀行		108 陽信銀行		146 台中二信		805 遠東銀行		814 大眾銀行			
009 彰化銀行		050 台灣企銀		114 基隆一信		147 三信商銀		806 元大銀行		815 日盛銀行			
011 上海銀行		052 渣打銀行		115 基隆二信		162 彰化六信		807 永豐銀行		816 安泰銀行			

註：若指定之扣款帳戶不在上述清單者，可詳見台新官網或洽詢客服人員。

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。

- 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 <u>銀行開戶</u> 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	118 板信銀行	204 高雄三信	808 玉山銀行	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	101 瑞興商銀	119 淡水一信	215 花蓮一信	809 凱基銀行										
006 合作金庫	016 高雄銀行	102 華泰商銀	130 新竹一信	216 花蓮二信	810 星展銀行										
007 第一銀行	017 兆豐銀行	103 新光銀行	132 新竹三信	803 聯邦銀行	812 台新銀行										
008 華南銀行	022 美國銀行	108 陽信銀行	146 台中二信	805 遠東銀行	814 大眾銀行										
009 彰化銀行	050 台灣企銀	114 基隆一信	147 三信商銀	806 元大銀行	815 日盛銀行										
011 上海銀行	052 渣打銀行	115 基隆二信	162 彰化六信	807 永豐銀行	816 安泰銀行										

註：若指定之扣款帳戶不在上述清單者，可詳見台新官網或洽詢客服人員。

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