

未成年人開戶文件檢核表(交易平台帳戶增開智能理財帳戶)

請 **單面列印** 開戶文件依以下順序核對後，交寄給中租。

- 1 印鑑卡(須與前已開戶之印鑑卡相符)
印鑑務必清晰可辨，若模糊或塗改，煩請重新填寫
- 2 開戶聲明書
請親簽或蓋章，樣式須與「1. 印鑑卡」相同，並請法定代理人雙方皆須親簽或蓋章
- 3 未成年人開戶及交易同意書
請法定代理人雙方親簽或蓋章
- 4 委託轉帳代繳業務費用授權書(須同基金台幣扣款帳戶)
請於每聯皆留下 **扣款銀行留存印鑑** 樣式須與銀行原留簽名或印鑑相同
- 5 自我證明表一個人
具有本國以外之其他國家、地區稅務居民身分者，請記得填寫本表的第二部分
- 6 客戶若受監護或輔助宣告，亦請提供相關證明文件。
(如屬法令規定之弱勢族群投資人者，無法開立智能理財帳戶)

-
- ★ 親自開戶者，免交「2. 開戶聲明書」。
 - ★ 郵寄文件開戶者，本公司將於收到文件後以電話查證或函證方式確認身份。
 - ★ 弱勢族群投資人包括年齡為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。

1 印鑑卡

投資人聲明

戶號：B02330000 - -

本人聲明已充分瞭解、審閱並同意中租證券投資顧問股份有限公司提供之開戶及交易約定書、智能理財證券投資顧問委任契約及智能理財約定書(年齡未滿18歲、70歲(含)以上、教育程度為國中(含)畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明等之投資人依法不得開立智能理財帳戶)，並確認所有申請文件(包含但不限於留存之身分、財務背景、所得與資金來源、過往投資經驗、簽訂契約目的與需求及風險偏好等資料)內容正確無誤，並已充分瞭解並認同 貴公司為本人評估承受風險屬性程度的結果，若此結果後續有修改的必要時，本人同意採用網路方式進行更新風險屬性分析。

本人已清楚瞭解 貴公司所告知之蒐集、處理及利用本人個人資料之目的及用途，並同意於所列特定目的範圍內蒐集、處理及利用本人個人資料。

本人授權本人之資料，依法得提供給國內外相關主管機關(包括但不限於司法機關、檢調機關及稅捐稽徵機關等)進行蒐集或審閱。

本人同意若有任何情勢變遷，以致本人以上聲明不正確時，本人會於情勢變遷之30日內告知公司，並配合完成貴公司相關必要程序。

●立約人簽署(親簽或蓋章)：_____ 身分證字號：_____

簽名或印章

1. 本人聲明並確認在中租投顧所開設之帳戶，以上開的指示簽名/印鑑樣式為留存印鑑。
2. 印鑑卡請清楚蓋印，請 **勿重複蓋印及塗改**。
3. 如有權簽章樣式為簽名及印章，則貳式憑壹式有效。 憑貳式有效者請勾選 貳式憑貳式 有效。

未成年人(20歲以下)須法定代理人雙方親簽或蓋章(如無法定代理人，請填法定監護人)	
法定代理人(父) /法定監護人：_____ (親簽或蓋章)	身分證字號：_____
法定代理人(母) /法定監護人：_____ (親簽或蓋章)	身分證字號：_____

日期：中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

以下欄位由中租投顧填寫

開戶方式： <input type="checkbox"/> 正本文件開戶 <input type="checkbox"/> 影本文件開戶(函證) <input type="checkbox"/> 影本文件開戶(電話查證)				
親訪人員		對保地點		
初核人員		覆核人員		審查日期

2 開戶聲明書

茲聲明本人 _____ 同意向中租證券投資顧問股份有限公司辦理開立智能理財帳戶申請，但年齡未滿18歲或為70歲(含)以上、教育程度為國中(含)畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明等之投資人依法不得開立智能理財帳戶，所檢附之身分證明文件影本均與該(等)身分證明文件正本完全相符，如有不實，本人願自負一切相關法律責任。

此 致

中租證券投資顧問股份有限公司

立聲明書人： _____

身分證字號： _____

<p>中租印鑑卡樣式 親簽或蓋章樣式須與「1. 印鑑卡」相同</p>
--

未成年人(20歲以下)須法定代理人雙方親簽或蓋章(如無法定代理人，請填法定監護人)

法定代理人(父)

/法定監護人： _____ (親簽或蓋章) 身分證字號： _____

法定代理人(母)

/法定監護人： _____ (親簽或蓋章) 身分證字號： _____

以下欄位由中租投顧填寫

查證方式：				
<input type="checkbox"/> 電話查證	查證日期	年	月	日
	查證人		查證時間(24H)	時 分 秒
	查證電話			
<input type="checkbox"/> 函證(檢附開戶詢證函)	日期	年	月	日

3 未成年人開戶及交易同意書

未成年人帳戶持有人姓名：

1. 立書人茲同意未成年帳戶持有人就其設於 貴公司帳戶所有往來交易事項（包括智能理財帳戶等一切交易事項），均得逕向 貴公司辦理。
2. 立書人同意不論係未成年帳戶持有人之故意、過失或其他事由，而致未成年帳戶持有人有債務不履行或其他一切行為，致 貴行有損害者，立書人均一併負損害賠償責任。
3. 【法定代理人（父母）一方代辦者請填此項，法定監護人免填】
立書人 _____（親簽或蓋章）因恐事務繁忙，茲併以本同意書授權同意由該未成年之另一法定代理人 _____（親簽或蓋章）憑已簽妥之本同意書，依 貴公司業務規定，全權代理立書人向 貴公司行使或負擔對該未成年之權利及義務，絕無異議。

此致

中租證券投資顧問股份有限公司

立書人

法定代理人（父）/ 法定監護人：_____（親簽或蓋章）

法定代理人（母）/ 法定監護人：_____（親簽或蓋章）

* 法定代理人雙方皆須親簽或蓋章；若無法定代理人，請填法定監護人。

* 法定監護人須附戶口名簿或戶籍謄本（記事欄列印記事部分）

4 委託轉帳代繳業務費用授權書 — 1

立授權書人 (即委繳戶) 茲同意 中租證券投資顧問股份有限公司 透過台灣票據交換所媒體交換業務 (ACH) 機制, 依照表列資料, 自本人存款帳戶劃付 帳戶管理 費用, 並遵守受託代繳金融機構及台灣票據交換所有關規定。

※ 授權書若有塗改, 請授權人務必於塗改處簽章。

新增授權 修改 終止授權

發動者(公司/機構)名稱	中租證券投資顧問股份有限公司	發動者統一編號	13108270
交易項目	其他	交易代號	999
發動行名稱	台新國際商業銀行	發動行代號	8120012

金融機構名稱(扣款行)		扣款行金融機構代號	
分支機構名稱		分支機構代號	
委繳戶名稱(被扣款人)		扣款帳號	
身份證字號(被扣款人)		用戶號碼(會員編號或 ID)	

註:請依存摺號碼由左至右填寫, 空位不補零。

立授權書人簽章: _____ (須與存款印鑑相同)

聯絡電話:

聯絡地址:

受託代繳銀行	
核符印鑑簽章	

備註:

- 一、 本授權書一式三聯, 公司/機構(發動者)只能就被授權扣款交易項目進行扣款。
- 二、 本授權書一式三聯; 第二聯及第三聯由委繳戶及公司/機構(發動者)留存。第一聯由公司/機構(發動者)透過台新國際商業銀行(發動行)轉交受託代繳金融機構(扣款行)。
- 三、 公司/機構(發動者)若與客戶(委繳戶)另有約定事項, 可自行另訂「約定條款」。
- 四、 本授權書生效後, 除了終止授權外, 將持續有效; 因委繳戶辦理契約變更時本授權書不受影響。
- 五、 客戶(委繳戶)若就相關授權扣款金額有疑問時, 公司/機構(發動者)須負起相關責任。

4 委託轉帳代繳業務費用授權書 - 2

立授權書人 (即委繳戶) 茲同意 中租證券投資顧問股份有限公司 透過台灣票據交換所媒體交換業務 (ACH) 機制，依照表列資料，自本人存款帳戶劃付 帳戶管理 費用，並遵守受託代繳金融機構及台灣票據交換所有關規定。

※ 授權書若有塗改，請授權人務必於塗改處簽章。

新增授權 修改 終止授權

發動者(公司/機構)名稱	中租證券投資顧問股份有限公司	發動者統一編號	13108270
交易項目	其他	交易代號	999
發動行名稱	台新國際商業銀行	發動行代號	8120012

金融機構名稱(扣款行)		扣款行金融機構代號	
分支機構名稱		分支機構代號	
委繳戶名稱(被扣款人)		扣款帳號	
身份證字號(被扣款人)		用戶號碼(會員編號或 ID)	

註:請依存摺號碼由左至右填寫，空位不補零。

立授權書人簽章: _____ (須與存款印鑑相同)

聯絡電話:

聯絡地址:

受託代繳銀行	
核符印鑑簽章	

備註:

- 一、 本授權書一式三聯，公司/機構(發動者)只能就被授權扣款交易項目進行扣款。
- 二、 本授權書一式三聯；第二聯及第三聯由委繳戶及公司/機構(發動者)留存。第一聯由公司/機構(發動者)透過台新國際商業銀行(發動行)轉交受託代繳金融機構(扣款行)。
- 三、 公司/機構(發動者)若與客戶(委繳戶)另有約定事項，可自行另訂「約定條款」。
- 四、 本授權書生效後，除了終止授權外，將持續有效；因委繳戶辦理契約變更時本授權書不受影響。
- 五、 客戶(委繳戶)若就相關授權扣款金額有疑問時，公司/機構(發動者)須負起相關責任。

4 委託轉帳代繳業務費用授權書 - 3

立授權書人 (即委繳戶) 茲同意 中租證券投資顧問股份有限公司 透過台灣票據交換所媒體交換業務 (ACH) 機制，依照表列資料，自本人存款帳戶劃付 帳戶管理 費用，並遵守受託代繳金融機構及台灣票據交換所有關規定。

※ 授權書若有塗改，請授權人務必於塗改處簽章。

新增授權 修改 終止授權

發動者(公司/機構)名稱	中租證券投資顧問股份有限公司	發動者統一編號	13108270
交易項目	其他	交易代號	999
發動行名稱	台新國際商業銀行	發動行代號	8120012

金融機構名稱(扣款行)		扣款行金融機構代號	
分支機構名稱		分支機構代號	
委繳戶名稱(被扣款人)		扣款帳號	
身份證字號(被扣款人)		用戶號碼(會員編號或 ID)	

註:請依存摺號碼由左至右填寫，空位不補零。

立授權書人簽章: _____ (須與存款印鑑相同)

聯絡電話:

聯絡地址:

受託代繳銀行	
核符印鑑簽章	

備註:

- 一、本授權書一式三聯，公司/機構(發動者)只能就被授權扣款交易項目進行扣款。
- 二、本授權書一式三聯；第二聯及第三聯由委繳戶及公司/機構(發動者)留存。第一聯由公司/機構(發動者)透過台新國際商業銀行(發動行)轉交受託代繳金融機構(扣款行)。
- 三、公司/機構(發動者)若與客戶(委繳戶)另有約定事項，可自行另訂「約定條款」。
- 四、本授權書生效後，除了終止授權外，將持續有效；因委繳戶辦理契約變更時本授權書不受影響。
- 五、客戶(委繳戶)若就相關授權扣款金額有疑問時，公司/機構(發動者)須負起相關責任。

-重要提示 Important Notes :

1. 中租證券投資顧問股份有限公司(下稱：本公司)執行共同申報及盡職審查作業辦法(下稱本辦法)規定，本公司應蒐集及申報有關帳戶持有人稅務居住者身分之特定資訊。本辦法係依稅捐稽徵法第5條之1第6項訂定，其內容參考經濟合作暨發展組織發布之共同申報及盡職審查準則(下稱共同申報準則)。

Under the Regulations Governing the Implementation of the Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Institutions (“Regulations”), Ezfunds Securities Investment Consulting Enterprise Ltd. (“Ezfunds”) are required to collect and report certain information about the Account Holder’s tax residency status. The Regulations are enacted pursuant to Paragraph 6, Article 5-1 of the Tax Collection Act and are drafted in reference to the Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

2. 本公司依本辦法規定取得帳戶持有人之自我證明文件，以辨識帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區。本公司依法可能將本表及該帳戶其他資訊提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供他方國家/地區稅捐稽徵機關。

Under the Regulations, Ezfunds obtains a self-certification form from the Account Holder to determine the country(ies)/jurisdiction(s) in which the Account Holder is a tax resident. Ezfunds may be legally obliged to pass on the information in this form and other financial information with respect to the account to the tax authorities of the Republic of China (Taiwan)(“ROC”) and they may exchange this information with tax authorities of another country(ies)/jurisdiction(s) pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information for tax purposes.

3. 標有星號 (*) 欄位或部分為必填資訊。

Information in fields or parts marked with an asterisk (*) is mandatory.

4. 本表將持續有效，倘狀態變動(例如帳戶持有人之稅務居住者身分變動)致所填資訊不正確或不完整，帳戶持有人應通知本公司，並更新本表。

This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the Account Holder’s tax residency status, that makes this form incorrect or incomplete. In that case, the Account Holder must notify Ezfunds and provide an updated self-certification form.

5. 本表相關用詞(如帳戶持有人、稅籍編號、金融帳戶等)，請詳本辦法。

The definition of the capitalized terms used in this form, such as Account Holder, TIN, Financial Account, etc. can be found in the Regulations.

第一部分：個人帳戶持有人身分辨識資料**Part 1 Identification of Individual Account Holder****(一)身分類別****第一類**

- 本人僅有中華民國(台灣)國籍，且僅為中華民國(台灣)稅務居民。「不具有」美國稅務居民或其他國家、地區之稅務居民身分。**【勾選此項者，填寫下表後，第二部分無需填寫，請跳至第三部分簽署。】**

美國稅務居民指下列任一情況者：

(一)本人屬於美國公民、具美國永久居留權(包含但不限於綠卡持有人)，或其他美國稅法定義之稅務居民。

(二)本人符合下述可被認定為美國稅務居民的情形：即持有 F, J, M, Q 等型簽證，而於某一年停留於美國(含本土、哥倫比亞特區、關島、美屬波多黎各)天數累計 31 天以上，且當年停留美國天數全數、前一年停留美國天數之三分之一，以及再前一年停留美國天數之六分之一合計達 183 天以上。(註：針對全權委託，本人願意提供 W-8 BEN 以茲證明 FATCA 身分)

第二類：本人擁有中華民國(台灣)以外其他國家、地區之國籍或稅務居民身分。(二擇一)

- 本人擁有美國國籍或美國稅務居民。**目前不開放此類身分者開戶。**
- 本人有其他國家(非美國)、地區之國籍或稅務居民身分。**【勾選此項者，請繼續填寫第二部分。】**

(二)基本資料表

帳戶持有人姓名* Name of Account Holder*	<input type="checkbox"/> 同開戶文件內容	
	若有非中華民國(台灣)之稅籍者，請以英文填寫以下內容 Please fill in this self-certification in English if you have any tax residency outside Taiwan	
	姓氏 Last Name or Surname(s)	
	名字 First or Given Name	
身分證號碼/統一證號/護照號碼 ID / Uniform ID Number/ Passport No.	<input type="checkbox"/> 同開戶文件內容	
	<input type="checkbox"/> 其他：_____	
	<input type="checkbox"/> 同開戶文件之戶籍地址 或 <input type="checkbox"/> 同開戶文件之通訊地址	
	若有非中華民國(台灣)之稅籍者，請以英文填寫以下內容 Please fill in this self-certification in English if you have any tax residency outside Taiwan	
現行居住地址* Current Residence Address*	(如有室、樓層、大樓、街道、地區等) (e.g. Suite, Floor, Building, Street, District, if any)	
	(如有鎮、市、省、縣、州等) (e.g. Town/City/Province/County/State)	
	國家/地區 Country/Jurisdiction	
	郵政編碼/郵遞區號(如有) Post Code/ZIP Code (if any)	
	<input type="checkbox"/> 同開戶文件之通訊地址	
	若有非中華民國(台灣)之稅籍者，請以英文填寫以下內容 Please fill in this self-certification in English if you have any tax residency outside Taiwan	
通訊地址(與現行居住地址不同時，填寫此欄) Mailing Address (Complete if different to the Current Residence Address)	(如有室、樓層、大樓、街道、地區等) (e.g. Suite, Floor, Building, Street, District, if any)	
	(如有鎮、市、省、縣、州等) (e.g. Town/City/Province/County/State)	
	國家/地區 Country/Jurisdiction	
	郵政編碼/郵遞區號(如有) Post Code/ZIP Code (if any)	
	<input type="checkbox"/> 同開戶文件內容	
	若有非中華民國(台灣)之稅籍者，請以英文填寫以下內容 Please fill in this self-certification in English if you have any tax residency outside Taiwan	
出生日期* (西元日/月/年)	<input type="checkbox"/> 同開戶文件內容	
出生地 Place of Birth	出生國家/地區 Country/Jurisdiction	出生城市 Town or City of Birth
	<input type="checkbox"/> 中華民國(台灣)	<input type="checkbox"/> 城市：
	<input type="checkbox"/> 其他國家：_____	<input type="checkbox"/> 其他城市：

第二部分：稅務居住者之國家/地區及其稅籍編號或具相當功能之辨識碼（“稅籍編號”）*

Part 2 Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or functional equivalent number (“TIN”)*

請於下表填寫(a)帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區，及(b)於該國家/地區稅籍編號。

Complete the following table indicating (a) the country/jurisdiction where the Account Holder is a tax resident and (b) the Account Holder’s TIN for each country/jurisdiction indicated.

帳戶持有人如同時為2個以上國家/地區稅務居住者，請填寫所有其為稅務居住者之國家/地區。

If the Account Holder is a tax resident in more than one country/jurisdiction at the same time, please indicate all countries/jurisdictions of tax residence.

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)

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, provide the appropriate reason A, B or C where appropriate:

理由 A – 帳戶持有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 the Account Holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

理由 B – 帳戶持有人無法取得稅籍編號(請說明帳戶持有人無法取得稅籍編號原因)

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

理由 C – 帳戶持有人毋須提供稅籍編號(限於該帳戶持有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 – TIN is not required. Only select this reason if the domestic law of the relevant country/jurisdiction of tax residence does not require the collection of TIN.

稅務居住者之國家/地區 Country/Jurisdiction of tax residence	稅籍編號 TIN	若無法提供稅籍編號，填寫理由 A、B 或 C Enter reason A, B or C if no TIN available	如選取理由 B，說明帳戶持有人無法取得稅籍編號之原因 Explain why the Account Holder is unable to obtain a TIN if you have selected reason B

第三部分：聲明及簽署

Part 3 Declarations and Signature

本人知悉，本表所含資訊、相關帳戶持有人及任何應申報帳戶資訊，將可能提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區稅捐稽徵機關。

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

本人證明，與本表相關之所有帳戶，本人為帳戶持有人(或本人業經帳戶持有人授權簽署本表)。

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

本人聲明，就本人所知所信，於本自我證明所為之陳述均為正確且完整。

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

本人承諾，如狀態變動致影響本表第一部分所述之個人稅務居住者身分，或所載資料不正確或不完整，本人會通知中租證券投資顧問股份有限公司，並在狀態變動後30日內提供 貴公司一份經適當更新之自我證明表。

I undertake to advise Ezfunds of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide Ezfunds with a suitably updated self-certification form within 30 days of such change in circumstances.

簽署 Signature _____ (簽名或蓋章)

姓名 Print Name _____

身分 Capacity _____ (若您不是帳戶持有人，請敘明您簽署本表之身分。如您是以代理人身分簽署此表，請檢附授權書)

(If you are not the Account Holder, please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney, please also attach a certified copy of the power of attorney.)

日期 Date _____

6 受監護或輔助宣告證明文件影本

黏貼處

膠帶黏貼處



廣告回信

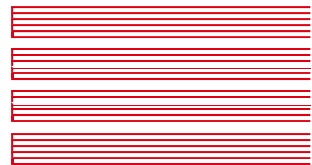
臺北郵局登記證臺

北廣字第02582號

平信

掛號(限向郵局

窗口交寄)



11493

臺北市內湖區堤頂大道二段407巷22號
5樓之1

中租證券投資顧問(股)公司

投資顧問 啟

(02)770-88888

膠帶黏貼處

膠帶黏貼處

EZ 中租投顧
全民基金平台

對折線

中租投顧
會員終身優惠

股票型(平衡型) **2**折(0.6%) 債券型(貨幣型) **3**折(0.45%)

3項費用全免

免信託保管費(每年約0.2%)

免贖回手續費(約500元)

免債轉股手續費(每次約1.5%)

膠帶黏貼處

膠帶黏貼處

EZFUNDS 中租證券投資顧問股份有限公司

全民基金平台 Ezfunds Securities Investment Consulting Enterprise Ltd.

台北總公司 (02)770-88888 台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號5樓之1

高雄分公司 (07)972-1188 高雄市苓雅區四維三路6號11樓A1

膠帶黏貼處