

## 成年人開戶文件檢核表(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  
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
- 3 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
- 4 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
- 5 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)
- 6 投顧委任契約重要內容揭露之告知確認書

---

★ 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。

## 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：正本文件開戶 影本文件開戶(函證) 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：\_\_\_\_\_

中租印鑑卡樣式  
親簽或蓋章樣式須與「1.印鑑卡」相同

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 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。

# 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。

# 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。

## 4 自我證明表-個人

### Self-Certification Form – Individual

#### -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。

\*凡在美國出生並且已放棄美國國籍者，請提供美國國務院核發的放棄國籍證書。

##### 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	
	中間名 Middle Name(s)(如適用)	
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：_____	
現行居住地址* Current Residence Address*	<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	
	(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	
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)	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	
	(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	
	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 \_\_\_\_\_

5 受監護或輔助宣告證明文件影本

黏貼處

## 6 投顧委任契約之重要內容揭露確認書

### 智能理財證券投資顧問委任契約

第一條 智能理財顧問服務之範圍及方式：

(二)就本契約規定之智能理財顧問服務內容，將依據「WISEGO 智能理財約定書」約定以智能理財服務系統提供本人投資組合及定期與不定期提供本人投資組合之投資比例調整或轉換建議。

第二條 智能理財顧問服務報酬與費用之給付：

(一)本契約之總費用依「WISEGO 智能理財約定書」約定，雙方當事人並得定期協商調整。

(二)中租投顧主張由本人負擔上述(一)所列之總費用，包括顧問費、資訊設定費、資訊傳輸費及傳輸設備費等項目，除應將以上各項費用項目及金額逐一載明如下外，中租投顧不得以任何方式變更費用項目或增加費用：

1. 顧問費：\_\_\_\_\_無\_\_\_\_\_。
2. 資訊設定費：\_\_\_\_\_無\_\_\_\_\_。
3. 資訊傳輸費：\_\_\_\_\_無\_\_\_\_\_。
4. 傳輸設備費：\_\_\_\_\_無\_\_\_\_\_。
5. 其他：另約定於「WISEGO 智能理財約定書」。

第八條 本契約內容如有修改或增刪時，中租投顧得以書面或官網公告方式通知本人，若本人於中租投顧通知或公告之日起七日內未表示異議者，視同本人同意該修改或增刪之內容。

### WISEGO 智能理財約定書

第三條 顧問報酬

- 一、本人瞭解並同意中租投顧辦理委託 WISEGO 智能理財之相關交易時，可能得自交易相對人之任何報酬。
- 二、本人使用 WISEGO 智能理財服務之帳戶管理費率表如下：

投資組合之每日淨資產總額(AUM)	費率(年率)
AUM < 新台幣 10 萬元	1.2%
新台幣 10 萬元 ≤ AUM < 新台幣 100 萬元	1.0%
新台幣 100 萬元 ≤ AUM	0.8%
每次申購 WISEGO 智能理財生效日起未滿 30 個日曆日內全數贖回者	依左列贖回庫存原始申購金額加收 0.6%

三、帳戶管理費之計算及支付：

(二)本人須提供指定帳戶並授權中租投顧自該帳戶扣收帳戶管理費，本人因帳戶餘額不足或其他原因導致中租投顧扣款失敗者，該款項併入下一季帳戶管理費扣款；本人帳戶管理費連續二次扣款失敗者，除有第五條第十點所述情形，依該點進行投資組合調整外，中租投顧將暫時不提供投資組合調整(Rebalancing)建議服務，直到本人將帳戶管理費繳清後，中租投顧得繼續提供投資組合調整(Rebalancing)建議服務。

(三)本人終止中租投顧顧問委任契約時，中租投顧同意本人將 WISEGO 智能理財投組全部贖回，帳戶管理費依贖回申請生效日可取得之最新淨值計算自本人集保基金交易扣款帳戶扣收，如無法扣收成功，則由本人補足款項後扣收，並於扣收成功後，該筆贖回交易方生效。

第五條 投資調整(Rebalancing)說明

七、本人同意前項轉申購之申請，如其金額低於規定之最低申購金額或該轉申購基金係暫停交易者，該筆轉申購交易失敗，中租投顧得逕將贖回款項扣除相關匯費後，匯入本人指定帳戶內。

十一、當本人 WISEGO 智能理財投資組合市值低於等值新台幣 15,000 元者，或本人於投資後，因本人之投資風險屬性等級低於 RR5 時，中租投顧將暫時不提供投資組合調整(Rebalancing)建議；若本人於投資後年齡達 70 歲(含)以上、教育程度異動為國中(含)畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明，則不再提供投資組合調整(Rebalancing)建議。

第六條 加碼、全部贖回等規定說明

三、本人之投資風險屬性等級低於 RR5 時，不得加碼或補扣。

四、(略)本人因終止 WISEGO 智能理財服務提出全數贖回申請時，本人同意中租投顧得先執行贖回本人帳戶投組中最大市值基金(若基金市值相同則依中租投顧實際贖回基金為準)，且確認中租投顧應收帳戶管理費自本人之集保基金交易扣款帳戶中扣款成功後，該筆基金之贖回申請方生效，生效後中租投顧才執行剩餘基金贖回交易，本人不得有任何異議。

其他事項請詳「智能理財證券投資顧問委任契約」與「WISEGO 智能理財約定書」。

本人已由中租投顧人員告知與說明上述內容，謹此確認。

立書人：\_\_\_\_\_ (簽名或印章)

業務人員：\_\_\_\_\_

日期：中華民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

膠帶黏貼處



廣告回信

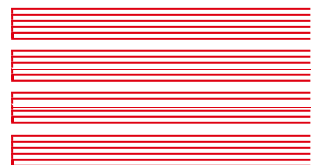
臺北郵局登記證臺

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