

申請開立帳戶種類

新臺幣	<input type="checkbox"/> 活期存款 (<input type="checkbox"/> 有摺 <input type="checkbox"/> 無摺) <input type="checkbox"/> 綜合活期存款 (<input type="checkbox"/> 有摺 <input type="checkbox"/> 無摺) <input type="checkbox"/> 支票存款 <input type="checkbox"/> 定期存款 <input type="checkbox"/> 其他 _____	帳號： _____
外匯	<input type="checkbox"/> 活期存款 (<input type="checkbox"/> 有摺 <input type="checkbox"/> 無摺) <input type="checkbox"/> 綜合活期存款 (<input type="checkbox"/> 有摺 <input type="checkbox"/> 無摺) <input type="checkbox"/> 定期存款 <input type="checkbox"/> 其他 _____	帳號： _____

客戶基本資料表

公司名稱	中文 _____	英文 _____			
統一編號	總公司	設立日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	公司型態	<input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 有限公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
	分公司	主要業務營運國家 _____	登記 / 註冊地國別	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> _____	
營業登記 / 註冊地址	依 貴公司提供之開戶證明文件所載之地址 若帳戶持有人或其應提供之具控制權之人具有非中華民國之稅籍，請以英文填寫地址。			商業性質 / 行業別 _____	
實際管理處所的地址 <small>註：實際管理處所係指 1.作成重大管理決策之地點；及 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 3.實際執行主要經營活動處所</small>	若帳戶持有人或其應提供之具控制權之人具有非中華民國之稅籍，請以英文填寫地址。 <input type="checkbox"/> 同營業登記 / 註冊地址之國家 <input type="checkbox"/> 另列如下 (非境內地址請加註國別： _____)： 郵遞區號 () _____ 縣 _____ 市區 _____ 村 _____ 路 _____ 段 _____ 鄰 _____ 巷 _____ 弄 _____ 號 _____ 樓之 _____ 市 _____ 鄉鎮 _____ 里 _____				
通訊地址 (文件寄送地址)	<input type="checkbox"/> 同營業登記 / 註冊地址 <input type="checkbox"/> 實際管理處所的地址 <input type="checkbox"/> 另列如下 郵遞區號 () _____ 縣 _____ 市區 _____ 村 _____ 路 _____ 段 _____ 鄰 _____ 巷 _____ 弄 _____ 號 _____ 樓之 _____ 市 _____ 鄉鎮 _____ 里 _____				
開戶目的	<input type="checkbox"/> 薪轉 <input type="checkbox"/> 證券 <input type="checkbox"/> 存款儲蓄 <input type="checkbox"/> 代扣繳 <input type="checkbox"/> 投資理財 <input type="checkbox"/> 資金調撥 <input type="checkbox"/> 貸款需要 <input type="checkbox"/> 其他 _____	資金來源 _____	類型 (可複選) : <input type="checkbox"/> 公司所有者 <input type="checkbox"/> 銷售款 <input type="checkbox"/> 投資回報 <input type="checkbox"/> 其他 (請說明) _____ 方式 (可複選) : <input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 轉帳 <input type="checkbox"/> 匯款 <input type="checkbox"/> 其他 (請說明) _____	年營業收入 (新臺幣) _____ 萬元	
公司電話	電子信箱 _____	對帳單寄發方式 (通用貴行開立之所有帳戶對帳單)		<input type="checkbox"/> 電子帳單 (勾選此項電子信箱欄位必填) <input type="checkbox"/> 紙本郵寄通訊地址	
負責人 (代表人) 基本資料	姓名 _____	身分證文件號碼 _____			
	出生日期 _____	國籍 _____		<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> _____	
聯絡人資料	1	姓名 _____	電話號碼 _____		
		職稱 _____	行動電話 _____		
		電子信箱 _____	傳真電話 _____		
	2	姓名 _____	電話號碼 _____		
		職稱 _____	行動電話 _____		
		電子信箱 _____	傳真電話 _____		

約定印鑑式樣

	<p>1. 本申請書申請之各項存款與貴行約定左列印鑑共 _____ 式憑 _____ 式有效。</p> <p>2. 更改取款憑證或票據金額以外之記載，憑約定印鑑 <input type="checkbox"/> 任壹式 <input type="checkbox"/> 任壹類於更改處蓋章後生效。</p> <p>3. 啓用日期由貴行依開戶日期填列。</p>
	啓用日期 (貴行填寫)

企業背景資料

高階管理人員 <input type="checkbox"/> 依貴公司提供之開戶證明文件所載之董理監事、總經理	職稱	姓名	出生日期 (西元)	國籍

實質受益人資料 <input type="checkbox"/> 客戶或具控制權者屬免辨識，且非來自高風險國家或地區或足資懷疑涉及洗錢或資恐，及未發行無記名股票者。	<input type="checkbox"/> 直接或間接持有客戶股份或資本超過25%之最終自然人 <input type="checkbox"/> 未持有客戶股份或資本超過25%，但係透過其他方式行使控制權之最終自然人，如下表 <input type="checkbox"/> 無上述二款之最終自然人，請填具擔任高階管理人員之資料，如下表 <input type="checkbox"/> 為信託受託人，請填具委託人、受託人、信託監察人、信託受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人，如下表 請提供股東結構表或股東名冊或出資證明、財務報表、其他證明文件及自然人之身分證證明					
	姓名	身分證/護照號碼	出生日期(西元)	國籍	職稱	持股比率
是否可發行無記名股票 (註：請提供公司章程或類似之權力文件)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 尚未發行 <input type="checkbox"/> 已發行，但無在外流通之無記名股票 <input type="checkbox"/> 已發行且流通在外之無記名股票持有人如右 <input type="checkbox"/> 否	姓名	身分證/護照號碼	國籍		

FATCA及CRS自我聲明事項

本申請書之註冊地址、實際管理處所的地址、以下事項及附件屬FATCA及CRS自我聲明事項；若帳戶持有人或其應提供之具控制權之人具有非中華民國之稅籍，請以英文填寫以下事項：

本次為開立第二帳戶，已取得開戶申請書(法人戶-彙整版) FATCA及CRS聲明事項或FATCA及CRS自我聲明書且稅籍、身分別無異動，免重新辨識(以下稅籍、帳戶持有人身分別及特殊FATCA身分別免填寫)。

稅籍	1. <input type="checkbox"/> 帳戶持有人僅為中華民國之稅務居民。 2. <input type="checkbox"/> 帳戶持有人不是或不僅為中華民國稅務居民，並請於下方表格中註明帳戶持有人的所有稅籍(包含但不限於註冊地、實際管理處所及主要辦事處所在地之國家)。無法提供TIN者，請選擇原因A、B或C。				
	稅籍國家	稅籍編號	無法提供稅籍編號者，請勾填原因A、B(含原因)或C		
			原因 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B：_____ <input type="checkbox"/> C		
			原因 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B：_____ <input type="checkbox"/> C		
原因：A 帳戶持有人所屬的稅務國家並無發給稅籍編號予其稅務居民。B 帳戶持有人無法取得稅籍編號或類似編號。(若選擇此項者，請解釋無法取得稅籍編號之原因) C 無需提供稅籍編號。(僅針對所填寫之稅籍國家/地區國內法未要求蒐集稅籍編號時，才能選擇此項)					

帳戶持有人身分別	帳戶持有人聲明以下勾選之身分別項目均為真實且正確 <input type="checkbox"/> 1. 帳戶持有人為金融機構，提供GIIN如下並聲明所屬身分別為 GIIN：_____ <input type="checkbox"/> 無GIIN(續填特殊FATCA身分別) 若為受贊助實體，請一併提供贊助實體之資訊 贊助實體名稱： 贊助實體： 請勾選以下最適類別： <input type="checkbox"/> 投資實體(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【(附件)具控制權之人資訊】(代碼Code A010) <input type="checkbox"/> 金融機構(不包含上列身分)(代碼Code A020)				
	<input type="checkbox"/> 2. 帳戶持有人為各級政府、中央銀行或國際組織或由該等實體完全持有之實體(代碼Code A030)				
	<input type="checkbox"/> 3. 帳戶持有人屬上市(櫃)、興櫃公司或其關係企業*(代碼Code A040) 請填寫下列欄位之資訊(二擇一填寫) <input type="checkbox"/> 帳戶持有人屬上市(櫃)、興櫃公司 該公司股票經常性交易於【請填寫證券市場名稱】 <input type="checkbox"/> 臺灣證券交易所 <input type="checkbox"/> 證券櫃檯買賣中心 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 帳戶持有人為上市(櫃)、興櫃公司之關係企業 該上市(櫃)、興櫃公司之名稱_____ 該公司股票經常性交易於【請填寫證券市場名稱】 <input type="checkbox"/> 臺灣證券交易所 <input type="checkbox"/> 證券櫃檯買賣中心 <input type="checkbox"/> 其他_____ ※「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。				
	<input type="checkbox"/> 4. 帳戶持有人為積極非金融機構實體(符合下列定義或其一身分別者) 定義：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%。 請勾選以下最適類別： <input type="checkbox"/> A 屬下列身分之一(代碼Code A050) 1. 帳戶持有人屬上述定義之非金融機構實體。 2. 帳戶持有人屬非金融集團成員的控股非金融機構實體。 3. 帳戶持有人屬非金融集團成員的財務中心。 4. 帳戶持有人屬非營利組織。 <input type="checkbox"/> B 帳戶持有人屬清算中或破產中的非金融機構實體。(代碼Code A060)				
<input type="checkbox"/> 5. 帳戶持有人為消極非金融機構實體—請填寫【(附件)具控制權之人資訊】 <input type="checkbox"/> 具有美籍具控制權之人，代碼Code A070； <input type="checkbox"/> 不具有美籍具控制權之人，代碼Code A 071)					

特殊FATCA身分別	<input type="checkbox"/> 1. 第三部分勾選帳戶持有人為金融機構且無GIIN者，請提供W-8-BEN-E 或W-8-IMY 或W-8-EXP 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。 <input type="checkbox"/> 帳戶持有人為FATCA定義下之持有所有人證明文件之金融機構且具有美籍債權人(FATCA 代碼Code B020) <input type="checkbox"/> 帳戶持有人為FATCA定義下之持有所有人證明文件之金融機構且無美籍債權人(FATCA 代碼Code B021) <input type="checkbox"/> 帳戶持有人為FATCA定義下之未簽署FFI協議之金融機構(FATCA 代碼Code B030) <input type="checkbox"/> 帳戶持有人為上述以外之金融機構(FATCA代碼Code B010)				
	<input type="checkbox"/> 2. 第三部分勾選A050或A060或A070或A071之身分別，若屬下列FATCA身分，請勾選。 <input type="checkbox"/> 帳戶持有人為FATCA定義下之特定美國法人(FATCA 代碼Code 1100) <input type="checkbox"/> 帳戶持有人為FATCA定義下之逕行申報之外國非金融實體身分(FATCA 代碼Code A080)				

客戶選擇性服務

證券款項收付約定	申請(立約)人因委託往來券商(證券帳戶券商代號_____，下稱證券公司)辦理下列全部或部分業務，特授權貴行逕自本次開立之存款帳戶辦理下列勾選應付證券公司或應向證券公司收取款項之撥轉收付事宜：				
	台幣 <input type="checkbox"/> 買賣國內有價證券+買進國內「應預收款券有價證券」+辦理「信用交易償還及補繳差額款項」或其他申請(立約)人應轉撥款項給證券公司 <input type="checkbox"/> 買賣國內有價證券 <input type="checkbox"/> 買賣國外有價證券(複委託)				
	外幣 <input type="checkbox"/> 買賣國內有價證券ETF <input type="checkbox"/> 買賣國外有價證券(複委託)				
<input type="checkbox"/> 同意 經由凱基證券之證券網路平台與貴行網路系統連線，查詢申請(立約)人於貴行開立之存款帳戶資料。					

傳真交易約定 □約定之傳真號碼： □立約定書人同意免 約定傳真號碼	□存匯類：□同本次新臺幣存款帳戶□同本次外幣存款帳戶(支票存款、備償專戶及其他指定用途之帳戶不得為本項交易之約定)就償還本人/本公司於 貴行之貸款本金/繳息/繳費、轉存定期性存款不受每筆交易限額之限制。					
	新臺幣活期性存款或定期性存款帳戶約定事項			外幣活期性存款或定期性存款帳戶約定事項		
	每一約定存款帳號每筆交易限額為新臺幣_____元整，最高不得逾新臺幣99億元。			每一約定存款帳號每筆交易限額為新臺幣_____元整，最高不得逾新臺幣99億元。(交易限額計算方式：1、涉及新臺幣兌換交易，以該筆交易匯率計算限額。2、餘跨外幣或未涉及兌換之交易，以貴行網站登載之前一營業日外幣兌新臺幣即期買入牌告匯率計算為準。)		
	轉入帳戶約定： □免事先約定轉入帳戶□不辦理轉入第三人帳戶□約定轉入帳戶如下			轉入帳戶約定： □免事先約定轉入帳戶□不辦理轉入第三人帳戶□約定轉入帳戶如下		
	受款銀行		受款人		帳號	
	□貴行 □_____		□貴行 □_____		□貴行 □_____	
	□貴行 □_____		□貴行 □_____		□貴行 □_____	
	□授信類如額度動撥、委任保證申請、信用狀開狀/修改申請、進口結匯、進口信用狀/託收贖單、出口押匯瑕疵保結、貸款還本/繳息/繳費、應收帳款、出口逾期信用狀暨承兌交單質押(限外幣)等交易。其中貸款還本/繳息/繳費限償還本人/本公司於 貴行之貸款，還款帳戶約定同存匯類。					
	□同聯絡人資料(以下免填) □同聯絡人資料及另增如下 □另列如下 _____ 帳號					
	姓名(職稱)		聯絡電話一		聯絡電話二	
_____		_____		_____		
信託服務						
特定金錢信託之約定入扣之申請(立約)人帳號 新臺幣存款帳戶：□使用本次開立帳戶 □其他：_____						
外幣存款帳戶：□使用本次開立帳戶 □其他：_____						
企業金融網服務						
授權中心 □申請一位系統使用者(不須審核流程) □啟用，一位授權管理者，由申請(立約)人自行設定是否兼具查詢及轉帳交易相關權限 □啟用，一位授權管理者(□兼具□不兼具查詢及轉帳交易相關權限)及一位授權主管(□兼具□不兼具查詢及轉帳交易相關權限)						
約定轉出帳號 (轉帳交易服務)		新臺幣 / 外幣 轉 出 帳 號		每日轉出累計限額(外幣轉出帳號限額以“美元”計算)		
		□使用本次開立新臺幣(綜合)活期/支票存款帳戶		□不限 □限_____萬元		
		□使用本次開立外幣(綜合)活期存款帳戶		□不限 □限_____萬元		
				□不限 □限_____萬元		
□同意□不同意貴行於轉帳付款交易(含預約交易及綜定存交易)餘額不足時，依系統公告時間執行再次扣款						
□電子憑證服務項目(欲進行查詢以外之轉帳等交易服務，須同時申請本項目)憑證載具申請，共_____組(包含電子憑證)						
服務費用授權扣繳□同本次新臺幣存款帳戶□同本次OBU活期存款(DBU客戶限以新臺幣繳納，OBU客戶限以外幣繳納。)						
企業金融網關係戶授權(授權期間為三年) 申請(立約)人(即授權人)基於業務需求，茲同意授權被授權人：_____ (以一位被授權人為限，如授權第二位被授權人時，同意 貴行逕自取消前一被授權人所有授權關係，本次被授權人統一編號：_____)透過使用貴行提供之企業金融網為相關交易指示，所稱「交易指示」包括(1)查詢下表各授權帳號之餘額及交易資料、(2)進行下表各授權帳號之帳戶交易(含扣款、轉帳、匯出匯款等)、(3)進行下表新臺幣/外幣各授權查詢功能帳號之綜活存轉綜定存、綜定存解約等交易、(4)查詢定期存款、備償專戶、外幣匯兌交易、外幣進出口交易及貸款與新臺幣貸款之餘額與交易資料，嗣後若企業金融網新增查詢功能亦視為直接授權，(5)收付款服務項下之交易指示作業，授權人已詳閱企業金融網服務約定書之內容(尤其關於第貳章關係戶授權約定條款)並同意切實遵守相關約定，且聲明與被授權人之關係如下，本授權及相關交易均無涉及洗錢或不法交易之情事：(請單選並提供佐證資料) □被授權人與授權人之負責人為本人或互為配偶。 □被授權人持有授權人有表決權之股份或出資額，超過授權人有表決權之股份總數或資本總額半數者。 □被授權人與授權人之執行業務股東或董事有半數以上相同者。 □被授權人與授權人之已發行有表決權之股份總數或資本總額有半數以上為相同之股東持有或出資者。 □被授權人與授權人相互投資各達對方有表決權之股份總數或資本總額三分之一。 □授權人董事長(或代表公司董事、執行業務股東)或總經理與被授權人之董事長(或代表公司董事、執行業務股東)或總經理為同一人或具有配偶關係。 □授權人與被授權人實際歸屬為同一公司(如：分公司、福委會等)。 □授權人與被授權人已於申請貴行授信業務時聲明具有「同一關係企業/集團企業」關係(由貴行提供CI1010、CI1020集團關係查詢)。						
授 權 帳 號		授 權 功 能		授權帳號每日轉出限額(外幣授權帳號限額以“美元”計算)		
		□使用本次開立新臺幣(綜合)活期/支票存款帳戶		□查詢 □查詢及交易 □不限 □限_____萬元		
		□使用本次開立外幣(綜合)活期存款帳戶		□查詢 □查詢及交易 □不限 □限_____萬元		
				□查詢 □查詢及交易 □不限 □限_____萬元		
申請(立約)人茲聲明本開戶申請書所載資料均為真實、正確且完整，同意貴行將相關帳戶持有人及帳戶資料向中華民國稅務機關或美國國稅局申報；任何資料如有誤導性或不正確，致衍生任何稅務或其他義務或責任時，概由申請(立約)人自行負責。謹就開戶申請事宜同意遵守貴行「開戶總約定書(法人戶-彙整版)」各條款且聲明如下：(註：請務必擇一勾選) □申請(立約)人知悉貴行將「開戶總約定書(法人戶-彙整版)」置於貴行網頁，並已於中華民國_____年_____月_____日詳細審閱「開戶總約定書(法人戶-彙整版)」暨相關業務約定，並充分瞭解全部內容(審閱期間至少五日)，茲確認「開戶總約定書(法人戶-彙整版)」中以明顯字體或劃底線標明之約定條款重要內容，經貴行充分解說後，已充分瞭解自身之權利行使、變更、解除及終止方式與限制；申請人應負擔之費用(包含收取時點、計算及收取方式)；爭議處理程序及申訴之管道；並經貴行依個人資料保護法履行告知義務。 □申請(立約)人已充分審閱並同意遵守「開戶總約定書(法人戶-彙整版)」暨相關業務約定書全部內容，茲確認「開戶總約定書(法人戶-彙整版)」中以明顯字體或劃底線標明之約定條款重要內容，經貴行充分解說後，已充分瞭解自身之權利行使、變更、解除及終止方式與限制；申請人應負擔之費用(包含收取時點、計算及收取方式)；爭議處理程序及申訴之管道；並經貴行依個人資料保護法履行告知義務。 ※申請(立約)人確認已收執□開戶總約定書(法人戶-彙整版) □存摺□各項業務密碼函□憑證載具及其密碼函。 ※申請(立約)人同意授權□聯絡人1 □聯絡人2 □_____ □依掛號郵寄至留存於貴行通訊地址□委託貴行行員親送代表申請(立約)人領取□開戶總約定書(法人戶-彙整版) □存摺□各項業務密碼函□憑證載具及其密碼函，申請(立約)人同意於收訖上開文件後，以本申請書留存之約定印鑑式樣或指定之聯絡人簽署「客戶簽收暨啓用通知書」後傳真予貴行，以利相關系統進行啓用。						
此致 凱基商業銀行						
申請(立約)人 _____ (DBU 客戶由負責人親簽並蓋經濟部大小章，) 立約日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 (OBU 客戶由負責人親簽並蓋公司 Signing Bar)						

銀行專用欄 (Bank Only)

歸屬單位代號	組別代號	業務主管	客戶身分： <input type="checkbox"/> 我國政府機關 <input type="checkbox"/> 外國政府機關 <input type="checkbox"/> 我國公營事業機構 <input type="checkbox"/> 我國公開發行公司或其子公司 <input type="checkbox"/> 受我國監理之金融機構及其管理之投資工具 <input type="checkbox"/> 海外掛牌公司或其子公司 掛牌國別 _____ 股票代號 _____ <input type="checkbox"/> 我國政府機關管理之基金 <input type="checkbox"/> 員工持股信託、員工福利儲蓄信託 <input type="checkbox"/> 設立於我國境外，且所受監理規範與金融行動工作組織 (FATF) 所定防制洗錢及打擊資助恐怖主義標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。 企業別： <input type="checkbox"/> 中小企-製造業 <input type="checkbox"/> 中小企-非製造業 <input type="checkbox"/> 大企-製造業 <input type="checkbox"/> 大企-非製造業 <input type="checkbox"/> 其他
業務經辦	業務員編	見簽人員	
作業主管	作業經辦	照會人員	
日期	日期	日期	

【附件】具控制權之人資訊

實體/組織名稱：_____

實體的統一編號/公司註冊證書號碼：_____

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。

具控制權之人基本資料					
姓名:					
居住地址 國家/地區: _____ 地址 _____					
出生日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日			出生地 城市: _____ 國家/地區: _____		
<input type="checkbox"/> 具控制權之人僅為中華民國之稅務居民，身分證字號 / 統一證號: _____ (如勾選此項，以下「稅籍」及「具控制權之人類別」內容則無需填寫) <input type="checkbox"/> 具控制權之人不為或不僅為中華民國稅務居民，並於下方註明本人之所有稅籍					
具控制權之人	稅籍國家	稅籍編號	無法提供稅籍編號者，請勾填原因A、B(含原因)或C		
			原因 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B : _____ <input type="checkbox"/> C		
			原因 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B : _____ <input type="checkbox"/> C		
			原因 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B : _____ <input type="checkbox"/> C		
原因：A 我所屬的稅務國家並無發給稅籍編號予其稅務居民。 B 我無法取得稅籍編號或類似編號。(若選填此項者，請解釋無法取得稅籍編號之原因) C 無需提供稅籍編號。(僅針對所填寫之稅籍國家/地區國內法未要求蒐集稅籍編號時，才能選填此項)					
具控制權之人類別 請勾選一個最適類別					
1. 一般法人	<input type="checkbox"/> 直接或間接持有實體之股份、資本或權益超過 25%者	<input type="checkbox"/> 透過其他方式對該實體行使控制權者	<input type="checkbox"/> 該實體之高階管理人員		
2. 信託	<input type="checkbox"/> 委託人	<input type="checkbox"/> 受託人	<input type="checkbox"/> 信託監察人	<input type="checkbox"/> 受益人	<input type="checkbox"/> 任何其他對該信託行使最終有效控制權之自然人

※請檢附上述美籍具控制權之人之「遵循FATCA法案蒐集、處理及利用個人資料同意書」

申請開立帳戶種類

新臺幣	<input type="checkbox"/> 活期存款 (<input type="checkbox"/> 有摺 <input type="checkbox"/> 無摺) <input type="checkbox"/> 綜合活期存款 (<input type="checkbox"/> 有摺 <input type="checkbox"/> 無摺) <input type="checkbox"/> 支票存款 <input type="checkbox"/> 定期存款 <input type="checkbox"/> 其他 _____	帳號： _____
外匯	<input type="checkbox"/> 活期存款 (<input type="checkbox"/> 有摺 <input type="checkbox"/> 無摺) <input type="checkbox"/> 綜合活期存款 (<input type="checkbox"/> 有摺 <input type="checkbox"/> 無摺) <input type="checkbox"/> 定期存款 <input type="checkbox"/> 其他 _____	帳號： _____

客戶基本資料表

公司名稱	中文 _____	英文 _____		
統一編號	總公司	設立日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	公司型態	<input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 有限公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____
	分公司	主要業務營運國家 _____	登記 / 註冊地國別	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> _____
營業登記 / 註冊地址	依 貴公司提供之開戶證明文件所載之地址 若帳戶持有人或其應提供之具控制權之人具有非中華民國之稅籍，請以英文填寫地址。		商業性質 / 行業別	_____
實際管理處所的地址 <small>註：實際管理處所係指 1.作成重大管理決策之地點；及 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 3.實際執行主要經營活動處所</small>	若帳戶持有人或其應提供之具控制權之人具有非中華民國之稅籍，請以英文填寫地址。 <input type="checkbox"/> 同營業登記 / 註冊地址之國家 <input type="checkbox"/> 另列如下 (非境內地址請加註國別： _____)： 郵遞區號 () _____ 縣 _____ 市區 _____ 村 _____ 路 _____ 段 _____ 鄰 _____ 巷 _____ 弄 _____ 號 _____ 樓之 _____ 市 _____ 鄉鎮 _____ 里 _____			
通訊地址 (文件寄送地址)	<input type="checkbox"/> 同營業登記 / 註冊地址 <input type="checkbox"/> 實際管理處所的地址 <input type="checkbox"/> 另列如下 郵遞區號 () _____ 縣 _____ 市區 _____ 村 _____ 路 _____ 段 _____ 鄰 _____ 巷 _____ 弄 _____ 號 _____ 樓之 _____ 市 _____ 鄉鎮 _____ 里 _____			
開戶目的	<input type="checkbox"/> 薪轉 <input type="checkbox"/> 證券 <input type="checkbox"/> 存款儲蓄 <input type="checkbox"/> 代扣繳 <input type="checkbox"/> 投資理財 <input type="checkbox"/> 資金調撥 <input type="checkbox"/> 貸款需要 <input type="checkbox"/> 其他 _____	資金來源	類型 (可複選)： <input type="checkbox"/> 公司所有者 <input type="checkbox"/> 銷售款 <input type="checkbox"/> 投資回報 <input type="checkbox"/> 其他 (請說明) _____ 方式 (可複選)： <input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 轉帳 <input type="checkbox"/> 匯款 <input type="checkbox"/> 其他 (請說明) _____	年營業收入 (新臺幣) _____ 萬元
公司電話	電子信箱	對帳單寄發方式 (通用貴行開立之所有帳戶對帳單)	<input type="checkbox"/> 電子帳單 (勾選此項電子信箱欄位必填) <input type="checkbox"/> 紙本郵寄通訊地址	
負責人 (代表人) 基本資料	姓名 _____ 出生日期 _____	身分證文件號碼 _____ 國籍 _____ <input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> _____		
聯絡人資料	1 姓名 _____	電話號碼 _____		
	職稱 _____	行動電話 _____		
	電子信箱 _____	傳真電話 _____		
	2 姓名 _____	電話號碼 _____		
	職稱 _____	行動電話 _____		
	電子信箱 _____	傳真電話 _____		

約定印鑑式樣

	<p>1. 本申請書申請之各項存款與貴行約定左列印鑑共 _____ 式憑 _____ 式有效。</p> <p>2. 更改取款憑證或票據金額以外之記載，憑約定印鑑 <input type="checkbox"/> 任壹式 <input type="checkbox"/> 任壹類於更改處蓋章後生效。</p> <p>3. 啓用日期由貴行依開戶日期填列。</p>
	啓用日期 (貴行填寫)

企業背景資料

高階管理人員 <input type="checkbox"/> 依貴公司提供之開戶證明文件所載之董理監事、總經理	職稱	姓名	出生日期 (西元)	國籍

實質受益人資料 <input type="checkbox"/> 客戶或具控制權者屬免辨識，且非來自高風險國家或地區或足資懷疑涉及洗錢或資恐，及未發行無記名股票者。	<input type="checkbox"/> 直接或間接持有客戶股份或資本超過25%之最終自然人 <input type="checkbox"/> 未持有客戶股份或資本超過25%，但係透過其他方式行使控制權之最終自然人，如下表 <input type="checkbox"/> 無上述二款之最終自然人，請填具擔任高階管理人員之資料，如下表 <input type="checkbox"/> 為信託受託人，請填具委託人、受託人、信託監察人、信託受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人，如下表 請提供股東結構表或股東名冊或出資證明、財務報表、其他證明文件及自然人之身分證證明					
	姓名	身分證/護照號碼	出生日期(西元)	國籍	職稱	持股比率
是否可發行無記名股票 (註：請提供公司章程或類似之權力文件)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 尚未發行 <input type="checkbox"/> 已發行，但無在外流通之無記名股票 <input type="checkbox"/> 已發行且流通在外之無記名股票持有人如右 <input type="checkbox"/> 否			姓名	身分證/護照號碼	國籍

FATCA及CRS自我聲明事項

本申請書之註冊地址、實際管理處所的地址、以下事項及附件屬FATCA及CRS自我聲明事項；若帳戶持有人或其應提供之具控制權之人具有非中華民國之稅籍，請以英文填寫以下事項：

本次為開立第二帳戶，已取得開戶申請書(法人戶-彙整版) FATCA及CRS聲明事項或FATCA及CRS自我聲明書且稅籍、身分別無異動，免重新辨識(以下稅籍、帳戶持有人身分別及特殊FATCA身分別免填寫)。

稅籍	1. <input type="checkbox"/> 帳戶持有人僅為中華民國之稅務居民。 2. <input type="checkbox"/> 帳戶持有人不是或不僅為中華民國稅務居民，並請於下方表格中註明帳戶持有人的所有稅籍(包含但不限於註冊地、實際管理處所及主要辦事處所在地之國家)。無法提供TIN者，請選擇原因A、B或C。					
	稅籍國家	稅籍編號	無法提供稅籍編號者，請勾填原因A、B(含原因)或C			
			原因 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B：_____ <input type="checkbox"/> C			
			原因 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B：_____ <input type="checkbox"/> C			
原因：A 帳戶持有人所屬的稅務國家並無發給稅籍編號予其稅務居民。B 帳戶持有人無法取得稅籍編號或類似編號。(若選擇此項者，請解釋無法取得稅籍編號之原因) C 無需提供稅籍編號。(僅針對所填寫之稅籍國家/地區國內法未要求蒐集稅籍編號時，才能選擇此項)						

帳戶持有人身分別	帳戶持有人聲明以下勾選之身分別項目均為真實且正確 <input type="checkbox"/> 1. 帳戶持有人為金融機構，提供GIIN如下並聲明所屬身分別為 GIIN：_____ <input type="checkbox"/> 無GIIN(續填特殊FATCA身分別) 若為受贊助實體，請一併提供贊助實體之資訊 贊助實體名稱： 贊助實體： 請勾選以下最適類別： <input type="checkbox"/> 投資實體(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【(附件)具控制權之人資訊】(代碼Code A010) <input type="checkbox"/> 金融機構(不包含上列身分)(代碼Code A020) <input type="checkbox"/> 2. 帳戶持有人為各級政府、中央銀行或國際組織或由該等實體完全持有之實體(代碼Code A030) <input type="checkbox"/> 3. 帳戶持有人屬上市(櫃)、興櫃公司或其關係企業*(代碼Code A040) 請填寫下列欄位之資訊(二擇一填寫) <input type="checkbox"/> 帳戶持有人屬上市(櫃)、興櫃公司 該公司股票經常性交易於【請填寫證券市場名稱】 <input type="checkbox"/> 臺灣證券交易所 <input type="checkbox"/> 證券櫃檯買賣中心 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 帳戶持有人為上市(櫃)、興櫃公司之關係企業 該上市(櫃)、興櫃公司之名稱_____ 該公司股票經常性交易於【請填寫證券市場名稱】 <input type="checkbox"/> 臺灣證券交易所 <input type="checkbox"/> 證券櫃檯買賣中心 <input type="checkbox"/> 其他_____ ※「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。 <input type="checkbox"/> 4. 帳戶持有人為積極非金融機構實體(符合下列定義或其一身分別者) 定義：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%。 請勾選以下最適類別： <input type="checkbox"/> A 屬下列身分之一(代碼Code A050) 1. 帳戶持有人屬上述定義之非金融機構實體。 2. 帳戶持有人屬非金融集團成員的控股非金融機構實體。 3. 帳戶持有人屬非金融集團成員的財務中心。 4. 帳戶持有人屬非營利組織。 <input type="checkbox"/> B 帳戶持有人屬清算中或破產中的非金融機構實體。(代碼Code A060) <input type="checkbox"/> 5. 帳戶持有人為消極非金融機構實體—請填寫【(附件)具控制權之人資訊】 <input type="checkbox"/> 具有美籍具控制權之人，代碼Code A070； <input type="checkbox"/> 不具有美籍具控制權之人，代碼Code A 071					
-----------------	---	--	--	--	--	--

特殊FATCA身分別	1. 第三部分勾選帳戶持有人為金融機構且無GIIN者，請提供W-8-BEN-E 或W-8-IMY 或W-8-EXP 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。 <input type="checkbox"/> 帳戶持有人為FATCA定義下之持有所有人證明文件之金融機構且具有美籍債權人(FATCA 代碼Code B020) <input type="checkbox"/> 帳戶持有人為FATCA定義下之持有所有人證明文件之金融機構且無美籍債權人(FATCA 代碼Code B021) <input type="checkbox"/> 帳戶持有人為FATCA定義下之未簽署FFI協議之金融機構(FATCA 代碼Code B030) <input type="checkbox"/> 帳戶持有人為上述以外之金融機構(FATCA代碼Code B010) 2. 第三部分勾選A050或A060或A070或A071之身分別，若屬下列FATCA身分，請勾選。 <input type="checkbox"/> 帳戶持有人為FATCA定義下之特定美國法人(FATCA 代碼Code 1100) <input type="checkbox"/> 帳戶持有人為FATCA定義下之逕行申報之外國非金融實體身分(FATCA 代碼Code A080)					
-------------------	--	--	--	--	--	--

客戶選擇性服務

證券款項收付約定	申請(立約)人因委託往來券商(證券帳戶券商代號_____，下稱證券公司)辦理下列全部或部分業務，特授權貴行逕自本次開立之存款帳戶辦理下列勾選應付證券公司或應向證券公司收取款項之撥轉收付事宜：					
	台幣 <input type="checkbox"/> 買賣國內有價證券+買進國內「應預收款券有價證券」+辦理「信用交易償還及補繳差額款項」或其他申請(立約)人應轉撥款項給證券公司 <input type="checkbox"/> 買賣國內有價證券 <input type="checkbox"/> 買賣國外有價證券(複委託)					
	外幣 <input type="checkbox"/> 買賣國內有價證券ETF <input type="checkbox"/> 買賣國外有價證券(複委託)					
<input type="checkbox"/> 同意 經由凱基證券之證券網路平台與貴行網路系統連線，查詢申請(立約)人於貴行開立之存款帳戶資料。						

傳真交易約定 □約定之傳真號碼： □立約定書人同意免 約定傳真號碼	□存匯類：□同本次新臺幣存款帳戶□同本次外幣存款帳戶(支票存款、備償專戶及其他指定用途之帳戶不得為本項交易之約定)就償還本人/本公司於 貴行之貸款本金/繳息/繳費、轉存定期性存款不受每筆交易限額之限制。					
	新臺幣活期性存款或定期性存款帳戶約定事項			外幣活期性存款或定期性存款帳戶約定事項		
	每一約定存款帳號每筆交易限額為新臺幣_____元整，最高不得逾新臺幣99億元。			每一約定存款帳號每筆交易限額為新臺幣_____元整，最高不得逾新臺幣99億元。(交易限額計算方式：1、涉及新臺幣兌換交易，以該筆交易匯率計算限額。2、餘跨外幣或未涉及兌換之交易，以貴行網站登載之前一營業日外幣兌新臺幣即期買入牌告匯率計算為準。)		
	轉入帳戶約定： □免事先約定轉入帳戶□不辦理轉入第三人帳戶□約定轉入帳戶如下			轉入帳戶約定： □免事先約定轉入帳戶□不辦理轉入第三人帳戶□約定轉入帳戶如下		
	受款銀行		受款人		帳號	
	□貴行 □_____		□貴行 □_____		□貴行 □_____	
	□貴行 □_____		□貴行 □_____		□貴行 □_____	
	□授信類如額度動撥、委任保證申請、信用狀開狀/修改申請、進口結匯、進口信用狀/託收贖單、出口押匯瑕疵保結、貸款還本/繳息/繳費、應收帳款、出口逾期信用狀暨承兌交單質押(限外幣)等交易。其中貸款還本/繳息/繳費限償還本人/本公司於 貴行之貸款，還款帳戶約定同存匯類。					
	□同聯絡人資料(以下免填) □同聯絡人資料及另增如下 □另列如下 _____ 帳號					
	姓名(職稱)		聯絡電話一		聯絡電話二	
_____		_____		_____		
信託服務						
特定金錢信託之約定入扣之申請(立約)人帳號 新臺幣存款帳戶：□使用本次開立帳戶 □其他：_____						
外幣存款帳戶：□使用本次開立帳戶 □其他：_____						
授權中心 □申請一位系統使用者(不須審核流程) □啟用，一位授權管理者，由申請(立約)人自行設定是否兼具查詢及轉帳交易相關權限 □啟用，一位授權管理者(□兼具□不兼具查詢及轉帳交易相關權限)及一位授權主管(□兼具□不兼具查詢及轉帳交易相關權限)						
新 臺 幣 / 外 幣 轉 出 帳 號						
□使用本次開立新臺幣(綜合)活期/支票存款帳戶			每日轉出累計限額(外幣轉出帳號限額以“美元”計算) □不限 □限_____萬元			
□使用本次開立外幣(綜合)活期存款帳戶			□不限 □限_____萬元			
			□不限 □限_____萬元			
□同意□不同意貴行於轉帳付款交易(含預約交易及綜定存交易)餘額不足時，依系統公告時間執行再次扣款						
□電子憑證服務項目(欲進行查詢以外之轉帳等交易服務，須同時申請本項目)憑證載具申請，共_____組(包含電子憑證)						
服務費用授權扣繳□同本次新臺幣存款帳戶□同本次OBU活期存款(DBU客戶限以新臺幣繳納，OBU客戶限以外幣繳納。)						
企業金融網關係戶授權(授權期間為三年) 申請(立約)人(即授權人)基於業務需求，茲同意授權被授權人：_____ (以一位被授權人為限，如授權第二位被授權人時，同意 貴行逕自取消前一被授權人所有授權關係，本次被授權人統一編號：_____)透過使用貴行提供之企業金融網為相關交易指示，所稱「交易指示」包括(1)查詢下表各授權帳號之餘額及交易資料、(2)進行下表各授權帳號之帳戶交易(含扣款、轉帳、匯出匯款等)、(3)進行下表新臺幣/外幣各授權查詢功能帳號之綜活存轉綜定存、綜定存解約等交易、(4)查詢定期存款、備償專戶、外幣匯兌交易、外幣進出口交易及貸款與新臺幣貸款之餘額與交易資料，嗣後若企業金融網新增查詢功能亦視為直接授權，(5)收付款服務項下之交易指示作業，授權人已詳閱企業金融網服務約定書之內容(尤其關於第貳章關係戶授權約定條款)並同意切實遵守相關約定，且聲明與被授權人之關係如下，本授權及相關交易均無涉及洗錢或不法交易之情事：(請單選並提供佐證資料) □被授權人與授權人之負責人為本人或互為配偶。 □被授權人持有授權人有表決權之股份或出資額，超過授權人有表決權之股份總數或資本總額半數者。 □被授權人與授權人之執行業務股東或董事有半數以上相同者。 □被授權人與授權人之已發行有表決權之股份總數或資本總額有半數以上為相同之股東持有或出資者。 □被授權人與授權人相互投資各達對方有表決權之股份總數或資本總額三分之一。 □授權人董事長(或代表公司董事、執行業務股東)或總經理與被授權人之董事長(或代表公司董事、執行業務股東)或總經理為同一人或具有配偶關係。 □授權人與被授權人實際歸屬為同一公司(如：分公司、福委會等)。 □授權人與被授權人已於申請貴行授信業務時聲明具有「同一關係企業/集團企業」關係(由貴行提供CI1010、CI1020集團關係查詢)。						
授 權 帳 號						
□使用本次開立新臺幣(綜合)活期/支票存款帳戶		□查詢 □查詢及交易		授權帳號每日轉出限額(外幣授權帳號限額以“美元”計算) □不限 □限_____萬元		
□使用本次開立外幣(綜合)活期存款帳戶		□查詢 □查詢及交易		□不限 □限_____萬元		
		□查詢 □查詢及交易		□不限 □限_____萬元		
申請(立約)人茲聲明本開戶申請書所載資料均為真實、正確且完整，同意貴行將相關帳戶持有人及帳戶資料向中華民國稅務機關或美國國稅局申報；任何資料如有誤導性或不正確，致衍生任何稅務或其他義務或責任時，概由申請(立約)人自行負責。謹就開戶申請事宜同意遵守貴行「開戶總約定書(法人戶-彙整版)」各條款且聲明如下：(註：請務必擇一勾選) □申請(立約)人知悉貴行將「開戶總約定書(法人戶-彙整版)」置於貴行網頁，並已於中華民國_____年_____月_____日詳細審閱「開戶總約定書(法人戶-彙整版)」暨相關業務約定，並充分瞭解全部內容(審閱期間至少五日)，茲確認「開戶總約定書(法人戶-彙整版)」中以明顯字體或劃底線標明之約定條款重要內容，經貴行充分解說後，已充分瞭解自身之權利行使、變更、解除及終止方式與限制；申請人應負擔之費用(包含收取時點、計算及收取方式)；爭議處理程序及申訴之管道；並經貴行依個人資料保護法履行告知義務。 □申請(立約)人已充分審閱並同意遵守「開戶總約定書(法人戶-彙整版)」暨相關業務約定書全部內容，茲確認「開戶總約定書(法人戶-彙整版)」中以明顯字體或劃底線標明之約定條款重要內容，經貴行充分解說後，已充分瞭解自身之權利行使、變更、解除及終止方式與限制；申請人應負擔之費用(包含收取時點、計算及收取方式)；爭議處理程序及申訴之管道；並經貴行依個人資料保護法履行告知義務。 ※申請(立約)人確認已收執□開戶總約定書(法人戶-彙整版) □存摺 □各項業務密碼函 □憑證載具及其密碼函。 ※申請(立約)人同意授權□聯絡人1 □聯絡人2 □ _____ □依掛號郵寄至留存於貴行通訊地址 □委託貴行行員親送代表申請(立約)人領取□開戶總約定書(法人戶-彙整版) □存摺 □各項業務密碼函 □憑證載具及其密碼函，申請(立約)人同意於收訖上開文件後，以本申請書留存之約定印鑑式樣或指定之聯絡人簽署「客戶簽收暨啓用通知書」後傳真予貴行，以利相關系統進行啓用。						
此致 凱基商業銀行						
申請(立約)人 _____ (DBU 客戶由負責人親簽並蓋經濟部大小章，) 立約日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 (OBU 客戶由負責人親簽並蓋公司 Signing Bar)						



動動手指立即掃描

下載開戶總約定書
(法人戶-彙整版)



受理單位/人員

凱基銀行 _____ 分行

見簽人員 _____

【附件】具控制權之人資訊

實體/組織名稱： _____

實體的統一編號/公司註冊證書號碼： _____

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。

具控制權之人基本資料						
姓名: _____						
居住地址 國家/地區: _____ 地址 _____						
出生日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日			出生地 城市: _____ 國家/地區: _____			
<input type="checkbox"/> 具控制權之人僅為中華民國之稅務居民，身分證字號 / 統一證號: _____ (如勾選此項，以下「稅籍」及「具控制權之人類別」內容則無需填寫) <input type="checkbox"/> 具控制權之人不為或不僅為中華民國稅務居民，並於下方註明本人之所有稅籍						
具控制權之人	稅籍國家	稅籍編號	無法提供稅籍編號者，請勾填原因A、B(含原因)或C			
			原因 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B : _____ <input type="checkbox"/> C			
			原因 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B : _____ <input type="checkbox"/> C			
			原因 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B : _____ <input type="checkbox"/> C			
原因： A 我所屬的稅務國家並無發給稅籍編號予其稅務居民。 B 我無法取得稅籍編號或類似編號。(若選填此項者，請解釋無法取得稅籍編號之原因) C 無需提供稅籍編號。(僅針對所填寫之稅籍國家/地區國內法未要求蒐集稅籍編號時，才能選填此項)						
具控制權之人類別 請勾選一個最適類別						
1. 一般法人	<input type="checkbox"/> 直接或間接持有實體之股份、資本或權益超過 25%者		<input type="checkbox"/> 透過其他方式對該實體行使控制權者		<input type="checkbox"/> 該實體之高階管理人員	
2. 信託	<input type="checkbox"/> 委託人	<input type="checkbox"/> 受託人	<input type="checkbox"/> 信託監察人		<input type="checkbox"/> 受益人	<input type="checkbox"/> 任何其他對該信託行使最終有效控制權之自然人

※請檢附上述美籍具控制權之人之「遵循FATCA法案蒐集、處理及利用個人資料同意書」