



開戶申請書

帳號: 由銀行填寫

符號*為選填內容

提醒您！請完整填寫本申請書，若您漏未填寫此次申請書所列之個人資料相關欄位，
銀行將會直接援引您最近一次與銀行業務往來所提供之個人資料作為本次申請使用

客戶基本資料表

身分證/居留證 /統一編號號碼	居留證有效期限		發證日 _____ 到期日 _____ <input type="checkbox"/> 永久
戶名			
英文戶名	(個人戶依護照姓名或外交部領事事務局查詢約定；非個人戶宜依經濟部國貿局登記之英文名稱)		
出生/設立日期 (民國)	國籍/註冊地國別 (非本國時)		
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"/> 虛擬貨幣交易 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
戶籍/註冊地址	同申請人提供之本人身分證明文件所載之戶籍/註冊地址 另列於右：		
通訊/營業地址 (紙本文件寄送地址)	<input type="checkbox"/> 同戶籍/註冊地址 <input type="checkbox"/> 另列如下 縣 市區 村 路(街) 段 巷 弄 號 樓之 市 鄉鎮 里 鄰		
住家/通訊電話	<input type="checkbox"/> 手機電話		
E-mail	<input type="checkbox"/> 不申請電子綜合對帳單 (1.E-mail 須於收到驗證信並完成驗證後始能生效 2.將同步申請電子綜合對帳單)		
服務機構名稱			

個人戶請填寫

職業類別	<input type="checkbox"/> 05 貿易業 <input type="checkbox"/> 21 農林漁牧 <input type="checkbox"/> 35 線上遊戲業 <input type="checkbox"/> 08 律師、會計師事務所 <input type="checkbox"/> 33 金錢服務業 (如外籍移工匯兌公司)	<input type="checkbox"/> 16 當鋪業 <input type="checkbox"/> 44 退休人士 <input type="checkbox"/> 48 海上加油業 <input type="checkbox"/> 09 地政士 (含事務所) <input type="checkbox"/> 04 醫藥業 (含醫院、獸醫、診所、藥局)	
	<input type="checkbox"/> 17 博弈業 <input type="checkbox"/> 36 公益彩券 <input type="checkbox"/> 12 不動產經紀業 <input type="checkbox"/> 10 公證人 (含事務所) <input type="checkbox"/> 06 金融服務業 (含銀行保險證券電支等)	<input type="checkbox"/> 20 軍火業 <input type="checkbox"/> 47 報關代理 <input type="checkbox"/> 39 二手車買賣業 <input type="checkbox"/> 38 藝術品與古董拍賣業 <input type="checkbox"/> 11 記帳士暨記帳及報稅代理人 (含事務所)	
<input type="checkbox"/> 22 製造業 <input type="checkbox"/> 13 住宿餐飲業 <input type="checkbox"/> 24 營建不動產業 <input type="checkbox"/> 14 文教暨大眾傳播出版業 <input type="checkbox"/> 03 人民團體、全國性宗教及社會福利慈善團體	<input type="checkbox"/> 41 能源業 <input type="checkbox"/> 23 汚染整治業 <input type="checkbox"/> 07 虛擬資產服務商 <input type="checkbox"/> 40 砂、石採取及其他礦業 <input type="checkbox"/> 15 珠寶及貴金屬批發零售(如珠寶店、銀樓)		
<input type="checkbox"/> 27 電信業 <input type="checkbox"/> 25 批發零售業 <input type="checkbox"/> 32 外勞人力中介業 <input type="checkbox"/> 37 網路借貸平臺業務事業 <input type="checkbox"/> 19 特殊娛樂業(俱樂部、舞廳、酒家等八大行業)	<input type="checkbox"/> 29 自由業 <input type="checkbox"/> 26 運輸倉儲業 <input type="checkbox"/> 34 第三方支付服務業 <input type="checkbox"/> 18 藝術、娛樂及休閒服務業 <input type="checkbox"/> 46 船運暨燃油業(船舶運送、船舶租賃、船用燃油產業)		
<input type="checkbox"/> 45 服務業 <input type="checkbox"/> 28 電子資訊業 <input type="checkbox"/> 02 國際組織及外國機構 <input type="checkbox"/> 01 政府機關(含軍、公、警、消) <input type="checkbox"/> 42 家管 <input type="checkbox"/> 43 學生 <input type="checkbox"/> 30 無業 <input type="checkbox"/> 31 其他			
職稱	<input type="checkbox"/> 公司行號團體負責人 <input type="checkbox"/> 董監事/股東 <input type="checkbox"/> 高階管理職務人員 <input type="checkbox"/> 一般主管 <input type="checkbox"/> 業務人員 <input type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> 約聘人員 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 公司電話	
		<input type="checkbox"/> 年收入	新台幣 萬元
*婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚	*教育程度	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 高中(職) <input type="checkbox"/> 國中(含)以下
*子女數	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> 一個 <input type="checkbox"/> 二個(含)以上	*投資興趣	<input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 定存 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 外幣 <input type="checkbox"/> 房地產

FATCA 及 CRS 自我聲明

※ FATCA 及 CRS 自我聲明之填寫說明及名詞解釋請參照開戶總約定書之附錄。

稅籍	<input type="checkbox"/> 申請人僅為中華民國之稅務居民(僅需填寫出生地) <input type="checkbox"/> 申請人不是或不僅是中華民國之稅務居民(以英文填寫以下欄位，另填寫戶名-英文姓名欄位)				
出生地	城市：_____		國家/地區：_____		
FATCA 身分別	<input type="checkbox"/> 非屬美國公民或美國稅務居民 <input type="checkbox"/> 美國公民或美國稅務居民 <p>同意貴行為辨識本行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，貴行得於遵循 FATCA 法案及外國金融機構協議之相關規範目的，將申請人個人資料及留存於貴行之一切交易資訊提供予美國國稅局，並以書面、音軌紀錄或電子之形式在國內及美國地區或利用，貴行於服務約定終止或解除時後 6 年內為保存及利用。申請人知悉貴行「開戶總約定書」附錄「蒐集、處理及利用個人資料告知書」所載個資法第 3 條之權益，若本人拒絕提供貴行為遵循 FATCA 法案及協議所需求之個人資料、或嗣後撤回、撤銷同意，貴行可能無法提供本人服務，並得對本人於貴行下所開立之帳戶進行停止服務、結清或結算。</p> <p>註： *美國公民或稅務居民係指具有美國國籍者(持有美國護照)、持有綠卡者，或當年度入境美國並停留 183 天以上，或者當年度入境並在美國待 31 天以上，同時滿足所謂的『前 3 年審核期』的計算達 183 天。 *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。</p>				
居住地址	國家/地區：_____ 地址：_____				
稅籍國家	稅籍編號	無法提供 TIN 者，請勾選原因 A 或 B(含原因)或 C			
		<input type="checkbox"/> A 所屬的稅務國家並無發給稅籍編號予其稅務居民。 <input type="checkbox"/> B 無法取得稅籍編號或類似編號，原因_____。 <input type="checkbox"/> C 無需提供稅籍編號(稅籍國家/地區國內法未要求蒐集稅籍編號)。			
		<input type="checkbox"/> A 所屬的稅務國家並無發給稅籍編號予其稅務居民。 <input type="checkbox"/> B 無法取得稅籍編號或類似編號，原因_____。 <input type="checkbox"/> C 無需提供稅籍編號(稅籍國家/地區國內法未要求蒐集稅籍編號)。			
		<input type="checkbox"/> A 所屬的稅務國家並無發給稅籍編號予其稅務居民。 <input type="checkbox"/> B 無法取得稅籍編號或類似編號，原因_____。 <input type="checkbox"/> C 無需提供稅籍編號(稅籍國家/地區國內法未要求蒐集稅籍編號)。			

非個人戶請填寫

負責人 姓名			負責人身分 證件號碼	負責人出生 日期(民國)		
負責人國籍 (非本國時)		總公司 統一編號	組織型態	<input type="checkbox"/> 股份有限公司	<input type="checkbox"/> 有限公司	<input type="checkbox"/> 獨資 <input type="checkbox"/> 合夥 <input type="checkbox"/> 其他_____
商業性質/行業別			主要營運國家(非本國時)			
聯絡人	姓名	部門職稱	電子信箱	電話號碼	行動電話	傳真電話
聯絡人 1						
聯絡人 2						
資金來源	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)_____ 資金來源方式(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

申請項目(請勾選)

開戶種類	<input type="checkbox"/> 新臺幣綜合存款 (<input type="checkbox"/> 有摺 <input type="checkbox"/> 質借) +外匯綜合存款 (<input type="checkbox"/> 有摺 <input type="checkbox"/> 質借 <input type="checkbox"/> 外幣設價服務) +特定金錢信託業務					
	新臺幣存款	<input type="checkbox"/> 綜合存款 (<input type="checkbox"/> 有摺 <input type="checkbox"/> 質借) <input type="checkbox"/> 活期存款(<input type="checkbox"/> 有摺) <input type="checkbox"/> 活期儲蓄存款(<input type="checkbox"/> 有摺) <input type="checkbox"/> 支票存款 <input type="checkbox"/> 定期性存款 <input type="checkbox"/> 其他				
	外匯存款	<input type="checkbox"/> 綜合存款(<input type="checkbox"/> 有摺 <input type="checkbox"/> 質借 <input type="checkbox"/> 外幣設價服務) <input type="checkbox"/> 活期存款 (<input type="checkbox"/> 有摺 <input type="checkbox"/> 外幣設價服務) <input type="checkbox"/> 其他				
		※勾選外幣設價服務 E-mail 欄位必填				
		<input type="checkbox"/> 特定金錢信託業務				
本次新開立特定金錢信託業務之約定入扣 本人帳號 ：						
新臺幣存款帳號: <input type="checkbox"/> 本次開立帳號 <input type="checkbox"/> _____ 外匯存款帳號: <input type="checkbox"/> 本次開立帳號 <input type="checkbox"/> _____						

證券款項 收付約定		申請人因委託往來券商(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)				
		口同意 經由凱基證券之證券網路平台與貴行網路系統連線，查詢申請人於貴行開立之存款帳戶資料。					
電話/網路/行動 銀行服務		<input type="checkbox"/> 查詢及約定轉帳 + 非約定轉帳；簡訊密碼服務(One Time Password)OTP 專用行動電話同基本資料表所載行動電話 <input type="checkbox"/> 查詢及約定轉帳功能 <input type="checkbox"/> 查詢功能(不適用電話銀行) <input type="checkbox"/> 線上約定轉入帳號功能(不適用電話銀行)			※申請轉帳功能者，同意設定本次開立帳號為約定轉出帳號 ※簡訊密碼服務(OTP)適用於電話/網路/行動銀行		
金融卡申請		<input type="checkbox"/> 一般金融卡 附加功能： <input type="checkbox"/> 非約定帳戶轉帳功能 <input type="checkbox"/> 消費扣款功能 <input type="checkbox"/> 國際金融卡功能 ※晶片卡密碼由申請人使用貴行 pin pad 建置器自行輸入					
約定轉 入帳號 設定		申請人在貴行開立之臺外幣存款帳戶，均視為約定轉入帳號。其他約定轉入帳號如下表(空白欄位請以斜線劃銷)： 為保障申請人交易安全免於受詐騙之虞，貴行保有轉入帳號准駁之權利。					
		編號	銀行代號	銀行名稱	新臺幣轉入帳號 (請由左至右填寫)	與轉入帳號關係	轉入帳號戶名
		01				<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他:	
		02				<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他:	
		03				<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他:	
		04				<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他:	
05				<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他:			
1.除帳號、Swift/CNAPS代碼、電話外，一律以英文正楷書寫。2.標示“*”者，為應載明事項。其餘地址、電話、Swift Code等，若有相關資料則請務必填寫完備以利作業順暢。3.匯往「大陸地區」之匯款，受款人姓名如為中文時，戶名請以中文填寫。4.「大陸銀行代碼CNAPS Code」係匯往大陸地區之「人民幣匯款」才需約定。5.如無中間銀行則中間行欄位免填。							
外幣匯 出匯款 約定轉 入帳號		受款人			受款銀行		
		*受款帳號	*幣別 (加幣、泰銖除外)		*國別		
		*戶名			*銀行名稱		
		電話	<input type="checkbox"/> 全額到達受款銀行		地址		
		*國外受款人身分別	<input type="checkbox"/> 政府 <input type="checkbox"/> 公營事業 <input type="checkbox"/> 民間		Swift Code :		CNAPS Code :
		*國內受款人身分別	<input type="checkbox"/> 他人帳戶 <input type="checkbox"/> 本人帳戶				
		地址			<input type="checkbox"/> 中間行 Swift Code		
關懷提問 (銀行填寫)		<input type="checkbox"/> 客戶認識轉入帳戶之受款人或客戶辦理轉入帳號用途正常 ★提醒您!投資應循合法管道，避免遭受非法吸金情形而致重大損失。 <input type="checkbox"/> 客戶申請網路銀行線上約定轉入帳號功能之目的正常					
		※有異常或客戶拒答時，請客戶親簽確認與詐騙無關：_____ (□客戶拒簽)					
		※經研判客戶顯屬遭詐騙者，請撥打「165」或 0800-777-165 警政署防範詐騙專線或逕向「110」報案。					
存款帳 號自動 扣繳設 定		委繳項目	委繳內容				
		中華電信電話費	營運處代號_____	用戶號碼_____			
		台電	電號_____	(11 碼數字)	<input type="checkbox"/> 不同意統一發票獎金自動匯入扣款帳號		
		台北自來水費	水號_____	(10 碼英數字)			
		台灣自來水費	水號_____	(11 碼數字)	<input type="checkbox"/> 不同意統一發票獎金自動匯入扣款帳號		
		瓦斯費	瓦斯公司名稱_____	用戶編號_____			

存款約定印鑑式樣	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。 2.更改取款憑證或票據金額以外之記載，憑約定印鑑口任壹式口任壹顆於更改處蓋章後生效。 3.啟用日期由貴行依開戶日期填列。	
	啟用日期 (銀行填寫)	

確認事項

- 一、申請人(立約人)茲填妥前述約定事項，如因無法親赴貴行申辦、領取申請項目，委請貴行行員代本人處理委託申辦及領取。倘日後發生與該項目有關帳戶之存款被他人提領或其他任何糾紛，其一切責任均由申請人自行負責，與貴行無涉，特此聲明。
- 二、申請人(含代理人/監護人/輔助人)聲明已經貴行依個人資料保護法規定履行告知義務，並茲此確認貴行、其委託之第三人及其告知本人之個人資料利用對象得於開戶總約定書附錄「蒐集、處理及利用個人資料告知書」所列之特定目的或法令許可範圍內，對本人之個人資料為蒐集、處理、利用及國際傳輸。申請人並同意貴行得提供各項業務、金融商品或服務的相關訊息，及寄送各項業務之消費、行銷或優惠活動訊息；如本人未同意，貴行即無法提供前述訊息。
- 三、申請人瞭解貴行得依金融控股公司法第43條第2項規定，將本人「姓名」及「地址」(含e-mail電郵地址)提供予貴行所從屬凱基金融控股股份有限公司下之「所有子公司」間交互運用。
- 四、申請人(含代理人/輔助人)已詳閱開戶總約定書各條款(包括但不限於下表所列者)，並經貴行向本人說明本次開立(申請)之帳戶(業務)相關之注意事項，確認了解以明顯字體或劃底線標明之約定條款重要內容及風險，且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等事項：

一般約定條款(包括美國外國帳戶稅收遵從法及金融機構執行共同申報及盡職審查約定條款)	支票存款約定條款	新臺幣活期性存款約定條款	新臺幣定期性存款約定條款
新臺幣綜合存款約定條款	外匯一般性約定	外匯活期/定期性存款約定條款	外匯綜合存款約定條款
委託辦理證券公司款項收付約定條款	聯名戶約定條款	共同行銷本業與他業責任歸屬	金融卡約定條款
特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約	電子對帳單約定條款	電話/網路/行動銀行約定條款	外幣設價服務約定條款

五、申請人同意遵守並收執「開戶總約定書」且聲明如下：(註：請務必擇一勾選)

- 申請人知悉貴行將「開戶總約定書」置於貴行網頁，並已於 年 月 日詳細審閱「開戶總約定書」暨相關業務約定，並充分瞭解全部內容(審閱期間至少五日)。

- 申請人已充分審閱並同意遵守「開戶總約定書」暨相關業務約定書全部內容。

六、申請人確認已收執 開戶總約定書 存摺 金融卡。

七、申請人確認尚未領取存摺 金融卡，將依掛號郵寄至留存於貴行通訊地址 本人擇日另親臨分行領取 委託銀行行員親送。

八、申請人同意貴行得以電話、書面、電子文件等方式行銷貴行之存款、放款、信用卡、保險及投資理財等金融產品。

九、申請人得隨時向貴行提出停止上述行銷之要求，其方式及管道包括但不限於：(一)電話行銷受話時。(二)透過客戶服務中心電話(0800-255-777、02-8023-9088)。(三)透過官方網站、網路銀行、行動網銀或其他本行提供之管道。

十、資料利用同意條款：

(一)、金融控股公司及其子公司間之資料運用共同行銷同意條款：

申請人(立約人)同意貴行、凱基金融控股及參與共銷子公司(註1)及其委外單位，得於行銷(含共同行銷)之目的範圍內為蒐集、處理、利用/交互運用及國際傳輸本人「姓名」及「地址」以外之基本資料、往來交易資料及其他相關資料(包括帳務、信用、投資、保險等資料，擬蒐集處理利用之資料內容請參閱凱基金融控股及子公司網站)；本人瞭解倘不同意此項內容，將無法獲得上開公司相關優惠、活動或行銷訊息。

註1：包含「凱基商業銀行股份有限公司」、「凱基證券股份有限公司」、「凱基期貨股份有限公司」、「凱基證券投資信託股份有限公司」、「凱基人壽保險股份有限公司」及未來因組織異動依法應於網站揭露公告之新增子公司。

(二)、金融控股公司及參與資料共享公司間為辨識風險、進行風險控管之資料共享同意條款：

申請人(立約人)同意貴行、凱基金融控股及參與資料共享公司(註2)，得為辨識風險、進行風險控管及相關之調查、統計與研究分析及所屬金控集團管理等目的範圍內，依據相關參與者間就資料共享之約定，於「金融機構間資料共享指引」範圍內為蒐集、處理、利用、國際傳輸及共享本人基本資料、身分核驗資料、帳戶資料、金融商品或服務之交易記錄、負面資訊、認識客戶(KYC)資料及金融機構加值之資料、電子通訊歷程記錄(如IP位址)，以及因此衍生之相關數據、資料、研究分析與統計結果，本人瞭解倘不同意此項內容，將可能影響到個人化/客製化金融服務的提供效率。

註2：包含「凱基金融控股股份有限公司」、「凱基商業銀行股份有限公司」、「凱基證券股份有限公司」、「凱基人壽保險股份有限公司」、「凱基期貨股份有限公司」、「凱基證券投資顧問股份有限公司」、「凱基證券投資信託股份有限公司」及未來因組織異動依法應於網站揭露公告之新增子公司。

(三)、金融控股公司及參與資料共享公司間為提升客戶便利性、促進跨業合作之資料共享同意條款：

申請人(立約人)同意貴行、凱基金融控股及參與資料共享公司(註2)，得為提升客戶便利性、促進跨業合作(如資料可攜至他公司申請開戶或申辦業務、整合性財務報告、查詢基本資料、往來交易資料及其他相關資料)及相關之調查、統計與研究分析及所屬金控集團管理等目的範圍內，依據相關參與者間就資料共享之約定，於「金融機構間資料共享指引」範圍內為蒐集、處理、利用、國際傳輸及共享本人基本資料、身分核驗資料、帳戶資料、金融商品或服務之交易記錄、負面資訊、認識客戶(KYC)資料及金融機構加值之資料、電子通訊歷程記錄(如IP位址)，以及因此衍生之相關數據、資料、研究分析與統計結果，本人瞭解倘不同意此項內容，將可能影響到個人化/客製化金融服務的提供效率。

(四)、其他第三人行銷之資料運用同意條款：

申請人(立約人)同意貴行得為第三人交叉行銷/人身保險/保險經紀、代理、公證業務之目的，蒐集、處理、利用及國際傳輸本人之姓名、電話、住址、身分證字號/統一證號，及保險細節(「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」：CO88)，以下合稱「個人資料」，並提供予貴行有合作關係之保險公司、保險經紀人公司或保險代理人公司等保險業務機構(目前為「安達國際人壽保險股份有限公司」，申請人得隨時至貴行網站查詢更新之保險業務機構名單)。前述機構得為上述特定目的蒐集、處理、利用及國際傳輸個人資料，並應對該個人資料依法保密。申請人已得知個人資料保護法第3條之權益，及申請人如未同意，可能無法獲得上開公司相關優惠、活動或行銷訊息。

(五)、申請人(即立約人)已充分理解前述內容，並已詳閱凱基金融控股及其子公司於官方網站揭露之「隱私權保護須知」、「客戶資料保密措施聲明」及「個資告知聲明」。且瞭解申請人得隨時以書面、電話：0800-255-777、02-8023-9088或電子郵件：call_center@kgi.com等方法通知 貴行停止對本人上述資料之交互運用。貴行於接獲通知後，應立即(於系統及作業合理期間內)停止上述公司及其委外單位使用本人資料。

此致 凱基商業銀行

申請人親簽		法定代理人/監護人/輔助人親簽	
本人已詳閱【確認事項】欄位中的「十、資料利用同意條款」，並同意 <input type="checkbox"/> (一)金融控股公司及其子公司間之資料運用共同行銷同意條款 <input type="checkbox"/> (二)金融控股公司及參與資料共享公司間為辨識風險、進行風險控管之資料共享 同意條款 <input type="checkbox"/> (三)金融控股公司及參與資料共享公司間為提升客戶便利性、促進跨業合作之資料 共享同意條款 <input type="checkbox"/> (四)其他第三人行銷之資料運用同意條款 茲簽章於下以表示本人亦同意前揭事項之個別意願。 ※(一)及(四)項：曾同意者，無須再勾選；若未曾同意且本次未勾選者，視為不同意 ※(二)及(三)項：如未勾選則視為不同意		1	2
(申請人親簽，非個人戶負責人親簽並加蓋立約印鑑)			

申請日期： 年 月 日

客戶領取項目

【適用於開戶立約以後領取時填寫】

交付時請親簽

存摺 金融卡 _____ 申請人親簽：_____ 簽收日期： 年 月 日



動動手指立即掃描



下載開戶總約定書



開通網路銀行



瀏覽官網表單



智能客服

<以下由銀行填寫>

同意非上班日收件

核准主管：_____

開戶作業	覆核	經辦	見簽(說明)人員 1 /員編	見簽(說明)人員 2 /員編	推廣單位一	推廣人姓名／員編
	日期：	日期：	日期：	日期：		
擇日親臨分行 /外訪人員親送	覆核	收妥電話確認經辦	卡片/存摺交付人員	行外送件領取人員	郵寄領取 (郵寄日及掛號編號)	
	日期：	日期：	日期：	日期：		
凱基證券/期貨		覆核	見簽(說明)人員／員編	推廣單位二	推廣人姓名／員編	
分公司		日期：	日期：			
得知管道	<input type="checkbox"/> 10 MGM 介紹人：_____ <input type="checkbox"/> 13 本行既有客戶 <input type="checkbox"/> 14 AO 既有客戶 <input type="checkbox"/> 15 臨櫃推廣 <input type="checkbox"/> 16 自來案件 <input type="checkbox"/> 17 AO 親友 <input type="checkbox"/> 20 EDM <input type="checkbox"/> 30 行員轉介 <input type="checkbox"/> 32 DM 郵寄 <input type="checkbox"/> 34 親友介紹 <input type="checkbox"/> 36 官網派件 <input type="checkbox"/> 38 電話行銷 號碼/日期_____ <input type="checkbox"/> 48 簡訊 <input type="checkbox"/> 50 客服中心轉介 <input type="checkbox"/> 57 異業結盟 <input type="checkbox"/> 58 DM 發放 地點/時間_____ <input type="checkbox"/> 59 TM 受邀客戶 <input type="checkbox"/> 60 TM 客戶 <input type="checkbox"/> 67 傳真 <input type="checkbox"/> 68 團推企業 <input type="checkbox"/> 80 同業轉介 <input type="checkbox"/> 83 挽留案件 <input type="checkbox"/> 85 跨售轉介 <input type="checkbox"/> 99 其他_____					

金控同意版：20240901 / DM096 11410