

0 全方位理財帳戶開戶流程說明

親愛的投資朋友您好，感謝您對玉山投信的支持！

玉山投信竭誠為您提供最便利的理財服務，只要申請本公司「全方位理財帳戶」，即可使用傳真或網際網路方式進行各項基金交易。

進度說明：



步驟 1 資料填寫：（請注意文件內容如有塗改或修正，請務必於塗改或修正處加蓋玉山投信之原留印鑑簽章樣式）

- (1) 「玉山投信基金受益人共同印鑑卡」
- (2) 2-1全方位理財帳戶開戶約定書，並請另填「委託代扣款授權書-全國性繳費業務扣款銀行」（一式二聯）
2-2境外基金全方位理財帳戶開戶約定書及開戶暨交易同意書，並依扣款機構選填「委託代扣款授權書-全國性繳費業務扣款銀行或款項收付」（一式二聯）
- (3) 客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書
- (4) 「FATCA聲明書暨CRS自我證明表【適用自然人】」
- (5) 「以投資非投資等級債券為訴求之證券投資信託基金、境外基金風險預告書」

步驟 2 請依以下身份別提供身分證明文件

年 齡	身分證 正反面影本	第二證件如健保卡 或駕照影本 或印鑑證明正本	(雙)法定代理人/輔 助人身分證及第二 證件正反面影本	受益人本人戶口名 簿影本或電子戶籍 謄本	受益人本人存摺封 面影本
滿 18 歲以上	V	V			V
滿 14 歲未滿 18 歲	V	V	V		V
未滿 14 歲		V	V	V	V
受輔助宣告人	V	V	V		V

本國自然人：檢附身分證明文件（未滿 14 歲之未成年受益人，請檢附戶口名簿或電子戶籍謄本(三個內有效)及法定代理人身分證及第二證件。）

外國自然人：檢附護照及有效期限內之居留證；若為中國籍人士，需檢附中華民國身分證或其他國家護照證明文件，方可開戶。

受輔助宣告人：檢附受輔助宣告人及輔助宣告人之雙方身分證明文件。

註：若留存之通訊地址與戶籍地址不同時，請檢附一年內之繳費單或對帳單或其它可供驗證地址之文件，例如：水電或瓦斯帳單、公家機關通知信或金融機構繳費或對帳單，如有疑問請來電(02) 8172-5588。

步驟 3 填妥上述相關開戶表單，並加蓋留存玉山投信之原留印鑑後：

- (1)請攜帶身分證明文件正本，親臨玉山投信台北總公司或各分公司辦理開戶作業。
- (2)若為郵寄辦理開戶，則請附上表「持影本開戶須備文件」，連同**步驟 1**的開戶表單，寄至【玉山投信股務代理部】，地址：100900 臺北北門郵局第 1215 號信箱。

步驟 4 依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會國內證券投資信託基金電子交易作業準則之規定，若客戶未提示相關身分證明文件正本開戶，則投信需向客戶電話查證或以函證方式確認影本與正本相符後，始得辦理開戶。為此，當本公司收到貴客戶郵寄辦理開戶之各項文件後，將會以電話或以函證方式，確認您所附之身分證明文件影本與正本相符後，開戶作業才算完成。請勾選下方較適合聯絡您的時間或聯絡方式，撕下回條後，與開戶文件一併寄回，我們會盡速處理您的開戶申請。

若您有任何問題，請於週一~週五上午 9：00 至下午 5：30 電洽本公司理財中心 (02) 8172 - 5588，我們有專業的理財人員為您服務。

----- (本回條請與開戶文件一併寄回) -----

請擇一選擇詢證方式：

☐電話：較方便接聽電話的時間為：☐上午 9：00～12：00；☐下午 1：00～5：00

☐郵寄「開戶詢證函」到本人辦理開戶所留存的通訊地址，本人回答相關問題後，將以所附之「回郵信封」寄回 貴公司留存。

身分證明文件影本黏貼處

身分證影本黏貼處 (正面)	身分證影本黏貼處 (背面)
第二證件影本黏貼處 (正面)	第二證件影本黏貼處 (背面)
相關證件影本黏貼處	