


開戶作業注意事項

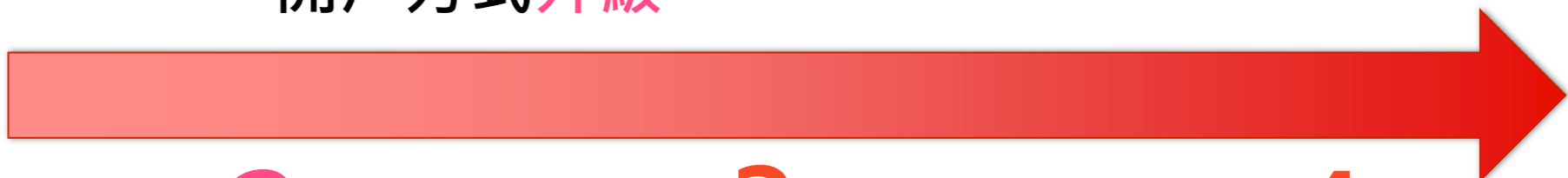
基富通4種開戶方式

	1	2	3 ↓	4
	實體紙本文件開戶	一般寄件開戶	晶片金融卡線上開戶	網銀開戶
開戶程序	綠色實體紙本文件。標記部分請手寫完成並確認印鑑是否簽蓋/並確實檢附身分證、第二證件及存摺影本影本。	<p>進入基富通官網 → 「我要開戶」 → 「一般寄件開戶」</p> <p>線上將資料填寫完成並印出紙本文件。 文件印出後須確認印鑑是否簽蓋/並確實檢附身分證、第二證件及存摺影本影本。</p> <p>手機掃描QR Code進入基富通官網。</p>  <p>https://www.fundrich.com.tw/FundWebOpen/Accounts/Account01.aspx</p>	<p>進入基富通官網 → 「我要開戶」 → 「晶片金融卡線上開戶」</p> <p>▲請注意，此方式僅限使用電腦開啟 (支援：Windows(IE10以上)，下載元件後搭配讀卡機操作。</p> <p>線上將資料填寫完成並上傳證件後，將金融卡插入讀卡機驗證即完成。</p>	▲請注意，網銀開戶僅適用於華南客戶且僅限開立台幣帳戶。

方式2及方式3可以互相轉換，
即您可以線上填寫資料後再使用電腦開啟轉成金融卡開戶
或晶片金融卡轉換成紙本文件開戶。

開戶方式升級

基富通4種開戶方式



1	2	3	4
實體紙本文件開戶	一般寄件開戶	晶片金融卡線上開戶	網銀開戶
1.使用紙本文件耗費紙張 2.耗費大量人工審閱成本 3.客戶手填文件錯誤率較高 4.開戶約需7-10個工作天	1.使用紙本文件耗費紙張 2.仍需人工審閱 3.開戶約需7-10個工作天	使用無紙本線上開戶 透過金融卡驗證立即完成 開戶最快只需1個工作天	使用無紙本線上開戶 登入華南網路銀行進行線上驗證 開戶最快只需1個工作天

晶片金融卡配合機構：

銀行：國泰世華銀行、華南銀行、第一銀行、兆豐銀行、彰化銀行、元大銀行、台灣中小企銀、板信商銀、上海商銀、陽信商銀、台新銀行、日盛銀行、台北富邦、土地銀行、高雄銀行。

其他金融機構：

花蓮二信、台北市第五信用合作社、新北市淡水信用合作社、淡水第一信用合作社、宜蘭信用合作社、桃園信用合作社、彰化第一信用合作社、彰化第五信用合作社、彰化第六信用合作社、彰化第十信用合作社、嘉義市第三信用合作社、臺南第三信用合作社、澎湖縣第一信用合作社、澎湖第二信用合作社、金門縣信用合作社、台中第二信用合作社。

X 中國信託
玉山銀行
永豐銀行

開戶作業注意事項

事前作業

	紙本開戶(網路一般寄件開戶/實體紙本)
一般民眾 攜帶文件	1. 欲留存於基富通之印鑑 2. 約定扣款銀行留存印鑑 3. 身分證正反面影本 4. 第二證件影本 (健保卡、本國駕照或護照擇一提供) 5. 約定帳戶存摺封面影本(網銀截圖)
未成年 (未滿20歲) 攜帶文件	1. 開戶者與兩位法定代理人的印鑑 2. 開戶者與兩位法定代理人的身分證正反面影本 3. 開戶者與兩位法定代理人的第二證件正反面影本 (健保卡、本國駕照或護照擇一提供) 4. 受益人戶口名簿影本 (滿14歲以上須檢附身分證正反面影本) 5. 單親請加附三個月內申請之戶籍謄本正本/ 離婚證明/死亡證明 6. 約定帳戶存摺封面影本(網銀截圖) (約定帳戶須為申請者的帳戶)
外籍人士 攜帶文件	為配合政府法令,除了美國與中國的外籍人士外,其他擁有台灣永久居留權之外籍人士皆可以憑居留證來開戶。 除證件提供居留證及護照,其他文件等同一般民眾。
其他	若具有下列身份之一： 1. 年齡為70歲以上 2. 教育程度為國中畢業(含)以下 3. 具有全民健康保險重大傷病證明 風險屬性將歸類為「低度風險」,若欲調整為其他風險評估值,請提供於其他金融機構投資中度/高度風險基金之紀錄。

晶片金融卡開戶

1. 晶片金融卡
2. 身分證正反面影本
3. 第二證件影本
(健保卡、本國駕照或護照擇一提供)

後續流程與作業時間

晶片金融卡開戶

線上開戶完成後,待一個工作天(基富通審閱時間)即可於電子郵件中收到開戶完成通知信件。

紙本開戶

基富通證券收到紙本開戶申請文件後,經審核、電話核對無誤後,基富通證券將EMAIL寄發開戶完成通知書給客戶。接下來將客戶的扣款轉帳授權書交付扣款銀行核印,等扣款銀行核印成功後,基富通證券將寄發核印完成通知書(內含密碼函)至電子信箱,即可開始採用指定帳戶扣款。

實體紙本/一般寄件開戶

一、開戶流程



註：通路係指透過基富通或合作之華南、國泰世華、郵局等櫃台辦理代收。

二、投資人開戶檢核表

文件寄出或透過通路臨櫃交付前，請確認開戶文件是否備齊。

完成請打勾	文件名稱	確認事項
<input type="checkbox"/>	投資人基本資料	已填寫完整，並加蓋原留印鑑。
<input type="checkbox"/>	風險屬性評估表	已填寫完整，並確認風險屬性類型。
<input type="checkbox"/>	【附錄一 開戶約定書及基金電子暨傳真交易約定書條款】及【附錄二 重要內容說明暨契約條款確認】	已詳閱並同意確認。
<input type="checkbox"/>	【附錄三 基金及高收益債券基金風險預告書】	已詳閱並同意確認。
<input type="checkbox"/>	【附錄四 個人資料保護法應告知事項說明與聲明】	已詳閱並同意確認。
<input type="checkbox"/>	【附錄五 美國海外帳戶稅收選擇法條款暨非屬美國納稅義務人聲明】	已詳閱並同意確認。
<input type="checkbox"/>	身分證明文件影本黏貼處	1. 已貼上(1)身分證正反面影本。(2)第二證件影本：健保卡、本國駕照或護照(擇一提供)。(3)基金扣款銀行或郵局帳戶之存摺帳號頁影本。 2. 未成年人開戶注意事項： (1) 未成年人簽章欄位，請加蓋法定代理人或父母雙方印鑑。 (2) 需加附法定代理人雙方身分證影本及第二證件影本。 (3) 未滿 14 歲且尚未申請身分證者請以戶口名簿影本代替。 (4) 非雙親之監護人請加附三個月內申請之戶籍謄本正本。 3. 投資人採通路臨櫃辦理者，請攜帶身分證明文件正本以供核對。
<input type="checkbox"/>	代扣款核印授權書	1. 全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書、款項收付銀行/郵局授權轉帳繳款申請書二擇一，且已加蓋銀行或郵局帳戶留存印鑑。 2. 扣款及贖回帳戶限約定同一扣款銀行帳戶，且須為投資人本人同名帳戶。

<input type="checkbox"/>	開戶文件塗改處，請加蓋(簽)投資人原留簽章樣式	
右方欄位由基富通證券填寫	開戶日期： 經辦： 覆核：	右方欄位由代收機構填寫
	電訪人員： 電訪日期/時間：	
	優惠代碼：代收機構優惠碼 通路代碼：通路編號 推薦人：員工編號	
	代收機構及日期章： 經辦：李小美 主管：王大明 106.08.08	


開戶日期： 經辦： 覆核：	右方欄位由代收機構填寫	代收機構及日期章： 經辦：李小美 主管：王大明 106.08.08
電訪人員： 電訪日期/時間：		
優惠代碼：代收機構優惠碼 通路代碼：通路編號 推薦人：		

收件機構優惠代碼請填寫 A0811
 通路代碼請填寫 0001
 推薦人請填寫 0000x (葉主任提供之代碼)



自然人開戶申請書 投資人資料表

(以下藍色字體為必填) ■如有塗改或修正請加蓋印鑑卡簽章樣式。

戶號:			
A 立書人(即投資人)基本資料			
投資人中文姓名	黃蔓蒂	投資人英文姓名	Mandy-Huang <small>請填寫與護照或</small>
出生日期	民國 83 年 11 月 05 日	身分證字號	A253241038
聯絡電話	(公) (宅) (行動)	0912589622	傳真)
戶籍地址	<input type="checkbox"/> □□□-□□ □□□-□□ □□□-□□ <small>需與身分證上之戶籍地址相同</small> 台北市大直街 70 號		
通訊地址	<input checked="" type="checkbox"/> 同戶籍地址 台北市大直街 70 號		
電子郵件信箱 (請務必填寫)	mandy@gmail.com <small>(若有數字 0, 請於中間加註斜線"0")</small>	國籍	中華民國
未滿 20 歲投資人須填寫右方雙方 法定代理人	1. 法定代理人 2. 法定代理人	身分證字號	身分證字號
B 約定帳號資料:(限投資人本人帳戶,買回/收益分配帳號限與扣款帳號相同,並請檢附存摺帳號頁影本)			
幣別	銀行/郵局文號	分行/支局	銀行/郵局帳號
新台幣	***** 銀行/郵局 *****	分行/支局	166205889357
外幣	***** 銀行/郵局 *****	分行/支局	135168720144 <small>若無外幣帳號約定則此欄 (限外幣扣款投資書)無需填寫</small>
<p>1. 立書人(即投資人)為向基富通證券股份有限公司(以下簡稱「基富通證券」)申請開立投信基金與境外基金帳戶。</p> <p>2. 本開戶申請書一經簽署即代表立書人已詳閱並瞭解【附錄一 開戶的約定書及基金電子暨傳真交易的約定書條款】、【附錄二 重要內容說明暨契約條款確認】及其他基富通證券於開戶時及契約關係存續中所提供之開戶文件、公開說明書、投資人須知及其他交易文件及條款等約定,且投資人同意簽訂及遵守前揭條款,俾得透過基富通證券之電子交易、傳真或其他經主管機關核准或基富通證券同意受理之方式從事基金及/或其他商品之交易,且確認基富通證券已向投資人充分說明及/或提供金融商品、服務及契約之重要內容,並充分揭露其風險。同時聲明立書人向基富通證券申請開立投信基金與境外基金交易帳戶所檢附之證明文件影本均屬真實且與正本相符,立書人願就所提供資料之正確真實性負完全法律責任。</p> <p>3. 立書人瞭解並同意基富通證券將遵循中華民國相關法令及其他國際洗錢防制及經濟制裁的相關法令規則,包含但不限於洗錢防制、反資助恐怖分子或組織、外國政府或國際組織函轉之制裁禁運措施以及反貪腐等程序,確實執行投資人身份確認、定期與不定期更新投資人資料、交易監控並依法處理,含拒絕受理開戶亦/或申報可疑交易。</p> <p>4. 經基富通證券向立書人告知【附錄四 個人資料保護法應告知事項說明與聲明】,立書人已清楚瞭解上開告知內容及基富通證券蒐集、處理、利用及國際傳輸立書人個人資料之目的及用途。立書人另同意依上述告知事項內容提供立書人個人資料予基富通證券為上開特定目的範圍內之蒐集、處理、利用及國際傳輸。立書人茲聲明並保證就立書人所提供予基富通證券之親屬及第三人個人資料(1)業依個資法規定履行上述告知事項,並取得個別親屬之同意,其資料類別同告知事項;(2)均屬真實、正確且完整,如有變更,亦將通知基富通證券修正,上述聲明如有不實,立書人願全權負責。</p> <p>5. 立書人聲明及保證在任何時候皆非加拿大、美國公民、綠卡持有者、美國稅務居民之個人;或美國註冊之公司、美國企業在台之分公司或辦事處、美國稅法上認定之無形企業體,或任何其他公開說明書、FATCA 法案或相關稅法規定下之美國納稅義務人。(詳情請讀【附錄五 美國海外帳戶稅收選擇法條款暨非屬美國納稅義務人聲明】之說明,基富通證券並未也不擬提供任何稅務建議,建議立書人應與財務或稅務顧問進一步諮詢)。</p> <p>6. 立書人聲明已在開戶前經基富通證券專人解說基金投資之風險並充分瞭解【附錄三 基金及高收益債券基金風險預告書】所揭露之相關風險,並聲明其於交易前自基富通證券取得高收益債券基金相關投資文件並經充分解說,並明瞭所有有關投資高收益債券為訴求之基金之特有風險,且同意適用嗣後立書人於高收益債券基金之所有投資。</p>			
<p>1. 立書人簽章即表示同意上述所列約定及聲明事項。</p> <p>2. 本簽名/印章樣式將作為未來交易/開戶相關變更/約定事項確認之用。</p> <p>3. 印鑑卡之印鑑樣式應留存本人簽名式或印鑑,並請清晰不得塗改或修正。未成年者請加蓋法定代理人或父母雙方印鑑,法人應蓋公司章及代表人章。</p>			
		<p>依「銀行、證券商及保險公司等機構合作推廣他業商品或提供相關服務規範」之規定,</p> <p>立書人 <input checked="" type="checkbox"/> 同意; <input type="checkbox"/> 不同意</p> <p>將其姓名、地址及其他基本資料、往來交易資料、相關資料提供予基富通證券之母公司、所屬國內關係企業、國內外往來之金融機構,及與基富通證券有簽署合作契約之國內外公司行號等,供其稽核、揭露、轉介或交互運用立書人之上開資料,提供相關金融服務;勾選同意並簽章始構成共同/合作推廣之同意。</p>	
<p>印鑑共 式憑 式有效 (未填者以印鑑卡全式為憑)</p> <p>注意事項: 1. 本申請書可自行影印使用,但請勿使用傳真或熱紙,請以單面列印。 2. 通訊辦理開戶須由基富通證券以電話照會後方可辦理。 3. 基富通證券保留開戶與否之權利,如有疑問請洽客服專線 02-87121322。</p>			

一般寄件開戶

地址未填或錯誤
(戶籍地址需與身分證後方地址相同)

mail未填或錯誤
(因應法規成年人需留存不同mail)
電子郵件信箱若有數字0,請在中間加註斜線"0"

1. 新台幣: 扣款銀行帳戶
2. 外幣: 僅限集保結算所指定之銀行帳戶
(華南/兆豐/台新/永豐/富邦/中國信託/第一/國泰世華/彰化銀行)
* 台新richard數位銀行帳戶請提醒開戶者需至台新銀行申請填補印鑑。
* 第一銀行「數位存款帳戶」不能約定帳號。
* 為配合政府「防制洗錢」政策,銀行扣款帳戶應為受益人本人所有,故不可約定他人帳戶。
填寫帳號需與檢附存摺相同

1. 印鑑樣式請勿塗改或不清晰
2. 印鑑樣式下方請填寫憑式
(未填寫視為全式)

本頁有任何塗改/修正處,皆須於旁邊簽名或蓋章
(與左下方相同印鑑)。
* 簽名為直式(橫式),修改處旁即留存直式(橫式)簽名。

(請填寫與銀行帳戶或護照相同姓名)
(英文姓名可至外交部領事事務局網站查詢)
<https://www.boca.gov.tw/sp-natr-singleform-1.html>

手機欄位為必填
連絡電話限各填寫一支

未填國籍

請勾選是否同意共同行銷/合作推廣
(可勾選不同意,但日後將無法及時獲得優惠資訊)。






實體紙本/一般寄件開戶

1. 身分證正反面影本(請確認為**最新身分證**)
2. 第二證件正反面影本
(健保卡、本國駕照或護照擇一提供)，
檢核照片以身分證為主,健保卡為輔助，
故第二證件的健保卡沒有照片，亦可以開戶。
3. 約定帳戶存摺封面影本
(有姓名、帳號之頁面)
若約定台外幣帳戶，須檢附**台外幣存摺影本**。

身分證明文件影本黏貼處

身分證明文件影本黏貼處

- 立書人(年滿 20 歲)：請附身分證影本及第二身分證件影本(限本國)。第二身分證件可為汽、機車駕照、健保卡或護照，且須在有效期限內。
- 未成年立書人(未滿 20 歲)：除個人身分證及第二身分證件影本外，請另加附「法定代理人或父母雙方身分證及第二身分證明文件影本正反面」於本文件。(未滿 14 歲且尚未申請身分證者請以戶口名簿影本代替)

<p>身分證影本黏貼處(正面)</p> <div data-bbox="1328 472 1715 741" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>黃蔓蒂之身分證正面</p>  </div>	<p>身分證本黏貼處(背面)</p> <div data-bbox="1953 472 2340 741" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>黃蔓蒂之身分證背面</p>  </div>
<p>第二身分證明文件影本黏貼處(正面)</p> <div data-bbox="1369 930 1756 1199" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>黃蔓蒂之駕照正面</p>  </div>	<p>第二身分證明文件影本黏貼處(背面)</p> <div data-bbox="1948 930 2335 1199" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>黃蔓蒂之駕照背面</p>  </div>
<div data-bbox="1421 1299 2088 1522" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <p>類別：活期儲蓄存款 分行名稱：**分社</p> <p>帳號：166205889357 戶名：黃蔓蒂</p>	
<div data-bbox="1437 1800 2266 1913" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; background-color: #FFD700;"> <p>若有約定外幣帳戶請加附外幣存摺影本</p> </div>	

開戶作業注意事項

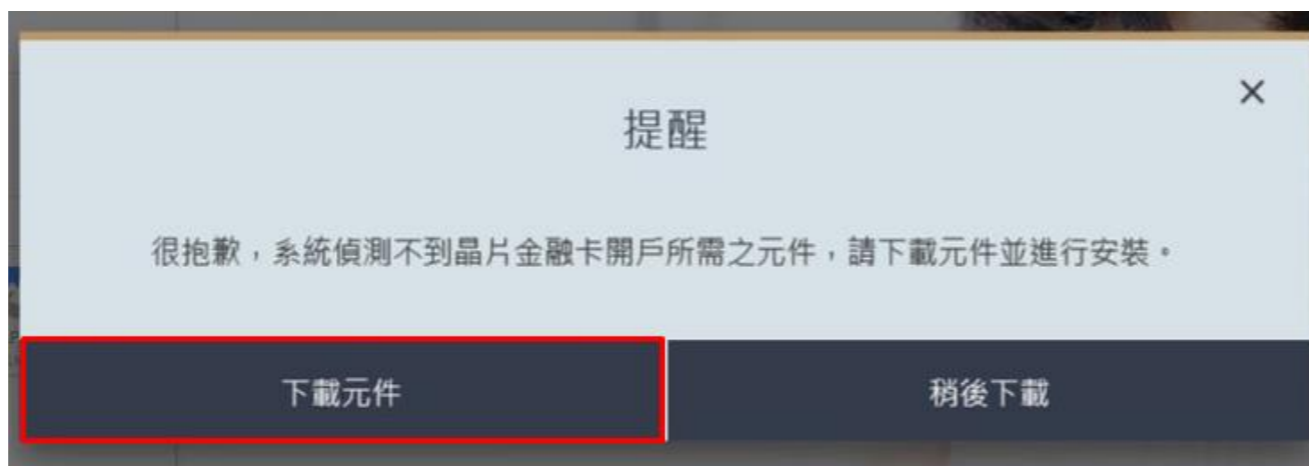
3 晶片金融卡線上開戶

進入基富通官網→「免費開戶」→「我要開戶」→「晶片金融卡線上開戶」線上填寫完成即可，說明請參閱下表。

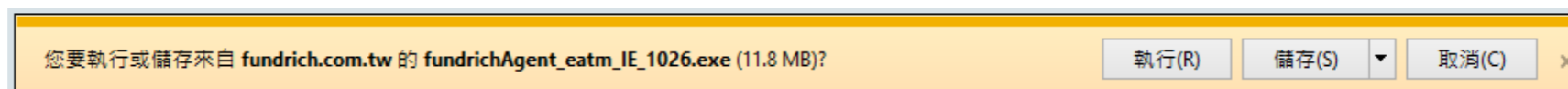
1 選擇晶片金融卡開戶



2



下載元件，並執行



3 開戶資料填寫

開戶作業注意事項

3 晶片金融卡線上開戶

進入基富通官網→「我要開戶」→「晶片金融卡線上開戶」線上填寫完成即可，說明請參閱下表。

4 上傳身分證及第二證件正反面
(單檔大小 < 1 MB)

新增手機上傳照片功能

(1)

手機上傳照片步驟教學

選擇上傳方式

從電腦檔案上傳

從手機上傳

身份證照

請先將雙證件置備齊好！
注意！上傳之證件照片須完整並可清晰辨識證件上之資訊內容，避免造成資料核對時無法辨識，可參考範例照片。

上傳身分證正面

上傳身分證反面

第二證件照

上傳第二證件正面

上傳第二證件反面

返回上一步驟

上傳完成，下一步



(2)

選擇上傳方式

從電腦檔案上傳

從手機上傳

使用手機掃描QR Code，並使用手機拍照上傳照片

請注意，手機掃描QRcode是屬於第三方開發的APP工具，若您使用QRcode掃描時，若發生無法上傳照片、甚至是閃退的狀況，建議您更換其他掃描QRcode的APP工具，或是掃描之後再以瀏覽器APP開啟(如:Chrome、Safari)。

返回上一步驟

上傳完成，下一步

開戶作業注意事項

3 晶片金融卡線上開戶

手機上傳照片步驟教學



電腦畫面



開戶作業注意事項

3 晶片金融卡線上開戶

進入基富通官網→「我要開戶」→「晶片金融卡線上開戶」線上填寫完成即可，說明請參閱下表。

5 填寫客戶風險屬性評估表

6 點選完成憑證簽署

步驟說明



STEP.1	STEP.2	STEP.3	STEP.4
			
點選步驟說明下方的“我要核印”按鈕，跳出核印視窗，在核印視窗中請先閱讀同意書後，輸入驗證碼，點選下一步	請確認卡片內帳戶是否為扣款帳戶，若您有兩個以上之帳號，請點選欲扣款之帳號後，再點選下一步	請輸入金融卡密碼，點選下一步	請務必確認交易結果為成功或帳號已約定，再點選下方“核印結果”

我要核印

點選「我要核印」

開戶作業注意事項

3 晶片金融卡線上開戶

進入基富通官網→「我要開戶」→「晶片金融卡線上開戶」線上填寫完成即可，說明請參閱下表。

7 授權扣款帳戶服務，
打勾後將金融卡插入讀卡機後，下一步。

基金交易平台線上扣款轉帳授權服務系統

系統登入 LOGIN

歡迎您使用基金交易平台線上扣款轉帳授權服務系統（以下稱「本系統」）。為了保護您及本公司雙方的權益，請您先詳細閱讀以下條款（以下稱「本條款」）後，再使用銀行晶片金融卡辦理以本人約定之扣款帳戶，逕行轉帳扣繳支付予委託單位之基金款項。

1. 申請人（以下稱申請人）以往來總代理人或銷售機構（以下統稱為銷售機構）之名義申請基金時，有關單筆或定期定額申請之扣款轉帳作業，申請人同意悉以委託單位臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保結算所）依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額（包含申請金額及銷售費用）、扣款日期等，經由「全國性繳費(稅)系統」傳送予 貴行辦理扣款轉帳，並授權 貴行依據集保結算所通知之申請資料，於指定扣款日逕自申請人於 貴行開設之帳戶（以下稱扣款帳戶）進行扣款轉帳作業，並將該筆款項撥入集保結算所指定之款項收付專戶（以下稱集保結算所款項收付專戶）。
2. 申請人同意辦理本件全國性繳費(稅)業務時，集保結算所得將本件資料交付予帳務代理銀行轉交 貴行辦理。若因全國性繳費(稅)、 貴行及帳務代理銀行等資訊系統服務中斷、電信中斷或其他不可抗力之因素，致申請款項未於當日集保結算所基金收單截止時間前轉入集保結算所款項收付專戶者，申請人同意取消扣款轉帳。因前揭事由所致之延遲或損失，申請人不得向 貴行、帳務代理銀行及集保結算所請求損害賠償。
3. 申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形， 貴行得不辦理扣款轉帳作業，並將結果通知集保結算所。
4. 本授權經 貴行回覆無誤後，始得辦理扣款申請作業。
5. 扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申請價金有疑問時，由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理，概與 貴行無涉。
6. 申請人於同一指定帳戶內同時授權二筆以上基金申請款項扣款轉帳付款作業時，同意由 貴行自行調整扣款順序等事項，申請人不得異議。

步驟一、我已閱讀並同意以上條款

步驟二、將晶片金融卡插入讀卡機中，並按此鍵

步驟一打勾後，將卡片插入讀卡機，再點選步驟二，系統將進行驗證。

8 點選下一步後，輸入金融卡密碼。

兆豐國際商業銀行 24 hours service Web ATM

卡片內帳號: []

事業單位: 臺灣集中保管結算所

線上約定項目: 基金約定授權轉帳

身分證號/統編: []

合作單位交易序號: []

下一步

兆豐國際商業銀行 24 hours service Web ATM

卡片內帳號: []

事業單位: 臺灣集中保管結算所

線上約定項目: 基金約定授權轉帳

身分證號/統編: []

晶片卡密碼: []

上一 確認

9 按照指示操作即可完成基金約定授權轉帳的建立，
接著點選下一步。

兆豐國際商業銀行 網路ATM

請確定交易資料 倒數: 29 秒

事業單位: 臺灣集中保管結算所

線上約定項目: 基金約定授權轉帳

身分證號/統編: []

※如確定要進行交易，請您在30秒內拔出晶片卡並重新插入，按下確定鍵後，交易即生效。
Please pull out the ATM card, put it back into the card reader in 30 seconds, and press OK button to activate transaction.

※如果要取消交易，請於重新插入卡片之前，按下取消按鈕。
As you want to cancel transaction, please press CANCEL button below before putting the ATM card back into the card reader.

請拔出晶片卡! Please pull out the ATM card.

再插回原卡片，按下確定鍵後即可完成交易。 Put the card back into the card reader and press OK button to activate transaction.

確定 取消

兆豐國際商業銀行 24 hours service Web ATM

交易結果

交易結果: 成功

事業單位: 臺灣集中保管結算所

線上約定項目: 基金約定授權轉帳

身分證號/統編: []

授權扣帳帳號: []

合作單位交易序號: []

交易時間: 2017/09/15 01:54:40

交易序號: []

列印

開戶作業注意事項

3 晶片金融卡線上開戶

進入基富通官網→「我要開戶」→「晶片金融卡線上開戶」線上填寫完成即可，說明請參閱下表。

10 信箱收到通知信件後即完成。



基富通證券 <eservice@fundrich.com.tw>

寄給我 ▾

FRS | 基富通

晶片金融卡線上開戶填寫資料完成通知

親愛的 [姓名] 您好：

恭喜您順利完成晶片金融卡線上開戶!!!
我們已收到您的開戶資料，接下來還會進行您所有資料的**審核作業**。
(後續也將會再以通知信通知您最後的審核結果)
最棒的是**最快**只需要1個工作天(不含申請當日與假日、且文件審核無誤)，
我們將會於開戶作業完成後寄發密碼函給您。

貼心提醒

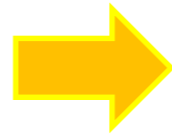
- 此為系統通知，請勿直接回信，若您對本通知內容有任何疑問，請利用以下方式
 - 客服信箱 service@fundrich.com.tw
 - 客服專線 (02) 8712-1322 (服務時間：週一至週五，09:00~17:00；國定假日除外)
- 本通知僅作參考，所有交易以基富通實際交易資料為準！

基富通祝您有美好的一天

重要聲明 | 隱私權保護政策 | 個人資料保護法告知事項 | 網站資訊聲明 | 免責及版權聲明
| 金融消費爭議處理專區 | 金融友善服務專區

常見問題

1 戶籍地址

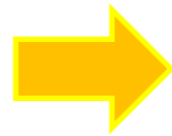


請填寫與**身分證後方完全相符**

Ex:12號-1 /12-1號

X

2 電子郵件信箱

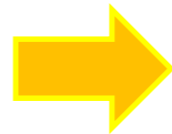


1.gmail→gamil

2.abo0123@yahoo.com.tw

數字0請填寫Ø

3 風險屬性評估表



1.新增及修改處**未簽章**

2.請勿漏填

3.填寫自由業/其他

請在旁邊填寫確切職業

常見問題

4 印鑑卡

自然人開戶申請書

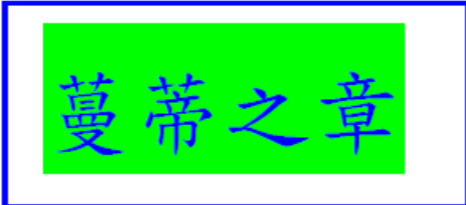
投資人資料表 (以下藍色字體為必填) ■如有塗改或修正請加蓋印鑑卡簽章樣式。

戶號:	此欄由基金通證券填寫		
A. 立書人(即投資人)基本資料			
投資人中文姓名	黃蔓蒂	投資人英文姓名	Mandy-Huang <small>請填寫與匯豐或銀行帳戶相同姓名</small>
出生日期	民國 83 年 11 月 05 日	身分證字號	A253241038
聯絡電話	(公) (宅) (行動)	(傳真)	0912589622
戶籍地址	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <small>需與身分證上之戶籍地址相同</small> 台北市大直街 70 號		
通訊地址	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> 同戶籍地址	台北市大直街 70 號		
電子郵件信箱 (請務必填寫)	mandy@gmail.com	國籍	中華民國
未滿 20 歲投資人須填寫右方雙方法定代理人	1. 法定代理人	身分證字號	
	2. 法定代理人	身分證字號	
B. 約定帳號資料: (限投資人本人帳戶, 買回/收益分配帳號與扣款帳號相同, 並請檢附存摺帳號頁影本)			
幣別	銀行/郵局名稱	分行/支局	銀行/郵局帳號
新台幣	**** 銀行/郵局	**** 分行/支局	166205889357
外幣	**** 銀行/郵局	***** 分行/支局	135168720144 <small>若無外幣帳號的定則此欄(僅供匯豐加幣投資)無效</small>
同意/聲明事項與印鑑卡:			
<p>1. 立書人(即投資人)為向基金通證券股份有限公司(以下簡稱「基金通證券」)申請開立投資基金與境外基金帳戶。</p> <p>2. 本開戶申請書一經簽署即代表立書人已詳閱並瞭解【附錄一 開戶約定及基金電子匯兌交易約定條款】、【附錄二 重要內容說明暨條款確認】及其他基金通證券於開戶時及開戶後關係存續中所提供之開戶文件、公開說明書、投資人須知及其他交易文件及條款等約定, 且投資人同意簽訂及遵守前述條款, 俾得透過基金通證券之電子交易、匯兌或其他經主管機關核准或基金通證券同意受託之方式從事基金及/或其他商品之交易, 且確認基金通證券已向投資人充分說明及/或提供金融商品、服務及契約之重要內容, 並充分揭露其風險。同時聲明立書人向基金通證券申請開立投資基金與境外基金交易帳戶所檢附之證明文件影本均屬真實且與正本相符, 立書人願就所提供資料之正確真實性負完全法律責任。</p> <p>3. 立書人瞭解並同意基金通證券將遵循中華民國相關法令及其他國際洗錢防制及經濟制裁之相關法令規程, 包含但不限於洗錢防制、反資助恐怖分子或組織、外國政府或國際組織兩轉之制裁禁運措施以及反貪腐等程序, 確實執行投資人身份確認、定期與不定期更新投資人資料、交易監控並依法處理, 含拒絕受理開戶亦/或中斷可疑交易。</p> <p>4. 基金通證券向立書人告知【附錄四 個人資料保護法應告知事項說明與聲明】, 立書人已清楚瞭解上開告知內容及基金通證券蒐集、處理、利用及國際傳輸立書人個人資料之目的及用途, 立書人另同意依上述告知事項內容提供立書人個人資料予基金通證券為上開特定目的範圍內之蒐集、處理、利用及國際傳輸, 立書人茲聲明並保證立書人所提供予基金通證券之履歷及第三人個人資料(1)係依個資法規定履行上述告知事項, 並取得個別履歷之同意, 且資料類別同告知事項; (2)均屬真實、正確且完整, 如有變更, 亦將通知基金通證券修正, 上述聲明如有不實, 立書人願全權負責。</p> <p>5. 立書人聲明及保證在任何時候皆非加拿大、美國公民、綠卡持有人、美國稅務居民之個人; 或美國註冊之公司、美國企業在分公司或辦事處、美國稅法上認定之無形企業體, 或任何其他公開說明書、FATCA 法案或相關稅法規定下之美國納稅義務人。(詳情請讀【附錄五 美國海外帳戶稅收選擇法條款暨非美國納稅義務人聲明】之說明, 基金通證券並未不擬提供任何稅務建議, 建議立書人應與財務或稅務顧問進一步諮詢)。</p> <p>6. 立書人聲明已在開戶前經基金通證券專人解說基金投資之風險並充分瞭解【附錄三 基金及高收益債券基金風險預告書】文件並經充分解說, 並明瞭所有關於投資高收益債券為訴求之基金之特有風險, 且同意適用嗣後立書人於高收益債券基金之所有投資。</p>			
<p>1. 立書人簽署即表示同意上述所列約定及聲明事項。</p> <p>2. 本簽名/印章樣式將作為未來交易/開戶相關變更/約定事項確認之用。</p> <p>3. 印鑑卡之印鑑樣式應留存本人簽名式或印鑑, 並請清晰不得塗改或修正。未成年人請加蓋法定代理人或父母雙方印鑑, 法人應蓋公司章及代表人章。</p>			
<p>立書人 <input checked="" type="checkbox"/> 同意; <input type="checkbox"/> 不同意</p> <p>將相關資料提供予基金通證券之母公司、所屬國內外分行、國內外往來之金融機構, 及與基金通證券合作契約之國內外公司行號等, 供其建檔、轉介或交還用立書人之上開資料, 以提供金融服務; 同意同意並簽章與共同行推廣之同意。</p>			
<p>印鑑共 式憑 式有效 (未填者以印鑑卡全式為憑)</p> <p>注意事項: 1. 本申請書可另行影印使用, 但請勿使用傳真或熱敏紙, 請以單面列印。 2. 通訊開戶須由基金通證券以電話與會後方可辦理。 3. 基金通證券保留開戶與否之權利, 如有疑問請洽客服專線 02-87121322。</p>			



請填寫清晰，不得塗改或修正

- 立書人簽章即表示同意上述所列約定及聲明事項。
- 本簽名/印章樣式將作為未來交易/開戶相關變更/約定事項確認之用。
- 印鑑卡之印鑑樣式應留存本人簽名式或印鑑，並請清晰不得塗改或修正。未成年人請加蓋法定代理人或父母雙方印鑑，法人應蓋公司章及代表人章。



印鑑共 式憑 式有效 (未填者以印鑑卡全式為憑)



常見問題

5 英文姓名 → 請注意拼音是否與**存摺影本或護照**相同

6 公司/住家/傳真電話 → **各欄位電話僅需留存一個**，若客戶填寫兩個，請與客戶確認欲留存的為哪一個號碼，並將多填寫的號碼劃掉，同時，在旁邊留存印鑑。

7 身分證非最新 → 請與客戶確認提供的證件是否為**最新身分證**。

常見交易問題

交易時間—單筆申購

交易時間—定期定額申購

定期定額扣款日

最低申購金額

交易費用

單筆申購/取消截止時間及銀行扣款之最後存入時間請參閱下表：

基金類型	申購/贖回/轉換/轉申購 取消交易截止時間	銀行代扣款 最後存入時間	銀行扣款時間
境外基金 境內基金 (境內貨幣型基金除外)	每一營業日 下午13:00前	申購當日 下午14:00前	申購當日 下午14:00~16:00
境內貨幣型基金	申購當日 上午9:30前 (書面傳真)	申購當日 上午9:30前 (匯款)	-

* 若逾時交易，則視為次一營業日之交易。

** 非營業日的交易將自動順延，以次一營業日為交易日。

*** 投資人同一日有多筆申購，但銀行帳戶餘額不足時，申購順序以銀行作業為準。

常見交易問題

交易時間—單筆申購

交易時間—定期定額申購

定期定額扣款日

最低申購金額

交易費用

定期定額申購/取消截止時間及銀行扣款之最後存入時間請參閱下表：

基金類型	申購/取消/異動交易截止時間	銀行代扣款最後存入時間	銀行代扣款實際時間
境外基金 境內基金 (境內貨幣型基金 僅限單筆申購)	指定扣款日 前二個營業日 下午16:00前	指定扣款日 前一營業日 下午15:30前	指定扣款日 00:00~16:00

* 若逾時交易，則視為次一營業日之交易。

** 非營業日的交易將自動順延，以次一營業日為交易日。

*** 投資人同一日有多筆申購，但銀行帳戶餘額不足時，申購順序以銀行作業為準。

定期定額變更項目請參閱下表：

變更項目	扣款日期	扣款金額	終止扣款	暫停扣款	恢復扣款	變更標的
是否可進行？	○	○	○	○	○	X

* 變更定期定額之扣款日期時，僅得一日換一日，如欲新增扣款日期，須重新進行委託。

** 若基金正處於額控狀態，變更項目將依基金公司函文內容而定。

*** 「終止扣款」後將無法「恢復扣款」。

常見交易問題

交易時間—單筆申購

交易時間—定期定額申購

定期定額扣款日

最低申購金額

交易費用

定期定額扣款作業之指定扣款日，為每月2日、12日、22日、6日、16日、26日、8日、18日、28日。目前未提供「日日扣」及「定期不定額」的服務，如日後有更新資訊，將會在基富通官網統一呈現。

週一	週二	週三	週四	週五	週六	週日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

- * 若指定扣款日為非營業日時，則順延至次一營業日辦理扣款作業。
- ** 定期定額約定同一扣款日連續扣款失敗次數達3次(含)者，將自動終止該筆約定。同時原約定享有的手續費優惠費率亦不再適用。
- *** 若您申請定期定額扣款6、16、26三個扣款日，視為三筆約定，每筆約定分別獨立，失敗扣款次數及手續費優惠亦分開計算。

常見交易問題

交易時間—單筆申購

交易時間—定期定額申購

定期定額扣款日

最低申購金額

交易費用

單筆/定期定額申購最低申購金額請參閱下表：

幣別	臺幣 (TWD)	美金 (USD)	歐元 (EUR)	英鎊 (GBP)	瑞士法郎 (CHF)	澳幣 (AUD)	紐元 (NZD)	加拿大幣 (CAD)	瑞典幣 (SEK)	人民幣 (CNY)	港幣 (HKD)	南非幣 (ZAR)	日圓 (JPY)
最低申購金額	3,000	100	100	100	100	200	200	200	1,000	1,000	1,000	1,500	10,000
級距	1,000	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	1,000

MFS全盛柏/瑞環球基金之申購金額已基金公司規定為準。

常見交易問題

交易時間—單筆申購

交易時間—定期定額申購

定期定額扣款日

最低申購金額

交易費用

申購手續費=申購交易金額 x (官網公告手續費率 x 基富通申購手續費折扣)」

例如: (股票型) $3,000\text{元} \times (3\% \times 0.199) = 3,000\text{元} \times 0.6\% = 18\text{元}$
(債券型) $3,000\text{元} \times (1.5\% \times 0.299) = 3,000\text{元} \times 0.45\% = 14\text{元}$

- v (官網公告手續費率 x 基富通申購手續費折扣)計算至小數點後2位。
- v 除了「新台幣」及「日圓」外，手續費均計算至小數點後2位。
- v 基富通「無」最低手續費規定。

信合社/證券商申購手續費優惠股票型1.88折 債券型2.88折

申購手續費=申購交易金額 x (官網公告手續費率 x 基富通申購手續費折扣)」

例如： (股票型) $3,000\text{元} \times (3\% \times 0.188) = 3,000\text{元} \times 0.56\% = 17\text{元}$
(債券型) $3,000\text{元} \times (1.5\% \times 0.288) = 3,000\text{元} \times 0.4\% = 12\text{元}$

常見交易問題

買回交易

轉換交易

轉申購交易

交易幣別

基金買回時，基富通「不收」手續費及信託保管費。

基金買回後需約3-10個工作天（但實際狀況依各基金公司規定），買回款會匯入客戶開戶時所設定之本人帳戶。基金部分買回單位數，經換算後不得低於新台幣3,000元(或等值外幣)，剩餘單位數如低於新台幣3,000元(或等值外幣)，應全部買回。

基富通官網→交易中心→投資總覽



基金名稱	參考淨值 淨值日期	平均 成本 參考 匯率	庫存單位 可買回單位	交易 幣別	投資本金 台幣本金	參考市值 累計配息金額	參考損益	報酬率 (含息) 報酬率 (不含息)	功能
益成長基 穩定月收 (美元)	8.98(USD) 2018/05/04	9.0967 29.7375	208.867 208.867	美金	1,900 56,501	1,875.63 93.29	-24.37	3.63% -1.28%	買回 轉換 轉申購

常見交易問題

買回交易

轉換交易

轉申購交易

交易幣別

同家基金公司之基金互相轉換，基富通「不收」轉換手續費，惟基金公司可能會有內扣費用，依基金公司之規定為準。

轉換淨值日規定如下表：(境內：限定同幣別/境外：不限幣別)

轉換(同系列基金)		
境內/境外	轉出淨值日	轉入淨值日
境內	T+1日	基金公司付款日當天
境外	T日	T日

基金部分轉換單位數，經換算後不得低於新台幣3,000元(或等值外幣)，剩餘單位數如低於新台幣3,000元(或等值外幣)，應全部轉換。

實際轉入金額，依各基金公開說明書之規定計算，並扣除內扣費用。

基金名稱	參考淨值 淨值日期	平均 成本 參考 匯率	庫存單位 可買回單位	交易 幣別	投資本金 台幣本金	參考市值 累計配息金額	參考損益	報酬率 (含息) 報酬率 (不含息)	功能
益成長基 穩定月收 (美元)	8.98(USD)	9.0967	208.867	美金	1,900	1,875.63	-24.37	3.63%	買回
	2018/05/04	29.7375	208.867		56,501	93.29		-1.28%	轉換 轉申購



常見交易問題

買回交易

轉換交易

轉申購交易

交易幣別

不同家基金公司之基金互相轉換，基富通「將收取」轉申購手續費(內扣)，費率依當時之優惠而定。轉申購交易等同買回後再申購(惟款項不會回到您的帳戶)。

- √ 「境外基金」才可以轉申購，「境內基金」則否。(限定同幣別)
例如：貝X德世界礦業基金A2美元→X聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
- √ 轉申購淨值日規定如下表：

轉申購(不同系列基金)		
境內/境外	轉出淨值日	轉入淨值日
境內	無	無
境外	T日	集保到款日隔天

基金部分轉換單位數，經換算後不得低於新台幣3,000元(或等值外幣)，剩餘單位數如低於新台幣3,000元(或等值外幣)，應全部轉換。

實際轉入金額，依各基金公開說明書之規定計算，並扣除內扣費用。

常見交易問題

買回交易

轉換交易

轉申購交易

交易幣別

若基金以「台幣」申購，其後該基金之買回、受益分配、清算、募集不成立退款等款項均以「台幣」形式匯入，即便該基金轉換為其他幣別計價基金後，仍以新台幣支付。

若基金以「基金計價幣別」申購，其後該基金之買回、受益分配、清算、募集不成立退款等款項均以「基金計價幣別」形式匯入，若基金轉換為其他計價之幣別基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價幣別支付。

基富通

www.fundrich.com.tw

