

萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金帳戶開戶書

開戶
201006

由本公司填寫

外幣申購者必填

申請日期： 年 月 日

一、基本資料

受益人姓名 (個人或公司名稱)	王小明		英文姓名	(同護照)	戶號	由本公司填寫										
身分證/統一編號	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	出生日期 公司設立日	西元 1972 年 01 月 01 日	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女		
法定代理人(父) / 公司負責人	法人/未成年者需填此欄										身分證字號		法人指定 聯絡人			
法定代理人(母)	未成年者需填此欄										身分證字號		聯絡電話			
E-mail address	service@marbo.com.tw										需同身分正所載明		要圈選喲!		法人用戶必填	
戶籍地址 (須同身分證所載明)	1	0	4	8	6	台北 縣/市		中山	鄉/鎮/市/區		長江	村/里		10	鄰	
	松江		路/街		段		巷		弄		87	號		4	樓之	
通訊地址	<input checked="" type="checkbox"/> 同戶籍地址 (以下免填)															
	<input type="checkbox"/> 縣/市 _____ 鄉/鎮/市/區 _____ 村/里 _____ 鄰															
	路/街 _____ 段 _____ 巷 _____ 弄 _____ 號 _____ 樓之 _____															
聯絡電話	[公] (02) 6608-3998				分機 306				[手機] 0955-123456							
	[宅] (02) 6608-3998								[傳真] (02) 6608-8833							

二、原留簽章：辦理基金相關事務，概以本印鑑共 貳 式 憑 壹 式 有效 必填

<p>【第壹式】 簽名或蓋章</p> <p>1. 法人戶：經濟部登記之公司印鑑及負責人印鑑 2. 未成年戶：未成年、父、母印章，此三個屬壹式。</p> <p>1. 法人戶須留經濟部登記之公司印鑑及負責人印鑑 2. 非營利事業團體須留事業團體全名印鑑及主任委員印鑑</p>	<p>【第貳式】 簽名或蓋章</p> <p>未選取者以電子信箱寄送、發票捐贈為主</p> <p>3. 未滿 20 歲未成年之受益人請加蓋法定代理人印鑑</p>
--	--

1. 對帳單領取方式： 寄送至電子信箱 郵寄至通訊地址。(未選取者以電子信箱寄送為主)。
2. 本人同意 不同意將基金交易所衍生相關費用之發票憑證捐贈予社團法人中華民國萬寶教育關懷協會。(未選取者視為同意)。

※ 重覆填寫此表格以首次留存本公司之客戶印鑑為準，如需異動，請依規定向本公司辦理，變更後方始生效。

三、買回交易/孳息分派/清算價金指定匯款帳戶

※買回交易匯款帳戶限約定受益人本人台幣及外幣各一個存款帳戶，約定之指定銀行帳戶請將存摺封面影本浮貼於下頁表格內
※依據集保規定，客戶如僅約定台幣為買回帳戶，即申購時僅能以台幣申購基金；如約定外幣為買回帳戶，則申購時應以基金原幣為之。
※約定外幣買回帳戶者，須檢附有效護照影本或帳戶英文名稱有效證明文件，並於第一頁客戶基金資料欄填入“客戶英文姓名”

台幣約定買回帳戶

銀行/分行名稱	華南商業銀行					信義分行									
	(銀行)					(分行)									
客戶台幣帳號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	0	0	0	

綜合外幣約定買回帳戶

銀行/分行名稱	(銀行)										(分行)				
銀行/分行名稱(英)	(Bank)										(Branch)				
分行地址(英譯)											SWIFT CODE				
客戶外幣帳號															

※欲採用外幣交易之投資者，請務必提供帳戶英文名稱之有效證明文件。本申請書如有塗改，應於塗改處加蓋完整原留印鑑。

ID 身分證正、反面影本黏貼處

1. 法人戶請檢附變更事項登記卡或其他公司證明文件、公司章程、負責人身份證影本、法人開戶/交易授權書、被授權人身份證正本。
2. 非營利事業請檢附公寓大廈管理組織報備證明、統一編號編配通知書第二證件、主任委員身份證影本。
3. 未滿 20 歲未成年之受益人請加附法定代理人身份證影本，並附上戶口名簿影本，或三個月內戶籍謄本。

第二證件影本黏貼處

台幣存摺封面影本浮貼處（須具存款人姓名及帳號）

請黏貼第一頁第三大項所設定之台幣帳戶存摺封面影本

綜合外幣存摺封面影本浮貼處（須具存款人姓名及帳號）

（請加附護照影本並浮貼下方）

以外幣申購者

請黏貼第一頁第三大項所設定之帳戶存摺封面影本

**護照影本浮貼處或其他可證明該外幣帳戶英文名字之文件
（申購境外基金之受益人，於核對英文姓名使用）**

萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金帳戶開戶書

開戶

201006

客戶理財屬性調查表請全部填寫唷!

四、客戶理財屬性調查表(配合洗錢防制法政策及提供您最適合的投資商品,請務必填寫下列資訊)

※打「❖」者法人免填。

❖婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 已婚(育有子女____人) <input checked="" type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 其他	❖家庭人數	____6____人
❖教育程度	<input type="checkbox"/> 博士 <input checked="" type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 高中(職) <input type="checkbox"/> 國中以下		
❖目前居住狀況	<input type="checkbox"/> 本人(配偶)所有,貸款月付____元 <input type="checkbox"/> 親屬所有 <input type="checkbox"/> 宿舍 <input type="checkbox"/> 租屋,月付____元		
職業	(職位類別) <input type="checkbox"/> 負責人 <input checked="" type="checkbox"/> 高階主管 <input type="checkbox"/> 中階主管 <input type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 無業/自由業 <input type="checkbox"/> 其他____		
	行業別 <input type="checkbox"/> 軍公教 <input type="checkbox"/> 資訊/科技 <input checked="" type="checkbox"/> 金融保險 <input type="checkbox"/> 製造/營建 <input type="checkbox"/> 零售服務 <input type="checkbox"/> 餐飲 <input type="checkbox"/> 娛樂 <input type="checkbox"/> 醫療/專業事務所 <input type="checkbox"/> 農林漁牧 <input type="checkbox"/> 無業/自由 <input type="checkbox"/> 政治相關 <input type="checkbox"/> 非營利事業 <input type="checkbox"/> 其他____		
公司主要營業項目		資本額	
❖個人年收入(萬元)	<input type="checkbox"/> 50萬以下 <input type="checkbox"/> 51~70萬 <input checked="" type="checkbox"/> 71~100萬 <input type="checkbox"/> 101~150萬 <input type="checkbox"/> 151~300萬 <input type="checkbox"/> 301~500萬 <input type="checkbox"/> 501萬以上		
可投資金額	<input type="checkbox"/> 10萬以下 <input type="checkbox"/> 11~30萬 <input checked="" type="checkbox"/> 31~50萬 <input type="checkbox"/> 51~100萬 <input type="checkbox"/> 101~300萬 <input type="checkbox"/> 301~1000萬 <input type="checkbox"/> 1001萬以上		
投資理財目的(可複選)	<input type="checkbox"/> 子女教育 <input type="checkbox"/> 購屋準備 <input type="checkbox"/> 旅遊準備 <input type="checkbox"/> 強迫儲蓄 <input type="checkbox"/> 退休準備 <input type="checkbox"/> 其他____		
投資理財工具喜好	<input type="checkbox"/> 定存 <input type="checkbox"/> 互助會 <input checked="" type="checkbox"/> 國內股票 <input type="checkbox"/> 國外股票 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 股票型基金 <input type="checkbox"/> 債券型基金 <input type="checkbox"/> 房地產 <input type="checkbox"/> 期貨 <input checked="" type="checkbox"/> 黃金 <input type="checkbox"/> 外匯 <input type="checkbox"/> 連動債 <input type="checkbox"/> 投資型保單 <input type="checkbox"/> 其他____		
投資地區喜好	<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 中國大陸 <input checked="" type="checkbox"/> 東南亞 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 韓國 <input type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 歐洲 <input checked="" type="checkbox"/> 新興國家 <input type="checkbox"/> 全球 <input type="checkbox"/> 其他____		

五、同意書

- 本人同意 貴公司得在其經營主管機關核定承辦之業務等特定目的及相關中華民國法令與盧森堡金融部門監理委員會(CSSF)之規定許可範圍內,得依法令規定蒐集、電腦處理、國際傳遞及利用本人資料。
- 本人 同意 不同意 貴公司可以將本人所提供的個人資料,提供給與 貴公司有作業合作關係、或業務往來之關係企業,以供該關係企業將最新的產品優惠或介紹、促銷活動及業務服務等訊息提供給本人分享;並且本人有權隨時以書面或電話通知的方式,要求 貴公司停止將本人資料提供給第三人, 貴公司並應於接獲通知後立即辦理(未勾選者視為「同意」)。
- 本人同意,凡以本人留存之同式印鑑辦理之境外基金委託買賣、交割及契約有關事項之變更(如變更地址、電話等)均視同本人之行為;該印鑑若發生遺失或變更等情事時,本人願立即向 貴公司辦理變更手續,於未完成變更前就上開事項所生之問題,本人願自行負責。
- 本人 同意 不同意 申請利用網際網路進行申購/贖回/轉換基金等交易。為節省資源,凡申請利用網際網路進行申購/贖回/轉換基金者,其交易確認書一律寄送至電子信箱。
- 本人同意以 貴公司名義為本人向境外基金機構申購境外基金,並將申購應繳款項全額匯予臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)所指定之款項收付專戶,或於集保結算所指定之金融機構(以下簡稱扣款行)開戶辦理扣款事宜;其買回、孳息分派及清算等款項,同意由集保結算所指定之款項收付專戶匯至客戶指定之金融機構款項帳戶。
- 匯款方式
 - 本人同意應於單筆匯款申購當日將包含申購手續費之申購款項,以本人名義於集保結算所規定時間前匯達集保結算所指定之款項收付專戶。
 - 本人同意應於每次單筆匯款申購境外基金時提交有關匯款收據予 貴公司核對,並瞭解本項申購須經集保結算所比對匯入款項及申購資料相符後,始能提供予總代理人向境外基金機構辦理申購作業;對於單筆匯款申購款項未能於申購日依集保結算所規定時間前匯達者,集保結算所將於自申購申請日起5個營業日內,每日進行比對,仍無法完成比對者,取消該筆申購資料。
- 扣款方式
 - 本人同意辦理單筆扣款申購或定期定額扣款申購作業,應於扣款行開設款項帳戶,填具境外基金扣款轉帳授權書(以下簡稱扣款授權書),並於扣款授權書簽蓋原留印鑑後交予 貴公司轉送扣款行完成核印作業,授權扣款行於本人申購境外基金時,依集保結算所通知辦理扣款事宜;本人填具之扣款授權書,倘扣款行核印不符時,本人經 貴公司通知後,須重新填具扣款授權書。
 - 單筆扣款申購之扣款日為申購申請日;定期定額扣款作業之指定扣款日,為每月6、16及26日,倘遇例假日順延至次一營業日辦理扣款作業。
 - 本人同意變更扣款帳戶時,新填寫之扣款授權書未經扣款行完成核印作業前,仍以原扣款帳戶辦理扣款作業。
- 扣款失敗之處理:
 - 單筆扣款申購:本人同意如扣款行無法於本人申購申請當日完成扣款作業,即取消該筆申購資料。
 - 定期定額扣款申購:本人同意如同一基金依集保結算所規定扣款失敗達三次者,即停止辦理該筆基金之扣款。

萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金帳戶開戶書

開戶

201006

6. 淨值之計算：有關客戶申購/買回/轉換境外基金淨值之計算，本人同意依境外基金機構規定辦理。
7. 約定留存帳戶及匯費負擔：本人同意於辦理申購前，約定留存本人之金融機構款項帳戶，俾供集保結算所辦理買回、孳息分派、清算、募集銷售不成立及客戶申購不足或溢繳款項之退款等款項收付作業，上述匯款相關費用，本人同意自行負擔，集保結算所並得逕行於款項中扣除。如應付客戶款項不足支付匯款相關費用者，本人同意暫不予匯款，併入本人未來其他應付款項處理。
8. 貨幣種類：
 - (1) 本人該次申購所支付款項之貨幣種類為新台幣者，爾後其買回、孳息分派、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以新台幣支付。
 - (2) 本人該次申購所支付款項之貨幣種類為外幣者，爾後其買回、孳息分派、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以該種類外幣支付。
9. 結匯授權：本人同意授權集保結算所辦理境外基金申購、買回或孳息分派等款項之結匯事宜，並同意授權集保結算所得與銀行議定單一之買進或賣出匯率，辦理結匯作業。
10. 個資法授權：本人同意 貴公司及集保結算所得依電腦處理個人資料保護法及相關法令規定，於 貴公司及集保結算所取得執照之特定目的範圍內或為客戶之利益於特定目的範圍外，對客戶之個人資料為蒐集、電腦處理、國際傳遞及利用。
11. 本人同意上述款項收付作業，除本約定外，應遵守「境外基金管理辦法」等相關法令、集保結算所訂定之業務操作辦法及相關規定。
12. 就 貴公司允許本人經由書面、傳真、或萬寶投顧網站電子交易服務，委託申購、買回 貴公司所經銷之境外基金等相關事宜，本人同意簽署並遵守下列條款及條件：
 - (1) 本人於申請書中所提供之各項資料均已詳實填寫並確認無誤，將成為本人日後所有交易之依據，「萬寶投顧」得依據資料寄發交易記錄。
 - (2) 本人如欲變更前述已辦妥之客戶資料，應以書面通知「萬寶投顧」，並於「萬寶投顧」收到書面通知且辦妥電腦登錄後，始生效力。在未完成登錄之前，所有依原約定所為之交易，本人皆承認其效力。
 - (3) 本人瞭解「萬寶投顧」基金交易服務功能，本人可藉由書面、傳真、或「萬寶投顧」網站電子交易委託方式，買賣共同基金受益憑證及獲得資訊。「萬寶投顧」得視所有使用本人之交易密碼，經由書面、傳真、或網站傳輸之委託申購、買回及契約相關之變更，為本人有效指示，並有權據以執行；本人並保證「萬寶投顧」網站交易服務限由本人使用，符合交易程序之指令均為本人之指示。
 - (4) 本人願遵守法令之規定，不將印鑑、存摺交由「萬寶投顧」員工保管或與其有借貸金錢之情事及媒介，否則因此所生之糾紛或損害，願自行負責，概與「萬寶投顧」無涉，特立此聲明為憑。
 - (5) 凡申請或變更約定轉入帳號，本人均已詳實確認，倘因轉入帳號錯誤，致延誤匯款時間，其一切損失概由本人自行負責。
 - (6) 本人同意按本約定書所規定條款使用「萬寶投顧」書面、傳真、或網站電子交易服務，本人為基金交易帳戶唯一授權使用人。本人有責任妥善保管及使用印鑑，並瞭解且同意經由「萬寶投顧」交易委託服務完成之一切申購及買回委託，應負完全責任。
 - (7) 本人同意依本約定書為基金交易服務委託前，必須提供「萬寶投顧」或台灣集中保管結算所需之銀行交易帳戶資料。
 - (8) 本人申購「萬寶投顧」代銷系列基金受益權單位時，本人應親自將申購價金與手續費於截止時間內彙入集保結算所指定之交易帳戶內。集保結算所於收足申購價金並銷帳完成後，立書人始完成申購手續。
 - (9) 本人請求買回「萬寶投顧」代銷系列基金受益權單位時，以收到傳真並經電話確認或正本於約定時間內送達「萬寶投顧」或透過網路電子交易於規定時間內完成，為有效買回申請日，並以買回申請日當日之「萬寶投顧」代銷系列基金淨值計算買回價格，「萬寶投顧」應將買回價金匯入本人約定之銀行帳戶。
 - (10) 本人承諾並同意使用「萬寶投顧」基金交易服務時，如發生下述情形本人立即通知「萬寶投顧」：
 - (I) 本人經由「萬寶投顧」基金交易委託進行申購、買回、轉換，於一週內，本人未收到該委託申購、買回、轉換回報。
 - (II) 已收到確認通知，但非本人所為指示或彼此歧異。
 - (11) 本人同意使用基金交易服務如發生任何問題，本人應嘗試以其他方式與「萬寶投顧」聯繫，並通知「萬寶投顧」本人所面臨之困難。本人承認，因不可預料之線路壅塞及其他原因，且非「萬寶投顧」所能控制。本人認諾該不穩定性所產生交易委託及其他資訊傳輸延遲，可能導致交易委託執行延遲及/或執行時價格與指示當時之價格不同。
 - (12) 因通訊斷線、天然災害或非可歸責於「萬寶投顧」之不可抗拒事由，所致傳輸或委託申購、買回、轉換接收、執行之延遲，「萬寶投顧」無須負任何責任；且原交易委託內容，對本人仍具效力。
 - (13) 本人承諾基金交易限由本人使用，不得將本同意書所定權利義務自動監測，本人也承諾「萬寶投顧」得紀錄本人一切電話語音委託之內容。
 - (14) 本人瞭解「萬寶投顧」製作之書面/傳真交易流程所規定「萬寶投顧」基金交易服務適用之作業準則及作業流程條款，於本人使用「萬寶投顧」基金交易服務相關事宜，有法律約束效力。
 - (15) 「萬寶投顧」將盡善良管理人注意義務，完成與基金交易帳戶有關之委託申購、買回及轉換，但「萬寶投顧」有拒絕執行任何委託申購、買回及轉換之絕對裁量權，並無說明原因之義務。

萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金帳戶開戶書

開戶

201006

- (16) 因「萬寶投顧」無法控制之情況或環境，包括但不限於主管機關限制、交易停止、電力或通訊中斷或設備斷線、電話或聯絡障礙，未授權使用、竊盜、戰爭（無論是否宣戰）、惡劣氣候、地震及暴動等不可抗力之原因，導致延遲履行或無法履行所受損害，「萬寶投顧」及其主管、職員、受僱人或代銷機構，皆不負責任。
- (17) 任一方隨時書面通知他方終止本約定書，於接獲該通知之一方於3個營業日內無任何異議，使得生效，對於生效前任何已進行交易，皆不受影響，已生權利、義務亦不受任何侵害。
- (18) 本約定書任何條文如經法院或主管機關認定為無效或無拘束力，僅止於該條文無效或無執行力，其他條文效力不受影響，並於履行本約定書時，該無效或無拘束力條文視為不存在。
- (19) 本人承諾並同意本約定書將規範雙方及本約定書所涉一切事宜。為免滋生疑議，如本約定書與雙方就基金交易帳戶所為約定不一致或有所抵觸時，本約定書效力優先。本約定書之準據法為中華民國法律並依其解釋，關於本約定書之一切訴訟，應以中華民國台灣臺北地方法院為第一審管轄法院。
- (20) 本人已充份了解投資可能產生的相關風險。
- (21) 本人為基金交易委託時，應依照相關法令、信託基金契約、公開說明書、投資人須知及本同意書之規定辦理。本約定事項如有未盡事宜，悉依 貴公司有關之業務規定及相關金融業務慣例辦理。

六、保密措施聲明

萬寶投顧對客戶所提供之資料負有保密義務，非因政府法令規定、主管機關要求或經客戶同意，萬寶投顧不得洩露客戶所提供之資料，包括因業務上所得知之資訊或具有機密價值之任何書面或非書面資料與任何第三人知悉，本合約終止後亦同。萬寶投顧取得客戶資料後，將依相關作業規範建檔並儲存於資料庫，同時嚴格控管客戶資料之存取，萬寶投顧及將採嚴格措施保護客戶資料，並遵照相關法令，置有嚴密之防火牆及防毒系統以防止不法侵入及惡意程式之破壞。對資料之傳輸，除以安全加密的方式加以保護外，並依相關資料檔案管理措施，以保護資料安全。客戶資料如有變更，得隨時以書面或電子傳輸或電話通知萬寶投顧予以修改。倘客戶不願意再收到任何業務推廣活動的訊息，可以直接以書面或電話通知本公司，本公司將於接獲通知後立即依客戶之指示辦理。

七、隱私權保護原則

1. 萬寶投顧在蒐集客戶資料前，應告知客戶之隱私權保護政策；包括資料蒐集之內容及使用目的。
2. 萬寶投顧資料蒐集應經由合法及公平之方法並應取得客戶同意。
3. 客戶得查詢及閱覽其個人資料。
4. 萬寶投顧對客戶之資料應妥當保護，避免遺失或未經授權使用、銷毀、修改、再處理或公開。如該資料已逾法令規定之保存時限且無保存之必要時，應確實銷毀。

八、客戶聲明

本人於簽訂本帳戶開戶書前，已詳細閱讀本開戶書及其條款並充分瞭解本帳戶開戶書之內容及效力，並明瞭一旦交易確定，所有損益將由本人完全承擔，本人絕不以對風險認知不足或其他理由，要求萬寶投顧對交易風險所造成本人之損失負擔任何責任；本人已閱讀並瞭解本帳戶開戶書之條款、條件及各項風險（包括但不限於法律、財務或其他風險），且具有充分之金融知識及資金來遵守此等條款之規定並願接受該條款及條件並承擔各項風險；本人明瞭萬寶投顧所提供的意見或資料僅具參考性質，本人仍應自行判斷並自負法律上之責任。

立同意書人：

【第壹式】	【第貳式】
※須同原留完整全部簽章樣式，未成年請加蓋法定代理印鑑	

以下由本公司填寫

覆核		經辦		業務人員		收件日期	
----	--	----	--	------	--	------	--