

「玉山銀行授權他人代理申請同意書」調整對照表

調整後	調整前	說明
<p><b>《申請授權》</b></p> <p>授權範圍</p> <p>財富管理：</p> <p>與 貴行就各業務約定往來方式，辦理特定金錢信託(包括但不限於共同基金、海外債券、海外ETF、海外股票、結構型商品)、黃金存摺及後續新增相關業務，簽署各該產品交易申請書、<u>W-8BEN文件</u>、約定條款等所有相關契約及文件。</p> <p><u>顧客關懷訪查：</u></p> <p><u>包括但不限於核對留存於貴行之基本資料、銀行存款與黃金存摺餘額、特定金錢信託產品庫存、保險庫存，簽署顧客關懷權益確認書或電訪錄音。</u></p> <p>※以上授權項目不含「信託開戶(簽署信託總約)」、「黃金存摺開戶」、「保險契約簽訂」、「專業投資人之申請/終止」及「顧客身分審查」、「共同申報及盡職審查準則(CRS)」等事項。</p>	<p><b>《申請授權》</b></p> <p>授權範圍</p> <p>財富管理：</p> <p>與 貴行就各業務約定往來方式，辦理特定金錢信託(如：<u>共同基金</u>、海外債券、海外ETF、海外股票、結構型商品)、黃金存摺及後續新增相關業務，簽署各該產品交易申請書、約定條款等所有相關契約及文件。</p> <p>※以上授權項目不含「信託開戶(簽署信託總約)」、「黃金存摺開戶」、「<u>W-8BEN文件簽署</u>」、「保險契約簽訂」、「專業投資人之申請/終止」及「顧客身分審查」、「共同申報及盡職審查準則(CRS)」等事項。</p>	<p>1. 授權範圍加入W-8BEN文件簽署及微調文字。</p> <p>2. 授權範圍加入顧客關懷訪查。</p>
<p><b>被授權人</b></p> <p>註：個人戶之被授權人須已於貴行開立活期(儲)帳戶；法人戶之被授權人，如未於貴行開戶，將配合貴行執行顧客身分審查作業，另授權同意書上除本人親簽，亦應蓋具與戶政事務所三個月內核發印鑑證明相同之印鑑，並留存身分證明文件及印鑑證明影本。</p>	<p><b>被授權人</b></p> <p>註：個人戶之被授權人須已於本行開立活期(儲)帳戶；法人戶之被授權人，如未於本行開戶，<u>須請配合本行</u>執行顧客身分審查作業，另授權同意書上除本人親簽，亦應蓋具與戶政事務所三個月內核發印鑑證明相同之印鑑，並留存身分證明文件及印鑑證明影本。</p>	<p>微調文字。</p>
<p>—————以下由貴行填寫—————</p>	<p>—————以下由本行填寫—————</p>	<p>微調文字。</p>
<p><b>簽章注意事項：</b></p> <p>2. 個人戶及法人戶之被授權人皆應符合<u>民法成年年齡</u>且應具備完全行為能力。</p>	<p><b>簽章注意事項：</b></p> <p>2. 個人戶及法人戶之被授權人皆須年滿<u>20歲</u>且應具備完全行為能力。</p>	<p>因應民法第12條成年年齡調整為18歲，並將於2023年施行，故微調文字。</p>
<p><b>授權約定事項：</b></p>	<p><b>授權約定事項：</b></p> <p><u>7. 本人同意 貴行憑正確空中理財密碼所為之各項交易指示，認定該等交易係由本人或本人授與知悉該密碼之被授權人所為者， 貴行對該指示確認屬被授權</u></p>	<p>因本行目前已無空中理財。</p>

	<u>人所為後，再予執行該指示，貴行確認之方式得依本授權同意書所列之被授權人資料予以核對至貴行達確信程度為止。惟被授權人未留存手機電話時，將無法使用空中理財交易。</u>	
7. 本人同意 貴行如因法令規範變更、確保帳戶交易安全或 貴行營運需要之前提下，得終止授權約定或調整被授權人得代為辦理之事項及授權期間與範圍，並得將調整後之約定事項公告於 貴行網站上供查閱以代通知；本人得於公告日起至指定調整日之期間向 貴行終止本約定事項之效力，逾期未終止者，同意依 貴行調整後之內容辦理。另授權範圍如有依 貴行要求或相關法令規定應由本人親自辦理者，本人即應親自辦理之。	8. 本人同意 貴行如因法令規範變更、確保帳戶交易安全或 貴行營運需要之前提下，得終止授權約定或調整被授權人得代為辦理之事項及授權期間與範圍，並得將調整後之約定事項公告於 貴行網站上供查閱以代通知；本人得於公告日起至指定調整日之期間向 貴行終止本約定事項之效力，逾期未終止者，同意依 貴行調整後之內容辦理。另授權範圍如有依 貴行要求或相關法令規定應由本人親自辦理者，本人即應親自辦理之。	調整項次。
8. 為維護顧客權益與風險控管，如未成年於辦理授權期間年滿 <u>民法成年年齡</u> ，貴行將終止其授權約定。「被授權人」於辦理授權期間年滿70歲者，貴行得再次向授權人及被授權人確認相關權益事項，若無法配合或未完成相關確認等，本行得基於風險控管之考量終止其授權約定或婉拒其交易。	9. 為維護顧客權益與風險控管，如未成年於辦理授權期間年滿 <u>20歲者</u> ，貴行將終止其授權約定。「被授權人」於辦理授權期間年滿70歲者，貴行得再次向授權人及被授權人確認相關權益事項，若無法配合或未完成相關確認等，本行得基於風險控管之考量終止其授權約定或婉拒其交易。	1. 調整項次。 2. 微調文字。
9. 本人、被授權人與見證人聲明已完全知悉並瞭解本授權同意書內容(包含 貴行依據個人資料保護法第八條第一項履行告知「個人資料保護告知事項」之內容)，如此聲明有不實，本人、被授權人與見證人願對 貴行因此所受損害負賠償責任。	10. 本人、被授權人與見證人聲明已完全知悉並瞭解本授權同意書內容(包含 貴行依據個人資料保護法第八條第一項履行告知「個人資料保護告知事項」之內容)，如此聲明有不實，本人、被授權人與見證人願對 貴行因此所受損害負賠償責任。	調整項次。
<u>2022.06</u>	<u>2021.02</u>	調整版本文字。

「玉山銀行授權他人代理異動/終止申請同意書」調整對照表

調整後	調整前	說明
<p><b>《終止授權》</b>            授權人自 貴行審核通過本授權同意書之日起，終止委託被授權人            _____代理本人於 貴行辦理一切財富管理業務。</p>	<p><b>《終止授權》</b>            授權人自 貴行審核通過本授權同意書之日起，終止委託被授權人            _____代理本人於 貴行辦理一切財富管理業務。  <u>※授權人應自行評估是否變更空中理財密碼，以避免空中理財密碼遭未經授權之第三人冒用/盜用造成之可能損失，另授權人同意 貴行僅就故意及重大過失負責。</u></p>	<p>因本行目前已無空中理財。</p>
<p><b>被授權人</b>            註：個人戶之被授權人須已於貴行開立活期(儲)帳戶；法人戶之被授權人，如未於貴行開戶，將配合貴行執行顧客身分審查作業，另授權同意書上除本人親簽，亦應蓋具與戶政事務所三個月內核發印鑑證明相同之印鑑，並留存身分證明文件及印鑑證明影本。</p>	<p><b>被授權人</b>            註：個人戶之被授權人須已於本行開立活期(儲)帳戶；法人戶之被授權人，如未於本行開戶，須請配合本行執行顧客身分審查作業，另授權同意書上除本人親簽，亦應蓋具與戶政事務所三個月內核發印鑑證明相同之印鑑，並留存身分證明文件及印鑑證明影本。</p>	<p>微調文字。</p>
<p>_____以下由貴行填寫_____</p>	<p>_____以下由本行填寫_____</p>	<p>微調文字。</p>
<p><b>簽章注意事項：</b>            2. 個人戶及法人戶之被授權人皆應符合<u>民法成年年齡</u>且應具備完全行為能力。</p>	<p><b>簽章注意事項：</b>            2. 個人戶及法人戶之被授權人皆須年滿<u>20歲</u>且應具備完全行為能力。</p>	<p>因應民法第12條成年年齡調整為18歲，並將於2023年施行，故微調文字。</p>
<p><b>授權約定事項：</b></p>	<p><b>授權約定事項：</b>  <u>7. 本人同意 貴行憑正確空中理財密碼所為之各項交易指示，認定該等交易係由本人或本人授與知悉該密碼之被授權人所為者， 貴行對該指示確認屬被授權人所為後，再予執行該指示， 貴行確認之方式得依本授權同意書所列之被授權人資料予以核對至 貴行達確信程度為止。惟被授權人未留存手機電話時，將無法使用空中理財交易。</u></p>	<p>因本行目前已無空中理財。</p>
<p>7. 本人同意 貴行如因法令規範變更、確保帳戶交易安全或 貴行營運需要之前提下，得終止授權約定或調整被授權人得代為辦理之事項及授權期間與範圍，並得將調整後之約定事項公告於 貴行</p>	<p>8. 本人同意 貴行如因法令規範變更、確保帳戶交易安全或 貴行營運需要之前提下，得終止授權約定或調整被授權人得代為辦理之事項及授權期間與範圍，並得將調整後之約定事項公告於 貴行</p>	<p>調整項次。</p>

<p>網站上供查閱以代通知；本人得於公告日起至指定調整日之期間向 貴行終止本約定事項之效力，逾期未終止者，同意依 貴行調整後之內容辦理。另授權範圍如有依 貴行要求或相關法令規定應由本人親自辦理者，本人即應親自辦理之。</p>	<p>網站上供查閱以代通知；本人得於公告日起至指定調整日之期間向 貴行終止本約定事項之效力，逾期未終止者，同意依 貴行調整後之內容辦理。另授權範圍如有依 貴行要求或相關法令規定應由本人親自辦理者，本人即應親自辦理之。</p>	
<p>8. 為維護顧客權益與風險控管，如未成年於辦理授權期間年滿<u>民法成年年齡</u>，貴行將終止其授權約定。「被授權人」於辦理授權期間年滿70歲者，貴行得再次向授權人及被授權人確認相關權益事項，若無法配合或未完成相關確認等，本行得基於風險控管之考量終止其授權約定或婉拒其交易。</p>	<p>9. 為維護顧客權益與風險控管，如未成年於辦理授權期間年滿20歲者，貴行將終止其授權約定。「被授權人」於辦理授權期間年滿70歲者，貴行得再次向授權人及被授權人確認相關權益事項，若無法配合或未完成相關確認等，本行得基於風險控管之考量終止其授權約定或婉拒其交易。</p>	<p>1. 調整項次。 2. 微調文字。</p>
<p>9. 本人、被授權人與見證人聲明已完全知悉並瞭解本授權同意書內容(包含 貴行依據個人資料保護法第八條第一項履行告知「個人資料保護告知事項」之內容)，如此聲明有不實，本人、被授權人與見證人願對 貴行因此所受損害負賠償責任。</p>	<p>10. 本人、被授權人與見證人聲明已完全知悉並瞭解本授權同意書內容(包含 貴行依據個人資料保護法第八條第一項履行告知「個人資料保護告知事項」之內容)，如此聲明有不實，本人、被授權人與見證人願對 貴行因此所受損害負賠償責任。</p>	<p>調整項次。</p>
<p><u>2022.06</u></p>	<p><u>2021.02</u></p>	<p>調整版本文字。</p>