



<input type="checkbox"/> 臺幣帳號：	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 外幣帳號：	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 黃金存摺帳號：	<input type="text"/>

*星號為必填欄位

一、顧客基本資料	*戶名：		*身分證/統一證號：	
	英文戶名：(宜依護照姓名約定並留存影本以資佐證)		*出生日期： 年 月 日	
	*通訊電話：	*國籍： <input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他：	*出生地： 國別： 城市：	
	*OTP 約定手機： <small>(將同步申請簡訊密碼，如欲取消請另行約定)</small>	*是否有多重國籍： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，其他國籍： 其他國籍：		
	*稅務身分：(請據實聲明您具稅務的身分) <input type="checkbox"/> 僅具有中華民國稅務身分 <input type="checkbox"/> 具有美國、其他國家或多重國家/地區之稅務身分			
	※具美國納稅義務人身分【含美國公民、美國稅務居民(註)、持有美國永久居民身分證(綠卡)】 (註)係指在美國工作/居住/求學，本年度在美國境內停留天數≥31天，且(本年在美國境內停留天數*1+去年在美國境內停留天數*1/3+前年在美國境內停留天數*1/6) ≥ 183天者，即為美國稅務居民。			
	E-mail：(1. E-mail 須於收到驗證信並完成驗證後始能生效 2. 申辦簽帳金融卡者將提供電子對帳單 3. 外匯業務自動 E-mail 通知服務，請另行約定)			
	*通訊地址： <input type="checkbox"/> 同戶籍地址 (如勾選同戶籍地址，毋需填寫下方欄位) 郵遞區號 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 縣/市 鄉/鎮/市/區 村/里 鄰 路/街 段 巷 弄 號 樓之			
	*居住地址： <input type="checkbox"/> 同戶籍地址 <input type="checkbox"/> 同通訊地址 (如勾選同戶籍地址或通訊地址，毋需填寫下方欄位) 郵遞區號 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 縣/市 鄉/鎮/市/區 村/里 鄰 路/街 段 巷 弄 號 樓之			
	(持在職證明開立帳戶者免填) 未成年開立帳戶	*法定代理人 (一)	姓名：	英文全名：(如有)
身分證號：			出生日期： 年 月 日	
國籍： <input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他：				
*法定代理人 (二)		姓名：	英文全名：(如有)	
	身分證號：	出生日期： 年 月 日		
	國籍： <input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他：			
*綜合對帳單寄送方式	※申請電子對帳單，體驗無紙新生活，一起 e 化環保愛地球！ <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> 簡訊 <input type="checkbox"/> 紙本平信郵寄至通訊地址			
*信用卡資料 <small>(未持有本行信用卡者免填)</small>	帳單地址： <input type="checkbox"/> 同戶籍地址 <input type="checkbox"/> 同通訊地址 <input type="checkbox"/> 其他： 寄送方式： <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> 簡訊 <input type="checkbox"/> 紙本			

騎縫章

二、其他資料	*職業狀況	<input type="checkbox"/> 雇主 <input type="checkbox"/> 正職 (含約聘、派遣) <input type="checkbox"/> 兼職 (含工讀) <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 待業 <input type="checkbox"/> 其他：
	*年收入 (新臺幣)	<input type="checkbox"/> 50 萬元 (含) 以下 <input type="checkbox"/> 逾 50 萬至 150 萬元 (含) <input type="checkbox"/> 逾 150 萬至 300 萬元 (含) <input type="checkbox"/> 逾 300 萬至 450 萬元 (含) <input type="checkbox"/> 逾 450 萬元

二、其他資料	*行業類別	<input type="checkbox"/> 礦產/砂石 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 電力燃氣業 <input type="checkbox"/> 營造業 <input type="checkbox"/> 批發/零售 <input type="checkbox"/> 住宿/餐飲 <input type="checkbox"/> 運輸/倉儲 <input type="checkbox"/> 金融/保險 <input type="checkbox"/> 不動產 <input type="checkbox"/> 軍/警/消 <input type="checkbox"/> 公務人員 <input type="checkbox"/> 專業服務/技術服務 <input type="checkbox"/> 醫療服務/照護服務 <input type="checkbox"/> 藝術/娛樂/休閒 <input type="checkbox"/> 其他/家管 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 教育機構 <input type="checkbox"/> 農林漁牧業 <input type="checkbox"/> 供水/汙染整治 <input type="checkbox"/> 出版/影音/資通訊 <input type="checkbox"/> 人力/旅遊/保全/動產租賃 <input type="checkbox"/> 非營利組織				
	*服務公司資料 <small>(學生、家管、退休、待業者可免填)</small>	<table border="0"> <tr> <td>*名稱：</td> <td>統一編號(如有)：</td> </tr> <tr> <td>電話：</td> <td>*職稱：</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><small>(開戶目的為薪轉，請加填)</small></p>	*名稱：	統一編號(如有)：	電話：	*職稱：
	*名稱：	統一編號(如有)：				
	電話：	*職稱：				
*開戶目的(單選)	<input type="checkbox"/> 定存/儲蓄 <input type="checkbox"/> 薪轉/儲蓄 <input type="checkbox"/> 證券 <input type="checkbox"/> 投資/理財 <input type="checkbox"/> 授信/貸款 <input type="checkbox"/> 家用 <input type="checkbox"/> 電子支付(如：PayPal) <input type="checkbox"/> 其他：					
*外籍人士在台開立帳戶原因 <small>(可複選)</small>	<input type="checkbox"/> 來台打工遊學/留學 <input type="checkbox"/> 常駐工作 <input type="checkbox"/> 移民 <input type="checkbox"/> 其他：					

三、功能約定事項	個人戶基本功能	<input type="checkbox"/> 申請帳戶基本功能(包括以下功能) (一) 電話銀行查詢及轉帳服務 (二) 個人網路銀行查詢、轉帳、約定轉入帳號服務 (三) 特定金錢信託下單(含臨櫃及電子)服務 (四) 簽帳金融卡：查詢、存/提款、繳稅(費)、晶片跨國提款、國內消費扣款、簽帳消費及非約定帳戶轉帳服務(簽帳消費功能需於開卡後始得使用) (五) 同時開立外幣帳戶者含外幣 ATM 提領及個人網路銀行外匯服務(約定本行外幣轉入帳號、外幣匯出匯款受款帳號，需另行約定)
	其他功能選項	(一) <input type="checkbox"/> 電話銀行(含轉帳) (二) <input type="checkbox"/> 個人網路銀行(臺/外幣轉帳、約定轉入帳號服務；同時開立臺外幣帳戶者含外匯服務) <input type="checkbox"/> 外匯服務；同時申請本人臺幣/外幣帳號外匯服務另列如下 <div style="display: flex; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin-right: 10px;"></div> 原留印鑑： <div style="border: 1px dashed gray; width: 100px; height: 60px; margin-left: 10px;"></div> </div> (三) <input type="checkbox"/> 特定金錢信託下單(含臨櫃及電子)服務 (四) <input type="checkbox"/> 信用卡應繳總金額自動扣繳 (五) 卡片種類： <input type="checkbox"/> 金融卡具備存款、提款、繳稅(費)、晶片跨國提款、國內消費扣款、密碼變更、查詢餘額之功能 <input type="checkbox"/> 悠遊簽帳金融卡(含悠遊卡功能，簽帳消費功能需於開卡後始得使用) <input type="checkbox"/> 簽帳金融卡(簽帳消費功能需於開卡後始得使用) <input type="checkbox"/> Pi 拍免簽帳金融卡(含悠遊卡功能，簽帳消費功能需於開卡後始得使用) <input type="checkbox"/> 一般金融卡 (六) 附加金融卡功能： <input type="checkbox"/> 非約定帳戶轉帳 <input type="checkbox"/> 磁條跨國提款(需於開卡後並至 ATM 變更磁條密碼始得使用) <input type="checkbox"/> 外幣帳號於貴行國內 ATM 提領外幣現鈔

本存戶已知悉約定完成後之帳號係為網路銀行、電話銀行及金融卡轉帳功能共用(上述功能未申請者除外)；網路/電話銀行約定轉入帳號非為本行本存戶帳戶者，於申辦日後次日開始生效。

四、臺幣自動化服務轉入帳號約定

	轉入銀行	轉入銀行帳號	轉入帳號關係	轉入帳號戶名
1	代號□□□ _____銀行	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他：	
2	代號□□□ _____銀行	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他：	
3	代號□□□ _____銀行	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他：	
4	代號□□□ _____銀行	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他：	
5	代號□□□ _____銀行	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他：	

本存戶確認向貴行申請新增上列自動化服務轉入帳戶，共_____戶(數字以大寫中文書寫)，轉入帳戶經本存戶確認並聲明如有任何糾紛概與貴行無涉。

- (一) 本存戶辦理約定帳戶的目的_____
- (二) 本存戶確認此筆約定無詐騙之虞，投資應循合法管道，避免遭受非法吸金情形而致重大損失。**
- (三) 本存戶瞭解 貴行系統無法檢核約定轉帳帳戶之銀行代號、帳號及戶名正確性，倘因誤寫致款項誤轉他人帳戶，本存戶願自行負責。**
- (四) 未申請之空白欄位請劃斜線。**

存戶簽名：

銀行人員關懷提問	<input type="checkbox"/> 申請約定轉入至與本人同戶名之帳戶(得免填下列欄項)		
	1. 申請人是否認識申請約定帳戶的收款人？	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	2. 申請人辦理申請約定帳戶的目的是否正常？	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 異常
	3. 顧客是否拒絕回答上述問題或有其他異常情形？	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是
※請使用「關懷提問墊板」提醒顧客無遭詐騙之虞，並由主管加強關懷提問，經確認後簽章。			

五、立約人確認事項

- (一) 茲聲明本存戶/存戶代理人/存戶法定代理人(以下簡稱立約人)向 貴行申請個人戶基本功能；『其他功能選項』共_____項(數字以中文書寫，未勾選者填寫共「零」項，全部勾選總計申請項目共「陸」項)並同意遵照貴行有關之業務規定及程序辦理。
- (二) 本存戶在 貴行所開立之各項存款帳戶、信託、保管箱或其他帳戶，除另有約定外，悉依下列印鑑為憑。
- (三) 本申請書壹式貳份，由立約人與 貴行各收執壹份為憑。
- (四) 立約人同意遵守開戶總約定書相關約定，並聲明如下：(請擇一勾選)
- 立約人已知悉 貴行將本申請書暨約定書(含開戶總約定書，以下同)置於 貴行網頁，並經立約人於合理期間(五日以上)審閱，立約人 已完全瞭解本申請書暨約定書內容，且同意與 貴行之各項業務往來，將遵守本申請書暨約定書各項約定。
- 本申請書暨約定書已於 年 月 日經立約人攜回審閱(審閱期間至少五日)
- (五) 確認已收執金融卡簽收及啟用無誤，特此聲明。
- (六) 立約人同意遵守本申請書及「開戶總約定書」相關條款。嗣後倘貴行修訂本申請書條款或各項功能服務，同意比照遵守，不再另立契約，貴行得以各該有關業務動態宣傳單等置於貴行營業廳供索閱、網站公告以代通知。
- (七) 立約人知悉並瞭解開戶總約定書所記載之「玉山銀行蒐集、處理及利用個人資料法定告知事項」之內容，且貴行向本存戶蒐集個人資料時，已依據個人資料保護法(以下稱個資法)第八條第一項規定，明確告知本存戶下列事項：(1)非公務機關名稱(2)蒐集之目的(3)個人資料之類別(4)個人資料利用之期間、地區、對象及方式(5)當事人依個資法第三條規定得行使之權利及方式(6)當事人得自由選擇提供個人資料時，不提供將對其權益之影響。

開戶總約定書



五、立約人確認事項

- (八) 立約人同意 貴行(含受貴行委託處理事務之委外機構)、其他與貴行相關業務之機構(如：通匯行、財團法人金融聯合徵信中心、財金資訊股份有限公司、台灣票據交換所等)、依法有權機關或金融監理機構(如：國內稅務機關、美國國稅局(IRS)、戶政機關、政府機關、司法檢調機關、銀行公會及財團法人金融消費評議中心等)上述機構，依其業務所需要等特定目的，或依相關法令許可範圍內，得蒐集、處理、國際傳輸及利用立約人之個人資料。
- (九) 立約人證明，就與本申請書所有相關的帳戶，立約人是帳戶持有人(或帳戶持有人授權簽署之個人)。
- (十) 為遵守法令及因應國際趨勢，爰依我國「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)」及美國「外國帳戶稅收遵從法(FATCA)」等規定，立約人據實回覆上列關於稅務身分及其相關涉及稅務身分基本資料，並提供相關身分證明文件；立約人知悉及同意遵循「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)」及美國「外國帳戶稅收遵從法(FATCA)」，且同意 貴行蒐集立約人的個人資料，並備存本申請書所載資料。所蒐集之資料僅會於前開蒐集目的存續期間及依法令規定要求期間內，以合於法令規定之利用方式，提供貴行、國內稅務機關、美國國稅局(IRS)及因以上目的協助 貴行、國內稅務機關、美國國稅局(IRS)作業需要者之處理及利用，且本申請書所含資訊、相關帳戶持有人及任何應申報帳戶資訊，將可能提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供帳戶持有人具有稅務身分的國家/地區稅捐稽徵機關。
- (十一) 立約人聲明就立約人所知所信，本申請書內所填報的所有資料和聲明均屬真實、正確和完備；若與 貴行既存資料不相符，立約人會主動通知 貴行，並承諾，倘情況有所變更，以致影響本申請書之資訊，或導致本申請書所載的資料不正確，立約人會於狀態變更之 30 日內通知 貴行並提交一份已適當更新的自我證明。
- (十二) 立約人了解 貴行得以電話與立約人確認其非臨櫃申請事項內容無誤後，始生申請之效，並同意 貴行於立約人簽署申請書之日起一個月內若無法與立約人確認申請事項無誤時，視同取消該申請事項。
- (十三) 本申請書中英文版本具有同等法律效力。中英文版本出現歧義時以中文為準。

此 致
玉山銀行

存戶即立約人簽署： _____ (個人戶：親簽)
(領用暨簽收)

申請日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

法定代理人(一)： _____ (親簽)
(領用暨簽收)

法定代理人(二)： _____ (親簽)

六、留存印鑑

本存戶在貴行開立帳戶，有關往來之印鑑以下列共壹式 _____ 式，憑壹式 _____ 式有效，取款憑條金額以外記載事項之更改，憑以下任壹顆簽蓋有效。

核章 (信託公會管理人員及洗錢防制主管)

經辦 (信託公會業務人員)

核對證件/確認親簽 (確認身分及申請內容皆無誤，此欄位應親簽)

【事前照會作業】個人戶於非臨櫃申請時，應以雲端錄音系統電洽存戶照會，始得執行交易。

集中照會之委辦單編號： _____

分行照會經辦： _____ 照會日期及時間： _____

【見簽時間】 _____ 時 _____ 分 (24 小時制)

【見簽地點】 _____ 分行

其他，地址： _____