

「玉山銀行私人銀行辦理特定金錢信託遠距交易申請/終止同意書」修訂公告

親愛的顧客您好：

為保障您的權益，本行將修訂「玉山銀行私人銀行辦理特定金錢信託遠距交易申請/終止同意書」，並新增新北私銀中心，傳真號碼為(02)2962-5213，電子郵件為

[ESUNPBNT@email.esunbank.com.tw](mailto:ESUNPBNT@email.esunbank.com.tw) / [ESUNPBNT@esunbank.com](mailto:ESUNPBNT@esunbank.com)，自2024年08月21日起生效，若您對本行修訂之條款有異議，請於生效日前通知本行，並配合本行辦理終止前開契約等相關事宜；倘您未於生效日前終止契約，仍繼續與本行進行特定金錢信託遠距交易業務往來，則視為您已同意此等條款修改。為保障您的權益，請您撥冗閱讀如下對照表，若您有任何疑義請洽私人銀行顧問。

「玉山銀行私人銀行辦理特定金錢信託遠距交易申請/終止同意書」修訂對照表

2024.08 修訂

修正條文	現行條文
<p>二、立書人向 貴行以傳真指示/電子郵件指示方式辦理特定金錢信託各項業務往來時，應以下方約定之方式將傳真指示/電子郵件指示傳送至 貴行指定接收之單位： …略 註：立書人若以加密之電子郵件傳送表單，須以另一封電子郵件告知 貴行密碼。</p>	<p>二、立書人向 貴行以傳真指示/電子郵件指示方式辦理特定金錢信託各項業務往來時，應以下方約定之方式將傳真指示/電子郵件指示傳送至 貴行指定接收之單位： …略 註：立書人若以加密之電子郵件傳送交易表單，須以另一封電子郵件告知 貴行密碼。</p>
<p>三、立書人向 貴行以傳真指示/電子郵件指示方式辦理特定金錢信託各項業務往來時，已知悉並同意承擔當中可能存在的固有風險，包括但不限於下列情形： (一)立書人以傳真或電子郵件傳送之表單之內容應清楚明瞭，倘 貴行收到前述有指示內容或表單蓋具之原留印鑑或簽署之簽名因傳真/電子郵件過程中扭曲、縮小或放大、模糊不清或無法辨識， 貴行有權拒絕受理相關交易指示。 (二)立書人如將表單傳送至錯誤之傳真號碼/電子郵件信箱，將可能使第三者知悉該傳真/電子郵件信箱文書及其上填寫之相關資料。 (三)透過傳真/電子郵件傳輸資訊並非是絕對安全之發送資訊方法，有可能會因故受到干擾及立書人傳真/電子郵件之端末設備或程式本身有惡意程式碼、後門及其他資安漏洞，導致傳輸資訊被第三人擷取、洩露、冒用，及 貴行可能接收不到表單中的全部或部分資訊。 (四)倘第三人冒充立書人或被授權人透過傳真/電子郵件進行指示及確認，縱經 貴行執行身分確認及相關控管措施， 貴行仍因第三人刻意欺瞞，無法確定傳真/電子郵件表單之人士的真實身分。</p>	<p>三、立書人向 貴行以傳真指示/電子郵件指示方式辦理特定金錢信託各項業務往來時，已知悉並同意承擔當中可能存在的固有風險，包括但不限於下列情形： (一)立書人以傳真或電子郵件傳送之交易表單之內容應清楚明瞭，倘 貴行收到前述有指示內容或交易表單蓋具之原留印鑑或簽署之簽名因傳真/電子郵件過程中扭曲、縮小或放大、模糊不清或無法辨識， 貴行有權拒絕受理相關交易指示。 (二)立書人如將交易表單傳送至錯誤之傳真號碼/電子郵件信箱，將可能使第三者知悉該傳真/電子郵件信箱文書及其上填寫之相關資料。 (三)透過傳真/電子郵件傳輸資訊並非是絕對安全之發送資訊方法，有可能會因故受到干擾及立書人傳真/電子郵件之端末設備或程式本身有惡意程式碼、後門及其他資安漏洞，導致傳輸資訊被第三人擷取、洩露、冒用，及 貴行可能接收不到交易表單中的全部或部分資訊。 (四)倘第三人冒充立書人或被授權人透過傳真/電子郵件進行交易決定及交易確認，縱經 貴行執行身分確認及相關控管措施， 貴行仍因第三人刻意欺瞞，無法確定傳真/電子郵件交易表單之人士的真實身分。</p>
<p>七、立書人同意經 貴行電話錄音確認交易內容無誤後，並留存可供查核之錄音紀錄，得免收回正本表單，惟 貴行有權要求立書人就其傳真內容提供交易文書正本。</p>	<p>七、立書人同意除經 貴行同意傳真指示交易得不收回交易文書正本者外（惟 貴行有權要求立書人就其傳真內容提供交易文書正本），立書人應於 貴行接受傳真/電子郵件指示交易文件後七個營業日內將 貴</p>

	行所接收之交易文書內容一致之正本送達 貴行，否則 貴行得暫停受理立書人之遠距交易。
十、立書人瞭解並同意 貴行得以傳真/電子郵件指示方式辦理特定金錢信託業務(包括但不限於共同基金、期信基金、私募基金、海外特別股、海外債券、海外ETF、海外股票、境內外結構型商品、 <u>變更條件等</u> )之交易以及 W-8BEN(E)簽署、風險承受等級評估作業(KYC)。	十、立書人瞭解並同意 貴行得以傳真/電子郵件指示方式辦理特定金錢信託業務之交易，包括但不限於共同基金、期信基金、私募基金、海外特別股、海外債券、海外ETF、海外股票、境內外結構型商品等。
十一、立書人辦理傳真/電子郵件指示交易時，須逐筆填寫傳真/電子郵件表單，不可重覆使用。如立書人未逐筆提供表單， 貴行得拒絕執行傳真/電子郵件交易指示相關事宜；另立書人同意 貴行有權逐筆審核及決定是否受理及辦理立書人所傳送之傳真/電子郵件指示交易，倘貴行未能於當日受理及辦理其所傳送之傳真/電子郵件指示交易，則該筆指示即行失效。	十一、立書人辦理傳真/電子郵件指示交易時，須逐筆填寫傳真/電子郵件交易表單，不可重覆使用同一傳真/電子郵件交易表單進行多筆交易。如立書人未逐筆提供交易表單， 貴行得拒絕執行傳真/電子郵件交易指示相關事宜；另立書人同意 貴行有權逐筆審核及決定是否受理及辦理立書人所傳送之傳真/電子郵件指示交易，倘貴行未能於當日受理及辦理其所傳送之傳真/電子郵件指示交易，則該筆指示即行失效。
十三、如發生下列情事時，立書人同意 貴行均無須負擔任何責任： ...略 (六)立書人未依本同意書第 <u>十一</u> 條約定逐筆提供表單或貴行未能於當日受理及辦理其所傳送之傳真/電子郵件指示交易所生之不利益或損害。	十三、如發生下列情事時，立書人同意 貴行均無須負擔任何責任： ...略 (六)立書人未依本同意書第 <u>九</u> 條約定逐筆提供交易表單或貴行未能於當日受理及辦理其所傳送之傳真/電子郵件指示交易所生之不利益或損害。
玉山銀行蒐集、處理及利用個人資料法定告知事項(2024.05版)	玉山銀行蒐集、處理及利用個人資料法定告知事項(2022.08版)