



玉山銀行

## 非個人戶開戶申請書

案件編號：

☐ 臺幣帳號 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

☐ 外幣帳號

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

☐ 臺幣帳號 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

☐ 黃金存摺帳號

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

官網瀏覽申請書



\*為選填欄位，其餘欄位皆為必填

## 基本資料

中文戶名：

統一編號：

\*英文戶名：

(宜依經濟部國貿局登記之英文名稱)

註冊國家：☐ 本國 ☐ 美國 ☐ 其他：是否為總分公司：☐ 否 ☐ 是，(1) 總公司所在國家：☐ 本國 ☐ 其他：  
(2) 總公司名稱：，總公司統一編號：

E-mail：

(1. E-mail 須於收到驗證信並完成驗證後始能生效 2. 外匯業務自動 E-MAIL 通知服務，請另行約定)

通訊電話：

手機：

(將同步申請簡訊密碼服務，如欲取消可另行約定)

通訊地址：☐ 同註冊地址 (如勾選左項欄位，下方資訊毋須填寫)

|      |                      |                      |                      |     |         |     |   |   |    |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------|-----|---|---|----|
| 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 |

公司營業地址：☐ 同註冊地址 ☐ 同通訊地址 (單選，如勾選左項欄位，下方資訊毋須填寫)

|      |                      |                      |                      |     |         |     |   |   |    |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------|-----|---|---|----|
| 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 |

\*英文地址：☐ 同註冊地址 ☐ 同通訊地址 (單選，英文地址以中華郵政全球資訊網查詢翻譯)綜合對帳單寄送方式 (單選)：☐ E-mail ☐ 紙本平信郵寄至通訊地址

※申請電子對帳單，體驗無紙新生活，一起 e 化環保愛地球！

開戶目的：  
(單選) ☐ 儲蓄/定期存款 ☐ 證券戶 ☐ 集團內資金調撥 ☐ 投資/理財 ☐ 授信/貸款  
☐ 公司業務營運 ☐ 撥薪 ☐ 其他：

## 代表人資料

中文姓名：

身分證號：

\*英文姓名：

出生日期： 年 月 日

國籍：☐ 本國 ☐ 其他：是否有其他國籍：☐ 否 ☐ 是，國家：

## 營運資料

主要業務或服務：

主要業務所在國家：☐ 本國 ☐ 其他：

是否進行國際貿易

營收及資本額

☐ 有 ☐ 否 (下列毋須填寫)☐ 不適用，請說明：

前三大資金往來國家

全年營業額 折合新臺幣總額\_\_\_\_\_元

1

2

3

登記資本額 折合新臺幣總額\_\_\_\_\_元

實收資本額 折合新臺幣總額\_\_\_\_\_元

## 申請項目

### 1. ■ 開立帳戶

※臺外幣帳戶有聯行代付功能、無質借與存摺取款密碼功能

### 2. □ 電話銀行查詢及台幣轉帳服務

※單開立外幣帳戶者，僅開啟電話銀行查詢功能

### 3. □ 特定金錢信託下單 (含臨櫃及電子) 服務

### 4. □ 信用卡應繳總金額自動扣繳-臺幣扣繳帳號 (開立 2 個臺幣帳戶時擇一勾選；單開立 1 個臺幣帳號時可免勾選)：□ 臺幣帳號 1 / □ 臺幣帳號 2

### 5. □ 一般金融卡

※金融卡具備存款、提款、繳稅 (費)、晶片跨國提款、國內消費扣款、密碼變更及查詢餘額之功能

(1) 轉出帳號 (開立 2 個臺幣帳戶時擇一勾選；單開立 1 個臺幣帳號時可免勾選)：□ 臺幣帳號 1 / □ 臺幣帳號 2

(2) 新增提款/轉出帳號 (開立 2 個臺幣帳戶時擇一勾選；單開立 1 個臺幣帳號時可免勾選)：□ 不申請 / □ 臺幣帳號 1 / □ 臺幣帳號 2

### 6. □ 金融卡附加\_非約定帳戶轉帳

## 臺幣自動化服務轉入帳號約定

☐ 同意本次開立之兩個臺幣帳號互相設為約定轉入帳號

☐ 申請下列臺幣自動化服務約定轉入帳號

本存戶已知悉約定完成後之帳號係為電話銀行及金融卡轉帳功能共用 (前述功能未申請除外)，約定轉入帳號非為 貴行之本人帳戶者，於申辦完成日之次日開始生效。

| 未申請的空白欄位請劃斜線 | 轉入銀行代號/名稱    | 轉入銀行帳號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轉入帳號關係   | 轉入帳號戶名 |
|--------------|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|
|              | 1 □□□_____銀行 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □本人 □其他： |        |
|              | 2 □□□_____銀行 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □本人 □其他： |        |
|              | 3 □□□_____銀行 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □本人 □其他： |        |
|              | 4 □□□_____銀行 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □本人 □其他： |        |
|              | 5 □□□_____銀行 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □本人 □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入帳戶之銀行代號、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。

存戶簽名：

### 銀行關懷提問

☐ 申請約定轉入至與本人同戶名之帳號，得免填寫右項關懷問項。

1. 申請人是否認識申請約定帳戶的受款人？

☐ 是

2. 申請人辦理申請約定帳戶的目的是否正常？

☐ 正常

3. 顧客是否拒絕回答上述問題或有其他異常情形？

☐ 否

☐ 否

☐ 異常

☐ 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。

◎立約人聲明向 貴行申請 ☐申請項目共\_\_\_\_項，及茲收到開立於 貴行存款帳戶之文件，同意如下：

※申請功能項目數字以中文書寫，至少為「壹」項，全部勾選總計申請項目數字共「陸」項

- 一、立約人聲明已向 貴行或自 貴行網站取得本申請書暨約定書(含開戶總約定書，以下同)乙份，且經合理期間(五日以上)審閱，已完全瞭解及遵守本申請書暨約定書內容，同意與 貴行之各項業務往來，並聲明如下：  
(請務必擇一勾選)

☐立約人已知悉並審閱開戶總約定書之內容。

☐立約人已於 年 月 日攜回開戶總約定書審閱。

- 二、立約人已向 貴行以親自領取或委託他人以原留印鑑領取下列 1~4 項。

(未領取之項目，請填寫阿拉伯數字 0 或劃線刪除)

1. 開戶申請書繕本乙份(單選，以 ☐紙本 ☐E-mail 寄送)。
2. 臺幣存摺\_\_\_\_本；外幣存摺\_\_\_\_本；黃金存摺\_\_\_\_本。
3. 晶片金融卡\_\_\_\_張。
4. 自動化服務初始密碼單\_\_\_\_份。

開戶總約定書



◎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，  
取款憑證金額以外記載事項之更改，憑以下任壹顆簽蓋有效。

原  
留  
印  
鑑  
式  
樣

立約人已確實核對確認並同意上開各項申請內容及原留印鑑式樣無誤，及已充分了解並同意遵守「開戶總約定書」相關約定聲明及本申請書條款(含背面之【重要條款】)，茲簽署如下，請 貴行憑以辦理。

存戶即立約人

(代表人親簽並蓋立約印鑑)

銀行內部欄位

申請日期： 年 月 日

| 單位主管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 核章 | 經辦 | 核對證件/確認親簽 | 【見簽時間】： 時 分 (24小時制)<br>【見簽地點】： <input type="checkbox"/> 分行<br><input type="checkbox"/> 其他，地址： |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>◎單位主管：<br/>◆ EDO 案件<br/>◆ 戶籍或通訊地址留存「戶政事務所地址」或「郵政信箱」<br/>◆ 曾經為通報警示帳戶尚未解除者，因「就業薪轉需要，提出在職/任職證明」「向本行貸款經審核同意撥款」及「其他法律另有得開立帳戶之規定」開戶者<br/>◆ 代表人同時為其他企業之代表人，該企業有遭註記為警示帳戶之情形<br/>◆ 實質受益人辨識涉及<br/>● 顧客整體未揭露股權&lt;25%，且不願意揭露受影響之對象<br/>● 顧客整體未揭露股權為 25%~50% (且須經個金風管處核准)<br/>● 顧客整體未揭露股權為 50%以上 (且須經個金風管處及 AML 部核准)</div> |    |    |           | (親簽)                                                                                          |

## 【重要條款】

- (一) 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 貴行蒐集本存戶個人資料時，已依據個人資料保護法(以下稱個資法)第八條第一項、第九條第一項規定，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) 個人資料之來源 (5) 個人資料利用之期間、地區、對象及方式 (6) 當事人依個資法第三條規定得行使之權利及方式 (7) 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。
- (二) 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。
- (三) 本申請書中英文版本具有同等法律效力。英文版本出現歧義時以中文為準。

(以下空白)