

客戶基本資料表 - 個人戶

中華民國 年 月 日

戶名	中文姓名												
	英文姓名												
身分證字號 (外國人統一證號)													
戶籍地址	* 本國人同國民身分證所載 * 持居留證之外國人同居留證所載 * 未持居留證之外國人同永久居住地地址證明所載												
通訊地址/文件寄送地址 (含永豐銀行各項業務相關文件)	郵遞區號 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 同戶籍地址												
電話1:戶籍電話	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			電話2:住家電話	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>								
電話3:通訊電話	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			電話4:行動電話/簡訊手機	<input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>								
電子郵件信箱(e-mail)													
婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 未婚	<input type="checkbox"/> 已婚	<input type="checkbox"/> 其他	學歷		<input type="checkbox"/> 博士	<input type="checkbox"/> 碩士	<input type="checkbox"/> 大學	<input type="checkbox"/> 專科	<input type="checkbox"/> 高中	<input type="checkbox"/> 國中(含)以下		
服務機構名稱	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				<input type="checkbox"/> 股份有限公司	行業別							
服務機構電話	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			分機	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		公司統編	現職年資 年					
職位	<input type="checkbox"/> 負責人/合夥人	<input type="checkbox"/> 受雇員工	職稱	年收入	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 仟元		自有住宅	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無				
聯絡人資料 (請勿填寫本人)	1. 姓名	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		稱謂	<input type="text"/> <input type="text"/>		電話	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
支票存款專用欄	個人戶工作概述												
	支票往來銀行及帳號	① <input type="text"/> ② <input type="text"/>											
一、支票存款開戶申請，經永豐銀行認可核准後，始發給空白票據。 二、依「票據交換及銀行間劃撥結算業務管理辦法」第17條規定，永豐銀行應蒐集客戶之票據信用資訊，並將該資訊提供票據交換所。 三、申請寄送電子綜合對帳單，寄送之電子郵件信箱(e-mail)同客戶基本資料所載，未留存電子郵件信箱(e-mail)、e-mail OTP驗證不成功或另申請實體帳單者，均以實體帳單寄送。 四、電子郵件(E-mail)須擇下列方式之一進行驗證： 1.動態密碼驗證 (OTP)：發送動態密碼至電子郵件進行驗證，待驗證成功後始生效；如無法在臨櫃辦理時即時完成驗證，永豐銀行最遲於次營業日電話照會，並再次發送動態密碼進行驗證；驗證不成功或逾期未驗證，則該項變更不生效力。 2. E-mail 連結驗證：附有驗證連結之E-mail將於申請之次日發送至電子郵件，請於10日內點擊驗證連結；逾期未驗證，則該項變更不生效力，且有分行專屬專員服務之客戶，如已申請電子郵件對帳單，永豐銀行將改寄送實體對帳單。 五、本人同意並遵守臺灣網路認證服務股份有限公司「行動身分辨識服務使用者約定條款及隱私權告知條款」，及同意永豐銀行得將本人身分證統一編號及行動電話號碼送至電信業者進行身分認證。如本人違反「行動身分辨識服務使用者約定條款及隱私權告知條款」或偽冒他人名義辦理，永豐銀行於知悉後得暫停或終止雙方全部或部分交易及服務，如造成永豐銀行損失，本人應負損害賠償責任。													

未成年人開立帳戶/辦理往來事項同意書

- 立同意書人[以下簡稱立書人]係未成年人 (身分證字號 :)之法定代理人，茲同意以未成年
人名義在永豐銀行開立臺外幣存款戶(不含支票存款)，由未成年人或任一立書人全權處理該等帳戶之一切往來事項等相關事宜，於
未成年人年滿十八歲前可使用該等帳戶衍生之各項金融自動化服務功能，立書人絕無異議。否則，願與未成年人連帶負法律責任
。立書人如能證明其監督並未疏懈者，不負賠償責任。
- 同意以未成年人名義開立信託帳戶、黃金存摺及辦理財富管理業務或投資金融商品(包括特定金錢信託商品、結構型商品、投資型
保險商品、信託資金集合管理運用帳戶、黃金存摺等者)，立書人同意由任一立書人代理或陪同辦理、簽署包含但不限於永豐銀行
要求應備之文件，特立本同意書為憑。
- 立書人同意永豐銀行得向財團法人金融聯合徵信中心查詢立書人之國民身分證領補換資料查詢驗證及通報案件紀錄、補充註記資訊。
- 立書人聲明上述相關帳戶開立及投資理財行為自始即係為未成年子女之利益而行使代理權。

立書人一親簽(即法定代理人)： 立書人二親簽(即法定代理人)：
身分證字號： 身分證字號：

註：1.本同意書須由法定代理人(父母)雙方共同簽署同意；開立存款帳戶，得由未成年子女出具本同意書臨櫃辦理。

2.必備文件：法定代理人雙方身分證件正本及印鑑、未成年人雙重身分證明文件正本及印鑑。

銀行內部填寫欄位

推薦人/對保人一：	AO CODE :	行外對保地點/日期：		
對保人二：	照會人員：	照會電話：		
存款帳號：新臺幣		【證券商代號：	】外幣	
交割戶帳號：新臺幣		【證券商代號：	】外幣	
信託帳號：		黃金存摺帳號：		
未成年開立信託/黃金帳戶之立書人一	對保：	核印：	照會：	日期：
未成年開立信託/黃金帳戶之立書人二	對保：	核印：	照會：	日期：
支存帳號： - - -				
票信查詢	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	本行往來：①往來期間 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 ②三個月活期性存款平均餘額 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符		
支存照會結果①	開戶日期： 年 月 日	平均餘額： 位(高、中、低)	往來情形	
支存照會結果②	開戶日期： 年 月 日	平均餘額： 位(高、中、低)	往來情形	
同業支存已開2戶以上： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		六個月內於同業開支存： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		洗錢風險等級： <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
特記事項	實勘人員公出申請： <input type="checkbox"/> 已完成			
實地勘查地址	與登記地址 <input type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致，請說明：			
實地勘查敘述				
用票需求評估				
實地勘查人員	實地勘查日期	實地勘查G8000： <input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 不適用		
經辦： 日期：	核准： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 可，核發_張； <input type="checkbox"/> 須 <input type="checkbox"/> 不須 實地勘查 主管： 日期：			
文件審閱經辦			文件審閱主管	

