



# 康和綜合證券股份有限公司

## 境外基金開戶書

### 一、基本資料

申請日期： 年 月 日

|                    |   |                                |   |
|--------------------|---|--------------------------------|---|
| 受益人<br>(個人或公司名稱)   | <input checked="" type="radio"/> 英文姓名<br>(外幣申購必填)   | Surname 姓 / Given Name 名 (同護照) | 戶 號   |
| 身分證/統一編號           | 出生日期  | 西元 年 月 日                       | 性 別 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 |
| 公司負責人/<br>法定代理人(父) | 身分證字號   |                                | 聯絡人   |
| 法定代理人(母)           | 身分證字號   |                                | 聯絡電話  |
| 聯絡電話 ☎             | [公] ( ) 分機 [宅] ( )  |                                |   |
|                    | [傳真] ( ) [手機]   |                                |   |
| E-mail address     |   |                                |   |
| 戶籍地址<br>(須同身分證所載明) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 縣/市 鄉/鎮/市/區 村/里 鄰<br>路/街 段 巷 弄 號 樓之  |                                |   |
| 通訊地址 ☒             | <input type="checkbox"/> 同戶籍地址 (以下免填)<br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 縣/市 鄉/鎮/市/區 村/里 鄰<br>路/街 段 巷 弄 號 樓之 |                                |   |

### 二、原留印鑑

共 式 憑 式 有效

1. 法人戶須留經濟部登記之公司印鑑及負責人印鑑      2. 未滿 20 歲未成年之受益人請加蓋法定代理人印鑑

請加蓋騎縫章

1. 是否需傳真交易確認書： 郵寄即可  傳真 (正式交易確認書將於收到成交回報後郵寄至通訊地址)
2. 對帳單領取方式： 親領  郵寄至通訊地址

※ 重覆填寫此表格以首次留存本公司之客戶印鑑為準，如需異動，請依規定向本公司辦理，變更後方始生效。

※ 本申請書如有塗改，應於塗改處加蓋原留印鑑。

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 所屬單位 | 業務人員 | 業務人員<br>員工編號 |
|------|------|--------------|

新式身分證影本(人像須清晰)  
黏貼處  
(正面)

1. 法人戶請檢附負責人身份證影本、營利事業登記證、及變更事項登記卡。  
2. 未滿 20 歲未成年之受益人請加附法定代理人身份證影本，並附上戶口名簿影本，或未成年子女身份證影本。

ID 身分證影本黏貼處  
(反面)

1. 法人戶請檢附負責人身份證影本、營利事業登記證、及變更事項登記卡。  
2. 未滿 20 歲未成年之受益人請加附法定代理人身份證影本，並附上戶口名簿影本，或未成年子女身份證影本。

## 境外基金開戶書

## 三、買回交易價金指定匯款帳戶

※交易買回匯款帳戶限約定**受益人本人**台幣及外幣各一個存款帳戶，約定之指定銀行帳戶請將存摺封面影本浮貼於下頁表格內

※依據集保規定，**客戶如僅約定台幣為買回帳戶，即申購時僅能以台幣申購基金；如約定外幣為買回帳戶，則申購時應以基金原幣為之。**

※約定外幣買回帳戶者，須檢附**有效護照影本**並於第一頁客戶基金資料欄填入“**客戶英文姓名**”

## 台幣約定買回帳戶

|         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 銀行/分行名稱 | (銀行) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (分行) |
| 客戶台幣帳號  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |

## 綜合外幣約定買回帳戶

|            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 銀行/分行名稱    | (銀行)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (分行)     |
| 銀行/分行名稱(英) | (Bank) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Branch) |
| SWIFT CODE |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| 客戶外幣帳號     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |

台幣存摺封面影本浮貼處

綜合外幣存摺封面影本浮貼處

(請加附護照影本並浮貼下方)

護照影本浮貼處

(申購境外基金之受益人，於核對英文姓名使用)



# 康和綜合證券股份有限公司

## 境外基金開戶書

### 四、同意書

一、本人同意，凡以本人留存之正式印鑑辦理之境外基金委託買賣、交割及契約有關事項之變更(如變更地址、電話等)均視同本人之行為；該印鑑若發生遺失或變更等情事時，即向 貴公司辦理變更手續，於未變更前就上述事項所生之問題，本人願自行負責。本人同意於 貴公司及其他與 貴公司業務相關機構及本人已有往來之金融機構於符合其營業登記項目或章程所定業務之需要或 貴公司依電腦處理個人資料保護法之規定向主管機關登記之特定目的等項目(指電腦處理個人資料保護法第二十二條之規定)， 貴公司及前述機構得蒐集、電腦處理及利用本人之個人資料。本人並同意上述資料於 貴公司及前述機構電腦處理及利用之期限，為自本契約書生效之日起，至本契約書權利義務消滅之日後五年。但其他法令另有規定者，從其規定。

### 二、款項收付事宜

(一)本人同意本款項收付作業，除本約定外，應遵守「境外基金管理辦法」等相關法令、臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)訂定之業務操作辦法及相關規定。  
(二)本人同意以 貴公司名義為本人向境外基金機構申購境外基金，應將申購款項匯入集保結算所指定之款項收付專戶，或於集保結算所指定之金融機構(以下簡稱扣款行)開戶辦理扣款事宜；其買回、孳息分派及清算等款項，並同意由集保結算所指定之款項收付專戶匯至本人指定之金融機構款項帳戶。

### (三)繳款方式：

1.匯款方式  
(1)本人同意應於單筆匯款申購當日將包含申購手續費之申購款項，以本人名義於集保結算所規定時間前匯入集保結算所指定之款項收付專戶。  
(2)本人同意應於每次單筆匯款申購境外基金時提交有關匯款收據予 貴公司核對，並瞭解本項申購須經集保結算所比對匯入款項及申購資料相符後，始能提供予總代理人向境外基金機構辦理申購作業；對於單筆匯款申購款項未能於申購日依集保結算所規定時間前匯達者，集保結算所將於次一營業日辦理相關申購作業。

2.扣款方式  
(1)本人同意辦理單筆扣款申購或定期定額扣款申購作業，應於扣款行開設款項帳戶，填具境外基金扣款轉帳授權書(以下簡稱扣款授權書)，並於扣款授權書簽蓋原印鑑後交予 貴公司轉送扣款行完成核印作業，授權扣款行於本人申購境外基金時，依集保結算所通知辦理扣款事宜；本人填具之扣款授權書，倘扣款行核印不符時，本人經 貴公司通知後，須重新填具扣款授權書。  
(2)單筆扣款申購之扣款日為申購日；定期定額扣款依指定扣款日作業，倘遇例假日順延至次一營業日辦理扣款作業。  
(3)本人應於定期定額扣款依指定扣款日之前一營業日將申購款項計手續費先行匯入。  
(4)本人同意變更扣款帳戶時，新填寫之扣款授權書未經扣款行完成核印作業前，仍以原扣款帳戶辦理扣款作業。

### (四)扣款失敗之處理：

1.單筆扣款申購：本人同意如扣款行無法於本人申購當日完成扣款作業，即取消該筆申購資料。  
2.定期定額扣款申購：本人同意如同基金集保結算所規定扣款失敗達一定次數者，即停止辦理該筆基金之扣款。  
(五)淨值之計算：有關本人申購之境外基金淨值之計算，本人同意依境外基金機構規定辦理。  
(六)約定留存帳戶及匯費負擔：本人同意於辦理申購前，約定留存本人之金融機構款項帳戶，俾供集保結算所辦理買回、孳息分派、清算、募集銷售不成立及本人申購不足或溢繳款項之退款等款項收付作業，上述匯款相關費用，本人同意負擔，集保結算所並得逕行於款項中扣除。如應付本人款項不足支付匯款相關費用者，本人同意暫不予匯款，俟本人未來其他應付款項處理。

### (七)貨幣種類：

1.本人該次申購所支付款項之貨幣種類為新台幣者，爾後其買回、孳息分派、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以新台幣支付。  
2.本人該次申購所支付款項之貨幣種類為外幣者，爾後其買回、孳息分派、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付。  
(八)結匯授權：本人同意授權集保結算所辦理境外基金申購、買回或孳息分派等項之結匯事宜，並同意授權集保結算所得與銀行議定單一之買進或賣出匯率，辦理結匯作業。  
(九)簡資法授權：本人同意 貴公司及集保結算所得依電腦處理個人資料保護法及相關法令規定，於 貴公司及集保結算所取得執照之特定目的範圍內或為本人之利益於特定目的範圍外，對本人之個人資料為蒐集、電腦處理、國際傳遞及利用。

### 五、個人資料使用同意書

一、康和證券及其集團所屬子公司，於其營業目的或其他法令許可範圍內，得對立同意書人之個人資料為蒐集、電腦處理、國際傳遞及利用。  
二、康和證券及其集團所屬子公司，得將立同意書人與其往來交易及作業，委由第三人處理，並同意將第一項所列立同意書人之各項資料，揭露予 康和證券及其集團所屬子公司所委任處理事務之第三人。  
三、康和證券得在法令所許可之範圍內，為共同行銷之目的，將立同意書人之：(請勾選，可複選，如未勾選則視為不同意)  
□ 基本資料  
□ 帳務資料、信用資料、投資資料及保險資料  
□ 其他於康和公司資料檔案中有關立同意書人之其他各項資料  
為共同行銷建檔、揭露、提供或轉介予康和證券及其集團所屬子公司進行共同行銷或其他促銷活動之其他第三人，並得與收受該等資料之人交互運用該等資料。

### 六、客戶聲明

本人於簽訂本帳戶開戶書前，康和證券已指派合格之業務員講解雙方權利義務及交易之流程與方式，本人於詳細閱讀基金公開說明書、投資人須知本開戶書及其條款並經康和證券之專人解說後，已充分瞭解本帳戶開戶書之內容及效力，並明瞭一旦交易確定，所有損益將由本人完全承擔，本人絕不對對風險認知不足或其他理由，要求康和證券對交易風險所造成本人之損失負擔任何責任；本人已閱讀並瞭解本帳戶開戶書之條款、條件及各項風險(包括但不限於法律、財務或其他風險)，且具有充分之金融知識及資金來遵守此等條款之規定並願接受該條款及條件並承擔各項風險；本人並明瞭康和證券所提供的意見或資料僅具參考性質，本人仍應自行判斷並自負法律上之責任。

### 七、約定事項

就 貴公司允許本人經由「康和證券」書面/傳真交易服務委託申購、買回貴公司銷售之境外基金等相關事宜，本人同意簽署並遵守下列條款及條件：  
一、本人於申請書中所提供之各項資料均已詳實填寫並確認無誤，將成為本人日後所有交易之依據， 貴公司得依據資料傳真並寄發交易記錄。  
二、本人同意 貴公司得在主管機關核定承辦之業務下，蒐集本人之個人資料。  
三、本人如欲變更前已辦妥之客戶資料，應以書面通知 貴公司，並於 貴公司收到書面通知且辦妥電腦登錄後，始生效力。在未完成登錄之前，所有依原約定所為之交易，本人皆承認其效力。  
四、本人瞭解「康和證券」基金交易服務功能，本人可藉由書面/傳真交易委託方式買賣共同基金受益憑證及獲得資訊。 貴公司得視所有使用本人之交易碼，經由「康和證券」書面/傳真傳輸之委託申購、買回契約相關之變更，為本人有效指示，並有權據以執行。  
五、本人願遵守法令之規定，不將印鑑、存摺交由 貴公司員工保管或與其有借貸金錢之情事及媒介，否則因此所生之糾紛或損害，願自行負責，概與 貴公司無涉，特此聲明為憑。  
六、凡申請或變更約定轉入帳號，本人均已詳實確認，倘因轉入帳號錯誤，致延誤匯款時間，其一切損失概由本人負責。  
七、本人同意按本約定書所規定條款使用「康和證券」書面/傳真交易服務，本人為基金交易帳戶唯一授權使用人。本人有責任妥善保管及使用印鑑並瞭解且同意經由「康和證券」交易委託服務完成之一切申購及買回委託，應負完全責任。  
八、本人同意依本約定書為基金交易服務委託前，必須提供 貴公司或台灣集中保管結算所，所需之銀行交易帳戶資料。  
九、1.本人申購境外基金受益權單位時，本人應將申購價金與手續費於截止時間內匯入台灣集中保管結算所指定之交易帳戶內。台灣集中保管結算所於收足申購價金並銷帳完成後，立書人始完成申購手續。  
2.本人請求買回境外基金受益權單位時，以收到傳真並經電話確認或正本於約定時間內送達 貴公司為有效買回申請日，並買回申請日當日之基金淨值計算買回價格，透過「臺灣集中保管結算所」將買回價金匯入本人約定之銀行交易帳戶。  
十、本人認諾並同意使用「康和證券」基金交易服務時，如發生下列情形本人立即通知 貴公司。  
1.本人經由「康和證券」基金交易委託進行委託申購、委託買回，於一週內，本人未收到該委託申購、委託買回回報時。  
2.已收到確認通知，但非本人所指示或彼此歧異時。  
十一、本人同意使用基金交易服務如發生任何問題，本人應嘗試以其他方式與 貴公司聯繫，並通知 貴公司本人所面臨之困難。本人承認，因不可預料之線路壅塞及其他原因，且非「康和證券」所能控制。本人認諾該不穩定性所產生交易委託及其他資訊傳輸延遲，可能導致交易委託執行延遲或執行時價格與指示當時之價格不同。  
十二、因通訊斷線、天然災害或非可歸責於 貴公司之不可抗力事由，所致傳輸或委託申購、委託買回接收、執行之延遲， 貴公司無須負任何責任；且原交易委託內容，對本人仍具效力。  
十三、本人認諾基金交易限由本人使用，不得將本同意書所定權利義務轉讓予他人。本人瞭解並同意，為保障雙方權益， 貴公司得自動監測或紀錄本人與 貴公司間電話溝通內容，本人也認諾「康和證券」得紀錄本人一切電話語音委託之內容。  
十四、本人瞭解 貴公司隨時製作並寄送本人之書面/傳真交易流程所規定「康和證券」基金交易服務適用之作業準則及作業流程條款，於本人使用「康和證券」基金交易服務相關事宜，有法律約束效力。  
十五、 貴公司將盡善良管理人注意義務，完成與基金交易帳戶有關之委託申購及委託買回，但 貴公司有拒絕執行任何委託申購及委託買回之絕對裁量權，並無說明原因之義務。  
十六、因 貴公司無法控制之情況或環境，包括但不限於主管機關限制、交易停止、電力或通訊中斷或設備斷線、電話或聯絡障礙，未授權使用、竊盜、戰爭(無論是否宣戰)、惡劣氣候、地震及暴動等不可抗力之原因，導致延遲履行或無法履行所受損害， 貴公司及其主管、職員、受僱人或總代理人，皆不負責任。  
十七、任一方隨時書面通知他方終止本約定書，該終止通知，對於接獲該通知前任何已進行交易，皆不受影響，已生權力、權利或 貴公司對本人義務，亦不受任何侵害。  
十八、本約定書任何條款如經法院或主管機關認定為無效或無拘束力，僅止於該條款無效或無拘束力，其他條款效力不受影響，並於履行本約定書時，該無效或無拘束力條款視為不存在。  
十九、本人認諾並同意本約定書將規範雙方及本約定書所涉一切事宜。為免滋生疑義，如本約定書與雙方就基金交易帳戶所為約定不一致或有低階時，本約定書效力優先。本約定書之準據法為中華民國法律並依其解釋，關於本約定書之一切訴訟，應以中華民國台灣臺北地方法院為第一審管轄法院。  
二十、本人已充分了解投資可能產生之相關風險。  
二十一、本人為基金交易委託時，應依照相關法令、境外基金信託契約、公開說明書、投資人須知及本同意書之規定辦理。本約定事項如有未盡事宜，悉依 貴公司有關之業務規定及相關金融業務慣例辦理。  
二十二、為確保買回價金匯入本人帳戶，當本人以書面/傳真方式申請買回受益權單位時，請 貴公司將買回價金匯入本人約定帳戶，如非所列指定帳戶，貴公司得不接受該買回申請。

委任人(簽章)： \_\_\_\_\_

受任人： \_\_\_\_\_  
(法定代理人)簽章

|      |      |      |
|------|------|------|
| 開戶主管 | 開戶經辦 | 業務人員 |
|      |      |      |

中華民國 年 月 日



# 康和綜合證券股份有限公司

## 客戶風險承受評估

|       |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 受益人名稱 | 身份證字號<br>或統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

\*打「❖」者法人免填。❖您完整的填寫，將有助於未來我們提供更適合您投資的產品與服務！

|   |  |
|---|--|
| <b>【基本資料】</b>   |  |
| ❖婚姻狀況   | <input type="checkbox"/> 已婚 (育有子女_____人) <input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 其他 ❖家庭人數 _____人  |
| ❖教育程度   | <input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 高中(職) <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 博士以上   |
| 職業  | 行業別<br><input type="checkbox"/> 家庭主婦 <input type="checkbox"/> 軍公教 <input type="checkbox"/> 資訊業 <input type="checkbox"/> 金融業 <input type="checkbox"/> 零售服務業 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 營建業<br><input type="checkbox"/> 餐飲業 <input type="checkbox"/> 娛樂業 <input type="checkbox"/> 仲介業 <input type="checkbox"/> 運輸業 <input type="checkbox"/> 進出口業 <input type="checkbox"/> 醫療/專業事務所<br><input type="checkbox"/> 電子/科技 <input type="checkbox"/> 農林漁牧 <input type="checkbox"/> 無業/自由 <input type="checkbox"/> 政治相關 <input type="checkbox"/> 非營利事業 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
|   | 職務<br><input type="checkbox"/> 負責人 <input type="checkbox"/> 高階主管 <input type="checkbox"/> 中階主管 <input type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 無業/自由業 <input type="checkbox"/> 其他   |
|   | ❖目前居住狀況<br><input type="checkbox"/> 本人(配偶)所有, 貸款月付_____元 <input type="checkbox"/> 親屬所有 <input type="checkbox"/> 宿舍 <input type="checkbox"/> 租屋, 月付_____元   |
| ❖個人年收入  | <input type="checkbox"/> 50萬以下 <input type="checkbox"/> 51~70萬 <input type="checkbox"/> 71~100萬 <input type="checkbox"/> 101~150萬 <input type="checkbox"/> 151~300萬 <input type="checkbox"/> 301~500萬 <input type="checkbox"/> 501萬以上  |
| <b>【基金偏好】(可複選)</b>  |  |
| 投資理財目的  | <input type="checkbox"/> 強迫儲蓄 <input type="checkbox"/> 購屋準備 <input type="checkbox"/> 創意準備 <input type="checkbox"/> 子女教育 <input type="checkbox"/> 退休準備  |
| 投資資金來源  | <input type="checkbox"/> 薪水/固定收入 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 閒置資金 <input type="checkbox"/> 投資收益 <input type="checkbox"/> 轉換投資標的 <input type="checkbox"/> 其他  |
| 投資理財工具喜好  | <input type="checkbox"/> 國內股票、債券、基金 <input type="checkbox"/> 外國股票、債券、基金 <input type="checkbox"/> OTC 衍生商品與連動債  |
|   | <input type="checkbox"/> 集中市場之衍生性金融商品 (期貨、指數選擇權等) <input type="checkbox"/> 其他(請敘明)_____  |
| 投資地區喜好  | <input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 中國大陸 <input type="checkbox"/> 東南亞 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 韓國 <input type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 歐洲   |
|   | <input type="checkbox"/> 新興國家 <input type="checkbox"/> 全球 <input type="checkbox"/> 其他_____   |
| <b>【風險承受度評估】</b> ※計分規則說明：若您選擇“選項 1”則得 1 分，選擇“選項 2”則得 2 分，…依此類推。 |  |
| ❖年齡層  | ( ) 1. 20歲以下/61歲以上 2. 21~30歲 3. 31~40歲 4. 41~50歲 5. 51~60歲   |
| 財產總額  | ( ) 1. 100萬以下 2. 100~300萬 3. 300~500萬 4. 500~1000萬 5. 1000萬以上  |
| 可投資金額   | ( ) 1. 30萬以下 2. 30~100萬 3. 100~300萬 4. 300~500萬 5. 500萬以上  |
| 投資經驗  | ( ) 1. 無投資經驗 2. 1年以下 3. 1年~3年 4. 3年~10年 5. 10年以上   |
| 承受投資風險程度  | 投資在具有『價格波動』商品上，投資一年內可接受價格波動程度：<br>( ) 1. ±5% 2. ±10% 3. ±15% 4. ±20% 5. ±25%   |
| 投資比例運用  | 個人/家庭月收入或公司收入中有多少比例可用於投資或儲蓄：<br>( ) 1. 5%以下 2. 6%~10% 3. 11%~20% 4. 21%~30% 5. 30%以上   |
| 投資理財態度  | 1. 不投資風險高或不熟悉的產品 2. 投資波動不要太大，報酬率可低一點<br>( ) 3. 報酬與風險一樣重要 4. 報酬高一點，短期波動大可接受<br>5. 報酬率愈高愈好，風險很大可接受   |

**提醒您：評分後的風險屬性將影響未來您可以申購之基金，各基金之風險等級請至本公司網站查詢。**

### 評估結果(以下請勿勾選—由本公司業務人員填寫)

|        |   |
|--------|---|
| 投資風險承受 | <input type="checkbox"/> 11分以下 您屬於 <b>保守型</b> 投資人(低風險承受度) 僅可申購 RRI~RR2 之基金  |
|        | <input type="checkbox"/> 12~23分 您屬於 <b>穩健型</b> 投資人(中風險承受度) 僅可申購 RRI~RR4 之基金 |
|        | <input type="checkbox"/> 24~35分 您屬於 <b>積極型</b> 投資人(高風險承受度) 可申購所有等級之基金       |

✓本人已同意上述風險評估結果且願意承受本次及日後申購基金產生之風險，特此聲明。

|      |      |    |
|------|------|----|
| 業務人員 | 開戶主管 | 經辦 |
|      |      |    |

日期： 年 月 日