

## 開戶文件檢核表(交易平台帳戶增開智能理財帳戶)

請 **單面列印** 開戶文件依以下順序核對後，交寄給先鋒。

- 1 印鑑卡(須與前已開戶之印鑑卡相符)  
印鑑務必清晰可辨，若模糊或塗改，煩請重新填寫
- 2 開戶聲明書  
請親簽或蓋章，樣式須與「1. 印鑑卡」相同
- 3 委託轉帳代繳業務費用授權書(須同基金台幣扣款帳戶)  
請於每聯皆留下 **扣款銀行留存印鑑** 樣式須與銀行原留簽名或印鑑相同
- 4 客戶若受監護或輔助宣告，亦請提供相關證明文件。  
(如屬法令規定之弱勢族群投資人者，無法開立智能理財帳戶)

- 
- ★ 親自開戶者，免交「2. 開戶聲明書」。
  - ★ 親自開戶者，可攜帶證件正本辦理，免交「5. 第二證件影本」。
  - ★ 郵寄文件開戶者，本公司將於收到文件後以電話查證或函證方式確認身份。
  - ★ 弱勢族群投資人包括年齡為70歲以上、教育程度為國中畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明等。

# 1 印鑑卡

投資人聲明

戶號：B02330000

-  -

本人聲明已充分瞭解、審閱並同意先鋒證券投資顧問股份有限公司提供智能理財證券投資顧問委任契約及智能理財約定書，並確認所有申請文件（包含但不限於留存之身分、財務背景、所得與資金來源、過往投資經驗、簽訂契約目的與需求及風險偏好等資料）內容正確無誤，並已充分瞭解並認同貴公司為本人評估承受風險屬性程度的結果，若此結果後續有修改的必要時，本人同意採用網路方式進行更新風險屬性分析。本人已清楚瞭解 貴公司所告知之蒐集、處理及利用本人個人資料之目的及用途，並同意於所列特定目的範圍內蒐集、處理及利用本人個人資料。

本人在此聲明，本人並非美國所得稅法定義之美國人，且本人所有收入均不須依美國稅法申報及繳交所得稅。本人授權本人之資料，得提供給任何控制、收取、保管、發放或支付以本人為受益人之收入之所得稅扣繳單位，本人同意若有任何情勢變遷，以致本人以上聲明不正確時，本人會於情勢變遷之30日內告知 貴公司，並配合完成 貴公司相關必要程序。

●立約人簽署(親簽或蓋章)：

身分證字號：

未成年人(20歲以下)須法定代理人雙方親簽或蓋章(如無法定代理人，請填法定監護人)

法定代理人(父)

/法定監護人： \_\_\_\_\_ (親簽或蓋章)

身分證字號： \_\_\_\_\_

法定代理人(母)

/法定監護人： \_\_\_\_\_ (親簽或蓋章)

身分證字號： \_\_\_\_\_

簽名或印章

1. 本人聲明並確認在先鋒投顧所開設之帳戶，以上開的指示簽名/印鑑樣式為留存印鑑。
2. 印鑑卡請清楚蓋印，請 **勿重複蓋印及塗改**。
3. 如有權簽章樣式為簽名及印章，則貳式憑壹式有效。  
需憑貳式有效者請勾選  貳式憑貳式 有效。

日期：中華民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

以下欄位由先鋒投顧填寫

開戶方式：	<input type="checkbox"/> 正本文件開戶	<input type="checkbox"/> 影本文件開戶(函證)	<input type="checkbox"/> 影本文件開戶(電話查證)
親訪人員		對保地點	
初核人員		覆核人員	審核日期

## 2 開戶聲明書

茲聲明本人 \_\_\_\_\_ 同意向先鋒證券投資顧問股份有限公司辦理開立智能理財帳戶申請，本人前已提供 貴公司之身分證明文件影本均與該（等）身分證明文件正本完全相符，如有不實，本人願自負一切相關法律責任。

此 致

先鋒證券投資顧問股份有限公司

立聲明書人： \_\_\_\_\_

身分證字號： \_\_\_\_\_

先鋒印鑑卡樣式  
親簽或蓋章樣式須與「1. 印鑑卡」相同

未成年人(20歲以下)須法定代理人雙方親簽或蓋章(如無法定代理人，請填法定監護人)

法定代理人(父)

/法定監護人： \_\_\_\_\_ (親簽或蓋章) 身分證字號： \_\_\_\_\_

法定代理人(母)

/法定監護人： \_\_\_\_\_ (親簽或蓋章) 身分證字號： \_\_\_\_\_

以下欄位由先鋒投顧填寫

查證方式：				
<input type="checkbox"/> 電話查證	查證日期	年 月 日		
	查證人		查證時間(24H)	時 分 秒
	查證電話			
<input type="checkbox"/> 函證(檢附開戶詢證函)	日期	年 月 日		

### 3 委託轉帳代繳業務費用授權書 — 1

立授權書人                      (即委繳戶) 茲同意 先鋒證券投資顧問股份有限公司 透過台灣票據交換所媒體交換業務 (ACH) 機制, 依照表列資料, 自本人存款帳戶劃付 帳戶管理 費用, 並遵守受託代繳金融機構及台灣票據交換所有關規定。

※ 授權書若有塗改, 請授權人務必於塗改處簽章。

新增授權       修改       終止授權

發動者(公司/機構)名稱	先鋒證券投資顧問股份有限公司	發動者統一編號	13108270
交易項目	其他	交易代號	999
發動行名稱	台新國際商業銀行	發動行代號	8120012

金融機構名稱(扣款行)		扣款行金融機構代號	
分支機構名稱		分支機構代號	
委繳戶名稱(被扣款人)		扣款帳號	
身份證字號(被扣款人)		用戶號碼(會員編號或ID)	

註:請依存摺號碼由左至右填寫, 空位不補零。

立授權書人簽章: \_\_\_\_\_ (須與存款印鑑相同)

聯絡電話:

聯絡地址:

受託代繳銀行	
核符印鑑簽章	

備註:

- 一、 本授權書一式三聯, 公司/機構(發動者)只能就被授權扣款交易項目進行扣款。
- 二、 本授權書一式三聯; 第二聯及第三聯由委繳戶及公司/機構(發動者)留存。第一聯由公司/機構(發動者)透過台新國際商業銀行(發動行)轉交受託代繳金融機構(扣款行)。
- 三、 公司/機構(發動者)若與客戶(委繳戶)另有約定事項, 可自行另訂「約定條款」。
- 四、 本授權書生效後, 除了終止授權外, 將持續有效; 因委繳戶辦理契約變更時本授權書不受影響。
- 五、 客戶(委繳戶)若就相關授權扣款金額有疑問時, 公司/機構(發動者)須負起相關責任。





五、 客戶(委繳戶)若就相關授權扣款金額有疑問時，公司/機構(發動者)須負起相關責任。

**EZFUNDS** 先鋒證券投資顧問股份有限公司  
www.ezfunds.com.tw Ezfunds Securities Investment Consulting Enterprise Ltd.

4 受監護或輔助宣告證明文件影本

黏貼處

膠帶黏貼處

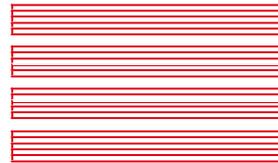


廣告回信

臺北郵局登記證臺

北廣字第02582號

平信 掛號



11493

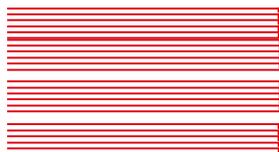
臺北市內湖區堤頂大道二段407巷22號5樓之1

先鋒投顧 收

(02)770-88888

膠帶黏貼處

膠帶黏貼處



EZFUNDS 先鋒投顧

對折線

### 先鋒基金網 會員終身優惠

股票型(平衡型) **2.99**折 債券型(貨幣型) **3.99**折

**3**項費用全免

免信託保管費(每年約0.2%)  
免贖回手續費(約500元)  
免債轉股手續費(每次約1.5%)

膠帶黏貼處

膠帶黏貼處

先鋒證券投資顧問股份有限公司  
Ezfund Securities Investment Consulting Enterprise Ltd.

台北總公司 (02)770-88888 台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號5樓之1

台中分公司 (04)3700-7988 台中市北區台灣大道二段360號17樓之1

高雄分公司 (07)972-1188 高雄市苓雅區四維三路6號11樓A1

開辦日期