

境內綜合理財帳戶開戶文件一覽表【法人】

開戶文件檢查表

請勿使用感熱紙

新開戶填寫相關表單及應檢附文件	注意事項
<p><input type="checkbox"/> 1.境內綜合理財帳戶開戶申請書</p> <p><input type="checkbox"/> 2 法人或其他機構請提供：</p> <p>(1)法人登記證明文件或主管機關登記證照、核准成立、備案或其他登錄證明文件</p> <p>(2)公司章程</p> <p>(3)股東名冊或其他證明文件</p> <p>(4)代表人身分證明文件。</p> <p>★授權受雇人辦理者，上述文件得檢附影本，受雇人應檢附身分證明文件正本及檢附授權書正本。</p> <p><input type="checkbox"/> 3.美國海外帳戶 FATCA 及 CRS 身分聲明書</p> <p><input type="checkbox"/> 4.個人資料同意書</p> <p><input type="checkbox"/> 5.客戶資料與基金商品適合度分析表暨風險預告書</p> <p><input type="checkbox"/> 6.開戶授權書</p> <p><input type="checkbox"/> 7.境內綜合理財交易約定書</p>	<p>1.原留印鑑欄為交易檢核之依據，若有塗改，恕不受理；敬請重新填寫一份。</p> <p>2.本公司不受理感光傳真紙辦理綜合理財帳戶開戶；若有塗改，塗改處請加蓋原留印鑑。</p> <p>3.非實質營運之非金融外國(即非美國)法人(Passive NFFE)持股超過 10% 之實質美國股東及自我書面記錄外國金融機構(Owner-documented FF)之美國股債權人，請加填【附錄二】Passive NFFE 之實質美國股東及 owner-documented FFI 之美國股債權人資料與蒐集、處理及利用資料告知暨同意書。</p>

查詢公開說明書等相關資訊，受益人可參閱以下網站

街口投信網站：<http://www.jkoam.com>

街口投信客服專線 0800-818-899

境內綜合理財帳戶開戶申請書【法人】

戶號：

一、受益人印鑑卡

受益人中文名稱											受益人印鑑 (原留印鑑)														
受益人英文名稱 (請與銀行外幣帳戶相同)											本印鑑欄為交易檢核之依據，若有塗改、恕不受理，敬請重新填寫一份														
統一編號																									
註冊地	<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 其他_____					營業國家					<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 其他_____														
公司設立登記日	民國_____年_____月_____日																								
聯絡資訊	電話					分機					聯絡人														
	傳真一					傳真二																			
E - M a i l	若有數字零或壹，請於中間加註斜線"0"或"1"表示。																								
	是否希望收到街口投信基金及投資相關資訊 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										印鑑共_____式；憑_____式有效。 (此欄位請務必填寫)														
對帳單及投資訊息接收方式 <input type="checkbox"/> 郵寄 <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> 郵寄+E-mail																									
公司負責人											負責人身分證字號														
負責人國籍											負責人出生年月日					民國_____年_____月_____日									
公司是否進行 跨境交易	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，主要交易國家為_____																								
公司登記地址	郵遞區號□□□-□□																								
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同公司登記地址 郵遞區號□□□-□□																								

二、申請服務項目(未勾選表示受益人需親赴本公司辦理基金交易；若以郵寄方式辦理，以交易申請書正本送達本公司當日為交易申請日)

開啟傳真交易(受益人得以傳真方式辦理基金申購、買回、轉申購等交易)

三、約定帳戶資料(請填寫以受益人本人名義開立之帳戶，至少填寫 1 組買回指定帳戶，帳號請由左往右填寫，空白不需補 0)

買回價金/收益分配匯款指定帳戶：各幣別第一個帳號同時為收益分配帳戶，匯入受益人指定帳戶之匯費，得由買回價金中扣除。

新台幣	銀行		分行		帳號															
	銀行		分行		帳號															
	銀行		分行		帳號															
外幣	銀行		分行		帳號															
	銀行		分行		帳號															

以下欄位由街口投信填寫

經辦	覆核	印鑑建檔	印鑑核可

資料浮貼或裝訂頁

公司負責人身分證影本黏貼處〈正、反面〉

授權交易人員身分證影本黏貼處〈正、反面〉

授權交易人員身分證影本黏貼處〈正、反面〉

授權交易人員身分證影本黏貼處〈正、反面〉

		身分證件確認正本 請務必於證明文件中蓋上「與正本相符」章	
推薦人編號	推薦機構代號	確認人員姓名	執行單位(章)

美國海外帳戶 FATCA 及 CRS 身分聲明書【法人戶適用】

Self-Certification Form for FATCA and CRS【Entity】

受益人名稱：_____

Name of the Beneficial Owner: _____

統一編號：_____

Unified Business Number: _____

【法人客戶】本公司(設立國籍為_____)聲明以下內容為實：
【Entity Client】The company (which is incorporated in _____) certifies the following is true:

一、稅務居民身分

Tax Resident

本公司僅是臺灣稅務居民

The company is a tax resident of Taiwan only.

本公司具有除臺灣以外其他國家或地區之稅務居民身分，請填寫下表及【附表一】：

The company is a tax resident other than Taiwan, please fill in the following table and 【Appendix I】:

稅務居民國(地區) Country/Jurisdiction of residence	稅務識別碼 TAX Identification Number (TIN) assigned by Country/Jurisdiction of residence	無法提供稅務識別碼之原因 Reason for TIN cannot be obtained (請選填原因 A、B 或 C，並提供選填 B 的原因) (Please indicate reason A, B or C. If B is chosen, state the reason why a TIN cannot be obtained)
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

原因 A – 帳戶持有人所屬的稅務居民國(地區)未核發稅務識別碼。

Reason A – The country/jurisdiction where the company is a tax resident does not issue TINs to its residents

原因 B – 帳戶持有人無法取得稅務識別碼。(若選填此項者，請說明解釋無法取得稅務識別碼的原因)

Reason B – The company is unable to obtain a TIN. (Explain why the company is unable to obtain a TIN if this reason is chosen)

原因 C – 毋須提供稅務識別碼。(限於該國家/地區國內法未要求蒐集稅務識別碼時，才能選填此項)

Reason C – TIN is not required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant country/jurisdiction does not require the collection of the TIN)

二、實體類型

Entity type

1. 實體是否為金融機構？Is the entity a financial institution?

是(請續填問題 2) Yes (Please continue to answer question 2)

否 No (請填問題 3) (Please answer question 3)

2. 金融機構類型 Type of financial institution

存款機構、保管機構或特定保險公司 Depository Institution, Custodial Institution, or Specified Insurance Company.

位於 CRS 參與國之投資實體 Investment entity located in the Participating countries/jurisdictions.

(CRS 參與國查詢請參閱 OECD 網站。Please refer to the OECD website below for Participating countries/jurisdictions.)
(<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/AEOI-commitments.pdf>)

由另一金融機構管理且位於應申報國及參與國以外的投資實體 (請填寫【附表一】及【附表二】)

Investment entity is managed by another financial institution and located outside a Participating countries/jurisdictions.
(Please fill in 【Appendix I】 and 【Appendix II】)

3. 非金融機構 (請擇一勾選) Non-Financial Institution (Please select the most suitable option)

本公司屬非金融集團之上市(櫃)、興櫃公司或其關係企業 (Publicly Traded Non-Financial Institution or Affiliate) · 請填寫下列欄位之資訊 The Company is an entity that belongs to a publicly traded non-financial institution or an affiliate of a non-financial group, please fill in the below information.

(1) 本公司股票經常交易於_____ (請填寫經認可證券市場¹正式名稱)；或

The stock of the company is regularly traded on _____ (Please fill in the official name of the established securities market), or;

(2) 本公司之關係企業_____ (請填寫實體機構正式名稱) · 其公司股票交易於_____ (請填寫經認可證券市場正式名稱)。

The affiliate of the company _____ (Please fill in the official name of the affiliate) whose stock is regularly traded on _____ (Please fill in the official name of the established securities market).

¹ 經認可證券市場，指經政府機關正式認可及監督之市場，且該市場年度股票交易價值具相當規模；如該市場於前三曆年度每年度股票交易價值均達 10 億美元，即屬具相當規模市場。An established securities market means, for any calendar year, the annual value of shares traded on the exchange exceeds US\$1 billion during each of the three-calendar year immediately preceding the calendar year in which the determination is made.

- 本公司為政府實體、國際組織、中央銀行，或由該等實體完全持有，且符合下述情形：
The company is a governmental entity, an international organization, a central bank, or an entity wholly owned by one or more of the foregoing, and satisfied the following condition:
- (1) 為款項之最終受益人；且
The ultimate beneficiary of the account; and
 - (2) 無從事屬於保險公司、保管機構或存款機構的商業金融行為
Commercial and financial entities classified as insurance companies, custodial institutions, or depository institutions are excluded.
- 本公司為實質營運之非金融機構法人(即符合下述(1)~(5)款定義之一) (Active Non-Financial Entity)
The company is an active non-financial entity. (Satisfied one of the definitions (1)~(5) below) (Active NFE)
- (1) 於前一會計年度之股利、利息、租金、權利金、金融資產交易增益、貨幣匯兌增益或其他非積極營業活動產生收入之合計數未達收入總額百分之五十，且於該期間內持有用於取得該非積極營業活動收入之資產，未達其資產總額百分之五十。
Less than 50% of the company's income for the preceding calendar year, including the dividends, interests, rental, premium, gain on financial assets trading, gain on monetary exchange or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income.
 - (2) 主要活動係持有子公司已發行股票或對其提供融資及服務，且該子公司係從事金融機構業務以外之交易或商業行為。但不包括其功能為投資基金或其他基於投資目的以收購或挹資方式持有公司股權作為資本資產之投資工具。
Substantially all of the activities of the company consist of holding(in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an entity does not qualify for this status if the entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.
 - (3) 組織設立未滿二十四個月且未曾營運者，為從事金融機構以外業務所需資產投入資本。
The company is not yet operating a business and has no prior operating history but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution, provided that the company does not qualify for the exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the company.
 - (4) 前五年非屬金融機構，且正進行清算或重整程序。
The company was not a financial institution in the past five years and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial institution.
 - (5) 主要活動係與其關係實體或為其關係實體從事融資或避險交易，且未對非關係實體提供融資或避險服務。前述關係實體以主要從事金融機構以外業務者為限。
The company primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, related entities that are not financial institutions, and does not provide financing or hedging services to any entity that is not a related entity, provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution.
- 本公司為非營利組織(即符合下述定義) (Non-Profit Organization)
The company is a non-profit organization (satisfied the definitions below) (Non-Profit Organization)
- (1) 專為宗教、公益、科學、藝術、文化、運動或教育之目的而於其所在國家或地區設立及營運者；或於其所在國家或地區設立及營運，且為專業組織、企業聯盟、商會、工會組織、農業或園藝組織、公民聯盟或專為促進社會福利之組織。
The company is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare.
 - (2) 於其所在國家或地區免納所得稅者。
It is exempted from income tax in its country/jurisdiction of residence.
 - (3) 股東或成員對其所得或資產不得主張所有權或受益權。
It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets.
 - (4) 依其所在國家或地區適用之法律或其設立文件規定，除為執行慈善活動，或為給付合理勞務報酬或財產公平市價之價金外，不得分配所得或資產或贈與利益予私人或非慈善性質實體。
The applicable law of the company's jurisdiction of residence or the company's formation documents do not permit any income or assets of the company to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the company's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the company has purchased.
 - (5) 依其所在國家或地區適用之法律或其設立文件規定，清算或解散時應將剩餘財產分配與政府實體或其他非營利組織，或歸屬其所在國家或地區之各級政府。
The applicable laws of the company's jurisdiction of residence or the company's formation documents require that, upon the company's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the company's jurisdiction of residence or any political subdivision thereof.

本公司非屬上述任一法人型態，為消極非金融機構實體(Passive NFE)，且亦非美國稅務居民。
The company does not belong to any entity type mentioned above, is a Passive NFE, and is not a U.S. tax resident.
請勾選以下適用之欄位：

Please select a suitable column below:

(一) 本公司無任何實質美國人股東，或

Has no substantial U.S. owners, or;

(二) 本公司已於【附錄二】提供非實質營運之非金融機構非美國法人及所有實質美國人股東資訊。其中若為美國個人之股東，本公司承諾依個人資料保護法之規定對其發送個人資料保護法告知事項，並提供當事人填寫書面同意書，同意對其個人資料進行蒐集、處理與利用。

Has one or more U.S. owner(s) of the shares and had provided information regarding the U.S. owner(s) in the 【Attachment II】. If the U.S. owner(s) of the entity is an individual, the Company promises to provide the notice regarding to the Personal Data Protection Act as required in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act for FATCA compliance to the U.S. owner(s) to read, understand and check the box on the said form, giving consent to the Bank to collect, process, and use such personal information.

本人了解並同意街口證券投資信託股份有限公司(以下簡稱 貴公司)為證實上開聲明內容得於必要時向本人索取相關證明文件；得代理本人向美國稅法的扣繳義務人出示本聲明書及隨附之W-9或交付本聲明書與隨附之W-9之複本以協助本人聲明本人之FATCA身分類別。本人已詳細閱讀【附錄一】美國海外帳戶稅收遵循法條款，了解並同意其規定與要求。

I understand and agree that to certify the above statement, JKO Asset Management Co., Ltd. can request relevant documents for evidence if necessary; can show this statement and attached W-9 or deliver this statement with the copy of the W-9 to assist with the FATCA identity statement. I have read the 【Attachment I】 FATCA compliance terms, understood and agreed with the regulations and demands.

本人知悉，本表所含資訊、相關帳戶持有人及任何應申報帳戶資訊，將可能提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區稅捐稽徵機關。

I am aware that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the ROC and exchanged with tax authorities of another country(ies)/jurisdiction(s) in which the Account Holder may be a tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information for tax purposes.

本人聲明，就本人所知所信，於本自我證明所為之陳述均為正確且完整。

I declare that the statements made in this self-certification are true and complete to the best of my knowledge and belief.

本人知悉，依稅捐稽徵法第46條之1，有關機關、機構、團體、事業或個人違反稅捐稽徵法第5條之1第3項規定，規避、妨礙或拒絕財政部或其授權之機關調查或備詢，或未應要求或未配合提供有關資訊者，由財政部或其授權之機關處新臺幣三千元以上三十萬元以下罰鍰，並通知限期配合辦理；屆期未配合辦理者，得按次處罰。

I am aware that, in accordance with Article 46-1 of the Tax Collection Act, relevant agencies, institutions, groups, enterprises or individuals have violated Article 5-1, Item 3 of the Tax Collection Act by evading, obstructing or refusing the investigation by the Ministry of Finance or its authorized agencies, those who make inquiries, or fail to respond to requests or cooperate in providing relevant information, will be fined NT\$3,000 to NT\$300,000 by the Ministry of Finance or its authorized agencies, and will be notified to cooperate within a specified time limit; those who failed to cooperate within the deadline shall be punished according to the order.

若上述聲明內容及其他開戶相關文件之資訊產生變動，而造成本開戶文件不正確或不完整時，本人至遲應於變更日起30天內主動告知 貴公司。本人了解並同意 貴公司有權合理認定上開聲明內容之真偽或變更情形而對本人帳戶權利為必要的處置行為

If the content of the above statement and the information in other account opening-related documents change, resulting in incorrect or incomplete account opening documents, I shall proactively inform your company within 30 days from the date of change at the latest. I understand and agree that your company has the right to reasonably determine the authenticity or change of the content of the above statement with necessary disposal behavior from my account rights.

受益人原留印鑑或簽名
Original seal or signature of the
beneficiary

【附表一】英文基本資料

【Appendix I】English Basic information

公司名稱(英文) Company Name (English)			
註冊地址(英文) Registration Address (English)	第 1 行 (室、樓層、門牌號、街道、地區) (House/Apt/Suite, Floor, Number, Street, District) _____		
	第 2 行 (城市) (Town/City/Province/County/State)	國家 Country	郵政編碼/郵遞區號 Post Code/ZIP Code
	_____	_____	_____
營運地址(英文) Operating Address (English) (<input type="checkbox"/> 同上免填) (<input type="checkbox"/> Check if this is the same as registration address)	第 1 行 (室、樓層、門牌號、街道、地區) (House/Apt/Suite, Floor, Number, Street, District) _____		
	第 2 行 (城市) (Town/City/Province/County/State)	國家 Country	郵政編碼/郵遞區號 Post Code/ZIP Code
	_____	_____	_____

【附表二】具控制權之人

【Appendix II】Controlling Person

若法人型態為消極非金融機構實體，或為另一金融機構管理且位於應申報國及參與國以外的投資實體，請於下列欄位填寫所有對該帳戶持有人具控制權之人之姓名，且各具控制權之人應分別填寫「自我證明表格-具控制權之人」。

If the company is Passive NFE or is managed by another financial institution and located outside a participating jurisdiction, please fill in the name of each controlling person for the account holder and for those controlling person(s), please fill in 「Self-certification form-controlling person」 separately.

(1)	(2)
(3)	(4)
(5)	(6)
(7)	(8)

CRS 身分聲明書【具控制權之人適用】 Self-Certification Form for CRS【Controlling Person】

- 依「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」規定，金融機構應蒐集及申報有關帳戶持有人稅務居住者身分之特定資訊。街口證券投資信託股份有限公司依規定應取得具控制權之人之自我證明文件，以辨識具控制權之人為稅務居住者之國家/地區。金融機構依法可能將本表及該帳戶其他資訊提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供他方國家/地區稅捐稽徵機關。

In accordance with the 「Regulations Governing the Implementation of the Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Institutions」, financial institutions should collect and report specific information about the tax residency status of account holders. JKO Asset management Co., Ltd. shall obtain the self-certification documents of the controlling person in accordance with regulations to identify the country/region where the controlling person is a tax resident. Financial institutions may provide this form and other information of the account to the tax collection agency of the Republic of China according to law, and exchange financial account information for tax purposes through an intergovernmental agreement and provide it to the tax collection agency of other countries/regions.

- 帳戶持有人為消極非金融機構實體，或由另一金融機構管理且非位於應申報國或參與國之投資實體，該等實體之具控制權之人請分別填寫一份身分聲明書。

If the account holder is a Passive NFE or an investment entity managed by another financial institution and not located in the reporting country or participating country, the controlling person of these entities should fill out a separate self-certification form.

具控制權人名稱：_____ 身分證字號 / 統一編號：_____

Name of Controlling Person: _____ Identification number: _____

<p>【具控制權之人】本人聲明以下內容為實： 【Controlling Person】I hereby declare that the following statements are true:</p>		
<p>相關實體帳戶： Relevant Entity Account:</p>		
<p>實體 Entity</p>	<p>實體帳戶持有人名稱 Name of entity account holder</p>	<p>實體帳戶持有人統一編號 Identification number of entity account holder</p>
(1)		
(2)		
(3)		
<p>本人聲明以下內容為實(請視個人之身分類別，勾選適用之選項)： I hereby declare that the following statements are true (Please check the suitable tax resident status)</p> <p><input type="checkbox"/> 本人僅是臺灣稅務居民，或 I am a Taiwan tax resident only, or</p> <p><input type="checkbox"/> 本人具有台灣以外之稅務居民身分[請填寫下方附錄] I have a tax resident other than Taiwan [Please fill in the below appendix]</p>		
<p>本人了解並同意街口證券投資信託股份有限公司(以下簡稱 貴公司)為證實上開聲明內容得於必要時向本人索取相關證明文件；得代理本人向美國稅法的扣繳義務人出示本聲明書及隨附之W-9或交付本聲明書與隨附之W-9之複本以協助本人聲明本人之FATCA身分類別。本人已詳細閱讀【附錄一】美國海外帳戶稅收遵循法條款，了解並同意其規定與要求。</p> <p>I understand and agree that to certify the above statement, JKO Asset Management Co., Ltd. can request relevant documents for evidence if necessary; can show this statement and attached W-9 or deliver this statement with the copy of the W-9 to assist with the FATCA identity statement. I have read the 【Attachment I】 FATCA compliance terms and understood and agreed with the regulations and demands.</p> <p>本人知悉，本表所含資訊、相關帳戶持有人及任何應申報帳戶資訊，將可能提供中華民國稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區稅捐稽徵機關。</p> <p>I am aware that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the ROC and exchanged with tax authorities of another country(ies)/jurisdiction(s) in which the Account Holder may be a tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information for tax purposes.</p> <p>本人聲明，就本人所知所信，於本自我證明所為之陳述均為正確且完整。</p> <p>I declare that the statements made in this self-certification are true and complete to the best of my knowledge and belief.</p>	<p style="text-align: center;">控制權人原留印鑑或簽名 Original seal or signature of the beneficiary</p> <p style="text-align: center;">未成年或受輔助宣告受益人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑或簽名 Minors or assisted declared beneficiaries, please affix the seal or signature of the legal representative, or assisted person</p>	

本人知悉，依稅捐稽徵法第46條之1，有關機關、機構、團體、事業或個人違反稅捐稽徵法第5條之1第3項規定，規避、妨礙或拒絕財政部或其授權之機關調查或備詢，或未應要求或未配合提供有關資訊者，由財政部或其授權之機關處新臺幣三千元以上三十萬元以下罰鍰，並通知限期配合辦理；屆期未配合辦理者，得按次處罰。

I am aware that, in accordance with Article 46-1 of the Tax Collection Act, relevant agencies, institutions, groups, enterprises or individuals have violated Article 5-1, Item 3 of the Tax Collection Act by evading, obstructing or refusing the investigation by the Ministry of Finance or its authorized agencies, those who make inquiries, or fail to respond to requests or cooperate in providing relevant information, will be fined NT\$3,000 to NT\$300,000 by the Ministry of Finance or its authorized agencies, and will be notified to cooperate within a specified time limit; those who failed to cooperate within the deadline shall be punished according to the order.

若上述聲明內容及其他開戶相關文件之資訊產生變動，而造成本開戶文件不正確或不完整時，本人至遲應於變更日起30天內主動告知貴公司。本人了解並同意貴公司有權合理認定上開聲明內容之真偽或變更情形而對本人帳戶權利為必要的處置行為

If the content of the above statement and the information in other account opening-related documents change, resulting in incorrect or incomplete account opening documents, I shall proactively inform your company within 30 days from the date of change at the latest. I understand and agree that your company has the right to reasonably determine the authenticity or change of the content of the above statement with necessary disposal behavior from my account rights.

【具控制權之人】本人聲明以下內容為實：

【Controlling Person】I hereby declare that the following statements are true：

【附錄】CRS 稅務身分資料

【Appendix】CRS tax resident information

※注意事項：Notice:

1.若帳戶持有人具有除臺灣以外其他國家或地區之稅務居民身分，請以英文續填本頁。

If the account holder is a tax resident of a country or region other than Taiwan, please continue to fill in this page in English.

2.標註星號(*)欄位或部分為可能申報資訊。

Fields or parts marked with an asterisk (*) are possible declaration information.

姓名(英文)* Name(English) *	姓氏 Last name	名字 First name
出生地(英文)* Place of birth(English)	國家 Country	城市 City

現居地址(英文)* Current Address (English) *

第 1 行(室、樓層、門牌號、街道、地區) (House/Apt/Suite, Floor, Number, Street, District)

第 2 行 (城市) (Town/City/Province/County/State) 國家 Country 郵政編碼/郵遞區號 Post Code/ZIP Code

出生地(英文)

Place of birth (English) 國家 Country 城市 City

請填寫臺灣及美國以外其他國家或地區之稅務居民身分*

Please fill in the tax resident status of other countries or regions other than Taiwan and the United States*

稅務居民國(地區) Country/Jurisdiction of residence	稅務識別碼 TIN assigned by Country/Jurisdiction of residence	無法提供稅務識別碼之原因 Reason for TIN cannot be obtained (請選填原因 A、B 或 C，並提供選填 B 的原因) (Please indicate reason A, B or C. If B is chosen, state the reason why a TIN cannot be obtained)
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

原因 A – 帳戶持有人所屬的稅務居民國(地區)未核發稅務識別碼。

Reason A – The country/jurisdiction where the company is a tax resident does not issue TINs to its residents

原因 B – 帳戶持有人無法取得稅務識別碼。(若選填此項者，請說明解釋無法取得稅務識別碼的原因)

Reason B – The company is unable to obtain a TIN. (Explain why the company is unable to obtain a TIN if this reason is chosen)

原因 C – 毋須提供稅務識別碼。(限於該國家/地區國內法未要求蒐集稅務識別碼時，才能選填此項)

Reason C – TIN is not required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant country/jurisdiction does not

require the collection of the TIN)

 具控制權之人類型
 Type of controlling person

就您對其具控制權之實體帳戶，請擇一勾選適當類型

For the entity account over which you have control, please check the appropriate type

實體類別 Entity Type	具控制權之人類型 Controlling Person Type	實體(1) Entity(1)	實體(2) Entity(2)	實體(3) Entity(3)
法人 Legal Person	直接或間接持有實體之股份、資本或權益超過 25% Holds, directly or indirectly, more than 25% of the shares, capital, or interest in the entity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	透過其他方式對該實體行使控制權者 Those who exercise control over the entity by other means	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	該實體之高階管理人員 Senior management of the entity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
信託 The Trust	委託人 Client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	受託人 Trustee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	信託監察人 Trust Supervisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	受益人 Beneficiary	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	任何其他對該信託行使最終有效控制權之自然人 Any other natural person exercising ultimate effective control over the trust	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
除信託以外其他法律安排 Legal arrangements other than trusts	具相當或類似委託人地位之自然人 Natural person with equivalent or similar client status	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	具相當或類似受託人地位之自然人 Natural person with equivalent or similar fiduciary status	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	具相當或類似信託監察人地位之自然人 Natural person with equivalent or similar trust supervisor status	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	具相當或類似受益人地位之自然人 Natural person with equivalent or similar beneficiary status	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	任何其他對該安排行使最終有效控制權之自然人 Any other natural person exercising ultimate effective control over the arrangement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【附錄一】美國海外帳戶稅收遵循法條款

第一條 立約人茲受告知並同意配合 貴公司遵循國內外稅務法令(包含但不限於美國海外帳戶稅收遵循法及中華民國相關法令)、條約或國際協議的必要措施，包含調查立約人及立約人之受益人之國籍與稅務資料，將稅籍資料及帳戶資訊揭露予國內外政府機關(包含中華民國政府及美國聯邦政府)，並於調查結果顯示立約人與貴公司間的關係符合國內外稅務法令、條約或國際協議的特定條件(包含但不限於立約人及立約人之受益人未能協助提供前揭調查所需的資料、未能據實出具本約定書各項附表，或立約人及立約人之受益人不同意貴公司向中華民國政府及美國聯邦政府為前揭揭露等情形)時，為立約人辦理稅款扣繳之結算或終止本約定書。

第二條 本附錄第一條相關名詞參考美國海外帳戶稅收遵循法說明如下，本說明僅供參考，相關定義以美國海外帳戶稅收遵循法之有權解釋為準：

- 一、美國海外帳戶稅收遵循法：指美國 Foreign Account Tax Compliance Act 即 26 USC §1471~ §1474，或稱美國內地稅法第四章 (Internal Revenue Code Chapter 4)，並包含美國聯邦政府內地稅收局 (Internal Revenue Service) 發布的相關行政命令(包含但不限於 26 CFR Parts 1 及 301)、指引及申辦表單等。
- 二、條約或國際協議：包含但不限於中華民國政府與美國政府或雙方政府之代表人或代表機構間簽訂關於美國海外帳戶稅收遵循法執行的跨政府協議 (Intergovernmental Agreement)。
- 三、立約人之受益人：包含但不限於立約人指定自動或定期轉帳轉入帳戶持有人；立約人如為非自然人之法律實體時，對立約人直接或間接擁有股權性利益、合夥利益、投資利益、信託利益之人，以及其他依美國海外帳戶稅收遵循法可認定雖非直接持有帳戶，但實質享有帳戶利益之人。
- 四、國籍與稅籍稅務資料：包含但不限於國籍、雙重國籍或永久居留權身分；納稅義務人稅籍編號 (Taxpayer Identification Number)、全球中介機構識別碼 (Global Intermediary Identification Number)；美國稅務 Form W-8、Form W-9 或其他替代性文件，以及其他依美國海外帳戶稅收遵循法指定金融機構必須調查或取得的帳戶相關資料。
- 五、其他相關名詞：
 - (一) 美國內地稅法第四章身分 (Internal Revenue Code Chapter 4 Status)：包含美國人 (U.S. Person)、特定美國人 (Specified U.S. Person)、除外之非金融機構外國 (即非美國) 法人 (excepted NFFE)、或非實質營運之非金融外國 (即非美國) 法人 (Passive NFFE) 等自然人或非自然人之法律實體之身分類別，及其他同於美國內地稅法第四章所規定之身分類別。
 - (二) 美國人 (U.S. Person) 及特定美國人 (Specified U.S. Person)：美國人係指 26 USC §7701(a)30 所規定之美國人，包含美國公民、具美國永久居留權之人、美國境內的合夥組織、公司或遺產財團、或美國法院對之有管轄權或美國人對之有控制權的信託財產。特定美國人係指 26 USC §1473(3) 所規定任何不具下列性質之美國人：1. 任何股票於證券交易市場經常性交易之公司、2. 任何同屬於前述 1. 公司集團之公司、3. 任何屬 26 USC §501(a) 所指之免稅組織或自然人退休計畫、4. 美國 (政府) 或政府所有之機構或投資工具、5. 任何美國聯邦州、哥倫比亞特區、美國 (政府) 財產、其分支、其所有之機構或投資工具、6. 任何銀行、7. 任何不動產投資信託、8. 任何受監督的投資公司、9. 任何共同信託基金、10. 任何適用 26 USC §664(c) 之免稅規定或符合 26 USC §4947(a)(1) 的信託。
 - (三) 外國 (即非美國) 金融機構 (Foreign Financial Institution; FFI) 及非金融外國 (即非美國) 法人 (Non-financial Foreign Entity; NFFE)：外國 (即非美國) 金融機構係指 26 U.S.C. §1471(d)(4) 定義之非美國的金融機構，金融機構則是指 26 USC §1471(d)(5) 所定義辦理存款業務的銀行、以從事投資、轉投資、或有價證券、合夥利益、商品期貨或任何對有價證券、合夥利益、商品期貨的利益 (包含期貨、遠期合約或選擇權) 的交易為主業的機構等。非金融外國 (即非美國) 法人則是指 26 USC §1472(d) 所定義任何不屬於金融機構的非美國機構。
 - (四) 除外之非金融外國 (即非美國) 法人 (Excepted NFFE)：指 26 CFR §1.1472-1(c)(1) 所定義符合下列條件之一的非金融機構外國 (即非美國) 法人：1. 屬於股份有限公司且一定比例公司股票於正式的證券交易市場 (established securities market) 中經常交易者。2. 前述股份有限公司的關係企業。3. 美國海外領土居民所完全持有控制的非金融外國 (即非美國) 法人。4. 實質營運之非金融外國 (即非美國) 法人 (Active NFFE)。5. 豁免型非金融機構，包含 26 CFR §1.1471-5(e)(5) 所指的非金融集團的控股公司、財政管理中心、自保型財務公司、新設公司、清算或破產更生公司或非營利組織等。其中實質營運之非金融外國 (即非美國) 法人 (Active NFFE) 係指 26 CFR §1.1472-1(c)(1)(iv) 所定義符合下列條件的非金融外國 (即非美國) 法人：1. 前一年度被動收入 (passive income) 未滿毛收入的百分之五十，且 2. 該機構直接或間接產生被動收入之資產加權平均價值所占百分比未滿百分之五十；其中被動收入 (passive income) 係指未經相關法令排除適用之股利、利息、相當於利息的收入、租金或權利金收入、年金、處分產出被動收入資產的盈餘、特定商品期貨交易的盈餘、Section 988 Transaction 的盈餘、26 CFR 1.446-3(c)(1) 所定義 Notional Principal Contract 的淨收入、來自現金價值保險契約的收入、保險公司關於保險及年金契約準備金所賺取的收入等。
 - (五) 非實質營運之非金融外國 (即非美國) 法人 (Passive NFFE)：不屬於除外之非金融外國 (即非美國) 法人 (Excepted NFFE) 之非金融外國 (即非美國) 法人 (NFFE)。
 - (六) 實質美國股東 (Substantial United States owner)：指 26 USC §1473(2) 所定義對任何公司直接或間接持有超過百分之十股權 (依投票權比例或面值比例定之) 之「特定美國人」 (specified U.S. person)、對任何合夥直接或間接持有超過百分之十的分紅或資本利得權利之特定美國人、對任何信託委託授予財產之特定美國人、對任何信託直接或間接持有超過百分之十受益權之特定美國人，或如果前述公司、合夥或信託係從事如 26 U.S.C. §1471(d)(5)(C) 所指之投資、轉投資、或有價證券、合夥利益、商品期貨或任何對有價證券、合夥利益、商品期貨的利益 (包含期貨、遠期合約或選擇權) 的交易，對該公司、合夥或信託直接或間接持有超過百分之零的股權、分紅或資本利得權利、或受益權之特定美國人。10% 之計算除姻親關係 (in-laws) 或繼子女與繼父母或類似關係 (step relationship) 之親屬外，應包含配偶、直系親屬與旁系親屬對該法人客戶之持股。該美國人股東毋須揭露親屬之持股比例，而是將加總的持股比例全數計入該美國人股東之持股。

【附錄二】Passive NFFE 之實質美國股東 資料與蒐集、處理及利用資料告知暨同意書

- 一、基於台端/貴公司直接或間接投資之_____公司(以下簡稱本公司客戶)已於街口證券投資信託股份有限公司(「本公司」)開立金融帳戶，以及本公司客戶與本公司共同遵循美國海外帳戶稅收遵循法(Foreign Account Tax Compliance Act) 26 U.S.C. §1471(c)(1)(A)之規定向美國財政部(U.S. Department of Treasury)申報本公司非實質營運非金融外國(即非美國)法人客戶實質美國股東(Substantial U.S. Owner)資料之遵循作業，本公司擬請本公司客戶提供台端/貴公司之資料予本公司辦理。因涉及台端/貴公司的權益，請務必詳閱以下所述事項。
- 二、有關本公司名稱為街口證券投資信託股份有限公司。本公司蒐集台端/貴公司資料之目的、類別及利用之期間、地區、對象及方式、以及間接蒐集台端/貴公司資料之來源等告知事項，請台端/貴公司詳閱如下附表。
- 三、台端/貴公司得自由選擇是否提供相關資料，惟如台端/貴公司拒絕提供屬於本公司遵循美國海外稅收遵循法作業所必須之資料，且仍維持與本公司客戶之直接或間接投資關係，則依美國海外稅收遵循法的規定，本公司必須依法將本公司客戶設於本公司的金融帳戶列為不合作帳戶(Recalcitrant Account)，針對歸屬於該金融帳戶的特定收入扣繳百分之三十之稅款，且可能需要進一步關閉該金融帳戶，而可能影響台端/貴公司投資權益，謹提請台端/貴公司注意。

敬祝 商祺

街口證券投資信託股份有限公司

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

附表

特定目的說明		蒐集之資料類別	資料利用之期間	資料利用之地區	資料利用之對象	資料利用之方式	間接蒐集之來源
業務類別	業務特定目的及代號						
美國海外稅收帳戶遵循法遵循業務(為依法辨識美國稅務居民身分別，暨向美國當局或其他法定對象申報美國稅務居民海外帳戶資料之相關業務)	059 金融服務業依法令(包含美國海外稅收遵循法)規定及金融監理需要，所為之蒐集處理及利用 060 金融爭議處理 063 非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用 069 契約、類似契約或其他法律關係管理之事務 090 消費者、客戶管理與服務 091 消費者保護 095 財稅行政 098 商業與技術資訊 104 帳務管理及債權交易業務 136 資(通)訊與資料庫管理 157 調查、統計與研究分析	姓名、國籍、護照號碼、出生年月日、通訊方式、美國稅籍編號(一般即為美國社會安全碼 SSN 或雇主身分證 EIN)、與本公司客戶間的投資關係等。	一、特定目的存續期間。 二、依相關國內外法令所定(等)或因執行業務所必須之保存期間或依個別相關契約就資料之保存所定之保存年限。(以期限最長者為準)	右邊「資料利用之對象」欄位所列之利用對象其國內及國外所在地	一、本公司(含受本公司委託處理事務之委外機構)。 二、依國內外法令規定處理利用之機構(例如：本公司母公司、所屬金融控股公司及關係金融機構等)。 三、依國內外法令之有權機關、金融監理機關或稅務機關，包含但不限於美國財政部(U.S. Department of the Treasury)。 四、其他台端/貴公司所同意之對象。	符合資料保護相關法令以自動化機器或其他非自動化之利用方式。	本公司自本公司客戶間接蒐集台端/貴公司之資料。

當事人資料同意書
- 美國海外帳戶稅收遵循法遵循事宜 -

街口證券投資信託股份有限公司 惠鑒

一、本人/本公司_____已收到街口證券投資信託股份有限公司「Passive NFFE 之實質美國股東資料與蒐集、處理及利用資料告知暨同意書」告知，街口證券投資信託股份有限公司與本人/本公司直接或間接投資之_____公司為共同遵循美國海外帳戶稅收遵循法(Foreign Account Tax Compliance Act)之必要，必須蒐集、處理及利用本人/本公司之資料，包含本人/本公司之名稱、國籍、護照號碼、出生年月日、通訊方式、美國稅籍編號(一般即為美國社會安全碼 SSN 或雇主身分證 EIN)以及與該公司間的投資關係等。有關對本人/本公司資料利用之期間、地區、對象及方式；本人/本公司如不提供對本人/本公司權益之影響；以及間接蒐集資料之來源等法定告知事項，本人/本公司亦已受充分告知。

二、本人/本公司特此表示

同意 街口證券投資信託股份有限公司蒐集、處理及利用本人/本公司資料，茲如實提供本人/本公司之資料如下：

英文名稱*		美國稅籍編號*	
英文通訊地址*			

不同意

立同意書人：_____ (簽章)

身分證字號/統一編號：_____

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

客戶資料與基金商品適合度分析表暨風險預告書【法人】

為配合金融消費者保護法及投信投顧相關法令，請您於申購前先進行「投資適性評估」，請務必逐項填寫並確實評估下列項目，其投資屬性評估結果將影響您未來可交易基金。本公司不提供任何意見，亦不會引導客戶回答下列問題。

受益人名稱		統一編號	
一、基本資料			
1. 行業別	第一類 <input type="checkbox"/> 軍 <input type="checkbox"/> 公 <input type="checkbox"/> 教 <input type="checkbox"/> 農 <input type="checkbox"/> 林 <input type="checkbox"/> 漁 <input type="checkbox"/> 牧 第二類 <input type="checkbox"/> 金融業 (含農漁會信用部、信合社) <input type="checkbox"/> 礦業 <input type="checkbox"/> 木業 <input type="checkbox"/> 建築工程業 <input type="checkbox"/> 衛生保健業 <input type="checkbox"/> 餐旅業 <input type="checkbox"/> 新聞廣告業 <input type="checkbox"/> 公共事業 (郵政、水、電力、電信、瓦斯、環保業、石化煉油) <input type="checkbox"/> 製造業 (鋼鐵、電機、電子、紡織、塑膠、水泥、化學、汽車、造紙等) <input type="checkbox"/> 資訊業 <input type="checkbox"/> 殯葬業 <input type="checkbox"/> 影視業 <input type="checkbox"/> 職業運動 <input type="checkbox"/> 交通運輸業 <input type="checkbox"/> 一般商業 第三類 <input type="checkbox"/> 投資公司 <input type="checkbox"/> 貿易業 <input type="checkbox"/> 宗教 <input type="checkbox"/> 社會團體 <input type="checkbox"/> 自營 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 自由業 <input type="checkbox"/> 其他 第四類 <input type="checkbox"/> 低收入戶 <input type="checkbox"/> 軍火業 <input type="checkbox"/> 博奕 <input type="checkbox"/> 珠寶業 <input type="checkbox"/> 銀樓 <input type="checkbox"/> 當舖 <input type="checkbox"/> 拍賣行 <input type="checkbox"/> 貴金屬經銷商 <input type="checkbox"/> 古董商 <input type="checkbox"/> 娛樂場所 (酒家、舞廳、夜店、柏青哥、網咖) <input type="checkbox"/> 律師 <input type="checkbox"/> 會計師 <input type="checkbox"/> 公證人 <input type="checkbox"/> 地政士 <input type="checkbox"/> 不動產經紀業 <input type="checkbox"/> 不動產經紀人 <input type="checkbox"/> 不動產經紀營業員 <input type="checkbox"/> 記帳士 <input type="checkbox"/> 記帳及報稅代理人 <input type="checkbox"/> 線上遊戲事業 <input type="checkbox"/> 第三方支付服務業 <input type="checkbox"/> 虛擬資產業 <input type="checkbox"/> 汽車買賣業(含二手車買賣) <input type="checkbox"/> 船舶運送業 <input type="checkbox"/> 船舶租賃業 <input type="checkbox"/> 報關代理 <input type="checkbox"/> 商品供應商 <input type="checkbox"/> 船用燃油產業 <input type="checkbox"/> 其他經認定為高風險行業群		
2. 公司月營收	<input type="checkbox"/> 500 萬元(以下) <input type="checkbox"/> 500 萬元~1,000 萬元(以下) <input type="checkbox"/> 1,000 萬元~5,000 萬元(以下) <input type="checkbox"/> 5,000 萬元~1 億元(以下) <input type="checkbox"/> 1 億元(含)以上		
3. 公司類型	<input type="checkbox"/> 一般上市上櫃 <input type="checkbox"/> 公開發行公司 - 未上市上櫃 <input type="checkbox"/> 未公開發行公司 <input type="checkbox"/> 金融證券保險業 <input type="checkbox"/> 投資公司 <input type="checkbox"/> 其他 【此欄請務必勾選】 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否發行無記名股票，若為可發行 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否有發行無記名股票		
4. 可投資金額	<input type="checkbox"/> 100 萬元(以下) <input type="checkbox"/> 100 萬元~300 萬元(以下) <input type="checkbox"/> 300 萬元~1000 萬元(以下) <input type="checkbox"/> 1,000 萬元~3,000 萬元(以下) <input type="checkbox"/> 3,000 萬元(含)以上		
5. 資金來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 投資專用資金 <input type="checkbox"/> 投資收益 <input type="checkbox"/> 閒置資金 <input type="checkbox"/> 其他		
6. 投資目的(可複選)	<input type="checkbox"/> 追求長期穩定報酬 <input type="checkbox"/> 閒置資金運用 <input type="checkbox"/> 節稅 <input type="checkbox"/> 短期投資計劃 <input type="checkbox"/> 其他_____		
7. 本公司不曾有被其它金融機構列為拒絕往來戶或拒絕開戶 (交易) 之紀錄。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

二、風險屬性評估					
1. 投資經驗	<input type="checkbox"/> 無投資經驗	<input type="checkbox"/> 未滿 1 年	<input type="checkbox"/> 1 年~未滿 3 年	<input type="checkbox"/> 3 年~未滿 5 年	<input type="checkbox"/> 5 年以上
2. 投資於具價格波動性的商品，通常可以接受的持有期間?	<input type="checkbox"/> 半個月內	<input type="checkbox"/> 半個月~3 個月內	<input type="checkbox"/> 3 個月~半年內	<input type="checkbox"/> 半年~1 年內	<input type="checkbox"/> 1 年以上
3. 投資行為傾向	<input type="checkbox"/> 承擔風險能力極低	<input type="checkbox"/> 承擔風險低，以保 值為主	<input type="checkbox"/> 承擔合理風險 及報酬	<input type="checkbox"/> 追求較高的風 險及報酬	<input type="checkbox"/> 追求最大獲利， 承擔高風險
4. 投資 1 年可接受之報酬及損失波動範圍	<input type="checkbox"/> 5%以下	<input type="checkbox"/> 5%~10%	<input type="checkbox"/> 10%~20%	<input type="checkbox"/> 20%~30%	<input type="checkbox"/> 30%以上
5. 曾經使用過的的投資理財工具 (可複選)	<input type="checkbox"/> 定存/存款	<input type="checkbox"/> 保險/債券	<input type="checkbox"/> 基金	<input type="checkbox"/> 股票	<input type="checkbox"/> 衍生性金融商品

※風險屬性判斷結果，是以受益人勾選項目輸入本公司電腦計分結果為依據。
 ※若有重覆勾選項目者，均以最後項目為計分。
 ※「客戶適合度分析表」有效期限為一年，除因基本資料及投資相關訊息變動時得重新進行評量外，填寫完成後 30 日(含)內不得進行重評。
本人為專業投資人 (請檢附專業投資人聲明書及財力證明)，並充分了解街口投信受本人委託投資得免除之責任，且得不執行客戶適合度分析表。

【重要聲明】

- 一、請受益人務必參照上表所列各風險屬性說明，若您的計算有誤，本公司將得以實際計算結果為準。
- 二、本商品適合度分析表係根據受益人填寫時所提供之個人資料而推論得知，且其結果將作為您未來在投資本公司商品時之依據，且其結果不構成與您進行交易之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議，本公司不對此份問卷之準確度與完整性負任何法律上之責任。各基金之相關投資風險，敬請詳閱基金公開說明書及投資人須知等相關文件或至本公司網站 <http://www.jkoam.com/>查詢。
- 三、上述基金風險屬性分類機制得因法令規定或經本公司檢視分析後予以調整，並揭露於上述本公司網站，請您於交易前先行確認風險屬性之基金風險之最新相關規定。
- 四、為避免承擔不適當的投資風險，在您投資前請務必確認您欲投資基金之風險等級，是否與您的風險承受度相當。當您的投資決定與所做之投資風險屬性結果不符時，街口投信有權保留您的交易指示。
- 五、本評估表之有效期限為一年，倘若您的風險屬性評估到期，在未重新評估前，僅能申購或轉入保守型類別基金。
- 六、本公司為保護您個人資料隱私權，除法律或中央主管機關另有規定，未經您同意將不會向任何第三人揭露(共用、出售或洩漏)您以上提供的個人資料。

【風險預告書】

本風險預告書係依境外基金管理辦法、參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及申購或買回作業程序」第十七條規定及中華民國期貨業商業同業公會「期貨信託基金之募集、發行、銷售及申購或買回作業程序」第十六條規定訂定之。

基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，受益人於開戶及決定交易前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易，並充分瞭解下列事項：

- 一、基金之買賣係以自己之判斷為之，受益人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。
- 二、本公司所發行及代理基金經金管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，受益人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
- 三、基金交易應考量之風險因素如下：
 - (一)投資標的及投資地區可能產生之風險：市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。
 - (二)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。
- 四、基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。
- 五、本公司發行各類型基金之配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
- 六、依據期貨交易法第88條準用第65條第一項後段規定：申請人在開戶前本公司應告知各種期貨商品之性質、交易條件及可能之風險，並應將風險預告書交付基金申購人。而前述風險預告書之記載事項及格式，申請人應另填其他文件並交付本公司留存。
- 七、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。
- 八、基金或服務所生紛爭之處理及申訴管道：投資人就金融消費爭議事件應先向本公司提出申訴，本公司客服專線：**0800-818-899**，若投資人不接受處理結果者，得向金融消費爭議處理機構申請評議。財團法人金融消費評議中心電話：**0800-789-885**，網址（<https://www.foi.org.tw/>）。

受益人決定投資前，應充分瞭解投資以非投資等級債券為訴求之基金之特有風險：(一)信用風險：由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。(二)利率風險：非投資等級債券對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險。(三)流動性風險：非投資等級債券可能因市場流動性下降，市場交易不活絡之情形，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。(四)投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。(五)若非投資等級債券基

金為配息型，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。(六)非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產10%；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，受益人於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開說明書及投資人須知，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。若您對上述有任何疑問或欲索取本公司基金公開說明書及其他相關文件，歡迎致電本公司客服專線0800-818-899。

下方評估欄位由評估單位(投信公司)填寫

依據您的總分結果，對照評估您可承受之投資風險類型及可申購風險報酬等級之基金如下：

請勾選	評估分數	風險屬性類型		風險屬性說明	適合投資之基金風險等級	
		證信基金	期信基金		證信基金	期信基金
<input type="checkbox"/>	9分(含)以下	保守型 風險承受度低 或中低	低波動 承受度	風險承受低，傾向投資免於損失，因此不適合投資於風險太高的基金。	RR1~RR2	低波動度
<input type="checkbox"/>	10-19分	穩健型 風險承受度中 或中高	中波動 承受度	代表願意承擔適量風險，以追求有潛力的報酬。	RR1~RR4	低、中波動度
<input type="checkbox"/>	20分以上	積極型 風險承受度高	高波動 承受度	代表願意承擔較高風險以追求獲利，可以接受較高波動的基金。	RR1~RR5	低、中、高波動度

總分	推薦人員		評估人員		投信公司 業務單位主管	
(推薦人員與評估人員不得為同一人)						

以下欄位由受益人填寫

本人已詳細閱讀及詳實填寫上述內容，並同意簽署『客戶資料與基金商品適合度分析表暨風險預告書』

受益人簽名或原留印鑑：_____

填寫日期：	年	月	日	核印		經辦		覆核	
-------	---	---	---	----	--	----	--	----	--

法人實質受益人暨發行無記名股票狀態聲明書

立書人茲聲明提供下開資料內容皆屬實，瞭解並同意 貴公司為證實下開聲明內容，得於必要時向立書人索取相關證明文件或進一步徵詢有無透過其他方式對立書人行使控制權之自然人，且 貴公司依據「金融機構防制洗錢辦法」規定，得蒐集、處理及利用立書人與擔任立書人公司高階管理人員及實質受益人之識別類（姓名、出生西元年月日、國籍、身分證明文件號碼）等個人資料，高階管理人員或實質受益人因職務異動、股權變更而有更換時，立書人亦將立即主動通知 貴公司。

(一)立書人為法人或具控制權者，其身份型態為下列1至9種選項之一(請「擇一」勾選，如均不適用者，則請直接改填第三項)，茲聲明如下：

- 1.我國政府機關。
- 2.我國公營事業機構。
- 3.外國政府機關。
- 4.我國公開發行公司及其子公司。
- 5.於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。
- 6.受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。
- 7.設立於我國境外，且所受監理規範與金融行動工作組織(FATF)所定防制洗錢及打擊資助恐怖主義標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。
- 8.我國政府機關管理之基金。
- 9.員工持股信託、員工福利儲蓄信託。

(二) 是否發行無記名股票：

- 不可發行無記名股票
- 已發行過無記名股票，發行股數_____股，佔已發行總股份之_____%
- 可發行無記名股票但未發行過

(三)立書人為法人，但「不屬於」第一項所述1~9種之身份型態，請依序確認勾選以下1至3類型說明並配合提供相關證明文件。

法人狀況類型	請勾選	應檢附之證明文件
1. 具有持有法人股份或資本超過 25% 者，即為具控制權之最終自然人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (請勾選第2類)	1.請提供直接或間接持股超過25%之自然人股東名單及其身分證明文件影本。 2.填具附表之高階管理人員及實質受益人名單。
2. 目前未具持有法人股份或資本超過 25%具控制權之自然人者，但有透過其他方式對法人行使控制權之最終自然人。	<input type="checkbox"/> 是 (請檢附證明文件) <input type="checkbox"/> 否 (請勾選第3類)	1.請提供最終自然人及其身分證明文件影本。 2.填具附表之高階管理人員及實質受益人名單。
3. 法人未有符合前述第1或2類型，僅確認高階管理職位之自然人身分	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.填具附表之高階管理人員名單。

【附表】高階管理人員(包含董監事、總經理，或其他具相當或類似職務者)及實質受益人名單

請檢附：(1)法人登記證明文件(2)公司章程(3)股東名冊或其他證明文件。必要時，將進一步向立書人索取高階管理人員相關身分證明文件。

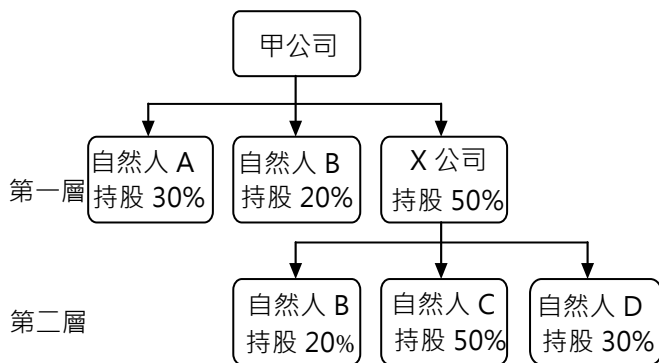
一、擔任高階管理人員(包含董監事、總經理，或其他具相當或類似職務者)

職稱	姓名	身分證/護照/居留證號碼	出生日期	國籍

二、實質受益人名單

實質受益人姓名	身分證/護照/居留證號碼	出生日期	國籍

持股比率之計算方式，舉例說明如下：



自然人 A = 30%

自然人 B = 20% + (50% X 20%) = 30%

自然人 C = (50% X 50%) = 25%

自然人 D = (50% X 30%) = 15%

最終受益人：自然人 A 與自然人 B (同時列為最終受益人)

X公司為持股超過25%之法人股東，須提供高階管理人員資料(包含董監事、總經理，或其他具相當或類似職務者)

立書人了解並同意街口投信為證實上開聲明內容，得於必要時向立書人索取相關證明文件。

受益人原留印鑑	投信行銷業務處
	核印: 經辦: 覆核:
	投信服務部
	經辦: 覆核:

境內綜合理財交易約定書

申請人(以下簡稱「甲方」)與街口證券投資信託股份有限公司(以下簡稱「乙方」)申請街口投信基金開戶服務，茲為有關傳真交易、電子交易型態之提供及使用，經雙方協議，同意訂定下列條款，俾資遵守。

第一條 定義

本契約所使用名詞之定義如下：

「傳真交易服務」：指乙方依本約定書所定之方式，經乙方所指定之傳真號碼供甲方以書面傳入方式所為之交易委託之服務。

「電子交易服務」：指乙方依本約定書所定之方式，經乙方電子交易系統所提供甲方交易委託、相關資訊及相關應用程式之服務。

「電子交易委託」：指透過電子交易型態進行申購(包含單筆及定期定額)、轉申購、買回乙方基金或相關交易之任何委託。

「系列基金」：指乙方現在及未來經主管機關核准或核備之街口投信系列基金。

「登入帳號及密碼」：指為執行交易及查詢個人交易之相關資訊，使用於乙方電子交易服務系統之使用者識別方式。

「電子交易流程」：指乙方隨時公告或修正之電子交易相關作業流程。

「交易帳戶」：指甲方依本約定書第二條所開立並維持之銀行帳戶或電子支付帳戶。惟甲方透過電子支付帳戶僅得申購買回乙方發行且以投資國內為限之貨幣市場基金，前述基金如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。

「營業日」：指乙方配合主管機關所訂定之交易有效工作日。

第二條 受理開戶程序

一、甲方於開戶時，應填寫印鑑卡，簽署本約定書，並檢送下列證件核驗：

1. 自然人客戶，其為本國人者，除未滿十四歲且尚未申請國民身分證者，可以戶口名簿影本、戶籍謄本或電子戶籍謄本替代外，應要求其提供國民身分證；其為外國人者，應要求其提供護照或居留證或其他足資證明國籍及身分之文件。未成年人、受監護宣告人或受輔助宣告人，應提供法定代理人或輔助人之國民身分證、護照、居留證等身分證明文件。除戶籍謄本或電子戶籍謄本應檢送正本外，上述證明文件檢送影本者，應再提供本人聲明書或經公證人認證之證明文件或印鑑證明正本或第二身分證明文件影本，並由經理公司或代辦受益憑證機構向客戶以電話或函證方式確認檢附之影本與正本相符後，始得辦理開戶。
2. 客戶為本國法人或其他機構時，應提供法人登記證明文件或主管機關登記證、核准成立、備案或其他登錄證明文件及代表人身分證明文件。授權受雇人辦理開戶者，上述文件得檢附影本，受雇人應提示身分證明文件正本及檢附授權書正本。經理公司或代辦受益憑證機構應向客戶以函證方式確認係屬授權開戶。但繳稅證明不能作為開戶之唯一證明文件。
3. 客戶為外國法人或機構：應提供當地政府或主管機構核發之證明或當地稅務機關出具之證明等相關文件及負責人身分證明文件。授權代理人或代表人辦理者，被授權人或代表人應提示身分證明文件正本及檢附合法授權書證明文件正本。客戶之相關登記證明文件檢附影本者，經理公司或代辦受益憑證機構應向客戶確認檢附之影本與正本相符，但同時檢附臺灣證券交易所股份有限公司或期貨交易所核發之登記證明文件者或相關文件經公證人認證，不在此限。
4. 申購期貨信託基金之客戶若為滿七歲以上之未成年人者，應檢附法定代理人之國民身分證或護照；客戶受輔助宣告未經撤銷者，應出具輔助人之同意書，並檢附該輔助人之國民身分證或護照；客戶為未滿七歲之未成年人或受禁治產宣告未經撤銷者，應由法定代理人代為意思表示及代受意思表示，並檢附該法定代理人之國民身分證或護照。惟自民國 98 年 11 月 23 日起，未成年人或成年人如有受監護宣告未經撤銷之情形者，本公司職員不得受理渠等或其監護人為渠等申購基金。

二、甲方以電子方式辦理開戶，得以下列方式之一確認客戶身分，並留存相關證明文件：

1. 以電子憑證開戶，並依電子簽章法之規定，以電子方式完成身分驗證。
2. 透過「晶片金融卡」或「登入網路銀行」取得約定扣款銀行回覆線上授權扣款約定確認作業。
3. 經扣款銀行執行傳送簡訊 OTP 驗證碼(一次性密碼)，至客戶於臨櫃申請開立之存款帳戶所留存手機確認身分，並由經理公司致電客戶確認留存相關資訊。

4. 其他足以確認投資人身分之方式。

- 三、 甲方以電子方式開戶應以電子方式簽署各項約定書及風險預告書。甲方得留存印鑑影像檔，約定原留印鑑樣式，供書面申請各項服務之用；未留存印鑑影像檔時，日後欲以書面申請各項服務，應先於乙方新增印鑑資料後，方可辦理。
- 四、 甲方於辦理開戶時，須事先與乙方指定以其本人名義開立之銀行帳戶或電子支付帳戶，將來請求申購買回時亦僅得就所指定之帳戶或電子支付帳戶中作選擇。
- 五、 甲方應就上開交易帳戶完整填寫提供全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書或透過電子交易系統經身分驗證後完成帳戶授權，授權指定之金融機構或電子支付機構辦理扣款作業，且不得超過辦理扣款機構之扣款金額上限規定，前述金額如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。
- 六、 如甲方指定之交易帳戶有變更時，甲方應事前以書面加蓋原留印鑑後通知乙方或透過電子交易系統經身分驗證後申請帳戶變更，乙方於接獲交易帳戶變更申請之通知前，就已執行交易之扣款或付款仍以原指定帳戶為準。
- 七、 甲方茲受告知並同意配合乙方遵循國內外稅務法令(包含但不限於美國海外帳戶稅收遵循法及中華民國相關法令)、條約或國際協議的必要措施，包含調查甲方及甲方之受益人之國籍與稅籍稅務資料，將稅籍資料及帳戶資訊揭露予國內外政府機關(包含中華民國政府及美國聯邦政府)，並於調查結果顯示甲方與乙方間之關係符合國內外稅務法令、條約或國際協議的特定條件(包含但不限於甲方及甲方之受益人未能協助提供前揭調查所需的資料、未能據實出具本約定書各項附表，或甲方及甲方之受益人不同意乙方向中華民國政府及美國聯邦政府為前揭揭露等情形)時，為甲方辦理稅款扣繳之結算或終止本約定書。

第三條 交易指示及計價基準

- 一、甲方申請電子交易服務，於取得使用權限後，須本人親自使用專屬密碼通過身分驗證後始得進行交易指示。甲方有義務妥善保管該密碼。
- 二、甲方進行電子交易委託以及傳真交易委託前應詳閱並遵守乙方最新之有關電子交易流程以及傳真交易流程、最新通知、公告及系統狀況。乙方應隨時公佈最新之電子交易相關流程於其電子交易服務系統。
- 三、甲方同意使用電子交易方式及傳真交易方式之交易受理時間應依乙方所示之交易委託時間為準，如逾交易時間或適逢例假日，則視為次一營業日之交易指示。
- 四、計價基準
 1. 甲方以電子交易委託方式及傳真交易委託方式申購乙方系列基金受益權單位數時，乙方依申購當日(若遇非基金營業日則順延至次一營業日)之基金淨值計算甲方之基金單位數。乙方於收足申購價金及手續費後，甲方始完成申購手續。
 2. 甲方檢具受益憑證請求買回乙方系列基金受益權單位數時，以受益憑證送達乙方為有效買回日，乙方依有效買回申請日之次一營業日基金淨值計算買回價格。乙方應依各基金證券投資信託契約或公開說明書規定之買回給付時間內將買回價金扣除匯費、郵費或買回費用等將買回價金匯入甲方之交易帳戶。

第四條 交易指示之執行與確認

甲方同意於使用乙方電子交易服務系統時，如有下述情形，應立即通知乙方並配合辦理相關措施：

- 一、於二十四小時內，甲方未收到該電子交易委託回報或已執行之確認通知。
- 二、甲方已收到該電子交易委託回報或已執行之確認通知，但非甲方所作之指示或彼此歧異。
- 三、甲方得知其使用者密碼被他人盜用等情形。
- 四、其他有關電子交易委託所生之問題。

第五條 交易限制

除法令變更外，甲方每日電子交易之申購或買回金額均各以新台幣三千萬元為上限，其中買回限額之計算，係以輸入交易前二營業日之基金淨值為準。如甲方違反前述金額限制，乙方將不予受理。

第六條 密碼

一、甲方應妥善保管及使用密碼，並對於使用交易密碼或以其他足以確認身分之方式進行身分驗證，經由乙方電子交易系統所作之一切交易及資料變更等行為

負責，但乙方有故意或重大過失致甲方之密碼外洩為第三人所冒用者，不在此限。

二、甲方輸入交易密碼連續錯誤達五次後，乙方電子交易服務系統將自動停止甲方使用各項電子交易服務（傳真方式除外）之權限。甲方應依乙方所訂之相關規定辦理重新開啟電子交易服務使用授權，經身分認證，確認無誤後，由乙方進行重新開啟電子交易服務使用授權手續；或透過電子交易系統進行身分驗證申請密碼重設。

第七條 資料之通知與送達

一、所有通知事項，依乙方系列基金受益人名簿記載之本人住所、營業處所或通訊地址，經由郵寄、專人送達、電報、電話、傳真、或電子郵件、行動裝置、通訊軟體等通知方式為之。

二、前項通知之送達日如下：

1. 經由郵寄方式者，以郵寄日之次一營業日為送達日。
2. 經由專人送達、傳真、或電子郵件、行動裝置、通訊軟體等通知方式者，以通知日為送達日。

三、乙方原則上應於通知文件上簽署，但經由乙方網站、電子交易系統寄送之通知（包括但不限於網路委託回報或已執行之確認通知）將視為已經乙方簽署。

四、乙方所寄送之通知資料若有出入，甲方同意應以乙方之正確帳載為準。

五、甲方經由電子查詢服務之相關資料若與實際有出入，甲方同意應以乙方之正確帳載之內容為準。

第八條 甲方資料之處理與保護

甲方理解並同意乙方及受乙方委託辦理基金事務之第三人，得依個人資料保護法及相關法令之規定，於其營業項目、法令許可及為甲方提供服務之目的，包括但不限於基金管理、客戶服務、行銷、風險管理、洗錢防制及稽核等目的，而蒐集、處理（包括委託第三人處理）、利用、國際傳輸甲方之個人資料，並同意乙方得為甲方之利益、法律之規定、或政府機關、法院之要求，將之提供予政府機關、法院或乙方所屬之公會。乙方明確規定所有獲准使用甲方個人資料之乙方員工及受委任第三人，均須遵守街口投信的保密責任。

第九條 電子交易系統資料保全

一、甲方保證未經授權不得竊改、修改或以任何方式變更乙方電子交易系統之任何部分，或進入乙方電子交易系統未經許可之部分。

二、乙方應盡力維護電子交易系統傳輸訊息之安全，防止他人非法進入系統、竊取、竊改或毀損交易紀錄及資料。

第十條 電子交易風險歸責

一、乙方對於其處理甲方從事電子交易之相關設備軟硬體，應盡善良管理人之注意義務。

二、甲方同意電子交易型態在資料傳輸上有不穩定之風險，甲方同意如電子交易系統傳輸，因通訊斷線、斷電、網路壅塞或發生天然災害等不可抗力事由，致電子交易之時間遲延、執行時之價格與指示當時之價格不同或乙方無法接收或傳送，而影響交易之結果時，如該事由非可歸責於乙方，甲方須自負因此所生之風險。甲方如於乙方執行電子交易前欲更改原交易之內容，惟因通訊斷線、斷電、網路壅塞或發生天然災害等不可抗力事由，致乙方無法接收、傳送或即時更改者，如該事由非可歸責於乙方，乙方無須負責，且原電子交易之內容，對甲方仍發生效力。

三、非可歸責於乙方之事由，包括但不限於因法令或主管機關之限制、交易市場規則停止交易、戰爭、天災等，所致執行遲延或無法執行而造成甲方之損害，乙方及其代理人、代表人、受僱人無須負責。

四、甲方同意於使用電子交易系統時，如有任何連線之上問題，應主動嘗試以其他方式與乙方聯繫並將所面臨之問題立即通知乙方。

第十一條 傳真交易事項約定

甲方得依本約定書為傳真交易，並同意遵守下列約定：

一、本約定書須正本送達始生效力。

二、甲方所傳真之交易文件上，應使用原登記於乙方之簽章樣式（或被授權人簽章樣式），甲方同意經乙方盡善良管理人之注意，以通常之辨識可相信傳真文件之簽章與原登記簽章樣式大致相符，即視為甲方所為之交易指示。

三、若傳真之文件因電話線路、機器故障或其他任何因素致所顯示文件內容或受益人印鑑不清楚或無法辨認，甲方同意另行傳真清楚足以辨認其內容及印鑑之文件予乙方收受前，乙方得拒絕接受以傳真方式申請辦理之指示。

四、甲方於每次傳真後，應立即以電話與乙方聯絡確認，倘甲方未立即再為此次交易內容之確認，致乙方未執行甲方之交易時，應由甲方自行負責，與乙方無涉。其送達時間悉以乙方之記錄為準。

五、甲方以傳真方式申請買回受益權單位時，除以甲方名義轉申請購乙方其他基金，得將買回價金匯入該轉申請購之基金專戶外；乙方須將買回價金匯入買回約定帳戶。

六、甲方同意向乙方申請以傳真方式辦理基金受益權單位之申請、買回及轉申請等交易。

七、甲方深知應妥善保管基金之原留印鑑、存摺及各項身分證明文件，為避免有遭冒名買回或轉申請購情事及確保雙方權益，不宜交由任何他人(或乙方員工)代為保管。乙方無須對任何因盜用、偽造或變造等不實傳真指示所導致甲方之損害負責。

八、甲方若欲變更或終止本同意書時，同意以書面正式通知乙方。在乙方未收取變更通知書正本資料前，乙方依甲方指示所為之付款，對乙方仍有約束力。

第十二條 交易紀錄

一、甲方了解並同意，為保障雙方權益，乙方得自動監測或紀錄甲方與乙方間交易聯繫之內容，並得紀錄所有電子交易委託之內容。

二、甲方可經由乙方網路、電子交易系統或電話服務，查詢甲方投資於乙方之相關基金資訊及甲方之投資內容。

第十三條 權利義務之轉讓

甲方不得將本約定書之權利義務轉讓於任何他人。

第十四條 未盡事宜

本約定書如有未盡事宜悉依證券投資信託及顧問法、證券投資信託基金管理辦法、各基金證券投資信託契約、受益憑證事務處理準則、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會國內證券投資信託基金電子交易作業準則及中華民國相關法令、函釋之規定辦理，前述法令及契約有修訂者，依修訂後之規定辦理，就修訂部分本約定書視為亦已修訂，不須重新簽署。

第十五條 合約之終止

任一方得隨時以書面通知他方終止本約定書，該終止通知，對於接獲該通知前已執行之電子交易委託及雙方之權利義務，均不受影響。

第十六條 準據法與管轄法院

本約定書以中華民國法律為準據法，並以中華民國台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

第十七條 開戶聲明

茲聲明本人（受益人）向貴公司申請開戶所檢附之身分證明文件影本，與該身分證明文件正本完全相符，本人（受益人）願就提供資料之正確真實性負完全責任。若經查證不符，願依貴公司規定不受理本人（受益人）之開戶申請。並聲明本人（受益人）無下列情形之一。

(1)本人及被授權人之身分證明文件疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體辦理申請或委託者；(2)持用偽造、變造身分證明文件；(3)所提供文件資料可疑、模糊不清、不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證者；(4)本人不尋常拖延應補充之身分證明文件者；(5)於受理申請或委託時，有其他異常情形，本人無法提出合理說明者等之情形。

第十八條 個人資料

個人資料蒐集、處理及利用告知之事項

街口證券投資信託股份有限公司（以下稱本公司）依據個人資料保護法（以下稱個資法）第八條第一項規定，向台端告知下列事項，請台端詳閱：

一、蒐集之目的：

- (一)經營目的事業主管機關許可及營業登記項目或章程所定之業務，包含證券投資信託、境外基金、全權委託投資、證券投資顧問等相關金融業務。
- (二)其他經目的事業主管機關核准項目之業務行為、人事行政管理、與經營業務相關之行銷行為、投資管理、客戶管理、財產管理、其他金融業務管理、其他諮詢與顧問服務等。
- (三)依法令規定及金融監理需要、依法定義務、依契約或類似契約或其他法

律關係事務等，所為個人資料之搜集、處理及利用。

(四)為遵循美國海外帳戶稅收遵循法(Foreign Account Tax Compliance Act)·所為之蒐集、處理、利用。

二、蒐集之個人資料類別：

(一)自然人：包括但不限於姓名、身分證統一編號、聯絡方式等，詳如各相關業務申請書或契約書內容。

(二)公司或法人：公司或法人名稱、法定代理人、統一編號、地址、設立地(國)、種類、資金來源、董監事與直接或間接持股達 25%以上之自然人或法人股東資訊(包括或不限於姓名/名稱、職業、地址、持股比例及其他得以直接或間接方式識別其個人之資料)。

三、個人資料利用之期間、地區、對象及方式：

(一)期間：個人資料蒐集之特定目的存續期間 / 依相關法令規定或契約約定之保存年限(如：商業會計法等) / 本公司因執行業務所必須之保存期間。

(二)地區：中華民國、本公司海外轉投資事業、未受中央目的事業主管機關限制之國際傳輸個人資料之接收者所在地、本公司業務委外機構所在地、與本公司有業務往來之機構或顧問營業處所所在地。

(三)對象：本公司、本公司之分公司、本公司海外轉投資事業、未受中央目的事業主管機關限制之國際傳輸個人資料之接收者、本公司有控制關係之母公司、本公司之共同行銷或交互運用客戶資料之公司、本公司合作推廣之單位、其他與本公司有業務往來機構或顧問、經主管機關許可之受讓機構、依法有調查權機關或金融監理機關。為遵循美國海外帳戶稅收遵循法而提供予美國聯邦政府財政部國家稅務局(IRS)。

(四)方式：以自動化機器或其他非自動化之利用方式。

四、依據個資法第三條規定，台端就本公司保有台端之個人資料得行使下列權利：

(一)得向本公司查詢、請求閱覽或請求製給複製本，而本公司依法得酌收必要成本費用。

(二)得向本公司請求補充或更正，惟依法台端應為適當之釋明。

(三)得向本公司請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟依法本公司因執行業務所必需者(包括但不限於為遵循美國海外帳戶稅收遵循法)，得不依台端請求為之。

五、台端不提供個人資料所致權益之影響：

台端得自由選擇是否提供相關個人資料，惟台端若拒絕提供相關個人資料，本公司將無法進行必要之審核及處理作業，致無法提供台端相關服務。此外，如台端之帳戶屬美國海外帳戶稅收遵循法所規範之帳戶，基於該法要求，須依規定將台端帳戶列為「不合作帳戶」(Recalcitrant Account)，並對特定帳戶存入款項扣繳百分之三十之美國稅款；如經合理期間內與台端聯繫仍未獲台端同意或台端提供資料仍有不足，本公司可能需要進一步關閉台端之帳戶，而可能影響台端投資權益，謹提請台端注意。台端並同意於稅務資訊發生變動時，立即通知或回應本公司的任何詢問。

經 貴公司向本人告知上開事項，本人已清楚瞭解 貴公司蒐集、處理或利用本人個人資料之目的及用途，並同意提供個人資料予 貴公司為上開特定目的範圍內之蒐集、處理及利用。

受益人原留印鑑

未成年或受輔助宣告受益人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑

開戶授權書【法人開戶專用】

由授權人(受益人)_____

統一編號：_____委任被授權人(受任人)_____，

於本公司擔任(職務)_____代理公司與 貴公司申請辦理投資開戶事宜，授權人明瞭與清楚 貴公司依據相關法令與規範進行開戶程序，本公司願就提供資料之正確真實性負完全法律責任。

此致 街口證券投資信託股份有限公司

受益人姓名		受益人原留印鑑
統一編號		
公司負責人		
被授權人(受任人) 姓名	請簽章	
被授權人(受任人) 身分證字號	請檢附身分證影本	

中華民國 年 月 日

個人資料同意書

壹、 個人資料蒐集、處理及利用告知之事項

街口證券投資信託股份有限公司(以下稱本公司)依據個人資料保護法(以下稱個資法)第八條第一項規定,向台端告知下列事項,請台端詳閱:

一、 蒐集之目的:

- (一) 經營目的事業主管機關許可及營業登記項目或章程所定之業務,包含證券投資信託、境外基金、全權委託投資、證券投資顧問等相關金融業務。
- (二) 其他經目的事業主管機關核准項目之業務行為、人事行政管理、與經營業務相關之行銷行為、投資管理、客戶管理、財產管理、其他金融業務管理、其他諮詢與顧問服務等。
- (三) 依法令規定及金融監理需要、依法定義務、依契約或類似契約或其他法律關係事務等,所為個人資料之搜集、處理及利用。
- (四) 為遵循美國海外帳戶稅收遵循法(Foreign Account Tax Compliance Act),所為之蒐集、處理、利用。

二、 蒐集之個人資料類別:

- (一) 自然人:包括但不限於姓名、身分證統一編碼、聯絡方式等,詳如各相關業務申請書或契約書內容。
- (二) 公司或法人:公司或法人名稱、法定代理人、統一編號、地址、設立地(國)、種類、資金來源、董監事與直接或間接持股達 25%以上之自然人或法人股東資訊(包括或不限於姓名/名稱、職業、地址、持股比例及其他得以直接或間接方式識別其個人之資料)。

三、 個人資料利用之期間、地區、對象及方式:

- (一) 期間:個人資料蒐集之特定目的存續期間 / 依相關法令規定或契約約定之保存年限(如:商業會計法等) / 本公司因執行業務所必須之保存期間。
- (二) 地區:中華民國、本公司海外轉投資事業、未受中央目的事業主管機關限制之國際傳輸個人資料之接收者所在地、本公司業務委外機構所在地、與本公司有業務往來之機構或顧問營業處所在地。
- (三) 對象:本公司、本公司之分公司、本公司海外轉投資事業、未受中央目的事業主管機關限制之國際傳輸個人資料之接收者、本公司有控制關係之母公司、本公司之共同行銷或交互運用客戶資料之公司、本公司合作推廣之單位、其他與本公司有業務往來機構或顧問、經主管機關許可之受讓機構、依法有調查權機關或金融監理機關。為遵循美國海外帳戶稅收遵循法而提供予美國聯邦政府財政部國家稅務局(IRS)。
- (四) 方式:以自動化機器或其他非自動化之利用方式。

四、 依據個資法第三條規定,台端就本公司保有台端之個人資料得行使下列權利:

- (一) 得向本公司查詢、請求閱覽或請求製給複製本,而本公司依法得酌收必要成本費用。
- (二) 得向本公司請求補充或更正,惟依法台端應為適當之釋明。
- (三) 得向本公司請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除,惟依法本公司因執行業務所必需者(包括但不限於為遵循美國海外帳戶稅收遵循法),得不依台端請求為之。

五、 台端不提供個人資料所致權益之影響:

台端得自由選擇是否提供相關個人資料,惟台端若拒絕提供相關個人資料,本公司將無法進行必要之審核及處理作業,致無法提供台端相關服務。此外,如台端之帳戶屬美國海外帳戶稅收遵循法所規範之帳戶,基於該法要求,須依規定將台端帳戶列為「不合作帳戶」(Recalcitrant Account),並對特定帳戶存入款項扣繳百分之三十之美國稅款;如經合理期間內與台端聯繫仍未獲台端同意或台端提供資料仍有不足,本公司可能需要進一步關閉台端之帳戶,而可能影響台端投資權益,謹提請台端注意。台端並同意於稅務資訊發生變動時,立即通知或回應本公司的任何詢問。

=====

經 貴公司向本人告知上開事項,本人已清楚瞭解 貴公司蒐集、處理或利用本人個人資料之目的及用途,並同意提供個人資料予 貴公司為上開特定目的範圍內之蒐集、處理及利用。

立同意書人: _____(簽章)

身分證字號: _____

填寫日期: _____年____月____日