

開戶申請書(法人)

本申請書應由開戶人親自填具，各項資料本公司將予以妥善保密

填表日期	年 月 日	申請開戶單位	
申請開立帳戶	☐ 國內證券交易 ☐ 國內證券交易(輔助人：凱基期貨)		☐ 外國證券交易 (透過證券交易輔助人開戶不適用)

※券商紀錄欄位

完成開戶帳號	
各帳戶註銷日	

壹、基本資料

戶名			
統一編號/ 稅籍編號	主管機關核發外資編號		
	設立日期(民國)		年 月 日
英文名稱			
法人代表人	姓名	出生日期	年 月 日
	身分證字號 (代表人非本國人之居留證號或護照號碼)	連絡電話	
登記地址	市 市區 村 縣 鄉鎮 里 鄰	街 路 段 巷 弄 號 樓	
通訊地址	☐ 同登記地址 ☐ 另列如下 市 市區 街 縣 鄉鎮 路 段 巷 弄 號 樓		
電子信箱	(若申請電子帳單寄送，同本信箱)		
連絡電話 (區碼-號碼)	通訊	公司	
行業類別 (本身所屬行業別)	1 政府機關含軍公警消 2 國際組織及外國機構 3 財社團法人或團體 4 醫藥業 5 貿易業 6 金融服務業 7 虛擬貨幣業 8 法律或會計服務業 9 地政士含事務所 10 公證人含事務所 11 記帳士或報稅代理 12 不動產經紀業 13 住宿餐飲業 14 文教暨大眾傳播業 15 珠寶銀樓業 16 典當拍賣業 17 博弈業含彩券行 18 娛樂休閒業 19 特種娛樂事業 20 軍火業 21 農林漁牧 22 製造業 23 能源及污染整治業 24 營建不動產業 25 批發零售業 26 運輸倉儲業 27 電信業 28 電子資訊業 29 自由業/家管/學生 30 無業/退休人士 31 其他_____		
緊急聯絡人	姓名	為開戶人之_____ ①員工②其他_____	
	通訊電話	行動電話	

貳、各帳戶共同約定事項

電子交易功能	☐ 不申請 ☐ 本次開戶所有帳戶皆同意申請電子交易功能 ☐ 僅同意 ☐ 國內證券交易帳戶 ☐ 外國證券交易帳戶 申請電子功能
電子交易密碼 通知書領取	☐ 不須領取密碼通知書：已有 KGI 歸戶密碼或不申請電子交易 ☐ 同意領取書面密碼通知書(券商填寫：通知書序號_____建檔帳號_____)
帳單及通知函 領取方式	同意本次申請開立之所有帳戶對帳單及通知函皆以下列方式領取(請擇一勾選) ☐ 郵寄 ☐ 同通訊地址 ☐ 同法人登記地址 ☐ 親自領取：指定日期前若未攜帶留存印鑑領取，一律郵寄通訊地址 ※注意事項 1.如需改以 E-mail 寄送時，由開戶人透過本公司「訂閱中心」(國內證券交易)/「訂閱電子報」(外國證券交易)以電子憑證辦理申請。 2.開戶人未指定則郵寄通訊地址。若嗣後申請變更地址時，郵寄地址除特別聲明外一併變更。 3.親自領取帳單之指定領取日期：每月 8 日以前。 4.本公司已將對帳單印發作業委由中華郵政處理，開戶人未於五日內表示異議時，視為同意。 5.上述約定方式，如遇法令修正或本公司另有其他規範時，則另依修正後規範作業。
授權下單	☐ 有授權他人交易： ☐ 國內證券_____人 ☐ 外國證券_____人
開戶營業員	☐ 指定營業員_____ ☐ 未指定，券商分配_____

參、各帳戶個別約定事項

●受託買賣國內有價證券交易帳戶(未申請開立帳戶時不適用)

交割帳戶	(台幣計價) ☐ 劃撥 ☐ 分戶帳(僅限客戶同時開立分戶帳戶且不開立指定劃撥交割帳戶時勾選) 銀行 分行，帳號： (外幣計價) 凱基 銀行 分行，帳號：
集保帳戶資料 查詢系統功能	☐ 不申請 ☐ 設定語音查詢密碼_____ (請填 4 個數字) ☐ 網際網路查詢(第 7 頁右下申請欄蓋章始生效)
非當日預收或 退還款項之利 息歸屬約定	開戶人茲 ☐ 同意 ☐ 不同意 於交易依規定應預收款券之有價證券時，凱基證券所收受由本人預先轉入預收款交割專戶之款項，如係於前一營業日預先存入或因未成交而於次一營業日退還時，期間所產生之利息，歸屬於凱基證券所有。 ※開戶人若勾選不同意此項約定(未勾選亦視為不同意)，凱基證券將不受理開戶人於受託前一營業日預先存入款項。另開戶人若逕行於營業日收盤後轉入款項至凱基證券預收款交割專戶時，凱基證券將於次一營業日無息退還。
不簽署契約	☐ 無 ☐ 不簽署下列契約(如未簽署下列契約或風險預告書，不得交易該項商品) ☐ 集中交易市場 ☐ 櫃檯買賣交易市場 ☐ 興櫃股票交易 ☐ 認購售權證交易 ☐ 附認股權有價證券交易 ☐ 黃金現貨商品(透過證券交易輔助人(證 IB)開戶者，不得交易本商品) ☐ 外國企業來台上市(上櫃)有價證券交易 ☐ 投資日本公司來臺上市櫃及興櫃股票交易 ☐ 指數股票型基金受益憑證買賣及申購贖回交易(ETF) ☐ 指數投資證券買賣及申購贖回交易(ETN)(非本國籍之法人及透過證 IB 開戶者，不得交易本商品) ☐ 買賣轉換公司債及交換公司債風險預告書

●受託買賣外國有價證券交易帳戶（未申請開立帳戶時不適用）

台幣交割帳戶	銀行	分行，帳號
外幣交割帳戶	銀行	分行
		交割帳號
		自有帳號
外幣單一帳戶	銀行	分行，帳號
總代理制境外基金贖回款匯回帳戶同上述 ☐ 中國信託 ☐ 台新 ☐ 兆豐 ☐ 其他_____ 新臺幣/外幣帳戶		
匯款指示授權帳戶		
開戶人同意凱基證券得將開戶人買賣外國有價證券相關款項或其他應給付開戶人之款項，除約定扣款交割銀行帳戶外，可匯入下列指定之開戶人本人之任一帳戶，但指定開戶人其他帳戶者，以凱基證券收到書面匯款指示正本時生效。另開戶人同意銀行匯費自款項中扣除，若不足扣抵時，自願放棄款項權利。 ※以下帳戶為外幣帳戶者，請以英文填寫。		
幣別 A/C Curr	銀行 Receiving Bank	分行 Branch
		帳號 A/C No.
		帳戶戶名 A/C Name (限本人帳戶)
		SWIFT
1		
2		
3		
4		
5		
☐ 無 ☐ 不簽署下列契約（如未簽署下列契約或風險預告書，不得交易該項商品） ☐ 外國指數股票型基金(ETF)買賣風險預告書		

肆、徵信資料（各項資料本公司將予妥善保密）

一、基本資料		
1. 有無退票紀錄	☐ 有 ☐ 無	
2. 開戶原因	☐ 長期投資 ☐ 資金運用 ☐ 其他_____	
3. 在其他證券商開戶	☐ 有 ☐ 無	
二、資產狀況		
1. 公司年營業收益	☐ 未滿 1 佰萬元 ☐ 1 佰萬元至 5 佰萬元 ☐ 5 佰萬元至 2 仟萬元 ☐ 2 仟萬元至 5 仟萬元 ☐ 5 仟萬元至 1 億元 ☐ 1 億元以上	
2. 公司財產總值	☐ 未滿 100 萬元 ☐ 100 萬元以上 1000 萬元未滿 ☐ 1000 萬元以上 5000 萬元未滿 ☐ 5000 萬元以上 1 億未滿 ☐ 1 億元以上	
三、投資經驗		
投資經歷	☐ 新開戶 ☐ 未滿 1 年 ☐ 1 年以上 2 年未滿 ☐ 2 年以上 5 年未滿 ☐ 5 年以上	
投資期限	☐ 短期 ☐ 中期 ☐ 長期 ☐ 不定	
交易頻率	☐ 每日 ☐ 每週 ☐ 每月 ☐ 每季 ☐ 半年 ☐ 1 年以上	
四、希望單日買賣最高額度（希望額度在新臺幣伍佰萬元以上者，請提供並留存資力影本資料）		
希望額度	☐ 50 萬元以下 ☐ 50 萬以上 200 萬元未滿 ☐ 200 萬以上 500 萬元未滿 ☐ 500 萬元以上 1000 萬元未滿 ☐ 1000 萬元以上 2000 萬元未滿 ☐ 2000 萬元以上	
附註：希望單日買賣額度達伍佰萬元以上之客戶，同意本公司向票據交換所查詢其票據退票資料。另客戶同意本公司透過「證券商聯合徵信系統」查詢客戶歷史信用狀況。		

伍、法人、團體或信託之受託人防制洗錢及打擊資恐聲明書

本法人、團體或信託之受託人(下簡稱本法人)與貴公司建立業務關係/進行業務往來，為配合貴公司遵循「洗錢防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」及「個人資料保護法」等相關規定，茲聲明並保證下列事項：

一、除依法令規定以信託或其他方式為客戶執行資產配置或交易者外，本法人係為自己利益並以本法人身分與貴公司締結各項交易/進行業務往來，非屬任何第三人之代理人、代名人或隱含任何第三人之權益。

二、本法人註冊地之國家 ☐ 中華民國 ☐ 其他 _____
 本法人主要營業處所與登記地是否相同 ☐ 是 ☐ 否 (請註明營業處所地址)

三、本法人建立業務關係/進行業務往來之目的：☐ 投資/資金運用 ☐ 其他 _____

四、本法人高階管理人員(含董事、總經理或其他具相當或類似職務者)之資料如下表。

高階管理人員姓名	職位	身分證明文件號碼(註)	國籍	出生年月日

註：1. 請檢附高階管理人員身分證明文件。

2. 客戶如已提供公司登記證明文件或股東名冊等可信文件足以供確認人員身分者，得免再提供高階管理人員身分證明文件。

3. 境外法人客戶之高階管理人員為董事，請檢附董事名冊以供確認。

五、是否發行無記名股票：

- ☐ 1. 本法人未曾發行無記名股票；
- ☐ 2. 過去曾發行無記名股票；(以下擇一勾選)
- ☐ (1) 已將無記名股票轉為記名股票；
- ☐ (2) 已提供具控制權之無記名股票股東資料予貴公司

六、本法人之組織型態及實質受益人資訊如下：

- ☐ 1. 本法人或對本法人具控制權者屬下列身分之一，且非來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險地區或國家，並無發行無記名股票：
- (1) 我國政府機構；
- (2) 我國公營事業機構；
- (3) 外國政府機關；
- (4) 我國公開發行公司或其子公司(母公司名稱：_____)；
- (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，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所定防制洗錢及打擊資恐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。

☐ 2. 本法人非屬第1款身分，且有持有本法人股份或資本超過25%之自然人股東，相關人員資料提供如下表。

☐ 3. 本法人非屬第1款身分，雖無持有本法人股份或資本超過25%之自然人股東，但有透過其他方式實際行使控制權之自然人，相關人員資料提供如下表。

實質受益人	身分證明文件號碼(註)	國籍	出生年月日

註：1. 請檢附實質受益人身分證明文件。

2. 客戶如已提供公司登記證明文件或股東名冊等可信文件足以供確認人員身分者，得免再提供實質受益人身分證明文件。

☐ 4. 本法人非屬第1款身分，且無持有本法人股份或資本超過25%之自然人股東，或透過其他方式實際行使控制權之自然人。

☐ 5. 本法人非屬第1款身分，且為信託之受託人，已檢具足以確認委託人、受託人、信託監察人、受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人之相關證明文件予貴公司。

七、本法人於提供前揭自然人之個人資料前，本法人業依個人資料保護法，包含但不限於該法第5條、第8條、第19條及第20條之相關規定，履行蒐集、處理、利用或相關行為之法定程序及義務。

八、本法人聲明保證上述內容均屬完整真實，且同意應貴公司之請求提供必要相關文件予以佐證。倘前開所提供資料(如有)發生變動，本法人承諾立即主動通知貴公司。

※法人、團體或信託之受託人防制洗錢及打擊資恐聲明書：

☐ 經徵詢客戶並檢視相關開戶文件後，合理認為上述法人客戶之聲明事項應無虛偽不實。

營業人員：_____

本法人(即開戶申請人)確認本申請書(第 1 至 6 頁)之各項資料皆由本法人指派專人親自填寫或授意填具無誤，茲聲明已審閱契約書並經專人說明契約重要內容及各項風險，且本法人對所提供資料之正確真實性負全責。本法人知悉本資料表僅為開戶申請依據，須於簽署各交易帳戶之契約文件後，始完成帳戶開立程序。

委託人

法人名稱：_____ (簽名/簽名及蓋章)

身分證統一編號：_____

※法人請填寫法人全銜及其統一編號

法定代表人

姓 名：_____ (簽名/簽名及蓋章)

身分證統一編號：_____

※法人請由負責人親簽

開戶受任人

姓 名：_____ (簽名/簽名及蓋章)

身分證統一編號：_____

※法人授權開戶時，由開戶被授權人親簽

註：跨點見簽人員應親簽加蓋職章

第 9 2 號證券經紀商				凱基證券股份有限公司		
法定代理人	經理	營業員	風險預告書解說人員		經辦開戶	核對身分證件
						分支：



領取單

集保存摺 【僅適用開立國內證券交易帳戶】 本人同意集保存摺以下列方式領取(二擇一)	電子式交易密碼通知書 【僅適用有申請領取電子密碼通知書者】
☐ 同意申請手機存摺 (須簽署集保 G41 申請書, 否則仍核發紙本存摺)	領取日 _____ 客戶簽章(原留印鑑):
☐ 同意領取紙本存摺 領取日 _____ 領取紙本存摺客戶簽章(原留印鑑):	
※上述集保存摺或密碼通知書經本人簽章確認領取無誤	

客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書

開戶基本資料：(詳如第 1 頁基本資料)

一、開戶基本資料建檔 (140) / 保管機構往來登記(156)

黏貼開戶基本資料傳送表

二、新發存摺 (141)

新發存摺欄	交 易 序 號	交易代號	交 易 日 期	帳 號

三、解約 (155)

解約欄	交 易 序 號	交易代號	交 易 日 期	帳 號

四、款項劃撥基本資料建檔 (159)

款項劃撥欄	交 易 序 號	交易代號	交 易 日 期	帳 號
	身分證/營利事業統一編號	往來金融機構代號	款 項 劃 撥 帳 號	稅 別 幣 別

五、網際網路帳戶資料查詢登記 (B40)

網際網路查詢欄	交 易 序 號	交易代號	交 易 日 期	帳 號	類 別
經 辦			主 管		

申簽 請蓋 原留 時請 客戶 鑑	
---------------------------------	--

核 章	新 開 戶	新 發 存 摺	解 約

申 請 人 簽 章	
-----------------------	--