



永豐金控

永豐銀行／永豐金證券

客戶基本資料變更申請書

中華民國 年 月 日

證券請勾選一項	146: 客戶基本資料變更
	157: 保管機構往來登記變更
	99: 終止帳戶申請

戶名	身分證字號 統一編號	<input type="checkbox"/> 證券買賣帳號 <input type="checkbox"/> 境外基金帳號 <input type="checkbox"/> 複委託帳號	參加人代號	流水編號	檢
----	---------------	--	-------	------	---

壹、茲向 貴公司申請變更 ☐永豐銀行 (☐存款帳戶 ☐信用卡) ☐永豐金證券 下列勾選事項，請查照。
 ※申請人同意並了解本申請事項，若為同時辦理變更二家公司資料時：涉及變更永豐金證券帳戶相關資料者，則以本申請書正本送達時生效；涉及變更永豐銀行存款帳戶或信用卡相關資料者，則以本申請書正本送達或轉知有權變更資料單位時生效(申請日後第三個營業日)；並願遵照各有權變更資料公司相關作業規範辦理之，絕無異議。

變更項目(一)	1、下列申請事項以本申請書送達有權變更資料公司時生效。(◎本區項目須留存相關證明文件影本)			
	01: 身分證統一編號(※本項目需留存身分證及戶籍謄本影本存查)		07: 戶籍地址	
	02: 營利事業統一編號		04: 出生日期(或公司設立日期)	
	03: 電話號碼 <input type="checkbox"/> 電話 1. 住家／營業所在電話 <input type="checkbox"/> 電話 2. 公司／工廠電話 <input type="checkbox"/> 電話 3. 其他聯絡電話 <input type="checkbox"/> 電話 4. 行動電話／簡訊手機／簡訊動態密碼專用行動電話		10: 法定代理人姓名	
	2、下列申請事項若須同時辦理永豐銀行存款帳戶或信用卡資料變更者，則以轉知各有權變更資料單位時生效。			
變更項目(二)	<input type="checkbox"/> 14: 通訊郵遞區號／ <input type="checkbox"/> 08: 通訊地址 <input type="checkbox"/> 服務機構郵遞區號／ <input type="checkbox"/> 服務機構地址(僅限變更永豐銀行存款帳戶或信用卡) ※同時申請變更永豐銀行信用卡之地址資料，並以 <input type="checkbox"/> 現居地址 <input type="checkbox"/> 公司地址 作為信用卡帳單之收件地址。附卡人之信用卡帳單地址以主卡人之資料為準。			
	<input type="checkbox"/> 電子郵件信箱變更 <input type="checkbox"/> 同時申請變更綜合對帳單寄送方式為電子寄送(僅銀行存款帳戶適用) ※電子信箱(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信箱進行驗證，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信箱，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，如已申請電子對帳單，永豐銀行將改寄送實體對帳單。			
	<input type="checkbox"/> 3、其他項目(限變更受理單位之資料)：			
	<input type="checkbox"/> 4、申請變更證券交割帳號／分公司代號：申請人聲明已審閱知悉背面所載之證券交割款委託書約定內容。			

貳、下列勾選事項請至原開立證券分公司辦理

變更項目(二)	03: 戶別	13: 證金代號	88: 集保境外基金查詢密碼	91: 電子憑證廢止	90: 電子交易密碼補發
	06: 戶名	15: 查詢密碼	89: 集保境外基金買回款項劃撥帳號	96: 線上客戶見簽	<input type="checkbox"/> OTP 簡訊通行碼
	11: 保管劃撥帳號	16: 款項劃撥帳號	98: 印鑑(另檢附印鑑卡一份) <input type="checkbox"/> 掛失 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 成年印鑑重新約定	紙本(<input type="checkbox"/> 網路 <input type="checkbox"/> 語音)	
	99: 終止帳戶 <input type="checkbox"/> 證券 <input type="checkbox"/> 複委託 <input type="checkbox"/> 信用交易 <input type="checkbox"/> 不限用途款項借貸 <input type="checkbox"/> 借貸款項 <input type="checkbox"/> 向客戶借入有價證券 <input type="checkbox"/> 出借有價證券予客戶				

變更後資料	07: 戶籍地址 <input type="checkbox"/> 本國人同國民身分證所載 <input type="checkbox"/> 持居留證之外國人同居留證所載 <input type="checkbox"/> 未持居留證之外國人同通訊地址
-------	---

永豐金證券客戶簽章(簽名並加蓋原留印鑑)	變更後印鑑式樣
<input type="checkbox"/> 僅具中華民國稅務居民身份 <input type="checkbox"/> 具外國／美國稅務居民者身分且願意提供 FATCA 暨 CRS 相關文件 <input type="checkbox"/> 具外國／美國稅務居民者身分，已提供 FATCA 暨 CRS 相關文件，且內容無異動無需重新聲明	(上列印鑑式樣共 式憑 式有效)

永豐銀行存款戶／信用卡持卡人簽章(客戶親簽)	核章	照會日期/時間 電話/錄音編號/人員	摘要 官網瀏覽申請書
	<input type="checkbox"/> 永豐銀行_____分行 <input type="checkbox"/> 永豐銀行 信用卡 <input type="checkbox"/> 永豐金證券_____分公司	(本欄永豐金證券免填)	

開戶、經辦核章	集保、交割	信用	對保	主管
---------	-------	----	----	----

FATCA 暨 CRS 稅務居民身分辨識(證券專用)

檢視客戶是否具外國／美國稅務居民者身分指標☐否，無須重新徵提 ☐是，須重新徵提 ☐是，已徵提且無異動

客戶風險等級評估項目(證券專用)

☐客戶風險等級評分相同，風險指標評估項目無異動；無須查詢洗錢防制系統與無須填寫風險評估表。

☐客戶風險等級評分相同或異動，風險指標評估項目有異動；須重新查詢洗錢防制查詢系統與重新填寫風險評估表