

# 永豐金證券 客戶基本資料變更填寫 說明書

親愛的投資人，您好：

此份文件為客戶基本資料變更申請書填寫範例，有助於您確認表格是否已填寫正確及完整；請您依下列注意事項填寫，並於寄出前再次核對，對謝！

## 一、日期請勿填寫

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

1. 客戶基本資料變更
2. 信託機構未登記變更
3. 終止帳戶申請

## 二、請填寫完整並於寄出前核對

1. 戶名

2. 身份證號碼

3. 變更項目勾選

郵寄僅接受變更電話號、戶籍地址(需附身分證正反面影本，並於影本空白處親自簽名並加蓋開戶印鑑)、通訊地址及電子信箱，其餘請至原開戶分公司申請。

4. 變更後資料

5. 簽名並加蓋開戶印鑑

戶名	1. 王大明	身分證字號 統一編號	2. A123456789	<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
<p>壹、茲向 貴公司申請變更 <input type="checkbox"/> 永豐銀行 (<input type="checkbox"/> 存款帳戶 <input type="checkbox"/> 信用卡) <input type="checkbox"/> 永豐金證券 下列勾選事項，請查照。</p> <p>※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。</p>							
變更項目(一)	<p>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)</p> <p>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</p> <p>02: 營利事業統一編號 04: 出生日期(或公司設立日期) 10: 法定代理人姓名</p>						
	<p>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。</p> <p>V 05: 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</p> <p>V 014: 通訊郵遞區號／008: 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)</p> <p>※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。</p> <p><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)</p> <p>※電子信箱(E-mail)須擇下列方式之一進行驗證：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
	<p><input type="checkbox"/> 3、其他項目(限變更受理單位之資料)：</p>						
	<p><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委託書約定內容。</p>						
變更項目(二)	<p>貳、下列勾選事項請至原開立證券分公司辦理</p>						
	<p>03: 戶別 13: 現金代號 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</p> <p>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</p> <p>11: 保管劃撥帳號 16: 款項劃撥帳號 98: 印鑑(另檢印鑑卡一份) <input type="checkbox"/> 損失 <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"/> 錄音)</p> <p>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</p>						
	<p>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</p>						
變更後資料	<p>4. 變更通訊地址為 00 市 00 區 00 路 0 號</p> <p>變更聯絡電話為 09XXXXXXX</p>						
<p>永豐金證券客戶簽章(簽名並加蓋原留印鑑)</p> <p>5. 王大明 王大明</p> <p><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</p>				<p>變更後印鑑式樣</p> <p>(上列印鑑式樣共 式憑 式有效)</p>			

所有申請務必【簽名並加蓋原留印鑑】，若有塗改也請於塗改處蓋原留印鑑與簽名任何疑問請致電永豐金證券客服中心 0800-038-123、02-81735300 我們將竭誠為您服務！祝 投資順利！

永豐金證券客服中心敬上