



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<br>專用欄 |  | 146：客戶基本資料變更   |
|                |  | 157：保管機構往來登記變更 |

|    |               |  |  |       |  |  |      |  |  |   |
|----|---------------|--|--|-------|--|--|------|--|--|---|
| 戶名 | 身分證字號<br>統一編號 |  | <input type="checkbox"/> 證券買賣帳號<br><input type="checkbox"/> 境外基金帳號<br><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) | 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。  |                  |            |
|  | 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<br><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  |                  |            |
|  | <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)<br>※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。 |                  |            |
| 電子郵件信箱變更<br>※提醒您：變更永豐銀行信用卡 E-mail，需於收到認證 E-mail 且完成認證後始生效；以原 E-mail 寄送電子帳單於變更後之 E-mail 未完成驗證前，將改採實體帳單寄送。 |  |                  |            |
| <input type="checkbox"/> 3、其他項目(限變更受理單位之資料)：增加一個項目   |  |                  |            |

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(證券專用)     | 88：集保境外基金查詢密碼  | 98：印鑑(另檢附印鑑卡一份)(證券專用)<br><input type="checkbox"/> 掛失 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 成年印鑑重新約定 |
|         | 06：戶名           | 89：集保境外基金買回款項劃撥帳號  |  |
|         | 11：保管劃撥帳號(證券專用) | 90：電子交易密碼補發(證券專用)<br><input type="checkbox"/> OTP 簡訊通行碼 紙本( <input type="checkbox"/> 網路 <input type="checkbox"/> 語音) | 99：註銷帳戶(證券專用)  |
|         | 13：證金代號(證券專用)   |  |  |
|         | 15：查詢密碼(證券專用)   | 91：電子憑證廢止(證券專用)  |  |
|         | 16：款項劃撥帳號(證券專用) | 97：終止信用帳戶(證券專用)  |  |

|       |  |
|-------|--|
| 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)

永豐銀行存款戶／信用卡持卡人簽章(客戶親簽)

※申請人辦理項目 90.「網路-電子交易密碼補發」或 91.「電子憑證廢止」之聯絡電話：

|         |                  |
|---------|------------------|
| 變更後印鑑式樣 | (上列印鑑式樣共 式憑 式有效) |
|---------|------------------|

|  |   |       |    |                                      |
|--|---|-------|----|--------------------------------------|
| FATCA 暨 CRS 稅務居民身分辨識：<br>(證券專用)<br>檢視異動之資料是否具外國／美國稅務居住者身分指標<br><input type="checkbox"/> 是，須重新徵提「FATCA 聲明書暨 CRS 自我證明文件」及 W 系列表單。<br><input type="checkbox"/> 否，無須重新徵提 | 開戶、經辦/核章  | 集保、交割 | 信用 | 照會日期/時間<br>電話/錄音編號/人員<br>(本欄永豐金證券免填) |
|  | 客戶風險等級評估項目：(證券專用)<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。 |       |    |                                      |
|  | 核章<br><input type="checkbox"/> 永豐銀行____分行<br><input type="checkbox"/> 永豐銀行 信用卡<br><input type="checkbox"/> 永豐金證券____分公司   | 主管    | 對保 |                                      |