

客戶基本資料表-個人

114 年 12 月 24 日版

上次填表日期： 年 月 日

本次填表日期： 年 月 日

為符合主管機關「認識客戶 (Know Your Customer)」政策，惠請配合填寫下列資料：

(中) ※姓名： (英) (本國籍選填，但具外國稅務居民身分者必填) 是否曾經更名： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，原姓名為 _____		※出生日期： (以下資訊，如具外國稅務居民身分者，須填英文) ※出生國家或地區： ※出生城市：	
※身分證字號： (非本國籍請填寫統一證號) 外籍人士原統一證號： _____		※國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他 _____ ※是否具有外國稅務居民身分： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (若是，請續填下方資料) <input type="checkbox"/> 美國(若勾選此項，請填寫 W-9) <input type="checkbox"/> 其他：_____ 稅務識別碼/無法取得之原因(註3)：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____ 稅務識別碼/無法取得之原因(註3)：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____ 稅務識別碼/無法取得之原因(註3)：_____	
※電話 (公)國碼：_____ 分機 _____ (宅)國碼：_____ (行動)國碼：_____			
※在台有無住/居所： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		關係人-如聯名人或籌備處負責人姓名及國籍： 1. 姓名：_____ 國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他：_____ 2. 姓名：_____ 國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他：_____ 3. 姓名：_____ 國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
以下英文地址，具外國稅務居民身分者必填			
※戶籍地址： (中文) _____ 郵遞區號：_____ (英文) _____ (門牌號碼、街、路)/ _____ (城市、郵遞區號)		國 <input type="checkbox"/> 中華民國 TW <input type="checkbox"/> _____	
※通訊地址/現行居住地址： <input type="checkbox"/> 同戶籍地址 (中文) _____ 郵遞區號：_____ (英文) _____ (門牌號碼、街、路)/ _____ (城市、郵遞區號)		家 <input type="checkbox"/> 中華民國 TW <input type="checkbox"/> _____	
※各項業務對帳單： <input type="checkbox"/> E-mail 寄送 <input type="checkbox"/> 平信郵寄(通訊地址)			
E-mail： (申請網銀及 E-mail 對帳單者為必填欄位)			
※工作狀況： <input type="checkbox"/> 全職 <input type="checkbox"/> 兼職 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 待業 <input type="checkbox"/> 其他 _____			
※目前服務機構：		※職務(位)：	
※本行(含本次)業務關係： <input type="checkbox"/> 台幣存匯業務 <input type="checkbox"/> 外幣存匯業務 <input type="checkbox"/> 非面對面交易管道 <input type="checkbox"/> 黃金存摺 <input type="checkbox"/> 授信 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 信託 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 保管箱 <input type="checkbox"/> 信用卡業務 <input type="checkbox"/> 債券附條件交易 <input type="checkbox"/> 高資產財富管理業務			
※個人帳戶是否用來處理使領館、外交辦事處或外交公務帳戶： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
※建立業務關係目的： <input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 薪轉 <input type="checkbox"/> 證券戶 <input type="checkbox"/> 投資或財富管理 <input type="checkbox"/> 貿易 <input type="checkbox"/> 資金調度 <input type="checkbox"/> 授信往來 <input type="checkbox"/> 營業使用 <input type="checkbox"/> 其他 _____			
※個人年收入： <input type="checkbox"/> 20 萬元以下 <input type="checkbox"/> 逾 20 萬~50 萬元 <input type="checkbox"/> 逾 50 萬~80 萬元 <input type="checkbox"/> 逾 80~100 萬元 <input type="checkbox"/> 逾 100 萬~300 萬元 <input type="checkbox"/> 逾 300 萬~500 萬元 <input type="checkbox"/> 逾 500 萬元			
※主要收入來源： <input type="checkbox"/> 薪資所得 <input type="checkbox"/> 執業所得 <input type="checkbox"/> 投資所得(資本利得、利息收入) <input type="checkbox"/> 退休或保險年金 <input type="checkbox"/> 租賃所得 <input type="checkbox"/> 其他 _____			

※本人茲聲明上述填載之內容均屬確實，如經查證不實，願負一切法律責任。嗣後本表所載內容情況變更時，應於 30 日內主動告知 貴行。

※本人瞭解並同意 貴行有權合理認定上開填載聲明內容之真偽或變更情形而對本人帳戶及交易為必要之處置行為，包括但不限於暫時停止交易，或暫時停止或終止業務關係。

此致

高雄銀行股份有限公司

客戶簽名或蓋章：

代理人簽名或蓋章：

(若有，並請填寫下列代理人資訊，均為必填欄位)

代理人名稱：
代理人身分： <input type="checkbox"/> 法定代理人 <input type="checkbox"/> 律師/會計師 <input type="checkbox"/> 財務/管理顧問 <input type="checkbox"/> 其他：_____
代理人國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他：_____
代理人出生日期：
代理人身分證字號：
代理人戶籍地址：
代理人電話：

代理人名稱：
代理人身分： <input type="checkbox"/> 法定代理人 <input type="checkbox"/> 律師/會計師 <input type="checkbox"/> 財務/管理顧問 <input type="checkbox"/> 其他：_____
代理人國籍： <input type="checkbox"/> 本國籍 <input type="checkbox"/> 其他：_____
代理人出生日期：
代理人身分證字號：
代理人戶籍地址：
代理人電話：

注意事項：

- 為配合主管機關法令規範，本表各欄有※記號者，屬必填欄位，請務必配合填寫，無法配合者，本行將無法提供相關業務服務。
- 資料提供者同意本行為完成開戶相關業務服務目的，得向財團法人金融聯合徵信中心、戶政機關及司法院查詢其個人資料；本行非經資料提供者同意或依其他法令規定，不得將其資料提供予本行以外之第三人使用。
- 具美國以外之外國稅務居民身分無法取得稅務識別碼的原因：
理由 A-立約人之居住國家或地區未核發稅務識別碼予其居住者。
理由 B-立約人無法取得稅務識別碼或具類似功能的編號(若選取此理由，請解釋無法取得稅務識別碼的原因)。
理由 C-無須蒐集稅務識別碼。(選取此理由限其國內法未要求蒐集稅務識別碼資訊)。