

客戶基本資料變更申請書使用說明

客戶變更基本資料，請填製【客戶基本資料變更申請書】，加蓋【原留印鑑】，並依下列變更項目

檢具證件辦理。

變更 編號	檢具證件		辦理 方式
	變更項目	自然人	
01	身分證統一編號	1. 戶籍謄本 2. 身分證影本	----- 臨櫃
02	法人統一編號	-----	1. 公司設立(變更)登記表 2. 目的事業主管機關核准函 3. <u>委託書 (委託他人辦理證券相關業務)</u> 臨櫃
05	電話號碼	填製【客戶基本資料變更申請書】並加蓋原留印鑑 通訊 臨櫃	
06	戶名	1. 戶籍謄本 2. 身分證影本 3. 新印鑑卡兩份	1. 公司設立(變更)登記表 2. 目的事業主管機關核准函 3. 法人授權書 4. 負責人身分證影本 5. 新印鑑卡兩份 臨櫃
07	戶籍地址	身分證影本	1. 公司設立(變更)登記表 2. <u>委託書 (委託他人辦理證券相關業務)</u> 通訊 臨櫃
08	通訊地址	1. 指定地址：申請以”郵政信箱”為指定地址，請另加簽【 <u>指定郵政信箱為連絡地址申請書</u> 】 通訊 臨櫃	
10	法定代理人姓名	1. 戶籍謄本 2. 身分證影本 3. 新印鑑卡兩份	1. 公司設立(變更)登記表 2. 目的事業主管機關核准函 3. 法人授權書 4. 負責人身分證影本 5. 新印鑑卡兩份 6. <u>委託書 (委託他人辦理證券相關業務)</u> 臨櫃
14	通訊郵遞區號	填製【客戶基本資料變更申請書】並加蓋原留印鑑	
16	款項劃撥帳號	銀行扣帳委託書 通訊 臨櫃	

18	變更(掛失)印鑑	1. 身份證影本 2. 新印鑑卡兩份	1. 公司設立(變更)登記表 2. 目的事業主管機關核准函 3. 法人授權書 4. 負責人身份證影本 5. 新印鑑卡兩份 6. <u>委託書 (委託他人辦理證券相關業務)</u>	臨櫃
19	電子信箱	填製 <u>【客戶基本資料變更申請書】</u> 並加蓋原留印鑑		通訊 臨櫃
20	變更對帳單通知方式	1. 電子對帳單：需有申請”電子下單”之客戶，才可申請。 若未開電子戶請加簽 <u>【電子式交易帳戶委託買賣有價證券同意書】</u> 2. 指定地址：申請以”郵政信箱”為指定地址，請另加簽 <u>【指定郵政信箱為連絡地址申請書】</u> 3. 客戶月成交金額為 5000 萬以上，除以”電子對帳單”通知方式外，依規定一律郵寄”戶籍”所在地。		通訊 臨櫃
21	變更電子交易密碼函	身份證影本	1. 公司設立(變更)登記表 2. <u>委託書 (委託他人辦理證券相關業務)</u>	臨櫃
22	變更複委託交易交割方式	銀行扣帳委託書 ※若為非圈存改圈存需加簽 <u>複委託交割專戶取消設定申請書</u>		通訊 臨櫃

<input type="checkbox"/> 請勾選一項	V	146：客戶基本資料變更
		157：保管機構往來基本資料變更

證券帳戶 **客戶基本資料變更申請書**

複委託帳戶 中華民國 年 月 日

① 編號	參加人代號				流水編號						檢	戶名			
	9	3	X	X	1	2	3	4	5	6	7	王大中			
② 變更項目代號	01：身份證統一編號										07：戶籍地址		16：款項劃撥帳號		
	02：法人統一編號										V	08：通訊地址			
	03：戶別										10：法定代理人姓名		17：投信投顧代號		
	04：出生日期或公司設立日期										11：保管劃撥帳號		18：變更印鑑		
	民國前出生請於日期前多鍵入1										13：證金代號		<input type="checkbox"/> 掛失 <input type="checkbox"/> 更換		
	05：電話號碼										14：通訊郵遞區號		19：電子信箱		
	06：戶名										15：查詢密碼		<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 更換		
	20：變更對帳單通知方式 <input type="checkbox"/> 電子對帳單 <input type="checkbox"/> 同戶籍 <input type="checkbox"/> 同通訊 <input type="checkbox"/> 自取 <input type="checkbox"/> 指定地址														
21：變更電子交易密碼函 密碼函編號：_____（使用前請參閱密碼函使用注意事項）															
22：變更複委託交易交割方式 <input type="checkbox"/> 外幣非圈存→台幣圈存 <input type="checkbox"/> 外幣非圈存→外幣圈存 <input type="checkbox"/> 外幣圈存→台幣圈存 <input type="checkbox"/> 台幣圈存→外幣圈存															
③ 變更後資料	台北市○○路○○段○○號										變更後印鑑樣式	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			
(上列印鑑共 式憑 式有效)															
申請人簽章	王大中 王大中印										摘要				
(請蓋原留印鑑)															

註解 [U1]: 依申請變更項目於□內打『V』

註解 [U2]: 變更資料應檢附文件請參閱【證券表格下載專區】

註1：經辦請於背面空白處認證

註2：以通訊方式變更資料者，以送達日之次一營業日為生效日

主管：

經辦：