

官網表單下載及說明

一、客戶基本資料變更申請書(146)：

- (1) 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相關文件辦理。
- (2) 若選擇通訊方式辦理請於相關檢具證件影本文件空白處加蓋原留印鑑，並以送達日之次一營業日生效。

變更編號	檢具文件 變更項目	自然人	法人	辦理方式
01	身分證統一編號	1. 載明身分證統一編號變更之詳細記事戶口名簿或戶籍謄本 2. 身分證	不適用	臨櫃
02	法人統一編號	不適用	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> 4. 受任人身份證正本 5. 負責人身份證影本	臨櫃
05	電話號碼 (含手機號碼)	填製【 <u>客戶基本資料變更申請書</u> 】		通訊/臨櫃/ WEB
06	戶名	1. 載明戶名變更之詳細記事戶口名簿或戶籍謄本 2. 身分證 3. 新印鑑 4. 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. 受任人身份證正本 6. 新印鑑 7. 新印鑑卡兩份 8. 受任人印鑑卡	臨櫃
07	戶籍地址	1. 身份證影本(臨櫃辦理請攜帶正本) 2. 載明戶籍地址變更之詳細記事戶口名簿或戶籍謄本 3. 通訊辦理應於上開影本或文件空白處加蓋原留印鑑	1. 公司設立(變更)登記表 2. 通訊辦理應於上開影本或文件空白處加蓋原留印鑑 臨櫃辦理須加填以下表單 1. <u>委託書 (委託他人辦理證券相關業務)</u> 2. 受任人身份證正本	通訊/臨櫃
08	通訊地址	1. 一般通訊地址更改		通訊/臨櫃/ WEB
		2. 指定地址：申請以”郵政信箱”為指定地址時，請另加簽【 <u>指定郵政信箱為連絡地址申請書</u> 】		通訊/臨櫃

變更編號	檢具文件 變更項目	自然人	法人	辦理方式
10	法定代理人姓名	1. 載明法定代理人變更之詳細記事戶籍謄本 2. 委託人身份證(未領取身分證之未成年人可使用詳細記事戶口名簿或戶籍謄本替代) 3. 法定代理人身分證 4. 新印鑑 5. 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. 受任人身份證正本 6. 新印鑑 7. 新印鑑卡兩份 8. 受任人印鑑卡	臨櫃
14	通訊郵遞區號	填製【 客戶基本資料變更申請書 】		通訊/臨櫃
16	款項劃撥帳號	證券戶：銀行扣帳委託書(僅適用與本公司有入扣帳交割劃撥約定之銀行) 複委託戶：銀行扣帳委託書(僅限華銀) ※銀行扣帳委託書，請先至指定入扣帳之銀行辦理核印及授扣設定 ※複委託變更交割方式，依交割方式勾選，若為非圈存改圈存需加簽【 複委託交割專戶取消設定申請書 】		通訊/臨櫃
22	變更複委託交易交割方式			
18	變更(掛失)印鑑	【成年】 1. 身份證 2. 原留印鑑(掛失免附) 3. 新印鑑卡兩份 【未成年】 由法定代理人備妥下列文件辦理： 1. 委託人身份證(未領取身分證之未成年人可使用戶口名簿或戶籍謄本替代) 2. 法定代理人身分證 3. 原留印鑑(掛失免附) 4. 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. 受任人身份證正本 6. 原留印鑑(掛失免附) 7. 新印鑑卡兩份 8. 受任人印鑑卡	臨櫃
19	電子信箱	填製【 客戶基本資料變更申請書 】		通訊/臨櫃/ WEB
20	變更對帳單通知方式	1. 電子對帳單：需加簽【電子式對帳單寄送同意書】 2. 指定地址：申請以”郵政信箱”為指定地址，請另加簽【指定郵政信箱為連絡地址申請書】 3. 下列情形申請不以雙掛號方式寄送，需加簽【對帳單寄送異動申請書】並臨櫃辦理(需拍攝存證)： (1) 月成交金額 5,000 萬以上 (2) 委託他人代理買賣月成交金額 1,000 萬以上		通訊/臨櫃
21	變更電子交易密碼函(憑證及密碼皆遺失需臨櫃辦理，其他情況請洽客服中心)	身份證	1. 公司設立(變更)登記表 2. 委託書(委託他人辦理證券相關業務) 3. 受任人身份證正本	臨櫃

註：辦理方式為 WEB(網頁)申請者，需開啟電子交易並持有有效電子憑證。

二、其他用戶相關表單：

客戶申請相關作業，請填製對應表單，加蓋【原留印鑑】，並依下列申請項目檢具證件辦理。

項次	表單名稱	使用說明		辦理方式
		自然人	法人	
一	全國繳費稅業務授權轉帳繳款申請書	1. 客戶申請全額交割、現償、追繳等交割業務授權銀行扣帳時使用 2. 適用於證券劃撥交割專戶為華南銀行之客戶 3. 需加蓋銀行原留印鑑		臨櫃/通訊
二	FATCA 及 CRS 個人客戶自我聲明書(自然人)	與本公司建立業務關係時或個人稅籍身分資料異動時使用	不適用	臨櫃/通訊(適用於客戶僅為台灣稅務居民)
三	委任授權買賣國內及外國有價證券	1. 客戶授權他人委託買賣時使用 2. 委託人及受任人身分證 3. 受任人印鑑卡兩份	1. 客戶授權他人代理開戶、委託買賣時使用 2. 公司設立(變更)登記表 3. 負責人身分證影本 4. 受任人身份證正本 5. 受任人印鑑卡 6. 通訊辦理應於上開影本或文件空白處加蓋原留印鑑	臨櫃/通訊(僅限於法人戶得以發函方式辦理)
四	註銷授權證券交易聲明書 (適用委任人)	1. 客戶註銷授權他人委託買賣時使用 2. 委託人身分證	1. 客戶註銷授權他人委託買賣時使用 2. 公司設立(變更)登記表 3. 受任人身分證正本 4. 委託書(委託他人辦理證券相關業務) 5. 負責人身分證影本 6. 通訊辦理應於上開影本或文件空白處加蓋原留印鑑	臨櫃/通訊(僅限於法人戶得以發函方式辦理)
五	註銷授權證券交易聲明書 (適用受任人)	1. 客戶註銷被他人授權委託買賣時使用 2. 受任人身分證		
六	指定郵政信箱為連絡地址申請書	客戶通訊地址或對帳單通知地址指定為”郵政信箱”時使用，並加填 【客戶基本資料變更申請書】 第 8 項		通訊/臨櫃
七	電子式交易帳戶委託買賣有價證券同意書	1. 客戶首次申請電子式交易使用 2. 身分證	1. 客戶首次申請電子式交易使用 2. 公司設立(變更)登記表 3. 負責人身分證影本 4. 受任人身分證正本 5. 委託書(委託他人辦理證券相關業務)	臨櫃
八	電子式對帳單寄送同意書	1. 客戶申請電子式對帳單時使用 2. 並加簽 【客戶基本資料變更申請書】 第 19、20 項		通訊/臨櫃/APP
九	註銷開戶契約申請書+集保註銷申請書	1. 註銷帳戶含證券、信用、複委託及電子交易戶 2. 並請於 【客戶開設有價證券集中保管帳戶申請書】 之解約欄位加蓋原留印鑑 3. 客戶若尚有庫存請臨櫃辦理信用庫存了結及集保庫存移轉(需實體存摺或手機存摺)		臨櫃/通訊

項次	表單名稱	使用說明		辦理方式
		自然人	法人	
十	華南個人資料保護法	提供個人資料予本公司時使用	不適用	臨櫃/通訊
十一	委託書（委託他人辦理證券相關業務）	1. 客戶授權他人代辦事項時使用 2. 委託人身分證及原留印鑑 3. 受任人身分證		臨櫃
十二	法定代理人同意書	【未成年】 1. 委託人身份證(未領取身分證之未成年人可使用詳細記事戶口名簿或戶籍謄本替代) 2. 法定代理人身分證 【受輔助宣告】 1. 法院輔助宣告裁定書 2. 委託人身分證正本 3. 法定代理人身分證	不適用	臨櫃
十三	繼承系統表	辦理繼承時使用，相關辦理文件如下： 1. 稅捐機關出具之遺產稅繳清或免稅證明書 2. 繼承系統表(加蓋全部繼承人印章) 3. 全部繼承人股份分配協議書(加蓋全部繼承人印章)或法院裁定書 4. 全部繼承人身分證正本(可以戶政機關核發之印鑑證明書正本代替) 5. 被繼承人除籍之部分戶籍謄本 6. 股票繼承人部分戶籍謄本 7. 股票繼承人之印章	不適用	臨櫃
十四	分配協議書	辦理繼承時使用	不適用	臨櫃

三、風險預告書及現股當沖契約：

客戶購買商品時請填製相關風險預告書，加蓋【原留印鑑】，並詳見使用說明採通訊/臨櫃/網頁 WEB/手機 APP 申請辦理。

項次	表單名稱	使用說明	辦理方式
一、	<u>四合一風險預告書，包含：</u> 1. <u>認購(售)權證風險預告書</u> 2. <u>附認股權證有價證券風險預告書(含櫃檯買賣)</u> 3. <u>外國企業來台上市/上櫃有價證券風險預告書</u> 4. <u>興櫃股票風險預告書(含外國股票)</u>	1. 客戶初次買賣時使用 2. 客戶若要買進外國興櫃股票，應具備條件： (1) <u>開戶滿三個月</u> (2) <u>交易達 10 筆(含)以上</u>	通訊/臨櫃/ WEB/APP
二、	<u>上市櫃有價證券當日沖銷交易</u>	1. 客戶初次買賣上市櫃有價證券當日沖銷時使用 2. 依據身分別，申請上市櫃有價證券當日沖銷交易應具備下列條件之一： 【專業機構投資人】簽署專業機構授權書 【非專業機構投資人】 (1) <u>已開立信用戶</u> (2) <u>開戶滿 3 個月且最近一年買賣成交達 10 筆(含)以上</u>	通訊/臨櫃/ WEB/APP
三、	<u>證券商辦理應付當日沖銷券差有價證券借貸契約書</u>	客戶辦理當沖券差借貸時使用	通訊/臨櫃/ WEB/APP
四、	<u>投資日本公司來臺上市(櫃)及興櫃股票風險預告書</u>	客戶初次買賣日本公司來臺上市(櫃)及興櫃股票時使用	通訊/臨櫃/ WEB/APP
五、	<u>ETF 買賣及申購買回風險預告書(整合版)，包含：</u> 1. <u>交易指數股票型基金受益憑證</u> 2. <u>交易指數股票型期貨信託基金受益憑證</u> 3. <u>交易槓桿反向 ETF 受益憑證及槓桿反向期貨 ETF 受益憑證</u> 4. <u>交易外幣買賣之 ETF 受益憑證及加掛 ETF 受益憑證</u> 5. <u>交易高收益債券 ETF 受益憑證</u>	1. 客戶初次買賣指數股票型基金受益憑證時使用 2. 買賣槓桿反向 ETF 受益憑證，應具備下列條件之一： (1) <u>已開立信用交易帳戶</u> (2) <u>最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達 10 筆(含)以上</u> (3) <u>最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達 10 筆(含)以上</u> (4) <u>有槓桿反向 ETF 受益憑證或槓桿反向期貨 ETF 受益憑證買進成交紀錄</u> 3. 買賣槓桿反向期貨 ETF 受益憑證，應具備下列條件之一： (1) <u>同買賣槓桿反向 ETF 受益憑證適格條件</u> (2) <u>簽署槓桿反向期貨 ETF 檢核表(需全對)</u>	通訊/臨櫃/ WEB/APP
六、	<u>ETF 買賣及申購買回特殊風險預告書【統一 FANG+ (00757)】</u>	客戶初次買賣特殊 ETF 指數股票型基金受益憑證時使用	通訊/臨櫃/ WEB/APP

項次	表單名稱	使用說明	辦理方式
七、	<u>ETN 買賣及申購賣回風險預告書，包含：</u> 1. <u>買賣指數投資證券</u> 2. <u>買賣槓桿反向型指數投資證券</u> 3. <u>買賣期權策略型指數投資證券</u> 4. <u>申購賣回指數投資證券</u>	1. 客戶初次買賣 ETN 指數投資證券時使用 2. 買賣槓桿反向 ETN 受益憑證，應具備下列條件之一： (1) <u>已開立信用交易帳戶</u> (2) <u>最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達 10 筆(含)以上</u> (3) <u>最近一年內委託買賣期貨交易成交達 10 筆(含)以上</u> (4) <u>有槓桿反向型指數投資證券(ETN)買進成交紀錄</u> 3. 買賣期權策略型 ETN 受益憑證，應具備下列條件之一： (1) <u>已開立信用交易帳戶</u> (2) <u>最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達 10 筆(含)以上</u> (3) <u>最近一年內委託買賣期貨交易契約成交達 10 筆(含)以上</u> (4) <u>有槓桿反向型指數投資證券(ETN)買進成交紀錄</u>	通訊/臨櫃/ WEB/APP
八、	<u>櫃買中心黃金現貨風險預告書</u>	客戶初次買賣櫃買中心黃金現貨時使用	通訊/臨櫃/ WEB/APP
九、	<u>買賣轉換公司債及交換公司債風險預告書</u>	客戶初次買賣轉換公司及交換公司債時使用	通訊/臨櫃/ WEB/APP
十、	<u>盤中零股交易注意事項</u>	客戶初次盤中零股交易時使用	通訊/臨櫃/ WEB/APP
十一、	<u>戰略/創新板有價證券買賣風險預告書(合格投資人)</u>	【自然人】 (1) <u>開戶滿兩年且交易達 10 筆</u> (2) <u>新台幣五百萬元以上之財力證明或最近兩年度平均所得達新台幣一百五十萬元</u> 【法人或基金】(僅限通訊/臨櫃辦理) (1) <u>具有兩年以上證券交易投資經驗</u> (2) <u>經投資人授權辦理交易之人應具備充分金融常識及交易經驗</u> (3) <u>簽署為專業投資人</u> 【創業投資事業】(僅限通訊/臨櫃辦理) <u>法人登記證明文件影本(變更事項登記表等開戶文件)</u>	通訊/臨櫃/ WEB/APP
十二、	<u>(複委託)外國債券及外國 ETF 風險預告書</u>	1. 客戶初次買賣(複委託)外國債券及外國 ETF 或封閉型基金買賣風險預告書(CEF)時使	通訊/臨櫃/

項次	表單名稱	使用說明	辦理方式
十三、	(複委託)封閉型基金買賣風險預告書 (CEF)	用 2. 買賣外國 ETF 及 CEF，應具備下列條件之一： (1) <u>已開立信用交易帳戶</u> (2) <u>最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達 10 筆(含)以上</u> (3) <u>最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達 10 筆(含)以上</u> (4) <u>有他券商槓桿反向指數股票型證券投資信託基金受益憑證或槓桿反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄</u> (5) <u>委託買賣國內或外國證券交易市場掛牌之槓桿反向 ETF 受益憑證</u>	通訊/臨櫃

四、信用交易相關表單：

客戶辦理相關融資融券業務時，填製對應之申請書，加蓋【原留印鑑】，並詳見使用說明及辦理方式依規定申請辦理。

項次	表單名稱	使用說明	辦理方式
一、	<u>融資融券現償免簽章同意書</u>	客戶申請融資現償及融券還券採電話方式、免臨櫃辦理且免簽章時使用	通訊/臨櫃
二、	<u>移轉證券信用交易帳戶申請書</u>	客戶申請信用戶移轉至本券商他分公司時使用	通訊/臨櫃
三、	<u>信用交易變更級數申請書</u>	1. 客戶申請變更融資融券額度時使用 2. 申請提高級數請檢附財力證明及交易證明	通訊/臨櫃
四、	<u>連帶保證人聲明書</u>	客戶申請單日買賣額度或融資融券帳戶，所提供財產證明非本人所有者時使用	通訊/臨櫃
五、	<u>非當面辦理有價證券抵繳同意書</u>	客戶申請以本人股票辦理抵繳融券抵繳保證金或融券追繳差額採免臨櫃辦理時使用(不適用於以非本人股票抵繳)	通訊/臨櫃/ WEB/APP
六、	<u>證券商辦理有價證券買賣融資融券契約書增補條文 (第 13 條提前終止展延條款)</u>	客戶申請相關融資融券交易時使用	通訊/臨櫃/ WEB/APP