防制洗錢問題-更新防制洗錢資料?

防制洗錢問題—如何更新英文名字、職稱、職業與防制洗錢相關的資料?

- 1. 線上更新資料,需使用電腦的 IE 瀏覽器開啟網頁,且該電腦需具備有效期限內的電子憑證。
- 紙本更新資料,可選擇臨櫃或是郵寄方式(郵寄至所屬分公司)辦理;如未提供過印鑑資料之客戶, 將無法以郵寄方式辦理,該辦理資格可洽所屬分公司開戶人員確認。
- 3. 自 2021/9 起,尚未更新防制洗錢資料之華南期貨客戶,將被暫停期貨交易功能。
- 4. 該更新作業並不與證券防制洗錢資料更新作業同步。

(一)紙本更新防制洗錢資料:

步驟1. 點選華南期貨官網的【表單下載】

	焦點訊息	商品資訊	交易結算	電子交易	研究報告	期貨投顧	客服專區
◎腐腐◎	焦點訊息	合約規格	保證金存入	好神期下載	期權日報	會員介紹	客戶專區
霰る酸 脇櫃開戸	商品訊息	商品保證金	出金作業	雷神下載	海期日報	Multicharts	新手GO
		最後交易日	互轉及換匯	API服務	股期日報	講師介紹	常見 <mark>問</mark> 題
吃 栖 動 位 問 后		各國例假日	風控要點	華南好神鑽	全球數據	顧問產品	密碼解鎖
			下單流程	E指發下載	期權專欄	顧問課程	密碼 <mark>補</mark> 發
1		EB_2	外期實物交	行動APP		我的訂購	通行 <mark>碼</mark> 驗證
			割強制平倉	電子交易			憑證 <mark>下</mark> 載
		2	表單下載	電腦調整			華得來點數
			相關連結	網路下單異			密碼規則
				常之應變			線上影音
Y							
		^	收起				
18日前,重新辦理「約	F度資力證明	澂信作業」 ●賢	蜀物交割商品強	制平倉規則改	[變 ●【活動公	告】4-6月期構	瞿LUCKY MAN

步驟2. 選取「期貨交易人基本資料變更申請書」下載。

● 本 南 期 貨 HUA NAN FUTURES 综合證券	投顧研究 期貨	權證	股務代理	海外商品	財富管理	證券寶典	÷	۹
表格下載	▽載							
名稱創	记明			下車	5			
申請電子密碼條(含聲明書和申請表)(限	舊客戶)			期貨客戶	Ⅰ IB客戶			
客戶保證金提領/轉匯申請書客戶出	金時使用		Ŀ	期貨客戶	Ⅰ IB客戶			
國內期貨當日沖銷交易申請書【NEW】			Ŀ	期貨客戶	Ⅰ IB客戶			
TFX天天期貨交易風險告知暨客戶聲明	₽		Ŀ	期貨客戶	Ⅰ IB客戶			
華南期貨開戶契約書【範本】			•	期貨客戶	☑ IB客戶			
期貨交易人基本資料變更申請書			J	期貨客戶	Ⅰ IB客戶			
國外交易同意書(期貨交易輔助人版)【	NEW]				☑ IB客戶			

步驟3. 申請書內容範例

da d	5 LL #			10-7- U		申:	清日乡	朝:民國	- 4	年	月		B
答户	"姓名					生生	致日乡	朝:民國		年	月		B
期貨帳	就			身交	☆證字號/統	七一編號							
1	□變	更姓名					枝泉	飲附文件:	1.) 《木	² 籍謄本	2.新日	「鑑」	南份
2	新 金佐	増受任人 []變更受	任人 🗍	取消受任人		枝		1. 授	推書正才	× 2.新 ま	受任)	人身分
3		更约定出金	銀行帳號	. 🗌 變	更约定入金	銀行帳號	本 枝	x 附文件:	1. 變更	後(或新	4、 增)的发	- 根號	銀行有
_	□ 新:	增约定出金	銀行帳號	[]] 新F	增約定人金	銀行帳號	(*	1面彩本 2.	. 人金	高加填约	定人堂	的定事	F
	山新	增印鑑 [」印鑑者	卧失 ∟]變史原留	印鑑	枝	舱附文件 :	1. 新	印鑑卡问	句份 2.	身分!	證影本
4.													
	新日	叩鑑卡様式					(新	印鑑樣式	〔共	式 憑	式有	ī效)	
	□ #¥1	● ó 藕油 ↔					#	6141文社:	身合生	終影末()	ソ朝客	重而	的理去
5	□ 更後	(地址:					ž.	另加附户籍	播本	正本並行	(A) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	首成) 盖章)	of 996-92
6	□ 變! 變更後	更通訊地址 地址:											
7	對帳單	及通知函作	聯络方式	1.或變更	電子帳單E	-Mail	横具	() 附文件: () 動同意書	改寄電	子信箱	自加填口	【 子帳	單寄送
	□改為	目取∐改者 ●太人連終)野哥([雷話	」P看□	週訊)∐改	分配子信	相	*●徐雪==	e :				
8	□ 愛:	更緊急連絡	して 人電話				9 19	變更後電話:					
9	□ 電 □ 網	子交易密碼 路出金密碼	函 (憑: 函	登密碼 函)		枚		身分	證影本			
10	 □註銷 □註銷 	帳號(包含 網路下單g	網路下」 易	単帳戶註	<i>靖</i>)		<i>t</i>		帳號	持有人。	身分證	影木	
11] 生1	的變更業務	員 變更	前業務員	ų :		移	逆更後業務	6頁:				
12	¥⊻	⊯ :防制	『洗銭	資料	更新		枋	象附相 關意	圣明文	件			
・英文	(名字		DAL	194 -	나라가ㅋㅋㅋ	1-1-1-1-1	1	ŝ	名		用	即	
• 職種 - 酸幸	9. 職 (新知)	戸▼ 僱 <u>- 11</u> 他	貝(軋) 昭務3	りり、P 約(箭の	9谷 前5 <u>刷,</u> 由宓	3. L 開 ≰巽目	リ高り 下作	导原 留 印蜀 【「「「「」」 「「「」」」 「「」」	≦相符 単・續∞) 素認上述變	更事项集	鳞後始	₩¥
經辨(]	(B)	- 2010	經辨主育	F(IB)		营業員	(IB)	_		營業主:	管(IB)		
經辨(期)	貨商)		総辨主 (期貨	·管 商)						•			
親の	月:1.客/	。(自然人)應	见持身分词	明文件及	相關開戶資料		2件辨	理盐當場於	所提供	搬明文件	及相關質	科彩	
	<u>本</u> . 2. 以多	- <u> </u>	· 法人者) 青夔更資料	e 町 法 人 2 者 (5-10 J	1 共改權者並2 頁),應以電話	5個個用户 6向客戶確1	資料制 認無誤	E又照明又1 後始能變更	· 新雄 • 若有	具常状况	, 得拒;	电客户	z
	要! 3. 經到	巴甲請 維核驗本人無1	奥後,依客	戶申請變	更事项储妥應	橡附文件。	短客	戸芸堂・審	核客户	簧章與客	产原窗目	蟈相	
	符	炎,送交绿辨:	E 管審核究	成後始辨	理變更記載並	留應備量。	,						



(二)線上更新防制洗錢資料之操作流程:

步驟1. 進入華南期貨官網,點選右側的方型按鈕 [防制洗錢資料更新]。

		~	_				<u> </u>				
	が現いい	A	調算事	◎ 開戶好便 回60回		7	A				
ER ER	- 86 - 64	1000 A	2				V.				
無點訊息	商品訊息	制度宣導	耕捕			more	GI	5			
022-02-22	【重要通知】	配合主管機制	及本公司現代	粮·請於1119	₽4月18日前 · 『	重新辦理「	0	2			
022-04-07	實物交割商品	請除期平倉規則	改變				好神期下庫	留存り来	einis		
022-03-30	【活動公告】	4-6月期催LUX	CKY MAN-7	天天兒好康,)	月月潘顓铀!!	j.	①	Pasaword	GA		
022-03-30	【活動公告】	新動戶單月交	易10口。就	送禮勞200元	! <限量約300	名>	新手GO	密碼修改	申請憑證		
022-03-29	交易公告-耶(鮮受難日交易開	使異聞				0	M			
2022-03-22	【活動消息】	單月交易嬸2.5	500EI - Still	[拿到IPhone]	13<群内文>				\mathbf{v}		
022-03-08	【交易公告】	暫停小麥黨沖	交易				密碼解鍵	密碼補發	通行碼驗證		
022-03-08	【通知】JPM	forgan Chase	& Co涉及不	常操發費金属	8集體訴訟和解;	方案	SV .	3	S		_
				8'0 F			好神鑽	電影調整	保織金存提		-
and the second second			6 201			1000					1

步驟 2. 進入防制洗錢資料更新的 [身分驗證]流程,輸入您的身分證字號與期貨電子交易密碼後, 點選 [登入]。

₩ 本期貨 NUA NAN FUTURES 防制洗錢客戶資料更新
<u>身分驗證</u> 資料變更 完成
依據金融監督管理委員會108年3月20日金管證期字第1080307421號函辦理,金融機構應定 期對交易人資料依重要性及風險程度進行風險審查,為避免影響您的交易權益,請更新下列資 料進行資料變更!
請注意下列事項進行資料變更: 1.本功能僅限一般自然人進行資料變更,法人或自然人有授任人者如需進行資料變更,請 臨櫃辦理。 2.資料變更申請後將由專人與您連絡,確認修改資料無誤後始生效。
身分證字號 4220047000
電子交易密碼
登入
版權所有 華南期貨 客戶服務 : 02-412-8889 (行動電話撥打時請加02) 期貨總公司 : 02-2718-0000 台中分公司 : 04-2472-7208

步驟 3. 進入防制洗錢資料更新的 [資料變更]流程,請輸入:

*護照或信用卡上的英文姓名
*職稱(請於選單列中點選)

職稱	
	企業負責人或主要股東、高階主管
	一般主管
	其他
	職員、僱員

*職業類別(請於選單列中點選)

			_
		國外金融機構	
農林漁牧	^	不動產經紀	
礦業及土石採取業		律師	
軍火武器製造		會計師/公證人	
其他製造業		地政士	
電力及燃氣供應業		信託/投資公司(非金融)/公司服務	
用水供應及汙染整治業		虎擬貨幣發行者/交易商	
營建工程業		其他車、科學及技術服務業	
貿易買賣		支援服務業	
批發及零售業		政府機關	
運輸/倉儲		國際組織及外國機構	
酒家/舞廳/酒吧/特種		社會保險及退休基金	
餐飲/住宿			
出版/影音製作/傳播/資通訊服務		醫藥/社會工作服務業	
本國銀行		賭博/博弈	
外國銀行在台分行		其他藝術、娛樂及休閒服務業	
中小企業銀行		銀樓	
信用合作社		軍火武器販售	
農漁會信用部		藝術品/古萤交易商/拍	
郵匯局(不含壽險處)		現金服務業	
投資信託基金		其他服務業	
人壽保險公司		軍蓉	
產物保險公司		公教	
票券金融公司		學生	
證券/證金公司		家庭管理、退休人士	
再保險公司		自由業	
存款保險公司		慈善團體/非營利組織	V
其他金融及保險業		其他	

確認資料無誤後,請點選 [送出申請]。

● 華 南 期 貨 防制洗錢客戶資料更新
身分驗證 資料裝更 完成 【華南期貨防制洗錢基本資料變更】 請輸入下列欲修改之資料,送出後將由專人與您連絡確認修改,資料無誤後始生效。 期貨帳號 英文姓名 職稱 議員、僱員 職業] ↓
送出申請
版權所有 華南期貨 客戶服務: 02-412-8889 (行動電話撥打時請加02) 期貨線公司: 02-2718-0000 台中分公司: 04-2472-7208

步驟 4. 申請送出,將由專人與您聯絡並確認修改資料無誤後,資料更新始生效。

€	与 本 A NAN FUTURES	防制洗錢	客戶資料	更新
身分驗證 資料修改已送出,將由專	資 人與您連絡確認修改	[料變更 [資料無誤後始生]	效.	完成
	ſ	回華南期貨		