



## 買賣國內有價證券開戶契約書(一)

### 貳、客戶徵信資料表【客戶自填】

#### 一、基本資料：

退票記錄：有 無

(評估單日買賣額度達伍佰萬以上客戶，須檢附票據交換所票據退票資料查詢單)

開戶原因：長期投資 資金運用 其他：\_\_\_\_\_

有無在其他證券商開戶：有(請填下列各項) 無

開戶家數：0 1 2 3 4 5 家以上

#### 二、資產狀況：

個人年收入(公司年營業收益)：50萬以下 50萬至100萬 100萬以上

個人(公司)財產總值：60萬以下 60萬至500萬 500萬以上

#### 三、投資經驗

投資經歷：新開戶 1年以下 1年至2年 2年至5年 5年以上

投資期限：短期 中期 長期 不定期

交易頻率：每日 每週 每月 每季 半年 1年以上

四、希望單日買賣最高額度：10萬 50萬 60萬 80萬元 100萬元

#### 五、每月之買賣對帳單領取方式：

郵寄：1.通訊地址 2.戶籍地址

親自領取(每月十日中午前未攜帶留存印鑑領取，一律郵寄通訊地)

E-mail：申請電子對帳單(限開立電子交易客戶適用，寄送之電子信箱同上述留存資料)  
(當月成交金額達五千萬元以上者須依主管機關規定寄送)

註：本表各項資料本公司將予妥善保密

## 參、個人資料使用聲明書

委託人(以下簡稱甲方)以書面意思表達同意 貴證券商(以下簡稱乙方)在合於營業登記項目或基於章程所定業務需要等特定目的的範圍內或依據法令之規定，乙方(含所屬各分支機構及各單位)得對甲方之基本資料(包括姓名及地址資料)為蒐集、電腦處理、利用、國際傳遞及信用調查並：

- 同意 不同意
- (1) 帳務資料：包括帳戶號碼或類似功能號碼、信用卡帳號、存款帳號、交易帳戶號碼、存借款其他往來交易資料及財務情況等資料。
  - (2) 信用資料：包括退票記錄、註銷記錄、拒絕往來記錄及業務經營狀況等資料。
  - (3) 投資資料：包括投資或出售投資之標的、金額及時間等資料。
  - (4) 保險資料：包括投保保險種類、年期、保額、繳費方式、理賠及拒保紀錄等相關資料。

提供上述資料予乙方所屬之金融控股公司及其子公司以為揭露、轉介、交互運用、或供各該公司蒐集、電腦處理及為共同行銷之目的將前述之客戶資料提供與受其委託處理事務之人；金融控股公司因其組織異動，而有子公司增減時，應於金融控股公司及其子公司網站公告，依金控公司公告配合修訂本同意範圍。【未勾選「同意」及未勾選者，一律視為「不同意」】

兆豐國際商業銀行股份有限公司  
兆豐產物保險股份有限公司  
兆豐票券金融股份有限公司  
兆豐國際證券投資信託股份有限公司  
兆豐資產管理股份有限公司  
兆豐人身保險代理人股份有限公司  
兆豐創業投資股份有限公司  
雍興實業股份有限公司  
兆豐期貨股份有限公司  
兆豐國際證券投資顧問股份有限公司  
銀凱股份有限公司

※ 若甲方註銷帳戶後，同意 不同意 乙方繼續運用甲方之資料。

※ 若甲方不願繼續讓乙方交互運用您的資料，甲方可以直接向往來營業據點將您的決定告知乙方，乙方將不會再寄給您相關資料，並立即停止金融控股公司及所有子公司交互運用您的資料，但如客戶明確指示停止交互運用資料之子公司範圍非及於所有子公司者，得依客戶通知之意旨辦理。

※有關「兆豐金融控股公司及各子公司客戶資料保密措施」內容，請詳閱本公司網站。

※上述之條款本人已清楚閱讀，並明白其意涵。