

## 開戶申請書暨信用調查表(範本)

交易帳號

## 一、基本資料

自然人基本資料	姓名				性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
	身分證/居留證字號				出生日期	年 月 日
	證交所/期交所核發證號					
	教育程度	<input type="checkbox"/> 博、碩士 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 其他				
	戶籍地址	市/縣	市/鄉/鎮/區	里(村)	鄰	
		路(街)	段	巷	弄	號 樓之
	通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上, 或	市/縣	市/鄉/鎮	里(村)	鄰
		路(街)	段	巷	弄	號 樓之
	公司電話	住家電話		行動電話		
服務機構			擔任職務			
職業	電子郵件信箱					
法人基本資料	法人名稱	資本額		萬元	設立日期	年 月 日
	登記地址	市/縣	市/鄉/鎮/區	里(村)	鄰	
		路(街)	段	巷	弄	號 樓之
	統一編號	電話		傳真		
	證交所/期交所核發證號	代表人		身分證字號	出生日期	年 月 日
	電子郵件信箱					
指定入金帳戶	台幣帳號	銀行		分行, 帳號:		
		銀行		分行, 帳號:		
	外幣帳號	銀行		分行, 帳號:		
		銀行		分行, 帳號:		
		銀行		分行, 帳號:		
指定出金帳戶	台幣帳號	銀行		分行, 帳號:		
	外幣帳號	銀行		分行, 帳號:		
其他約定事項	電子交易	<input type="checkbox"/> 同意申請 <input type="checkbox"/> 不同意申請				
	對帳單及通知函件領取方式	<input type="checkbox"/> 親自領取 <input type="checkbox"/> 電子郵件 <input type="checkbox"/> 郵寄		開戶文件領取方式	<input type="checkbox"/> 親自領取 <input type="checkbox"/> 郵寄 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	盤後保證金追繳通知方式	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 簡訊 <input type="checkbox"/> 其他_____				
緊急聯絡人			聯絡電話	行動電話		
開戶原因	<input type="checkbox"/> 增進投資效益 <input type="checkbox"/> 避險					
<input type="checkbox"/> 申請放寬加收保證金指標						

## 二、資產狀況及交易經驗

平均年收入	本人(負責人)	<input type="checkbox"/> 50萬以下 <input type="checkbox"/> 50-100萬 <input type="checkbox"/> 100-200萬 <input type="checkbox"/> 200萬以上
	家庭年總收入	<input type="checkbox"/> 50萬以下 <input type="checkbox"/> 50-100萬 <input type="checkbox"/> 100-300萬 <input type="checkbox"/> 300-500萬 <input type="checkbox"/> 500萬以上
	法人年營收	<input type="checkbox"/> 1000萬以下 <input type="checkbox"/> 1000-3000萬 <input type="checkbox"/> 3000-5000萬 <input type="checkbox"/> 5000萬以上
資產總值	1. 不動產 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有: 市場價值 NT\$ 萬元 <input type="checkbox"/> 無貸款 <input type="checkbox"/> 有貸款 NT\$ 萬元	
	2. <input type="checkbox"/> 銀行月平均存款餘額: NT\$ 萬元 3. <input type="checkbox"/> 其他 : NT\$ 萬元	
	<input type="checkbox"/> 500萬以下 <input type="checkbox"/> 500-1000萬 <input type="checkbox"/> 1000-1500萬 <input type="checkbox"/> 1500-2000萬 <input type="checkbox"/> 2000萬以上	
交易經驗	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 期貨( )年 <input type="checkbox"/> 有價證券( )年 <input type="checkbox"/> 其他 ( )年	
主要資金來源	<input type="checkbox"/> 全部自有 <input type="checkbox"/> 部份借貸 <input type="checkbox"/> 親友聚資 <input type="checkbox"/> 公司資金 <input type="checkbox"/> 其他	

交易人/法人被授權人:

三、徵信及審核表

日期： 年 月 日

<p>方法內容</p> <p>本欄由營業員填寫</p>	<p><input type="checkbox"/>面談：</p> <p><input type="checkbox"/>電話：</p> <p><input type="checkbox"/>家庭訪問：</p> <p><input type="checkbox"/>其他：</p>
<p>查詢「期貨商媒體申報查詢系統」 (留存查詢紀錄)</p> <p>本欄由開戶人員填寫</p>	<p>開戶家數查詢：____家。</p> <p>證券、期貨違約紀錄查詢：<input type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>違約已結案</p>
<p>審核意見</p>	<p>核給交易額度</p> <p><input type="checkbox"/>五十萬以下，核給額度 _____ 萬元，說明：</p> <p><input type="checkbox"/>超過五十萬，核給額度 _____ 萬元，提供下列資力影本資料，</p> <p>動產：<input type="checkbox"/>銀行存款 <input type="checkbox"/>定存單 <input type="checkbox"/>有價證券持有證明 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>不動產：<input type="checkbox"/>土地 <input type="checkbox"/>建物 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>上開不動產<input type="checkbox"/>已移轉所有權或辦理中。</p> <p><input type="checkbox"/>未移轉所有權。</p> <p><input type="checkbox"/>有設定他項權利，設定金額 _____ 元。</p> <p><input type="checkbox"/>無設定他項權利。</p> <p><input type="checkbox"/>未申請放寬加收保證金指標之自然人及一般法人：</p> <p>股票期貨及股票選擇權以外之期貨及選擇權契約：</p> <p>個別契約一般交易時段收盤後單日未沖銷部位超過期交所公告各契約交易人部位限制數之5% 超過部分應加收保證金，應加收之保證金不得低於期交所對該契約公告之原始保證金20%。</p> <p>股票期貨及股票選擇權契約：</p> <p>個別契約一般交易時段收盤後單日未沖銷部位超過期交所公告各契約交易人部位限制數之20% 超過部分應加收保證金，應加收之保證金不得低於期交所對該契約公告之原始保證金20%。</p> <p><input type="checkbox"/>申請放寬加收保證金指標之自然人及一般法人：</p> <p>1.查詢「票據退票資料」：<input type="checkbox"/>有退票紀錄 <input type="checkbox"/>無退票紀錄 (可透過書面、網際網路、語音查詢並留存查詢紀錄，境外華僑及外國自然人、國內上市櫃公司申請時，期貨商得免查詢票據退票資料)</p> <p>2.申請放寬加收保證金指標為_____%，應檢附以下文件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 開戶滿3個月。</li> <li>• 提出最近1年於期貨市場交易滿10筆之證明，開戶未滿一年者亦同。</li> <li>• 曾於期貨業任職，具備期貨業務員資格並提供工作相關證明文件者，無需具備前二款之條件。</li> <li>• 提出財力證明，財力證明評估數額為_____ (不動產資力證明文件應查證列印他項權利並扣減之)</li> </ul>
<p>主管簽章：</p>	<p>經辦簽章： _____ (※左列職稱及核決層級由期貨商自行調整)</p>