

填寫日期： 年 月 日

戶號：

受益人姓名	身分證字號				聯絡電話		
國籍 (有雙重國籍者請同時揭露其他國籍)	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明)	出生地 (國家)	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明)	國籍/出生地非中華民國者·請填寫 CRS 聲明書; 國籍/出生地為美國者·需加填 FATCA+W9 表單			
1.婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 1.已婚 <input type="checkbox"/> 2.未婚						
2.受益人現職任職機構 (請註明公司全銜)	<input type="checkbox"/> 1.有· _____ (請註明現職任職處全名) <input type="checkbox"/> 2.無·請勾選目前所屬類別以及投資資金來源： (1)所屬類別： <input type="checkbox"/> 1.學齡前 <input type="checkbox"/> 2.學生 <input type="checkbox"/> 3.家管 <input type="checkbox"/> 4.退休人士 <input type="checkbox"/> 5.無業 (2)資金來源(可複選·並可免填第 5 題)： <input type="checkbox"/> 1.本人退休金 <input type="checkbox"/> 2.來自法定代理人 <input type="checkbox"/> 3.投資收益 <input type="checkbox"/> 4.過往薪資所存 <input type="checkbox"/> 5.租金收入 <input type="checkbox"/> 6.遺產繼承(請註明受益人與被繼承人之關係) _____ (請註明) <input type="checkbox"/> 7.贈與(請註明受益人與贈與人之關係) _____ (請註明) <input type="checkbox"/> 8.其他 _____ (請註明)						
3.受益人職業 (第 2 題勾「無」者免填)	<input type="checkbox"/> 1.醫療業 <input type="checkbox"/> 2.軍/警 <input type="checkbox"/> 3.電子/科技/資訊業 <input type="checkbox"/> 4.服務業 <input type="checkbox"/> 5.零售業 <input type="checkbox"/> 6.金融業 <input type="checkbox"/> 7.營造/建築業 <input type="checkbox"/> 8.公務人員 <input type="checkbox"/> 9.製造業 <input type="checkbox"/> 10.教育業 <input type="checkbox"/> 11.運輸/倉儲業 <input type="checkbox"/> 12.財團法人(醫療/教育/文化類) <input type="checkbox"/> 13.政治人物 <input type="checkbox"/> 14.博弈業 <input type="checkbox"/> 15.民間匯兌 <input type="checkbox"/> 16.當舖 <input type="checkbox"/> 17.民事信託 <input type="checkbox"/> 18.地政士(代書) <input type="checkbox"/> 19.不動產經紀服務業 <input type="checkbox"/> 20.投資公司 <input type="checkbox"/> 21.記帳士/記帳及報稅代理人 <input type="checkbox"/> 22.專業事務所(律師/會計師/公證人) <input type="checkbox"/> 23.融資性租賃業 <input type="checkbox"/> 24.電子支付機構 <input type="checkbox"/> 25.第三方支付服務業 <input type="checkbox"/> 26.人民團體/慈善事業/宗教團體 <input type="checkbox"/> 27.珠寶銀樓業/高單價商品交易商/藝術品拍賣業(如鑽石/貴金屬/美術品/古董等) <input type="checkbox"/> 28.武器戰爭設備業 <input type="checkbox"/> 29.虛擬資產業(含虛擬通貨平台及交易業務) <input type="checkbox"/> 30.線上遊戲業 <input type="checkbox"/> 31.汽車買賣業(含二手車買賣) <input type="checkbox"/> 32.資源回收業 <input type="checkbox"/> 33.船舶運送業/船舶租賃業 <input type="checkbox"/> 34.船舶燃油產業(如海上加油站) <input type="checkbox"/> 35.報關代理 <input type="checkbox"/> 36.其他 (請註明)						
4.職務 (第 2 題勾「無」者免填)	<input type="checkbox"/> 1.職員 <input type="checkbox"/> 2.業務 <input type="checkbox"/> 3.技術人員 <input type="checkbox"/> 4.中階主管 <input type="checkbox"/> 5.高階主管 <input type="checkbox"/> 6.企業負責人 <input type="checkbox"/> 7.其他 _____ (請註明)						
5.資金來源(可複選) (第 2 題勾「無」者免填)	<input type="checkbox"/> 1.薪資收入 <input type="checkbox"/> 2.自營事業收入 <input type="checkbox"/> 3.投資收益 <input type="checkbox"/> 4.租金收入 <input type="checkbox"/> 5.遺產繼承(請註明受益人與被繼承人之關係) _____ (請註明) <input type="checkbox"/> 6.贈與(請註明受益人與贈與人之關係) _____ (請註明) <input type="checkbox"/> 7.其他: _____ (請註明)						
6.家庭年收入	<input type="checkbox"/> 1. 100 萬元以下 <input type="checkbox"/> 2. 100 萬元至 300 萬元 <input type="checkbox"/> 3. 300 萬元至 500 萬元 <input type="checkbox"/> 4. 500 萬元至 1,000 萬元 <input type="checkbox"/> 5. 1,000 萬元至 3,000 萬元 <input type="checkbox"/> 6. 3,000 萬元以上: (請註明金額) 元						
7.可投資金額	<input type="checkbox"/> 1. 100 萬元以下 <input type="checkbox"/> 2. 100 萬元至 300 萬元 <input type="checkbox"/> 3. 300 萬元至 500 萬元 <input type="checkbox"/> 4. 500 萬元至 1,000 萬元 <input type="checkbox"/> 5. 1,000 萬元至 3,000 萬元 <input type="checkbox"/> 6. 3,000 萬元至 1 億元 <input type="checkbox"/> 7. 1 億元以上: (請註明金額) 元						
8.投資基金喜好類型	<input type="checkbox"/> 1.股票型 <input type="checkbox"/> 2.平衡型/固定收益型/組合型 <input type="checkbox"/> 3.貨幣型						
9.法定代理人國籍/職業 (受益人為未成年者必填)	法定代理人一				法定代理人二		
	國籍： <input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明) _____				國籍： <input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明) _____		
	職業代碼：請填代碼 註明： _____ 選項 39 必填				職業代碼：請填代碼 註明： _____ 選項 39 必填		
	1.醫療業	2.軍/警	3.電子/科技/資訊業	4.服務業	5.零售業	6.金融業	7.營造/建築業
9.製造業	10.教育業	11.家管	12.退休	13.運輸/倉儲業	14.財團法人(醫療/教育/文化類)	15.政治人物	
16.博弈業	17.民間匯兌	18.當舖	19.民事信託	20.無業	21.不動產經紀服務業	22.地政士(代書)	
23.投資公司	24.記帳士/記帳及報稅代理人		25.專業事務所(律師/會計師/公證人)				
26.融資性租賃業	27.電子支付機構	28.第三方支付服務業	29.人民團體/慈善事業/宗教團體				
30.珠寶銀樓業/高單價商品交易商/藝術品拍賣業(如鑽石/貴金屬/美術品/古董等)				31.武器戰爭設備業			
32.虛擬資產業(含虛擬通貨平台及交易業務)				33.線上遊戲事業	34.汽車買賣業(含二手車買賣)	35.資源回收業	
36.船舶運送業/船舶租賃業				37.船舶燃油產業(如海上加油站)	38.報關代理	39.其他(於註明欄位說明)	
【受益人原留印鑑】◎以上經本人勾選之資料均屬實且係填寫本文件當時之情形。						收件單位及人員：	
◎未成年或受輔助宣告之人·請加蓋法定代理人(即雙方父母)或輔助人印鑑						建檔人員： _____ 覆核人員： _____	