

親愛的投資人，您好：

感謝您對於元大投信(以下簡稱本公司)的支持與愛護，當您採郵寄向本公司申請開立全方位基金理財帳戶，敬請詳閱以下為申請開戶所需檢附相關文件說明，並請填妥申請書及所需文件等資料備齊後寄回(地址：104 台北市中山區南京東路三段 2 1 9 號 1 1 樓 元大投信客戶服務部 收)。本公司收到您開戶文件時，會有專人與您聯繫，經核對資料無誤後，將儘速為您處理，謝謝！

一、自然人：

	開戶聲明書	受益人本人身份證正反面影本及第二證件影本,如健保卡或駕照等	買回、收益分配、委扣之銀行帳戶存摺封面影本	雙法定代理人身份證正反面影本	受益人本人戶口名簿影本
滿 20 歲以上	※	※	※		
滿 14 歲以上但未滿 20 歲	※	※	※	※	
未滿 14 歲以下	※	※	※	※	※

二、法人：

設立登記證明文件、負責人身份證正反面影本、開戶聲明書及第二證件(財報、議事錄或公司章程)。

三、非本國籍自然人：

有效居留證及護照影本、開戶聲明書。

四、注意事項：

- 1.請留意【受益人留存印鑑】處請務必蓋章或親簽，請務必填寫印鑑共 _ 式憑 _ 式有效；如有塗改，恕不受理，敬請重新填寫一份。
- 2.未成年開戶者，請於【受益人留存印鑑】及【本人親簽】處請務必加蓋雙法定代理人印鑑。
- 3.受益人資料之戶籍地址欄內，請務必與自然人之身份證背面地址欄資料相符；法人則應與證明文件之登記地址相符。
- 4.若表單資料上有塗改處，請於塗改處旁加蓋留存印鑑【未成年人者應請加蓋雙法定代理人印鑑】。
- 5.若您採用全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書辦理自動扣款申購者，委託銀行轉帳代扣款授權書請確認銀行及分行名稱、帳號及該銀行原留印鑑，資料齊全方能順利為您完成開立電子交易功能之程序。

※開立全方位交易功能之說明事項：

- 1.開戶完成後，本公司會寄發登入密碼及交易密碼至您所提供的電子信箱，請於收到密碼後進行密碼變更事宜。
- 2.電子交易如申請自動扣款之申購功能，須等銀行核印完成，核印約需 2-3 週作業時間，核印通過後才能進行自動扣款，在此之前僅接受以傳真方式及自行滙款之申購申請。

如有任何疑問，歡迎多加利用客服諮詢專線 02-8770 7703 或是 0800 009 968，將由客服專員為您詳細解說。(服務時間：星期一至星期五 9:00~17:30)

敬祝 投資順利

元大投信客服中心 敬啟