

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：106 臺北市大安區敦化南路二段 67 號地下一層 元大投信基金事務部 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：

	開戶暨交易 同意書	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 身分證正反面 影本	受益人本人戶 口名簿影本
滿 18 歲以上	※	※	※		
滿 14 歲以上但 未滿 18 歲	※	※	※	※	
未滿 14 歲以下	※	※	※	※	※

二、法人：設立登記證明文件、負責人身分證正反面影本、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分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