

客戶基本資料更新暨異動申請表(非個人戶-精簡版)

※如貴公司/團體/組織之名稱、統一編號、法定代理人或代表人、高階管理人員或實質受益人等資料有變更者，敬請負責人持公司證明文件(正本)、負責人身分證明文件(正本)及原留印鑑親臨原開戶分行辦理。**113.04版**

基本資料				
公司名稱			營利事業統一編號	
負責人			身分證字號	
聯絡電話		行動電話	(※不同步更新簡訊 OTP 行動電話，如欲變更簡訊 OTP 行動電話，請臨櫃辦理)	註冊地 (國家)
E-MAIL	(須成功回覆本行寄發之確認函後始生效)			
聯絡地址	<input type="checkbox"/> 同公司登記(主要營業處所)地址 國家別： <input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
項目	內容(請勾選)			
開戶往來目的(可複選)	<input type="checkbox"/> 1. 公司營運 <input type="checkbox"/> 2. 存款/定期存款 <input type="checkbox"/> 3. 授信/貸款 <input type="checkbox"/> 4. 投資/理財 <input type="checkbox"/> 5. 撥薪往來 <input type="checkbox"/> 6. 證券劃撥 <input type="checkbox"/> 7. 信託 <input type="checkbox"/> 8. 電子支付 <input type="checkbox"/> 9. 其他：_____			
主要業務(主要產品或服務)	主要業務(主要產品或服務)：_____ 主要業務/客戶所在國家： <input type="checkbox"/> 本國 <input type="checkbox"/> 其他：_____			
財富及資金來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 1. 營業收入 <input type="checkbox"/> 2. 業外收入 <input type="checkbox"/> 3. 股東/合夥人投資 <input type="checkbox"/> 4. 出售物業/資產 <input type="checkbox"/> 5. 內部融資 <input type="checkbox"/> 6. 其他：_____			
年營業額(新臺幣)	<input type="checkbox"/> 500萬元以下 <input type="checkbox"/> 500萬~1000萬元 <input type="checkbox"/> 1000萬~3000萬元 <input type="checkbox"/> 3000萬~1億元 <input type="checkbox"/> 1億~3億元 <input type="checkbox"/> 3億元以上			
是否進行跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
母公司	母公司(集團)名稱：_____ 母公司(集團)註冊地(國家別)：_____			

負責人基本資料				
聯絡電話		行動電話	(※不同步更新簡訊 OTP 行動電話，如欲變更簡訊 OTP 行動電話，請臨櫃辦理)	出生地
戶籍地址	國家別： <input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 其他 (※變更戶籍地址，請檢附國民身分證影本) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同戶籍地址 國家別： <input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
居住地址	<input type="checkbox"/> 同戶籍地址 <input type="checkbox"/> 同通訊地址 國家別： <input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
職業(請勾選)	<input type="checkbox"/> 01 農林漁牧 <input type="checkbox"/> 02 公務員 <input type="checkbox"/> 03 軍警 <input type="checkbox"/> 04 教職 <input type="checkbox"/> 05 金融 <input type="checkbox"/> 06 保險 <input type="checkbox"/> 07 資訊 <input type="checkbox"/> 08 電信 <input type="checkbox"/> 09 仲介 <input type="checkbox"/> 10 食品 <input type="checkbox"/> 11 服務 <input type="checkbox"/> 12 醫師 <input type="checkbox"/> 13 會計師 <input type="checkbox"/> 14 建築師 <input type="checkbox"/> 15 律師 <input type="checkbox"/> 16 加油站 <input type="checkbox"/> 17 旅遊 <input type="checkbox"/> 18 國際貿易 <input type="checkbox"/> 19 醫療護理 <input type="checkbox"/> 20 電子 <input type="checkbox"/> 21 買賣業 <input type="checkbox"/> 22 製造 <input type="checkbox"/> 23 百貨 <input type="checkbox"/> 24 建築 <input type="checkbox"/> 25 營造 <input type="checkbox"/> 26 交通運輸 <input type="checkbox"/> 27 飯店 <input type="checkbox"/> 28 餐飲 <input type="checkbox"/> 29 學生 <input type="checkbox"/> 30 家管 <input type="checkbox"/> 31 自由業 <input type="checkbox"/> 32 待業/無業 <input type="checkbox"/> 33 銀樓 <input type="checkbox"/> 34 重要性政治人物			

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 35 媒體工作者 | <input type="checkbox"/> 36 典當/其他民間融資業 | <input type="checkbox"/> 37 期貨指數經紀 |
| <input type="checkbox"/> 38 未上市股票仲介商 | <input type="checkbox"/> 39 股市金主 | <input type="checkbox"/> 40 博弈業 |
| <input type="checkbox"/> 41 飛機/輪船買賣 | <input type="checkbox"/> 42 公證人 | |
| <input type="checkbox"/> 43 地政士 | <input type="checkbox"/> 44 外交官 | <input type="checkbox"/> 45 領事館職員 |
| <input type="checkbox"/> 46 記帳士 | <input type="checkbox"/> 47 記帳及報稅代理人 | |
| <input type="checkbox"/> 48 虛擬貨幣平台交易業者 | <input type="checkbox"/> 49 軍火業 | <input type="checkbox"/> 50 不動產及租賃業 |
| <input type="checkbox"/> 51 宗教/慈善/公益團體 | | |
| <input type="checkbox"/> 52 中古汽車買賣 | <input type="checkbox"/> 53 投資業 | <input type="checkbox"/> 54 珠寶/藝術品商或古董商 |
| <input type="checkbox"/> 55 娛樂業 | | |
| <input type="checkbox"/> 56 礦業/砂石業/廢土業 | <input type="checkbox"/> 57 海上運輸油品業 | <input type="checkbox"/> 58 八大特種行業 |
| <input type="checkbox"/> 59 倉儲業 | | |
| <input type="checkbox"/> 60 網路直播主 | <input type="checkbox"/> 61 網拍 | <input type="checkbox"/> 62 水電燃氣及汙染整治業 |
| <input type="checkbox"/> 63 批發/零售業 | <input type="checkbox"/> 64 行政人員 | |
| <input type="checkbox"/> 65 出版/影音製作/傳播服務業 | <input type="checkbox"/> 66 國防工業 | <input type="checkbox"/> 67 社會工作服務業 |
| <input type="checkbox"/> 68 創作及藝術表演業 | | |
| <input type="checkbox"/> 69 非重要性政治人物 | | |

請黏貼負責人身分證明文件(正面)
 <其他證明文件(如護照或居留證)
 應併同檢附於後>

請黏貼負責人身分證明文件(反面)
 <其他證明文件(如護照或居留證)
 應併同檢附於後>

本公司/團體/組織聲明並確認上述提供之資料及檢附之身分證明文件均完全正確並與正本相符，同意得以郵寄遞交本申請表，並授權貴行依此申請表及檢附之身分證明文件進行資料確認，於貴行收件日生效。如有任何爭議，同意貴行保留最終決定權。

申請人(□含負責人)同意 貴行於符合其營業登記項目或章程所定業務之需要蒐集、處理或國際傳遞及利用申請人之個人資料，依「個人資料保護法」第八條第一項及「個人資料保護法施行細則」第十六條規定，本行已將「履行個人資料保護法第八條第一項告知義務」公告於本行網站(<https://www.tcbank.com.tw/pdf/intro001.pdf>)。

申請人□同意 □不同意 (未勾選或重複勾選，則視為不同意)參與依「金融機構間資料共享指引」、「個人資料保護法」等相關法令與 貴行有公司法所定之各關係企業(包括但不限於貴行、台中銀保險經紀人股份有限公司、台中銀證券股份有限公司、台中銀租賃事業股份有限公司、台中銀證券投資信託股份有限公司，下稱台中銀行集團)提供客戶資料之共享服務。

一、立約人(下稱客戶)知悉並瞭解 貴行於營業之業務範圍內及基於台中銀行集團內合作之共同行銷目的或相關法令許可範圍內，得對客戶之姓名、地址、已書面表示同意之其他基本資料及往來交易資料等相關資料為蒐集、處理及利用。

二、台中銀行集團對客戶資料之保密措施，包括客戶資料儲存、保管及傳輸安全等資訊將另揭露於貴行網站。

三、台中銀行集團係依照「金融機構間資料共享指引」、「個人資料保護法」、「銀行法」及其他相關法令規定為蒐集、處理及利用等行為，並採用嚴密之保密措施及依法令規定為之，另承諾依下列內容交互運用該等資料：

(一)客戶資料蒐集方式：台中銀行集團蒐集之客戶資料係已建立業務關係或行銷活動中，依相關法令、經客戶同意或於客戶簽署之各類契約中明文約定而取得，其中亦包括公開資訊、經政府機關揭露或第三人有權提供之合法資料。

(二)客戶資料分類、利用範圍及項目：台中銀行集團客戶資料係指集團各公司客戶之基本資料、身分核驗資料、帳戶資料、金融商品或服務之交易紀錄、負面資訊、認識客戶(KYC)資料及金融機構加值之資料等。

(三)客戶資料利用目的：為提供客戶完整之金融服務需求，台中銀行集團基於行銷業務(含行內行銷、電話行銷與共同行銷)之目的、委託第三人處理營業相關事務、或依法令或主管機關許可，得揭露、轉介或交互運用客戶資料。

(四)客戶資料揭露對象：客戶資料均在法令許可範圍內，或取得客戶同意後，在台中銀行集團各公司間進行交互運用或揭露，除因委任處理營業相關事務、國內外主管機關要求或有其他法令規定外，不會向任何其他第三人揭露。

四、客戶個人資料有變動時，得隨時通知台中銀行客戶服務中心，請求更正或補充之。

五、客戶得隨時通知台中銀行客戶服務中心，停止交互運用個人資料進行行銷或業務推廣行為。

*共享成員：除上述台中銀行集團外，未來如有因組織異動或新增台中銀集團之金融機構子公司時，將依法於 貴行網站揭露公告之。

(原留印鑑帳號：_____)

申請人：
 (負責人簽名或蓋公司原留印鑑(大小章))

註：1.如尚未提供「高階管理人、實質受益人暨發行無記名股票聲明書」者，請隨本表併同檢附提供聲明書及相關證明文件，聲明書可至本行官方網站(<https://www.tcbank.com.tw>)/資料下載/各項申請表單下載填寫。

2.如採蓋原留印鑑方式且於本行有二個以上帳號，請擇一印鑑簽蓋，並於帳號欄位註明該印鑑對應之帳號

3.如採負責人簽名方式辦理者，不限原留印鑑卡負責人有留存簽名，惟應確認為負責人親簽或比對原開戶約定書或其他文件上之筆跡。

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

收件日： _____ 確認人員： _____ 經辦： _____ 主管： _____ 核對簽名或驗印： _____
 照會日期： _____
 照會時間： _____