## 開戶前須知

## 歡迎成為第一金投信客戶

為幫助您順利完成開戶,正式申請前,請詳閱本說明。

想瞭解開戶進度,可前往【本公司官網首頁>登入帳戶>開戶進度查詢】,輸入資料即可查詢。 有任何疑問,歡迎來電 0800-005-908 免付費客服專線,我們很樂意為您解說!

## 我們提供4種開戶途徑,方便您依需求選擇,輕鬆完成。

	數位開戶	線上填表核印	線上填表不核印	書面填表
適用 對象	1、限僅中華民國國籍 2、須為成年人	限中華民國國籍	限中華民國國籍	<ul><li>1、本國人</li><li>2、外籍人士</li><li>3、公司法人/法人機構</li></ul>
開戶時間	最快 <mark>1</mark> 天以上	最快 <b>7</b> 天以上	<b>14</b> 天以上	<b>14</b> 天以上
核印方式	1、網路銀行 2、晶片金融卡+讀卡機 (請先下載安控元件)	晶片金融卡+讀卡機 (請先下載安控元件)	書面寄回本公司核印	書面寄回本公司核印
申 步 縣	1. 線上填寫資料 網頁路徑:首頁>我要開戶>申請開戶 2. 線上核印(身份驗證) 3. 雙證件、本人簽名檔上傳 4. 公司留存數位開戶文件 5. 本公司審核無誤後,將為您完成開戶生效時,您將會收到 Email 通知啟用及密碼函	1. 線上填寫資料 網頁路徑:首頁>我要開 戶>申請開戶 2. 線上核印 3. 選擇文件列印方式司郵 寄給您) 4. 蓋上留存投信印鑑 5. 檢附雙證件影本 6. 郵寄至本公司 (10477台號 7樓 一金投信收) 7. 本公司收件後,專人 將依際繫確認資料 8. 文件審核無誤後, 為您完成開戶作業 9. 開戶生效時,您將 收到 Email 通知啟用 及密碼函	1. 線上填寫資料 網頁路徑:首頁>我要開戶 >申請開戶 2. 選擇文件列印方式 自行列印·或由本公司郵寄 給您 3. 蓋上留存投信印鑑 4. 檢問至本公司 (10477台段6號7樓 金投信可收件後,每至本公司 (10477台段6號7樓 金投信可收件後,事, 金投信司收件後。話,以解數確認資料 7. 次際確認資料 7. 文件完成開戶,您將審核無戶生效時,您將審核開戶生效時,您將不 多次。 以到 Email 通知啟用 及密碼函	1. 索取開戶文件方式 (1)至官網下載表單 文件路徑:首頁>服務中心 >表單下載>開戶表單 (2)網頁路徑: 首頁>我要開戶>申請開戶 >索取開戶專用文件 >為您郵寄) 2. 書面填寫開戶申請書 3. 蓋上留存投信印鑑 4. 檢附雙證件影本 5. 郵寄至本公司 (10477 台北市中山區民權東路三段6號7樓第一金投信收) 6. 本公司收件後,專人將依您所留電話,與您聯繫確認資料 7. 文件審核無誤後,將為您完成開戶作業 8. 若您同時申請電子交

				易功能·將會收到 Email 通知啟用及密
				碼函
注意	為維護個資安全,您在線上填寫之開戶文件資料,本公司系統將保留			受益人為法人者,開戶事
事項	最多 90 天·屆時若您未完成開戶·系統將自動清除您的開戶資料。			宜請洽專屬服務人員。

## 自然人開戶,須檢附證明文件

請參照【官網首頁>服務中心>表單下載>基金開戶暨交易同意書-自然人】