

## 特定金錢信託客戶辦理投資有價證券推介同意書

立同意書人 \_\_\_\_\_（以下簡稱本人）同意 ☐ 申請 ☐ 終止 台北富邦商業銀行股份有限公司（以下簡稱貴行）主動提供適合之特定產品相關資訊予本人參考，並聲明如下：

一、本人符合以下情形（本項法人不適用）：

- 1、本人年齡未達六十五歲；且
- 2、本人教育程度為國中畢業（不含）以上；且
- 3、本人未領有全民健康保險重大傷病證明。

二、本人聲明已由 貴行依本人能充分了解之方式說明推介同意書之重要內容及相關風險（若本人為限制行為能力人、受輔助宣告人或授與第三人締約代理權者，貴行亦已向其法定代理人、輔助人或意定代理人說明推介同意書之重要內容及相關風險）。若本人嗣後不需 貴行主動提供投資產品相關資訊，將另行以書面通知 貴行停止提供並於該書面送達貴行後生效，請 查照憑辦為荷。

此致 台北富邦商業銀行股份有限公司

立同意書人：\_\_\_\_\_（信託原留印鑑）

帳號：\_\_\_\_\_（請留存一本萬利帳戶（168）或信託帳戶印鑑；委託人如未成年，則依貴行「未成年人開戶/往來事項申請法定代理人同意書」之約定辦理）

身分證字號/統一編號：\_\_\_\_\_

中 華 民 國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

主管：\_\_\_\_\_ 經辦：\_\_\_\_\_ 驗印：\_\_\_\_\_ 個金/個人高端 客戶經理：\_\_\_\_\_ / 員編：\_\_\_\_\_

（111年10月版）

\*H221602004\*

\*H221602004\*

\*08-0700-01\*

\*08-0700-01\*