IDEAL&ACH申請書填寫範例

×

2020/09

IDEAL申請書及變更維護申請書

X

填寫範例

2020/09

00申請書及變更維護申請書基本使用說明

- 前兩頁主要為介紹IDEAL使用者角色功能以及服務說明, 並無需填寫之欄位。
- 既有IDEAL使用客戶可針對特定需求填寫部分頁面送交即可;新申請IDEAL客戶請務必填寫章節1,2,3,12。

DBS IDEAL 星展銀行(台灣)企業網路銀行申購	書及變更編	推護申請書一請送	交銀行		10.00.00
IDEAL 要相關無	求現在也可以透過客戶自助	管理者功能於問	東上進行・以下海申覇客戶	自助管理者之为	藏:	
1 **	第至少開位客戶自助 2 理者	夏交表	単内之相關 東 南之相關 一	改了第三多1 行言方,站	联,朝至星展跟	
此份申請書包書以下	「車節」車節1至車節11提	供新申購IDEA	L客戶及既有IDEAL客戶目	调动使更限病		
章節1 聯絡人資	料(新申録IDEAL客户の実)	単節5	現金管理授權規則	東郡9 供	^{集鋼} 融資授權規則	
■節2 使用帳戶	與特別需求(新申顧IDEAL#P)	() 単節の	質易融資授權規則	軍節10 中月	青圓聯戶設定授權	
■節3 使用者殺	定(新申請IDEAL客户の第)	順節7	貸款服務授權規則	単版11 量	」 泉珠/肖雅の語家場群	
章節4 客戶自助	管理省授權規則	■#58	鳳収帳款录購授權規則	単約12 中間	病人警明、授権兼要與用E 新月警明、授権兼要與用E	D
A 申請流程					RIDEAL P DAIN?	
		Ē,				
 通岸芯内能設中構成 道環志科空観 里用目 若表紹不耻使用, 翻厚金融車括力行(離石金融車括力行(總石後線(四) 若有中朝交易医懂 防上和腸身分腫的が 	36668888666 日 日前行列印並加盟騎總章 DBUN客戶網的上軍事會 新取客戶編的管理者·構 大作*	費將完成的委裝」 星景(台灣)商業) 企業報戶服務部 114台北市内湖	公相關轉分離時文件"零至 銀行政份有限公司 圓私光語399號13種	教本行編編內 開後,中間人 在七編工作大 子都作及開稿 台包(内數公司 首定做入意他) 附起(1)未得為書 書,前時用是印 (為書與為書前示 書,前千二篇的	東文件書面市成功中 金記之思用書序書 方。収到本行道書電 者出改算手上和相 重整。用戶屬被、 18 18年4月四期間目目 18月2年月前日日 18月2年月前日日 18月2年月前日日 18月2年月前日日 18月2年月前日日 18月2年月前日日 18月2年月前日日 18月2年月前日日 18月2年月前日日 18月2年月 18月2年日 18月2 18月2 18月2 18月2 18月2 18月2 18月2 18月2	
B DBS IDE/	AL Mobile 企業行動	胡蹈銀行	自动 建制 有齐中的 民族的 日本 - 周元時 2000年後 周 (主日) 相關 / 外 - 上市備 127時至 新聞時間	学課3只適用 増肥用参補限 附上期限都本典其 開任地址。可用於 2时都な公規開設	中國等使用者。使要或新 8 約約20日,第四20日第二章 約20日,第四20日第二章 約20日,第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二	
 ・ ・ ・	編及交勝時始 () 家交易(編解交易長優者皆使用) 働部編幕 - 前部囲編第之行動論書注行更日 に Mobile進行登入或交易质情 戶,不須編外費用印可處接下	第編編編(2FA)・費 。 開始使用DBSIDEA	た) 使用 た) かままた DBS L Mobile ・	RS IDEAL Model on the App	a App Bitter Bi	
C 服務及使	用者角色說明					
服務種類						
查約 • 44 戶其共產則(第 世有預金管理與算 何、國現員查約 也有其希望與其定則 查約團正均較力類一 查約團正均較力類一 面的關心較於可類一 一 和 的一 也有其希望之時 之 時 一 也有其希望之時 之 時 一 也有其 一 也有其 一 也有其 一 也 有 其 金約 四 一 四 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	「資款服務) 決難資気、近存、貢数、國款及 資源,宣称及完成交易之單違? 沖縮調算別、 濃減の表 環境問題表 環境問題素 等のもの表 の に 体 に な 、 の の の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 、 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の の 、 の の 、 の 、 の 、 、 。 の の 、 の 、 の 、 の 、 の の の の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の の の の の の の の の の の の	栯 睭蛪 示搊建及 戰破損	順表			
DBS Bank (Talwan) Ltd						

×

DBS IDEAL 星展銀行(台灣)企業網路銀行申請書及變更新	護申請書 請送交銀行
服務種類	
交易	行當地或證據覆數。亦可聽外勾裏發用如聽譯編 ACH進行以上交易。
 · 薪費付款 ·	呈現。亦可積外均豐敬用媒體轉帳ACH進行付款。
 医透尿器器等级影响内积数人造行收数。 貿易融資 須用用作口、出口量或及仍屬存錄區表示讓上由建設面。 	
 資助主席 (素契約者、運款(素契約清費、配分清算、全經清算)、到時 業費和用額目下的各級審協貿交易已局約定的衝散運款目而額 加減(情販運費) (勝何應用) (勝何應用) (新有應用) 	續供批示等其数据高调目。本調服而所報調網續後。 係施包的形像 度仍在有效局間內時,包可要求以新油質数值中僅如電到絕之實用,
其他服務或角色	
 (基本)活用の助法(IDEAL上集会(I放場案。) DealOnina(企業業下線上外度な及販販) 使用考慮等力的度率、形然的資金由一確常別構発為另一確常 客戶均均管理者(IDEAL上放)管理使用考慮用及具 透過考慮素戶自助管理者(IDEAL上放)管理使用考慮用及具 	37)。此源高所通用第一控管機制 (編集要一位使用者即可發動及技権)。 総裁定。
其他特別需求 若您需要其他非上述之服務及功能或需針對使用者設定可使用之物; 需要你。	定產品(這時使用者循環使用外幣匯款服務),購買送於中購書相
密構書・気機運動肥育場的行動映量未運動解(如Laibreaks)の 書種運動原需要は原用中間 使用者如気需使用用無動影影構構・構成下方系別使用者之、 方調料液量導高力な数量等表。	loot)。 "其他特別開來"優位中租明,實證動都密碼結費用總參菜重展級行客
使用者角色	
交票編編 書 交易時,新増交易,供交易授權者審檢放行的人。	交易授權者 交易時,將交易續號者新增之交易審檢放行的人。
 雙重控整備制(份較):論交票編輯者及交票份值者為不同使用者的以	。 汉武,具数再安全性,為本打之知能交易控管模制。 3
客戶自助管理者 (最少需要設定兩位客戶自助者理者) 被指說的客戶自助管理者所被授予完全的權力專代表中購人編編書	理及哪作DBS IDEAL,客戶自助營理者的權限包括:
 新備或期除交互補偿者或反優省 修改更新的是取用者之IDEAL權限 解放更新的是取用者之IDEAL權限 解放實驗熱型器器 中純物發出的實質動態的確認 等項IDEAL 12-20 常確 	
 管理公司授權規則 管理公司授權規則 	
由於被捕還的客戶自助管理者被授予實泛的權力,客戶自助管理者 購人應負責確保組織內已存任局當自足夠的內部把制程序及安全措	往中轉人範疇內應具有足以適任此角色之行政管理權力及授權。中 施以助止自動管理者之任何詐欺、進用或木經授權的行為/失職。
基於安全考量, 尽最少無指調帶位肩助管理者。並且,由一位肩助 (a) 客戶自助管理者無法獨自新變,等改任何預定。 (b) 任何被執行的動作編輯要要重控管備制。所有的客戶自助管理/	管理者所發起的動作必須由另一位自助管理者授權核可。因此: 者皆需提供有效的手機號碼並目隱此中購提供相關身分類的文件。
is lank (Talwan) Ltd	Faqe 2 of 11

01 聯絡人資料 (新申請IDEAL客戶必填)

- 本部份所供提供/修改的是公司聯絡人的資料,而非IDEAL使用者資料
- 若欲新增/變更IDEAL使用者資料,可於第三部份做變更



02使用帳戶與特別需求 (新申請IDEAL客戶必填)

• 此部份可供新增或刪除帳戶

×

• 若有特殊需求可於最下方備註

2 使用帳戶與特別需求(新申請IDEAL客戶必填			
備註:所有帳戶將預設給所有使用者存取,若您有其他特別需求,請填系	居在下方特別需求欄位	請勾選適用欄位 🗸	
新增 或 删除 所有星展銀行(台灣)帳戶號碼	新增	刪除	如果原來非適用所有星展銀行(台灣) —— 帳戶號碼,可勾選"所有星展銀行(台 灣)帳戶號碼"。
✓ 新增 或 删除 1 2 3 4 5 6 7 8	新增或	删除	若僅新增某些帳戶可勾選"新增",並
新增到了一副除一	新增或	刪除	於下方填入個別新增之帳號。
特別需求	特別需求		

03 使用者設定 (新申請IDEAL客戶必填) -1

- 請填寫欲修改/新增/刪除的IDEAL使用者基本資料
- 請確認填寫有效之電子郵件地址與手機號碼,未來在登入身份辨識以及數位動態密碼器的綁定都會用到



03 使用者設定 (新申請IDEAL客戶必填) -2

• 請勾選使用者的角色以及欲設定之權限

申請類別(請參考第1頁章節C「服務及使用者角色說明」) 交易 副表表(All/All/All/All/All/All/All/All/All/All	申請類別(請参考第1頁章節C「服務及使用者角色說明」) 交易 調調機(ACHeACHB素可成款)を削減於意文を表明時間違く(調算量交換 回調機機(ACHeACHB素に収留代明測度更用合)の。	右 貴公司為百次甲請ACI 功能,則須於繳交本表時
類別 中請 交易編輯者 交易編輯者 字母作為成交易质憧貧,可選胺交易质憤流程(編集入A-Z 字母作為成交易质慢音期農群組/置級,此部分對 選單範() - ④	類別 交易機權者 若為交易展種、可遵理交易授權並習編填入A.Z 字毋作為此交易授權者所屬群組屬最,此部分對 萬草部 (○ • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 ACH/eACH合約書。合約 請見<u>此處</u>
般付款 所關於組/ 都級 公用ACH付款 ////////////////////////////////////	一般付数 「開幕相/置級 受 取用ACH付款 「開着相/置級 動用ACH付款 「 動用ACH付款 「 動用ACH付款 「 取扱業 「 取扱業 「 取扱職費 「 取扱職員 「 取扱職員 「 取扱職員 「 取扱職員 「 「 「 取扱販売 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」<	此處可為授權者分組,請 ──字母如A、B、C…填寫。 授權者層級與組合可在個 中設定(05、06)
查詢 其他服務或角色 應戶資料查詢(含館款服務) 應必應款水腸查詢 產商品交易確認實與報表 建結至110 運結至110 運結至110 運結至110 運結至110 重結至110 重約 ● ●	查詢 其他服務或角色 集戶資料畫與(當貸款服務) [雪陽麗寶蓋房] 第戶自即管理者(註1) 唐松帳款涂購畫為 電子回答電話 唐松帳款涂購畫為 電子D管電器(註2) DealOnline 四字目か見 反易服務) 建結至哪些帳戶? 電子D管電器 推結至哪些帳戶? 電子D管電器 推結至哪些帳戶? 電子D管電器 生: 如果是本場書: //新聞戶幣定如用專案 ④ () 集中列示如下: []	—— 若未勾選此選項,自己將 一 己新增的交易 —— 若欲開啟未於上表陳列之 處告知

欲為該使用者開啟ACH付款功能請勾 選此格。

差 告公司为古次由きΔ ⊂ H付款或收款 同時繳交 的書填寫範例

以大寫英文 日後交易之 別的申請表

F無法授權自

新商品、服務,可於此

04 客戶自助管理者授權規則

×

自助管理者可於IDEAL上自行設置、管理部分使用者之權限或資料。此部分可設定在送出設置請求後,需要多少其他自助管理者授權



若不勾選下方選項,則預設授 權核准所需要的客戶自助管理 員人數為1

05 現金管理授權規則

×

• 此處可設定授權規則,包括幣別、金額、服務、人數或授權層級等等

5 現金管理授權規則 構勾選適用欄位 🦯	
	—————————————————————————————————————
 變更授權幣別以新台幣計價 或 變更授權幣別以美金計價 聶勾選週用價位 #註: 若此真空白, 授權規則將預設為任一授權人可授權校准任何金額。 が描述: 若北真定週用之服務項目, 則此授權規則將週用所有交易服務。 於增加全規購購買期行拉數字。 	若設定以台幣計價,在進行外幣交易時, 系統會自動將外幣換算為台幣後與金額上 限比較。
所有交易服務(預設) 或 ✓ 指定交易服務 Payroll/OTT 金額下限(不含) 金額上限 所需授権層級	
「病機機械人類」 其他機械組合(四季等等率移自行機器) 按授權屬級依序授權 0 500,000	例: 金額從超過50萬至100萬,需要一位A 組授權者授權 或是一位B組授權者搭配
所需授權人數 其他授權組合 (可參考單節) 自行構寫) 500,001 1,000,000 任一人 項 IA or (1B+2C) 按授權層級依序授權	而位C組授權者授權。授權者分組設定請見 見 <u>03</u>
所需授權人數 其他授權組合(可參考章節⑥自行填竊) 任一人 項 任二人 項	若要將授權者分授權順序,請勾選此選項, A為第一層,B為第二,以此類推
其他特殊需求:	提醒:此部份設定的是單筆交易金額上限。
週間:提用單一型等週間(資文局總督省及交易股權者為同一人)股權交易,因爲陰极高,每日累計交易之金額上與將股定為新台幣兩百萬元(者)或等編外幣(轉帳至 貫公司於本行同一戶 名之其他帳號不計入單曰黑計交易金編) +	有休用单一径自傲前, 每日条间 之义勿玉 箱上限為新台幣兩百萬元(含)或等值外幣

06 貿易融資授權規則

×

- 此處可設定貿易融資管理規則,包括幣別、金額、服務、人數或授權層級等等
- 本部分與上個部份類似, 詳細說明請見上頁(05)

6	貿易融資搭	受權規則			請勾選週用欄位 🧹
	授權幣別以	以新台幣計價 9	或 ✓ 授權幣別以美	美金計價	請勾選適用欄位 🗸
	備註: • 若此頁空白, • 若未指定適用 • 授權金額請填	授權規則將預設為任 之服務項目,則此授 寫阿拉伯數字。	一授權人可授權核准任何金額 權規則將適用所有交易服務。	 如您未勾選授權幣別,則預設DBU為新 權幣別不同時,匯率以交易當日星展銀 欲增加更多使用者,請自行列印並加蓋 	台幣,OBU為美金,若交易幣別與授 亍(台灣)所訂之匯率計算。 綺縫章。
	✔ 所有交易服	務〔預設〕	或 指定交易服務	8	
	金額下限 (不含)	金額上限		所需授權層級	
	0	500,000	所需授權人數	其他授權組合 (可參考章節€)自行填寫) 1B + 2C	按授權層級依序授權 *如您勾選「按授權層級依序授權」,交 易即按英文字母順序由詳組A到Z授權。 例:授權組合為18+2C,則此交易漂先 由一位B詳組的授權者核准,再由兩位C 群組的授權者核准。
			所需授權人數 <u> 任</u> 一人 <u> て</u> 二人	其他授權組合 (可參考章節 😌 自行填寫)	按授權層級依序授權

07 貸款服務授權規則

×

- 此部份可設定貸款服務(撥款、還款與到期續借指示)之授權人數規則
- 如有任何使用者於章節3中勾選貸款服務, 則此章節必填
- 請務必閱讀貸款服務特別同意事項

7 貸款服務授權規則(如有使用者於章節3中勾選貸款服務,則比章節必填) 構勾選適用欄位

每項交易需要任一位授權者授權		✔ 毎項交易需	要任二位授權者授權
範例:當賞欺服務交易編輯者新增一項交易,需要	任兩位授權者授權時		
交易編輯者	授權者1	授權者2	交易授權完成
新增一項交易	授權	授權	進行交易處理
ý 🖚	• ₽	i R =	• 🗸
您最多可以有兩位授權者對一項交易進行授權。			
貸款服務特別同意事項			
 申請人經由IDEAL企業網路銀行申請貸款服 行(台灣)提供之服務項目・ 	務,貸款服務內容包含撥款	火、還款(含提前清償	、部分清償、全部清償)、到期續借指示及其他星展銀
 中請人確認已授權本中請書所載之貸款服務 理撥款、還款(含提前清償、部分清償、全部清 人確認及同意接受與貸款服務有關之約定條款。 	交易授權者得代表中請人。 償)及到期續借往來,查詢	E由IDEAL企業網路銀行 向中請人於星展銀行(台	行向星展銀行(台灣)提出各項貸款有關之交易指示,辦 灣)貸款往來之一切公司及帳務實訊,並有權代表申請
 申請人同意縱使申請人另為授權或指示,或 交易授權者之各項指示行事,而無須另行與申請 	指示内容與貸款服務交易 人確認・	受權者於IDEAL企業網路	铬銀行之指示不一致,星展銀行(台灣)仍得依貸款服務
 申請人同意貸款服務交易授權者所提交之還 筆款項作為償還申請人向本行借款之用並進行報 	款指示,係自中請人指定; 務沖調・	之活期存款扣款轉帳至	申請人名下放款帳戶,同時授權星展銀行(台灣) 將該
 申請人同意IDEAL企業網路銀行貸款服務交時,星展銀行(台灣)有權(但無義務)拒絕該筆交易 	易指示若同時檢附額度支用 制指示或得運依額度支用中	目中請文件,倘額度支月 請文件內容處理,貸款	用申請文件與IDEAL企業網路銀行交易指示內容不一致 起始日以實際报貸日為準,申請人不得異議・
 申請人同意於星展銀行(台灣)所訂交易截止 於次一營業日交易送交星展銀行(台灣)・貸款服 	時間外提交之撥款、還款(務的交易截止時間悉依星展	含提前清償、部分清傷 銀行(台灣)提供之使用	《、全部清償)、到期續借等交易,該交易得指示視為 說明或公告為準,星展銀行(台灣)並得隨時修訂。
 中請人同意IDEAL企業網路銀行貸款服務交 並了解星展銀行(台灣)所提供之使用説明。 	易指示相關作業達度,依書	■展銀行(台灣)提供之 配	□時簡訊通知為準,無需人工電話通知・中請人已詳聞



- 這兩部分可以設定應收帳款承購以及供應鏈融資的授權規則
- 注意, 若僅要單人授權請填寫"0", 因此若要申請三人授權請填寫"2", 而非"3"

* 必填欄位

×

8	應收帳款承購授權規	則	
	授權層數 (備註)	0	
	備註Note: 目前應收帳款承購交易功能納 層數」欄位中,載明0 - 9 (0:	無法依照金額設定不同的權限,也不支援「依序授權」,只能設定授權層數,因此請於「授權 =單人授權,1=兩人授權,2=三人授權,以此類推,最高至9=十個人授權)。	



10申請關聯戶設定授權

X

• 請填寫欲連結之帳戶。簡單填入公司名稱、帳戶及幣別即可, 惟要注意下述之勾選方式

• 於設定為關聯戶的雙方公司皆須填寫並繳交此表

10	申請關聯戶設定授權						請兩個選項勾選至少勾選一個,之後再
	申請人(母公司)申請經由 IDEAL企業 編/公司編號	網路銀行查詢 ,之	』/完全控制(備語 2以下帳戶。	±)	(授權之子公司:	名稱),統	1 往下勾選 1
	申請人(子公司)已詳閱附件一,同意 經由 IDEAL企業網路銀行查詢/完全對 (授權	授權 空制(備註)申請 權之子公司統編	請人 編/公司編號)之	以下	(被授權之母公司名稱),統編/公司編號 (授權之子公司名稱) 長戶。	申請	
	所適用之帳戶 所有星展銀行(台灣)帳戶 其他指定帳戶						在上面兩個選項勾完之後,也請於此處 兩者勾選一個
	帳號		幣別		帳號	幣別	
1.				3.			
2.				4.			
備部	■ <u>Jtu (特別需求)</u> *備註:如欲解除關聯戶設定,請於其他(特別需求)處註明,並提供欲解除關聯戶對象之公司名稱及公司編號。 #備註:如欲解除關聯戶設定,請於其他(特別需求)處註明,並提供欲解除關聯戶對象之公司名稱及公司編號。 #備註:如欲解除關聯戶設定,請於其他(特別需求)處註明,並提供欲解除關聯戶對象之公司名稱及公司編號。 #備於 #備於 #備註:如欲解除關聯戶設定,請於其他(特別需求) # 個(特別需求) # 個(特別需求) # 個(特別需求) * 備註:如欲解除關聯戶設定,請於其他(特別需求) # 個(特別需求) * 備註:如欲解除關聯戶設定,請於其他(特別需求) * 備註:如微解除關聯戶對象之公司名稱及公司編號。 * 備註:如微解除關聯戶設定,請於其他(特別需求) * 個(特別需求) * 個(特別) * 個(* 個) * 個(* 個) * 個(* 個) * 個(特別) * 個(* 個) * 個(
聯(經所備・・・附申帳為有積日) 戸母満載註「幣完如牛晴戶之申持日) (公局之注」「幣完如一人内交賺締任)	間点(供認過(子公司)的已販得相關公司內部一週必要確認(包括包不服於公司股票會或要定許可或问意),以合法議會、交付及復行本投權書、目申購人響的当地承相率構入的的"中期"相当不可能。 (個公司 / 子公司)的已販得相關公司內部一週必要確認(包括包不服於公司股票會或要定許可或问意),以合法議會、交付及復行本投權書。目申購人響的当地承相率構入者的可述中的"人的"或之關聯戶 (個公司 / 子公司)就本授權書及醫書、交付及履行,均不適反任何實始層之法律、規章、命令或相關公司公司單程或具他公司細則規定,亦不涉及任何違法(包括包不服反任何關於法績的物、受 起調助感、實題、反避殺等視識法会、財務會計準則公報等規定)或不會豐素常規等交易。倘因本授權數 貫行或其顯嚥企業之負責人、代表、職員受有任何損失者,申購人應用於法績的的、受 起調動感、實動。反避殺等視識法論、財務會計準則公報等規定)或不會豐素常規等交易。倘因本授權數 貫行或其顯嚥企業之負責人、代表、職員受有任何損失者,申購人應用本於作或加強一時購及用 而是一個公司 / 子公司)連帶負賠償員任。 儘託: • 幣別的部份購算相應法文顧繁加。USD英元、TWD 台幣、HKD港幣、EUK數元等)。 • 完全控制包括進行與該總戶相關之直動,實金轉輸、歷出、換匯及使用IDEAL企業網路最行政在及目後提供工具他相關服務等功能。 · 加爾於授權有與世靈求認。 NF- · 完全控制包括進行與該場合(四公司)及其治定或授權之代理人可達結並提用自動申購人於實行聘立之上述感得戶之一切公司及條務資訊,並得依授權範圍,就上述 · 解決量行會、電訊、操匯等交會與或從自公司」及其治定或授權之代理人可應或得應以使是主提的理解的一時購入及其負責人並同意貸行得將所持 有申購人之一切任未交易、電數、各款或進行任何交易之實料成具有《個級三乃屬在授權書提供手致授權公司(個公司)及其指定或授權之代資人。本授權書可能人及其負責人並同意貸行得將所持 有申購人之一切任未交易、電數、各款或進行任何交易之實料成其負責人或關聯人之個人實料依法授權呈提供予求力,申購人自意接受與前述機定代資人。本授權書自申購人及其負責人並同意買行得將所持 有申購人之一切任未交易、電數、存款或進行任何交易之實實就認及其負責人或關聯人之個為實的依違(四個公司)及其指定或機種之以僅有不同的心覺之政防核症(包括中央照行之核進、申購人及其負責人或防止。申購人自意接受與意思及關或使用及「一」的過言之接換加強使一時購入用意因不規權書的有許通的或要要正改善成的。」在一、一一 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

11 設定或變更登入密碼/實體動態密碼器 (僅供既有IDEAL客戶填寫)

• 若遺失密碼器、密碼器或使用者遭鎖定, 可依照指示填寫此表格解鎖



×

- 1. 當使用者"忘記密碼",且"嘗試登入3次失敗而被系統鎖定",請同時勾選服務1與2。
- 2. 如果僅是使用者因輸入密碼遭系統鎖定(未忘記密碼),則僅需勾選服務2。
- 3. 如果在使用者設定中,有設定系統管理者,可自行 解除使用者系統鎖定,則無需填寫此表。

當遺忘動態密碼器密碼而遭鎖定者:

- 1. 請勾選服務3"解除動態密碼器鎖定"
- 2. 請填寫動態密碼器註冊序號(見動態密碼器背面)
- 3. 請填寫動態密碼器鎖住後顯現之解除代碼。

12 申請人聲明、授權簽署與用印 (新申請IDEAL客戶請務必閱讀本聲明,並必須於本頁下方加蓋大小 章或簽名以完成申請)

申請人譽明、授權簽署與用印 (新申請IDEAL客戶請務必閱讀本譽明,並必須於本頁下方加蓋大小章或簽名以完成申請)

中讓人名生淋羅的中國人已投勁,閱讀、III留解試到實證使是展展看子統行服務接款與條件以及改費標準表(何會考重原廠行官方網站需要專區: http://www.dbs.com.tw/corporate-zh/list/form-list.page 或 http://www.dbs.com.tw/corporate-zh/list/form-list.page)。我/我們確認使 用由黑風位過貨貨業還行货俗均得以2010億層, 星風感行位瀏測。)提供的總行產品與服務超受其原語除數於約束。

個中讓人內星展銀行(台灣)中講探行單一交易控質機制。申請人種認己詳閱、瞭解及同應星展電子銀行服務後款與條件第C部分第9條之 IDEAL企業網路銀行單一交易控質機制的風險揭露闡明。並同意承擔因我行單一交易控質機則可能衍生之有關風險及損失。

中請人承诺,如任何客戶自助管理者不再受屬於申請人。申請人應立即遵知屋履銀行(台灣),並且立即遵交IDEAL企業網路銀行優更維護 申請冊。醫則此客戶自助管理者之IDEAL使用者僅集及臺號,申請人同奪如屋風飯行(台灣),來收取上開道知者,申請人不得就說名不再 受屬於中國人的客戶自動管理者的任何方為成主願助常展處行(估論)請求角體質任。

中讓人同意星展銀行(台灣)得以電子文件及種訊方式等限中讓及股用IDEAL企業網路銀行之有簡實訊至中讓人指定之使用者於星展銀行(台 灣)局存之電子整件信箱及手機號環。由使用者進行IDEAL企業網路銀行之款用程序。

全業案戶線上外匯交易服務只需單一使用者即可完成線上外匯交易。透過企業客戶線上外匯交易服務完成之外匯交易。須以申請人於星展 銀行(台灣)開立之同名幅戶完成交割。

中讓人物此難相及承諾,於不影響置層電子級行緩務條款與條件及其他的定之情形下,中讓人類保所傳送或交付予置層鏡行(台灣)之電子 指令、質加或之常不論是否有加強公司與極印維或動變藥,均為實實、完整、需當倫目經其合法所種,中讓人來做就置展鏡行(台灣)因從 申請人之上城局示而行事所置主或副研或可能置與或遵受的任何損失,現代包括須全願補價的律罰費用)、支出。賠償,來賠、要求。訴 點及所有貨件任何包貸的實任,申請人同業內集團是銀行(台灣)為全額補償。

風險揭露聲明:

本風驗編羅審判倫裝明在我同種一交易智控機能之便形下。使用屋展銀行(台看)提供約之當當戶總上外運交用原推(行交易之從質和風 險。透過企業客戶線上外徑交易服器進行)的交易一條只提供單一交易曾按機制 在第一交易智按機制下,僅開一人即可完成所對交易程序 及同時新聞及除違交易。後能於豐重交易智控機能須由至>分局人會共特並提供從回由一人負責在未總新聞交易,而另一名具有的高級關之 人負責在未總保違交易內始能完成交易,第一交易智定機制因可由一人同對新聞並做支交局而襲素發生詐欺行為的風險較高。請行細關鍵 以上有製單一一只書智控機制了四級綺麗掌例以上做專任的一處,等一些上外獲支各局限形之風為。

中講, 找場雇居處行(他潮)依護上給企業幣戶線上於區交易服務交易預備者之指不台令。以養化企業客戶級止於區交易服務。(就當-交易 曾控總制一事,中請入已詳賬上近企業客戶線上外區交易服務是一交易管技機的因為讓實運到如進比按權是展最行(伯著)通中請人的企 業客戶線上外區交易服務設定為單一交易智控總制。中調, 人名士明白及地质層一交易管技機的特性與作出此項與種所涉及的風機。並同 意示機及負責於透過金業等戶線上外區交易服務使用單一支為智控機制的限的問題的互換及可當基礎的認識為提供,中請人承諾智能是最低行 (也)期回同業性中請, 之上認識做前行專所產生或關於或可能直對或運要的任何損失, 費用(包括)當金額將個貨)等經費用)、支出, 基礎, 來點, 要求, 訴認及所有其他任何包質的責任,命風居銀行(台灣)作出金額補償,申請人以明白及同意,是展銀行(台灣)可隨時還知申請 人中止德有定導定改任是一交易管控機劃。

獲講注實:中導人機強企業第戶總上外區交局服務推行外區交局時,於提供分區拿卷板價後,相關外區交局仍沒來為總完成安局件等級小 夏之檢驗,並為為範囲傳交易成功完成諸處反覺子握件遵知後。他完成該交局,客戶成交之故區價格,以交易成成完成之覺子壓件穩佔中 之純區價格基準,中導人或授權墨展維行位增於交解已將應納付予申導人之安新金勝可人中導人改是原礎行位增減歸立(可名相)与提 成交割,就屬體戶設定方面(四時幾而),如企業客戶處上外僅交易服務及名應从其醫公司(子公司)各種的行,因以激醫學公司(子公司)商並 於星風廠行(伯德)之四何處何一現成交對,申導人(保媒勳醫公司(子公司)為一個總轉輕或國際需。須另行提出相關交易指示。

· 黄华晴 人於以下兼章盧樂章 · 代庆李晴 人在此意祥李明 人名尔男 · 黄夏 · 亚颜差四 夏安处比勿李晴 每之「李明 人望明 · 洪陽樂 要與月四」章即 用签之李明 人望明

公司之授權簽署與用印:

請加蓋公司經濟部大小章(DBU) 或 授權人簽名(OBU)

日期:

媒體交換自動轉帳 ACH/eACH合約書

 \times

合約書填寫範例



00合約簡介

簡介

- 此合約書的目的為向票交所申辦ACH/eACH代收付的業務, 星展會將此合約書送交票交所申請核准
- 提醒: 若星展企業客戶欲申辦ACH/eACH代"收"業務,除此合約書之外,未來要向其客人收取款項時,還須請其客人(委繳戶)填寫委託轉帳代繳業務費用授權書(填寫方法請見<u>此處</u>),此授權書會送到委繳戶的銀行進行核印
- 完整ACH/eACH業務介紹請見<u>此處</u>

透過媒體交換自動轉帳(ACH/eACH)委託代收或代付業務費用

合約書

請填寫企業客戶名稱

立約人 __亨利股份有限公司__ (以下簡稱「立約人」) 擬委託星展(台灣)商業銀行股 份有限公司(以下簡稱「貴行」) 辦理(ACH/eACH)委託代收或代付業務費用服務(以下 簡稱「本服務」),雙方約定「透過媒體交換自動轉帳(ACH/eACH)委託代收或代付業 務費用合約書」(以下簡稱「本合約」),遵守條款如下:

01代付作業-1

批次付款(ACH)

- 勾選欲開啟之服務以及約定之手續費與扣款帳戶
- 一、代付作業(可複選)

(一) X批次付款(ACH)

- 立約人應將擬支付受款戶之款項及各項資料,依台灣票據交換所(以下簡稱 「交換所」)或貴行規定之檔案格式,於約定入帳日前兩個營業日透過貴行 電子銀行、網際網路或其他經費行同意之方式送交貴行,貴行應依照交換所 規定之媒體交換時程,於約定入帳日前一營業日提出辦理提示交換。
 ACH付款標準定價: TWD\$ 10
- 2. 立約人對於入帳成功部分,應按每筆新台幣 10 元手續費付予費行; 費行有權於立約人於費行開立之新台幣活期存款帳戶(帳號: 12345678)內 扣除,或依立約人指示於個別委託代付款項中直接扣除。如立約人採行於個 別委託代付款項中直接扣除銀行手續費用,且受款戶就此有任何疑義者,立 約人應負責向受款戶說明及處理。

若欲啟用ACH付款服務請勾選此方塊

01代付作業-2

線上即時付款(eACH)

• 注意事項如上頁, 惟要注意eACH付款成本為新台幣6元, 而非ACH付款的3元

(二)
 (二)
 (二)
 (二)
 (二)
 (二)
 (三)
 (三)
 (三)
 (三)
 (二)
 <

02代收作業-1

批次付款(ACH)

- 此部份為代收業務申辦成功之後,未來星展會對未來每筆成功的收款向客戶所收取的費用以及扣款帳戶資訊
- 提醒:除此合約書,未來要收錢時,還須請星展客戶的客人(委繳戶)簽屬一份委託轉帳代繳業務費用授權書。(授權 書填寫範例)

二、代收作業(可複選)

(一)立約人委託 貴行辦理「(ACH/eACH)代收服務」者,應事前通知其用戶(以 下簡稱「委繳戶」),向其往來金融業者(包括銀行、信用合作社、農漁會 等金融機構,以下簡稱「扣款行」)辦妥委託代繳業務費用授權相關事宜 若欲啟用ACH收款服務請勾選此方塊 (上) X批次收款(ACH) 立約人應將委繳戶之各項費用資料,依交換所或責行規定之檔案格式,於繳 款截止日前兩個營業日透過責行電子銀行、網際網路或其他經責行同意之方 式送交責行,責行應依照交換所規定之媒體交換時程,於繳款截止日前一營 業日提出辦理媒體交換,由扣款行提回辦理扣款。 ACH收款標準定價: TWD\$ 10 立約人對於扣繳成功部分,應按每筆新台幣 10 元手續費付予責; 責行有權於立約人於責行開立之新台幣活期存款帳户(帳號: <u>12345678</u>)內 請填入客戶手續費扣款帳戶 扣除,或依立約人指示於個別委託代收款項中直接扣除。如立約人採行於個 別委託代收款項中直接扣除銀行手續費用,且委繳戶就此有任何疑義者,立 約人應負責向委繳戶說明及處理。 3. 立約人選擇以批次收款(ACH)方式進行交易者,貴行應於交換清算後之次營 業日,將代收所得款項撥入立約人設立在貴行之帳戶,並將入帳明細通知立 約人;但立約人於入帳後次營業日始可提取或動用。

02代收作業-2

線上即時收款(eACH)

• eACH收款部分, 勾選與填寫方式與前述類似

 (三) ○線上即時收款(eACH)
 1. 立約人應按責行規定之方式將代收指示製作成電子訊息,並透過責行電子銀行、網際網路或其他經責行同意之方式傳送予貴行,貴行於收到該電子訊息
 後即依指示執行代收交易,並於交易完成後將結果回傳予立約人。
 2. 立約人對於扣繳成功部分,應按每筆新台幣___12___元手續費付予責行; 責行有權於立約人於責行開立之新台幣活期存款帳戶(帳號:__12345678_)內
 請填入客戶手續費扣款帳戶



02代收作業-3

授權扣款作業(DDA/eDDA)

 此部份要填寫的是,在星展為客戶向票交所成功申辦ACH收款服務完成後,所要收取的費用以及客戶的手續費扣 款帳號

(四)授權扣款作業(DDA/eDDA)

- 關於委繳戶之授權扣款事宜,立約人可提供委繳戶以紙本授權書或經由網路 採電子化方式進行授權申請或異動。
- 如委繳戶以紙本申請授權,立約人對於授權成功部分,應按每筆新台幣
 55____.元手續費付予費行;費行有權於立約人於費行開立之新台幣活期
 75素帳戶(帳號: 12345678_)內扣除。
 如委繳戶以電子化通路申請授權,立約人對於授權成功部分,應按每筆新台
 如委繳戶以電子化通路申請授權,立約人對於授權成功部分,應按每筆新台
 25___.元手續費付予費行;費行有權於立約人於費行開立之新台幣活

期存款帳戶(帳號:<mark>_12345678_</mark>)內扣除。

請填入客戶手續費扣款帳戶

03業務通報單必要資訊

×

- 欲申辦代收業務者再填寫即可
- 1. 發動者為銀行之企業客戶。此處容易與委繳戶搞混,委繳戶為星展企業客戶的客人
- 2. 詳細交易代號與交易名稱請參考<u>票交所之交易代號表</u>。代號101到499為代付服務, 501到999為代收服務。其中 499與999為"其他"
- 3. 用戶號碼可請客戶自行設定,常用的設定邏輯有身分證字號、企業編碼、出生日期、手機號碼與保單號碼等等

三、業務通報單必要資訊:

	發動者(立約人)中文簡稱(以四個字為	發動者(立約人)統一編號		
1	限)			
	亨利股份有限公司	<mark>87654321</mark>		
2	交易項目	交易代號		
	食品飲料	<mark>907</mark>		
3	用戶號碼(僅限用於代收服務)	1234123412341234		

委託轉帳代繳業務費用授權書

X

授權書填寫範例

00授權書簡介

簡介

×

 此份授權書為星展企業客戶的客人所要填寫以授權的。若是需要星展企業客戶首次申辦ACH業務的申請合約書填 寫範例,請見<u>此處</u>。





01扣款方資料填寫

- 1. 扣款行資訊。由於此處需要較詳細的資料,請將分行名稱、代號也一併填入
- 2. 星展企業客戶的客人的資料
- 3. 請填寫星展客戶與其客人約定的號碼

1				
	委託代繳金融機構名稱	XX 銀行 XX 分行	委託代繳金融機構代號	XXX-XXXX
2	委託代繳戶名稱	王大明	帳 號	123123123123
	委繳戶統一編號	3	保險單編號(用戶號碼)	87658765
	每筆扣款限額	5000	授權扣款終止日	YYY. MM. DD

Appendix

××

ACH/eACH業務介紹

×

簡介與申請方法

×

什麼是ACH

ACH(Automated Clearing House)

代收代付業務(即媒體交換自動

轉帳業務)係台灣票據交換所發

展完成的一個處理大宗的跨行轉

帳交易系統,利用電子作業處理

與一般收付的差異

1.	星展客戶僅須與本行簽約,就可以跨行收取繳款人
	所應支付的款項。 可免除與多家銀行聯繫的困擾。
2.	手續費低於國內跨行匯款費用

方式,由銀行企業客戶委託金融 單位代付款項給收款人(ACH代	ACH適用對象
付業務),或向繳款人代收款項 的機制(ACH代收業務),所有 交易均在發動者與收受者銀行帳	定期性、重複性、大量的 代收(代付)款項作業需求的 企業或團體。
戶內轉帳,方便、安全、迅速又 可靠。	如:電信業收取電信費、大廈管理委員會收取管理費、 公司發放薪資、股利或獎金等等。

p.s. 若採取ACH, 銀行會在收集大量資訊後, 隔日統一送出交易檔案。若採取eACH則可24/7發送檔案, 費用微高但便利性將大幅增加

申辦方式

- 代付:
- 1. 僅須與本行簽訂<u>ACH/eACH費用合約書</u>
- 2. 收款人帳戶相關資料
- 代收:
- 1. 與本行簽訂<u>ACH/eACH費用合約書</u>
- 2. 取得繳款人 委託轉帳代繳業務費用授權書

ACH業務申請流程圖

ACH業務申請

 \mathbf{X}^{\times}



ACH業務流程圖

收款流程

• Ps. 期間票交所與扣款行皆會收取手續費, 此費用為主要成本來源

