

自動化服務申請書-台幣約定帳戶

申請人茲為帳戶往來需要，特向星展(台灣)商業銀行股份有限公司(以下簡稱 貴行)申請辦理下列服務，並同意遵守相關業務之約定條款。

台幣約定轉入帳戶

申請 (簽帳)金融卡/電話銀行/網路銀行/行動銀行 台幣轉入帳戶共同約定

新增	刪除	銀行名稱	代號	轉入帳號	戶名	預設為(簽帳)金融卡常用轉入帳號		
						新增	刪除	寫入(簽帳)金融卡卡號
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

備註：1.台幣轉入帳號限以約定轉入本行他人或他行帳戶為限，無法約定本行房貸、車貸、信貸與信用卡帳號，本行本人帳戶互轉不須約定。
 2.(簽帳)金融卡、電話銀行及網路/行動銀行所有台幣共同約定轉入帳號合計不超過 30 個，其中可寫入(簽帳)金融卡常用約定帳號至多 8 個。
 3.約定轉入帳號將最快於申辦日後之次一日始生效，未使用的空白欄位請以斜線劃銷。

約定帳戶關懷提問

- 銀行確認申請人
- 是 否 認識約定轉入帳戶之收款人，關係為：_____
 - 是 否 辦理約定轉入帳戶目的正常
 - 查詢 Finacle shortcut GREYLIST(灰名單):
 - Threshold Alert = N
 - Threshold Alert = Y，分行已關懷客戶確認
 - 是 否 收款人為警示帳戶 / 衍生管制帳戶?
 - 是 否 收款人為疑涉詐騙境內金融帳戶 (本行他人帳戶亦需查詢)(需列印)
 - 虛擬通貨平台及交易業務事業 (VASP) 關懷 (收款人為公司戶時適用)(需列印)
 - 收款人非為 VASP 及與申請人確認無涉及 VASP
 - 申請人已了解收款人為 VASP 且經銀行進行提醒說明後仍辦理該業務
 - 是 否 帳戶持有人是否為警示帳戶 / 衍生管制帳戶?
 - 是 否 帳戶持有人風險等級是否為高風險?
 - 是 否 帳戶持有人是否為久未往來帳戶?
 - 是 否 NA 個人戶帳戶持有人是否為告誡名單?
 - 是 否 NA 個人戶帳戶持有人是否為警政署通報之《潛在被害人》(需列印)
 - 是 否 帳戶持有人是否為高齡客戶 (65 歲以上)? 是請註記時間：___/___/___ (西元日/月/年)

※若客戶約定轉入帳戶之收款人為 VASP 或第 7、8 項者，得視個案情形延後約定轉入帳戶生效日為次日。

確認經辦：

申請人確認所辦理業務與詐騙無關

申請人親簽：

(續下頁)

(承上頁)

申請人同意及簽署

- 申請人謹此聲明並確認已於合理期間(至少五日)內仔細審閱 貴行最新版本之開戶總約定書(置於 貴行營業場所供索閱或公告於 貴行網站(www.dbs.com.tw)·且已由 貴行依申請人能充分瞭解之方式說明申請服務項目之約定事項重要內容及揭露相關風險·申請人已完全了解且同意遵守已申請之帳戶類別、服務項目等各項相關業務應適用之約定條款。申請人亦認知 貴行推出新產品或變更服務項目時·同意 貴行得視需要修訂開戶總約定書(置於 貴行營業場所供索閱或公告於 貴行網站(www.dbs.com.tw)供查閱以代通知)。申請人簽立本申請書後·再向 貴行申請變更上述服務項目時·應依據 貴行之規定提出申請·並願遵守 貴行開戶總約定書各項約定·無須另行簽立相關約定書。
 - 申請人謹此聲明經 貴行人員之說明及解釋後·已詳閱、瞭解 貴行「個人資料蒐集、處理、利用與國際傳輸告知書(下稱「告知書」)之全部內容·並同意下列事項：
(1)申請人同意 貴行及告知書所列之其他「個人資料利用之對象」於 貴行與申請人間或 貴行與申請人有關之第三人間就告知書所列之特定目的範圍(包括行銷 貴行業務以推介、提供 貴行之服務及商品)內得蒐集、處理、利用及國際傳輸申請人之個人資料(包括但不限於委託第三人蒐集、處理、利用及財團法人金融聯合徵信中心得依法令規定或於其營業登記項目或章程所定業務之需要等特定目的範圍內蒐集、處理及利用申請人之資料等)·且同意 貴行亦得向前述對象蒐集申請人之個人資料。申請人並且同意於告知書所列之各項特定目的消失或期限屆滿後· 貴行得因執行職務或業務(包括但不限於 貴行業務行銷或 貴行與他人進行合作推廣、共同行銷等目的)所必須·或另經申請人書面同意之較長期間(以孰後屆至者為準)而繼續蒐集、處理、利用及國際傳輸其個人資料·而得不刪除。
(2)嗣後告知書如有修訂·申請人同意 貴行得以言詞、書面、電話、簡訊、電子郵件、傳真、電子文件、營業場所或網路公告或其他足以使申請人知悉或可得知悉之方式告知修訂內容·申請人明瞭並同意修訂內容一經告知或公告於 貴行網站·申請人即應受其拘束·除法令另有規定外·貴行無需另以其他方式個別通知申請人。
(3)申請人在此聲明並確認提供予 貴行之資料若包含申請人以外第三人之個人資料時·申請人已以適當方式向該第三人告知且該第三人已詳閱並同意告知書所有內容·知悉其個人資料會提供予 貴行於告知書之範圍內·進行蒐集、處理、利用及國際傳輸。前開告知書如有修訂·申請人聲明並同意會將修訂後之告知書交付予前開第三人並取得其同意。
(4)申請人同意 貴行得於防制詐騙、防制洗錢...等特定目的範圍內·得蒐集、處理或利用「被約定轉入帳號」及其「被設定為約定轉入帳號之次數」、帳戶狀態(包括但不限於警示帳戶、衍生管制帳戶等)等個人資料；申請人並同意財金資訊股份有限公司於辦理金融機構間之金融資訊交換目的範圍內·得蒐集、處理或利用上開個人資料。
(5)本條各項內容對於日後申請人向 貴行提供任何個人資料時亦適用之·即申請人無需再另行出具相關之聲明暨同意書。
(6)申請人得隨時致電本行客服中心(電話：02-66129889)請求閱覽、要求製給複製本、補充或更正個人資料·亦得親至本行各分行要求刪除個人資料。
(7)申請人得隨時透過貴行免付費申訴專線 0800-031-012 表示拒絕接受行銷·貴行於接獲拒絕接受行銷通知後·將立即停止利用申請人之個人資料行銷。
- 申請人辦理終止電話銀行及(或)網路銀行服務或終止帳戶往來者·前所指示之未到期之預約轉帳交易皆於終止之時自動取消。

此 致 星展(台灣)商業銀行股份有限公司

申請人親簽：

身分證字號：

申請日期：

(與留存本行簽名式樣相符)

銀行專用		
主管：	經辦：	見簽：
<input type="checkbox"/> EWSS (需列印) 及轉入帳戶檢查完成 約轉本行他人帳戶若系統無英文姓名建檔則須查詢 EWSS · 並於 CCLM 註記。 檢查人：	CIF ID <input type="checkbox"/> 確認客戶申請約轉帳號無重覆 <input type="checkbox"/> 確認客戶申請刪除約轉帳與系統相同	分行別
注意事項： 1. 若存款帳戶久未往來·突向銀行申請約定多筆約定轉入帳戶·應研判是否有異常情形·並依規通報。 2. 若既有客戶已為警示帳戶、衍生管制帳戶或帳戶持有人為受告誡行為人者·不得接受該客戶新申請約定轉入帳號之業務。 3. 若申請人有數個台幣帳戶且其中含有星禧數位帳戶者·於星禧數位帳戶臨櫃升級為一般帳戶前·應不受理其設定約定轉入帳戶之申請。		

*星展銀行(台灣)「個人資料蒐集、處理、利用與國際傳輸告知書」·可隨時由星展銀行(台灣)網站上查詢(www.dbs.com.tw)·或洽各分行瞭解詳情。