

星展（台灣）商業銀行股份有限公司
「豐盛理財」客戶申請暨約定書

日期： 年 月 日

申請人	身分證字號	原開戶分行	
住家電話	行動電話	公司電話/分機	
任職公司	職稱		
EMAIL			
通訊地址			
職業	<input type="checkbox"/> 公務員/教職人員 <input type="checkbox"/> 白領主管 <input type="checkbox"/> 白領一般職員 <input type="checkbox"/> 工廠及製造業主管 <input type="checkbox"/> 從事勞動工作及作業員 <input type="checkbox"/> 自營事業負責人 <input type="checkbox"/> 家庭主婦 <input type="checkbox"/> 自由業 <input type="checkbox"/> 軍警 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 農漁民 <input type="checkbox"/> 專門技術人員(律師, 會計師, 建築師, 醫師等) <input type="checkbox"/> 退休/無業 <input type="checkbox"/> 其他_____		
教育程度	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 高中(職) <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 其他, 請註明_____	婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 其他
年收入	<input type="checkbox"/> 1000萬以上 <input type="checkbox"/> 600萬~999萬 <input type="checkbox"/> 300萬~599萬 <input type="checkbox"/> 100萬~299萬 <input type="checkbox"/> 100萬以下		
是否擁有其他銀行貴賓帳戶	<input type="checkbox"/> 是, 請註明銀行名稱_____ <input type="checkbox"/> 否		
其他國家豐盛理財客戶	<input type="checkbox"/> 是, 請註明Home Country _____ Home Country Customer ID _____		

申請人擬申請成為星展(台灣)商業銀行股份有限公司(以下簡稱「銀行」)「豐盛理財」客戶, 除申請人前已申辦之其他帳戶或服務將持續有效且相關約定條款及規章對申請人仍有拘束力外, 申請人並同意以下事項:

一、總資產門檻及帳戶管理費

立約人於銀行之月均額總資產如達新台幣貳佰萬元以上, 得申請成為銀行豐盛理財客戶並享有豐盛理財之相關權益。前述「總資產」係包括各存款帳戶餘額、各投資商品之投資現值(以參考價格計算之, 如無參考價格, 則以投資商品之名日本金為計算)及經由星展銀保險代理人公司投保之各項有效保單所繳交之累計保險費加總計算。若立約人於銀行之月均額總資產未達上述最低要求者, 立約人應支付銀行帳戶管理費每月新臺幣伍佰元整, 立約人並授權銀行得於次月逕自立約人之存款帳戶內直接扣取帳戶管理費, 若餘額不足或其他因素無法全額扣取帳戶管理費者, 銀行有權將豐盛理財客戶轉變為一般客戶, 立約人原享有之豐盛理財客戶所有優惠將隨之終止。就靜止戶, 銀行不另收取帳戶管理費。另銀行保留隨時修改總資產條件及帳戶管理費相關約定之權利, 修改方式及效力請參見銀行開戶總約定書第一章一般約定事項第十七條規定。

二、特別手續費

豐盛理財客戶於開戶後二個月內終止銀行之所有帳戶者, 應給付銀行手續費新臺幣貳佰元整, 以彌補銀行之作業成本。

三、其他限制

若銀行豐盛理財客戶連續六個月未達上述月均額總資產門檻, 銀行有權將其轉變為一般客戶, 其原享有之豐盛理財客戶優惠亦將隨之終止。

四、立約人同意於其豐盛理財客戶資格終止後, 其已申請之其他帳戶或服務仍然有效, 並同意繼續遵守相關帳戶或服務之約定事項

此致

星展（台灣）商業銀行股份有限公司

申請人:

(請簽名或蓋原留印鑑)

星展銀行專用

1.Regional Treasures :

是，母國Home country: _____
母國身份識別編號Customer ID: _____

否

2.客戶資產總額TRB:

<NT\$2,000,000

核准理由:

IBG客戶

醫生 律師 會計師 建築師 機師

企業主

教職人員

白領主管

年收入300萬元以上

其他銀行的VIP貴賓戶，請註明: _____

>=NT\$2,000,000(開戶三個月內)

客戶經理姓名: _____	簽名: _____	日期: _____
BBM姓名: _____	簽名: _____	日期: _____

提醒事項:

- 1.系統登錄RM code及segment code及sub-segment code
- 2.更換成豐盛理財金融卡(確認國外提領功能是否開啓及charge level code:0001)
- 3.準備Welcome gift、Welcome letter、Welcome pack