

臺銀綜合證券股份有限公司

客戶基本資料更新問答集

Q1：為什麼要我更新在貴公司留存的基本資料？

答：依據我國「洗錢防制法」第 7 條及「金融機構防制洗錢辦法」第 5 條規定，本公司應持續對客戶身分進行審查，並更新客戶基本資料，所以請您協助本公司辦理基本資料更新作業。

Q2 貴公司請我配合更新基本資料，是否有洩漏個人資料之疑慮？

答：本公司係按「個人資料保護法實施細則」第 12 條實施防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，採取技術上及組織上之措施，絕無個人資料洩漏之疑慮，請您放心。

Q3：如果不配合更新基本資料，我的帳戶還能繼續使用嗎？

答：為配合洗錢防制法相關規定，本公司將於一定時間後暫停未更新基本資料客戶之電子交易權限，僅能使用當面或電話進行交易，但在您協助配合更新您在本公司留存之基本資料後，將恢復電子交易權限。

Q4 我的證券帳戶沒有庫存股票，有需要更新我的基本資料嗎？

答：只要您的帳戶尚未結清銷戶，仍請您配合更新在本公司留存之基本資料，避免下單時，需更新基本資料，耽誤交易時機。

Q5：我在貴公司開戶不到 1 年，有需要辦理更新基本資料嗎？

答：依據「金融機構防制洗錢辦法」第 5 條規定，金融機構應持續審查客戶身分，並更新客戶基本資料，所以只要您有與本公司建立業務關係，本公司就必須更新您的資料，以維護您資料之正確性及完整性。

Q6：貴公司辦理基本資料更新作業只有這次嗎？之後還會不會要我更新資料呢？

答：倘您的資料有異動，請通知本公司並辦理相關變更作業；另為配合「洗錢防制法」第 7 條及「金融機構防制洗錢辦法」第 5 條規定，本公司應持續審查客戶身分及更新客戶資料，衷心希望您能協助提供資料，以維護您資料的之正確性及完整性。

Q8：我可以用什麼方法更新我的基本資料呢？(為避免電話交易線路壅塞，請儘量以「線上更新」為選擇)

答：

1. 電話辦理(僅自然人適用)：您可致電臺銀證券帳戶所屬分公司(據點查詢：<https://www.twfhcsec.com.tw/Twfhcsec/ServiceUnits.aspx>)，告知服務人員欲辦理「更新客戶基本資料作業」，當服務人員與您確認身分資料後，將再請您提供「居住地所在國家/主要之營業地」、「國籍/註冊地所在國家」、「職業/行業別」、「交易目的」等資訊。另本公司亦可能透過電話主動與您聯繫，於確認您的身分資料後，您也可於電話中，提供前揭資訊辦理更新。

2. 紙本填寫：

(1)填寫「更新客戶基本資料表」並提供予臺銀證券任一分公司或臺灣銀行共同行銷櫃檯。

(2)至臺銀證券分公司告知欲填寫「更新客戶基本資料表」，本公司將有專人為您服務。

3. 至本公司網路下單系統辦理：請至客戶服務/基本資料項下填寫

→<https://168.twfhcsec.com.tw/BTSWeb/WebLogin.aspx>

Q9：我已至分公司辦妥基本資料更新，後來又接獲貴公司的通知該怎麼處理？

答：首先感謝您協助本公司辦理基本資料更新作業，對於本公司的通知可不予理會，倘造成您的困擾，謹致上萬分歉意。

Q10：我可以幫未成年子女代填「更新客戶基本資料表」嗎？

答：可以的，但代填紙本資料後，父母雙方皆應於法定代理人欄位簽名或蓋章，惟父母離婚或單一監護者，可由父或母其中一方簽名或蓋章(請註明法定代理人僅一人註明法定代理人)。

Q11：我已經不需要使用貴公司證券帳戶了，要如何辦理結清銷戶呢？

答：您可以持國民身分證至臺銀證券任一分公司或臺灣銀行共同行銷櫃檯，辦理結清銷戶。