

# 證券股份有限公司客戶自填徵信資料表

請客戶自填

填表日期： 年 月 日 集保帳號： \_\_\_\_\_

## 一、基本資料：

客戶名稱： \_\_\_\_\_

身分證（營利事業登記證）統一編號： \_\_\_\_\_

有無退票紀錄：有 無（檢附票據交換所票據退票資料查詢簡覆單）

開戶原因：長期投資 資金運用 其他 \_\_\_\_\_

有無在其他證券商開戶：有 無（如有在其他證券商開戶，請說明：

開戶家數： \_\_\_\_\_ 其他證券商名稱： \_\_\_\_\_ 帳號： \_\_\_\_\_

其他證券商名稱： \_\_\_\_\_ 帳號： \_\_\_\_\_

## 二、資產狀況：

個人年收入（公司年營業收益）：50萬元以下 50萬元至100萬元 100萬元以上

個人（公司）財產總值：60萬元以下 60萬元至500萬元 500萬元以上

## 三、投資經驗：

投資經歷：新開戶 1年以下 1年至2年 2年至5年 5年以上

投資期限：短期 中期 長期 不定

交易頻率：每日 每週 每月 每季 半年 一年以上

四、希望單日買賣最高額度：新台幣 \_\_\_\_\_ 萬元（投資金額包含上市及上櫃交易）

（希望額度在伍佰萬元以上者，請提供或提示下列資力影本資料。）

動產：銀行存款 定存單 有價證券持有證明 其他 \_\_\_\_\_

不動產：土地 建物 其他 \_\_\_\_\_

上開不動產已移轉所有權或辦理中。

未移轉所有權。

有設定他項權利，設定金額 \_\_\_\_\_ 萬元

無設定他項權利

客戶簽章： \_\_\_\_\_

註：本表各項資料本公司將予妥善保密

