

# 台幣計價投信基金開戶流程

## 步驟1

填寫基本資料

### 填寫基本資料

填寫

**表格1 富達證券綜合開戶申請書**

## 步驟2

填寫交易帳戶資料

### 開立台幣計價投信基金

(可郵寄或親自辦理)

填寫

**表格2 台幣計價投信基金帳戶申請書**

## 步驟3

檢附相關文件

### 1.身分證正反面影本

—未成年者（年滿14足歲，但未滿20足歲），請附本人身分證正反面影本及法定代理人父母雙方之身分證影本。

—未成年滿14足歲者，請附戶口名簿影本及法定代理人父母雙方之身分證影本。

### 2.銀行或郵局帳戶之存摺封面影本

### 3.地址證明文件(若申購金額或持有富達投信系列基金總投資餘額超過新台幣一百萬元)

請提供最近三個月通訊地址證明文件正本或經 認證之影本。（須含受益人姓名、地址及寄發日期，恕不接受郵政信箱地址）

可接受之通訊地址證明文件如下所列：

- 銀行寄發之對帳單（如存款帳單、信用卡帳單、信託基金對帳單）
- 公用事業帳單（如水費、電費、瓦斯費、家用電話）
- 其他（請洽詢客服專線0800-00-9911按2）

## 步驟4

開戶方式

可掛號郵寄上述表格以及相關文件至銷售機構 - 富達證券總公司；或親自臨櫃辦理。

**106台北市敦化南路2段207號15樓**  
**富達證券 交割結算部收**

## 步驟5

致電富達確認

郵寄文件2-3日後，請致電富達證券確認是否文件已收到。

**客服專線：0800-00-9911按2**