

- ◎ 富達證券投資信託股份有限公司 (以下簡稱「富達投信」) 需依相關稅務法規之規定蒐集投資人之稅籍資訊。
- ◎ 上述「稅務法規」係指為使資訊得以自動交換所訂立之法條，包括但不限於外國帳戶稅收遵從法 (FATCA) 及經濟合作暨發展組織 (OECD) 發布之金融帳戶資訊主動交換「共同申報標準 (CRS)」。
- ◎ 在特定情況下 (包括但不限於富達投信未收到您有效的稅籍居民聲明書)，富達投信有義務提供您的帳戶資料給相關政府稅務局。
- ◎ 若您所提供之資料有任何變更時，請立即通知富達投信。
- ◎ 若對於您的稅籍有任何相關疑義，建議您向專業稅務顧問或會計師尋求諮詢。
- ◎ 填寫文件如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑。若未加蓋者，恕不受理。請勿使用傳真感熱紙。
- ◎ 若資料填寫不完整，此聲明書將被視為無效，富達投信有權退回此聲明書。

富達證券投資信託股份有限公司  
11065 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11樓  
收件部門 富達投信基金事務部  
富達客服專線 0800-00-9911  
富達傳真專線 0800-00-7755

### 基本資料

受益人姓名					
<input type="checkbox"/> 身分證字號 <input type="checkbox"/> 護照號碼	出生年月日				
		西元年(yyyy)	月(mm)	日(dd)	
國籍	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女			
聯絡電話	出生地	(國家及城市)			
戶籍地址	□□□□□ 郵遞區號				

### 稅籍資料 (請提供所有國家之相關稅籍資料)

稅籍地區/國家	稅籍編號	若無法提供稅籍編號 (請擇一勾選適當理由)
<input type="checkbox"/> 中華民國	同身分證字號	
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C

無法提供稅籍編號之理由：

- 理由 A：相關的稅務司法管轄區並無提供稅籍編號。  
理由 B：帳戶持有人並無獲發稅籍編號。  
理由 C：稅務司法管轄區之當地法律並不允許蒐集稅籍編號。

### 請簽蓋於富達投信之原留簽名或印章樣式

#### 聲明

- ◎ 上述填寫內容均屬真實、正確且完整。
- ◎ 本人謹此確認本人非為美國籍公民或居民，本人亦無義務向美國稅務局報繳本人之全球收入。
- ◎ 未來若本人成為或被視為適用其他稅務法規的司法管轄區之稅籍居民 (例如：美國稅法 (US tax code) 第 1.1471-1(b) 條所定義之美國人) 時，本人同意 貴公司將本人的帳戶資料 (包括但不限於與帳戶相關的個人資料) 提供給相關稅務局 (例如：美國稅務局)。

未成年、受監護宣告、受輔助宣告之受益人應加蓋所有法定代理人、監護人或輔助人之印鑑。

聲明日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

富達投信收件及核印 (由富達投信填寫)