

# 網路銀行申辦同意信託業務之推介或終止推介



華南金融集團

104.11

## 申請說明

- 您得向本行申請同意信託業務之推介後，本行得以當面洽談、電話或電子郵件聯繫、寄發商品說明書之方式，推介特定投資標的商品。您亦得向本行申請終止該推介行為。
- 只要您是本行網路銀行客戶，同時向本行申請下列其一安控機制約定，可於網路銀行申請本服務：
  1. SSL(固定密碼)
  2. OTP(一次性密碼)
  3. 晶片金融卡
  4. FXML(憑證載具)



- 申請同意信託業務之推介前，應先完成本行所提供之KYC及風險屬性問卷
- 依信託業相關法規，若您已向本行申請成為專業投資人，您不需申請此項目
- 您須同時符合下列條件，始得申請同意信託業務之推介：
  1. 與本行最近一年信託交易滿五筆
  2. 年齡未滿70歲
  3. 教育程度高於國中畢業
  4. 未領有全民健康保險重大傷病證明

The screenshot displays the Hua Nan Bank online banking portal. The top navigation bar includes the bank logo, '個人網路銀行' (Personal Online Banking), and utility links like '首頁' (Home), '交易機制' (Transaction Mechanism), '常用交易' (Common Transactions), and '登出' (Logout). A secondary navigation bar features tabs for '我的投資組合' (My Investment Portfolio), '基金/債券帳戶' (Fund/Bond Accounts), '線上申請' (Online Application), '組合式投資商品' (Composite Investment Products), '票債券' (Bills/Bonds), and '理財資訊' (Wealth Information). The '線上申請' tab is selected, and a sub-tab '推介同意書/終止推介通知書' (Trust Agreement/Withdrawal Notice) is highlighted. The main content area shows a '信託理財' (Trust Management) sidebar on the left and a central panel titled '推介同意書/終止推介通知書' (Trust Agreement/Withdrawal Notice) dated 2015/11/16 14:44. The panel contains a checkbox for '本人(本公司)聲明已完全符合以下條件，茲同意 貴行向本人(本公司)推介特定金錢信託業務受託投資國內外有價證券，特聲明。(您已經同意本行推介，無須再申請本項目)' and a list of four conditions, all of which are checked. A second checkbox at the bottom asks for confirmation to terminate the recommendation.

**華南銀行 個人網路銀行**

我的投資組合 | 基金組合帳戶 | 線上申請信託開戶 | **推介同意書/終止推介通知書** | 組合式投資商品 | 票債券 | 理財資訊 | 其他

若您未進行交易，將於 13:42 後自動登出

2015/05/14 11:52:05

本人(本公司)聲明已完全符合以下條件，茲同意 貴行向本人(本公司)推介特定金額信託業務委託投資國內外有價證券，特此聲明。

- ✓ 1.本人(本公司)滿一年以上內與 貴行以信託方式進行投資之交易業斷續互業。(包括國內外基金申購、轉換及贖回交易，定期定額則每扣款一次算一筆)
- ✓ 2.本人年齡未滿七十歲。(法人不適用)
- ✓ 3.本人教育程度高於國中畢業。(法人不適用)
- ✓ 4.本人未領有全民健康保險重大傷病證明。(法人不適用)

請 貴行終止向本人(本公司)推介特定金額信託業務委託投資國內外有價證券，特此通知。  
(您尚未申請推介同意書，無法申請終止)

此致  
華南商業銀行

SSL密碼: [REDACTED]

送出資料

隱私權專線：(02)2181-0101  
版權所有 華南銀行

信任的網站 | 受保護模式 | 關閉

**華南銀行 個人網路銀行**

我的投資組合 | 基金組合帳戶 | 線上申請信託開戶 | **推介同意書/終止推介通知書** | 組合式投資商品 | 票債券 | 理財資訊 | 其他

若您未進行交易，將於 14:53 後自動登出

2015/05/14 11:54:51

本人(本公司)聲明已完全符合以下條件，茲同意 貴行向本人(本公司)推介特定金額信託業務委託投資國內外有價證券，特此聲明。  
(您已曾經向本行推介，無須再申請本項目)

- ✓ 1.本人(本公司)滿一年以上內與 貴行以信託方式進行投資之交易業斷續互業。(包括國內外基金申購、轉換及贖回交易，定期定額則每扣款一次算一筆)
- ✓ 2.本人年齡未滿七十歲。(法人不適用)
- ✓ 3.本人教育程度高於國中畢業。(法人不適用)
- ✓ 4.本人未領有全民健康保險重大傷病證明。(法人不適用)

貴行終止向本人(本公司)推介特定金額信託業務委託投資國內外有價證券，特此通知。

此致  
華南商業銀行

SSL密碼: [REDACTED]

送出資料

隱私權專線：(02)2181-0101  
版權所有 華南銀行

信任的網站 | 受保護模式 | 關閉

