

# 華南商業銀行「電子帳簿自動遞送服務」申請書 (ZB004)

申請人戶名：\_\_\_\_\_

申請人【統一編號/網銀識別代號/身份證字號】或【帳號】擇一填寫：\_\_\_\_\_

## 一、 即時訊息通知 (申請本項服務之客戶，會收到下述通知訊息)

申請	取消	通知項目	申請	取消	通知項目
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	整批預約轉帳(ePayment)次日付款通知(A01*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	定期存款到期通知(A02*)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	支票存款扣帳失敗通知(A03*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	放款繳息扣帳失敗通知(A04)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	外匯匯出匯款水單/交易憑證(A05*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	外匯匯入匯款通知(A06*)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	進口信用狀電文副本通知(A07*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	出口信用狀到達通知(A08*)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	進口託收到單通知(A09*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	出口入帳通知(A10*)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	進口到單通知(A11*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	進口應還款到期通知(A12*)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	外匯匯入匯款水單/交易憑證(A13*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	外匯匯出匯款電文通知(A14*)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	臨櫃外匯整批匯款扣帳試算表通知(A15*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OBU放款帳務通知(A16*)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	結購/結售水單(A17*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	進口開狀/修狀結匯證實書(A18*)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	進口還款結匯證實書(A19*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	信用狀未用餘額沖銷(A20*)

## 二、 帳務明細通知 (申請本項服務之客戶，會收到下述明細資料)

申請	取消	通知項目	通知週期		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	台幣存款交易明細	<input type="checkbox"/> 每日(B01)	<input type="checkbox"/> 每週(B02)	<input type="checkbox"/> 每月(B03)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	外匯存款交易明細	<input type="checkbox"/> 每日(B04)	<input type="checkbox"/> 每週(B05)	<input type="checkbox"/> 每月(B06)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	國內匯入匯款明細	<input type="checkbox"/> 每日(B07)	<input type="checkbox"/> 每週(B08)	<input type="checkbox"/> 每月(B09)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	全行通收交易資料	<input type="checkbox"/> 每日(B10)	<input type="checkbox"/> 每週(B11)	<input type="checkbox"/> 每月(B12)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	託收票據銷帳明細	<input type="checkbox"/> 每日(B13)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	託收票據代收明細	<input type="checkbox"/> 每日(B15)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	託收票據庫存明細	<input type="checkbox"/> 每日(B17)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	全方位入金明細	<input type="checkbox"/> 每日(B19)	<input type="checkbox"/> 每週(B20)	<input type="checkbox"/> 每月(B21)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	台幣存款交易明細(存入)	<input type="checkbox"/> 每日(B28)	<input type="checkbox"/> 每週(B29)	<input type="checkbox"/> 每月(B30)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	磁片台幣整批轉帳結果明細(B2B/ePayment/薪資)(B22*)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	磁片代發代扣轉帳結果明細(含外幣)(B23*)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	出口押匯結匯資料(B24*)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	進口外幣借款異動資料(B25*)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	外匯匯入匯款(B26*)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	外匯整批匯款回傳檔(B27*)			

### 注意事項：

- 一、 企業或個人均可申請本通知服務。
- 二、 整批預約轉帳(ePayment)次日付款通知(即 A01)每日傳送一次。
- 三、 有註明\*號項目，DBU 客戶僅能以「統一編號」，OBU 客戶僅能以本行所編配之「虛擬統編」申請。其他未註明\*號項目，可依「統一編號/虛擬統編/身份證字號」或「存款帳號」方式申請；同一張申請書僅可擇一方式申請。
- 四、 「每月」「每週」「每日」等不同期間之帳務明細通知，僅可擇一申請；如客戶遞送條件非表列項目，須行文總行申請。
- 五、 為保護資料遞送安全，各項通知會以密碼加密後再傳送。

### 三、 接收方式

以 email 方式收件：

- (1) \_\_\_\_\_
- (2) \_\_\_\_\_
- (3) \_\_\_\_\_
- (4) \_\_\_\_\_
- (5) \_\_\_\_\_

以 FTP 接收檔案 (限帳務明細通知)：【\*為必填欄位】

- (1)FTP IP(IP Address)\*： \_\_\_\_\_
- (2)FTP 帳號(Login ID)\*： \_\_\_\_\_
- (3)FTP 密碼(Login Password)\*： \_\_\_\_\_
- (4)FTP 埠號(FTP Port)： \_\_\_\_\_
- (5)指定傳送路徑： \_\_\_\_\_ (依客戶申請時填寫內容登打)
- (6)指定傳送檔名： \_\_\_\_\_ (限 40 bytes，輸入 YYYYMMDD 表示使用日期檔名)
- (7)指定副檔名： \_\_\_\_\_ (限 10bytes)
- (8)採用 SFTP：是(Y)/ 否(N)
- (9)採用主/被動模式：被動 (Y)/主動 (P)

此致

華南商業銀行

申請人：

(即存戶)

(簽名或蓋章)

核章帳號： \_\_\_\_\_

中 華 民 國                      年                      月                      日

經副襄理

經辦

核章

【請認證於空白 A4 頁面】