

## 營業場所外辦理開戶前置作業申請暨審核表

需求單位：永豐期貨\_\_\_\_\_公司      永豐金證券\_\_\_\_\_公司)

【申請人資料】 指派單位：永豐期貨\_\_\_\_\_公司      永豐金證券\_\_\_\_\_公司)

委託人姓名		申請日期	_____年_____月_____日
身分證/統編		出生年日	_____年_____月_____日
戶籍地址			
通訊地址			
預定開戶時間	_____年_____月_____日	聯絡電話	
預定開戶處所	*法人限於其登記地址		
申請人簽名	(若採書面申請者，請委託人於此處簽名，知悉並確認上述資料無誤)		

受理人員		電話/分機		日期/時間	
------	--	-------	--	-------	--

填寫完整上列資料後，請承辦同仁轉呈權責主管指派專人。(電話確認錄音紀錄，至少應保存 2 年)

### 【本欄由永豐期貨暨其期貨交易輔助人填寫】

#### 1. 資料受理及人員簽核

開戶人員		期貨業務主管/ IB 分公司權責主管	業務員
------	--	-----------------------	-----

#### 2. 後續追蹤

確認時間	_____年_____月_____日_____點_____分				
錄音電話		經辦主管		確認人員	

#### 3. 開戶狀況

<input type="checkbox"/> 中止開戶	<input type="checkbox"/> 受理開戶
<input type="checkbox"/> 電話確認時發現異常，無法完成開戶 <input type="checkbox"/> 超過辦理日期三週，無法完成開戶	開戶日期：_____
<input type="checkbox"/> 契約已回收作廢(作廢日期_____ )	
<input type="checkbox"/> 契約未能回收	
期貨帳號：_____	

\*應由開戶經辦人員及期貨受託買賣業務員以外之第三人(需為合格之開戶人員)以電話方式向委託人確認**若有授權情事者**，

請一併電話確認 (電話確認錄音紀錄，至少應保存 2 年)

108 年 7 月版