

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或營業處所		
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

☐ 中止開戶	☐ 受理開戶
☐ 電話確認時發現異常，無法完成開戶 ☐ 超過辦理日期三週，無法完成開戶 ☐ 契約已回收作廢(作廢日期_____)) ☐ 契約未能回收	開戶日期：_____ 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)

111年5月版