

# 網路銀行申辦同意或終止 組合式投資商品推介

華南金融集團

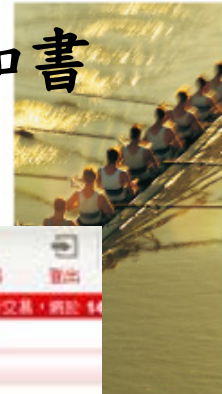
- 依組合式投資商品相關業法，若貴客戶已申請為專業客戶，不須申請此項目。
- 貴客戶同意本行推介後，本行得以當面洽談、電話或電子郵件聯繫、寄發產品說明書等方式向貴客戶推介組合式投資商品。另貴客戶得隨時透過網路銀行或至原往來營業單位辦理終止推介。
- 貴客戶屬本行網路銀行客戶，同時向本行申請下列任一安控機制約定，可於網路銀行申請本服務：
  1. SSL（固定密碼）
  2. OTP（固定密碼）
  3. 晶片金融卡
  4. FXML（憑證載具）



- 申請同意組合式投資商品推介前，應先與本行簽署組合式投資商品契約書，並完成本行之「衍生性金融商品業務瞭解客戶(KYC)問卷」。
  
- 貴客戶須同時符合下列條件，始得申請同意組合式投資商品業務之推介：
  1. 年齡未滿六十五歲。(自然人適用)
  2. 教育程度高於國中畢業。(自然人適用)
  3. 未領有全民健康保險重大傷病證明。(自然人適用)
  4. 最近一年與本行承作組合式投資商品達5筆以上。



# 點選網路銀行信託理財/線上申請/推介同意終止推介通知書 勾選組合式投資商品



The screenshot displays the 'Personal Online Banking' (個人網路銀行) interface. The navigation menu on the left includes 'Trust and Wealth Management' (信託理財), which is highlighted with a red dashed box. The main content area shows the 'Online Application' (線上申請) tab, also highlighted with a red dashed box. Below this, the 'Introduction Consent and Termination of Introduction Notice' (推介同意書終止推介通知書) section is visible, with a red dashed box around the 'Introduction Consent' (推介同意) radio button. The date and time '2019/11/15 15:33:27' are shown in the top right corner. A play button icon is overlaid on the right side of the screenshot.

# 勾選同意推介，輸入已約定之安控機制約定密碼



華南銀行 HUA NAN BANK 個人網路銀行

首頁 交易機制

我的投資組合 基金 線上申請 組合式投資商品 票債券 理財資訊 其他 制式化全銀信託 單獨管理運用

線上信託開戶/變更選項 KYC及風險屬性問卷 調整風險屬性 推介同意書/禁止推介通知書 簡訊通知

◎ 推介同意書/禁止推介通知書 2022/08/15 11:11

茲同意貴行向本人(本公司)推介組合式投資商品，本人(本公司)並聲明符合下列條件：

- (符合) 1.本人年齡未滿六十五歲。(自然人適用)
- (符合) 2.本人教育程度高於國中畢業。(自然人適用)
- (符合) 3.本人未領有全民健康保險重大傷病證明。(自然人適用)
- (符合) 4.本人(本公司)最近一年與貴行承作組合式投資商品達5筆以上。

上開聲明事項如有虛偽不實，立書人將負相關法律責任，並賠償華南商業銀行因此所受之任何損失及費用支出（包括但不限於訴訟費用、評議費用、律師費用、政府機關核罰等）。

(貴客戶同意推介後，本行得以當面洽詢、電話或電子郵件聯繫、寄發產品說明書等方式向貴客戶推介組合式投資商品。貴客戶得隨時通知本行禁止推介。)

(貴客戶未符合同意推介申請條件，若有任何問題請洽往來分行)

請貴行終止向本人(本公司)推介組合式投資商品。  
(貴客戶前並無同意推介，無法申請終止)

此致  
華南商業銀行

組合式投資商品推介-11108版(網)

選擇安控機制：

送出資料



# 勾選終止推介，輸入已約定之安控機制約定密碼



**華南銀行 HUA NAN BANK 個人網路銀行**

首頁 交易機制 常用交易 登出 華南金投

歡迎未進行交易，將於 14:52 後自動登出

我的投資組合 基金 線上申請 組合式投資商品 匯兌 理財資訊 其他 創式化金融信託 單獨管理運用

線上信託開戶變更事項 上櫃及新開戶詳情 調整開戶屬性 簡介同意書終止推介通知書 開戶通知

### ◎ 推介同意書終止推介通知書

茲同意貴行向本人(本公司)推介組合式投資商品，本人(本公司)並聲明符合下列條件：

- 1.本人年齡未滿六十五歲。(自然人適用)
- 2.本人教育程度高於國中畢業。(自然人適用)
- 3.本人未持有全民健康保險重大傷病證明。(自然人適用)
- 4.本人(本公司)最近一年與貴行合作組合式投資商品總筆數以上。

上開聲明事項如有虛偽不實，立書人將負相關法律責任，並賠償華南商業銀行因此所究之任何損失及費用支出（包括但不限於訴訟費用、評議費用、律師費用、政府機關執照等）。

(貴客戶同意推介後，本行得以書面函談、電話或電子郵件聯繫、專發產品說明書等方式向貴客戶推介組合式投資商品，貴客戶隨時通知本行終止推介。)

**(貴客戶已同意推介)**

請貴行終止向本人(本公司)推介組合式投資商品。

此致  
華南商業銀行

組合式投資商品推介-1110(版)開

選擇安控機制：

**送出資料**



# 同意組合式投資商品推介申請完成頁面



**華南銀行**  
HUA NAN BANK

個人網路銀行

 首頁 |
  交易機制 |
  常用交易 |
  登出 |
  華南金控

若您未進行交易，將於 14:52 後自動登出。

我的投資組合

基金

線上申請

組合式投資商品

票債券

理財資訊

其他

制式化金銀信託

單獨管理運用

線上信託開戶/變更選項

KYC及風險屬性問卷

調整風險屬性

推介同意書/終止推介通知書

簡訊通知

● 推介同意書終止推介通知書 2019/11/14 13:15:14

茲同意貴行向本人(本公司)推介組合式投資商品，本人(本公司)並聲明符合下列條件：

- ✓ 1.本人年齡未滿六十五歲。(自然人適用)
- ✓ 2.本人教育程度高於國中畢業。(自然人適用)
- ✓ 3.本人未領有全民健康保險重大傷病證明。(自然人適用)
- ✓ 4.本人(本公司)最近一年與貴行承作組合式投資商品達3筆以上

上開聲明事項如有虛偽不實，立書人應負相關法律責任，並賠償華南商業銀行因此所受之任何損失及費用支出（包括但不限於訴訟費用、評議費用、律師費用、政府機關罰鍰等）。

貴客戶同意推介後，本行得以當面洽談、電話或電子郵件聯繫，寄發產品說明書等方式向貴客戶推介組合式投資商品。貴客戶得隨時通知本行終止推介。

此致

華南商業銀行

組合式投資商品推介-3110885(簡)

列印

網路電話

智能客服

100%

# 終止組合式投資商品推介申請完成頁面



- 外匯專區
- 貸款專區
- 信託理財
- 智能理財專區
- 優利通
- 圓夢錢包  
-目標理財帳戶
- 領航會員專區
- 網路投保
- 黃金存摺
- 證券專區
- 信用卡
- 現金卡
- 密碼與憑證
- 華得來平台
- 其他服務 [-]
  - 申請及掛失服務 >
  - 個人化設定 >
  - 金融資訊服務 >
  - 答客問 >
  - 服務總覽 >
  - 變更交易機制 >
  - 網路申請資料查詢 >
- 發出

- 我的投資組合
  - 基金
  - 線上申請
  - 組合式投資商品
  - 票債券
  - 理財資訊
  - 其他
  - 制式化金錢信託
  - 單獨管理運用
- 線上信託開戶/變更選項
  - KYC及風險屬性問卷
  - 調整風險屬性
  - 推介同意書終止推介通知書
  - 簡訊通知

● 推介同意書終止推介通知書 2019/11/14 13:19:01

請貴行轉止向本人(本公司)推介組合式投資商品。

此致

華南商業銀行

組合式投資商品推介-11108版(簡)

列印