

期貨交易輔助人：_____

期貨交易帳號	證券交易帳號
--------	--------



華南期貨股份有限公司期貨交易開戶契約

壹、開戶申請書暨信用調查表

一、基本資料(本表由期貨交易人親自填寫)

開戶日期：_____

自 然 人 基 本 資 料	中文姓名	英文姓名	性 別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
	身分證/居留證字號	出生日期	年 月 日	年 齡	歲
	證交所/期交所核發證號				
	教育程度	<input type="checkbox"/> 博、碩士 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 其他			
	戶籍地址	市/縣 市/鄉/鎮/區 里(村) 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 樓之			
	通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上，或 市/縣 市/鄉/鎮/區 里(村) 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 樓之			
	公司電話(日)	住家電話(夜)	行動電話		
	服務機構	職 稱	國 籍		
	職 業	電子郵件信箱			
	法 人 基 本 資 料	法人名稱	設立日期	年 月 日	
登記地址		市/縣 市/鄉/鎮/區 里(村) 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 樓之			
統一編號		公司電話	公司傳真		
證交所/期交所核發證號					
代表人		身分證字號	出生日期	年 月 日	
資本額		可流通現金	營 收		
電子郵件信箱		國 籍			
指定入 金帳戶	台幣帳號	銀行 分行，帳號： 銀行 分行，帳號： 銀行 分行，帳號：			
	外幣帳號	銀行 分行，帳號： 銀行 分行，帳號： 銀行 分行，帳號：			
指定出 金帳戶	台幣帳號	銀行 分行，帳號：			
	外幣帳號	銀行 分行，帳號：			
其他約 定事項	電子交易、智慧下單 暨電子郵件信箱寄 送對帳單領取方式	<input type="checkbox"/> 同意申請電子交易 <input type="checkbox"/> 同意申請智慧下單 <input type="checkbox"/> 同意申請電子對帳單 <input type="checkbox"/> 以上皆不同意申請			
	開戶文件客戶留存 聯、印鑑卡領取方式	<input type="checkbox"/> 親自領取 <input type="checkbox"/> 郵寄	對帳單及通知 函件領取方式	<input type="checkbox"/> 親自領取 <input type="checkbox"/> 郵寄	專人專線 <input type="checkbox"/> 同意申請 電話出金 <input type="checkbox"/> 不同意申請
	使用電子式申請提 領保證金	網路出金	<input type="checkbox"/> 同意申請 <input type="checkbox"/> 不同意申請		
	盤後保證金追繳通知方式	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 其他			
緊急聯絡人	關係	聯絡電話	行動電話		
開戶原因	<input type="checkbox"/> 增進投資效益 <input type="checkbox"/> 避險				
<input type="checkbox"/> 申請放寬加收保證金指標(另需檢附開戶證明、交易經驗證明及財力證明)					

二、資產狀況及交易經驗 (本表由期貨交易人親自填寫)

平均年收入	本人(負責人)	<input type="checkbox"/> 50萬以下 <input type="checkbox"/> 50-100萬 <input type="checkbox"/> 100-200萬 <input type="checkbox"/> 200萬以上
	家庭年總收入	<input type="checkbox"/> 50萬以下 <input type="checkbox"/> 50-100萬 <input type="checkbox"/> 100-300萬 <input type="checkbox"/> 300-500萬 <input type="checkbox"/> 500萬以上
	法人年營收	<input type="checkbox"/> 1000萬以下 <input type="checkbox"/> 1000-3000萬 <input type="checkbox"/> 3000-5000萬 <input type="checkbox"/> 5000萬以上
資產總值	1. 不動產 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：市場價值 NT\$ _____ 萬元 <input type="checkbox"/> 無貸款 <input type="checkbox"/> 有貸款 NT\$ _____ 萬元	
	2. <input type="checkbox"/> 銀行月平均存款餘額：NT\$ _____ 萬元 3. <input type="checkbox"/> 其他：NT\$ _____ 萬元	
交易經驗	<input type="checkbox"/> 500萬以下 <input type="checkbox"/> 500-1000萬 <input type="checkbox"/> 1000-1500萬 <input type="checkbox"/> 1500-2000萬 <input type="checkbox"/> 2000萬以上	
主要資金來源	<input type="checkbox"/> 期貨()年 <input type="checkbox"/> 有價證券()年 <input type="checkbox"/> 其他()年 <input type="checkbox"/> 無	
	<input type="checkbox"/> 全部自有 <input type="checkbox"/> 部份借貸 <input type="checkbox"/> 親友聚資 <input type="checkbox"/> 公司資金 <input type="checkbox"/> 其他 _____	

※ 如有塗改，請期貨交易人於塗改處簽名或蓋留存印鑑。

交易人/法人被授權人：_____

三、徵信及審核表 (本表由本公司徵信人員填寫)

日期： 年 月 日

方法內容	<input type="checkbox"/> 面談：_____
本欄由營業員填寫	<input type="checkbox"/> 電話：_____
	<input type="checkbox"/> 家庭訪問：_____
	<input type="checkbox"/> 其他：_____
	查詢「期貨商媒體申報查詢系統」(留存查詢紀錄) 本欄由期貨商填寫
	現貨、期貨違約紀錄查詢： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 違約已結案
審核意見	一、國外期貨當日沖銷交易資格： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	二、開戶審核： <input type="checkbox"/> 拒絕開戶 <input type="checkbox"/> 交易保證金總額 25 萬以下 <input type="checkbox"/> 交易保證金總額 50 萬以下 <input type="checkbox"/> 交易保證金總額超過 50 萬，核給額度 _____
	三、單日未沖銷部位限制 <input type="checkbox"/> 自然人及一般法人於收盤後股票期貨及股票選擇權以外之期貨及選擇權契約未沖銷部位超過期交所對該契約公告之交易人部位限制數之 5% 或股票期貨及股票選擇權各商品未沖銷部位，超過期交所公告各契約交易人部位限制數之 20% 時，超過的部分應加收保證金，應加收之保證金不得低於期交所對該契約公告之原始保證金 20%。 <input type="checkbox"/> 國內政府基金以外之專業投資機構，於收盤後單日未沖銷部位，超過該交易人適用之期交所各契約交易人部位限制數之 50%，超過部分應加收保證金，應加收之保證金不得低於期交所對該契約公告之原始保證金 20%。
	<input type="checkbox"/> 申請放寬加收保證金指標為 _____ %，應檢附以下文件： 1. 查詢票據退票資料並留存查詢紀錄： <input type="checkbox"/> 無退票紀錄 <input type="checkbox"/> 有退票紀錄 2. 自然人及一般法人： <input type="checkbox"/> (1) 期貨開戶滿三個月(開戶證明)。 <input type="checkbox"/> (2) 交易經驗，提出最近一年於期貨市場交易滿 10 筆之證明。開戶未滿一年亦同。 (※曾於期貨業任職，具備期貨業務員資格並提供工作相關證明文件者，不須具備第(1)(2)項條件) <input type="checkbox"/> (3) 財力證明文件財力證明評估數額為 _____ (不動產財力證明文件應查證列印他項權利並扣減之)
	3. 除國內政府基金以外之專業投資機構： <input type="checkbox"/> (1) 財力證明文件財力證明評估數額為 _____ (不動產財力證明文件應查證列印他項權利並扣減之)
業務主管簽章	業務員(即徵信人員)簽章

經辦主管：

開戶經辦：

登錄人員：

貳、個人資料使用同意書

共同行銷特別約定

本人除姓名、地址以外之基本資料(包括出生年月日、身分證統一編號、電話等資料)、往來交易及其他相關資料(包括帳務、信用、投資及保險等資料)於貴公司與華南金融控股股份有限公司旗下子公司因進行行銷業務而為建檔、揭露、轉介、交互運用時：

同意提供予貴公司及下列公司(請勾選)進行行銷業務：

- 華南商業銀行股份有限公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
 華南永昌綜合證券股份有限公司 華南產物保險股份有限公司
 華南金資產管理股份有限公司 華南金創業投資股份有限公司 (僅供企業客戶勾選，個人客戶毋需勾選)

不同意提供作為行銷業務之共同使用。

嗣後本人得利用書面、電話通知或親洽貴公司之方式辦理前述資料之停止或變更修改相互使用事宜。

委託人： _____ (簽章)

本開戶契約包括下列文件：

- 壹、開戶申請書暨信用調查表；
貳、個人資料使用同意書；
參、風險預告書及同意書；
肆、委託契約；
伍、自願結盟暨轉帳同意書；
陸、臺灣期貨交易所規章、處理暨利用個人資料告知書；
柒、壹拾、防制洗錢及打擊資恐遵循特別約定；
捌、壹貳、客戶/行營及身分型態；
玖、壹參、開戶卡(印摺卡)一式三份及委託人期貨交易帳號；
拾、壹肆、客戶關係金客戶銀行名稱及帳號；

以上各調查表、風險預告書、委託契約、同意書、知會書等開戶契約之全部內容業經本人(委託人)詳閱予以充分瞭解，本人願接受本契約全部內容之拘束，如法令函釋有所變更，貴公司得於合法範圍內對本契約內容作修正調整後逕予適用。本人擔保所提供之資料均為真正，並同意用後基於本契約所為之委託買賣，或其他與本契約有關之爭訟，均以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

本人(委託人)承認投資風險自行負責，並經華南期貨股份有限公司指派專人 _____ 解說，對上述交易各類風險、權利義務關係，受「金融消費者保護法」及「證券投資人及期貨交易人保護法」之保護及無受存款保險之保障、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，業已充分明瞭，同時存執乙份開戶文件，特此聲明。

此 致
華南期貨股份有限公司

立約人甲方

委託人： _____

法人代表人： _____

身分證字號/統一編號： _____

出生日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

立約人乙方

華南期貨股份有限公司

代表人： _____

總公司地址：台北市民生東路四段54號3樓之9

電話：(02)27180000

乙方之期貨交易輔助人

股份有限公司

分公司

代表人： _____

地址： _____

電話： _____

開戶日期：中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

參、風險預告書及同意書

本風險預告書依據期貨交易法第六十五條第二項規定訂定之，包含文件：(一)期貨交易風險預告書；(二)期貨選擇權風險預告書；(三)選擇權風險預告書；(肆)國外當日沖銷交易風險預告暨同意書；(伍)國內當日沖銷交易申請資格與風險預告；(陸)使用電子式交易委託與電子式結算保證金風險預告暨同意書；(柒)電子帳單寄送同意書；(捌)對帳單合併寄送同意書；(玖)期貨市價委託單暨流動性不足商品風險告知書；(拾)智慧單交易風險預告暨使用同意書

(壹)期貨交易風險預告書

期貨交易其低保證金之財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，立約人(以下簡稱甲方)甲方於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於此種交易。在考慮是否進行交易前，甲方應詳讀並研析下列各項事宜：

- 一、市場行情不利於甲方所持契約時，本公司為維持保證金額度，得要求追加額外之保證金，如甲方無法在本公司所定期限內補繳時，則本公司有權代為沖銷甲方所持期貨契約，沖銷後若有虧損，則由甲方補償此項損失之金額。倘期貨契約之行情有劇烈變動時，原始保證金有可能完全損失，超過原始保證金的損失部分，甲方亦須補繳。
- 二、期貨、選擇權及期貨選擇權契約之交易條件，如漲跌幅度或保證金額度隨時可能變動，此一變動可能使甲方之損失超出原所預期。
- 三、當期貨交易人從事期貨契約之交易，在市場行情劇烈變動時，甲方所持之期貨契約可能無法反向沖銷，致增加損失。如停損單或停損單僅單等之委託可能因市場因素以致無法成交，在無法有效控制風險的情形下，損失的幅度可能進一步擴大；「買進」或「同時持有同一價位看漲及看跌之相同期貨契約」之交易仍存在風險，且其風險事實上並不亞於單純地持有「看漲」或「看跌」之期貨契約時之風險。
- 四、除期貨交易所規定不得進行現貨交割者外，若甲方持有之期貨契約未能於該規定日期前及反向沖銷時，有可能必須辦理現貨交割；若甲方無現貨可供交割時，則需透過現貨市場辦理交割事宜。
- 五、國外期貨交易係以外國貨幣為之，除實際交易產生之損益外，尚須負擔匯率變動之風險。
- 六、交易所此本公司有關期貨市場之規定和政策，如不可預知的情況所產生暫停或停止交易等，亦可能影響交易人履約的能力或反向沖銷情形。
- 七、由金融期貨商依期貨交易人指示交付除保證金、權利金，並不表示期貨交易人之總體期貨交易已平衡或未平衡部位正處於獲利狀態。

(貳)期貨選擇權風險預告書

由於期貨選擇權之標的期貨，其保證金之高度財務槓桿性，此從期貨選擇權交易須承擔高度之風險，除不適合不明瞭該風險之一般投資人外，對未曾詳究本風險預告書所述期貨選擇權之義務與風險者，亦不適合從事交易。交易人在買賣期貨選擇權契約之前，應取得進行交易之完整說明。

期貨選擇權的買賣雙方必須瞭解所交易之期貨選擇權一旦履約時，其履行之標的為期貨契約。期貨選擇權的買方如無法承受權利金和交易成本之全額損失，則不適合買進任何期貨選擇權的買權或賣權；於市場走勢對其不利而無法補繳保證金者，則不適合賣出任何期貨選擇權的買權或賣權。

期貨選擇權的買方須於結算履約之後才算實現獲利，若期貨選擇權的買方不了解期貨選擇權如何了結履約時，可向期貨商洽詢；交易人應瞭解在某些情形下，於交易所內交易之期貨選擇權契約可能無法了結。

期貨選擇權的買方應瞭解其所持之期貨選擇權到期日或到期日之前任何交易時間，均有可能被要求履約。期貨選擇權的買方則應瞭解，部分期貨選擇權的履約時間或許僅限於某段特定時間之內。

當買進買權或賣權時，買方最大的風險損失以買進時所繳之權利金加上交易成本為限；當賣出買權或賣權時，賣方最大風險可能無限；綜上，期貨選擇權之交易人均須詳閱期貨選擇權風險預告書，惟本預告書並不表示推薦或鼓勵交易期貨選擇權契約。

一、期貨選擇權交易之風險：

期貨選擇權之標的期貨，其價格走勢甚為難測。買權的賣方在其標的期貨市場若未持有頭期貨契約，則在期貨選擇權到期或履約時，若期貨契約市價高於履約價，此時，當市價波動趨穩之金額比當初權利金收入為高時，此一差額即為其損失之額度。

買權的賣方在其標的期貨市場持有相對應之頭期貨契約時，則其風險為期貨契約市價下跌的損失減去權利金收入。當其賣出買權而收受權利金後，即放棄相對應之頭期貨契約市價高於履約價之潛在利得。

若賣權的買方未持有相對應之空頭期貨契約，則其風險為相對應之期貨契約市價低於履約價減去權利金收入之額度。

若賣權的買方持有相對應之空頭期貨契約，則其風險為相對應之期貨契約市價上漲所造成虧損的金額再扣除當初賣出賣權之權利金收入。當其在賣出賣權而取得權利金之後，即放棄履約或到期時，相對應之期貨契約市價低於履約價之潛在利得。

二、權利金、保證金：

買方在買進期貨選擇權契約時，即要支出全額之權利金；而賣方在交易之前，則應繳交保證金，並注意若市場走勢對賣方不利時，其應有補繳保證金之義務。

三、期貨選擇權交易之特點：

- (1) 須知交易所買賣出之期貨選擇權契約是否可與現金差價結算。
- (2) 履約程序上應向本公司要求瞭解結算所接受此一契約之到期日及最後履約之時間。
- (3) 在說明買權或賣權時，應包含權利金、佣金、成本、費用及其他支出。由於期貨商彼此之間之佣金及其他費用仍有差異，在開戶前宜多家詢價。
- (4) 買進價的所有成本上，履約可能產生之成本包含佣金、倉儲費用、利息及其他可能產生之費用。
- (5) 賣方除繳交保證金外，尚須以額外資金維持保證金之義務。
- (6) 期貨商須一併向選擇權交易人詳解選擇權契約中可能影響交易人的任何可能因素及期貨商或交易所所有關交易之規定和政策，以及其影響交易人履約的能力或了結之情形(如不可預知的情況所產生暫停或停止交易等)。
- (7) 交易人應瞭解期貨選擇權契約在交易所不論買方或賣方，執行反向沖銷交易不保證在交易所一定能成交；若無法成交，則賣方須承擔全部風險至期貨選擇權契約到期時為止，而買方則必須在反向沖銷或履約後才算獲利。
- (8) 期貨選擇權契約之交易人應瞭解期貨市場上有關期貨選擇權契約的交易及其有關的期貨契約交易規定與之關係。例如，交易所對期貨契約的交易者限制其價格設有漲跌停之限制時，期貨選擇權契約亦應加以限制。
- (9) 交易人同時應瞭解期貨選擇權契約可能沒有漲跌停限制，而其相對應之期貨契約有漲跌停限制者；此時期貨選擇權和期貨契約之正常之價格關係可能不存在。在期貨選擇權契約的標的期貨契約均可能沒有漲跌停限制時，則其相對應之標的期貨契約有漲跌停限制者，則其期貨選擇權和期貨契約之正常之價格關係可能不存在。
- (10) 交易人應瞭解相對應之標的期貨契約之市場價格如何價格時有利得；上開價格在高於(或低於)履約價時，尚必須能扣除所支出權利金及所有因履約所造成之成本。交易人亦應瞭解下開交易日標的期貨契約之市場價格和期貨選擇權契約均有重大差異的可能性。因此，交易人如果未能因應相對應的期貨契約價格變動所可能產生之部位風險並予以反向沖銷，則其履約時，期貨選擇權契約之履約價格與相對應之期貨契約市價可能有重大差異。
- (11) 買進深入價外之期貨選擇權契約(買權的履約價值低於相對應之期貨契約價值；或賣權的履約價值低於相對應之期貨契約價值)時應瞭解此種期貨選擇權契約的獲利性可能甚低。易言之，賣出深入價外期貨選擇權契約的一方，應瞭解此種期貨選擇權契約之權利金收入有限，但仍須承擔本風險預告書所述之一切風險。

(參)選擇權風險預告書

由於從事選擇權交易須承擔相當之風險，除不適合不明瞭該風險之一般投資人外，對未曾詳究本風險預告書所述選擇權之義務與風險者，亦不適合從事交易。交易人在買賣選擇權契約之前，應取得進行交易之完整說明。

選擇權的買賣雙方必須瞭解所交易之選擇權之標的為何，並須了解標的資產市場之特性。選擇權之交易人如無法承受權利金和交易成本之全額損失，則不適合買進任何選擇權之買權或賣權；而於市場走勢對其不利而無法補繳保證金者，則不適合賣出任何選擇權之買權或賣權。

選擇權的買方須於結算履約之後才算實現獲利，若選擇權的買方不了解選擇權如何反向沖銷或履約時，可向期貨商洽詢；交易人應瞭解在某些情形下，在交易所內交易之選擇權契約可能無法及向沖銷。

選擇權的買方應瞭解其所持之選擇權到期日或到期日之前任何交易時間均有可能被要求履約，選擇權的買方則應瞭解，部分選擇權的履約時間或許僅限於某段特定時間之內。

當買進買權或賣權時，買方最大的風險損失以買進時所繳之權利金加上交易成本為限；當賣出買權或賣權時，賣方最大風險可能無限；綜上，選擇權之交易人均須詳閱選擇權風險預告書，惟本預告書並不表示推薦或鼓勵交易選擇權契約。

一、選擇權交易之風險：

選擇權交易會帶來高度風險，不論選擇權的買方或賣方都應在交易前了解其自身的財務能力以及買權或賣權的交易本質。

選擇權契約的買方可以選擇及向沖銷履約，或任其持有之選擇權契約到期。選擇權的履約可能是現金結算或實物交割；若選擇權契約到期時失去其履約價值，則買方可能會連同權利金及交易成本而損失。

選擇權契約的賣方通常會買方更大的風險，雖然選擇權契約的賣方會有權利金的固定收入，但其可能面對損失超過此數額的風險；若市場走勢不利，選擇權契約的賣方將被連同權利金而損失；同時當選擇權契約的買方履約時，賣方因有現金結算或實物交割的義務，而暴露於高度的風險中。

若選擇權契約賣方具有相對應的資產或可抵銷風險之另一選擇權契約，則賣方面所面對的風險可能為有限；反之，則賣方面所面對的風險可能為無限。

二、權利金、保證金：

買方在買進選擇權契約時，即要支出全額之權利金；而賣方在交易之前，則應繳交保證金，並注意市場走勢對賣方不利時，其應有補繳保證金之義務。

三、選擇權交易之特點：

- (1) 須知交易所買賣出之選擇權契約是否可與現金差價結算。
- (2) 履約程序上應向期貨商要求瞭解結算所接受此一契約之到期日及最後履約之時間。
- (3) 在說明買權或賣權時，應包含權利金、佣金、成本、費用及其他支出。由於期貨商彼此之間之佣金及其他費用仍有差異，在開戶前宜多家詢價。
- (4) 在說明買進價的所有成本上，履約可能產生之成本包含佣金、倉儲費用、利息及其他可能產生之費用。
- (5) 賣方除繳交保證金外，尚須以額外資金維持保證金之義務。
- (6) 期貨商須一併向選擇權交易人詳解選擇權契約中可能影響交易人的任何可能因素及期貨商或交易所所有關交易之規定和政策，以及其影響交易人履約的能力或了結之情形(如不可預知的情況所產生暫停或停止交易等)。
- (7) 當選擇權契約相對應之標的資產，其價格有漲跌停限制時，該限制對期貨選擇權之價格將有所影響。
- (8) 交易人應瞭解選擇權契約在交易所不論買方或賣方，執行反向沖銷交易不保證在交易所一定能成交；若無法成交，則賣方須承擔全部風險至選擇權契約到期時為止，而買方則必須在反向沖銷或履約後才算獲利。
- (9) 選擇權契約之交易人應瞭解期貨市場上有關選擇權契約的交易及其有關的資產交易規定與之關係。
- (10) 交易人同時應瞭解選擇權契約可能沒有漲跌停限制，但其相對應之標的資產有漲跌停限制者；此時選擇權和標的資產之正常之價格關係可能不存在。
- (11) 交易人應瞭解相對應之標的資產其市場價格如何價格時有利得；上開價格在高於(或低於)履約價時，尚必須能扣除所支出權利金及所有因履約所造成之成本。交易人亦應瞭解下開交易日標的資產之市場價格和選擇權契約均有重大差異的可能性。因此，交易人如果未能因應相對應的資產價格變動所可能產生之部位風險並予以反向沖銷，則其履約時，選擇權契約之履約價值與相對應的資產市價可能有重大差異。
- (12) 買進深入價外之選擇權契約(買權的履約價值低於相對應之標的資產價值；或賣權的履約價值低於相對應之標的資產價值)時，應瞭解此種選擇權契約的獲利性可能甚低。賣出深入價外選擇權契約的一方，應瞭解此種選擇權契約之權利金收入有限，但仍須承擔本風險預告書所述之一切風險。

(肆)國外當日沖銷交易風險預告暨同意書

本風險預告書依據期貨交易法第六十五條第二項規定及行政院金融監督管理委員會證券期貨局所訂「期貨商受期貨交易人委託辦理當日沖銷交易應行注意事項」訂定之。本風險預告同意書並不適用所有期貨交易所之商品，其適用之商品由主管機關規定之。

期貨商國外當日沖銷交易具極低保證金之高度財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，甲方在中國國外當日沖銷少收保證金前應詳讀並研析下列各項事宜：

- 一、甲方負有主動查詢、隨時控管並保持其風險指標(含選擇權權利金淨沖收)高於25%以上之義務。

- 二、甲方了解在進行國外當日沖銷少收保證金之期貨交易下單時，所繳交之保證金不得低於原始保證金之 50%，並得要求甲方下單的同時下單，若因行情變動致使甲方風險指標(含選擇權權利金淨值)低於 2.5 倍時，本公司得在無須通知的情形下有權利而非義務執行沖銷動作，且無論本公司有無代為沖銷，其權益數負數部分(OVER LOSS)甲方仍須依法補足。
- 三、國外當日沖銷交易之部位，應於當日期貨交易收盤前沖銷，若甲方要求部位保留過夜，則必須在收盤前小時補足原始保證金之額度，未補足者，本公司有權利而非義務以收盤單(方式如：LimitMarket on-the-close order)將其平倉。若當日因故未收盤沖銷者，則於次日一盤開市或該商品次日一盤開盤時，甲方權益未達所需原始保證金，乙方將於開盤後進行處理，交易人不得異議，且權益總數如為負數，甲方須依法補足超額損失(OVER LOSS)之金額。
- 四、國外期貨交易係以國外期貨結算機構規定每日結算時點或以本公司與其委託期貨商間之期貨交易每日結算時點之認定為準。
- 五、甲方了解若因乙方評估財務及信用狀況不佳或違反相關作業規定時，乙方基於風險考量，有權提高甲方之國外當日沖銷交易所需保證金收取或終止國外期貨當沖交易資格。
- 六、甲方了解乙方有權決定是否接受甲方國外當日沖銷交易之委託申請。

(伍)國內當日沖銷交易申請資格與風險預告

- 一、交易人欲申請國內期貨當日沖銷交易，須具備下列條件：
 - (1) 開立期貨委託契約滿三個月。
 - (2) 最近一年內期貨契約交易成交筆數以上(不含選擇權)，其開立期貨委託契約未滿一年者亦同。除期貨交易應有保證金外，最近一年內所得及各項財產合計達所從事當日沖銷交易所需保證金額度之百分之三十，惟所從事當日沖銷交易所需保證金額度未逾新台幣五十萬元者不適用之。
- 二、國內期貨當日沖銷交易風險預告及各項權利義務：
 - (1) 本風險預告係依據期貨交易法第六十五條第二項、中華民國期貨業商業公會「期貨委託國內當日沖銷交易自律規則」及台灣期貨交易所「期貨委託國內當日沖銷交易減收保證金作業說明」等相關規定訂定之。國內期貨當日沖銷交易其低保證金之高度財務條件，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失。
 - (2) 為降低期貨當日沖銷交易風險，依據當日沖銷交易相關法令規定，訂定本風險預告；遇有法令或依相關法令規定修正或終止時，得不經通知逕行適用新規定而修訂或終止本風險預告之一部分或全部。
 - (3) 甲方了解在進行當日沖銷期貨交易下單時，所繳交之保證金不得低於台灣期貨交易所公告之當日沖銷原始保證金數額，若因行情變動致使甲方當日沖銷部位權益總值低於公司規章所定期貨管理原則所訂一般非當日沖銷交易原始保證金之相對沖銷比例(但比例不得低於 25%)時，本公司得在無須通知的情形下有權利而非義務對當日沖銷部位執行沖銷動作，且無論本公司有無代為沖銷，其權益總值負數部分(OVER LOSS) 甲方仍須依法補足。
 - (4) 甲方了解本公司有權決定是否接受甲方當日沖銷交易之委託申請。
 - (5) 盤中當日沖銷交易與其他非當日沖銷交易之未平倉部位之整戶保證金計算方式依臺灣期貨交易所之規定辦理。

(陸)使用電子式交易委託與電子式申請提領保證金風險預告暨同意書

委託人於華南期貨股份有限公司(以下簡稱本公司)，開立使用網路、有線電視網路、電話語音，或其他經主管機關核准之電子下單方式(以下簡稱電子下單)，委託本公司於臺灣期貨交易所股份有限公司及其他經主管機關核准之交易市場進行期貨交易買賣之交易帳戶，其委託買賣之標的包括於本帳戶開立後本公司經主管機關核准及本公司開放以電子下單方式委託買賣之其他商品。

- 一、委託人開立之帳戶須取得使用密碼後，始得以電子下單交易委託買賣。甲方知悉除電子下單方式外，乙方另有提供其他下單方式；如當面委託或電話等方式，甲方可隨時交互使用或互為備用。
- 二、委託人充分了解電子交易方式與期貨商管理規則第三十三條所列之委託方式具有同等法律效力，委託人應依期貨交易法相關規定暨本公司委託買賣期貨委託契約之約定履行各項權利義務，如有違約情事，委託人須負法律上之責任。
- 三、有關本公司或本公司指定之第三方所發出之密碼或加密工具，為確認電子下單交易主體及交易內容之認證方式；該密碼或加密工具委託人應自行妥善保管，如有遺失或遭竊，應於知悉後二十四小時通知本公司，並配合辦理交易密碼之註銷、換發作業，惟不論委託人是否已盡前述通知義務，對於遺失或遭竊所發生之自身損害，委託人須自負其責，倘若被對第三人對本公司有所請索，委託人應負損害賠償責任。
- 四、委託人須自行設法保護其密碼，不得將密碼或加密工具告知他人，或以其他不正方法所造成之委託買賣，委託人對本公司仍負有履行結算交割之義務。
- 五、委託人須知悉使用電子下單交易委託買賣時，因電子傳輸發生突變等不可控因素(包括但不限於斷線、斷電、網路壅塞或其他不可歸責於本公司之因素等)造成傳輸之阻礙，委託人須自負其責，委託人須知悉此種阻礙，無法補救或挽救，本公司不負任何責任。另外，因可能影響電子下單方式之因素無法一一詳述，委託人於使用電子下單交易前，應對本公司不定期發佈之通知及注意事項等應詳加注意及遵守。
- 六、委託人充分知悉其密碼被他人盜用或遭竊，應即向本公司另行申請密碼。
- 七、委託人充分知悉其密碼被他人盜用或遭竊，應即向本公司另行申請密碼。
- 八、委託人以自有財產為擔保，並委託本公司以保證金與權利金(電話、語音、網路網路)申請提領保證金，提領金額以提領時權益之超額保證金為限，輸入提領保證金金額(或幣別)應可提領金額(或幣別)，將無法完成保證金提領手續；申請提領時間超過本公司營業時間時，將無法當日完成提領保證金手續並視為一併於日下申請。另外轉帳交易係指委託人與期貨商間之即時交易，由委託人自行負擔，委託人同意委託電子下單時，因電子下單方式之因素無法一一詳述，委託人於使用電子下單交易前，應對本公司不定期發佈之通知及注意事項等應詳加注意及遵守。
- 九、前述事項如因法令修改而致上述規定不適用者，應依法令之規定，惟本公司得依風險管理之目的，得以公告之方式適度調整保證金或權利金金額或予以暫停買賣。
- 十、本風險預告係因法律法規所訂之事項，本公司得依現行有效之相關法規及主管機關之命令辦理，如法令中有變更，本公司得依法定程序對本風險預告修正調整後逕行適用。
- 十一、委託人因提供承諾保證金與本公司或第三人持有指掌，委託人應自負其責，與本公司無涉。
- 十二、網路及語音委託買賣均與相關資料僅供參考，委託人一切交易之部位及財務皆以交易所回報及單據數字為準。
- 十三、委託人同意其密碼之交付採擇電子或紙本或其他方式，並依相關配套措施辦理。

風險預告書之預告不預其為期一年，因此對所有投資風險及影響市場行情之因素無法逐項詳述，委託人於交易前，應詳加研讀本風險預告書對其研讀，對其他可能影響之因素亦須慎思明辨，並確實做好財務規劃及風險評估，以因交易而達到無法承受之損失。

(柒)電子帳單寄送同意書

委託人與華南期貨股份有限公司(以下簡稱本公司)已簽訂契約開立委託期貨交易帳戶並開立電子交易帳戶，申請將委託買賣報告書、對帳單等交易文件以電子檔案 E-mail 方式寄送至所約定之電子信箱(E-mail address)以取代書面通知，並同意遵守下列規定：

- 一、本項作業適用文件範圍，包括每日買賣報告書及對帳單與其他得以電子檔案 E-mail 之交易文件或各項通知(以下簡稱電子帳單)，有關電子帳單格式委託人同意依本公司規定辦理。
- 二、本項作業之網路安全機制，係使用台灣網路總公司之電子認證服務(CA)，採採加密方式 E-mail，以確保資料安全，而項資料等登記採依主管機關所訂之期限予以保存，惟網路網路傳送仍有一定之風險，委託人應自負其責，委託人應自負其責。
- 三、委託人保證其定期或檢查電子郵件信箱基礎安全之義務，並同意妥善保管密碼、電腦設備相關物品，如因遺失或遭他人盜用導致權益受損，委託人同意自負完全之責任。
- 四、委託人同意網路傳輸過程發生突變等不可控因素與本公司、其他協力廠商或相關電信業者以網路系統設備故障或人為操作上疏失等事由(包括但不限於斷線、斷電、網路壅塞等因素)，致遲遲傳件或無法等時，除可歸責於本公司之事由外，本公司無須負擔任何責任。
- 五、委託人同意就電子帳單之服務內容、本公司有權變更，且本公司因作業需要，無須通知逕行停止電子帳單服務或以書面方式寄送。
- 六、電子帳單與委託買賣之內容如有差異，委託人應於知悉後五日內向本公司聲明，逾期視同確認無誤，並同意以本公司帳單資料為準，各項權利義務不因電子帳單內容及有無發送或暫時遲遲傳件而有所變動。
- 七、委託人保證其所約定之電子信箱(E-mail address)與隨時終止本項服務，但應親自辦理通知。
- 八、當發生電子帳單無法以電子郵件方式寄達委託人，且經本公司再行以電子方式寄達三次亦無法寄達時，本公司將停止寄送電子帳單，並將聯絡委託人後續處理方式或更改寄送帳單之帳單，以解決電子帳單寄送問題。
- 九、委託人同意就電子帳單各項資訊、服務與無法使用各項資訊或服務所導致任何直接、間接、衍生之損害、損失或費用，本公司均不負任何賠償責任。
- 十、本同意書如有未盡事宜，應依本同意書雙方簽訂之委託契約條款，並依中華民國法規，主管機關相關法令與本公司相關規定辦理。

(捌)對帳單合併寄送同意書

立約人(以下簡稱甲方)與華南期貨股份有限公司(以下簡稱乙方)之期貨交易輔助人已開立及將來另開立之各項商品帳戶(包括但不限：匯券、境外基金、海外匯委託、期貨等帳戶)交易對帳單，自簽署本同意書之月份起，同意合併印印統一寄送交付，交付之地址以留存於乙方之期貨輔助人最後開戶或最後開戶之地址為準。(限在期貨交易輔助人開戶者)

(玖)期貨市價委託單暨流動性不足商品風險告知書

交易人以市價委託(係指以不限定價格之委託)或委託流動性不足商品時，應考慮持有部位之集中程度、市場成交量及商品特性(選擇權深度價內外等...)，其成交價格與委託當時揭示之市場成交價格或買賣價格間有產生溢額情形，且其溢額幅度可能超過之預設或產生重大影響，市價委託如無相對買方或賣方，是有無法成交之可能風險，請交易人在委託前應慎選委託價格或委託商品。

- 交易人若於營業日開盤前或盤中以市價委託時將同意本公司：
 - 一、每交易日開盤前，以前一交易日各期貨商品之結算價或收盤價計算該交易日開盤前各期貨商品委託預約時所需之保證金或權利金。
 - 二、盤中則以各期貨商品前一筆成交價格計算委託時所需之保證金或權利金。
 - 三、若該期貨商品於盤中暫無成交時，則以前一交易日各期貨商品之結算價或收盤價計算該期貨商品委託時所需之保證金或權利金。倘交易人若於營業日開盤前或盤中以市價委託時，其買價或賣價所須之保證金或權利金可能超過上述所計算出之所需保證金或權利金，而造成立約人期貨帳戶之追繳和超額損失時，仍須依委託契約約定內關於溢額之保證金或超額損失，應自負其責。

(拾)智慧單交易風險預告書暨使用同意書

委託人於華南期貨股份有限公司(以下簡稱本公司)開立期貨交易帳戶，使用網路、有線電視網路、電話語音，或其他經主管機關核准之電子下單方式(以下簡稱電子下單)進行「智慧單」期貨交易，委託本公司於台灣期貨交易所股份有限公司及其他經主管機關核准之交易市場進行期貨交易買賣之交易，並充分瞭解、認知並同意下列條款，起無異議：

- 一、「智慧單」定義：係指委託人於委託交易時，於本公司所提供之電腦功能，預先設定國內、外期貨商品之價格、時間等條件，於開盤價格、時間有條件符合立約人內用開戶功能之設定時，始執行委託買賣之交易方式。
- 二、委託人充分瞭解並知悉使用智慧單委託買賣時可能面臨下述各項風險，並願自行承擔因該風險所導致之任何直接、間接、衍生、或特別損害，及承諾絕不向本公司提出任何請求(包括但不限於：對事及行政責任)：
 - (一) 設定條件與市價：倘委託人設定條件與市價者，於啟動執行時即轉為市價委託，因其成交價格可能高於、低於或等於開盤價格，有可能造成委託人交易超額損失，委託人於設定此種委託時，應充分了解該風險並自負其責任。
 - (二) 設定條件與市價：倘委託人設定條件與市價者，於啟動執行時即轉為市價委託，委託人應明瞭，即使市價已瞬間穿越指定委託價格，但該限價委託單有可能無法成交，應注意其使用上之風險。
 - (三) 對於流動性不足(成交量過小)之期貨商品，可能會造成不合理之成交價格，故不宜使用智慧單交易，以避免產生交易損失過大之情形。
 - (四) 委託人明瞭現行「逐筆撮合」制度，在交易極為活躍情況下，撮合之價格上下變動可能相當迅速，此時委託人所設定條件之委託，系統可能無法立即執行或延遲執行，

- 可能產生較一般下單方式較高之風險，委託人在使用智慧單委託功能前應先考量本身所能承擔之風險。
- (五) 如因斷線、斷電、網路阻塞或其他不可歸責於本公司之因素造成傳輸之阻礙，致委託買賣無法傳送、接收或時間延遲者，就前述事由所生之結果，概由委託人自負責，與本公司無涉。
- (六) 如委託人經由區域網路或公司行號內部網路下單時，因該網路(非本公司之網路)遭駭客侵入或遭盜、被竊或洩漏下單密碼，致帳戶遭人冒用而造成之交易糾紛，概由委託人自行負責，與本公司無涉。
- (七) 本公司不保證智慧單之服務或運作不會中斷或全無延誤，亦不保證服務之所有風險均可改正。
- (八) 本公司之有效日期區間為該交易市場之交易日，開盤到收盤交易時段內為限。
- (九) 本公司得符合風險管理之目的，適度調整期貨保證金或選擇保證金之額度或予以暫停買賣。
- (十) 智慧單之功能係在交易人電腦之軟體中設定，因此交易人之電腦必須與本公司網路及電子下單程序正常連線之狀態下才能運作。
- 三、因可能影響智慧單下單方式之因素無法一一詳述，委託人將使用智慧單下單交易前，應對本公司不定期公佈之最新訊息及其他注意事項等詳加注意及遵守。
- 四、委託人使用智慧單進行委託交易後如已成交，無論任何因素或情況，委託人均應自負清算交割之義務。
- 五、本風險預告書暨智慧單委託人與本公司訂之特別約定，如有未規定之事項，應依委託契約、雙方其他協議及相關法令規定辦理。
- 六、委託人係指不從事本公司之相關智慧財產權，包括但不限於複製或改作，委託人如希望從事上述相關智慧財產權，委託人同意賠償本公司及授權本公司使用該權限下單軟體之權利人所受之一切損害。
- 七、如法令條文與本風險預告書暨智慧單委託人與本公司訂之特別約定規定不同者，應依相關法令之規定辦理。
- 八、電子下單或交易查詢及相關資料僅供參考，委託人一切成交之部位及財務皆以交割回報之實際數字為準。
- 九、電子式交易委託之資料傳遞有技術上難以完全免誤之限制，易資料傳遞途中斷、延遲等風險，委託人同意如電子式交易在任何時候無法使用或有延遲或遺失(1)委託下單後未取獲委託書存根；或(2)委託書顯示內容與委託單指示不一；或(3)委託書或回報或本公司所發送之資料與實際交易情形不一致；或(4)委託人接受個人帳號、授權密碼或電子憑證等有未經授權使用等情事之一者，應即時以電話、書面或其他方式通知本公司並請其核對。
- 十、委託人已詳細閱讀以上說明，且充分了解智慧單可能產生之風險，並同意遵循上述條款自願承擔相關風險。

肆、知會書

本人知悉期貨交易行為應由本人逐項明確授權，不得開立概括授權之帳戶；並不得將印鑑、存摺交由貴公司人員(包括負責人、經理人及所有工作人員等)保管，或與其有借貸金錢及媒介情事或全權委託，否則因此所產生之糾葛或損害由本人自負其責，與貴公司無涉。

伍、受託契約

立約人(以下簡稱甲方)與華南期貨股份有限公司(以下簡稱乙方)，茲依期貨交易法第六十四條之規定，訂定本契約。甲方委託乙方在中華民國政府准許的各期貨交易所內從事經核准之商品之交易，除於實際委託買賣時另行通知每次委託買賣期貨商品名稱、數量、價格及其他條件，由乙方之業務員依規定填寫買賣委託書外，特先簽定本契約，雙方共同遵守下列條款：

- 第一條 委託買賣應遵循相關法令之義務。
 - 一、甲方聲明充分瞭解，並應隨時注意期貨交易法、期貨商管理規則及各期貨交易所業務規則、準則、章程及公告與當地其他相關法令規定之修正與新訂及遵辦，且同意該等法令均為本契約之一部分，甲方亦同意乙方因遵辦前述法令執行交易所生之不利利益由甲方負擔。
 - 二、乙方依本契約處理委託事務，應依善良管理人之注意為之。
- 第二條 開戶前之解說。
 - 甲方完全瞭解期貨交易之高风险性，經乙方依期貨商管理規則第二十八條之規定，指派專人為甲方做契約內容、期貨交易程序之解說，並已在乙方備妥之風險預告書簽章。
- 第三條 委託人身份之確認。
 - 甲方聲明無下列各款情事：
 - 一、年齡未滿二十歲。
 - 二、受破產宣告尚未復權。
 - 三、受監禁或強制管束尚未撤銷。
 - 四、法人委託開戶未能提出該法人授權開戶之證明書者。
 - 五、華僑及外國人與大陸地區投資人委託開戶未能提出經證券交易所或期貨交易所核准之登記證明文件者。
 - 六、境外開戶及開戶大陸地區投資人委託開戶未能提出其國內代理人之契約影本、代理人授權書或國內代理人出具之證明書者。
 - 七、主管機關、期貨交易所、期貨商公會及全國期貨商業同業公會聯合會之職員或聘請人員。
 - 八、委託人委託期貨交易之任職機構為同一委任人對同一委任人在同一期貨交易所之同一營業部開立超過一個以上期貨交易帳戶者，全體委託期貨交易之委任人為該人共同委任同一期貨商辦理事務，而期貨交易所編制之其委任身分應註銷同意，視為同一委任人，但委任人為公務人員退休撫卹基金、勞工退休基金、勞工保險基金或勞工保險基金等政府基金，其期貨商編制之其委任身分應註銷同意，不在此限。
 - 九、曾因違反期貨交易法或期貨交易所管理規則之規定，被開除期貨商之權利判決確定未滿五年，或經主管機關通知停止買賣期貨或期貨有案，其期限未滿五年者。
 - 十、期貨商未經主管機關許可自行開戶者。
 - 十一、期貨商及期貨買賣人、業務員、其他從業人員或其僑居外國期貨交易，應依有關規定辦理。
- 第四條 從事期貨交易之委託方式及聯繫方法。
 - 一、甲方授權乙方擔任甲方之經紀人，依據甲方或其代表人、代理人之指示買賣期貨合約，選擇擇合約或期貨選擇擇合約。
 - 二、甲方委託之委託書，包括但不限於面告、電話、網路或電子交易方式，委託內容應包括執行該筆交易所需各項交易條件；甲方向乙方下買賣委託單時，應就各項交易條件逐項明確授權，乙方得以市價委託、限價委託、授權委託或其他方式接受委託買賣。
 - 三、甲方聲明瞭解執行、逐筆委託、制度、在交易極為活絡情況下，撮合之價格上下變動可能會相當迅速，此時甲方之委託單即便觸及可成交價，然系統可能無法立即判別執行或延遲執行，甲方應自行承擔風險。
 - 四、乙方有拒絕執行及依期貨交易所規定、主管機關之規定及乙方之規定拒絕接受委託人之委託。
 - 五、雙方之聯繫方式，由本契約所載通訊資料告知事項以口頭或書面或電話或簡訊或電子郵件或其他任何可行方式告知於甲方，甲方若有異議，須在乙方規定之時間內以書面通知於乙方處所，否則將視為無異議。若因甲方於本契約所載之通訊資料有錯誤後乙方無法即時通知甲方之期貨交易所相關事宜，甲方仍應承擔所造成之損失，甲方於本契約上所載之通訊資料變更時，應主動以書面通知並通知乙方，否則對乙方不生效力。
 - 六、乙方有權依法規對雙方聯繫過程及內容實施無預警式之錄音或以其他方式錄製並遠端儲存，但對於此項錄音或錄製內容之品質與保存等事項，除法令另有規定外，乙方無須負責。日後如經訴訟或法院傳訊，甲方同意乙方得將錄音或錄製內容之內容呈作法庭證據並具有完全合法之證據力。
- 第五條 執行委託之方式。
 - 一、乙方受理甲方之期貨交易委託後，應以電話、傳真、電傳或其他通訊方式，將甲方之買賣委託單內容轉達至主管機關公告准許之國內外期貨交易所或其他期貨市場，依各期貨交易所或市場交易規則執行交易，並將成交結果依規定製作買賣報告書交付甲方，並依期貨交易所公告之期貨結算機構之結算交割規章辦理結算交割。
 - 二、乙方在接受甲方之國外期貨交易委託，交易指令後，應依期貨商管理規則第三十八條之規定辦理，得以複委託方式執行甲方之買賣委託，並至各期貨交易所進行期貨交易及後續結算交割事宜。
 - 三、甲方充分瞭解其委託交易之國內外期貨交易所或市場管理當局可能因為市場之情況，自然或人為之變態或不可抗力等因素，對市場交易採取變更交易方式、停止交易之其他措施或緊急措施。如因市場情況，自然或人為之變態或不可抗力等因素，此種權宜或緊急措施導致甲方之委託不能執行，其執行結果並未完全符合甲方所下之委託內容及期限，乙方無法替甲方平倉或執行代為平倉作業，回報延遲或錯誤時，甲方仍應就該次交易結果自負其責。
 - 四、乙方除應遵守法令、各期貨交易所及主管機關對於委託或持有單量之限制外，並同意遵守甲方於訂約時所聲明之委託或持有單量之限制及變更。
 - 五、甲方同意，各期貨交易所或期貨商對於人為或非人為之「不合理價」及「錯誤」而有損進行更改或取消或取消成交部位，乙方若因期貨交易所或委託期貨商之通知(不理當日)，而進行更改或取消已回報甲方之成交資料時，甲方仍應就該次交易結果自負其責。
 - 六、甲方下單若採非當場簽字委託者(如電話、電傳或其他傳遞訊息之方式)，應以乙方所留存之委託單為準，且不需再由甲方另行簽章簽字，甲方對該委託應自負完全責任。
 - 七、甲方若欲更改或撤銷委託，必須請委託尚未成交，對於未及變更或撤銷原委託之執行結果，甲方仍應負責。期貨買賣委託書上，未勾選新增或沖銷者，即視為自動處理。
 - 八、乙方於必要時得視風險控制情況，依各期貨交易所法令、國內外期貨交易所所暨期貨結算機構規章、主管機關之命令或乙方之相關規定，拒絕接受或執行甲方之全部或部分期貨交易委託；乙方得視風險控制情況拒絕接受或執行甲方之全部或部分期貨交易委託。
- 第六條 實物或現金交割。
 - 乙方為甲方依本契約進行之期貨交易須辦理實物或現金交割時，其相關事宜應依中華民國國內外期貨交易所當地法令及結算機構之規定辦理。乙方得不接受甲方之國外期貨交易辦理實物交割。
- 第七條 帳戶之移轉。
 - 一、乙方破產、解散、停業或依法令應停止收受甲方訂單時，依期貨交易法第七十五條第一項規定，得依主管機關命令將甲方之相關帳戶，移轉於與乙方訂有承受契約之其他期貨商。除因移轉所生之費用由甲方自負外，乙方亦不負其他損害賠償責任。乙方之期貨交易輔助人，亦同。
 - 二、乙方於委託交易所所在地之期貨商停止接受委託或依法令應行移轉其帳戶時，乙方除應遵安辦與其他期貨商簽訂之恢復交易外，對於因此致甲方不使或損害，乙方不負賠償之責。
 - 三、非經乙方同意，甲方不得進行轉讓本契約之所有權利義務予第三人，否則對乙方不生效力。
- 第八條 保證金、權利金或其他款項收付之約定。
 - 一、甲方應於委託交易前繳存主管機關、期貨交易所或乙方規定之期貨交易保證金、權利金，甲方所支付之款項應以該結算機構所接受之幣別為之，且除主管機關另有規定外，應以現金為之。
 - 二、甲方應於乙方依主管機關指定之金融機構所開立之保證金、權利金專戶存入(1)原始及維持保證金、權利金(2)因執行期貨交易所產生之交易費用及因保管甲方帳戶所產生之任何費用(3)因交易之執行所產生之溢利或短缺之金額(4)支付前次結算之利息及孳息費用(利率由乙方決定)及任何因匯收此短缺部份所生之費用。
 - 三、甲方同意乙方就其應向甲方收取之前述費用及款項從甲方之期貨交易保證金、權利金專戶中扣繳。
 - 四、乙方為風險控制得依法令、期貨交易所及主管機關之規定，或依甲方之信用狀況，其從事之交易性質、甲方買賣之商品種類或相關附力證明，隨時訂定較高之保證金或另加收保證金。期貨交易保證金之額度經調整時，甲方應依乙方之通知於期限內繳交系統，否則乙方得依本契約第十五條等規定之權利。
 - 五、甲方如應依乙方處理期貨交易人存入保證金，僅以「虛擬帳號」方式辦理。每筆期貨交易人存入「客戶保證金專戶」之期貨帳號均不同，甲方應依乙方交付之「期貨交易帳號及匯入客戶保證金專戶戶帳號」所示，自甲方約定入金帳戶存入保證金。並主動聯絡或透過電話或網路下單工具、語音等進行查詢、確認。
 - 六、甲方同意應將約定「入金帳戶」存入乙方客戶保證金專戶之款項，不存入甲方期貨交易人帳戶之權益數，未自約定「入金帳戶」轉帳入金，致乙方無法執行或遲延執行甲方之委託，或致保證金不足或產生糾紛等結果，概由甲方自行承擔；並同意該項款項之迅速，應配合乙方作業方式為之。
 - 七、乙方接受甲方保證金撥款申請後，依指印匯入約定帳戶，甲方變更銀行帳戶者，應即以書面通知乙方。如甲方連三年未委託乙方交易者，乙方得將甲方剩餘保證金或權利金匯入甲方之約定銀行帳戶，以結清甲方在乙方之交易帳戶。
- 第九條 保證金撥款約定

一、甲方同時從事國內及國外期貨交易時，乙方得視甲方交易之實際需要，自國內或國外期貨保證金專戶中自動撥轉甲方帳戶之保證金。
二、甲方從事海外期貨交易，若以新台幣為保證金時，僅為擔保性質，並非充作結算的幣別。若甲方外幣不足額時，甲方同意乙方得將其帳戶內之新台幣結匯為該外幣，以補足保證金，或將其其他多種外幣兌換為所需的外幣，乙方代理甲方作各種幣別兌換/換匯時，均以甲方名義為之，甲方已瞭解並同意承擔結匯/換匯之匯率變化風險及相關費用，且同意乙方得委託上項期貨商為之。

第十條 匯兌損益之歸屬

甲方從事期貨商品之買賣交易，所產生匯兌之損失或利潤，均歸屬於甲方。

第十一條 保證金、權利金專戶存款之利息歸屬

甲方存放在乙方之保證金及權利金專戶之保證金所生之利息歸屬於乙方。

第十二條 交易佣金及其他相關費用之約定

一、甲方委託乙方交易時，必須繳付乙方佣金(金額將依乙方之規定)，期貨交易所、結算所之手續費、結算交割費、開置帳戶費、轉倉費、改單費及其他因交易所產生相關費用，以及各種可能依法代繳之稅捐或規費等。
二、所應繳納之上述各項費用及所生之費用及利息，乙方可直接由甲方之期貨交易保證金、權利金專戶中進行扣除。

第十三條 甲方維持保證金之義務

一、甲方應自行計算或主動查詢盤中及盤後帳戶權益數與未沖銷部位所需原始保證金之額度與比例，並負有隨時維持國內外期貨交易所或乙方所訂足額保證金之義務，無待乙方之通知。
二、甲方帳戶權益數低於未沖銷部位所需維持保證金時，經乙方發出追加保證金之通知，甲方應立即將未沖銷部位所需原始保證金補足；

第十四條 通知追加保證金之方式及時間

一、甲方受乙方盤中高風險部位通知時，甲方應儘速將權益數補足至未沖銷部位所需原始保證金，並隨時注意盤中權益數之變化。
二、甲方受乙方通知盤後保證金追加時，甲方應儘速於乙方發出通知之次一營業日(上午12時以前)以(乙方得進行買賣報告書或對帳單或乙方網站公告調整)，繳交金額追加款項，若甲方帳戶有未沖銷部位起碼，加收保證金通知，應加收保證金，甲方應同時補足應加收之保證金，並以補足盤後保證金追加之金額為限。
三、乙方得依據甲方所預留之資料透過傳真或電話或簡訊或電子郵件或書面或其他經主管機關認可之方式或其他甲方指定方式對甲方發出追加保證金之通知(包含盤中高風險部位及盤後保證金追加之通知)。甲方同意於乙方無法依指定方式執行盤後保證金追加通知時，得另行改以電話或其他可行方式通知，甲方應隨時主動關注與查詢乙方所發送之訊息，並依其內容為適當之作為，若甲方因無法依法收受上述通知所生之一切損失，由甲方自行負責。
四、乙方得向甲方發出追加保證金之通知，不論以何種方式發出，均自發出時即生效力，其口頭告知或書面通知所及方式不侷限於第四條之限制。
若因任何理由致乙方之通知無法到達甲方，乙方仍得處分甲方之部位。

第十五條 代為沖銷交易之條件及相關事項

一、有下列各款情形之一時，乙方得自由選擇以市價單、限價單或其他依各期交所規定之委託單種類，逕行代為沖銷甲方未沖銷之部位或全部部位，乙方之代為沖銷得逐時或逐日處理，不受時間限制，又沖銷後如有超額損失(Over Loss)，乙方得向甲方請求清償：
(一) 甲方於國內一般交易時段，帳戶保證金比率或風險指標低於相關法令或乙方公告之控管原則(甲方風險指標通常為 25%，乙方有權調整此比例)時，乙方得對甲方帳戶未沖銷部位全部沖銷；進入盤後交易時段，帳戶保證金比率或風險指標低於相關法令或乙方公告之控管原則(甲方風險指標通常為 25%，乙方有權調整此比例)時，乙方得對指定部位或執行代為沖銷之商品部位全部沖銷。
(二) 甲方於國內期貨盤後保證金追加之 T+1 日繼續時，未繳交金額追加款項，或 T+1 日未沖銷部位行情變化或自行減倉，使得權益數低於其所應原始保證金，仍未於盤後保證金追加時，乙方於 T+1 日中午開始執行代為沖銷作業，將以市價單、限價單或其他依期交所規定之委託單種類逕行代為沖銷其全部或部分(乙方得保留保留不影響甲方風險之選擇權)部位及選擇權組合細部位，並進行買賣報告書或對帳單或乙方網站公告調整之未沖銷部位至權益數大於或等於其所應原始保證金，其沖銷順序依乙方規定決定辦理，所收溢利均由甲方自行負責。
(三) 甲方從事國外期貨商品者，盤中帳戶保證金比率或風險指標低於相關法令或乙方公告之控管原則(甲方風險指標通常為 25%，乙方有權調整此比例)時，甲方應即通知盤後追加保證金，甲方仍未於時限內補足保證金時，
(四) 甲方未於時限內通知追加保證金時，處於於所定之期限內補補保證金，仍會因時間差異而產生被本公司代為沖銷之風險。
(五) 甲方未於通知通知之日或最後交易日之前三日，提出交割之保證金與財力證明。
(六) 甲方應於期貨物交割型態之期貨契約第一通知日前一交易日，將該期貨契約多頭部位平倉了結，否則乙方有權於該日該商品各盤別收盤前以市價單、限價單或以各期貨交易所所接受之委託方式執行沖銷交易；若該期貨契約所有未平倉部位反向沖銷了結，否則乙方有權於該日該商品各盤別收盤前以市價單、限價單或以各期貨交易所所接受之委託方式執行沖銷交易；若該期貨契約有交割風險時，應於乙方指定期限內平倉了結，否則乙方有權於該日該商品各盤別收盤前以市價單、限價單或以各期貨交易所所接受之委託方式執行沖銷交易。若未依前述方式辦理至必須實物交割，甲方同意依國內外期貨交易所與結算機構規定辦理，並負擔一切費用或所生損失。
(七) 甲方有難以履行本契約之虞時。
(八) 雙方停止契約時。
(九) 甲方死亡、解散、清算、聲請或受聲請破產宣告或破產和解、聲請或受聲請禁治產、監護或輔助宣告、受強制執行、票據存款不足而退票或有其他喪失信用之情事者，乙方得立即代為沖銷其持有部位並將其部位，其他事項依中華民國法律辦理。
(十) 甲方交易量或留倉部位超過國內外期貨交易所法令、主管機關、期貨交易所或結算機構之數量或部位限制範圍，乙方得依相關法令或國內外期貨交易所暨結算機構之規章命令，隨時代為沖銷其超出限制之未沖銷部位，甲方不得異議。
(十一) 依期貨交易所法令、主管機關命令或期交所之規定，有權代為沖銷交易之情事時。
(十二) 因市場行情劇烈波動或其他突發狀況而乙方認為有必要時。

第十六條 委託人基本資料之提供及其動中申報義務

一、甲方於開戶時應向乙方真實提供姓名、住所、通訊處所、職業、年齡、籍貫、電話、身份證統一編號、資產之狀況、投資經驗、開戶原因及其他必要事項之資料，乙方對於甲方提供之資料，除執行業務所必需或應依法令所為之查詢外，應予保密。
二、甲方於前項基本資料有所變更時，應檢具相關之證明文件及原留印鑑辦理變更，變更前，乙方依原有資料所為之行為，不因變更而失其效力。
三、甲方應於辦理前項之變更，致使其權益遭受損害時，應由甲方自行負責。
四、甲方變更或遺失原留印鑑之印章時，應即時向乙方申請辦理變更印鑑手續。
五、甲方應於辦理變更原留印鑑手續，致使其權益遭受損害時，應由甲方自行負責。
六、甲方對於前二項之基本資料提供內容，有虛偽或欺騙之不實行為導致乙方受損害時，應對乙方之損失負賠償責任。

第十七條 財務風險控管及範圍

一、乙方或其代理人得對甲方之財務信用狀況及前條甲方所提供之資料進行必要之調查、查證及徵信。
二、乙方進行前項之調查或查證時，甲方授權乙方得與甲方有關之銀行、金融機構、債信所或其他個人或法人及非法人團體接觸，以取得與甲方相關之必要資料。甲方了解乙方可能調查甲方個人或商業上的信用狀況，甲方同意上述接觸提出足以證明甲方信用狀況之完全且正確之文件。
三、乙方對於依本條規定所得之甲方資料，除依法令答覆司法機關、調查局、主管機關、期交所或期貨商業同業公會之查詢外，應予保密。

第十八條 有關資訊服務及其範圍以及應行通知之事項及期間

一、乙方提供甲方交易資訊(包括但不限於商品行情變動及即時資訊)，不代表諮詢甲方進行期貨交易，且不保證此資訊之正確性及完整性。
二、甲方知悉乙方提供資訊係由交易所或資訊廠商提供，來源雖一經認為可靠，但資訊傳輸轉換無法保證永遠正確、正確與完整性，存在不可靠及不安全之因素，報價資訊非為交易唯一可判斷依據，交易前仍應自行查證。
三、甲方知悉乙方已盡力提供正確可靠之資訊，報價相關資料內容僅供參考，任何因資料之不正確、遲延或疏漏所衍生之損害或損失，乙方不負責任。
四、成交查詢及相關資料僅供參考，甲方一切成交之部位及財務皆以期交所回報及實際數字為公。
五、期貨交易所及主管機關之有關交易規定事項，乙方將於授權通知後以書面方式於期貨或公債網公佈。
六、乙方於次交易日送交甲方前一交易日之買賣報告書，於每月五日送交甲方上月份之交易月對帳單，不論以何種方式發出，自發出時即視同送達甲方，甲方如有異議，應於發出日起算五日內以書面方式提出異議，否則視為無異，甲方嗣後不得再行主張任何權利或為其他請求。

第十九條 不可歸責雙方事由所致損害之處理

一、乙方對於因傳送或通訊設備故障、失控、時差、國際貨幣兌換率變動或任何乙方無法控制或預期之原因所導致的買賣單傳遞延遲等，不負責任。存放保證金之銀行或結算機構發生破產或無力償還時，乙方對於甲方所造成之保證金損失亦不負責任。
二、乙方對於交易所未能執行交易之損害或非乙方之錯誤或疏忽造成之損害不負責任。
三、甲方同意於國內外期貨交易所場內經紀人及委託託期貨商未能執行其買賣委託單，及非可歸責於乙方之錯誤或疏忽未能執行買賣委託單時，乙方對甲方不負責任賠償責任。國外期貨交易所場內經紀人及委託託期貨商非乙方的代理人或代表人，乙方不為此等場內經紀人及委託託期貨商之行為、錯誤或疏忽負任何法律責任。甲方若因此受有損失時，乙方同意協助甲方進行索賠，但費用應由甲方負擔。
四、對於其他不可歸責雙方事由致甲方受損害，乙方不負責任。

第二十條 因可歸責一方事由所致損害之處理

一、因可歸責於一方之事由致他方受損害時，應負賠償責任，其範圍依中華民國法律之規定。
二、甲方之代理人、代表人、保管機構或僱用人，關於本契約之履行有故意或過失時，甲方應與自己之故意或過失負同一責任。
三、甲方與乙方之業務人員進行如下行為，而該行為違反法令者，乙方就其損害不負責任。
四、非因乙方或其所屬人員故意或過失所致甲方損害，乙方均不負責任。

第二十一條 交易紛爭處理與仲裁及訴訟管轄之約定

一、如有爭議事件應先向本公司提出申訴，申訴專線：25450651。
二、雙方皆應以最大誠信履行本契約，對於甲方委託乙方代為進行期貨交易所生之紛爭雙方應盡力協調求其解決，且乙方依本契約處理委任事務，應依善良管理人之注意事項為之。
三、甲乙雙方就交易所生之糾紛或爭議，當事人一方如提付仲裁且他方未為反對之意思表示者本契約即為仲裁協議，其仲裁地應在中華民國台北市。仲裁機構、仲裁應行之程序及效力均依中華民國法律之規定。
四、甲乙雙方就交易所生之糾紛或爭議未提付仲裁時，或約定進行之仲裁未能達成仲裁判斷而雙方進行訴訟時，雙方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

第二十二條 契約之變更、修訂、終止及效力可分性

玖、臺灣期貨交易所蒐集、處理暨利用個人資料告知書

◎依據個人資料保護法，蒐集個人資料時之告知當事人事項◎

華南期貨股份有限公司蒐集台端個人資料，茲依據個人資料保護法第8條第1項規定，向台端告知下列事項：

項次	告知事項	告知內容(例示)
1	蒐集之目的	<p>1. 經營目的事業主管機關許可及營業登記項目或章程所定之業務，包含期貨經紀、期貨顧問、期貨經理、期貨信託及證券交易輔助人等相關金融業務。(法定特定目的項目編號：068、166、181、182)。</p> <p>2. 依國內外法令規定及金融監理需要、依法定義務、依契約、類似契約或其他法律關係事務(包含但不限於美國海外帳戶稅收遵循法條款遵循事宜)等，所為個人資料之蒐集、處理及利用、財稅行政(法定特定目的項目編號：059、063、069、095)。</p> <p>註：有關業務種類、屬性，請參考法務部「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」，自行選擇適當項目之「特定目的」，例如：(040)行銷-包含金控共同行銷業務、(050)金融服務業依法令規定及金融監理需要所為之蒐集處理及利用、(060)金融爭議處理業務、(068)信託業務、(069)契約、類似契約或其他法律關係事務、(090)消費者、客戶管理與服務、(166)證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務、(181)其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務、(182)其他諮詢與顧問服務等。</p>
2	個人資料之類別	<p>符合法務部公告修正「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」，而與業務經營有關之個人資料之「類別」，包含但不限於姓名、出生年月日、身分證統一編號、護照號碼、居留證號碼、國籍、戶籍資料、美國稅籍編號、聯絡電話、傳真號碼、通訊地址、投資等。</p> <p>註：相關業務申請書、契約書等內容，請參考法務部「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」，自行選擇適當類別，例如：識別類：(C001)辨識個人者-如姓名、地址、電話等、(C002)辨識財務者-如金融機構之帳戶等/特徵類：(C011)個人描述/家庭情形：(C023)家庭其他成員之細節/社會情況：(C031)住家及設施、(C032)財產、(C038)職業/受僱情形：(C061)現行之受僱情形/財務細節：(C081)收入、所得、資產與投資、(C083)信用評等、(C086)票據信用等。</p>
3	利用之期間	<p>於主管機關許可業務經營之存續期間內，符合下列要件之一者：</p> <p>1. 個人資料蒐集之特定目的存續期間。</p> <p>2. 依相關法令規定或契約約定之保存年限(如商業會計法等)。</p> <p>3. 本公司因執行業務所必須之保存期間。</p>
4	利用之地區	<p>獲主管機關許可經營及經營營業登記項目或章程所定之業務，其營業活動之相關地區及為達蒐集、處理及利用目的所必須使用之相關地區：包含本公司、本公司之分公司、與本公司有從屬關係之子公司或有控制關係之母公司暨其分公司或集團關係之公司、與本公司或前述公司因業務需要而訂有契約之機構或顧問等所在之地區、及國際傳輸個人資料需未受中央目的事業主管機關限制之接收者所在地。</p>
5	利用之對象	<p>1. 本公司、本公司之分公司、與本公司有從屬關係之子公司或有控制關係之母公司暨其分公司或集團關係之公司、或與本公司或前述公司因業務需要訂有契約關係或業務往來之機構(含共同行銷、合作推廣等)或顧問(如律師、會計師)、獲主管機關許可受讓證券商全部或部分業務之受讓人。</p> <p>2. 金融監理或依國內外法令有調查權或行使公權力之機關、證券或期貨交易所、證券櫃檯買賣中心、集中保管公司、同業公會、股票發行公司、交割銀行、臺灣票據交換所(發放股利)、臺灣總合服務公司等依法令授權辦理服務事務之相關機構及其他經目的事業主管機關指定，包含在業務經營上，與監督管理檢查、發行、買賣、徵信、交易、交割、服務、稅務等有關之相關機構，及對第1點所列利用對象有管轄權之金融監理機構與依法行使公權力之機關。</p>
6	利用之方式	<p>以自動化機器或其他非自動化方式所為之利用，包括但不限於：1. 書面或電子 2. 國際傳輸等。</p>
7	台端權利與行使方式	<p>台端就本公司保有之個人資料，得向本公司要求行使下列權利：</p> <p>1. 查詢、請求閱覽或請求製給複製本，而本公司依法得酌收必要成本費用。</p> <p>2. 請求補充或更正，惟依法台端應為適當之釋明。</p> <p>3. 請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟依法本公司因執行業務所必須者，得不依台端請求為之。</p>
8	台端拒不提供個人資料所致權益之影響	<p>台端拒不提供個人資料，本公司將無法進行業務之必要審核與處理作業及其他相關服務，爰本公司將得拒絕受理與台端之業務往來及其他相關事項之辦理與申請。</p>
9	關於美國海外帳戶稅收遵循法(FATCA)遵循之特別告知事項	<p>本公司蒐集台端個人資料的目的亦包含本公司為維護客戶整體利益所遵循國內外稅務法令、條約或國際協議的必要措施，相關個人資料的利用方式包含瞭解台端國籍與稅籍稅務資料。如台端為美國稅務居民，本公司依法必須將台端帳戶資訊揭露予國內外政府機關(包含中華民國政府及美國聯邦政府)。如台端不同意相關個人資料之使用及揭露，對台端權益之影響包含本公司依法必須將台端之帳戶列為不合作帳戶(Recalcitrant Account)，針對存入不合作帳戶的特定款項，於符合國內外稅務法令或跨政府協議所定之扣繳條件時，予以扣繳百分之三十之美國扣繳稅款；如經相當期間台端仍不同意，本公司可能須關閉台端之帳戶。</p>

臺灣期貨交易所蒐集、處理暨利用個人資料告知書

台端於本公司開立期貨交易帳戶，從事國內外期貨交易，台端相關個人資料會因為交易與結算之需要，由本公司提供予臺灣期貨交易所股份有限公司（以下簡稱期交所）。爰本公司受期交所之委託，代期交所依個人資料保護法第9條規定告知台端下列事項：

- 一、機關名稱：臺灣期貨交易所股份有限公司
- 二、蒐集之目的：係為期貨市場交易、結算、監理及稽核等特定目的蒐集。
- 三、個人資料之類別項目：姓名、出生年月日、身分證字號（或僑外投資身分編號）、職業、聯絡方式、往來金融機構帳號、期貨交易帳號、委任代為交易之代理人姓名、身分證字號、電話、聯絡人姓名及電話等開戶資料、期貨買賣委託紀錄、成交紀錄、國內外期貨市場違約紀錄以及結算交割紀錄（含台端權益數、未平倉部位資料、有價證券抵繳保證金資料、支付公債利息資料等）及其他期貨交易與結算相關資料。
- 四、個人資料利用之期間：金融監督管理委員會許可期交所業務經營之存續期間。
- 五、個人資料利用之對象：期交所、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所股份有限公司、中華民國期貨業商業同業公會、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、財團法人金融消費評議中心、稅務機關、司法檢調機關、金融監督管理委員會及其指定之機構，以及其他依法得向期交所取得台端個人資料之機構。
- 六、個人資料利用之地區：臺灣。
- 七、個人資料利用之方式：書面、電子檔案。
- 八、其他：
 - （一）期交所為市場監理等執行職務所必須，期交所無法應台端要求停止蒐集、處理、利用及刪除台端個人資料。
 - （二）個人資料查詢、閱覽及製給複製本：
 1. 台端開戶資料、期貨買賣委託紀錄、成交紀錄、結算交割紀錄及台端國內外期貨市場違約紀錄，得於期交所營業時間內查詢、閱覽及請求製給複製本。
 2. 台端其他交易資料原則上仍須至開戶交易之期貨商處請求。
 - （三）個人資料更正、補充：台端個人資料若有錯誤，原則上仍須至開戶交易之期貨商處請求補正或更正。

台端拒不提供個人資料，本公司及期交所將無法進行業務之必要審核與處理作業及其他相關服務，爰此，本公司將得拒絕受理與台端之業務往來及其他相關事項之辦理與申請。

本人對於前揭告知事項，均已詳讀且充分瞭解，並同意上述本人個人資料之蒐集、處理及利用，特此聲明。

此致 華南期貨股份有限公司暨期貨交易輔助人

經 貴公司向本人告知上開事項，本人已清楚瞭解上開告知內容及貴公司、期交所蒐集、處理及利用本人個人資料之目的及用途。本人並依據個人資料保護法第七條第一項及第十九條第五款規定 同意、 不同意（請擇一勾選）提供本人個人資料予 貴公司為上開特定目的範圍內之蒐集、處理及利用。

期貨帳號：_____ 受告知人/本人：_____（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

華南期貨股份有限公司

壹拾、防制洗錢及打擊資恐遵循特別約定

茲委託人(即本人或本公司)同意華南期貨股份有限公司(即貴公司)為防制洗錢及打擊資恐之目的，得依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」及貴公司內部等相關防制洗錢及打擊資恐規定，進行以下措施：

- (一) 若委託人、委託人之實質受益人、高階管理人、帳戶關係人(包括但不限於代理人、代表人及被授權人等)及交易有關對象(下統稱「委託人之關係人」)，為受經濟或貿易限制/制裁之個人、法人或團體，或本國政府或外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子或團體，貴公司得拒絕開戶、暫時停止帳戶各項業務往來與交易、逕行終止業務關係或銷戶。
- (二) 貴公司於委託人開戶過程、開戶後貴公司之相關定期及/或不定期審查作業或委託人與貴公司進行各項交易時，得請委託人於貴公司所定期間內提供必要之委託人及委託人之關係人資料與交易性質、目的、資金來源之說明；若委託人拒絕或遲延提供前開資料、或貴公司認為必要時(如控管風險、客戶涉及非法活動、疑似為洗錢交易或資恐活動、或媒體報導涉及違法之特殊案件相關帳戶等)，貴公司得拒絕開戶、暫時停止帳戶各項業務往來與交易、逕行終止業務關係或銷戶。
- (三) 貴公司得將疑似洗錢、受經濟或貿易限制/制裁、具受貴公司控管特殊身分、或與前揭目的相關之委託人與委託人之關係人有關之資料在貴公司、貴公司分公司、貴公司關係企業及其他依法令或經主管機關核准之對象(下稱「收受對象」)間傳遞，並以機密使用(包括但不限於有關任何服務之提供及作為資料處理、統計及風險分析之用)，各收受對象於依法律、主管機關或法律程序之要求並得處理、移轉及揭露該等資料。
- (四) 委託人若連續3年無交易或出、入金且權益數為零，貴公司得暫時停止委託人帳戶各項業務往來與交易、逕行終止業務關係或銷戶。
- (五) 貴公司依本特別約定辦理若致委託人發生損害或承受不利益者，均由委託人自行承擔，貴公司不負損害賠償責任。

委託人簽章：

壹壹、FATCA及CRS個人客戶自我聲明書

FATCA and CRS Individual Self-Certification Form

註：若您具有非臺灣之稅籍，請以英文填寫此份聲明書。如對於聲明書內容有不了解之處，可參考【附錄一】填表說明及【附錄二】名詞解釋。

Note: Please fill in this self-certification in English if you have any tax residency outside Taiwan. If you have any question about the content of the self-certification, please refer to [Appendix I] Instruction and [Appendix II] Definitions for more information.

第一部分：帳戶持有人基本資料 Part I: Account Holder Information

A. 姓名 Full Name: (英文姓名請以護照/居留證姓名為準 Please fill in the name in the passport / resident certificate)

B. 居住地址/戶籍地址(請勿留存郵政信箱或送達代收地址) ; Residence Address (Do not use a P.O. box or an in-care-of address)

同本次申請文件之地址(此選項僅限新開戶且只為臺灣之稅務居民使用)

Same as the address in this application form (This Box is only applicable to opening new account and only a Taiwan tax resident.)

若非為上述情況，請填寫以下欄位：

Please fill in the following fields if account holder does not open a new account and is not only a Taiwan tax resident.

(國家 Country)

(地址 Address)

C. 出生資訊 Birth Information:

出生日期 Date of Birth: _____ 年(YYYY) _____ 月(MM) _____ 日(DD)

出生地 Place of Birth: 城市 City: _____ 國家 Country: _____

第二部分：稅籍 Part II: Tax Residence(s)

1. 本人僅為臺灣之稅務居民。(第二部分結束) I am only a Taiwan tax resident. (End of Part II)

2. 本人僅為美國公民或稅務居民。(註1至註3) I am a U.S. citizen or U.S. resident alien for tax purposes. (Note 1 to 3)

3. 本人具有其他國家(包含美國)的稅務居民身分 I am a tax resident in other countries (include U.S.)

若為上述2或3之情形，請於下表填寫本人之所有稅籍資料(包含美國或台灣之稅籍資料) Please indicate your country(ies) of tax residence (Includes Taiwan or U.S) in the table below when the second or third box above is ticked.

(若您具有美國的稅務身分，填寫下表時，須先將美國稅籍資料填寫於第一欄的位置。 If you are a U.S. resident, please indicate the U.S. information in the first row of the table.)

如無法提供稅籍編號者，請選填原因 A、B 或 C If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where appropriate.

※原因 A— 我所屬的稅務國家並無發給稅籍編號予其稅務居民。

Reason A - The jurisdiction where I am the resident does not issue TINs to its residents.

原因 B— 我無法取得稅籍編號或類似編號。(若選填此項者，請說明解釋無法取得稅籍編號之原因)

Reason B - I am otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number. (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the table below if you have selected this reason.)

(Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

原因 C— 無需提供稅籍編號。(僅針對所填寫之稅籍國家規定無需揭露稅籍編號時，才能選填此項)

Reason C - No TIN is required. (Note: Only select this reason if the authorities of the jurisdiction entered below do not require the TIN to be disclosed)

稅籍國家(註1) Country of tax residence (Note 1)	稅籍編號 Tax Identification Number (TIN)	無法提供 TIN 者，請勾填原因 A、B(含原因)或 C If no TIN available, please enter Reason A, B (with explanation) or C
<input type="checkbox"/> US	稅籍編號或社會安全碼(SSN) □□□-□□-□□□□ 或 雇主身分識別編碼(EIN) □□-□□□□□□□□	
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B, 原因 reason : <input type="checkbox"/> C
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B, 原因 reason : <input type="checkbox"/> C
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B, 原因 reason : <input type="checkbox"/> C

(註1)美國公民或稅務居民，係指：(1)具有美國國籍者(持有美國護照)、或(2)持有綠卡者、或(3)當年度入境美國並停留183天(含)以上、或(4)當年度入境美國並停留31天(含)以上、同時滿足「前3年審核期」計算方式183天(含)以上者。

U.S. citizen or other U.S. person means any one of the following:

(1) National of the United States (U.S. Passport Holder); (2) Green Card Holder (Permanent Resident); (3) A Person Present in the United States for 183 Days or More during the Current Taxable Year; or (4) A Person Present in the United States for 31 days or more during the Current Taxable Year and 183 Days during the 3-Year Period, Meeting the Substantial Presence Test for the Calendar Year

(註2)持有 A、F、G、J、M、Q 等簽證，於當年度入境美國並停留183天(含)以上、或當年度入境美國並停留31天(含)以上、同時滿足「前3年審核期」計算方式183天(含)以上者，非屬美國稅務居民。

Someone who has or had been present in the U.S. with type A, F, G, J, M or Q visa for 183 Days or more during the current taxable year or for 31 days or more during the current taxable year and 183 Days during the 3-Year Period, meeting the Substantial Presence Test for the calendar year is not a U.S. resident.

(註3)前3年審核期：本年停留天數，加上去年停留天數的三分之一，加上前年停留天數的六分之一的總和，達183天者。

183 days during the 3-year period that includes the current year and the 2 years immediately before that, counting:

All the days you were present in the current year, and 1/3 of the days you were present in the first year before the current year, and 1/6 of the days you were present in the second year before the current year.

聲明及簽署

Declarations and Signature

本人聲明本自我聲明書之內容均屬真實正確及完整。倘爾後有情事變更使本聲明書之內容已不正確，本人承諾於變更日起30天內通知華南期貨前述變更，並承諾提供更新之自我聲明書予華南期貨。本自我聲明書除 FATCA 之相關法令以外，應以臺灣之法令為準據法。倘開戶申請書之內容與本自我聲明書有衝突時，以本自我聲明書暨個人資料同意書為準。

I hereby certify that all statements made in this self-certification consent form are true, correct and complete. I undertake to notify Hua Nan Futures, promptly of any change in circumstances which causes the information contained herein to become incorrect and to provide Hua Nan Securities with an updated self-certification consent form within 30 days of such change in circumstances. In addition to FATCA and its related laws and regulations, the governing law of this self-certification consent form shall be the laws of Taiwan. In the event of any discrepancy between the account opening form and this self-certification consent form, this self-certification and personal information consent form shall prevail.

立書人簽名 Signature: _____

身分證字號/統一證號 ID/Uniform ID Numbers: _____

法定代理人/監護人/輔助人簽名 Guardian: _____

簽署日期 Date: _____

以下僅限內部使用

經辦/服務人員確認聲明書合理性檢核項目(單選必填)

若有發現稅籍國家可能不一致之情形，請進一步向帳戶持有人詢問聲明書是否已填寫確實、合理且完整。

如有進一步取得其他證明文件者，則請一併提供。

1 本人未發現上述身份聲明書所聲明之稅籍國家有不合理之情事。

2 稅籍有可能不一致之情形，但已向帳戶持有人確認其所聲明之稅籍國家已填寫確實、合理且完整。

註：有可能不一致的情形如下：

- 身分證明文件或相關資料顯示可能為其他國家的稅務居住者。
- 身分證明文件或相關資料顯示為其他國家的國籍或公民。
- 聯絡地址或戶籍地址/居住地址顯示為其他國家
- 其它，請說明：

日期：

主管：

經辦：

核對親簽：

【附錄一】填表說明【Appendix I】Instruction

根據美國外國帳戶稅務遵從法(「FATCA」)及臺灣金融機構執行共同申報及盡職調查作業辦法之規定，華南期貨股份有限公司應收集及申報有關帳戶持有人稅籍與特定相關資料。每個稅籍國家均按其本身的規則釐定稅籍的定義。一般來說，個人稅籍係為個人居住的國家。若干特別情況可能會導致個人成為其他國家的居民，或同時成為超過一個國家的居民(多重居住地)。若個人為美國公民或具有美國稅務居民身分，亦需將美國稅籍身分於此聲明書中列示。相關稅籍詳情，請諮詢您的稅務顧問或瀏覽下列有關FATCA或CRS網頁的資料<https://www.irs.gov/>或<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>

Regulations based on the Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") and Taiwan Common Reporting and Due Diligence rules to collect and report an account holder's tax residence and certain information. Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence. In general, you will find that tax residence is the country in which you live. Special circumstances may cause you to be resident elsewhere or resident in more than one country at the same time (dual residency). If you are a U.S. citizen or tax resident under U.S. law, you should indicate that you are a U.S. tax resident on this form. For more information on tax residence, please consult your tax adviser or the information for FATCA and CRS at <https://www.irs.gov/> or <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>.

若您(或帳戶持有人)的稅籍非屬臺灣，華南期貨股份有限公司在法律上有責任把此聲明書內的資料及有關金融帳戶之其他金融資訊，申報予美國國稅局或臺灣稅務機關，除具有美國公民或美國稅籍居民身分外，臺灣稅務機關會將該資訊交換予與本國簽訂跨國協定之其他稅籍國家。If your (or the account holder's) tax residence is located outside Taiwan, Hua Nan Futures may be legally obliged to pass on the information in this form and other financial information with respect to your financial accounts to the IRS or Taiwan tax authority. Except U.S. citizen or U.S. tax resident, Taiwan tax authority may exchange this information with tax authorities of jurisdictions pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

相關名詞解釋請詳附錄二。

Please refer to the Appendix II for definitions.

除依據FATCA之規定或帳戶持有人之稅籍出現變動外，此聲明書屬永久有效。

Except the rule of FATCA or a change in circumstances relating to information of account holder's tax status, this form will remain valid.

若為聯名帳戶持有人，請每位聯名帳戶持有人分別填寫一份聲明書。For joint or multiple account holders, complete a separate form for each individual account holder.

若帳戶持有人為未達法定年齡之未成年人，需由法定代理人完成此聲明書。A legal guardian should complete the form on behalf of an account holder who is a minor.

華南期貨作為一家金融機構，依法不得提供稅務或法律意見。As a financial institution, we are not allowed to give tax advice.

若您對此聲明書內容或所屬稅籍定義具有疑問，請聯絡您的稅務顧問或參照當地稅務機關發布之相關資訊。If you have any questions then please contact your tax advisor or refer to related information published by domestic tax authority.

【附錄二】名詞解釋【Appendix II】Definitions

注意：以下名詞解釋係協助您填寫此聲明書使用。若您對於下述名詞定義上有疑問，請與您的稅務顧問聯繫。

Note: The following selected definitions are provided to assist you with the completion of this form. If you have any questions about these definitions or require further detail, please contact your tax adviser.

1. 帳戶持有人 Account Holder

「帳戶持有人」指由管理金融帳戶之金融機構列為或辨識為持有該帳戶之人。金融機構以外之人，以代理人、保管人、被指定人、簽署人、投資顧問或中間人身分為他人利益持有金融帳戶者，該他人視為帳戶持有人。以一個家長與子女開立的帳戶為例，如帳戶以家長為子女的合法監護人名義開立，子女會被視為帳戶持有人。聯名帳戶內的每個持有人都被視為帳戶持有人。The term "Account Holder" means the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the Financial Institution that maintains the account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is treated as holding the account. For example in the case of a parent/child relationship where the parent is acting as a legal guardian, the child is regarded as the Account Holder. With respect to a jointly held account, each joint holder is treated as an Account Holder.

2. 稅籍編號(包括具有同等功能的辨識編號)TIN (including "functional equivalent")

「稅籍編號」係指外國基於執行稅法之目的，辨識個人或實體之編號或具相當功能之辨識碼。稅籍編號是稅籍國家向個人或法人分配獨有的字母與數字組合，用於識別個人或法人的身分，以便實施該稅籍國家的稅務法律。有關可接受的稅務編號的更多詳細資訊刊載於經濟合作與發展組織的自動交換資料網站。

某些稅籍國家不發出稅務編號。但是，這些稅籍國家通常使用具有等同辨識功能的其他完整號碼(「具有等同功能的辨識號碼」)。此類號碼的例子包括，就個人而言，社會安全號碼/保險號碼、公民/個人身份/服務代碼/號碼，以及居民登記號碼。The term "TIN" means a taxpayer identifying number issued by the authorities which can identify individuals or entities.

A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the OECD automatic exchange of information portal.

Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilize some other high integrity number with an equivalent level of identification (a "functional equivalent"). Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number.

壹貳、客戶職業/行業及身分型態

(一) 自然人身分型態：

01. 本國自然人 02. 持居留證之外國人 03. 未持居留證之外國人

(二) 法人組織型態：

01. 營利組織-非公開發行公司 02. 非營利組織-宗教團體/慈善機構/人民團體
03. 營利組織-公開發行公司 04. 非營利組織-教育機構
05. 營利組織-上市櫃/興櫃公司 06. 非營利組織-政府機關(不含公營事業/機構)
07. 非營利組織-公營事業/機構 08. 其他

(三) 職業/行業：

- A. 農林漁牧業：A0100 農林漁牧業
- B. 礦業及土石採取業：B0100 礦業及土石採取業
- C. 製造業：C0100 軍火/武器製造 C0200 其他製造業
- D. 電力及燃氣供應業：D0100 電力及燃氣供應業
- E. 用水供應及汙染整治業：E0100 用水供應及汙染整治業
- F. 營建工程業：F0100 營建工程業
- G. 批發及零售業：G0100 國際貿易 G0200 其他批發及零售業
- H. 運輸及倉儲業：H0100 運輸及倉儲業
- I. 住宿及餐飲業：I0100 酒家/舞廳/酒吧/特種咖啡茶室 I0200 其他住宿/餐飲業
- J. 出版/影音製作/傳播及資通訊服務業：J0100 出版/影音製作/傳播及資通訊服務業
- K. 金融及保險業：
K0100 本國銀行 K0200 外國銀行在台分行 K0300 中小企業銀行 K0400 信用合作社
K0500 漁農會信用部 K0600 郵政公司儲匯處(不含壽險處) K0700 投資信託公司
K0800 人壽保險公司(含壽險處) K0900 產物保險公司 K1000 票券金融公司
K1100 證券金融公司 K1200 再保險公司 K1300 存款保險公司
K1400 其他金融及保險業 K1500 國外金融機構
- L. 不動產業業：L0100 不動產經紀
- M. 專業、科學及技術服務業：
M0100 律師 M0200 會計師/公證人 M0300 地政士
M0400 信託/投資公司(非金融業)/公司服務提供業 M0500 虛擬貨幣之發行者或交易商
M0600 其他專業/科學/技術服務業
- N. 支援服務業：N0100 支援服務業
- O. 公共行政及國防；強制性社會安全：
O0100 政府機關 O0200 國際組織/外國機構(含任職與此之人員) O0300 社會保險/退休基金
- P. 教育業：P0100 教育業
- Q. 醫療保健及社會工作服務業：Q0100 醫療保健及社會工作服務業
- R. 藝術、娛樂及休閒服務業：R0100 博弈業 R0200 其他藝術/娛樂/休閒服務業
- S. 其他服務業：
S0100 銀樓典當業/民間融資業 S0200 軍火/武器買賣或仲介 S0300 高價值商品買賣或仲介
S0400 現金服務業 S0500 其他服務業
- Z. 其他行業：
Z0100 軍警消人員 Z0200 公教人員 Z0300 學生 Z0400 無業/家管/退休人士
Z0500 自由業 Z0600 非營利團體 Z0700 其他

註：本表各項資料本公司將予妥善保密

期貨交易人基本知識測試表

2020.07

No	期貨市場實務內容	選 項
1	期貨的原始保證金為固定金額，但選擇權及股票期貨，會因市場價格變動，即時變動原始保證金。	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 錯誤
2	「一定範圍市價委託」是一種不需指定委託價格，但可將成交價格限制在一定範圍內，可降低成交價格大幅偏離交易人預期之情況。	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 錯誤
3	台指期貨最小跳動點為1點新台幣200元，小型台指期貨最小跳動點為1點為新台幣50元，而台指選擇權之權利金1點為新台幣50元。	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 錯誤
4	期貨商品於到期後將自動轉倉，交易人無須留意期貨商品之到期時間。	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 錯誤
5	交易人使用非約定之銀行帳戶入金，也會入金成功。	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 錯誤
6	部分期貨商品在盤後交易時段，不用執行高風險帳戶通知及代為沖銷作業，因此盤後交易時段之風險指標計算及風險控管作業與一般交易時段_____。	<input type="checkbox"/> 相同 <input type="checkbox"/> 不同
7	期權商品皆有到期日，例如：台指期貨到期日為每月第三個星期三。在到期時未將到期契約平倉，_____會以現金交割方式要求交割。 註：某些商品為實物交割，依各交易所公告為主。	<input type="checkbox"/> 交易所 <input type="checkbox"/> 期貨商 <input type="checkbox"/> 金管會
8	選擇權買方最大虧損為支出的權利金，風險有限。 選擇權賣方最大虧損無上限，且除了有_____的要求，亦有可能產生超額損失(over loss)。	<input type="checkbox"/> 結算金 <input type="checkbox"/> 保證金 <input type="checkbox"/> 準備金
9	期權商品行情在劇烈變化時有可能產生負數報價，帳戶最大損失也不僅限於存入之保證金。若因行情過大或市場流動性不佳等因素，使保證金帳戶在交易過程中產生超額損失(over loss)，交易人須於_____日內補繳保證金，否則即構成違約。	<input type="checkbox"/> 當日 <input type="checkbox"/> 二日內 <input type="checkbox"/> 三日內
10	期貨部位的盤中浮動損益會即時計入權益數，但盤中利得不可用來委託下單或出金，須等_____後才能用來委託下單或出金。	<input type="checkbox"/> 收盤結算 <input type="checkbox"/> 隔月契約開放 <input type="checkbox"/> 營業員下班
11	選擇權買方部位的每日浮動損益，不會在交易人帳戶權益數中加減，須待該部位_____後，才會將實現損益計入權益數。	<input type="checkbox"/> 關帳 <input type="checkbox"/> 隔日開市 <input type="checkbox"/> 平倉
12	使用_____委託(Market Order)下單成交機會高，但如果遇到快市或商品流動性較差時，常會成交在相對不合理的價格。交易人下單交易，應盡量採用範圍市價委託或限價委託，以避免出現非預期的成交價格。	<input type="checkbox"/> 市價 <input type="checkbox"/> 限價 <input type="checkbox"/> 穿價
13	從事國內當沖交易之部位，在該商品收盤前_____分鐘時若尚有當沖部位未平倉，期貨商會將當沖部位強制平倉，如平倉後權益數如為負數，仍須補足超額損失(over loss)之金額。 註：國、內外期貨當沖交易規則或有不同，應事先洽詢相關規定及風險控管措施。	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 30
14	_____下單交易為目前主流委託買賣方式，但若發生天然災害等不可抗力之事由，有可能造成資訊傳輸阻礙，使用者須瞭解需負擔之風險。若使用電子交易時出現無法傳送或撤銷委託、延遲接收資訊等狀況，應撥打下單專線改採人工委託，以確保自身權益。	<input type="checkbox"/> Line <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> 電子

15	交易人交易時，應盡力使交易部位所需之保證金，高於維持保證金之上，以避免收到追繳通知。當盤中風險指標低於法令規定之標準時(現行為25%)，期貨商將依規定執行_____作業，並在執行時得採禁止交易人自行平倉之措施；且因市場波動性與流動性難以預料，代為沖銷時無法保證價格與時點是否合理，交易人需自行承擔風險。	<input type="checkbox"/> 代為沖銷 <input type="checkbox"/> 代為出金 <input type="checkbox"/> 代為通知
----	---	---

填表人：

評估日：年 月 日

評估結果：

客戶完全瞭解測驗內容之相關知識。

客戶對本測驗第_____題不瞭解，經說明後客戶_____ (客戶簽名) 表示已瞭解。

客戶對測驗內容無法瞭解或期貨相關知識顯有不足，婉拒開戶。

業務員：

經辦：

開戶主管：