

**非個人戶開戶應備資料**  
(須核對與正本無誤,並由見簽人員蓋章確認)



項目	主代碼	分類及次代碼	應備文件	備註說明
DBU	1	<input type="checkbox"/> 公司 (BIP01)	<input type="checkbox"/> 公司設立/變更事項登記卡(表), 並加註董事之姓名、出生年月日及國籍 <input type="checkbox"/> 保證人(如有)之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 負責人、有權簽章人、法人戶交易指示授權書之被授權人(Power of Attorney)、實質受益人及代理人(如有)之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 股東名冊* <input type="checkbox"/> 如果有直接或間接投資之法人股東, 需提供法人股東之股東名冊及法人股東公司章程 <input type="checkbox"/> 最近一期營業稅單或財務報表(401表或、403表或405表)** <input type="checkbox"/> DBU帳戶如有免稅資格, 需增提證明文件(免稅證明)	*若變更事項登記卡已記載有完整股東名單, 得免徵提"股東名冊" **最近一期營業稅單或財務報表, 得以下列任一報表取代(A)信用評估(B)業務計劃(C)行銷計劃(D)業務概況報告
	1	<input type="checkbox"/> 投資公司 (BIP03)	<input type="checkbox"/> 公司設立/變更事項登記卡(表), 並加註董事之姓名、出生年月日及國籍 <input type="checkbox"/> 保證人(如有)之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 負責人、有權簽章人、法人戶交易指示授權書之被授權人(Power of Attorney)、實質受益人及代理人(如有)之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 股東名冊* <input type="checkbox"/> 如果有直接或間接投資之法人股東, 需提供法人股東之股東名冊及法人股東公司章程 <input type="checkbox"/> 最近一期營業稅單或財務報表(401表或、403表或405表)** <input type="checkbox"/> DBU帳戶如有免稅資格, 需增提證明文件(免稅證明)	*若變更事項登記卡已記載有完整股東名單, 得免徵提"股東名冊" **最近一期營業稅單或財務報表, 得以下列任一報表取代(A)信用評估(B)業務計劃(C)行銷計劃(D)業務概況報告
	1	<input type="checkbox"/> 個人投資公司 (PIC01)	<input type="checkbox"/> 公司設立/變更事項登記卡(表), 並加註董事之姓名、出生年月日及國籍 <input type="checkbox"/> 保證人(如有)之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 負責人、有權簽章人、法人戶交易指示授權書之被授權人(Power of Attorney)、實質受益人及代理人(如有)之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 股東名冊* <input type="checkbox"/> 如果有直接或間接投資之法人股東, 需提供法人股東之股東名冊及法人股東公司章程 <input type="checkbox"/> 最近一期營業稅單或財務報表(401表或、403表或405表)** <input type="checkbox"/> DBU帳戶如有免稅資格, 需增提證明文件(免稅證明)	*若變更事項登記卡已記載有完整股東名單, 得免徵提"股東名冊" **最近一期營業稅單或財務報表, 得以下列任一報表取代(A)信用評估(B)業務計劃(C)行銷計劃(D)業務概況報告
	1	<input type="checkbox"/> 分公司 (BIP02)	<input type="checkbox"/> 總公司設立/變更事項登記卡(表), 並加註董事之姓名、出生年月日及國籍 <input type="checkbox"/> 總公司公司章程 <input type="checkbox"/> 分公司設立/變更事項登記卡(表) <input type="checkbox"/> 分公司負責人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 總公司股東名冊 <input type="checkbox"/> 總公司如果有直接或間接投資之法人股東, 需提供法人股東之股東名冊、法人股東公司章程 <input type="checkbox"/> 身分證明文件一有權簽章人、總公司負責人、總公司實質受益人及代理人(如有)之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 分公司最近一期營業稅單或財務報表(401表或、403表或405表)* <input type="checkbox"/> DBU帳戶如有免稅資格, 需增提證明文件(免稅證明)	*最近一期營業稅單或財務報表, 得以下列任一報表取代(A)信用評估(B)業務計劃(C)行銷計劃(D)業務概況報告
	1	<input type="checkbox"/> 國營事業 (BIP01)	<input type="checkbox"/> 正式公文 (需揭示國營事業名稱、負責人、統一編號、地址) <input type="checkbox"/> 公司設立/變更事項登記卡(表) <input type="checkbox"/> 保證人(如有)之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 負責人、有權簽章人、法人戶交易指示授權書之被授權人(Power of Attorney)、實質受益人及代理人(如有)之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 股東名冊* <input type="checkbox"/> 如果有直接或間接投資之法人股東, 需提供法人股東之股東名冊及法人股東公司章程 <input type="checkbox"/> 最近一期營業稅單或財務報表(401表或、403表或405表)** <input type="checkbox"/> DBU帳戶如有免稅資格, 需增提證明文件(免稅證明)	*國營事業為公司型態比照一般公司徵提文件 *若變更事項登記卡已記載有完整股東名單, 得免徵提"股東名冊" **最近一期營業稅單或財務報表, 得以下列任一報表取代(A)信用評估(B)業務計劃(C)行銷計劃(D)業務概況報告
	1	<input type="checkbox"/> 政府機關 (NPO07)	<input type="checkbox"/> 正式公文 (需揭示機關名稱、首長/負責人資料、機關代號&地址) <input type="checkbox"/> 首長/負責人之身分證 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書)	
	1	<input type="checkbox"/> 財團法人 (NPO01)	<input type="checkbox"/> 主管機關核准設立許可(函)文件 <input type="checkbox"/> 法院核發之法人登記證書 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 法人章程 <input type="checkbox"/> 負責人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 有權簽章人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 理事名冊(或董事名冊), 並加註理事(或董事)之姓名、國籍及出生年月日	
	1	<input type="checkbox"/> 社團法人 (NPO01)	<input type="checkbox"/> 主管機關核准設立許可(函)文件 <input type="checkbox"/> 法院核發之法人登記證書 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 法人章程 <input type="checkbox"/> 負責人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 有權簽章人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 理事名冊(或董事名冊), 並加註理事(或董事)之姓名、國籍及出生年月日	
	1	<input type="checkbox"/> 學校私立 (NPO05)	<input type="checkbox"/> 主管機關核准設立許可(函)文件 <input type="checkbox"/> 法院核發之法人登記證書 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 法人章程 <input type="checkbox"/> 負責人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 有權簽章人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 理事名冊(或董事名冊), 並加註理事(或董事)之姓名、國籍及出生年月日	
	1	<input type="checkbox"/> 學校公立 (NPO06)	<input type="checkbox"/> 主管機關核准立案證明 <input type="checkbox"/> 主管機關函文 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 校長之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 有權簽章人之身分證明文件	

	2	<input type="checkbox"/>	行號-獨資 (SOL01)	<input type="checkbox"/> 商業登記證明文件 <input type="checkbox"/> 負責人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 有權簽章人及保證人(如有)之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 最近一期的營業稅單(401表或、403表或405表，或財務報表) <input type="checkbox"/> 須填寫【獨資負責人美國人身分問卷】，如負責人有美國人身分表徵需徵提W8或W9(如為美國居民禁止開戶)	
	2	<input type="checkbox"/>	行號-合夥 (BIP04)	<input type="checkbox"/> 商業登記證明文件 <input type="checkbox"/> 負責人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 合夥人名冊，並加註合夥人之姓名、國籍及出生年月日 <input type="checkbox"/> 有權簽章人、所有合夥人、保證人(如有)之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 最近一期的營業稅單或財務報表(401表或、403表或405表) <input type="checkbox"/> 合夥契約書(若適用)	
	2	<input type="checkbox"/>	人民團體(含教育、文化、公益、慈善機關或團體) (OTH02)	<input type="checkbox"/> 登記立案證書 <input type="checkbox"/> 法院核發之法人登記證書(如有) <input type="checkbox"/> 負責人當選證書(如有) <input type="checkbox"/> 負責人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 有權簽章人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 人民團體章程 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 理事名冊(或董事名冊)，並加註理事(或董事)之姓名、國籍及出生年月日	*不具法人資格之人民團體適用
	2	<input type="checkbox"/>	會計師、律師、醫師、建築師、土地代書等事務所 (BIP05)	<input type="checkbox"/> 主管機關核准之開業執照(或國定考試合格證書 + 加入公會文件) <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 負責人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 有權簽章人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 組織章程(若有) <input type="checkbox"/> 合夥契約書(若適用) <input type="checkbox"/> 合夥人名冊與合夥人身分證明文件(若適用)	*補習班若未辦理公司登記適用此一類別
	2	<input type="checkbox"/>	寺廟 (NPO04)	<input type="checkbox"/> 寺廟登記證 <input type="checkbox"/> 寺廟變動登記表/寺廟變動登記執照 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 組織章程(若有) <input type="checkbox"/> 主任委員/住持/管理人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 有權簽章人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 委員名冊，並加註委員之姓名、國籍及出生年月日	
	2	<input type="checkbox"/>	公寓大廈管理委員會 (NPO03)	<input type="checkbox"/> 主管機關登記證明 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 主任委員之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 有權簽章人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 委員名冊，註明所有委員之姓名、出生年月日及國籍 <input type="checkbox"/> 管理委員會委員選舉會議紀錄 <input type="checkbox"/> 公寓大廈規約	
	2	<input type="checkbox"/>	職工福利委員會 (OTH02)	<input type="checkbox"/> 主管機關正式核備登記文件 <input type="checkbox"/> 組織章程 <input type="checkbox"/> 扣繳單位設立(變更)登記申請書(統一編號編配通知書) <input type="checkbox"/> 負責人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 有權簽章人之身分證明文件 <input type="checkbox"/> 委員名冊，並加註委員之姓名、國籍及出生年月日	
<input type="checkbox"/> OBU	1	<input type="checkbox"/>	OBU公司 (BIP06)	<input type="checkbox"/> 1.法人註冊地之註冊機關核發之法人註冊證書 (Certificate of Incorporation) (香港或新加坡註冊之公司應加徵商業登記證) <input type="checkbox"/> 2.公司負責人護照影本(若負責人為台灣人應加徵身份證影本) <input type="checkbox"/> 3.公司董事及股東護照影本(董事如有二人以上者,最少要二人影本;股東持股>=10%者皆要影本) <input type="checkbox"/> 4.董事名冊 <input type="checkbox"/> 5.公司章程 <input type="checkbox"/> 6.財務報表或下列任一報表可取代 (A)信用評估(B)業務計劃 (C)行銷計劃(D)業務概況報告 <input type="checkbox"/> 7.公司持續營運證明文件： <input type="checkbox"/> (A)法人註冊地之當地註冊代理人六個月內簽發之董事職權證明書 (Certificate of Incumbency) <input type="checkbox"/> (B)法人註冊地之註冊機關六個月內簽發或於效期內之存續證明(Certificate of Good Standing) 但如前項(A)董事職權證明書已載明該法人仍存續中者，得免向客戶徵提(B)。 <input type="checkbox"/> (C)向法人註冊地之註冊機關查詢該法人註冊合法性及查詢結果之六個月內完整報告已載明者(若取得(C)得免徵提(A)及(B)) <input type="checkbox"/> 8.【非經勸誘或非為投資特定商品而轉換居住者身分之聲明書】	
	1	<input type="checkbox"/>	OBU個人投資公司(PIC03)	<input type="checkbox"/> 1.法人註冊地之註冊機關核發之法人註冊證書 (Certificate of Incorporation) (香港或新加坡註冊之公司應加徵商業登記證) <input type="checkbox"/> 2.公司負責人護照影本(若負責人為台灣人應加徵身份證影本) <input type="checkbox"/> 3.公司董事及股東護照影本(董事如有二人以上者,最少要二人影本;股東持股>=10%者皆要影本) <input type="checkbox"/> 4.董事名冊 <input type="checkbox"/> 5.公司章程 <input type="checkbox"/> 6.財務報表或下列任一報表可取代 (A)信用評估(B)業務計劃 (C)行銷計劃(D)業務概況報告 <input type="checkbox"/> 7.公司持續營運證明文件： <input type="checkbox"/> (A)法人註冊地之當地註冊代理人六個月內簽發之董事職權證明書 (Certificate of Incumbency) <input type="checkbox"/> (B)法人註冊地之註冊機關六個月內簽發或於效期內之存續證明(Certificate of Good Standing) 但如前項(A)董事職權證明書已載明該法人仍存續中者，得免向客戶徵提(B)。 <input type="checkbox"/> (C)向法人註冊地之註冊機關查詢該法人註冊合法性及查詢結果之六個月內完整報告已載明者(若取得(C)得免徵提(A)及(B)) <input type="checkbox"/> 8.【非經勸誘或非為投資特定商品而轉換居住者身分之聲明書】	

註1：主代碼定義：1：法人戶、2：非法人戶、3：自然人。個人戶次代碼 (IDV01)

註2：DBU之負責人或代表人如為外國人時，則可依外國人開戶之應備第一證件為其身分證明文件。

註3：若國營事業、公立學校及私立學校開立支票存款戶時，須額外徵提主管機關核准函。