

宏遠證券股份有限公司
期貨開戶契約書增修條文

修正條文

請攜帶下列文件親自辦理開戶：

◎ 法人戶

六、避險證明文件(僅法人避險戶需提供)。

七、目的事業主管機關核准證照及函文(針對特定法人)。

壹、蒐集處理及利用個人資料告知書

二、個人資料之類別：1.詳如客戶基本資料表、徵信資料表等相關業務申請書或契約書內容。2.類別：C001 辨識個人者、C002 辨識財務者、C003 政府資料中之辨識者、C011 個人描述、C024 其他社會關係、C031 住家及設施、C032 財產、C038 職業、C039 執照或其他許可、C061 現行之受僱情形、C073 安全細節、C081 收入、所得、資產與投資、C086 票據信用、C102 約定或契約等。

貳、開戶應告知事項聲明書

五、**委託人知悉宏遠證券所提供之服務，不適用存款保險及保險安定基金之規定，但受證券投資人及期貨交易人保護法、金融消費者保護法之保護。**

參、開戶申請書暨信用調查表

四、**【資產狀況及交易經驗】**

平均年收入	立約人(負責人)	☐ 50萬以下	☐ 51~100萬	☐ 101~200萬	☐ 201萬以上
	家庭年總收入	☐ 50萬以下	☐ 51~100萬	☐ 101~300萬	☐ 301~500萬 ☐ 501萬以上
	法人年營(法人專用)	☐ 1000萬以下	☐ 1001~3000萬	☐ 3001~5000萬	☐ 5001萬以上
資產總值	1、不動產	☐ 無 ☐ 有:市場價值NT\$ 萬元 ☐ 無貸款 ☐ 有貸款NT\$ 萬元			
	2、銀行月平均存款餘額：	NT\$ 萬元			
	3、其他：	NT\$ 萬元			
		☐ 500萬以下	☐ 501萬~1000萬	☐ 1001萬~1500萬	☐ 1501萬~2000萬 ☐ 2001萬以上
交易經驗	☐ 無 ☐ 期貨()年 ☐ 股票()年 ☐ 債券()年 ☐ 房地產()年 ☐ 其他()年				
主要資金來源	☐ 全部自有 ☐ 部份借貸 ☐ 親友聚資 ☐ 公司資金 ☐ 其他				

六、**【徵信及審核表】**(本表由徵信人員填寫)

審核意見	一、開戶審核: 1. ☐ 拒絕開戶。說明: _____。 2. 開戶時是否提供符合本公司要求之徵信資料或財力證明之自然人及一般法人交易人 ☐ 是，詳如本公司交易人財力徵信審核表。 ☐ 否，該交易人使用保證金額度不得逾新台幣 50萬元「評核額度為: ☐ 50萬 ☐ 萬(說明: _____)」。 二、自然人及一般法人是否申請放寬加收保證金指標: ☐ 申請放寬加收保證金指標之自然人及一般法人 1. 股票期貨及股票選擇權以外之期貨及選擇權契約： 個別契約一般交易時段收盤後單日未沖銷部位超過期交所公告各契約交易人部位限制數之5%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%。 2. 股票期貨及股票選擇權契約： 個別契約一般交易時段收盤後單日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%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%。 ☐ 申請放寬加收保證金指標之自然人及一般法人 1. 查詢「票據退票資料」(可透過書面、網際網路、語音查詢並留存查詢紀錄，境外華僑及外國自然人、國內上市上櫃公司申請時，期貨商得免查詢票據退票資料)。 ☐ 有退票紀錄(不符合申請資格) ☐ 無退票紀錄 2. 申請放寬加收保證金指標為 _____ 契約(商品) _____ %，應檢附以下文件 · 開戶滿3個月。 · 提出最近1年於期貨市場交易滿10筆之證明，開戶未滿一年者亦同。 · 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，無需具備前二款之條件。 · 提出財力證明，財力證明評估數額為 _____ (不動產資力證明文件應查證列印他項權利並扣減之)。
------	---

肆、開戶資格聲明書

立約人無違背期貨商管理規則第 25 條、臺灣期貨交易所股份有限公司(以下稱期交所)業務規則第 47 條規定，特此聲明。

依期貨商管理規則第 25 條期貨商對於有下列各款情事之一者，不得接受其委託開戶：

一、年齡未滿二十歲。二、受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，未經復權。

依期交所業務規則第 47 條期貨商發現立約人有下列情事之一者，應拒絕接受開戶：

一、年齡未滿二十歲者。二、受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，未經復權者。

客戶簽署聲明書

立約人經由宏遠證券以電子方式辦理或指派專人 _____ 風險解說，對本開戶書文件包含基本資料及各風險預告書內所述期貨交易風險均已詳讀且完全明瞭，同時，對於立約人所提供之資料的正確真實負全責，立約人同意各項契約相關之法令函釋如有變更，宏遠證券得於合法範圍內對本契約內容做修正調整後逕予適用，特此聲明。

立約人充分了解期貨選擇權之標的期貨，其交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，具低保證金之高度財務槓桿性，且期貨選擇權之買賣係以立約人之判斷為之，立約人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，概與宏遠證券無涉。

【蒐集處理及利用個人資料告知書】、【開戶應告知事項聲明書】、【開戶申請書暨信用調查表】、【開戶資格聲明書】、【期貨交易人參與臺灣期貨交易所盤後交易時段交易重點提要檢核表】、【受託契約】、【期貨交易風險預告】、【期貨選擇權風險預告】、【選擇權風險預告】、【市價委託風險預告】、【電子交易委託同意暨風險預告書】、【CA 憑證下載申請同意書】、【電子郵件寄送買賣報告書、對帳單及追繳通知同意書】、【使用電話語音或網際網路系統提領保證金申請書】、【期貨交易人參與臺灣期貨交易所布蘭特原油期貨聲明書】、【期貨交易受託契約書增補附件(交易細則暨知會書)】、

【非當面委託免簽章同意書】、【結匯授權書暨轉帳同意書】。

陸、受託契約

第九條 代為沖銷之條件與相關事項

三、甲方委託乙方代為進行國內外期貨市場交易後，當甲方帳戶風險指標比率低於乙方所訂最低標準時（現行風險指標比率為25%，乙方得逕行公告調整前揭比例，或依主管機關規定，若修正亦同），又乙方已行使本契約第八條第五項之通知時，得不另行通知甲方逕行以漲跌停價格、限價、一定範圍市價、市價、停損、停損限價、合理之限價單（最近成交價至其以下5個價格跳動點內之平倉賣單或最近成交價至其以上5個價格跳動點內之平倉買單）或其他依各交易所規定之委託單種類等將甲方帳戶之未沖銷部位全部沖銷。乙方於任何時期皆保有此項代甲方沖銷之權利，不因任何乙方其他之作為或不作為而受拋棄。

第二十五條 其他補充事項

九、依據中華民國期貨業商業同業公會「期貨商受託國內當日沖銷交易自律規則」，交易人從事國內當日沖銷交易應具備下列資格條件：

（一）開立期貨受託契約滿三個月。

（二）最近一年內期貨契約交易成交十筆以上，開立期貨受託契約未滿一年者亦同。

（三）除未沖銷部位所需保證金外，另應提供最近一年之財力證明，其價值總金額應不低於從事當日沖銷交易所需保證金額度之百分之三十，但申請適用於當沖交易之所需保證金額度未逾新台幣五十萬元者，不適用本款之規定。各項權利義務請參照「宏遠證券國內期貨當日沖銷交易風險預告同意書暨申請書」。

十、宏遠證券申訴專線：0800-031-122

柒、風險預告書

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：一、期貨交易風險預告 二、期貨選擇權風險預告 三、選擇權風險預告 四、市價委託風險預告 五、電子交易委託同意暨風險預告書 六、CA憑證下載申請同意書 七、電子郵件寄送買賣報告書、對帳單及追繳通知同意書（申請電子帳單者適用）八、使用電話語音或網際網路系統提領保證金申請書 九、期貨交易人參與臺灣期貨交易所布蘭特原油期貨聲明書。

九、期貨交易人參與臺灣期貨交易所布蘭特原油期貨聲明書

甲方從事臺灣期貨交易所布蘭特原油期貨交易前，已詳細審閱並同意本聲明書內容。

I, the undersigned, before engaging in trading of Taiwan Futures Exchange Brent Crude Oil Futures, have carefully read and agree to the content of this Statement.

臺灣期貨交易所股份有限公司（以下簡稱臺灣期貨交易所）布蘭特原油期貨最後結算價係以洲際交易所布蘭特指數價格（ICE Brent Index price）為基礎，本人交易布蘭特原油期貨契約商品，已明瞭相關交易規則，及最後結算價有更正調整之可能，如臺灣期貨交易所布蘭特原油期貨最後結算價因洲際歐洲期貨交易所（ICE Futures Europe）更正布蘭特指數價格而調整時，本人應依據調整後之最後結算價辦理到期結算，履行結算交割義務，絕不表任何異議；至於本人如要求提供有關洲際交易所布蘭特指數價格更正之資料，本人同意僅以洲際歐洲期貨交易所公告或更正之資料為限。此外，若因最後結算價調整致影響本人相關權益，本人知悉此非可歸責於臺灣期貨交易所及本人委託之宏遠證券股份有限公司，故不會向臺灣期貨交易所及所委託之宏遠證券股份有限公司請求賠償。

The Taiwan Futures Exchange (TAIFEX) Brent Crude Oil Futures final settlement price is based on the ICE Brent Index price. Before trading TAIFEX Brent Crude Oil Futures, I have understood the relevant trading rules, and that there is a possibility of change or adjustment of the final settlement price. Therefore, if the final settlement price of TAIFEX Brent Crude Oil Futures is adjusted because ICE Futures Europe makes any change to the ICE Brent Index price, I shall perform my clearing and settlement obligations based on the adjusted final settlement price without any objection. If I request the provision of any information regarding any change in the ICE Brent Index price, I agree that such information shall be limited solely to the information published or amended by ICE Futures Europe. In addition, I acknowledge that neither TAIFEX nor the entrusted Futures Co., Ltd. shall have any liability for all losses, costs, damages and expenses arising out of the adjustment of the final settlement price, and I will not make a claim against TAIFEX or the entrusted Futures Co., Ltd. for any compensation or damages.

再者，有關臺灣期貨交易所發布之布蘭特原油期貨其他交易規則，本人亦再次聲明完全遵守，不會有所異議。

Furthermore, with respect to all other trading rules that the TAIFEX has issued or will issue for Brent Crude Oil Futures, I again state that I will fully abide by all such rules without any objection.

捌、期貨交易受託契約書增補附件〔交易細則暨知會書〕

三、時間與價位交易紀錄表〔Time & Sales〕：時間與價位交易之紀錄表由交易所對所有的交易做特定之紀錄，其方式是將已交易價、被取消價、快市的起訖等，以時間排序做成之紀錄，偶或有已成交但未及時登錄或因其他原因而延遲登錄之價位，會以插入（Insertion）的方式補行紀錄於表上，同時亦可能發生因輸入錯誤而取消價位（Cancel/Bust out/Reprice）之情況。各交易所對申請此表的程序、申請條件、申請費用等之規定不盡相同，甲方若有申請此表的需要，請事先查明各項規定，按相關規定辦理申請。