

花旗全球速匯(Citibank Global Transfer)匯款預設帳戶約定書

立書人就開設於花旗(台灣)銀行之臺幣活期性存款/支票存款/綜合貨幣存款，辦理以花旗全球速匯匯入至立書人預設帳戶事宜，茲同意背頁各項約定條款，申請將下列帳戶預先設定為得匯入之受款帳戶：

請注意：請於填寫此約定書前上花旗網站(www.citibank.com.tw/cgt)查詢目前提供此花旗全球速匯服務之國家及銀行(若受款行所在之國家/地點非目前提供服務之區域，本行得不受理該預設帳戶)，下列未使用的空白欄位請以斜線劃銷(Cross out the blanks.)

範 例	受款行	國家/地點	USA / CALIFORNIA																增加
		花旗銀行名稱	CITIBANK N.A.																V
	受款人	受款帳號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	刪除
		戶名	CHEN, MEI MEI																
		是否為公司戶？ <u>2</u> (1: 是 / 2: 否) *若未填寫則視為非公司戶																	
	1	受款行	國家/地點																
花旗銀行名稱																			
受款人		受款帳號																	刪除
		戶名																	
是否為公司戶？ _____ (1: 是 / 2: 否) *若未填寫則視為非公司戶																			
2	受款行	國家/地點																	增加
		花旗銀行名稱																	
	受款人	受款帳號																	刪除
		戶名																	
是否為公司戶？ _____ (1: 是 / 2: 否) *若未填寫則視為非公司戶																			

填寫注意事項

- 以上欄位請填寫完整、清楚，若資料不完備，恕不受理；如有塗改，請於塗改處簽章否則不受理。
- 請務必填寫受款行國名。若受款行位於美國，請註明所在之美國州名；若受款行位於印度，請註明所在之印度城市名稱。
- 增加及刪除欄位請打「v」方式勾選：如未勾選「增加」或「刪除」之欄位時，倘該筆資料為現存資料，則視為立書人擬「刪除」該筆資料，倘該筆資料為新增資料，則視為立書人擬「增加」該筆資料，立書人絕無異議。
- 請以英文正楷填寫，書寫方式一律由左至右；未用之欄位請以斜線劃銷。(請一律使用英文，以利匯款)
- 立書人須為本國人個人戶，不得為外國人或公司戶。受款行亦不得為花旗(台灣)銀行。
- 若您欲設定公司帳戶為預設帳戶，因部分匯入國家對之有限制，煩請先洽受款人確認該匯入國家是否接受外國匯入款透過預設公司帳戶為匯入帳戶，以免遭退匯。目前匯款至美國不接受公司帳戶設定為預設受款帳戶
- 「立書人簽名或原留印鑑」之欄位僅得由本人(即帳戶所有人)簽名或蓋其原留印鑑，恕不接受「被授權簽章戶」之印鑑。
- 填妥表格後，請郵寄至台北郵政 68-1974 號信箱花旗(台灣)銀行作業部收。(第一次申請需本人親自至花旗(台灣)銀行分行辦理)

照會識別碼： 立書人請務必填寫此識別碼(請自行任意填入英文字母/數字皆可，作為本行電話照會時核對之用)，本行將於上班時間 09:30~12:00; 13:30~18:30 執行電話照會時核對

此致 花旗(台灣)銀行 _____ 分行

立書人戶名： _____

身分證字號： _____

立書人簽名或原留印鑑： _____
(須與花旗(台灣)銀行開戶印鑑或簽字相同)

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

限銀行內部使用				
SDN Checked by	Verified by	Approved by	Processed by	Checked by

受理預設轉帳帳戶關懷客戶提問表

- 立書人郵寄申請預設帳戶，且預設匯入帳戶非本人帳戶時，請增寫本表。
 - 立書人親至分行者，由行員向客戶詢問提問表內容，並由行員勾選。
- ※填表注意事項：本表適用於申請約定帳戶轉帳功能者；約定匯款至本人同戶名之帳戶者免填寫本表。

詢問辦理動機與目的	1. 請問您是否認識申請約定帳戶(即預設匯入/轉入帳戶)的受款人?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2. 請問您申請約定帳戶的目的?(不需詳述)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
處理方式	※ 提醒事項：提醒您！投資應循合法管道，避免遭受非法吸金情形而致重大損失	
	● 以上問題如有異常或客戶拒絕回答者，請委婉說明並請客戶簽名確認與詐騙等情形無關。 ● 銀行經研判客戶顯屬遭詐騙者，請撥打「165」警政署防範專線或逕向「110」報案。	客戶簽名： _____

經辦： _____

花旗全球速匯(Citibank Global Transfer)約定條款

立書人就開設於花旗(台灣)銀行臺幣活期性存款/支票存款/綜合貨幣存款帳戶內之存款，辦理花旗全球速匯(Citibank Global Transfer)匯款預設帳戶事宜，茲同意遵守下列各項約定：

1. 本約定書為立書人前所簽立開戶總約定書之增補約定，本約定書未盡事宜，悉依開戶總約定書及網路銀行理財服務同意書之約定事項辦理。
2. 匯款設定限自立書人名下之臺幣活期性存款/支票存款/綜合貨幣存款帳戶匯出款項至立書人預先設定之國外匯款帳戶，故立書人須預先設定匯入之帳戶資料(如前頁所示)。
3. 立書人須先在花旗網站上設定網路使用者代號、網路登入密碼方可使用此服務。
4. 立書人授權花旗(台灣)銀行依立書人之網路指示辦理匯款至立書人預先設定之帳戶，並於完成本項網路指示辦理匯款後在立書人之月結單或存摺列明，花旗(台灣)銀行就其餘事項不負審查責任。
5. 本項服務，雙方以網路指示及花旗(台灣)銀行帳冊之記載為認定基準，立書人就花旗(台灣)銀行匯出之款項記錄概予承認，其他事項立書人如有異議，應於七日內以書面方式向花旗(台灣)銀行提出。花旗(台灣)銀行一切書面之寄發，均以立書人之帳戶通訊地址為之，倘通訊地址有變更，應即通知花旗(台灣)銀行，如未通知花旗(台灣)銀行者，花旗(台灣)銀行得依其最後所知立書人之地址發送有關通知、告知或書面文件，且一旦花旗(台灣)銀行依該地址發送，經通常之郵遞期間，即視為對立書人送達。
6. 立書人瞭解並同意：(1) 對立書人以網路指示之匯款，花旗(台灣)銀行有權自行決定是否受理；(2) 花旗(台灣)銀行保留得隨時停止提供本項服務之權利；(3) 如立書人未能遵守花旗(台灣)銀行有關從事該等匯款交易之任何規定時，花旗(台灣)銀行得不須通知立即終止對立書人提供該項服務；(4) 立書人同意親自至花旗(台灣)銀行辦理花旗全球速匯匯款預設帳戶首次設定約定事宜，嗣後倘若經由第三人至花旗(台灣)銀行辦理或以通訊方式向花旗(台灣)銀行申請辦理時，則立書人同意花旗(台灣)銀行除了核驗本人留存於花旗(台灣)銀行之簽章樣式外，有權對申請書之內容及約定事項依花旗(台灣)銀行認為妥適之方式進行確認或查證，若花旗(台灣)銀行於執行確認時因照會不到立書人而無法完成查證，則立書人同意花旗(台灣)銀行得不受理本約定書之各項申請，但花旗(台灣)銀行應以書面或電子郵件通知立書人。
立書人明瞭並同意，於本件申請後十個工作天後，若擬預設之帳戶仍未獲設定亦未收到退件通知時，立書人應主動向花旗(台灣)銀行查詢。立書人絕不以花旗(台灣)銀行未就本申請書之內容等為進一步確認或查證需主張花旗(台灣)銀行應負過失責任。
7. 花旗全球速匯匯款手續費將自立書人匯出帳戶內直接扣繳。
8. 立書人以網路指示所為之各項匯款後，均悉承認，不得以任何花旗(台灣)銀行無關之原因為抗辯。
9. 如立書人之匯出帳戶存款不足支付匯款數額及手續費時，花旗(台灣)銀行得不辦理匯款。
10. 除因花旗(台灣)銀行未盡善良管理人之注意所致者外，花旗(台灣)銀行對因電腦、電信線路故障或第三人之行為或疏漏所致之錯誤或延誤，或對任何服務行為所生之直接、間接或其他損失均不負任何責任。
11. 立書人使用全球速匯服務時，應誠實點選該筆匯款之性質，以利向主管機關申報，若無適當之選項，應洽分行或花旗電話理財中心辦理，立書人並同意花旗全球速匯交易以銀行業掣發之其他交易憑證視同申報書。
12. 本約定書於簽定並經花旗(台灣)銀行完成作業程序後生效。