

## 轉出明細 (轉出帳號需為傳真交易約定轉出帳號)

戶名											因本傳真交易指示衍生之手續費、匯費...等費用，授權貴行依收費標準或與貴行另行約定之條件，逕依以下指示辦理： <input type="checkbox"/> 自左列約定轉出帳戶提取。 <input type="checkbox"/> 另自本人下列帳戶提取。
帳號											
轉出金額 (大寫)	<input type="checkbox"/> 新台幣 <input type="checkbox"/> 外幣(幣別: ) 匯率: _____ 議價編號: _____										

## 轉入明細

轉帳	種類	<input type="checkbox"/> 帳戶間轉帳 <input type="checkbox"/> 放款還本/繳息 <input type="checkbox"/> 繳費/稅, 共____件(繳稅費免填戶名及帳號)										帳號										
	戶名	<input type="checkbox"/> 同轉出帳戶 <input type="checkbox"/>										授扣帳戶原留印鑑 <input type="checkbox"/> 與約定轉出帳戶原留印鑑相同, 本欄免再用印。										
	帳號																					
	轉入金額 (大寫)	<input type="checkbox"/> 新台幣 <input type="checkbox"/> 外幣(幣別: )																				

新台幣匯款	解款行	銀行					分行													
	收款人																			
	金額 (大寫)											匯費: _____元(本欄由銀行填寫)								
	匯款人 <input type="checkbox"/> 同轉出帳戶	姓名:					代理人(匯款人為法人戶時須填寫)					姓名:								
	身分證字號:					電話:					身分證字號:					電話:				

外幣匯款	匯款金額	外幣幣別:					大寫金額:									
	匯款方式	<input type="checkbox"/> 一般匯款 <input type="checkbox"/> 全額到行 <input type="checkbox"/> 全額入戶 (申請前請詳閱匯出匯款申請書約定條款)										匯款交易編號: _____ (本欄由銀行填寫) 手續費: _____ 郵電費: _____ AO CODE: _____ <input type="checkbox"/> 已查詢經濟部網站基本登記資料無誤(OBU 公司除外)				
	匯款人 (限與轉出帳戶存戶同一人)	<input type="checkbox"/> 匯款人英文戶名及地址資訊請逕以存戶留存於貴行資料辦理。(轉出帳號為外存帳戶時, 始得勾選本項)										英文戶名: _____ 代理人(匯款人為法人戶時須填寫) 地 址: _____ 姓名: _____ 電話: _____ 身分證字號: _____				
	收款行	SWIFT 代碼:					收款人帳號:					收款人戶名:				
		收款銀行:					收款人地址:									
	外匯收支或交易申報性質						中轉銀行					附言備註				

定期性存款	戶名	<input type="checkbox"/> 同轉出帳戶 <input type="checkbox"/>										身分證字號:										
	金額(大寫)	<input type="checkbox"/> 新台幣 <input type="checkbox"/> 外幣(幣別: )																				
	產品別	<input type="checkbox"/> 定期存款 <input type="checkbox"/> 整存整付 <input type="checkbox"/> 存本取息 <input type="checkbox"/> 零存整付 <input type="checkbox"/> 記名 NCD <input type="checkbox"/> 不記名 NCD																				
	帳號 (台幣免填)																利率	<input type="checkbox"/> 依 貴行牌告利率 <input type="checkbox"/> 固定 <input type="checkbox"/> 機動 計息 <input type="checkbox"/> 依 貴行專案存款利率條件計息 <input type="checkbox"/> 逐筆議價, 議價編號_____				
	期別	<input type="checkbox"/> __週 <input type="checkbox"/> __個月期 <input type="checkbox"/> 指定到期日: ____年____月____日																				
	自動轉期	<input type="checkbox"/> 本利轉期 <input type="checkbox"/> 本金轉期 <input type="checkbox"/> 不轉期 <input type="checkbox"/> 回存活期																				
轉息方式	<input type="checkbox"/> 按月轉息 <input type="checkbox"/> 到期轉息 <input type="checkbox"/> 不轉息					轉息/零存扣款帳號																

## 其他交易指示

台外幣放款與保證業務(不含開狀)  信用狀開狀/修狀  出口信用狀通知  
上列交易指示共檢附申請書 \_\_\_\_\_份, 交易相關文件計有: \_\_\_\_\_份, 共 \_\_\_\_\_份。 以上交易指示悉依附件相關交易申請書辦理。  
 如交易內容涉及結匯, 本人/本公司同意以 貴行牌告匯率為交易匯率, 並依相關規定辦理結匯申報手續。

本人/本公司授權 貴行以此指示單為扣款憑證, 代替取款及上述各項轉入/匯款交易傳票或申請書; 並同意遵循各該業務約定條款; 如為其他交易指示, 則另依 貴行作業規範檢附相關交易申請書; 請依上述指示執行交易。

此致 華泰商業銀行

申請人統一編號/身分證字號:

主管	會計	RM	經辦/驗印	電話照會經辦:
				客戶電話: _____ 日期: _____
				客戶聯絡人: _____ 時間: _____
※電話照會內容應敘明申請人/聯絡人必要基本資訊、申請傳真交易時間、業務項目/交易資訊內容。				受理傳真文件人員
正本核驗主管:	經辦:	正本送達日:		

蓋章(約定原留印鑑)

**填表說明（本頁於辦理傳真交易時，無需列印）**

一、提醒您：為符央行法令規範，客戶透由傳真交易指示內容如有涉及新臺幣兌換外幣時，以下事項請特別注意：

- (一) 限為本人交易（即：轉出帳戶與轉入帳戶需為相同 ID）
- (二) 除出、進口之外匯收支或交易以跟單方式辦理新臺幣結匯者外，當日同一 ID 新臺幣結購外幣金額或將外幣結售為新臺幣金額不得超逾等值新臺幣 50 萬元（需包含臨櫃新臺幣兌換金額在內，結購及結售金額請分開統計）。

二、傳真交易指示單蓋印方式：

- (一) 傳真交易指示如涉及帳戶扣款時，指示單應加蓋轉出帳戶之原留印鑑。
- (二) 傳真交易指示如未涉及帳戶扣款時，指示書應加蓋其中任一申請業務項目之原留印鑑。

三、傳真交易指示單上之轉出金額應與所有轉入交易之金額合計數相同。

四、如因傳真交易指示衍生手續費、匯費…等費用，未計入轉出金額時，可勾選「授權 貴行依收費標準或與 貴行另行約定之條件，逕依以下指示辦理：」，由本行依指示逕自客戶指定帳戶扣取相關費用，惟若費用授扣帳戶與約定轉出帳戶留存印鑑不同時，需於授扣帳戶原留印鑑欄位另行加蓋授扣帳戶約定留存印鑑。

五、辦理台外幣轉帳、匯款、定期存款時以此指示書為扣款憑證，代替取款及各項轉入／匯款交易傳票或申請書；如為其他交易指示，則應檢附下列相關申請書暨交易文件(或單據)，並加蓋「傳真交易」字樣後再行傳真(非本行之約據文件可免加註，如買賣契約、報價單、發票…等)。

傳真交易項目	申請書
台外幣放款與保證業務	額度動用申請書
信用狀開狀／修狀	開發信用狀申請書／信用狀修改申請書／開發國內不可撤銷信用狀申請書
出口信用狀通知	領狀通知書

六、外幣匯款除申辦大陸地區中文匯款外，各欄位資訊均應以英文填寫。

七、傳真交易指示單上未辦理之業務，請以斜線整項劃銷。