



第一銀行
First Bank

上海分行存款開戶準備資料

對象	個人戶	公司戶	
條件	-	中國境內註冊企業	中國境外註冊企業(含台灣註冊公司)
準備文件	1. 身份證(居民)/臺灣居民居住證、臺灣居民來往大陸通行證或者其他有效旅行證件(非居民)/外國人永久居留身份證 2. 若不滿 16 歲之未成年人,除須提供有效證件外,還須提供其監護人之有效證件,並由監護人填寫開戶申請書及簽名。	1. 營業執照/ 駐滬代表機構登記證 2. 外商投資企業批准證書 3. 企業經外匯管理局審批核准後獲得 IC 卡(若為貿易項下帳戶,需持有電子口岸卡和外經貿局頒發的《對外貿易經營者備案登記表》或《外商投資企業外匯登記證》),並開立待核查帳戶。 4. 董事成員/被授權人/法人/首席代表的有效身份證件 5. 首席代表證(代表處開戶需提供) 6. 公司章程及組織大綱(如需) 7. 董(監)事及股東名冊(如需) 8. 「國家外匯管理局」核准開立外匯存款帳戶之證明檔(如:開戶通知書、開立外匯帳戶批准書、外匯帳戶使用證。具體要求之檔請詳參:單位外匯存款帳戶操作規程)。 9. 境外法人開戶時,證明檔等開戶資料為非中文的,客戶還應同時提供對應的中文翻譯。 10. 其它本行認為應徵取之檔。	1、境外機構在境外合法註冊成立的證明文件(如:公司執照、法人註冊地註冊機關核發之法人註冊證書(CERTIFICATE OF INCORPORATION)等) 2、營利事業登記證(如有) 3、境外機構特殊機構代碼(該項由本分行代為申領) 4、上一年度財務報告 5、董(監)事名冊 6、股東名冊 7、法定代表人有效身份證件(如:臺灣居民來往大陸通行證、臺灣居民居住證;輔助證件:護照或臺灣身份證) 8、公司章程 9、董事/被授權人應驗證並留存二種身份證明文件之影本如下: (A)第一證明文件:有效之護照 (B)第二證明文件:由政府機關簽發之附有照片之有效身份證件、由政府機關簽發附有照片之駕駛執照或其他附有照片並能確定持有人身份及國籍、原居地或永久居留地之證件。 10、被授權人有效身份證件(如授權開戶需提供) 11、被授權人工作證明(如:工作證、工資發放證明、個人所得稅代扣代繳證明、五險一金發放證明、勞動合同等可以證明雙方勞動關係的材料) 12、大額交易查證連絡人(2位元)身份證件 13、對帳連絡人(2位)身份證件 14、證明檔等開戶資料為非中文的,客戶還應同時提供對應的中文翻譯。 15、其它本行認為應徵取之檔 註:以上檔若為非中文,尚應提供對應的中文翻譯
種類	外匯活期存款帳戶: 1. 承作幣別:美金等外幣 2. 最低存入金額:無		

備 註	外匯定期存款帳戶： 1.承作幣別：美金等外幣 2.存款期限：一個月、三個月、六個月、一年或二年 3.最低存入金額：等值1萬美元及以上外幣起存。
	外匯通知存款帳戶： 1.承作幣別：美金等外幣 2.存款期限：不約定存期，但支取時需提前 7 天通知本行約定支取日期和金額方能支取。 3.最低存入金額：USD500,000（或等值外幣）。需一次全額存入，可全部或部分支取，每次部分支取金額不得小於 50 萬美元或等值外幣，留存部分不得小於最低起存金額。
	1. 目前上海分行不提供外幣現鈔服務。



上海分行人民幣存款開戶準備資料

對象	個人戶	公司戶	
條件	-	中國境內註冊企業	中國境外註冊企業(含台灣註冊公司)
準備文件	1.身份證(居民)/ 臺灣居民居住證、臺灣居民來往大陸通行證或者其他有效旅行證件(非居民)/外國人永久居留身份證 2.若不滿 16 歲之未成年人，除須提供有效證件外，還須提供其監護人之有效證件，並由監護人填寫開戶申請書及簽名。	1.營業執照正本及影本 2.營業執照副本原件及影本 3.外商投資企業批准證書正本及影本 4.組織機構代碼正本及影本 5.稅務登記證正本及影本（國稅及地稅） 6.法定代表人護照或身份證件原件及影本 7.人民幣印鑒卡 8.開戶授權書（非法定代表人或單位負責人直接辦理，應提供授權書被授權人身份證；需要法定代表人簽字或蓋法定代表人名章；授權書中應體現出授權人與被授權人	1、境外機構在境外合法註冊成立的證明文件（如：公司執照、法人註冊地註冊機關核發之法人註冊證書（CERTIFICATE OF INCORPORATION）等） 2、營利事業登記證（如有） 3、境外機構特殊機構代碼（該項由本分行代為申領） 4、上一年度財務報告 5、董（監）事名冊 6、股東名冊 7、法定代表人有效身份證件（如：臺灣居民來往大陸通行證、臺灣居民居住證；輔助證件：護照或臺灣身份證） 8、公司章程 9、董事/被授權人應驗證並留存二種身份證明文件之影本如下： (A)第一證明文件:有效之護照

		的關係) 9.被授權人身份證原件及影本 1 份 10.存款人在撤銷基本存款帳戶後申請重新開立基本存款帳戶時，須填寫已開立結算帳戶清單	(B)第二證明文件:由政府機關簽發之附有照片之有效身份證件、由政府機關簽發附有照片之駕駛執照或其他附有照片並能確定持有人身份及國籍、原居地或永久居留地之證件。 10、被授權人有效身份證件（如授權開戶需提供） 11、被授權人工作證明（如：工作證、工資發放證明、個人所得稅代扣代繳證明、五險一金發放證明、勞動合同等可以證明雙方勞動關係的材料） 12、大額交易查證連絡人（2 位元）身份證件 13、對帳連絡人（2 位）身份證件 14、證明檔等開戶資料為非中文的，客戶還應同時提供對應的中文翻譯。 15、其它本行認為應徵取之檔 註：以上檔若為非中文，尚應提供對應的中文翻譯
種 類	個人活期存款帳戶： 最低存入金額：無	單位元活期存款帳戶： 最低存入金額：無	
	個人定期存款帳戶： 1.存款期限：三個月、六個月、一年、二年、三年及五年 2.最低存入金額：人民幣 50 元	單位元定期存款帳戶： 1.存款期限：三個月、六個月、一年、二年、三年及五年 2.最低存入金額：人民幣 10,000 元	
	個人通知存款帳戶： 1.存款期限：不約定存期，但支取時需提前 7 天通知本行約定支取日期和金額方能支取 2.最低存入金額：人民幣 50,000 元	單位元通知存款帳戶： 1.存款期限：不約定存期，但支取時需提前 7 天通知本行約定支取日期和金額方能支取，單位通知存款可一次或分次支取，每次支取金額限 10 萬元以上，帳戶留存金額不得低於 50 萬元，低於 50 萬元，做一次性清戶處理或可根據存款人意願轉作其他存款 2.最低存入金額：人民幣 500,000 元	
備 註	1.中國境內居民(即大陸人士)只限承作每筆不少於人民幣 100 萬元之定期存款業務。 2.目前上海分行不提供現鈔服務。		