

## 倫敦分行存款開戶準備資料

對象	個人戶	公司戶
條件	須年滿十八歲	當地註冊公司
準備文件	1. 開戶申請書(Application) 2. 簽章卡二份 3. 護照(非英國籍另須提供其他身份證明文件、BRP) 4. 住址證明正本 5. Information Sheet 6. 共同申報 CRS 自我證明 7. W-8Ben or W-9Ben 8. 第一銀行蒐集個人資料應告知事項(含 GDPR) 9. 傳真/email 指示授權書(When applicable) 10. 電子 e 化對帳單申請(When applicable) 11. e-banking 申請書(When applicable)	<b>(未上市公司)</b> 1. 開戶申請書 2. 簽章卡二份 3. 商業登記證(Certificate of Incorporation) 4. 公司章程、董監事名冊、股東名冊 5. 公司決議錄(Certified Copy of Resolution) 6. 董事、負責人及授權簽章人之個人護照、身份證明文件及住址證明、蒐集個人資料應告知事項(含 GDPR) 7. Information Sheet、共同申報 CRS 自我證明 8. W-Ben E 9. 傳真/email 指示授權書(When applicable) 10. 電子 e 化對帳單申請(When applicable) 11. e-banking 申請書(When applicable) <b>(上市公司)加</b> 12. Certificate of Commerce Trading
種類	<b>儲蓄存款帳戶：</b> 1. 承作幣別：1.美金(USD) 2.英鎊(GBP) 3.歐元(EUR) 2. 最低存入金額：1.美金(USD) 1,000 2.英鎊(GBP) 500 3.歐元(EUR) 1,000	
	<b>定期存款帳戶：</b> 1. 承作幣別：1.美金(USD) 2.英鎊(GBP) 3.歐元(EUR) 2. 存款期限：1, 2, 3, 6, 9, 12 個月 3. 最低存入金額：1.美金(USD) 5,000 2.英鎊(GBP) 3,000 3.歐元(EUR) 5,000	
	<b>活期存款帳戶：</b> 1. 承作幣別：1.美金(USD) 2.英鎊(GBP) 3. 歐元(EUR) 2. 最低存入金額： 無	
備註	1.活期存款帳戶：支票本每本收取工本費 50 英鎊，美金、歐元不提供支票服務 2.個人戶：必須親臨分行辦理開戶手續 3.公司戶：每月收取帳戶管理費 50 英鎊 股東為控股公司或其他公司者需提供最終股東名冊，分行得向本地律師徵取法律意見，費用由申請人負擔。依董事會決議錄所示，公司負責人及有權簽章人均須親臨分行辦理開戶手續 4. e-banking OTP 費用 20 英鎊 5.依照洗錢防制及 KYC、CDD 等相關規範，分行保有最終是否同意開戶之決定權。	