

台中銀證券股份有限公司

蒐集、處理及利用個人資料告知書(含FATCA暨CRS)

台中銀證券股份有限公司(以下簡稱本公司)為蒐集、處理及利用台端個人資料，茲依個人資料保護法第8條第1項規定，告知如下：

項次	告知事項	內容
一	蒐集之目的	<ol style="list-style-type: none"> 經營目的事業主管機關許可及營業登記項目或章程所定之業務，包含證券、期貨、證券投資信託及顧問與信託等相關金融業務。 依法令規定及金融監理需要、依法定義務、依契約、類似契約或其他法律關係事務等，所為個人資料之蒐集、處理及利用。 依據法務部101年10月1日法令字第10103107600號公告「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」：(040)行銷-包含金控共同行銷業務：如共同行銷等、(059)金融服務業依法令規定及金融監理需要所為之蒐集處理及利用：如司法或主管機關調閱等、(060)金融爭議處理、(063)非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用、(068)信託業務、(069)其他契約、類似契約或法律之事務(包含但不限於美國海外帳戶稅收遵循法條款、中華民國金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法之履行事務)、(090)消費者、客戶管理與服務：如委託書徵求等、(095)財稅行政、(166)證券、期貨、證券投資信託及顧問相關業務：如受託交易國內外有價證券等、(177)其他金融管理業務、(181)其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務：如合作推廣等、(182)其他諮詢與顧問服務等。
二	個人資料之類別	<ol style="list-style-type: none"> 符合法務部公告修正「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」之「類別」，而與業務經營有關之個人資料。日後代碼及項目名稱如有變更，依變更後之規定為依據：識別類：(C001)辨識個人者-如姓名、地址、電話等；(C002)辨識財務者-如金融機構帳戶號碼；(C003)政府資料中之辨識者：如身分證統一編號、護照/特徵類：(C011)個人描述如性別、出生年月日、國籍、聲音等/家庭情形：(C021)家庭情形、(C024)其他社會關係：如父母、配偶、子女、朋友之緊急連絡人、受任人或法定代理人等、社會情況：(C031)住家及設施：如所在地址、財產、(C032)財產、(C033)移民情形、(C034)旅行及其他遷徙細節、(C038)職業、(C039)執照或其他許可：如駕照之第二身分證明文件等/教育、考選、技術或其他專業：(C051)學校記錄、(C052)資格或技術：如教育程度等/受僱情形：(C061)現行之受僱情形：如僱主、公司電話等/財務細節：(C081)收入、所得、資產與投資、(C083)信用評等、(C086)票據信用等。 詳如相關業務申請書、契約書之內容等。 個人資料保護法第6條所列資料非依法律不得蒐集、處理或利用。
三	利用之期間	<p>於主管機關許可業務經營之存續期間內，符合下列要件之一者：</p> <ol style="list-style-type: none"> 個人資料蒐集之特定目的存續期間。 依相關法令規定或契約約定之保存年限(如商業會計法等)。 本公司因執行業務所必須之保存期間；如另有約定保存期間者，從其約定。
四	利用之地區	<p>獲主管機關許可經營及經營營業登記項目或章程所定之業務，其營業活動之相關地區及為達蒐集、處理及利用目的所必須使用之相關地區：包含本公司、與本公司有母子(從屬)公司或總分公司或集團關係之公司、與本公司或前述公司因業務需要而訂有契約之機構或顧問等所在之地區(國際傳輸個人資料需未受中央目的事業主管機關限制之接收者所在地)。</p>
五	利用之對象	<ol style="list-style-type: none"> 本公司、本公司之分公司、與本公司有母子(從屬)公司或總分公司或集團關係之公司、或與本公司或前述公司因業務需要訂有契約關係或業務往來之機構(含共同行銷、合作推廣及金融機構間資料共享等)或顧問(如律師、會計師)、獲主管機關許可受讓證券商全部或部分業務之受讓人。 金融監理或依法有調查權或依法行使公權力之機關、證券或期貨交易所、證券櫃檯買賣中心、集中保管公司、同業公會、股票發行公司、交割銀行、臺灣票據交換所(發放股利)、臺灣總合服務公司等依法令授權辦理股務事務之相關機構及其他經目的事業主管機關指定，包含在業務經營上，與監督管理檢查、發行、買賣、徵信、交易、交割、股務等有關之證券期貨周邊相關機構，及對第1點所列利用對象有管轄權之金融監理機構與依國內外法令行使公權力之機關，或依法須提供之金融監理、司法、稅務或其他國內外政府機關或第三方機構。 前揭利用之對象，其利用需因其營業登記項目或章程所定業務之需要，且合於法務部公告修正「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」規定。

六	利用之方式	以自動化機器或其他非自動化方式所為之利用，包括但不限於： 1. 書面或電子。 2. 國際傳輸等。
七	台端之權利	台端就本公司保有之個人資料，得向本公司要求行使下列權利： 1. 查詢或請求閱覽。 2. 請求製給複製本。 3. 請求補充或更正。 4. 請求停止蒐集、處理或利用。 5. 請求刪除。
八	台端行使前項權利之方式與限制	1. 台端欲行使上述之相關權利時，請洽客服專線(02)2776-6986，客服信箱TCBSEC@tcbs.com.tw或逕洽本公司各地區營業據點，營業據點聯絡電話與地址請至本公司官方網站查詢。 2. 請求補充或更正，台端應為適當之釋明。 3. 查詢、請求閱覽或製給複製本，本公司得酌收必要成本費用。 4. 請求停止處理、利用或刪除時，依法本公司得因執行業務所必須而不依台端請求為之。前開所謂「因執行職務或業務所必須者」，包括但不限於有法令規定或契約約定之保存期限、有理由足認刪除將侵害當事人值得保護之利益及有其他不能刪除之正當事由等。
九	台端拒不提供個人資料所致權益之影響	1. 台端拒不提供個人資料或嗣後請求停止蒐集、處理、利用或刪除個人資料，本公司將無法進行業務之必要審核與處理作業及其他相關服務，爰此，本公司將得拒絕受理與台端之業務往來及其他相關事項之辦理與申請。 2. 本公司基於遵循FATCA條款之特定目的需蒐集、處理及利用台端之個人資料，如台端不同意提供或提供資料有缺漏或不實，本公司必須依FATCA規定將台端帳戶列為FATCA「不合作帳戶」，並申報予國內外政府機構、金融監理機構或其指定機構，或採取任何合理必要措施以確保遵循法令要求，如因此衍生相關法律責任(包括但不限於民、刑事或額外稅務負擔等責任)由台端承擔。

經 貴公司向本人告知上開事項，本人已清楚瞭解上開告知內容及貴公司蒐集、處理及利用本人個人資料之目的及用途。