

組別 _____ Retention (RAA)

主帳號：	房貸撥款分行(代碼)：
房貸帳號：	推薦親友專案代號：

請注意：填寫本申請如有修改，請於修改處親簽，請勿使用可擦拭筆書寫(建議可用藍色或黑色不可擦拭原子筆書寫)。

申請人基本資料

* 中文姓氏：	中文名字：	* 身分證字號：	* 更名前所有中文姓名： (出生至今，所有的更名紀錄) *(請附證明文件，如戶籍謄本)
* 英文姓氏：(同護照)	* 英文名字：(同護照)	* 英文中間名字：(若有，同護照)	* 護照號碼：(適用外國客戶)
* 更名前所有英文姓名： (出生至今，所有的更名紀錄)			
出生城市：	* 出生國家：	* 多重國籍： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(國籍一： <input type="checkbox"/> 台灣 或 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 國籍二：_____)	
* 出生日期：民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日	性別： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	* 教育程度： <input type="checkbox"/> 5. 碩士以上 <input type="checkbox"/> 4. 大學 <input type="checkbox"/> 3. 專科 <input type="checkbox"/> 2. 高中 <input type="checkbox"/> 1. 其它：	
* 個人月薪：本人：新臺幣 _____ 元	* 家庭年收入：新臺幣 _____ 元	現居地狀態： <input type="checkbox"/> 自置無貸款 <input type="checkbox"/> 貸款 <input type="checkbox"/> 宿舍 <input type="checkbox"/> 親屬 <input type="checkbox"/> 租賃 <input type="checkbox"/> 其它：	
* 戶籍電話：() _____	* 現居電話：() _____	* 行動電話：_____	
* 戶籍地址： <input type="checkbox"/> □□□□□ □□□□□ 縣/市 鄉鎮市區 村/里 鄰 路/街 段 巷 弄 號 樓之			
* 現居地址： <input type="checkbox"/> 同戶籍 <input type="checkbox"/> 另列如下：(※若居住地址不同於戶籍地址時須提供相關證明文件) □□□□□			
* 現居地入住日期：民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日，若現居地居住未滿3年，請提供前一居住地址：_____			
* 通訊地址： <input type="checkbox"/> 同戶籍 <input type="checkbox"/> 同現居 <input type="checkbox"/> 同公司 <input type="checkbox"/> 另列如下：(為維護您的資料安全，請勿以郵政信箱做為您的居住或通訊地址) □□□□□			

稅務居住者國家/地區及其稅籍編號或具相當功能之辨識碼

為因應國際日益提升資訊透明標準，財政部依據稅捐稽徵法授權規定發布「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」及其他相關之函釋及規範(統稱「作業辦法」)。依據作業辦法規定，本公司須就金融帳戶進行盡職審查，辨識帳戶持有人之稅務居住者身分，並將應申報帳戶資訊每年申報予稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，轉交予締約方國家/地區稅捐稽徵機關。請於下表填寫(1)帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區；及(2)於該國家/地區稅籍編號。帳戶持有人如同時為2個以上國家/地區稅務居住者，請填寫所有其他稅務居住者之國家/地區。本表若不敷使用，請另頁書寫。如無法提供稅籍編號，於下列欄位填寫適用之理由A、B或C：理由A - 帳戶持有人為稅務居住者之國家/地區未核發稅籍編號；理由B - 帳戶持有人無法取得稅籍編號(請說明帳戶持有人無法取得稅籍編號原因)；理由C - 帳戶持有人毋須提供稅籍編號(限於該帳戶持有人為未要求蒐集稅籍編號國家/地區國內法稅務居住者)。

* 稅務居住者國家/地區	* 稅籍編號	若無法提供稅籍編號請填寫理由A、B或C	如選取B，請說明帳戶持有人無法取得稅籍編號之原因
1			
2			
3			

服務單位資料

現任公司(若現任公司服務未滿一年，請亦要填寫下列前任公司資料)

* 公司名稱：	職業別：	* 職 稱：	(<input type="checkbox"/> 負責人 <input type="checkbox"/> 股東 <input type="checkbox"/> 職員)	工作年資： _____ 年 _____ 月
* 公司地址：□□□□□	* 公司電話：() _____		分機： _____	
前任公司				
公司名稱：	職業別：	職 稱：	(<input type="checkbox"/> 負責人 <input type="checkbox"/> 股東 <input type="checkbox"/> 職員)	工作年資： _____ 年 _____ 月

房屋貸款申貸內容
擔保品相關

房屋地址：□□□□□ □□□□□ 縣/市 鄉鎮市區 村/里 鄰 路/街 段 巷 弄 號 樓之

房屋類型： (A)公寓 (B)透天厝 (D)套房 (E)店面 (F)電梯大樓 (G)樓中樓 (Z)其它 _____ 房屋用途： 自住 投資 (空屋 出租 辦公/店面 無償使用者：_____)

貸款相關

貸款類型： 首次購屋 新購屋 平降轉 轉增貸 原屋貸款 既有客戶增貸 購買金額：新臺幣 _____ 萬元(為買賣案件才需填寫)

申貸總金額：新臺幣 _____ 萬元，分項額度如下：

<input type="checkbox"/> 一般型房貸 <input type="checkbox"/> 一般回復型房貸 <input type="checkbox"/> 抵利型房貸(<input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 70% <input type="checkbox"/> _____) <input type="checkbox"/> 抵利回復型房貸(<input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 70% <input type="checkbox"/> _____) 資金用途A： <input type="checkbox"/> 購屋 <input type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 投資理財 <input type="checkbox"/> 整合負債 <input type="checkbox"/> 週轉金(循環額度房貸) <input type="checkbox"/> 其他 _____	新臺幣 _____ 萬元	申貸年限： _____ 年 _____ 月	貸款序號 _____ (由銀行填寫)
<input type="checkbox"/> 一般型房貸 <input type="checkbox"/> 抵利型房貸(<input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 70% <input type="checkbox"/> _____) 資金用途B： <input type="checkbox"/> 購屋 <input type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 投資理財 <input type="checkbox"/> 整合負債 <input type="checkbox"/> 週轉金(循環額度房貸) <input type="checkbox"/> 其他 _____	新臺幣 _____ 萬元	申貸年限： _____ 年 _____ 月	貸款序號 _____ (由銀行填寫)

純循環額度房貸：新臺幣 _____ 萬元 既有客戶增貸且有搭配政府優惠貸款者，該政府優惠貸款之金額、利率及申貸年限維持不變

增撥2000億優惠房貸：新臺幣 _____ 萬元 申貸年限： _____ 年 _____ 月 寬限期： _____ 年 _____ 月

青年安心成家：新臺幣 _____ 萬元 申貸年限： _____ 年 _____ 月 寬限期： _____ 年 _____ 月

住宅補貼貸款： 購置住宅 修繕住宅 新臺幣 _____ 萬元 申貸年限： _____ 年 _____ 月 寬限期： _____ 年 _____ 月

既有客戶專用區 貸款產品轉換 變更貸款年限 申請寬限期 其他

房貸推薦親友專案

推薦人姓名： _____ 推薦人身分證字號： _____

*為參加【房貸推薦親友專案】，被推薦人(即貸款人)應已取得推薦人同意，得提供上述資料予滙豐(台灣)商業銀行確認並核對推薦人身份。推薦人於滙豐(台灣)商業銀行規定期限內成功撥款後方享有推薦禮。

保證人、保證人兼擔保物提供者及擔保物提供者基本資料

口保證人口保證人兼擔保物提供者口擔保物提供者

*中文姓名：	*身份證字號：	*更名前所有中文姓名： (出生至今，所有的更名紀錄) *(請附證明文件，如戶籍謄本)	
*英文姓名： (與護照同)	*護照號碼： (適用外國客戶)	*更名前所有英文姓名： (出生至今，所有的更名紀錄)	
*出生日期：民國 年 月 日	性 別：□男 □女	*多重國籍：□否□是(國籍一： □ 台灣 或 □其他 國籍二： 國籍三：)	
*關 係：	*現居電話：()	*行動電話：	
*現居地址：□□□□□□		房屋所有權人：□是 □否	
任職公司相關資料 (僅擔任擔保物提供者者 免填)	*公司名稱：	*職 稱： (□負責人 □股東 □職員)	
	*公司電話：() 分機：	*個人月薪：新臺幣 元	工作年資： 年 月
	*公司地址：□□□□□□		

口保證人口保證人兼擔保物提供者口擔保物提供者

*中文姓名：	*身份證字號：	*更名前所有中文姓名： (出生至今，所有的更名紀錄) *(請附證明文件，如戶籍謄本)	
*英文姓名： (與護照同)	*護照號碼： (適用外國客戶)	*更名前所有英文姓名： (出生至今，所有的更名紀錄)	
*出生日期：民國 年 月 日	性 別：□男 □女	*多重國籍：□否□是(國籍一： □ 台灣 或 □其他 國籍二： 國籍三：)	
*關 係：	*現居電話：()	*行動電話：	
*現居地址：□□□□□□		房屋所有權人：□是 □否	
任職公司相關資料 (僅擔任擔保物提供者者 免填)	*公司名稱：	*職 稱： (□負責人 □股東 □職員)	
	*公司電話：() 分機：	*個人月薪：新臺幣 元	工作年資： 年 月
	*公司地址：□□□□□□		

個人資料利用及共同申報準則相關聲明之確認

- 一、申請人、擔保物提供者及保證人確認於本申請書所載之資料(下簡稱「上述資料」)全部正確無誤，並授權貴行得向有關機關核對上述資料。
- 二、申請人、擔保物提供者及保證人確認已受貴行告知「蒐集、處理及利用個人資料告知書」(版本編號為201801V1)之內容，茲此同意 貴行得依前述告知內容蒐集、處理及利用申請人、擔保物提供者及保證人之個人資料。
- 三、業務處理及資料蒐集：

(一)申請人、擔保物提供者及保證人同意貴行基於(1)處理與貴行往來交易及推介各項業務，(2)為貴行從事任何法令所允許之其他事項、徵信、授信或其他貴行(包括，但不限於貴行之總行及分行)業務服務之目的，(3)於貴行所登記之特定目的範圍，貴行得蒐集、經由電腦或其他電子媒介處理(包括委託第三人處理等)，國際傳遞(包括至貴行之母公司、香港上海滙豐銀行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)、滙豐控股公司(HSBC Holdings PLC)及其下所有子公司與關係企業(以下合稱「滙豐集團成員」)或利用申請人、擔保物提供者或保證人之個人資料。(二)申請人、擔保物提供者及保證人並特別同意貴行於往來交易、管理上或信用評估之目的，得將其等所有往來資料提供予(1)擬向貴行購置資產及負債、承擔風險或進行合併之人，(2)受貴行委任處理事務之人，包括但不限於國內外貴行之分行及其他授權處理事務之人，(3)貴行之總行及分行，(4)財團法人金融聯合徵信中心。貴行送交財團法人金融聯合徵信中心之資料有錯誤時，應檢附相關證明文件，送交聯合徵信中心辦理更正並恢復原狀。(5)票據交換所，(6)財團法人聯合信用卡處理中心，(7)財金資訊公司，(8)往來金融機構及(9)中華民國、英國、香港及其他對貴行及滙豐集團成員具有管轄權之金融主管機關、司法或其他政府機構。(10)地政事務所(三)申請人於貸款後如未依時依約繳款，貴行得依主管機關規定報送登錄金融聯合徵信中心信用不良紀錄，將可能影響申請人、擔保物提供者及保證人現有卡片之使用及未來申辦其他貸款(含現金卡)或信用卡之權益。上述信用不良紀錄之揭露期間，申請人、擔保物提供者及保證人請上金融聯合徵信中心網站(www.jcic.org.tw)「社會大眾專區」之「資料揭露期限」查詢。(四)貴行於辦理授信業務之目的範圍內，就申請人、擔保物提供者所提供不動產擔保品得向地政單位申請第一類謄本並處理及利用該相關資訊。

四、共同行銷
申請人□同意 □不同意(未勾選或勾選不清視為不同意) 貴行得將申請人之個人資料，提供予(1)與 貴行有業務服務或作業合作關係之關係企業；(2)滙豐集團成員或(3)其他第三人，以供該關係企業、滙豐集團成員、或其他第三人為推介各項業務、服務或產品之目的而為交叉利用(包括但不限於該關係企業、滙豐集團成員、或其他第三人將最新之產品優惠或介紹、促銷活動及業務服務等訊息提供予申請人)，惟申請人有權隨時以書面通知之方式，要求貴行停止將申請人之個人資料提供予第三人，貴行並應於接獲通知後立即辦理。

五、委託事項之告知：申請人、擔保物提供者及保證人同意貴行因業務需要，得依金融機構作業委託他人處理內部作業辦法及其他相關法令之規定，將申請人、擔保物提供者及保證人與貴行往來相關業務及作業事項之一部或全部(包括借款催收、資料處理等)委託他人辦理，申請人、擔保物提供者及保證人茲確認其業詳審本項告知並同意本項約定。

六、申請人同意以本申請書所載基本資料更新申請人與貴行往來各項銀行業務(惟不含信用卡)之基本資料內容，並自貴行核准並撥款本項貸款之日起生效。若本項貸款因故未獲貴行核准，貴行將不會主動更新，惟申請人仍應自行依約定方式通知貴行更新所留存之基本資料。

七、申請人、擔保物提供者及保證人瞭解申請人辦理本項貸款應先簽署相關申貸書件及契約書，並辦理對保手續，且本貸款契約應經本行內部作業核對後，方生效力，申請人、擔保物提供者及保證人不得因未獲本行核貸而向貴行請求任何損害賠償或主張任何權利。

八、共同申報準則確認與聲明：(1)本人確知，依據稅捐徵收法及作業辦法(下稱作業辦法)等相關規定，作業辦法所要求之應申報帳戶資訊(包含但不限於帳戶持有之姓名、現行居住地址、通訊地址、出生日期、出生城市、出生國家及稅務居住者國家/地區及其稅捐編號或具相當功能之辨識碼等)，將可能由滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司(下稱滙豐台灣)，提供至本地稅捐稽徵機關，經由政府間協定進行稅務目的金融帳戶資訊交換，提供帳戶持有者具稅務居住者身分之國家/地區稅捐稽徵機關。(2)本人承諾，如狀態變動且影響本表「申請人基本資料」所述個人之稅務居住者身分，或所載資料不正確或不完整，本人會在30日內通知滙豐台灣，並在狀態變動後90日內提供滙豐台灣一份經過適當更新並簽署之自我證明表格(CRS-I)及相關說明。

1. 申請人、擔保物提供者及保證人茲此聲明已充分了解本申請書全部條款，並同意遵守其內容。
2. 申請人、擔保物提供者及保證人已詳閱本申請書附件「蒐集及使用客戶資訊(金融犯罪風險管理活動暨稅務法令遵循)補充約定條款(版本：201406V1)」，並同意其內容，即本行得依該補充約定條款所訂目的蒐集、處理及利用申請人、擔保物提供者及保證人之個人資料。
3. 申請人/擔保物提供者/保證人確認已取得消費性房屋抵押借款約定書、不動產使用聲明書、擔保借款抵押權設定種類/擔保範圍約款、自動扣款委託書、房屋抵押借款撥款委託書、房屋借款/合併借款利率計算及提前清償條件說明、房貸借款用途聲明切結書、抵押權設定同意書與其他文件資料，申請人/擔保物提供者/保證人除自開文件外瞭解有關本貸款的各項重要權益以外，另經本行業務同仁佐以口頭說明解說，並同意自行保存上述文件。

此致 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司

親訪見簽

郵寄取件

申請人簽章：_____	S.V. _____	日期：_____	T.V. 分機/時間：_____
簽章日期：中華民國 年 月 日	地點：_____		T.V. 簽名/日期：_____
□保證人口擔保物提供者	S.V. _____	日期：_____	T.V. 分機/時間：_____
□保證人兼擔保物提供者	S.V. _____	日期：_____	T.V. 簽名/日期：_____
簽章日期：中華民國 年 月 日	地點：_____		T.V. 簽名/日期：_____
□保證人口擔保物提供者	S.V. _____	日期：_____	T.V. 分機/時間：_____
□保證人兼擔保物提供者	S.V. _____	日期：_____	T.V. 簽名/日期：_____
簽章日期：中華民國 年 月 日	地點：_____		T.V. 簽名/日期：_____

提醒您：1.本行未與任何代辦公司或行銷公司合作辦理貸款事宜

2.匯率風險告知：貴行之消費性房屋貸款撥貸金額、期付金及辦理貸款之各項費用皆按借款約定書之約定幣別新台幣辦理。若申請人在貴行辦理的房屋貸款幣別與收入或還款來源幣別不同時，則存在可能影響所欠款項金額和應還貸款本息的匯率變動風險。若上述情況適用於您，則建議您定期查詢相關匯率以確保您知悉並滿意當前的還本付息情況。若您對此不滿意，則建議您可考慮減少貸款金額或辦理提前還款。在您做決定改變當前的房屋貸款安排前，建議您可考慮諮詢獨立理財顧問意見。