

# 團體戶 FATCA 身分類別聲明書(110.06 版)

填寫日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

統一編號：	團體戶名：
-------	-------

1. FATCA 法案下應申報予美國國稅局(IRS)之身分類別：

代碼	FATCA 身分類別
<input type="checkbox"/> 0600	持有所有人證明文件之非美國金融機構
<input type="checkbox"/> 0800	未簽署的非美國金融機構
<input type="checkbox"/> 0900	消極的非美國非金融機構-有美籍自然人股東
<input type="checkbox"/> 1100	特定美國人〔係指個人及團體戶(金融機構除外)〕

2. FATCA 法案下無須申報予美國國稅局(IRS)之身分類別：

<p><b>非美國政府機關</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0101</td><td>政府機關</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0102</td><td>國際組織</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0103</td><td>中央銀行</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0104</td><td>退休基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0105</td><td>由 0101-0105 組織 100% 持有之投資團體</td></tr> </table> <p><b>非美國金融機構</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0200</td><td>IGA 協議國中無須申報之金融機構</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0300</td><td>有簽署的金融機構</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0301</td><td>有簽署的金融機構-Model 2 跨政府協議國之需申報金融機構</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0401</td><td>本地金融機構</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0402</td><td>參與金融機構集團的非申報成員</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0403</td><td>合格的集合投資工具</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0404</td><td>受限制基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0405</td><td>合格之信用卡發行機構</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0406</td><td>委託之投資團體/委託之受控團體</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0407</td><td>Model 1 跨政府協議國之需申報金融機構</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0501</td><td>無須向美國國稅局註冊的本土銀行</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0502</td><td>僅具低價值帳戶之金融機構</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0503</td><td>委託、封閉持有的投資商品</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0504</td><td>不具金融帳戶之投資團體</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0505</td><td>有期限的債券投資工具</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/> 0101	政府機關	<input type="checkbox"/> 0102	國際組織	<input type="checkbox"/> 0103	中央銀行	<input type="checkbox"/> 0104	退休基金	<input type="checkbox"/> 0105	由 0101-0105 組織 100% 持有之投資團體	<input type="checkbox"/> 0200	IGA 協議國中無須申報之金融機構	<input type="checkbox"/> 0300	有簽署的金融機構	<input type="checkbox"/> 0301	有簽署的金融機構-Model 2 跨政府協議國之需申報金融機構	<input type="checkbox"/> 0401	本地金融機構	<input type="checkbox"/> 0402	參與金融機構集團的非申報成員	<input type="checkbox"/> 0403	合格的集合投資工具	<input type="checkbox"/> 0404	受限制基金	<input type="checkbox"/> 0405	合格之信用卡發行機構	<input type="checkbox"/> 0406	委託之投資團體/委託之受控團體	<input type="checkbox"/> 0407	Model 1 跨政府協議國之需申報金融機構	<input type="checkbox"/> 0501	無須向美國國稅局註冊的本土銀行	<input type="checkbox"/> 0502	僅具低價值帳戶之金融機構	<input type="checkbox"/> 0503	委託、封閉持有的投資商品	<input type="checkbox"/> 0504	不具金融帳戶之投資團體	<input type="checkbox"/> 0505	有期限的債券投資工具	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0701</td><td>美國屬地金融機構-視為非美國帳戶</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0702</td><td>美國屬地金融機構-視為美國帳戶</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1500</td><td>受限制的經銷商</td></tr> </table> <p><b>非美國非金融機構</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0901</td><td>消極的非金融機構-無美籍自然人股東</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1001</td><td>非金融集團內的機構</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1002</td><td>非屬金融機構之創始團體(成立後的最初兩年)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1003</td><td>清算中或破產的非金融團體</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1004</td><td>Section 501(c)團體</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1005</td><td>非營利組織</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1006</td><td>公開上市櫃的非金融機構</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1007</td><td>公開上市櫃的非金融機構之關係企業</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1008</td><td>美國屬地成立的非金融機構</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1009</td><td>積極的非金融機構</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1011</td><td>僅從事集團內交易之豁免金融機構</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1200</td><td>逕行申報之團體</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1201</td><td>委託逕行申報之團體</td></tr> </table> <p><b>美國金融機構</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1400</td><td>美國金融機構</td></tr> </table> <p><b>非金融帳戶</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1600</td><td>非金融帳戶之帳戶</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/> 0701	美國屬地金融機構-視為非美國帳戶	<input type="checkbox"/> 0702	美國屬地金融機構-視為美國帳戶	<input type="checkbox"/> 1500	受限制的經銷商	<input type="checkbox"/> 0901	消極的非金融機構-無美籍自然人股東	<input type="checkbox"/> 1001	非金融集團內的機構	<input type="checkbox"/> 1002	非屬金融機構之創始團體(成立後的最初兩年)	<input type="checkbox"/> 1003	清算中或破產的非金融團體	<input type="checkbox"/> 1004	Section 501(c)團體	<input type="checkbox"/> 1005	非營利組織	<input type="checkbox"/> 1006	公開上市櫃的非金融機構	<input type="checkbox"/> 1007	公開上市櫃的非金融機構之關係企業	<input type="checkbox"/> 1008	美國屬地成立的非金融機構	<input type="checkbox"/> 1009	積極的非金融機構	<input type="checkbox"/> 1011	僅從事集團內交易之豁免金融機構	<input type="checkbox"/> 1200	逕行申報之團體	<input type="checkbox"/> 1201	委託逕行申報之團體	<input type="checkbox"/> 1400	美國金融機構	<input type="checkbox"/> 1600	非金融帳戶之帳戶
<input type="checkbox"/> 0101	政府機關																																																																												
<input type="checkbox"/> 0102	國際組織																																																																												
<input type="checkbox"/> 0103	中央銀行																																																																												
<input type="checkbox"/> 0104	退休基金																																																																												
<input type="checkbox"/> 0105	由 0101-0105 組織 100% 持有之投資團體																																																																												
<input type="checkbox"/> 0200	IGA 協議國中無須申報之金融機構																																																																												
<input type="checkbox"/> 0300	有簽署的金融機構																																																																												
<input type="checkbox"/> 0301	有簽署的金融機構-Model 2 跨政府協議國之需申報金融機構																																																																												
<input type="checkbox"/> 0401	本地金融機構																																																																												
<input type="checkbox"/> 0402	參與金融機構集團的非申報成員																																																																												
<input type="checkbox"/> 0403	合格的集合投資工具																																																																												
<input type="checkbox"/> 0404	受限制基金																																																																												
<input type="checkbox"/> 0405	合格之信用卡發行機構																																																																												
<input type="checkbox"/> 0406	委託之投資團體/委託之受控團體																																																																												
<input type="checkbox"/> 0407	Model 1 跨政府協議國之需申報金融機構																																																																												
<input type="checkbox"/> 0501	無須向美國國稅局註冊的本土銀行																																																																												
<input type="checkbox"/> 0502	僅具低價值帳戶之金融機構																																																																												
<input type="checkbox"/> 0503	委託、封閉持有的投資商品																																																																												
<input type="checkbox"/> 0504	不具金融帳戶之投資團體																																																																												
<input type="checkbox"/> 0505	有期限的債券投資工具																																																																												
<input type="checkbox"/> 0701	美國屬地金融機構-視為非美國帳戶																																																																												
<input type="checkbox"/> 0702	美國屬地金融機構-視為美國帳戶																																																																												
<input type="checkbox"/> 1500	受限制的經銷商																																																																												
<input type="checkbox"/> 0901	消極的非金融機構-無美籍自然人股東																																																																												
<input type="checkbox"/> 1001	非金融集團內的機構																																																																												
<input type="checkbox"/> 1002	非屬金融機構之創始團體(成立後的最初兩年)																																																																												
<input type="checkbox"/> 1003	清算中或破產的非金融團體																																																																												
<input type="checkbox"/> 1004	Section 501(c)團體																																																																												
<input type="checkbox"/> 1005	非營利組織																																																																												
<input type="checkbox"/> 1006	公開上市櫃的非金融機構																																																																												
<input type="checkbox"/> 1007	公開上市櫃的非金融機構之關係企業																																																																												
<input type="checkbox"/> 1008	美國屬地成立的非金融機構																																																																												
<input type="checkbox"/> 1009	積極的非金融機構																																																																												
<input type="checkbox"/> 1011	僅從事集團內交易之豁免金融機構																																																																												
<input type="checkbox"/> 1200	逕行申報之團體																																																																												
<input type="checkbox"/> 1201	委託逕行申報之團體																																																																												
<input type="checkbox"/> 1400	美國金融機構																																																																												
<input type="checkbox"/> 1600	非金融帳戶之帳戶																																																																												

茲聲明以上 FATCA 身分類別，業已檢附相關證明文件，且所填寫的資料均為真實、正確及完整，並同意嗣後有任何變更 FATCA 身分(含金融機構帳戶因 IGA 跨政府協議變更所致身分變更)事宜時，將於變更後 30 日內檢具相關證明文件通知貴公司。

請蓋戶名章及負責人章(政府機關請蓋印信及負責人章)：

儲匯壽險專用章  
主管：\_\_\_\_\_