

台新金融控股公司及所屬金融機構子公司 客戶資料共享服務告知事項

台新金融控股股份有限公司（下稱台新金控）及所屬「所有金融機構子公司」（如下所示，下稱共享成員）基於整合客戶於本集團下之風險資訊以強化客戶風險控管、提供客戶便利性服務及促進合作辦理業務等目的，依「個人資料保護法」（下稱個資法）、「金融控股公司法」、「金融機構間資料共享指引」等相關法令共同創建客戶資料共享服務（下稱本服務），立書人（下稱客戶）於同意使用本項服務前，請務必詳閱下列告知事項及「台新金融控股公司及各所屬金融機構子公司客戶資料共享之隱私權政策」：

- 一、本服務共享客戶資料之目的：係於共享成員依其他法令規定及個資法告知之特定目的範圍以外情形下，為（1）辨識風險、進行風險控管，（2）減少客戶向共享成員申辦金融服務、新增或變更服務往來內容時，重複輸入個人資料等便利客戶作業，以及（3）共享成員間跨業合作辦理業務之目的，而共享客戶資料。
 - 二、本服務之管理作業：台新金控基於監督管理集團客戶資料共享及維護客戶資料安全之目的，負責統籌、規劃、建置、管理集團客戶資料共享資料庫，並於前述目的內蒐集、處理及利用共享資料，以監督管理子公司間資料共享業務。
 - 三、本服務之共享成員：台新金融控股股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、台新證券投資顧問股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司及未來因組織異動依法於公司網站揭露公告之新增金融機構子公司。
 - 四、共享客戶資料範圍：共享之客戶資料係指客戶於共享成員留存之基本資料、身分核驗資料、帳戶資料、金融商品或服務之交易紀錄、負面資訊、認識客戶KYC資料、各共享成員加值資料、電子通訊歷程紀錄（如IP位址）及其他各共享成員依個資法規定進行應告知事項後（詳見附註）經客戶表示同意共享成員運用之資料。前述資料利用期間、地區及方式與原蒐集成員依個資法告知之範圍相同。
 - 五、倘客戶未同意參與本服務時，將影響客戶服務便利性之本集團對客戶風險管理、金融產品適合度認定之差異，同時因資料重覆處理的成本，將無法享有各共享成員提供予參與本服務客戶之不定期優惠措施或服務。
 - 六、新增共享目的、共享成員時，共享成員均會即時更新並個別於其網站揭露公告。
- 附註：詳見客戶已簽署之契據文件及各成員依法揭露於官網之個資法應告知事項內容。

台新金融控股公司及所屬子公司共同行銷 客戶資料保密措施

台新金融控股股份有限公司（下稱台新金控）於民國九十一年二月十八日成立，旗下涵蓋銀行、證券、投信、保險等子公司。台新金控及各子公司將秉持過去各子公司對客戶資料嚴密保護之做法，採取必要之保密措施，以維護您所提供資料之安全性。茲將台新金控及各子公司之客戶資料保密措施說明如下：

台新金控及各子公司之客戶資料保密措施，除依據金融控股公司法、金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法（下稱共同行銷管理辦法）、個人資料保護法以及主管機關之相關法令辦理外，各子公司亦將同時遵循其業法之其他相關法令（包括但不限於銀行法第四十八條第二項等）之規定，善盡客戶資料保密之職責。

- 一、客戶資料之蒐集方式
台新金控之各子公司擁有您的個人資料，係因您已經是台新金控各子公司之客戶，或您於參與台新金控各子公司舉辦之行銷活動時所提供之資料。
- 二、客戶資料之儲存、保管及資料安全與維護方式
台新金控之各子公司採取嚴格措施保護客戶資料，除以現行之安全加密方式（如SSL、SET等）進行資料的傳輸及建立防火牆，以防範不法入侵及避免客戶資料遭到非法存取外，並依相關作業規範建立客戶資料庫，按業務權責指定專門人員控管資料庫存取，以保護客戶個人資料之安全性。任何未經台新金控之各子公司正式授權之人員，絕對禁止接觸客戶資料。
- 三、資料分類
您的個人資料，包括基本資料、往來交易資料及其他相關資料（包含帳務資料、信用資料、投資資料與保險資料）等；上述各項資料之定義，以共同行銷管理辦法第十條之規定為準。
- 四、資料利用範圍、項目及揭露對象
依主管機關及共同行銷管理辦法之規定，台新金控之各子公司間於揭露、轉介或交互運用客戶資料時，除法令另有規定、經客戶簽訂契約或書面明示同意者外，所揭露、轉介或交互運用資料不得含有客戶姓名、地址、電子郵件地址以外之其他基本資料及往來交易資料。
與客戶之往來契約，有關客戶資料之使用條款經客戶選擇同意提供其他基本資料及往來交易資料或其他相關資料作為行銷建檔、揭露、轉介或交互運用；或客戶另以書面明示同意時，台新金控之各子公司間得揭露、轉介或交互運用您的基本資料、往來交易資料及其他相關資料（包含帳務資料、信用資料、投資資料與保險資料）進行行銷；在符合法令規定，或遇法院或其他依法有調查權之機關依法要求台新金控或各子公司提供客戶資料時，台新金控或各子公司有義務揭露或提供相關資料。依相關法令之規定，台新金控之各子公司基於業務管理而與財團法人聯合徵信中心、票據交換所或同業進行徵信作業時，得交換與揭露客戶資料。
- 五、客戶資料利用目的
為了提供您更完整及便利之投資理財產品及服務，依據相關法令並在符合前述第四點之情況下，台新金控之各子公司間得揭露、轉介或交互運用您的基本資料、往來交易資料及其他相關資料（包含帳務資料、信用資料、投資資料與保險資料）進行行銷；另，台新金控之各子公司亦得依法令函釋規定或相關政府機關之要求，將您的資料提供予台新金控、主管機關、稅捐稽徵機關、法院、司法機關及其他依法有調查權之機關。
- 六、委外作業客戶資料之保密
台新金控及各子公司委託他人處理涉及客戶資料之相關作業時，台新金控及各子公司將會要求受託機關嚴格遵守台新金控及各子公司之客戶資料保密措施且不得向其他第三人揭露您的資料，並隨時檢查與監督其遵守情況。
- 七、客戶資料變更修改方式
您的個人資料有變動時，可以隨時通知台新金控之各子公司之客戶服務中心，請求更正或補充之。
- 八、客戶行使退出選擇權方式
您可以隨時通知台新金控之各子公司之客戶服務中心，停止交互運用您的個人資料進行行銷或業務推廣行為。台新金控及各子公司保有修訂保密措施之權利，並將於網站或以其他主管機關認定公開揭露之管道公告揭露保密措施相關訊息，修訂時亦同；若您有其他與保密措施相關之問題，亦可隨時洽詢台新金控或各子公司。
台新金控目前所屬之各子公司，包括：台新國際商業銀行股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、台新證券投資顧問股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、台新資產管理股份有限公司、台新創業投資股份有限公司、台新大安租賃股份有限公司、台新金控之子公司未來如有新增或異動者，將於台新金控及其各子公司之網站揭露公告之。

台新金融控股公司及所屬金融機構子公司 客戶資料共享服務同意書

立書人於詳閱客戶資料共享服務告知聲明後（含其附註所載內容），立書人

同意 不同意

參與由台新金融控股股份有限公司（下稱台新金控）及所屬「所有金融機構子公司」（下稱共享成員）提供之客戶資料共享服務。

共享成員：台新金融控股股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、台新證券投資顧問股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司及未來因組織異動依法應於網站揭露公告之新增金融機構子公司。

立書人之資料如有變更，可隨時透過共享成員客服中心（台新金控／台新銀行客服專線0800-023-123、台新證券客服專線02-4050-9799、台新人壽客服專線0800-015-000、台新投顧客服專線02-5589-9558、台新投信客服專線0800-021-666）等簡易方式修正變更資料，並得隨時通知停止參與資料共享服務。

此致

台新金控及所屬之「所有金融機構子公司」

立書人：_____（親簽） 身份證字號：_____

法定代理人：_____（親簽） 身份證字號：_____

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

台新金融控股公司所屬子公司 客戶資料共同行銷同意書

立書人瞭解台新金融控股股份有限公司（下稱台新金控）所屬之「所有子公司」依「金融控股公司法」第43條與「金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法」相關法令規定（含其更新之內容），得將立書人之姓名和地址（含電子郵件地址，下同）相互揭露、轉介或交互運用進行共同行銷。

另為獲得台新金控集團各項服務及優惠及共同行銷之目的，立書人

同意 不同意

將姓名及地址以外之基本資料、往來交易資料及其他相關資料（包含帳務資料、信用資料、投資資料與保險資料）提供予台新金控所屬之所有子公司進行行銷建檔、揭露、轉介或交互運用。如未勾選，將以立書人最近一次簽署客戶資料交互使用同意書之意思表示為準（如無最近一次簽署之客戶資料交互使用同意書者，視為不同意）。

台新金控所屬之所有子公司，包括台新國際商業銀行股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、台新證券投資顧問股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、台新資產管理股份有限公司、台新創業投資股份有限公司、台新大安租賃股份有限公司及未來因組織異動依法應於網站揭露公告之新增子公司。

立書人得隨時透過台新金控任一子公司客服中心（台新銀行客服專線0800-023-123、台新證券客服專線02-4050-9799、台新人壽客服專線0800-015-000、台新投顧客服專線02-5589-9558、台新投信客服專線0800-021-666或台新大安租賃客服專線02-2162-1168）等簡易方式要求停止立書人之個人資料交互使用進行行銷。

此致

台新金控所屬之「所有子公司」

立書人：_____（親簽） 身份證字號：_____

法定代理人：_____（親簽） 身份證字號：_____

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日