

特惠活動 | 免費將帳戶轉至第一證券

不論您是第一證券的新老客戶，擁有的是一般個人帳戶還是聯名帳戶，只要當您將帳戶資產(市值超過\$10,000)由別的證券商轉到第一證券相應帳戶中，我們將補貼給您該證券商向您收取的，上至\$100的手續費*！

第一證券提供多種投資產品，以及全中文的交易平台及顧客服務。特惠時間有限，您還在等什麼？請參照以下步驟，開始享受低廉的收費及高水準的服務。現在就將帳戶轉到第一證券吧！

如何轉戶到第一證券：

- 步驟 1： [開設新帳戶](#) 或者您已經是第一證券帳戶持有人，下載填寫 [轉入帳戶資產表格](#)，並簽名。
- 步驟 2：附上您最近一份原證券商帳戶月結單明細表的複印件。
- 步驟 3：將以上文件電郵或傳真至第一證券：

電子郵件：transfer@firstrade.com

傳真：1-718-961-3919

如何申請轉戶費用補貼：

- 步驟 1：當完成轉戶後，請下載填寫 [轉入資產退費表格](#)，並簽名。
- 步驟 2：附上您原證券商的帳戶月結單明細表，並圈出其收取的轉戶費用款項。
- 步驟 3：將以上文件電郵或傳真至第一證券：

電子郵件：service@firstrade.com

傳真：1-718-961-3919

*特惠活動條款

從其他證券商轉到第一證券，新帳戶初次轉戶的資產達到\$10,000 以上（不包含共同基金及固定收益），現有帳戶中轉戶的資產達到\$20,000 以上（不包含共同基金及固定收益），第一證券將退還您原證券商所收取的資產轉移手續費，每次退費金額以\$100 為上限。本優惠適用於新舊帳戶轉入資產到一般投資帳戶，不適用於 IRA 退休帳戶，ESA 教育儲蓄帳戶，監護人帳戶，合夥人帳戶，投資俱樂部帳戶，以及公司帳戶。申請退費請填寫轉入資產退費表格，依照表格上的說明送件。表格必須於開戶後 60 天內收到。收到申請表格並確認您被其他證券商收取的金額後，我們將於 30 天內將該金額存入您的第一證券帳戶中。若居住當地禁止此類優惠活動則無效，一般使用條款仍皆有效。帳戶結餘必須維持此優惠的基本存款金額 12 個月。第一證券保有駁回申請的權力以及優惠活動的最終解釋權，或於任何時間不經事前通知更改或提前結束此優惠。

轉入資產退費申請表格

請用英文填寫下方表格，隨表附上原證券商的帳戶明細表(用筆圈出退費款項)，電郵或傳真至第一證券：

電子郵件：service@firstrate.com 或 傳真：1-718-961-3919

姓名	第一證券帳戶號碼		
原證券商	原證券商帳戶號碼		
資產轉入日期	退費金額 (\$100 上限)		
住址			
城市	州	郵遞區號	國家
電話	電子郵件		
簽名	日期		

*特惠活動條款

從其他證券商轉到第一證券(只限 ACATS)，新帳戶初次轉戶的資產達到\$10,000 以上(不包含共同基金及固定收益)，現有帳戶中轉戶的資產達到\$20,000 以上(不包含共同基金及固定收益)，第一證券將退還您原證券商所收取的資產轉移手續費，每次退費金額以\$100 為上限。本優惠適用於新舊帳戶轉入資產到一般投資帳戶，不適用於 IRA 退休帳戶，ESA 教育儲蓄帳戶，監護人帳戶，合夥人帳戶，投資俱樂部帳戶，以及公司帳戶。申請退費請填寫轉入資產退費表格，依照表格上的說明送件。表格必須於開戶後 60 天內收到。收到申請表格並確認您被其他證券商收取的金額後，我們將於 30 天內將該金額存入您的第一證券帳戶中。若居住當地禁止此類優惠活動則無效，一般使用條款仍皆有效。帳戶結餘必須維持此優惠的基本存款金額 12 個月。第一證券保有駁回申請的權力以及優惠活動的最終解釋權，或於任何時間不經事前通知更改或提前結束此優惠。

隨表請附上原證券商的帳戶明細表並用筆圈出退費款項