

ACH 電子轉帳

ACH 電子轉帳功能讓您能夠輕鬆的將資金從銀行免費轉至您的第一證券帳戶。您可以選擇定期定額自動注資，或於任何時間登入帳戶挪動資金。

電子轉帳初次設置 - 小額存款確認

- **步驟 1:** 通過電子郵件 (E-mail) 或 手機短信申請一個驗證碼，然後輸入驗證碼。
- **步驟 2:** 輸入您的銀行帳號資料。
- **步驟 3:** 確認存入您銀行帳號中的兩個小額存款。

電子轉帳初次設置 - ACH 表格

- **步驟 1:** 下載列印電子轉帳合約 [Electronic Fund Transfer \(ACH\) Agreement](#)，填寫相關資料，並簽字。
- **步驟 2:** 附上已作廢支票或最近的一張月結單的復印件。
- **步驟 3:** 請發送電子郵件、傳真或郵寄以上文件至：

傳真: 1-718-961-3919

電子郵件: ACH_Service@firsttrade.com

郵寄地址:

Firsttrade Securities Inc.
30-50 Whitestone Expwy.
Ste. A301
Flushing, NY 11354

變更現有轉帳設置

- **步驟 1:** 下載列印電子轉帳合約 [Electronic Fund Transfer \(ACH\) Agreement](#)，填寫相關資料，並簽字。
- **步驟 2:** 附上一張作廢支票。
- **步驟 3:** 附上最近的一份銀行月結單復印件以及每位帳戶持有人的政府核發含照片有效身份證件復印件一份。
- **步驟 4:** 請將以上文件發送電子郵件、傳真或郵寄至**上述地址**。

注意:

此服務限美國境內居民使用並且所連接的銀行賬戶必須是美國境內銀行。不適用於 Simple IRA, SEP IRA, ESA 教育儲蓄賬戶和投資俱樂部賬戶。建立 ACH 電子轉帳功能需要 2-3 個工作日。監護人賬戶的 ACH 銀行賬戶(必須是 UTMA 或 UGMA)設置請按照上列的“電子轉帳初次設置-ACH 表格”步驟。

若您目前在美居住且持有 **F 類**，**B 類**，**J 類**有效簽證，請按照上列的“電子轉帳初次設置- ACH 表格”步驟並提供以下文件以供審核：**F 類/B 類/J 類**有效簽證復印件(或相關簽證文件，例如，**F 類**簽證的 I-20 復印件)，近期的銀行月結單復印件，和在美現居地址證明（例，學費單，電話賬單，電氣賬單等）。

Electronic Fund Transfer (ACH) Agreement 電子轉帳合約



Authorization for On-Demand Electronic Funds Transfer

Firstrade Account Information 第一證券帳戶資料:

<input type="text"/> Firstrade Account Number 第一證券帳戶號碼	Check Either One 請選擇一項:	<input type="checkbox"/> Setup Initial ACH Profile 初次設置轉帳功能
_____		<input type="checkbox"/> Amend Existing ACH Profile 變更現有轉帳設定
_____	Firstrade Account Joint Owner's Name 共同持有人姓名 (如適用)	

This will serve as authorization Apex Clearing Corporation to establish Electronic Transfer Instructions to deposit or withdraw funds as ordered by me (us) through Firstrade by crediting or debiting my (our) account indicated below. 本合約將授權 Apex Clearing 透過第一證券建立電子轉帳功能。本人(或我們)要求轉帳時, 第一證券可於以下銀行帳戶轉入或轉出款項。表格請用英文正體填寫。

Bank Account Information 銀行帳戶資料:

_____	_____
Bank Account Primary Owner's Name 銀行帳戶持有人姓名	Bank Account Joint Owner's Name 共同持有人姓名 (如適用)
_____	_____
Name of the Bank 銀行名稱	Bank Account Number 銀行帳戶號碼
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Checking 支票帳戶 <input type="checkbox"/> Savings 儲蓄存款帳戶
9 Digit ABA Number (ACH Routing Number) 9位數 ABA/ACH 號碼	(請在表格下方附上作廢支票或最近一份銀行月結單複印件)

Optional Periodic Deposits 選擇性定期存入: (定期將資金由銀行轉至第一證券帳戶, 最低轉帳金額為 \$1)

Frequency of Transfer 轉帳週期: (Select one option 勾選一個選項)	
每週: <input type="checkbox"/> 週一 <input type="checkbox"/> 週二 <input type="checkbox"/> 週三 <input type="checkbox"/> 週四 <input type="checkbox"/> 週五	
每月: 轉帳日期: _____ (請從1到28中選擇一個數字填入)	
每季: <input type="checkbox"/> 計劃 A <input type="checkbox"/> 計劃 B <input type="checkbox"/> 計劃 C 每月轉帳日期: _____ (請從1到28中選擇一個數字填入)	金額: \$ _____
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月	

This authorization is to remain in full force and effect until Apex Clearing through Firstrade, has received written notification from me (or either of us) of its termination in such time and in such manner as to afford Apex Clearing and my bank a reasonable opportunity to act on it. I also authorize you to accept debit or credit adjustment if required. I authorize Firstrade and/or Apex Clearing to verify my bank account information with the bank listed above. 此授權合約持續有效至本人(帳戶持有人之一)經由書面方式取消合約為止。取消時 Apex Clearing 及我的銀行必須有足夠的時間進行處理。我同時也授權在調整帳戶餘額時可進行電子轉帳。我亦授權 Firstrade 及 Apex Clearing 與以上銀行聯絡確認資料無誤。

Important: Two signatures are required if either your bank account or Firstrade account is a joint account.

如您的銀行帳戶或第一證券帳戶是共同持有帳戶, 必須要雙方簽名。

_____	_____
Bank or Firstrade Account Primary Owner Signature 帳戶持有人簽名	Bank or Firstrade Account Joint Owner Signature 共同持有人簽名 (如適用)
_____	_____
Date 日期	Date 日期
_____	_____
Bank or Firstrade Account Primary Owner Name 帳戶持有人姓名(正體)	Bank or Firstrade Account Joint Owner Name 共同持有人姓名 (正體)
_____	_____
Address 住址	City 城市 State 州 Zip 郵遞區號

NOTES 備注:

- * Must be payable through a U.S. domestic banks. 必須經由美國境內銀行轉帳。 * Only available to Firstrade U.S. domestic accounts. 此服務僅限美國境內帳戶使用。
- * Starter checks, check 101 and checks without printed title and address will not be accepted. 銀行新帳戶臨時支票、號碼為 101 的支票及無姓名住址的支票恕不接受。
- * For savings accounts, submit a copy of savings account statement in lieu of voided check. 若是儲蓄存款帳戶, 請附上最近一份銀行月結單複印件。
- * This process usually takes about 5-7 business days. We will notify you by email when the setup is completed. 此服務設置需時 5-7 個工作日。設置完畢後, 我們將通過電子郵件通知。

John Q. Public 123 Elm Avenue S. Hampton, US 54321	0168 DATE: _____
PAY TO THE ORDER OF	Attach Original Voided Check Here 請於此附上作廢支票
_____	\$ _____ DOLLARS
銀行 ABA # or ACH Routing #	銀行帳戶號碼 Bank Account #
0 1 1 1 2 3 4 5 6	9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

