



## ACH 電子轉賬

ACH (Automatic Clearing House, 自動清算中心) 電子轉賬系統讓您可以在 Firsttrade 賬戶和美國銀行賬戶之間快速且便捷地進行電子資金轉賬。使用此服務, 您可以依需求轉移資金或設置定期存款。

哪些類型的 Firsttrade 賬戶可以使用 ACH 電子轉賬?

除 Simple IRA(小型企業僱員配款)、SEP-IRA(簡易僱員退休金)、ESA 教育儲蓄賬戶和 Investment Club(投資俱樂部)賬戶外, 大多數 Firsttrade 賬戶都有資格設置 ACH 電子轉賬。

對於**個人、共同持有、一般退休賬戶(IRA)或監護人賬戶**, 皆可以在線設置 ACH 銀行資料。請登錄到您的 Firsttrade 賬戶, 然後至我的賬戶>存款/轉戶>轉賬銀行設定以開始設置。

對於以下列出的賬戶類型, 需填寫 ACH 電子資金轉賬表格, 並將填寫完整的表格、已作廢支票或銀行存款證明副本提交至 [ach\\_service@firsttrade.com](mailto:ach_service@firsttrade.com), 或者您可以透過 Firsttrade 網站上的客戶服務>表格中心>上傳文件將其在线上傳。

### 賬戶類型

Business Trust/Pension Plan/PFT Sharing(商業信託/養老金計劃/ PFT 共享賬戶)	Sole Proprietorship Account (所有權賬戶)
Corporate Account (企業賬戶)	Trust Under Agreement Account (協議信託賬戶)
Partnership Account(合夥人賬戶)	Trust Under Will Account(遺囑信託賬戶)
Limited Liability Company Account (有限責任公司賬戶)	Unincorporated Association Account (非企業法人賬戶)

#### 重要事項:

請注意, 您的銀行賬戶名稱/賬戶類型必須與您的 Firsttrade 賬戶名稱/賬戶類型相同。若您是以表格申請, 當您提交 ACH 電子轉賬表格後, 在無須提供其他信息的情況下, 審核時間通常為 2-3 個工作日。在申請作業過程中, 我們通常會在第二個工作日將兩筆小額存款存到您的銀行賬戶, 您必須在 10 日內在我的賬戶>存款/轉戶>轉賬銀行設定頁面上輸入確切的存款金額。完成此步驟後, 我們會以電子郵件方式發送通知。

# 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"/> - <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 Primary Owner's Name 第一證券帳戶持有人姓名	_____ 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="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9 Digit ABA Number (ACH Routing Number) 9位數ABA/ACH號碼	<input type="checkbox"/> Checking 支票帳戶 <input type="checkbox"/> Savings 儲蓄存款帳戶 (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)

<b>Frequency of Transfer 轉帳週期:</b> (Select one option 勾選一個選項)		金額: \$ _____
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)		
每季度: <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)	
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**      Date 日期  
**Primary Owner Signature** 帳戶持有人簽名

\_\_\_\_\_

Bank or Firstrade Account Primary Owner Name 帳戶持有人姓名(正體)

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
**Bank or Firstrade Account**      Date 日期  
**Joint Owner Signature** 共同持有人簽名 (如適用)

\_\_\_\_\_

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。*
- \* *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。*

John Q. Public 123 Elm Avenue S. Hampton, US 54321	0168 DATE: _____
<b>Attach Original Voided Check Here</b> <b>請於此附上作廢支票</b>	
PAY TO THE ORDER OF _____ \$ _____	_____ 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	

