

转入资产退费申请表格

请用英文填写下方表格，随表附上原证券商的帐户明细表(用笔圈出退费款项)，电邮、传真、或邮寄至第一理财：

电子邮件：Transfer@firsttrade.com 或 传真：1-718-961-3919

或 邮寄地址：**Firstrade Securities Inc. (ACAT Rebate)**
133-25 37th Avenue, Flushing, NY 11354

姓名	第一理财帐户号码		
原证券公司	原证券公司帐户号码		
资产转入日期	退费金额 (\$200上限)		
住址			
城市	州	邮递区号	国家
电话	电子邮件		
签名	日期		

*特惠活动条款

从其他证券商转到第一理财，新帐户初次转户的资产达到**\$10,000**以上（不包含共同基金及固定收益），现有帐户中转户的资产达到**\$20,000**以上（不包含共同基金及固定收益），第一理财将退还您原证券商所收取的资产转移手续费，每次退费金额以**\$200**为上限。本优惠适用于新旧帐户转入资产到一般投资帐户或**IRA**退休帐户，不适用于合伙人帐户、投资俱乐部帐户、以及公司帐户。申请退费请填写转入资产退费表格，依照表格上的说明送件。表格必须於开户后**60**天内收到。收到申请表格并确认您被其他证券商收取的金额后，我们将於**30**天内将该金额存入您的第一理财帐户中。若居住当地禁止此类优惠活动则无效，一般使用条款仍皆有效。帐户结余必须维持此优惠的基本存款金额**12**个月。第一理财保有驳回申请的权力以及优惠活动的最终解释权，或於任何时间不经事前通知更改或提前结束此优惠。

随表请附上原证券商的帐户明细表并用笔圈出退费款项