

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、傳真或郵寄至第一理財：

電子郵件：transfer@firsttrade.com 或 傳真：1-718-961-3919

或 郵寄地址：Firsttrade Securities Inc. (ACAT Rebate)

133-25 37th Avenue, Flushing, NY 11354

姓名	第一理財帳戶號碼		
原證券商	原證券商帳戶號碼		
資產轉入日期	退費金額 (\$200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理財，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），第一理財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\$200為上限。本優惠適用於新舊帳戶轉入資產到一般投資帳戶或IRA退休帳戶，不適用於合夥人帳戶、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理財帳戶中。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。第一理財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