

電子轉帳設置或變更說明

Electronic Fund Transfer (ACH) Setup or Amendment Instructions



133-25 37th Ave., Flushing, NY 11354
Tel: 1-800-869-8800 Fax: 1-718-961-3919
Member FINRA/SIPC

Electronic Fund Transfer (ACH) 電子轉帳系統讓您從銀行帳戶快速的將金額轉到第一理財。有了這個服務，您可以隨時進行轉帳，設定讓系統定期幫您轉帳，或是在您投資帳戶金額不足時自動轉帳。

電子轉帳初次設置 Setup Initial ACH Profile

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：附上一張作廢支票或者最近的一份銀行月結單的複印件。

步驟3：請將以上文件發送電子郵件、傳真或郵寄至：

電子郵件: ACH_Service@firstrate.com

傳真: 1-718-961-3919

郵寄地址: Firstrate Securities Inc.

133-25 37th Avenue, Flushing, NY 11354

變更現有轉帳設定 Amend Existing ACH Profile

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：附上一張作廢支票原件。

步驟3：附上最近的一份銀行月結單的複印件以及每位帳戶持有人的政府核發含照片的有效身份證件複印件一份。

步驟4：請將以上文件郵寄至：

郵寄地址: Firstrate Securities Inc.

133-25 37th Avenue, Flushing, NY 11354

備注:

- * ACH必須經由美國境內銀行轉帳。
- * 此服務僅限美國境內帳戶使用。
- * 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。
- * 此服務不適用於初次注資，不適用於監護人帳戶。
- * 若是儲蓄存款帳戶，請附上最近一份銀行月結單複印件。
- * 此服務設置需時5~7個工作日。設置完畢後，我們將會通過電子郵件通知。

