

授信額度申請所需文件一覽表

契約書/表單名稱	契約書(B)/ 表單(E)編號	借款	保證	外匯交易 (spot/forward)	衍生性 金融商品
銀行往來綜合約定書	B-1	○	○	○	○
公司借款決議證明書	B-2	○	○	○	○
保證約定書 (提供個人或是公司保證時)	B-3	○	○	○	○
付款保證約定書	B-4	-	○	-	-
遠期外匯交易約定書	B-5	-	-	○	-
ISDA MASTER AGREEMENT	-	-	-	-	○
ISDA SCHEDULE	B-6	-	-	-	○
風險預告書	B-7	-	-	-	○
公司衍生性金融商品授權決議證明書	B-8	-	-	-	○
衍生性金融商品交易之客戶屬性風險評估問卷	B-9	-	-	○	○
印鑑卡	E-15	○	○	○	○
本票	-	○	○	-	-
本票授權書	-	○	○	-	-
授信戶資料表	銀行公會樣式	○	○	-	-
個人資料表	銀行公會樣式	○	○	-	-
同一關係企業/集團企業資料表	銀行公會樣式	○	○	-	-
有限公司/股份有限公司之設立/變更事項登記表	客戶應備文件	○	○	○	○
公司章程(或公司章程修正條文對照表)	客戶應備文件	○	○	○	○
董事會會議紀錄	客戶應備文件	○	○	○	○
董事名冊/股東名冊	客戶應備文件	○	○	○	○
負責人身份證明文件 ·本國人:身分證 ·外國人:統一證號基資表/居留證/護照等	客戶應備文件	○	○	○	○
保證人身份證明文件(含個人資料表(銀行公會樣式))	客戶應備文件	○	○	○	○
保證公司之公司章程(或公司章程修正條文對照表)	客戶應備文件	○	○	○	○
保證公司董事會會議紀錄	客戶應備文件	○	○	○	○
取得或處分資產程序或從事衍生性商品交易處理程序	客戶應備文件	-	-	-	○

- ※1.客戶應備文件需為最新版本
 2.客戶應備文件內需加蓋公司印鑑以示與正本相符
 3.其他授信業務申請所需文件請洽各分行營業課