

## 資料共享服務告知事項

(於同意使用本項服務前，務請您詳閱下列告知內容)

為因應金融科技發展、提昇客戶便利性暨整合個別風險管理及合作辦理業務等，國泰金融控股股份有限公司(以下簡稱「國泰金控」暨旗下子公司(詳見附表，以下簡稱「共享成員」或「各成員」)共同建置資料共享服務(以下簡稱「本服務」)：

一、本服務性質及目的：本服務係於本集團各成員依其他法令規定及個資法告知之特定目的範圍以外，為免除客戶向各成員申辦業務/服務及新增或變更業務往來內容時，重複填寫/提供/更新個人資料等各項提昇客戶便利性的作業，暨提供客戶於跨成員平台查詢往來資料、整合分析客戶於各成員之資料以提供商品服務並提升客戶體驗，以及保護資訊傳輸安全、辨識(控管)風險及各成員間跨業業務合作等而**共享客戶資料**。

國泰金控基於監督管理集團客戶資料共享及維護客戶資料安全之目的，負責統籌、規劃、建置、管理集團客戶資料共享資料庫，並於前述目的內蒐集、處理及利用共享資料，以監督管理子公司間資料共享業務。國泰金控並得指派子公司辦理前開資料庫之建置及管理工作。

二、共享資料類別及使用範圍：基本資料、身分核驗資料、帳戶資料、金融商品或服務之交易紀錄、負面資訊、認識客戶 KYC 資料、各成員增值資料、電子通訊歷程紀錄(如 IP 位址)及其他各成員依個資法規定進行應告知事項後(附註)經客戶表示同意(推定同意)各成員運用之資料。前述資料利用期間、地區及方式與原蒐集成員依個資法告知之範圍相同，但利用地區不含各成員之海外子公司或海外分支機構。

三、倘客戶未同意使用本服務時，將影響客戶服務便利性及本集團對客戶風險管理、金融專業能力認定之差異，同時因資料重覆處理的成本，將無法享有各成員提供予使用本服務客戶之不定期優惠措施或服務。

四、新增共享目的或共享成員時，本集團各成員均會即時更新並個別公告揭露。

附表：國泰金融控股公司、國泰世華商業銀行、國泰人壽、國泰世紀產物保險、國泰綜合證券、國泰證券投資信託及未來因組織異動依法於網站揭露公告之新增子公司。

附註：詳見客戶已簽署之契據文件及各成員依法揭露於官網之個資應告知事項內容。

---

### 資料共享服務同意書

申請人於詳閱有關資料共享服務告知事項後(含其附表與附註所載內容)，同意使用前項由國泰金控集團成員(如附表所載)共同提供的資料共享服務，申請人之資料如有變更，可隨時通知任一共享成員修正變更資料，並得隨時通知停止使用前項服務(24 小時免付費電話 0800-818001)。