

# 提升中小企業財務競爭力診斷輔導 申請表

一、基本資料

檔案編號\_\_\_\_\_

企業名稱		統一編號	
企業地址			
工廠地址			
企業電話	傳真	聯絡人	職稱
工廠電話	傳真	聯絡人	職稱
負責人	姓名	經營者	姓名
	身分證編號		身分證編號
	出生年月日		出生年月日
資本額	企業設立日期	年 月	往來銀行
資產總值	員 工 人 數	人	主要往來銀行分行
主要產品項目	內銷： % 外銷： %	最近年度營業額	

二、申請服務：短期診斷(免費) 長期專案輔導(補助金額最高不超過新台幣 15 萬元)

三、申請診斷輔導項目 (請勾選最重要的 2 項)

- |                                 |                                 |                                 |                                  |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 企業綜合診斷 | <input type="checkbox"/> 財務會計制度 | <input type="checkbox"/> 成本管理會計 | <input type="checkbox"/> 內部控制制度  |
| <input type="checkbox"/> 營運預算制度 | <input type="checkbox"/> 薪工人事制度 | <input type="checkbox"/> 上市上櫃規劃 | <input type="checkbox"/> 利潤中心制度  |
| <input type="checkbox"/> 企業資金規劃 | <input type="checkbox"/> 投資計畫評估 | <input type="checkbox"/> 經營策略規劃 | <input type="checkbox"/> 其他_____ |

四、本表填妥請 交 轉 轉

推介分行用章 → 總行主管部門確認 ← 知會 → 中小企業聯合輔導中心  
 (請檢附企業證照及最近 3 年財務報表)

或 逕送中小企業聯合輔導基金會經知會往來銀行總行後憑辦

五、本表僅適用於 7 家銀行 (臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、臺灣企銀) 存放款往來之中小企業客戶申請財務診斷輔導。

註：中小企業聯合輔導基金會 聯絡電話：(02) 23969314 分機 25  
 傳 真：(02) 23969860~1  
 網 址：www.smecf.org.tw  
 地 址：台北市中正區南海路 1 號 5 樓

\*\*\*\*\*

推介銀行：	申請企業：
銀行                  分行	負責人：                  (簽章)
銀行經副理：	日 期：                  年                  月                  日
聯絡人：	
(承辦人)	

●申請人同意輔導執行單位向金融聯合徵信中心及台灣票據交換所查詢本企業及負責人等往來金融機構債票信資料，檢附「蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書」併用●

# 中小企業聯合輔導基金會配合臺銀等 7 家銀行辦理 提升中小企業財務競爭力專案輔導辦法

- 一、依據：「提升中小企業財務競爭力專案輔導計畫」由中小企業聯合輔導基金會(以下簡稱聯輔基金會)辦理短期診斷及長期專案輔導工作，特訂定本辦法。
- 二、宗旨：針對銀行存放款往來之中小企業客戶提供財務短期診斷與長期專案輔導，以強化經營體質，提升競爭力。
- 三、診斷/輔導對象：往來銀行為臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀及臺灣企銀總行及其所屬各地分行存放款往來並具積極改善意願或發展潛力之中小企業客戶。
- 四、申請流程：1.請填妥「提升中小企業財務競爭力診斷輔導」申請表(如附表一)及蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書  
2.檢附企業證照及最近 3 年報稅之財務報表  
3.向上述往來銀行申請推介，並傳真副知聯輔基金會，往來銀行將申請表暨相關資料送請總行核轉，由總行函(含電子公文或傳真)轉中小企業聯合輔導基金會辦理
- 五、輔導費用：1.申請短期診斷者，費用由銀行全額補助，企業不須付費。  
2.申請長期專案輔導者，補助金額視個案最高不超過新台幣 15 萬元。

善用資源，以最少的成本，創造企業最大效益！！

請立即來電洽詢：(02)2396-9314 分機 25

一通熱線·價值無限

網址：[www.smecf.org.tw](http://www.smecf.org.tw)

# 「提升中小企業財務競爭力專案輔導計畫」

## 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

### 蒐集個人資料告知事項：

本國 7 家銀行(臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、臺灣企銀)為遵守個人資料保護法規定，在您提供個人資料予本行前，依法告知下列事項：

一、本國 7 家銀行(臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、臺灣企銀)(以下簡稱本行)因中小企業輔導、教育或訓練行政、產學合作及政令宣導等特定目的而獲取您下列個人資料類別：姓名及連絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL、居住或工作地址)等，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。

二、本行將依個人資料保護法及相關法令之規定，蒐集、處理及利用您的個人資料。

三、本行將於蒐集目的之存續期間合理利用您的個人資料。

四、除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本行僅於中華民國領域內利用您的個人資料。

五、本行將於原蒐集之特定目的、本次以外之推廣、宣導及輔導、以及其他公務機關請求行政協助之目的範圍內，合理利用您的個人資料。

六、您可依個人資料保護法第 3 條規定，就您的個人資料檢附申請書，向本行行使下列權利：

(一)查詢或請求閱覽。

(二)請求製給複製本。

(三)請求補充或更正。

(四)請求停止蒐集、處理及利用。

(五)請求刪除。

您如申請第(四)、(五)項，本行將終止提供您有關中小企業輔導、教育或訓練行政、產學合作及政令宣導等事項，若因此導致您的權益產生減損時，本行不負相關賠償責任。

七、若您未提供正確之個人資料，本行將無法為您提供特定目的之相關業務。

八、本行因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時，將善盡監督之責。

九、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本行留存此同意書，供日後取出查驗。

### 個人資料之同意提供：

一、本人已充分知悉貴行上述告知事項。

二、本人同意貴行蒐集、處理本人之個人資料(含向金融聯合徵信中心、中小企業信用保證基金、本計畫執行單位及其他有關機關查詢蒐集)。

三、本人同意貴行得將本人個人資料交付本計畫執行單位，以及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

立同意書人：  
\_\_\_\_\_

中華民國            年            月            日