

受益人資料暨服務項目異動申請書【個人版】



※申請書若未註明可傳真辦理之項目，皆需以正本寄送至本公司辦理。如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑/簽名。
 ※受益人於每次傳真指示後，應主動以電話與本公司聯絡確認傳真收件無誤，以確保受益人之權益。
 ※異動截止時間為每營業日下午四點，本公司將以收到申請書時間且確認內容與應附文件無誤後，為受益人辦理異動申請。
 ※為求資料能妥善保存，文件填寫請勿使用擦擦筆。

申請日期：_____年_____月_____日

戶號：_____

受益人名稱 (請填舊姓名)	身分證字號	聯絡電話
變更項目 (欲異動的項目填寫即可)		
1.印鑑/簽名(請勾選) ☐ 變更 ☐ 掛失	2.中文名稱(請填新名稱)	
3.身分證字號	4.國籍	☐ 中華民國 ☐ 其他國籍(必填)：
5.法定代理人暨身分證字號	法定代理人(1)：_____ 身分證字號(1)：_____ 法定代理人(2)：_____ 身分證字號(2)：_____	
6.網路交易功能 ☐ 新增 ☐ 停用	7.戶籍地址	☐ 本國自然人同國民身分證所載
8.集保網路查詢 ☐ 申請/補發網路查詢密碼		
9.英文名稱	【須與外幣帳戶相同之英文名稱】	
10.通訊地址	【限國內地址】	
11.聯絡方式	電話(公)：_____ 電話(宅)：_____ 行動電話：_____ 聯絡人：_____ 聯絡人電話：_____	
12.電子信箱	【英文請以正楷表示；數字0請以0表示，並盡量避免提供Yahoo、PChome等信箱以免漏信或被擋信】 本人同意以E-mail作為雙方約定之通知方式，以收取對帳單、確認單、約定事項變更、權益影響及其他事項之通知。且前述事項若原以郵寄通知者，將同意變更為E-mail方式寄發	
13.約定扣款/買回及配息帳戶【請附帳戶存摺封面影本】 (1) 外幣帳戶：僅限彰化、華南、兆豐、台新、永豐、第一、中國信託、台北富邦、國泰世華等九家集保簽約銀行，並請同時約定與外幣帳戶相同之英文名稱。外幣買回及配息時，銀行免收郵電費及解款費。 (2) 台/外幣扣款帳戶：請加填「基金扣款轉帳授權書」。只限約定台幣及綜合外幣各一個帳戶，需經授權銀行核印成功，始能進行基金扣款申購。異動扣款帳號者，新帳號一經核印成功後，原扣款帳號立即失效。申請變更扣款帳戶時，由於銀行實際授權生效時間與鉅亨投顧核印結果通知，因資料傳輸有時間落差，建議您於變更帳戶期間，新舊帳戶皆需留存足夠款項，以避免扣款失敗之情形。 (3) 台/外幣買回及配息帳戶：只限約定台幣及綜合外幣各一個帳戶，異動帳號一經生效，原帳號立即失效。 (4) 設定郵局台幣帳戶請填局號+帳號共14碼。		
台幣-扣款	銀行/郵局	分行/支局
台幣-買回及配息 ☐ 同台幣扣款	銀行/郵局	分行/支局
綜合外幣-扣款	銀行	分行
綜合外幣-買回及配息 ☐ 同外幣扣款	銀行	分行

受益人於鉅亨投顧之原留印鑑/簽名

除申請變更項目1「掛失」免蓋外，其餘變更請務必加蓋此欄，始生效力

受益人於鉅亨投顧之新印鑑/簽名

以下印鑑/簽名樣式皆為「貳式憑壹式有效」，
 若為憑貳式有效者，請勾選 ☐貳式憑貳式有效。

第一式：印鑑樣式

第二式：簽名樣式

【未滿7歲不接受簽名樣式】

未成年之受益人請加蓋法定代理人(父母雙方)之印鑑/簽名樣式

經辦：_____ 覆核：_____

異動書號：_____

【應附文件說明】※僅變更項目 7~12 可傳真申請

變更項目 1	印鑑/簽名：變更	(1) 請同時加蓋【受益人原留印鑑/簽名】及【受益人 新 印鑑/簽名】 (2) 身分證正反面影本，未成年人請加附法定代理人(父母雙方)之身分證正反面影本(未成年人若未滿 14 歲且尚未申請國民身分證者，請檢附戶口名簿影本或三個月內核發之戶籍謄本正本) (3) 新印鑑/簽名務必清晰可辨 (不受理原子章及非紅色印鑑之留存)
	印鑑/簽名：掛失	(1) 請蓋【受益人 新 印鑑/簽名】 (2) 三個月內核發之印鑑證明正本 (3) 身分證正反面影本，未成年人請加附法定代理人(父母雙方)之身分證正反面影本(未成年人若未滿 14 歲且尚未申請國民身分證者，請檢附戶口名簿影本或三個月內核發之戶籍謄本正本) (4) 新印鑑/簽名務必清晰可辨 (不受理原子章及非紅色印鑑之留存)
變更項目 2	中文名稱	(1) 請同時辦理「印鑑/簽名」變更或掛失並蓋【受益人 新 印鑑/簽名】(請參考變更項目 1 之說明) (2) 具詳細記事之戶口名簿影本或三個月內核發之戶籍謄本正本 (3) 身分證正反面影本，未成年人請加附法定代理人(父母雙方)之身分證正反面影本(未成年人若未滿 14 歲且尚未申請國民身分證者，請檢附戶口名簿影本或三個月內核發之戶籍謄本正本)
變更項目 3	身分證字號	(1) 具詳細記事之戶口名簿影本或三個月內核發之戶籍謄本正本 (2) 身分證正反面影本，未成年人請加附法定代理人(父母雙方)之身分證正反面影本(未成年人若未滿 14 歲且尚未申請國民身分證者，請檢附戶口名簿影本或三個月內核發之戶籍謄本正本) (3) 法人請檢附變更登記表影本或法人登記證明文件影本，及負責人身份證正反面影本 (4) 「基金扣款轉帳授權書」：舊身分證字號/統一編號若已約定扣款帳號者請務必重新填寫，否則一經變更後將可能無法再使用原約定扣款帳號進行申購
變更項目 4	國籍	(1) 身分證正反面影本，未成年人請加附法定代理人(父母雙方)之身分證正反面影本(未成年人若未滿 14 歲且尚未申請國民身分證者，請檢附戶口名簿影本或三個月內核發之戶籍謄本正本) (2) 其他國籍請填國家名稱並檢附護照或其他國籍證明文件影本 (3) 其他國籍請加填「FATCA 及 CRS 身分聲明暨個人資料申報同意書」
變更項目 5	法定代理人暨身分證字號	(1) 請同時辦理「印鑑/簽名」變更或掛失並蓋【受益人 新 印鑑/簽名】(請參考變更項目 1 之說明) (2) 具詳細記事之戶口名簿影本或三個月內核發之戶籍謄本正本 (3) 受益人及新法定代理人之身分證正反面影本，若受益人為未成年人請加附法定代理人(父母雙方)之身分證正反面影本(未成年人若未滿 14 歲且尚未申請國民身分證者，請檢附戶口名簿影本或三個月內核發之戶籍謄本正本) (4) 若因受監護/輔助宣告之異動，請附法院裁定之函文影本
變更項目 6	新增網路交易功能	(1) 身分證正反面影本，未成年人請加附法定代理人(父母雙方)之身分證正反面影本(未成年人若未滿 14 歲且尚未申請國民身分證者，請檢附戶口名簿影本或三個月內核發之戶籍謄本正本) (2) 第二證件影本 (3) 客戶風險適合度評估表 (4) FATCA 及 CRS 身分聲明暨個人資料申報同意書 (5) 綜合帳戶總約定書(含附錄一~附錄六) (6) 新增網路交易功能即同意以 E-mail 作為雙方約定之通知方式，以收取對帳單、確認單、約定事項變更、權益影響及其他事項之通知
變更項目 7	戶籍地址	(1) 身份證正反面影本