

受益人資料暨服務項目異動申請書



※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。

申請日期：_____年_____月_____日

戶號：_____

| 受益人名稱 (請填舊姓名) | 身分證字號 統一編號 | 聯絡電話 | |
|---|--|---|-------------|
| 變更項目 | | 變更後資料 | |
| 1.印鑑/簽名(請勾選) | <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 掛失 | | 【請詳閱應附文件說明】 |
| 2.中文名稱(請填新名稱) | | | |
| 3.身分證字號/統一編號 | | | |
| 4.法人負責人暨身分證字號 | 負責人：_____ 負責人身分證字號：_____ | | |
| 5.國籍/法人註冊地(國家) | <input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他國籍： | | |
| 【可傳真辦理】 | 6.戶籍地址/法人註冊地址 | <input type="checkbox"/> 自然人同國民身分證/法人同變更事項登記卡或法人登記證所載 | |
| | 7.英文名稱 | 【須與外幣帳戶相同之英文名稱】 | |
| | 8.通訊地址 | 【限國內地址；法人戶不接受郵政信箱】 | |
| | 9.聯絡方式 | 電話(公)：_____ 電話(宅)：_____ 行動電話：_____ 聯絡人：_____ 聯絡人電話：_____ | |
| | 10.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】 | |
| | 11.網路下單交易功能 | <input type="checkbox"/> 停用網路交易功能 | |
| | 12.確認單/對帳單及其他交易通知寄發 | <input type="checkbox"/> 取消郵寄，變更為 E-mail 方式寄發 | |
| | 13.集保網路查詢權限 | <input type="checkbox"/> 申請網路查詢密碼 <input type="checkbox"/> 補發網路查詢密碼 | |
| 14.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。 (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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 同外幣扣款 | 銀行 | 分行 | |
| 受益人原留印鑑/簽名 | | 受益人新印鑑/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 | | 變更項目1、2之申請，請務必加蓋此欄，始生效力 | |
| | | 以上樣式共_____式憑_____式有效【未註明者，以全式為憑】 | |

經辦：_____ 覆核：_____

異動書號：_____

【應附文件說明】

| | | |
|--------|--------------|---|
| 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) 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 |
| | 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) 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 |
| 變更項目 2 | 中文名稱 | (1) 請同時辦理「印鑑/簽名」變更或掛失(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) (4) 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 |
| 變更項目 3 | 身分證字號或統一編號 | (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 | 法人負責人暨身分證字號 | (1) 若因變更項目產生股權異動· 請加填「自我證明表-實體」、「自我證明表-具控制權之人」、「法人實質受益人暨無記名股票聲明書」· 並檢附最終自然人或高階管理人員之身分證明文件影本· 及公司章程或股東名冊等證明文件影本 (2) 變更登記表影本或法人登記證明文件影本 (3) 負責人身份證正反面影本負責人身份證正反面影本 |
| 變更項目 5 | 國籍/法人註冊地(國家) | (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) 其他國籍請增填「FATCA 及 CRS 身分聲明暨個人資料申報同意書」 (4) 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· 並請加填「自我證明表-實體」 |
| 變更項目 6 | 戶籍地址/法人註冊地址 | (1) 身份證正反面影本 (2) 法人請檢附變更登記表影本或法人登記證明文件影本 |