

# 境外基金定期定額申請書

申請書編號：\_\_\_\_\_

申請日期	年 月 日	<b>受益人印鑑欄</b>  (未成年或受輔助宣告之受益人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑) <b>1.本人申請前已取得投信公司或銷售機構交付之投資人須知 / 公開說明書中譯本並已詳閱注意事項、基金風險預告書。2.本人知悉基金營業日係指依各基金公開說明書所訂之基金營業日。3.本人於申請前充分瞭解基金各級別之不同，不同級別之費用率與報酬率或有差異，本人已充分評估且確認本次申請之基金級別符合投資需求。</b>
受益人姓名		
身分證字號 或統一編號		
聯絡人姓名		
聯絡電話		

 客戶開立之扣款帳戶幣別：台幣 外幣 \_\_\_\_\_ 銀行 \_\_\_\_\_ 分行·帳號 \_\_\_\_\_

申購基金代號/名稱	扣款幣別	申購金額	手續費 _____ % (由本公司業務人員填寫)	每月扣款日期 (可複選)
	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣			<input type="checkbox"/> 6日 <input type="checkbox"/> 16日 <input type="checkbox"/> 26日
	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣			<input type="checkbox"/> 6日 <input type="checkbox"/> 16日 <input type="checkbox"/> 26日

注意事項：

- 荷寶資本成長系列基金最低申購金額：新台幣 3,000 元 (以千元為倍數累加)，外幣 100 美元/歐元(以參拾元為倍數累加)。野村基金(愛爾蘭系列)美國非投資等級債券基金最低申購金額：新台幣 3,000 元(以千元為倍數累加)，外幣 100 美元/英鎊/澳幣/歐元(以百元為倍數累加)。
- 目前已約定之扣款行庫有：華南銀行/兆豐銀行/台新銀行/永豐銀行/中國信託銀行/台北富邦銀行/第一銀行/國泰世華銀行/彰化銀行及全國性繳費(稅)業務扣款金融機構，最新扣款行請至台新投信網站 <http://www.tsit.com.tw> 或來電至本公司洽客服人員查詢。
- 辦理定期定額扣款前，應先行備妥經扣款行核印成功之扣款帳戶及約定買回款項匯款帳戶；異動時亦同。(採台幣定額扣款，需留有台幣帳戶；採外幣定額扣款，需留有外幣帳戶)。
- 同意辦理境外基金定期定額扣款申購作業時，應填具「境外基金扣款轉帳授權書」(以下稱扣款授權書)，並於扣款授權書簽蓋銀行之原留印鑑後交予台新投信轉交集保公司及扣款行核印，核印作業將依各扣款行作業時間為準。扣款行完成核印作業後，始自動從最近一個有效扣款日開始扣款，開始扣款日期不另行通知。
- 扣款行將於投資人申購境外基金時，依集保公司通知辦理扣款事宜；投資人填具之扣款授權書，倘扣款行核印不符時，經台新投信通知後，投資人須重新填具扣款授權書，並重新辦理銀行核印等事宜，扣款授權相關事務未完成，本申請書不生效力。
- 請將本申請書正本寄回「台新投信」，收件截止時間：指定扣款日三個營業日前。
- 若填寫之基金代號與基金名稱不符者，將以基金代號為主。
- 定期定額扣款作業之指定扣款日為每月 6、16 及 26 日，倘遇例假日則順延至次一營業日辦理扣款作業。請於指定扣款日前將申購總價款(申購金額+手續費)存入於扣款行開設之款項帳戶。
- 同一基金連續三次扣款不成功，原約定之定期定額合約即自動終止失效，停止辦理該筆基金之扣款，本公司不另行通知。
- 本公司銷售境外基金所收取之報酬已揭露於台新投信網站 <http://www.tsit.com.tw>。
- 投資非投資等級債券基金者，除屬金融消費者保護法第四條所稱專業機構者外，須簽署「非投資等級債券基金風險預告書」。
- 本公司依規定定期辦理客戶投資適性評估，投資人所作之評估結果如超過一年，於申請基金扣款前，應再重新檢視風險屬性；如無法重新檢視者，僅能申購本公司「保守型」客戶可投資之產品。

台新投信 作業欄	電話確認紀錄： <input type="checkbox"/> 確實核對申請內容 日期時間：_____ 收件確認人員 _____	經辦核印：	業務人員編號：
-------------	--	-------	---------

★★提醒您!填寫時如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑★★

版本：2023 年 12 月