

## 綜合理財帳戶受益人基本資料異動申請書

★★提醒您!填寫時如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑。請勿使用感熱紙。★★

申請日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

戶號：

受 益 人		身分證字號 或統一編號	
聯 絡 電 話	公：( ) _____	宅：( ) _____	手機： _____

請勾選並填寫欲辦理變更之部份，並請加蓋原留印鑑樣式(為保障您的權益，請您將不填寫的空白欄位劃線刪除)

<p><b>1. <input type="checkbox"/> 基本資料變更</b>                  【已有約定傳真交易功能者可傳真辦理 1-4 項，5-8 項需正本辦理】</p>	<p>1. <input type="checkbox"/>：( ) _____ 分機 _____ <input type="checkbox"/>：( ) _____ 手機： _____</p> <p>2. 傳真：( ) _____</p> <p>3. 交易聯絡人：_____ 關係：_____ 國籍：_____ 連絡電話：( ) _____</p> <p>4. 投資活動相關訊息接收方式：<input type="checkbox"/>E-MAIL <input type="checkbox"/>不接收 (請擇 <input type="checkbox"/>勾選)</p> <p>5. 確認單及對帳單接收方式：<input type="checkbox"/>E-MAIL <input type="checkbox"/>郵寄 <input type="checkbox"/>不接收 (請擇 <input type="checkbox"/>勾選)</p> <p>6. 戶籍地址：_____ (請附身分證影本)</p> <p>7. 通訊地址：_____</p> <p>8. E-MAIL：_____</p> <p style="color: blue;">註：受益人若變更稅籍資料，請索取《海外帳戶稅收遵循法及共同申報準則身分聲明書》填寫。</p>
<p><b>2. <input type="checkbox"/> 印鑑變更</b>                  【請加蓋舊印鑑於原留印鑑樣式、新印鑑於新印鑑樣式】</p>	<p><input type="checkbox"/> 法定代理人印鑑變更  <input type="checkbox"/> 受益人已成年  <input type="checkbox"/> 印鑑更換，擬予更換並於當日生效。</p> <p>請檢附如下文件：委託他人至台新投信代辦者，請加附委託書及受託人身分證件正本。</p> <p>1. 本申請書。                  2. 自然人請附身分證影本(未成人請附戶口名簿影本或三個月內核發(電子)戶籍謄本正本與雙方法定代理人身分證影本); 法人請附變更登記表影本或相關證明文件、負責人身分證影本，原有綜合理財帳戶交易簽章授權書須重新辦理。                  3. 郵寄方式辦理印鑑掛失，個人請附三個月內核發印鑑證明正本(未成人請加附法定代理人之印鑑證明正本); 法人請附佐證文件。</p>
<p><b>3. <input type="checkbox"/> 印鑑掛失</b>                  【請加蓋新印鑑於新印鑑樣式】</p>	<p>因受益人原留印鑑遺失或毀滅，茲檢附文件擬予掛失並於當日生效。</p>
<p><b>4. <input type="checkbox"/> 姓名變更-<input type="checkbox"/>中文<input type="checkbox"/>英文</b>  <input type="checkbox"/> 法定代理人變更  <input type="checkbox"/> 負責人變更                  為： _____</p>	<p>請檢附如下文件：(勾選本項者，應同時辦理印鑑變更或印鑑掛失)</p> <p>1. 本申請書(請加蓋原留印鑑樣式及新印鑑)。                  2. 自然人請附身分證影本及三個月內核發(電子)戶籍謄本正本或姓名更改紀錄證明書(未成人請附戶口名簿影本及三個月內核發(電子)戶籍謄本正本與雙方法定代理人身分證影本); 法人請附負責人身分證影本、變更登記表影本或相關證明文件。                  3. 負責人變更請加填「客戶投資適性評估暨風險預告書」及「法人、團體或信託之受託人防制洗錢及打擊資恐聲明書」。                  4. 英文姓名請提供銀行外幣帳戶之英文姓名。  <b>提醒：姓名務必與銀行匯款帳戶相同，以免匯款失敗。</b></p>
<p><b>5. <input type="checkbox"/> 身分證字號變更</b>  <input type="checkbox"/> 統一編號變更                  為： _____</p>	<p>請檢附如下文件：</p> <p>1. 自然人請附本申請書(請加蓋原留印鑑樣式)、身分證影本及三個月內核發(電子)戶籍謄本正本(未成人請附戶口名簿影本及三個月內核發(電子)戶籍謄本正本)。                  2. 法人請附本申請書(請加蓋原留印鑑樣式)、主管機關變更登記及負責人身分證影本(請註明與正本相符)。  <b>提醒：身分證字號/統一編號務必與銀行扣(匯)款帳戶相同，以免扣(匯)款失敗。</b></p>

本人/本公司經詳閱本申請書之內容，同意接受並勾選擬提出變更之項目如上，向 貴公司申請辦理相關變更事項。

此致 台新證券投資信託股份有限公司

受益人原留印鑑樣式

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(未成年及受輔助宣告之受益人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)

受益人印鑑卡新印鑑樣式

共 式 憑 式 有效

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(未成年及受輔助宣告之受益人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)

台新投信作業欄	電話確認紀錄： <input type="checkbox"/> 確實核對為本人申請 收件確認時間&人員：_____	異動編號：	覆核：	核印：	經辦：
---------	---	-------	-----	-----	-----

**※注意事項：**

- 本申請書變更事項需經本公司核印無誤且登記後始生效。
- 欲加開傳真交易或電子交易與變更約定帳號者，請填「綜合理財帳戶異動申請書」