台新投信 TSIT

總公司地址：104 台北市德惠街 9-1 號 1 樓　電話：(02)2501-3838　傳真：(02)2518-0202
台中分公司：403 台中市英才路 530 號 21 樓之 3　電話：(04)2302-0858　傳真：(04)2302-0528
高雄分公司：806 高雄市中山二路 2 號 7 樓之 2　電話：(07) 536-2280　傳真：(07) 536-6220

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)

1. ☐**基本資料變更** 【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】	1. 公：(　) ＿＿＿＿＿＿ 分機＿＿＿＿ 宅：(　) ＿＿＿＿＿＿ 手機：＿＿＿＿＿＿ 2. 傳真：(　) ＿＿＿＿＿＿ 3. 交易聯絡人:＿＿＿＿＿＿ 關係：＿＿＿＿ 國籍：＿＿＿＿ 連絡電話:(　) ＿＿＿＿＿＿ 4. 投資活動相關訊息接收方式：☐E-MAIL　☐不接收（請擇一勾選） 5. 確認單及對帳單接收方式：　☐E-MAIL　☐郵寄　☐不接收（請擇一勾選） 6. 戶籍地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（請附身分證影本） 7. 通訊地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 8. E-MAIL：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ **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。**	
2. ☐**印鑑變更** 【請加蓋舊印鑑於原留印鑑樣式、新印鑑於新印鑑樣式】	☐法定代理人印鑑變更 ☐受益人已成年 ☐印鑑更換，擬予更換並於當日生效。	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。 1. 本申請書。 2. 自然人請附身分證影本（未成年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（未成年人請加附法定代理人之印鑑證明正本）；法人請附佐證文件。
3. ☐**印鑑掛失** 【請加蓋新印鑑於新印鑑樣式】	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。	
4. ☐**姓名變更-☐中文☐英文** ☐**法定代理人變更** ☐**負責人變更** **為：**＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿	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) 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(未成年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「法人實際受益人聲明書」。 4. 英文姓名請提供銀行外幣帳戶之英文姓名。	
5. ☐**身分證字號變更** ☐**統一編號變更** **為：**＿＿＿＿＿＿	請檢附如下文件： 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(未成年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）。	

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	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)	(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：☐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」