

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><input type="checkbox"/> 1. 基本資料變更</p> <p><small>【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】</small></p>	<p>1. 公:() 分機 _____ 宅:() 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 (請擇一勾選)</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 (請擇一勾選)</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><input type="checkbox"/> 2. 印鑑變更</p> <p><small>【請加蓋舊印鑑於原留印鑑樣式、新印鑑於新印鑑樣式】</small></p>	<p><input type="checkbox"/> 法定代理人印鑑變更</p> <p><input type="checkbox"/> 受益人已成年</p> <p><input type="checkbox"/> 印鑑更換,擬予更換並於當日生效。</p> <p><small>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。</small></p> <p>1. 本申請書。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p><input type="checkbox"/> 3. 印鑑掛失</p> <p><small>【請加蓋新印鑑於新印鑑樣式】</small></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><small>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)</small></p> <p>1. 本申請書(請加蓋原留印鑑樣式及新印鑑)。</p> <p>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。</p> <p>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」。</p> <p>4. 英文姓名請提供銀行外幣帳戶之英文姓名。</p>
<p><input type="checkbox"/> 4. 姓名變更-<input type="checkbox"/> 中文 <input type="checkbox"/> 英文</p> <p><input type="checkbox"/> 法定代理人變更</p> <p><input type="checkbox"/> 負責人變更</p> <p>為: _____</p>	<p><small>請檢附如下文件:</small></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)。</p> <p>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)。</p>
<p><input type="checkbox"/> 5. 身分證字號變更</p> <p><input type="checkbox"/> 統一編號變更</p> <p>為: _____</p>	<p><small>請檢附如下文件:</small></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)。</p> <p>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)。</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

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: <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」

綜合理財帳戶交易簽章授權書

本公司茲同意下列事項，並授權台新投信應憑本公司指定之授權簽章據以辦理本公司以書面或傳真方式所進行之基金申購、買回（轉申購）交易申請。

- 一、有關書面或傳真申購、買回（轉申購）交易相關應遵循事項，悉依台新投信之基金申購、買回（轉申購）等作業流程或傳真交易授權同意書等相關規定辦理之！
- 二、本授權書自台新投信收取正本登錄日起生效，本公司若欲變更或終止授權簽章時應以書面通知台新投信，台新投信在收到本公司之書面通知之前，有權信賴原授權簽章為經授權之權限人員。
- 三、本公司如非以下列授權簽章辦理基金申購、買回（轉申購）或其他相關事務時，台新投信得拒絕接受該次交易之申請。

個人資料保護法重要宣告：

本公司（台新證券投資信託股份有限公司）依證券投資信託及顧問法等相關法令規定，在主管機關核准營業項目之特定目的範圍內，需蒐集您的個人資料。本公司蒐集您的個人資料，只會在符合法令規定或為履行法定義務等執行業務所需之範圍及期間內以電子檔或紙本形式處理或利用，利用範圍包括將您的個人資料交付予本公司委外廠商或與本公司具有合作、委任等關係之第三人或往來之金融機構、臺灣集中保管結算所股份有限公司、財金資訊股份有限公司、對本公司具有管轄權之主管機關、司法機構或依相關法令得揭露之對象及其他經主管機關指定之機構。若您需要進一步了解您的個人資料被處理或利用的詳細情形，歡迎您隨時與我們聯繫。本公司聯絡電話〈02〉2501-1000。

本公司保有您的個人資料，基於個人資料保護法之規定，您可行使下述權利：

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 〈1〉查詢或請求閱覽您的個人資料。 | 〈2〉請求製給您的個人資料複製本。 |
| 〈3〉請求補充或更正您的個人資料。 | 〈4〉請求停止蒐集、處理或利用您的個人資料。 |
| 〈5〉請求刪除您的個人資料。 | |

若您欲行使上述權利時，本公司客戶服務聯繫窗口、各分公司或您的理財諮詢服務人員皆能受理您的請求，您亦可在本公司官方網站找到與本公司聯繫的電話號碼、電子郵件信箱以及各營業單位地址。本公司基於上述原因而需蒐集、處理或利用您的個人資料時，您可以自由選擇是否提供您的個人資料，惟基於執行相關業務所需，若您選擇不提供個人資料或是提供不完全時，本公司即有可能無法提供您完善的金融服務。

受 益 人	戶 號			
統 一 編 號	受益人原留印鑑			
聯 絡 人				
聯 絡 電 話				
請選擇本次申請功能： <input type="checkbox"/> 新增下列授權章，原授權章樣式保留。 <input type="checkbox"/> 刪除原所有授權章，改以下列新授權章樣式。				
下列授權印鑑共 _____ 式，憑 _____ 式有效。				
授權印鑑式樣(如有多式，請自訂式樣編號) 註:如授權樣式為自然人時，需檢附該自然人之身分證影本				
台新投信作業欄	電話確認紀錄： <input type="checkbox"/> 確實核對授權印鑑樣式 日期時間：_____ 收件確認人員：_____	覆核：	核印：	經辦：

★★提醒您!填寫時如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑★★

客戶投資適性評估暨風險預告書 (法人適用)

【客戶投資適性評估表】 ★★提醒您!填寫時如有塗改,請於塗改處加蓋原留印鑑★★

受益人姓名	統一編號																	
客戶基本資料																		
<p>1. 公司營業項目:</p> <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 金融業 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 資訊業 <input type="checkbox"/> 宗教團體/慈善機構 <input type="checkbox"/> 會計師事務所 <input type="checkbox"/> 律師事務所 <input type="checkbox"/> 不動產經紀業 <input type="checkbox"/> 地政士事務所 <input type="checkbox"/> 公證人事務所 <input type="checkbox"/> 貿易類, 主要進出口國家: _____ (請務必填寫) <input type="checkbox"/> 博奕、銀樓、民間匯兌、典當等 <input type="checkbox"/> 軍火相關 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (請務必填寫)																		
<p>2. 公司資本額:</p> <input type="checkbox"/> 一億以下 <input type="checkbox"/> 一億至五億 <input type="checkbox"/> 五億至二十億 <input type="checkbox"/> 二十億至五十億 <input type="checkbox"/> 五十億以上																		
<p>3. 可動用投資金額:</p> <input type="checkbox"/> 一億以下 <input type="checkbox"/> 一億至五億 <input type="checkbox"/> 五億至二十億 <input type="checkbox"/> 二十億至五十億 <input type="checkbox"/> 五十億以上																		
<p>4. 貴公司在投資時, 通常獲得投資資訊的方式為【可複選】:</p> <input type="checkbox"/> 書報雜誌 <input type="checkbox"/> 網際網路 <input type="checkbox"/> 銀行理專 <input type="checkbox"/> 證券專員 <input type="checkbox"/> 投信業務 <input type="checkbox"/> 自行研究 <input type="checkbox"/> 其他 _____																		
<p>5. 主要投資目的【可複選】:</p> <input type="checkbox"/> 閒置資金有效利用 <input type="checkbox"/> 追求長期穩定資本利得 <input type="checkbox"/> 稅務考量 <input type="checkbox"/> 公司業務項目之一 <input type="checkbox"/> 其他 _____																		
<p>6. 投資資金來源【可複選】:</p> <input type="checkbox"/> 公司自有資金 <input type="checkbox"/> 經營事業收入 <input type="checkbox"/> 投資收益 <input type="checkbox"/> 閒置資金 <input type="checkbox"/> 不動產買賣 <input type="checkbox"/> 受託信託財產專戶 <input type="checkbox"/> 其他 _____																		
<p>7. 預期投資基金類型【可複選】:</p> <input type="checkbox"/> 非貨幣市場型基金 <input type="checkbox"/> 貨幣市場型基金 <input type="checkbox"/> 私募基金																		
風險評估																		
<p>1. 曾經持有投資商品【可複選, 計分時僅計算分數最高之選項】:</p> <input type="checkbox"/> a. 貨幣型基金/存款/保本型商品(1分) <input type="checkbox"/> b. 債券型基金/儲蓄險(2分) <input type="checkbox"/> c. 平衡型基金/外幣/不動產(3分) <input type="checkbox"/> d. 股票型基金/投資型保單/股票(4分) <input type="checkbox"/> e. 期貨/選擇權/權證/衍生性商品(5分)																		
<p>2. 請問 貴公司在上述投資商品的投資時間:</p> <input type="checkbox"/> a. 1 年以下(1 分) <input type="checkbox"/> b. 1 至 3 年(2 分) <input type="checkbox"/> c. 3 至 6 年(3 分) <input type="checkbox"/> d. 6 至 9 年(4 分) <input type="checkbox"/> e. 9 年以上(5 分)																		
<p>3. 請問 貴公司投資在具有「價格波動」商品上, 可接受的價格波動度為:</p> <input type="checkbox"/> a. ±5%(1 分) <input type="checkbox"/> b. ±10%(2 分) <input type="checkbox"/> c. ±15%(3 分) <input type="checkbox"/> d. ±20%(4 分) <input type="checkbox"/> e. ±25%(5 分) <input type="checkbox"/> 受託信託財產專戶																		
<p>4. 通常 貴公司在投資時, 預備投資時間為:</p> <input type="checkbox"/> a. 1 年以下(1 分) <input type="checkbox"/> b. 1 至 3 年(2 分) <input type="checkbox"/> c. 3 至 6 年(3 分) <input type="checkbox"/> d. 6 至 9 年(4 分) <input type="checkbox"/> e. 9 年以上(5 分) <input type="checkbox"/> 受託信託財產專戶																		
<p>5. 如以基金投資來看貴公司比較偏好的是哪一類型基金: 【可複選, 計分時僅計算分數最高之選項】</p> <input type="checkbox"/> a. 貨幣市場型(1 分) <input type="checkbox"/> b. 海外債券型(2 分) <input type="checkbox"/> c. 不動產證券化型/組合型/平衡型(3 分) <input type="checkbox"/> d. 國內一般股票型/大中華區域型/全球股票型(4 分) <input type="checkbox"/> e. 單一國家型/單一產業型/新興市場股票型 (5 分)																		
分數統計	風險屬性	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">分數統計</th> <th style="width:10%;">風險屬性</th> <th style="width:45%;">風險屬性說明</th> <th style="width:30%;">可投資風險等級</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;">7 分以下</td> <td style="text-align:center;">保守型</td> <td>風險承受度極低, 期望避免投資本金之損失</td> <td style="text-align:center;">RR1-RR2</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">8-14 分</td> <td style="text-align:center;">穩健型</td> <td>願意承受少量之風險, 以追求合理之投資報酬</td> <td style="text-align:center;">RR1-RR4</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">15 分以上</td> <td style="text-align:center;">積極型</td> <td>願意承受相當程度之風險, 以追求較高之投資報酬率</td> <td style="text-align:center;">RR1-RR5</td> </tr> </tbody> </table>	分數統計	風險屬性	風險屬性說明	可投資風險等級	7 分以下	保守型	風險承受度極低, 期望避免投資本金之損失	RR1-RR2	8-14 分	穩健型	願意承受少量之風險, 以追求合理之投資報酬	RR1-RR4	15 分以上	積極型	願意承受相當程度之風險, 以追求較高之投資報酬率	RR1-RR5
分數統計	風險屬性	風險屬性說明	可投資風險等級															
7 分以下	保守型	風險承受度極低, 期望避免投資本金之損失	RR1-RR2															
8-14 分	穩健型	願意承受少量之風險, 以追求合理之投資報酬	RR1-RR4															
15 分以上	積極型	願意承受相當程度之風險, 以追求較高之投資報酬率	RR1-RR5															
<p>台新投信作業欄 <input type="checkbox"/> 確定客戶本人填寫與清楚了解風險承受度; 確認日期時間: _____ 收件確認人員: _____</p>																		

風險預告書: 本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同, 台端於開戶及決定交易前, 應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易, 並充分瞭解下列事項:

一、基金買賣係以自己之判斷為之, 台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益, 且最大可能損失達原始投資金額。

二、基金經金管會核准, 惟不表示絕無風險, 本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益, 本公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責任之盈虧, 亦不保證最低之收益, 台端申購前應詳閱基金公開說明書。

三、基金交易應考量之風險因素如下:
 (一) 投資標的及投資地區可能產生之風險: 市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動) 風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。
 (二) 因前述風險, 受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素, 或有延遲給付買回價金之可能。

四、基金交易係以長期投資為目的, 不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌, 故不一定能取回全部之投資金額。

五、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。
 六、如因基金交易所生紛爭, 台端應先向台新投信申訴, 受益人如不接受處理結果或本公司逾 30 日未回覆處理結果, 得於 60 日內向金融消費評議中心申請評議。

本風險預告書之預告事項僅列舉大端, 對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述, 台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外, 尚應審慎詳讀各基金公開說明書, 對其他可能之影響因素亦有所警覺, 並確實作好財務規劃與風險評估, 以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。

配息基金之風險告知:

一、基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。

二、本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用, 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站, 投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

專業投資機構聲明書

本公司茲聲明符合下列所述專業投資機構:

國內外之銀行業、證券業、期貨業、保險業(不包括保險代理人、保險經紀人及保險公證人)、基金管理公司及政府投資機構、政府基金、退休基金、共同基金、單位信託及金融服務業依證券投資信託及顧問法、期貨交易法或信託業法經理之基金或接受金融消費者委任交付或信託移轉之委託投資資產。

其他經主管機關認定之機構_____。

此致
台新證券投資信託股份有限公司

評估結果: 請加計左列總分【 】分
 (若分數計算錯誤時, 本公司得以正確分數修正之)。

※依據總分對照左下表以評估 貴公司的風險屬性及未來可投資的基金風險等級。※依據法令規定, 本評估有效期間為一年, 超過一年需重新填寫評估, 否則將僅能申購本公司「保守型」客戶可投資之產品, 謹請客戶留意。

受益人原留印鑑	
---------	--

法人、團體或信託之受託人防制洗錢及打擊資恐聲明書

立書人(即受益人)對台新證券投資信託股份有限公司(以下簡稱台新投信)聲明以下內容為實：

一、立書人擔任總經理或其他高階管理人員：

職稱：_____ 姓名：_____ 出生日期：_____ 國籍：_____

二、立書人發行無記名股票情形：

1、得發行無記名股票，且目前有發行無記名股票。

(1)本公司同意要求具控制權之無記名股票股東，應通知本公司登記身分，並於具控制權股東身分發生變動時通知台新投信；

(2)本公司同意於每次股東會後，向台新投信更新其實質受益人資訊，並提供持有無記名股票股東之資料，且本公司若因其他原因獲悉具控制權股東身分發生變動時，立即通知台新投信。

2、得發行無記名股票，且目前無發行無記名股票。

3、不得發行無記名股票或不適用股票發行。

三、立書人為法人或具控制權者，茲聲明身分如下：

1、我國政府機關。

2、我國公營事業機構。

3、外國政府機關。

4、我國公開發行公司或其子公司。(公開發行公司之代碼或簡稱：_____)

5、於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。

6、受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。

7、設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。

8、我國政府機關管理之基金。

9、員工持股信託、員工福利儲蓄信託。

10、其他。(請務必填寫對營運具控制權之最終自然人狀況調查表)

對營運具控制權之最終自然人狀況調查表：

第二部份勾選1或第三部份勾選10者，依序勾選下表並配合提供最新公司章程或類似權力文件及股東名冊或其他證明文件。

法人狀況類型	請勾選	應檢附之證明文件
1. 持有法人股份或資本超過25%者，即為具控制權之最終自然人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(請勾選第2類)	請提供直接或間接持股超過25%之自然人股東名單及其身分證明文件影本。 姓名：_____ 身分證字號：_____ 姓名：_____ 身分證字號：_____ 姓名：_____ 身分證字號：_____ 姓名：_____ 身分證字號：_____
2. 目前未具有法人股份或資本超過25%具控制權之自然人者，但有透過其他方式對法人行使控制權之最終自然人。【註3】	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(請勾選第3類)	請提供最終自然人及其身分證明文件影本或法人登記文件影本。 姓名：_____ 身分證字號：_____
3. 法人未有符合前述第1或2類型，確認擔任高階管理職位之自然人	<input type="checkbox"/> 是	請提供擔任董(理)事、總經理或同等職位者及身分證明文件。 姓名：_____ 身分證字號：_____

【註1】：外國政府機關，如係屬打擊防制洗錢或打擊資助恐怖主義之高風險地區或國家，或屬國際防制洗錢組織所公告之嚴重缺失或未充份遵循建議之國家或地區者，台新投信可對立書人進一步徵詢實際受益人身分。

【註2】：立書人為信託之受託人時，請向台新投信索取〈信託受託人聲明書〉填寫。

【註3】：若台新投信對立書人具控制權自然人是否為實際受益人有所懷疑時，將可進一步徵詢有無透過其他方式對立書人行使控制權之自然人。

【註4】：聲明內容日後若有變更，請重新填寫〈法人、團體或信託之受託人防制洗錢及打擊資恐聲明書〉。

立書人了解並同意台新投信為證實上開聲明內容，得於必要時向立書人索取相關證明文件。

受益人原留印鑑

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>				
				日期： 年 月 日
台新投信作業欄	電話確認紀錄： <input type="checkbox"/> 確實核對聲明內容 日期時間：_____ 收件確認人員：_____	覆核：	核印：	經辦：

★★提醒您!填寫時如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑★★

版本：2021年5月