PGIM 保德信投信

保德信證券投資信託股份有限公司

168 聰明定期(不)定額申購書暨直接轉帳付款授權書 (ACH 扣款平台) （一式三聯）

※ 說明及注意事項：

1、立授權書人（以下稱扣款人）茲授權指定之金融機構，依照本授權書之指示，按月定期定額自扣款人之帳戶進行直接轉帳付款作業，並將轉帳款項撥入欲申購基金專戶，以支付受益人向保德信證券投資信託股份有限公司（以下簡稱保德信投信）申購本基金之申購價款。

2、扣款人同意以指定金融機構進行轉帳付款日為基金申購交易日。如因指定機構之電腦轉帳系統故障或其他不可抗力事由，未能於原定日期進行轉帳付款作業時，扣款人同意指定機構得順延至電腦轉帳系統恢復正常或不可抗力事由排除之營業日始進行轉帳付款作業，並以該日為基金之申購交易日。

3、扣款人同意扣款人之帳戶餘額不足支付轉帳價款時，指定機構得不予進行扣轉帳付款作業，指定機構並應將上述事實通知保德信投信，保德信投信將以書面或 E-mail 方式通知客戶；若連續三次扣款失敗，保德信投信將暫時終止該扣款，不再另行通知。本授權書應於選擇扣款日二十個營業日前送達保德信投信，以轉交指定機構完成必要手續後始得進行扣款。但若扣款人印鑑不符或指定機構未能於選擇扣款日前完成核印作業者，將順延至完成核印作業後之選擇扣款日開始進行扣款。

4、若扣款人已與保德信投信簽訂全方位理財帳戶開戶約定書並約定得以傳真方式交易、且本次約定之扣款帳號與前開約定書下指定之銀行扣款帳號一致者，保德信投信同意扣款人得以傳真方式辦理 168 聰明定期(不)定額交易。

5、受益人與扣款人之關係限制為本人、配偶、未成年子女；若扣款人非受益人本人者，請檢附扣款人與受益人關係之相關證明文件。

6、另提醒您：若扣款人與受益人不同時，請扣款人要注意「贈與稅」之申報問題。

7、**我已瞭解：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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息政策可能會影響涉及本金支出。**

☐ **我要將此筆「定期(不)定額」列入『退休管家帳戶』。**

貼心提醒 **本「申請書」若有塗改，請於塗改處蓋上原留印鑑**

申請日期	年　月　日	戶號		聯絡電話／手機	
受益人姓名		身份證統一編號			
扣款人姓名	☐同上	身份證統一編號			

申購基金名稱	扣款類型(請擇一)	基準扣款金額	扣款日(可複選)	定期不定額「加減碼報酬比率」及「金額」設定
基金	☐定期定額 ☐定期不定額	元	每月 ☐6 日☐16 日☐26 日	投資報酬 ≦ - ☐☐%時，加碼扣高金額 ＿＿元 投資報酬 ≧ + ☐☐%時，減碼扣低金額 ＿＿元
基金	☐定期定額 ☐定期不定額	元	每月 ☐6 日☐16 日☐26 日	投資報酬 ≦ - ☐☐%時，加碼扣高金額 ＿＿元 投資報酬 ≧ + ☐☐%時，減碼扣低金額 ＿＿元
基金	☐定期定額 ☐定期不定額	元	每月 ☐6 日☐16 日☐26 日	投資報酬 ≦ - ☐☐%時，加碼扣高金額 ＿＿元 投資報酬 ≧ + ☐☐%時，減碼扣低金額 ＿＿元
基金	☐定期定額 ☐定期不定額	元	每月 ☐6 日☐16 日☐26 日	投資報酬 ≦ - ☐☐%時，加碼扣高金額 ＿＿元 投資報酬 ≧ + ☐☐%時，減碼扣低金額 ＿＿元
基金	☐定期定額 ☐定期不定額	元	每月 ☐6 日☐16 日☐26 日	投資報酬 ≦ - ☐☐%時，加碼扣高金額 ＿＿元 投資報酬 ≧ + ☐☐%時，減碼扣低金額 ＿＿元

※ 申購本公司配息基金者請勾選右方資訊 ☐A 類型受益權單位（累積型） ☐B 類型受益權單位（配息型）- **配息型不適用「定期不定額方式扣款」**

停利機制

☐**本人參加停利機制 (配息基金不適用/未勾選視同不參加)：「停利機制」計算方式是以同一契約/同一基金為基礎，計算停利點及報酬率。**

❶**設定停利點：＿＿＿＿＿＿%**

本契約報酬率達所設立之停利點、且扣款後之投資現值達新台幣＿＿＿＿＿＿元後，開始執行停利機制。(若未填寫前述金額，系統預設值為新台幣 10,000 元(含)，旨為降低受益人之買回成本)

❷**停利買回款項選擇【本項二擇一】**

☐ **停利轉申購：**轉申購基金名稱：PGIM 保德信＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿基金 (**高成長、金滿意及亞太**基金僅開放選擇前收型手續費率)

☐ **停利款項匯入受益人指定帳戶**(本選項限已預先設定『停利買回指定帳戶』才可勾選。)

❸**轉申購手續費率＝ 0 %**

注意事項

❶股票型基金中，**高成長、金滿意及亞太**基金屬手續費前／後收併行之基金，受益人請依個別投資需求自行勾選，未勾選者視同選擇『後收型』手續費率。 ☐***前收型*** ☐***後收型***

❷**定期定額申購金額說明：定期定額最低申購金額，請依各基金最新公開說明書規定。**

❸**定期不定額申購金額說明：**針對投資的基金，先預設**低、中、高**三段金額級距，最低為 3,000 元，以「千元」為金額增加單位，首次投資以您設定的「中金額」為扣款基準。

☐ ＿＿＿＿＿＿銀行＿＿＿＿＿＿分行，帳號:☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ ＿＿＿＿＿＿農會/信合作社帳號:☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

※前已經投信公司或銷售機構交付（簡式）公開說明書

※請於右列簽章欄位簽／蓋原開戶時留存予本公司印鑑卡之簽名/印鑑。【註：未成年人、受監護或輔助宣告之人並須有法定代理人、監護人或輔助人之原留簽章】

※本人謹確認上述之內容，並了解相關規定。並聲明不具有美國公民或居民（即綠卡持有人）之身份，亦非為任何具有前述身份之人士之利益申購本基金。

※本人確定知悉本次申購基金類型之風險及相關風險預告，並已審慎評估本身之財務狀況，確認所投資之產品與本人之風險承受度相當。

受益人確認（請蓋留存於本公司之原留印鑑）

扣款人銀行開戶原留印鑑

☐ **本人確認業務人員已於申購前告知本基金的基金規模現低於 3 億元及淨資產價值與總受益人人數。以上詳細數據請至本公司網站(http://www.pgim.com.tw)查詢。(建檔編號：)**

※請三聯皆加蓋印鑑；如銀行開戶原留印鑑為簽名,請三聯均親簽。

第一聯 保德信投信留存 銷售機構代碼: 員工代號: 通路代號: 推薦人代號 ：

PGIM 保德信投信

保德信證券投資信託股份有限公司
168 聰明定期(不)定額直接轉帳付款授權書 (ACH 扣款平台)

※ 說明及注意事項：

1、立授權書人（以下稱扣款人）茲授權指定之金融機構，依照本授權書之指示，按月定期定額自扣款人之帳戶進行直接轉帳付款作業，並將轉帳款項撥入欲申購基金專戶，以支付受益人向保德信證券投資信託股份有限公司（以下簡稱保德信投信）申購本基金之申購價款。

2、扣款人同意以指定金融機構進行轉帳付款日為基金申購交易日。如因指定機構之電腦轉帳系統故障或其他不可抗力事由，未能於原定日期進行轉帳付款作業時，扣款人同意指定機構得順延至電腦轉帳系統恢復正常或不可抗力事由排除之營業日始進行轉帳付款作業，並以該日為基金之申購交易日。

3、扣款人同意扣款人之帳戶餘額不足支付轉帳價款時，指定機構得不予進行扣轉帳付款作業，指定機構並應將上述事實通知保德信投信，保德信投信將以書面或 E-mail 方式通知客戶；若連續三次扣款失敗，保德信投信將暫時終止該扣款，不再另行通知。本授權書應於選擇扣款日二十個營業日前送達保德信投信，以轉交指定機構完成必要手續後始得進行扣款。但若扣款人印鑑不符或指定機構未能於選擇扣款日前完成核印作業者，將順延至完成核印作業後之選擇扣款日開始進行扣款。

4、若扣款人已與保德信投信簽訂全方位理財帳戶開戶約定書並約定得以傳真方式交易、且本次約定之扣款帳號與前開約定書下指定之銀行扣款帳號一致者，保德信投信同意扣款人得以傳真方式辦理 168 聰明定期(不)定額交易。

5、受益人與扣款人之關係限制為本人、配偶、未成年子女；若扣款人非受益人本人者，請檢附扣款人與受益人關係之相關證明文件。

6、另提醒您：若扣款人與受益人不同時，請扣款人要注意「贈與稅」之申報問題。

7、**我已瞭解：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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息政策可能會影響涉及本金支出。**

貼心提醒 本「申請書」若有塗改，請於塗改處蓋上原留印鑑。

申請日期	年　月　日	戶號		聯絡電話 / 手機	
受益人姓名		身份證統一編號			
扣款人姓名	☐同上	身份證統一編號			

※ 本聯為致送銀行核印之核印聯，若要瞭解　貴受益人本次申請的「168 聰明定期(不)定額」相關資料，請參閱第一聯各項資訊。

（建檔編號：　　）

可扣款銀行資訊：

◎中國信託	◎日商瑞穗實業	◎比利時商富通	◎比利時商聯合	◎加商豐業	◎法商巴黎
◎法商東方匯理	◎美商花旗	◎美國銀行台北	◎香港商東亞	◎菲律賓首都	◎瑞商瑞士
◎德商德意志	◎澳洲紐西蘭	◎匯豐（台灣）銀行	◎京城商銀	◎全國農業金庫	◎台中商銀

☐ _____分行，帳號:☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ _____農會 / 信合社，帳號:☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

發動行：中國信託商業銀行	**交易代碼：901**
用戶號碼：扣款人身份證字號	**保德信投信統一編號：86385617**

扣款銀行填載	主管簽核	分行經辦核印	☐印鑑不符，請退回 ACH 發動行

扣款人銀行開戶原留印鑑

※請三聯皆加蓋印鑑；如銀行開戶原留印鑑為簽名,請三聯均親簽。

第二聯　銀行留存

PGIM 保德信投信

保德信證券投資信託股份有限公司
168 聰明定期(不)定額直接轉帳付款授權書 (ACH 扣款平台)

※ 說明及注意事項：

1、立授權書人（以下稱扣款人）茲授權指定之金融機構，依照本授權書之指示，按月定期定額自扣款人之帳戶進行直接轉帳付款作業，並將轉帳款項撥入欲申購基金專戶，以支付受益人向保德信證券投資信託股份有限公司（以下簡稱保德信投信）申購本基金之申購價款。

2、扣款人同意以指定金融機構進行轉帳付款日為基金申購交易日。如因指定機構之電腦轉帳系統故障或其他不可抗力事由，未能於原定日期進行轉帳付款作業時，扣款人同意指定機構得順延至電腦轉帳系統恢復正常或不可抗力事由排除之營業日始進行轉帳付款作業，並以該日為基金之申購交易日。

3、扣款人同意扣款人之帳戶餘額不足支付轉帳價款時，指定機構得不予進行扣轉帳付款作業，指定機構並應將上述事實通知保德信投信，保德信投信將以書面或 E-mail 方式通知客戶；若連續三次扣款失敗，保德信投信將暫時終止該扣款，不再另行通知。本授權書應於選擇扣款日二十個營業日前送達保德信投信，以轉交指定機構完成必要手續後始得進行扣款。但若扣款人印鑑不符或指定機構未能於選擇扣款日前完成核印作業者，將順延至完成核印作業後之選擇扣款日開始進行扣款。

4、若扣款人已與保德信投信簽訂全方位理財帳戶開戶約定書並約定得以傳真方式交易、且本次約定之扣款帳號與前開約定書下指定之銀行扣款帳號一致者，保德信投信同意扣款人得以傳真方式辦理 168 聰明定期(不)定額交易。

5、受益人與扣款人之關係限制為本人、配偶、未成年子女；若扣款人非受益人本人者，請檢附扣款人與受益人關係之相關證明文件。

6、另提醒您：若扣款人與受益人不同時，請扣款人要注意「贈與稅」之申報問題。

7、**我已瞭解：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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息政策可能會影響涉及本金支出。**

貼心提醒 本「申請書」若有塗改，請於塗改處蓋上原留印鑑。

申請日期	年　月　日	戶號		聯絡電話 / 手機	
受益人姓名		身份證統一編號			
扣款人姓名	☐同上	身份證統一編號			

※ 本聯為致送銀行核印之核印聯，若要瞭解　貴受益人本次申請的「168 聰明定期(不)定額」相關資料，請參閱第一聯各項資訊。

（建檔編號：　　）

可扣款銀行資訊：

◎中國信託	◎日商瑞穗實業	◎比利時商富通	◎比利時商聯合	◎加商豐業	◎法商巴黎
◎法商東方匯理	◎美商花旗	◎美國銀行台北	◎香港商東亞	◎菲律賓首都	◎瑞商瑞士
◎德商德意志	◎澳洲紐西蘭	◎匯豐（台灣）銀行	◎京城商銀	◎全國農業金庫	◎台中商銀

☐ _____分行，帳號:☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ _____農會 / 信合社，帳號:☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

發動行：中國信託商業銀行	**交易代碼：901**
用戶號碼：扣款人身份證字號	**保德信投信統一編號：86385617**

扣款銀行填載	主管簽核	分行經辦核印	☐印鑑不符，請退回 ACH 發動行

扣款人銀行開戶原留印鑑

※請三聯皆加蓋印鑑；如銀行開戶原留印鑑為簽名,請三聯均親簽。

第三聯　銀行核印退回 / 保德信投信留存