



保德信證券投資信託股份有限公司

全方位理財帳戶/網路查詢戶異動申請書

貼心提醒：若有任何塗改，請務必於修改處加蓋受益人原留印鑑，以證明受益人本人所為。

異 動 項 目

☐ 新增交易服務功能【此項變更僅限於 已開立「全方位理財帳戶」開戶約定書者適用】：

☐ 網路交易，E-mail：_____

(若您勾選「網路交易」功能，交易通知信將以電子郵件方式寄送)

(1) 依 101 年 4 月 11 日金管會函文 - 金管證投字第

1010015165 號修訂條文規定，受益人申辦網路交易，需持身分證明文件正本辦理；

(2) 若客戶未提示相關身分證明文件正本開戶，則除應提供受益人雙證件影本及「聲明書」正本（未成年受益人需加附二位法定代理人的雙證件影本）外，投信須另向客戶以電話查證或以函證方式確認影本與正本相符後，始得辦理開戶。

(以下欄位由保德信投信人員填寫)

☐ 已經向客戶電話查證，確認身分證明文件之影本與正本相符。

(電訪日期：____/____/____ 電訪時間：____ 電訪人員：____) 或；

☐ 已經以函證方式確認身分證明文件之影本與正本相符。(請附上客戶「開戶詢證函」正本)。

聲 明 書

茲聲明本人向 貴公司申請開立投信基金交易帳戶所檢附之證明文件影本均屬真實且與正本相符。

立書人若為未成年人，則同時聲明本法定代理人所提供給 貴公司辦理開戶的輔助身份證明文件影本，亦均屬真實且與正本相符。

立 聲 明 書 人

簽蓋原留印鑑：_____

(未成年人請加蓋法定代理人印鑑)

☐ 新增網路查詢功能

電子郵件信箱：_____ (以原有 e-mail 接收密碼者免填)

☐ 取消全方位理財帳戶交易功能：☐ 網路交易 ☐ 傳真交易

☐ 取消全方位理財帳戶交易功能，保留網路查詢功能

電子郵件信箱：_____ (以原有 e-mail 接收密碼者免填)

☐ 取消網路查詢功能

一、本人瞭解【取消全方位理財帳戶交易功能】或【取消全方位帳戶交易功能，保留網路查詢功能】申請生效後，已投資保德信投信旗下之定期(不)定額後續扣款將恢復一般手續費，原網路交易手續費優惠全部取消，已完成交易或扣款者不在此限。

二、本人瞭解【新增交易服務功能】、【新增網路查詢功能】及【取消全方位理財帳戶交易功能，保留網路查詢功能】申請經保德信投信核可取得密碼後，需先依系統指示變更原提供之密碼後，始得進行網路查詢或交易，申請核准後將以電子檔的方式接收交易確認書。

三、本人瞭解【取消全方位理財帳戶交易功能】或【取消網路查詢功能】申請生效後，將喪失保德信投信網站會員權益，未來將無法享有保德信投信提供網站會員的各種【獨享權益】優惠。

此致 保德信證券投資信託股份有限公司

受 益 人：_____ 戶 號：_____

身分證字號：_____ 聯絡電話：_____

法定代理人(1)：_____ 身分證字號：_____

法定代理人(2)：_____ 身分證字號：_____

受益人原留印鑑

(未成年人請加蓋法定代理人印鑑)

※ 本「異動申請書」請郵寄正本至：10099 台北郵局第 1215 號信箱 保德信投信股務代理部收

覆核		經辦		核印		收件日期	
----	--	----	--	----	--	------	--