PGIM 保德信投信

保德信投信升級全方位理財帳戶流程說明

親愛的投資朋友您好：

感謝您對保德信投信的支持！保德信投信竭誠為您提供最便利的理財服務，只要您升級為本公司「全方位理財帳戶」，就可以依不同的場合需要，選擇傳真或網際網路等自己最方便的方式申購、買回或轉申購基金。

境內基金「全方位理財帳戶」升級流程：

Step 1 →**資料填寫：(請注意文件內容如有塗改或修正，請務必於塗改或修正處加蓋保德信投信之原留印鑑簽章樣式)**

(1) 如果您為首次申請，請直接填寫「全方位理財帳戶開戶約定書」：若欲設定「指定扣款帳戶」，請另填「委託代扣款授權書-全國性繳費業務扣款銀行」(一式二聯)。

(2) 如果您曾填寫過「全方位理財帳戶開戶約定書」，而現在要新增網路交易功能，則請填寫「全方位理財帳戶 / 網路查詢戶異動申請書」。

Step 2 →**提供身分證明文件（請依以下身份別，分別提供）**

身分別	持「正本」開戶須備文件	持「影本」開戶須備文件	未成年或受輔助宣告人須檢附法定代理人或輔助人下列文件
本國自然人 (滿 20 歲)	國民身分證	**四者均備：** 1.國民身分證影本 2.以下二擇一（1）第二證件影本 （2）印鑑證明正本 3.本人聲明書 4.投信電話查證或函證	N/A
本國自然人未成年且已領取國民身分證者(含未滿 14 歲)或受輔助宣告之人	國民身分證	**四者均備：** 1.國民身分證影本 2.以下二擇一（1）第二證件影本 （2）印鑑證明正本 3. 本人聲明書 4. 投信電話查證或函證	◎**法代或輔助人證明文件為正本：** 法代為本國人：國民身分證 法代為外國人：以下二擇一 1.護照 2.居留證 ◎**法代或輔助人證明文件為影本：** 四者均備： 1.法代為本國人：國民身分證 法代為外國人：護照、居留證（二擇一） 2.以下二擇一：（1）第二證件影本 （2）印鑑證明正本 3.法定代理人本人聲明書 4.投信電話查證或函證
本國自然人未滿 14 歲且未領取國民身分證者	以下擇一： 1. 戶口名簿 2. 電子戶籍謄本 (一年內有效)	**四者均備：** 1.**戶口名簿影本** 2.以下二擇一：（1）第二證件影本 （2）印鑑證明正本 3.本人聲明書 4.投信電話查證或函證	
外國自然人 (不含美國公民) ※若為中國籍人士請詳註 1 說明	以下擇一： 1.護照 2.居留證	**四者均備：** 1.護照、居留證（二擇一） 2.以下二擇一（1）第二證件影本 （2）印鑑證明正本 3.本人聲明書 4.投信電話查證或函證	若外國自然人受益人為未成年人，則法定代理人應檢附之文件同本國未成年自然人之法定代理人

註 1：若為中國籍人士，需檢附中華民國身分證或其他國家護照證明文件，方可開戶。

註 2：若留存之通訊地址與戶籍地址不同時，請檢附六個月內之繳費單或對帳單或其它可供驗證地址之文件，例如：水電或瓦斯帳單、公家機關通知信或金融機構繳費或對帳單，如有疑問請來電(02) 8172-5588

Step 3 →填妥上述相關開戶表單，並加蓋留存保德信投信之原留印鑑後：

(1)請攜帶身份證明文件正本，親臨保德信投信台北總公司或各分公司辦理開戶作業。

(2)若為郵寄辦理開戶，則請附寄上表「持影本開戶須備文件」，連同 Step 1 的開戶表單，寄至【保德信投信股務代理部】，地址：10099 臺北郵局第 1215 號信箱。

Step 4 →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，若客戶未提示相關身分證明文件**正本**開戶，則投信需向客戶**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。

為此，當本公司收到　貴客戶郵寄辦理開戶之各項文件後，將會以**電話**或以**函證方式**，確認您所附之身分證明文件影本與正本相符後，開戶作業才算完成。請勾選下方較適合聯絡您的時間或聯絡方式，撕下回條後，與開戶文件一併寄回，我們會盡速處理您的開戶申請。

若您有任何問題，請於週一~週五上午 9:00 至下午 5:30 電洽本公司理財中心（02）8172 - 5588，我們有專業的理財人員為您服務。

※續下頁：

PGIM 保德信投信

----------(回 條 請 與 開 戶 文 件 一 併 寄 回)----------

回　　條：○ 客戶較方便接聽電話的時間為：☐ 上午 9:00～12:00 ；☐ 下午 1:00～5:00.

(請擇一勾選) ○ 請逕寄「開戶詢證函」到本人的通訊地址，本人收到詢證函並回答相關問題後，會利用所附之「回郵信封」寄回　貴公司留存。