

保德信證券投資信託股份有限公司

異動資料申請書

貼心提醒：本「異動資料申請書」若有塗改，請於塗改處蓋上原留印鑑。 申請日期：____年____月____日

***請注意：**當稅務居民身分或指標有異動，需加填FATCA聲明書暨CRS自我證明表【適用自然人】

一、受益人資料異動（未變動免填）【變更戶籍地址應檢附受益人身份證影本（正、反面）】

☐ 戶籍地址異動：_____

（請檢附身分證影本/登記證明文件；若填寫資料與證明文件不符，將以證明文件所記載的資料為準）

☐ 通訊地址異動：_____

（與留存戶籍地址不同時，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）

☐ 電話：(H)_____ (O)_____ ☐ 手機：_____ ☐ 傳真：_____

☐ 新增傳真交易服務功能【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，需正本寄回辦理】

☐ 交易密碼遺失：保德信投信將以 Email 或郵寄方式，通知您新申請的授權碼。

☐ 本人 Email 變更為：_____ 若有數字 0 請於中間加註斜線"Ø"

☐ 暫停寄發 / ☐ 恢復寄發書面；【☐ 半年度對帳單 ☐ 確認書】

☐ 其它：_____

二、定期(不)定額授權扣款日期/金額異動【以下變更以經理公司收件日起核印無誤後七至十個營業日生效】

1. ☐ 變更定期定額資料（變更多項基金請分格填寫）

基金名稱	變 更 前	變 更 後
	6 日_____元 16 日_____元 26 日_____元	6 日_____元 16 日_____元 26 日_____元
	6 日_____元 16 日_____元 26 日_____元	6 日_____元 16 日_____元 26 日_____元
	6 日_____元 16 日_____元 26 日_____元	6 日_____元 16 日_____元 26 日_____元

2. ☐ 變更定期不定額資料

基金名稱	變 更 前			變 更 後		
	☐ 6 日	☐ 16 日	☐ 26 日	☐ 6 日	☐ 16 日	☐ 26 日
	低金額	中金額	高金額	低金額	中金額	高金額

3. ☐ 恢復扣款_____基金 如變更轉帳金額、日期者，請加填上表。

【注意】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。

4. ☐ 停止扣款_____基金 (申請停止扣款並不代表已買回，如欲申請買回請另填買回/轉申購申請書)

【注意】備註：* 如欲變更扣款銀行或扣款基金別請另填【168 定期(不)定額變更授權 / 資料異動申請書】。

★ 所填寫資料、基金名稱不詳或未勾選變更項目恕不受理。

受益人姓名：_____

身份證 / 統一編號：_____ 受益人戶號：_____

聯絡電話：(日)_____

覆核：_____ 經辦：_____ 核印：_____

異動編號：_____

受益人原留印鑑
(未成年、受監護或輔助宣告之人請分別加蓋法定代理人、監護人或輔助人之印鑑。)

申購人謹此聲明其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

◎ 本申請書可以傳真方式辦理，傳真號碼：(02)2763-8889，並請於傳真後以電話 (02)8172-5588 確認

◎ 受益人若以郵寄方式辦理，請寄至 10099 台北郵局第 1215 號信箱 保德信投信 服務代理部 收