



保德信證券投資信託股份有限公司

受益人資料異動申請書

請勿使用傳真
感熱紙，並請
郵寄正本辦理

申請日期：____年____月____日

異動編號：_____

貼心提醒：本「受益人資料異動申請書」若有塗改，請於塗改處蓋上原留印鑑。

***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】**”

※此申請書填妥後請附上應附之證明文件一併寄回保德信。地址：10099 台北郵局第 1215 號信箱 股務代理部收

受 益 人 名 稱		受益人戶號	
身分證/統一編號		聯 絡 電 話	

1、台幣買回價金指定匯款帳戶：

☐新增：金融機構名稱：_____ 分支機構：_____ 帳號：_____

☐刪除：金融機構名稱：_____ 分支機構：_____ 帳號：_____

2、外幣買回指定匯款帳戶：請提供外幣存摺封面影本（須有存戶姓名及帳號）

☐綜合外幣；☐指定外幣-幣別：_____；SWIFT Code：_____

金融機構名稱：_____ 分支機構：_____ 帳號：_____

英文姓名(必填)：_____ (請確認與開戶銀行建檔之英文姓名相同以免退匯)

※申購本公司「外幣計價」類型基金時，請確認已於保德信留存外幣帳戶；若無留存者請務必新增填寫以上欄位(限受益人本人之帳戶)。

※本「外幣買回指定帳戶」僅限留存一個帳戶，異動作業完成後，本公司自動將您原留存保德信之「外幣買回指定帳戶」更新成上述內容。

3、收益分配匯款指定帳戶：

金融機構名稱：_____ 分支機構：_____ 帳號：_____

※申購「配息型」基金時，請確認已於保德信留存配息帳戶；若無留存者請務必新增填寫以上欄位(限受益人本人之帳戶)。

※本「收益分配匯款指定帳戶」僅限留存一個帳戶，異動作業完成後，本公司自動將您原留存保德信投信之「收益分配匯款指定帳戶」更新成上述內容。

4、停利買回指定帳戶：

金融機構名稱：_____ 分支機構：_____ 帳號：_____

※欲辦理定期(不)定額停利款項匯入受益人指定帳戶時，請確認已於保德信留存「停利買回指定帳戶」；若無留存者請務必新增填寫以上欄位(限受益人本人之帳戶)。

※本「停利買回指定帳戶」僅限留存一個帳戶，異動作業完成後，本公司自動將您原留存保德信之「停利買回指定帳戶」更新成上述內容。

5、☐印鑑掛失 / 印鑑變更：

※申請掛失請檢附：(1)本申請書或公司發文(需加蓋新印鑑)、(2)身分證影本(未滿 14 歲之未成年人且尚未申請國民身分證者，請附戶口名簿影本及二位法定代理人身分證影本、受監護宣告人或受輔助宣告人，請提供法定代理人或輔助人之身分證明文件影本及受輔助宣告之證明文件)、(3)印鑑證明(採郵寄方式或委託他人辦理者)、(4)蓋有與印鑑證明相同印鑑之委託書(非本人辦理者，另須檢具委託人與受託人雙方之身分證正本)、(5)法人須另外附上經濟部變更登記表(需加蓋公司登記印鑑)。

※申請變更請檢附：(1)本申請書(需加蓋原留印鑑及新印鑑)、(2)身分證影本(未滿 14 歲之未成年人且尚未申請國民身分證者，請附戶口名簿影本及二位法定代理人身分證影本、受監護宣告人或受輔助宣告人，請提供法定代理人或輔助人之身分證明文件影本及受輔助宣告之證明文件)、(3)法人須另外附上經濟部(變更)登記表或統一編配書或公司發文(4)蓋有原留印鑑之委託書(非本人辦理者，另須檢具委託人與受託人雙方之身分證正本)。

6、姓名變更或身分證 / 統一編號更改：

受益人原姓名；身分證 / 統一編號為：_____

因故變更為：_____

※請檢附：(1)本申請書或公司發文(需加蓋原留印鑑及新印鑑)、(2)身分證影本(未滿 14 歲之未成年人且尚未申請國民身分證者，請附戶口名簿影本及二位法定代理人身分證影本、受監護宣告人或受輔助宣告人，請提供法定代理人或輔助人之身分證明文件影本及受輔助宣告之證明文件)、(3)戶籍謄本一份、(4)法人須另外附上經濟部(變更)登記表影本(需加蓋公司登記印鑑)(5)蓋有原留印鑑之委託書(非本人辦理者，另須檢具委託人與受託人雙方之身分證正本)。

受益人原留印鑑(受益人未成年者請加蓋法定代理人章)

受益人新印鑑(受益人未成年者請加蓋二位法定代理人章)

以下共 _____ 式，憑 _____ 式有效(未註明者視為壹式憑壹式有效)

※印鑑請清晰以利機器掃描 ※印鑑啟用日期：_____

核印：_____

覆核：

經辦：

收件日期：