

受益人基本資料變更申請書

申請日期： 年 月 日 ※本公司不接受感熱紙，填寫時內容如有修改請蓋原留印鑑 戶號：

受益人姓名／公司名稱： _____ (本次如辦理姓名或身分證字號變更請填變更前資料)	
身分證字號／統一編號： _____	聯絡電話：() _____
1、基本資料變更 變更書號： _____	
通訊地址 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____	
戶籍地址 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____	
(若您填寫的資料與證明文件不符，本公司將以證明文件所記載的資料為準) 自然人請附身分證影本(未成年人請附戶口名簿影本)，通訊地址若與戶籍地址不同，請檢附最近期之帳單、對帳單，或官方核發之文件影本；法人請附經濟部公司設立/變更登記表影本或主管機關核准之文件影本。	
聯絡人(法人專用)： _____ 聯絡電話：宅() _____ 公() _____ 分機 _____	
(受益人茲授權聯絡人得代受益人與 貴公司就交易相關事項進行聯繫及收受相關通知；受益人亦已告知並取得聯絡人同意將其個人資料提供予 貴公司於前述業務範圍內蒐集、處理及利用。)	
行動電話： _____ 傳真電話：() _____	
E-mail： _____	
<input type="checkbox"/> 刪除 E-mail (若為「綜合交易、網路查詢」不得刪除)	
對帳單及交易確認單之寄送方式 (請單選)： <input type="checkbox"/> E-MAIL <input type="checkbox"/> 郵寄通訊地址	
<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 收到投資對帳單	
<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 收到本公司寄送之文宣資料	
<input type="checkbox"/> 國籍／稅籍編號 (請附 FATCA 聲明書暨 CRS 自我證明文件【個人】)	
2、<input type="checkbox"/>身分證字號／統一編號變更為： _____ 變更書號： _____	
<input type="checkbox"/> 姓名變更為： _____	
* 請檢附： 1、本申請書 (請蓋原留印鑑)，若為姓名變更請蓋原留印鑑及新原留印鑑	
2、自然人變更後戶籍謄本影本 (三個月內有效)	
3、自然人請附身分證影本 (未成年人請附戶口名簿影本及法定代理人父母雙方身分證影本，受輔助宣告人請附法院指定輔助人之公文函或其它相關單位之證明文件及輔助人身分證影本)；法人請附經濟部公司變更登記表影本或主管機關核准之文件影本、負責人身分證影本、法人申請書 (如下)	
4、有外幣基金交易者，請附英文名稱證明文件 (變更後)：自然人請附護照影本或其它證明文件影本；法人請附國貿局核發之進出口廠商登記卡影本、法人英文名稱登記證明文件影本或其它證明文件影本	
3、<input type="checkbox"/>公司負責人／法定代理人變更： _____； <input type="checkbox"/> 高階管理職位人員變更： _____ (受益人亦已告知並取得高階管理職位人員同意將其個人資料提供予 貴公司於前述業務範圍內蒐集、處理及利用。)	
* 請檢附： 1、本申請書 (請蓋原留印鑑及新原留印鑑)；公司負責人變更請另填「蒐集、處理及利用個人資料告知書」(公司負責人簽名或蓋章)	
2、未成年人請附戶口名簿影本及法定代理人父母雙方身分證影本，受輔助宣告人請附法院指定輔助人之公文函或其它相關單位之證明文件及輔助人身分證影本；法人請附經濟部公司變更登記表影本或主管機關核准之文件影本、負責人身分證影本、高階管理人員身分證影本、法人申請書、法人實際受益人聲明書、公司章程(請加蓋原留印鑑或公司章)、FATCA 聲明書暨 CRS 自我證明文件【實體(法人)】。	
4、<input type="checkbox"/>印鑑掛失 (請蓋新原留印鑑) <input type="checkbox"/> 印鑑變更 (請蓋原留印鑑及新原留印鑑)	
* 請檢附： 1、本申請書	
2、自然人請附身分證影本 (未成年人請附戶口名簿影本及法定代理人父母雙方身分證影本，受輔助宣告人請附法院指定輔助人之公文函或其它相關單位之證明文件及輔助人身分證影本)；法人請附經濟部公司變更登記表影本或主管機關核准之文件影本、負責人身分證影本、法人申請書 (如下)	
3、自然人辦理印鑑掛失者，若為郵寄或委託他人辦理時，請檢附戶政事務所印鑑證明 (三個月內有效之正本)	

注意事項：

1. 受益人於印鑑欄同時留存簽名式及印鑑且未註明樣式者，其依規定向經理公司辦理受益憑證事務或行使其他有關權利時，得以簽名或蓋章任一式為之即生效力。
2. 具有美國稅籍身分資料，如申報虛偽不實或日後變更未自行依相關美國法令辦理，可能會遭受美國法律的懲處，經理公司對該申報不負任何責任。

【受益人原留印鑑】

(未成年人或受輔助宣告人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)

【受益人新原留印鑑】

辦理基金相關事務，概以本印鑑 _____ 式憑 _____ 式有效
未成年人或受輔助宣告人之受益人，請加蓋法定代理人或輔助人印鑑

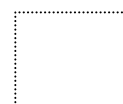
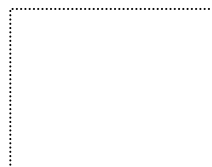
法人申請書

茲檢附本申請書，聲明因上述勾選原因向 貴公司辦理變更證券投資信託基金交易帳戶印鑑，敬請查照辦理，嗣後如有糾葛，本公司願負一切法律責任。

此致

永豐證券投資信託股份有限公司

公司印鑑／負責人印鑑



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