

受益人基本資料暨印鑑變更申請書

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：()
-------------	----------

異動內容：※變更項目一，請填妥本申請書加蓋原留印鑑(檢附相關文件)，可以傳真辦理，並請於傳真後致電確認。

※變更項目二，請填妥本申請書加蓋原留印鑑(檢附相關文件)，限正本送達本公司辦理後生效。

※請詳閱第二頁變更注意事項及應檢附文件說明。

變更書號：

變更項目一	請填寫變更後內容	
1.英文姓名	(請與外幣銀行帳戶相同)	
2.戶籍地址/公司登記地址 (須與證明文件相同)	□□□□□□ (自然人請檢附身分證正反面影本、未成年人請檢附戶口名簿影本、法人登記證明文件)	
3.通訊地址	□同戶籍 (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) 或□□□□□□	
4.聯絡電話	住家:()	公司:() 分機
	手機:	傳真:()
5. E-mail信箱	(1)請勾選:是否願意以 E-mail 方式接收交易確認單/投資對帳單，成為電子帳單戶 <input type="checkbox"/> 願意 <input type="checkbox"/> 不願意 (2)請以正楷填寫 E-mail：_____	
6.拒收右列勾選文件	<input type="checkbox"/> 文宣資料 <input type="checkbox"/> 其它	
7.恢復收取右列勾選文件	<input type="checkbox"/> 文宣資料 <input type="checkbox"/> 其它	
8.聯絡人(法人戶專用)	(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)	

變更項目二	請填寫變更後內容 (應檢附相關文件，限正本送達本公司辦理後生效)	
1.更換印鑑(請勾選一項)	<input type="checkbox"/> 變更 (請蓋原留印鑑及新原留印鑑)	<input type="checkbox"/> 掛失 (請蓋新原留印鑑)
2.受益人姓名		
3.公司負責人/法定代理人		
4.身分證字號/統一編號		
5.國籍/稅籍編號	(請附FATCA聲明書暨CRS自我證明文件)	

【受益人原留印鑑】	【受益人新原留印鑑】
(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)	辦理基金相關事務，概以本印鑑 _____ 式憑 _____ 式有效 (若無註明者視為壹式憑壹式有效)
	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 (未成年人需父母雙方印鑑，若同意由一方代表留存印鑑另需填法定代理人授權同意書)

印鑑拍攝	覆核	股務經辦	核印	收件日期及經辦

受益人基本資料暨印鑑變更申請書

變更項目	注意事項及應檢附文件說明
英文姓名	1. 自然人請檢附護照影本或英文名稱相關證明文件(例:銀行外幣帳戶英文名稱)。 2. 法人請檢附法人英文名稱登記證明文件影本或法人國貿局核發之進出口廠商登記卡影本或其它證明文件影本。
戶籍/法人登記地址	1. 自然人請檢附身分證正反面影本；但未滿 14 歲且未申請國民身分證者，請提供戶口名簿影本或戶籍謄本影本或電子戶籍謄本影本。 2. 法人請檢附公司登記證明文件影本或法人登記證明文件影本。
國籍/稅籍編號	1. 請檢附護照或國籍證明文件。 2. 請檢附-FATCA 聲明書暨 CRS 自我證明文件。 3. 具有美國國籍身分資料，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。
身分證字號/統一編號	1. 本申請書（請蓋原留印鑑）。 2. 自然人請檢附身分證正反面影本；但未滿 14 歲且未申請國民身分證者，請提供戶口名簿影本或戶籍謄本影本或電子戶籍謄本。 3. 自然人變更後戶籍謄本影本（3 個月內有效） 4. 未成年人應提供法定代理人父母雙方身分證正反面影本；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。 5. 法人請檢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、負責人身分證正反面影本。
受益人姓名變更	1. 本申請書（請蓋原留印鑑及新原留印鑑）。 2. 自然人請檢附身分證正反面影本；但未滿 14 歲且未申請國民身分證者，應提供戶口名簿影本或戶籍謄本影本或電子戶籍謄本。 3. 自然人變更後戶籍謄本影本（3 個月內有效）。 4. 未成年人應提供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。 5. 法人請檢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、負責人身分證正反面影本。 6. 有外幣基金交易者，請檢附英文名稱證明文件、自然人請檢附護照影本或其它證明文件影本；法人請檢附法人英文名稱登記證明文件影本、國貿局核發之進出口廠商登記卡影本或其它證明文件影本。
公司負責人/法定代理人變更	1. 本申請書（請蓋原留印鑑及新原留印鑑） 2. 自然人請檢附身分證正反面影本；但未滿 14 歲且未申請國民身分證者，應提供戶口名簿影本、戶籍謄本影本(3 個月內有效)或電子戶籍謄本。 3. 未成年人應提供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。 4. 法人請檢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、公司章程(請加蓋原留印鑑或公司章)、法人實質受益人聲明書、負責人身分證正反面影本。 5. 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)
印鑑掛失及印鑑變更	1. 本申請書(辦理印鑑變更請蓋原留印鑑及新原留印鑑; 辦理印鑑掛失請蓋新原留印鑑) 2. 自然人請檢附身分證正反面影本；但未滿 14 歲且未申請國民身分證者，應提供戶口名簿影本或戶籍謄本影本或電子戶籍謄本。 3. 未成年人應提供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。 4. 自然人若為郵寄或委託他人辦理時，請檢附戶政事務所印鑑證明（3 個月內有效之正本）。 5. 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、負責人身分證正反面影本。