

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

受益人開戶印鑑卡基本資料變更申請書

注意事項：請勾選欲辦理變更之項目，並請受益人加蓋原留印鑑及檢附相關之證明文件 戶 號：

(* 本申請書填寫時如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑)，逕寄：

10690 台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 富蘭克林華美投信 客戶服務科 收。 申請日期： 年 月 日

受益人姓名 或公司名稱	身分證字號 或統一編號														
聯絡電話	()	聯絡人													
請於下列擬變更項目□內打“✓”，若同時變更多個異動選項，則可重複勾選															
<input type="checkbox"/> 通訊地址變更	新地址如右：□□□□□														
<input type="checkbox"/> 戶籍地址變更	新地址如右：□□□□□ 茲檢附：身分證正反面影本														
<input type="checkbox"/> 電話/傳真變更	公司：	分機	住宅：	傳真：	行動：										
<input type="checkbox"/> 受益人姓名變更 (須同時辦理印鑑變更)	原姓名為：_____；新姓名為_____ 茲檢附：(1)本申請書(2)新身分證正反面影本(3)戶籍謄本一份(核發日期需為三個月內有效之正本) (4)法人須檢附登記證明文件、公文或相關證明文件														
<input type="checkbox"/> 印鑑掛失 (須同時辦理印鑑變更)	本人因原留印鑑遺失，茲檢附：(1)本申請書(2)身分證正反面影本(3)戶政事務所核發之印鑑證明一份【非本人或以郵寄方式辦理者應檢具，核發日期需為三個月內有效之正本】(4)法人須檢附登記證明文件、公文或相關證明文件														
<input type="checkbox"/> 印鑑變更	受益人印鑑因故擬予以更換，茲檢附：(1)本申請書(2)身分證正反面影本(3)法人須檢附登記證明文件、公文或相關證明文件 (4)印鑑授權書正本(辦理印鑑授權變更請檢附)【受益人辦理印鑑變更，愛蓋用受益人依受益憑證事務處理規則規定之「原留印鑑」於本申請書右下方之「變更後受益人新印鑑」欄，俾供投信公司辦理變更原留印鑑之用。該「變更後受益人新印鑑」自投信公司註冊啓用日後生效，受益人原留存投信公司之「受益人原留印鑑」自該啓用日起不具任何效力。】														
<input type="checkbox"/> 公司負責人變更	原負責人為_____；新負責人為_____ 茲檢附：(1)本申請書(2)新負責人身身分證正反面影本(3)登記證明文件、公文或相關證明文件														
<input type="checkbox"/> 身分證字號變更 <input type="checkbox"/> 統一編號變更	原身分證字號或統一編號：_____；新身分證字號或統一編號：_____ 茲檢附：(1)本申請書(2)新身分證正反面影本(3)戶籍謄本一份(核發日期需為三個月內有效之正本) (4)法人須檢附登記證明文件、公文或相關證明文件														
<input type="checkbox"/> 傳真交易買回匯款帳戶 (舊戶專用)	<input type="checkbox"/> 新增_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□ 【新增傳真交易請務必填寫「境內基金受益人開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款」】 <input type="checkbox"/> 取消_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□														
<input type="checkbox"/> 變更境內基金收益分配匯款帳戶	_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□ (於經理公司實際收件日後，二個營業日生效)														
<input type="checkbox"/> 新增境內基金交易權限 (限正本及傳真交易戶)	請務必填寫「境內基金受益人開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款」、「客戶投資適性分析暨風險預告書適用於自然人(法人)」及以下買回/收益分配約定帳號：(只限受益人本人之銀行帳戶或郵局帳戶) 約定買回帳戶：_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□ 收益分配匯款帳戶：_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□														
<input type="checkbox"/> 新增 / 異動約定自動扣款帳戶	新增約定委託轉帳代扣款帳戶及網路(電子)交易權限請務必填寫「全國性繳費(稅)業務指定扣款轉帳授權書」。指定扣款帳號變更，需經授權銀行核印成功，始能扣款進行基金申請；異動帳號一經生效，原帳號立即失效。(只限受益人本人之銀行帳戶) <input type="checkbox"/> 新增約定自動扣款帳戶：_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□ <input type="checkbox"/> 取消約定自動扣款帳戶：_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□ 以上約定帳戶之異動同時適用於已申請之網路(電子)交易及傳真交易。														
<input type="checkbox"/> 新增 / 異動電子郵件信箱	請填寫電子郵件信箱如右： 【本電子郵件信箱為留存富蘭克林華美投信之唯一信箱位址】														
<input type="checkbox"/> 書面文件寄發變更	投資對帳單： <input type="checkbox"/> 收取 <input type="checkbox"/> 不收取 交易確認單： <input type="checkbox"/> 收取 <input type="checkbox"/> 不收取														
<input type="checkbox"/> 個人資料為行銷之利用	個人資料處理方式： 本人 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 收到貴公司基於行銷目的所提供的投資理財訊息、優惠權益或活動通知。但本人日後得隨時通知 貴公司取消收閱行銷資料。欲了解您的權益，請閱讀富蘭克林華美投信理財網隱私權保護政策。 共同行銷資料處理方式： 本人 <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 貴公司得將本人之所留存之資料(包括姓名、電話、E-mail 及地址等個人資料)提供予和貴公司具有合作關係之第三人，該第三人僅得於行銷目的範圍內使用，且貴公司及第三人均應善盡保密之責。日後本人如不同意上述資料之提供，可隨時以電話、電子郵件或書面方式通知貴公司取消之，該第三人不得再使用本人之個人資料。(註：勾選不同意或未勾選者，您將不會獲得與本公司有合作關係之第三人所提供的活動訊息或享有其優惠權益。)														

<input type="checkbox"/> 對帳單寄送方式	<input type="checkbox"/> E-mail 至電子郵件信箱 <input type="checkbox"/> 郵寄至通訊地址
<input type="checkbox"/> 新增 境內基金網路(電子)交易權限	<p>請務必填寫「境內基金受益人開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款」、「客戶投資適性分析暨風險預告書適用於自然人(法人)」、「全國性繳費(稅)業務指定扣款轉帳授權書(供網路電子交易)」, 電子郵件信箱如下： 【若您開啓網路(電子)交易權限日後的交易及相關通知均透過電子郵件方式提供】及以下買回 / 收益分配約定帳號：(只限受益人本人之銀行帳戶或郵局帳戶)</p> <p>約定買回帳戶：_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□</p> <p>收益分配匯款帳戶：_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□</p>
<input type="checkbox"/> 補發網路(電子)交易密碼	富蘭克林華美投信將以電子郵件信箱方式通知您補發之交易密碼。
<input type="checkbox"/> 終止境內網路交易權限	自即日起終止使用網路(電子)交易。
<input type="checkbox"/> 異動網路(電子)交易約定買回帳號	<p>(只限受益人本人之銀行帳戶或郵局帳戶)</p> <p><input type="checkbox"/>新增 _____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□</p> <p><input type="checkbox"/>取消 _____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□</p>
<input type="checkbox"/> 新增境外基金交易權限	<p>境外基金開戶僅限臨櫃申請，並請攜帶身分證正本、護照正本、印鑑、台/外幣存摺影本，親至富蘭克林華美投信辦理。並請另填寫「境外基金受益人開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款」、「客戶投資適性分析暨風險預告書適用於自然人(法人)」及「境外基金扣款轉帳授權書(款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)」或「全國性繳費(稅)款項收付銀行授權轉帳繳款申請書」及買回約定帳戶；(境外基金依集保結算所規定，客戶如申購時支付款項之貨幣種類為新台幣者，爾後其贖回、孳息分派等款項，集保結算所均以新台幣支付；境外基金經轉換他種境外基金後，仍以新台幣支付。如申購時支付款項之貨幣種類為外幣者，爾後其贖回、孳息分派等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付；境外基金經轉換為他種外幣計價之境外基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價外幣支付。)</p> <p>台幣約定買回帳戶：_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□</p> <p><input type="checkbox"/>綜合外幣約定買回帳戶 <input type="checkbox"/>指定外幣約定買回帳戶(幣別：_____)</p> <p>_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□</p>
<input type="checkbox"/> 境外基金自動扣款帳戶異動 (請依下列提醒事項填寫)	<p><input type="checkbox"/>新增 <input type="checkbox"/>台幣 <input type="checkbox"/>外幣 英文姓名：_____</p> <p>_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□</p> <p><input type="checkbox"/>變更 <input type="checkbox"/>台幣 <input type="checkbox"/>外幣 英文姓名：_____</p> <p>_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□</p>
提醒事項	<p>*自動扣款帳號限約定受益人本人之台幣或外幣扣款帳號。 *請加填附「境外基金扣款轉帳授權書」，並為了配合銀行公會訂定相關規範，自 97 年 9 月 1 日起，請依下列說明填寫「境外基金扣款轉帳授權書」： 1.若客戶欲申請之境外基金扣款轉帳金融機構為集保款項收付銀行者(包括：中國信託、日盛、華南、台新、永豐、第一、兆豐、台北富邦、國泰世華、彰銀等十家)，請填寫「境外基金扣款轉帳授權書(款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)」。 2.若客戶欲申請之境外基金扣款轉帳金融機構為非集保款項收付銀行者(即上項所列九家以外之金融機構)，請填寫「境外基金扣款轉帳授權書(全國性繳費(稅)款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)」。</p>
<input type="checkbox"/> 境外基金買回匯款帳戶異動 (請依下列提醒事項填寫)	<p><input type="checkbox"/>新增 <input type="checkbox"/>台幣 <input type="checkbox"/>外幣 英文姓名：_____</p> <p>_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□</p> <p><input type="checkbox"/>變更 <input type="checkbox"/>台幣 <input type="checkbox"/>外幣 英文姓名：_____</p> <p>_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□</p>
提醒事項	*交易買回匯款帳戶限約定受益人本人台幣及外幣各一個存款帳戶。

受益人原留印鑑(印鑑掛失者免蓋)

【未成年人請加蓋法定代理人雙方之印鑑，禁治產人(於民國 98 年 11 月 23 日前適用)或受輔助宣告之人，應加蓋法定代理人或輔助人之印鑑】

變更後受益人新印鑑

(受益人辦理印鑑變更者，爰依受益憑證事務處理規則規定，蓋用「變更後受益人新印鑑」於上方之欄位，俾供投信公司變更「受益人原留印鑑」為憑。)

【未成年人請加蓋法定代理人雙方之印鑑，禁治產人(於民國 98 年 11 月 23 日前適用)或受輔助宣告之人，應加蓋法定代理人或輔助人之印鑑】

啓用日		核印日		收件日		編號	
主管		覆核		經辦核印			