



中泰人壽
ace life

投資標的異動申請書

地址：106 台北市忠孝東路四段 285 號 3 樓
電話：(02)8161-1988 傳真：(02)8772-3289

※本申請書限填一張保單號碼及一個變更項目。
※填寫前請先閱讀第一頁注意事項。變更項目請打「」，未變更項目請勿填寫。
※本投資內容異動申請書及其相關文件，**當日下午 3:00 前**送達中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
且**無照會事項**者，為當日受理件，逾時，則視為次日受理件。
※基金代號，請參考投資標的總表。

本公司
受理章

保單號碼	要保人	被保險人
------	-----	------

投資標的轉換 (金美滿/金富貴外幣變額年金保險如選擇「確定最低身故給付及保證提領金額」者，本契約所有投資標的需為同一幣別，且不得為各幣別之貨幣帳戶，若轉換為不同幣別之投資標的或貨幣帳戶，將取消「確定最低身故給付及保證提領金額」。如轉換投資標的時，需扣除 ETF 申購手續費 1%。)

轉 出				轉 入		
轉出序號	基金代號	※僅得選擇一種方式		轉入序號	基金代號	轉入比例
		轉出比例	轉出單位數			

約定投資比例變更(各檔投入基金配置比例至少為 5%) A 欄

部分提領 (台幣保單：每次部分提領金額不得低於新台幣 3,000 元且提領後保單帳戶價值總額不得低於新台幣 10,000 元。外幣保單：每次部分提領金額不得低於 300 美元之等值約定外幣且提領後保單帳戶價值總額不得低於 500 美元之等值約定外幣。)

B 欄

※部分提領付款方式：支票 匯款：_____銀行_____分行，帳號_____

追加投資 _____元 (台幣保單最少新台幣 10,000 元，外幣保單最少 500 美元之等值約定外幣。除契約附加費用，另需扣除 ETF 申購手續費 1%)
契約附加費用率 _____%

C 欄

※投入方式：依原投資比例 自行指定 (依下列單筆申購配置比例%投入。)

基金代號	A	B		C
	變更投資比例 總合為 100%	提領※僅得選擇一種方式		追加投資配置比例 總合 100%
		依比例	依單位數	

契約終止 ※付款方式：支票 匯款：_____銀行_____分行，帳號_____

本人(要保人)_____因事不克親至 貴公司辦理投資內容異動事宜，茲委任_____君(受任人本人親自簽名)攜帶本人國民身分證正本、親筆簽名之投資內容異動申請書等代為辦理，爾後如發生任何糾紛，本人自願負一切法律責任，與 貴公司完全無關。

※ 本人(要保人)已詳閱本申請書內容及【注意事項】，並已獲得必要之資訊，充分瞭解異動申請對於本人各項權益與保障之影響。一切申請悉依 貴公司作業規定辦理，且同意本「投資內容異動申請書」經 貴公司受理登錄完成時，即不得提出任何異議，倘造成投資之盈虧，本人悉數承擔；並聲明本申請書上之簽名確係本人親簽無誤，若發生任何糾紛，本人願負法律上一切責任，與 貴公司無涉。

※ 貴公司得將保單維護及保戶服務委由第三人(如招攬業務員、保險經紀人或代理人公司等)處理，本人(要保人/被保險人)同意貴公司於委託範圍內得將本人資料提供予受任處理事務之第三人，於必要範圍內得鏈權、利用、傳輸、連結、交互運用或電腦處理本人資料。

<p>見證人簽名/日期：_____</p> <p>見證人身分證字號：_____</p> <p>單位/代收區號：_____ 行動電話：_____</p> <p>※茲證明本投資內容異動申請書確為要保人、法定代理人親自簽名無誤，如有虛偽不實，本人願負法律責任。</p>	<p style="text-align: center;">此 致</p> <p>英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司</p> <p>要保人簽名/日期：_____</p> <p>要保人身分證字號：_____</p> <p>聯絡電話：_____ 行動電話：_____</p> <p>未成年法定代理人簽名/日期：_____</p>
---	---

※ 注意事項：(請務必詳細閱讀)

一：投資內容異動相關規定說明：

1. 各項申請或變更如須加收保費或其他費用者，未經本公司通知收費，請勿先行繳付各項費用；各項變更費用之繳交限以匯款方式繳納，且應於繳納當日下午 3：00 以前傳真至本公司完成入帳作業，逾時，則視為次日帳務。
2. 追加投資最低金額：台幣保單為新台幣 10,000 元，外幣保單為 500 美元之等值約定外幣。倘有前期未繳足之目標保險費，應先繳足目標保險費後方可申辦。
3. 台幣保單：每次部分提領金額不得低於新台幣 3,000 元且提領後之保單帳戶價值總額不得低於新台幣 10,000 元。外幣保單：每次部分提領金額不得低於 300 美元之等值約定外幣且提領後之保單帳戶價值總額不得低於 500 美元之等值約定外幣。
4. 約定投資比例變更、追加投資或申辦投資標的轉換所指定各檔基金配置比例至少為 5%，其投資比例配置總和應為 100%，所選擇之投資標的需為本公司現有提供之投資標的。
5. 每次轉換基礎僅得以選擇「金額換算百分比轉出」或「直接以單位數轉出」之其中一種方式辦理，不得依投資標的指定不同之轉換基礎。
6. 申辦投資標的轉換或追加投資時，若未同時辦理約定投資比例變更，則日後所繳交之續期保險費仍依原約定投資比例投入各投資標的，故敬請 台端務必檢視是否異動原約定投資比例。
7. 申請契約終止須檢附要保人身分證正反面影本；早期解約，可領回之解約金有可能小於已繳之保費。
8. 本公司將於本次變更且交易完成後寄發交易對帳單。
9. 連動債契約變更項目：部分提領限填依「百分比」，不得以「單位」方式填寫。
10. 本公司於必要時得修改以上之規定。

二：申請說明：

1. 本申請書構成原契約之一部份，各項資料之填寫及告知請以正楷填寫。各項資料之填寫及告知均應慎重，務求字跡工整、清晰，若有塗改，要保人務必於塗改處簽名。
2. 為維護您的權益，請勿於空白的「投資標的異動申請書」上簽名。
3. 本申請書上之要保人簽名須與原要保書簽名相符，若有變更，以變更後之簽名樣式為準。
4. 要保人申請變更時未滿 20 歲，申請書須經法定代理人簽名同意。
5. 契約終止應檢具投資內容異動申請書、要保人身分證影本申辦。
6. 契約終止、部分提領付款方式採電匯者，應加附要保人之銀行/郵局存摺帳號封面影本。
7. 其他未述及之變更項目，敬請逕洽本公司免付費服務專線電話 0800-061988。
8. 繳費方式：

ATM 轉帳：行庫代碼 812 (台新銀行)：帳號：91101+英文字母轉碼+身分證字號後 9 碼

英文字母轉碼：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

銀行電匯：銀行名稱：台新銀行 分行名稱：建北分行

戶名：英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司

帳號：81111+身分證字號後 9 碼

郵局劃撥：戶名：英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司

帳號：19972626

寄款人代號：91101+英文字母轉碼+身分證字號後 9 碼

【本公司使用欄位】