

受益人基本資料異動申請書

受益人名稱	申請日期	年 月 日	戶 號	元大寶來投信填寫
身分證字號/ 統一編號	聯絡人/ 聯絡電話	/ ()	異動書號	元大寶來投信填寫

異動內容 【1-3項可傳真辦理，4-9項需正本辦理 請於下列欲變更事項□中打勾(異動項目可複選)，填寫相關資料並加蓋原留印鑑】

<input type="checkbox"/> 1. 電話	<input type="checkbox"/> 公司電話：() <input type="checkbox"/> 行動電話：	<input type="checkbox"/> 住家電話：() <input type="checkbox"/> 傳真電話：()																							
<input type="checkbox"/> 2. 聯絡人(法人適用)	新指定聯絡人姓名： 部門：																								
<input type="checkbox"/> 3. 戶籍地址 (需與證明文件記載相同)	□□□□ 【需檢附身分證證明文件正反面影本，未成年者請附戶口名簿影本】																								
<input type="checkbox"/> 4. 通訊地址	□□□□																								
<input type="checkbox"/> 5. 文件發送途徑	<input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> 簡訊 <input type="checkbox"/> 自行查詢 <input type="checkbox"/> 寄發至通訊地址 (請擇一勾選，申請全方位者限採前三項辦理；未選或多選者，元大寶來投信將依前述順序辦理)																								
<input type="checkbox"/> 6. E-mail	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 刪除 電子郵件信箱：_____																								
<input type="checkbox"/> 7. 身分證字號/ 統一編號	新身分證字號 / 統一編號： <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> <small>註1：若同步變更受益人原留印鑑者，僅填寫「受益人印鑑及名稱異動申請書」即可，本申請書不用填寫。 註2：自然人請檢附身分證證明文件影本(未滿14歲之未成年受益人，請檢附戶口名簿影本或戶籍謄本及法定代理人身分證影本。年滿14歲之未成年受益人，請加附上其本人身分證影本及法定代理人身分證影本。) 註3：法人檢附「變更登記事項表」或客戶自行至工商登記資料網站列印之工商登記資料或其他可資證明之文件及負責人身分證影本、政府機關核發之有關更改統一編號之證明文件影本。</small>																								
<input type="checkbox"/> 8. 新增傳真交易權限	新增此權限，請同時填寫第9項約定帳戶，並詳閱傳真交易及申購價金委託轉帳服務之約定事項。																								
<input type="checkbox"/> 9. 約定帳戶	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">類別</th> <th style="width: 30%;">異動帳戶別</th> <th style="width: 15%;">銀行/郵局</th> <th style="width: 15%;">分行/支局</th> <th style="width: 30%;">帳號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">新增</td> <td><input type="checkbox"/> 買回約定帳號</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 收益分配約定帳號</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">刪除</td> <td><input type="checkbox"/> 買回約定帳號</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 收益分配約定帳號</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <small>註1：本項異動僅針對帳戶內容變更，各項交易帳戶之規定，仍需依「基金開戶暨交易同意書」規定執行。 註2：每一受益人限留存一個收益分配帳號，若原已留存又申請新增者，元大寶來投信將視以新增帳號為準(原留帳號終止)。</small>		類別	異動帳戶別	銀行/郵局	分行/支局	帳號	新增	<input type="checkbox"/> 買回約定帳號				<input type="checkbox"/> 收益分配約定帳號				刪除	<input type="checkbox"/> 買回約定帳號				<input type="checkbox"/> 收益分配約定帳號			
類別	異動帳戶別	銀行/郵局	分行/支局	帳號																					
新增	<input type="checkbox"/> 買回約定帳號																								
	<input type="checkbox"/> 收益分配約定帳號																								
刪除	<input type="checkbox"/> 買回約定帳號																								
	<input type="checkbox"/> 收益分配約定帳號																								

<p style="text-align: center;">注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 本文件恕不受理感光紙辦理申請；本文件若有任何塗改，請務必蓋受益人留存印鑑，以證明本受益人所為。 本申請表任一異動項目申請皆須加蓋受益人原留印鑑，並經元大寶來投信核對無誤後始生效。 採傳真者，請先影印將印鑑顏色加深，並當日來電確認，以免因印鑑不清、傳真疏漏而耽誤受理。 採正本郵寄者，請郵寄至「105台北市敦化南路一段66號6樓 元大寶來投信 基金事務部 收」 異動生效日：本文件經收件確認後，將於最近營業日處理，至遲於第五營業日異動生效。 	<p style="text-align: center;">受益人原留印鑑</p> <p style="text-align: center;">【任一異動皆須用印；未成年者請加蓋法定代理人印章】</p>	<p style="text-align: center;">以下元大寶來投信填寫</p> <p>覆核：</p> <p>登錄/核印：</p> <p>生效日：</p> <p>收件：</p>
--	--	--

傳真交易及申購價金委託轉帳服務之約定事項：

- 傳真交易之進行無須取得任何授權碼，惟於每次交易時，除傳真相關文件外，甲方同時必須主動以電話確認該交易，並經乙方確認原留印鑑無誤後，始予辦理。若因未確認導致交易漏失無法順利作業者，乙方得不予受理，無須對甲方因不實或不清之傳真指示所導致之損害負任何賠償責任，甲方並同意放棄先訴抗辯權。
- 若傳真之文件因電話線路、機械故障或其他任何因素導致文件內容或受益人印鑑不清楚或無法辨認時，甲方同意於另行傳真清楚且足以辨認其內容及印鑑之文件予乙方前，乙方得拒絕接受傳真交易之指示。
- 為確保買回價金匯入甲方帳戶，當甲方以傳真方式申請買回受益權單位時，乙方將買回價金匯入本同意書之甲方約定帳戶，如甲方傳真申請買回之匯入帳戶非屬本同意書之約定帳戶者，乙方得拒絕接受以傳真交易方式申請買回之指示。但如為以買回價金轉申購乙方經理之其他基金者除外。
- 甲方於填妥申請書後，若尚未辦理委託銀行約定帳戶代扣款轉帳手續，應將申購總價金(含手續費)以甲方名義匯入乙方指定金融機構之基金專戶，申購總價金已匯入基金專戶並將申請書連同電匯收據一併傳真至乙方，同時以電話確認，乙方於確認收足申購價金，該筆申請始生效。若已辦理委託銀行約定帳戶代扣款轉帳手續，乙方將於申請當日指示代扣款之金融機構自甲方帳戶自動扣款轉帳支付申購總價金(含手續費)，甲方應事先傳真申請書，同時以對話確認，並確定約定帳戶有足夠款項支付申購款，如扣款不成功者，該筆申請不生效力。乙方依有效之申請書收件當日之乙方系列基金淨值計算受益權單位數。
- 甲方所傳真之交易文件均應加蓋原留印鑑並同意乙方得充分信賴該傳真文件內容之真實性及正確性。若辦理買回之印鑑因為偽造、變造，經乙方善盡管理人之注意義務仍無法以肉眼辨認而發生之損失，乙方不負賠償責任。
- 甲方同意若於申購受益權單位後已領取受益憑證，於傳真或電子交易方式申請買回或轉申購乙方系列基金之受益權單位數時應檢具受益憑證，以受益憑證送達乙方為有效買回申請日，乙方依有效買回申請日次日(即買回日)之基金淨值計算買回價格。甲方瞭解並同意於受益憑證送達乙方前，該筆電子買回或轉申購之交易僅為登記之用，交易並未完成，概以收到受益憑證正本之當日生效。乙方應依各基金信託契約或公開說明書規定計算買回價格及於買回給付時間內將買回價金扣除應計之費用、郵費或買回費用等將買回價金匯入甲方之交易帳戶。

201205