

# 保德信證券投資信託股份有限公司

## 168 聰明定期(不)定額變更授權／資料異動申請書

**貼心提醒：**本申請書若有塗改，請於塗改處蓋上原留印鑑。

申請日期	_____年_____月_____日	戶 號		聯絡電話/手機	
受益人姓名 (申購人)			身分證字號 / 統一編號		
原扣款模式	<input type="checkbox"/> 定額 <input type="checkbox"/> 不定額	原扣款基金	保德信_____基金	原契約書號	

變 更 項 目 ( 請 打 √ )						
<input type="checkbox"/> 1.變更扣款日期／金額 ※定額請填【欄位①】及【欄位②】 ※不定額請填【欄位③】及【欄位④】	變 更 前【欄位①】		變 更 後【欄位②】			
	6日 _____元 16日 _____元 26日 _____元		6日 _____元 16日 _____元 26日 _____元			
	變 更 前【欄位③】		變 更 後【欄位④】			
	<input type="checkbox"/> 6日 <input type="checkbox"/> 16日 <input type="checkbox"/> 26日		<input type="checkbox"/> 6日 <input type="checkbox"/> 16日 <input type="checkbox"/> 26日			
	低金額	中金額	高金額	低金額	中金額	高金額
<input type="checkbox"/> 2.變更扣款模式	<input type="checkbox"/> 定期定額扣款變更為定期不定額扣款，請加填上表【欄位①】及【欄位④】 <input type="checkbox"/> 定期不定額扣款變更為定期定額扣款，請加填上表【欄位③】及【欄位②】					
<input type="checkbox"/> 3.新增停利機制	<b>停利相關資料：</b> ※若原契約未設定停利機制，可勾選此欄位並填妥右列相關資料後，即可加入本公司定時(不)定額停利功能。有關停利機制之詳細內容，若有疑義請洽本公司客服人員 ① 停利轉申購基金名稱：保德信_____基金(高成長、金滿意及亞太基金僅開放選擇前收型手續費率) ② 設定停利點：_____ % ③ 本契約報酬率達②所設立之停利點，且扣款後之投資現值達新台幣_____元後，開始執行停利轉申購機制。(若未填寫前述金額，系統預設值為新台幣 10,000 元(含)，旨為降低受益人之轉申購成本) ④ 轉申購手續費率 _____ % (本欄由業務人員填寫)					
<input type="checkbox"/> 4.終止停利機制	勾選此欄位後，停止計算停利功能，但契約仍繼續扣款。					
<input type="checkbox"/> 5.恢復扣款	如欲變更扣款金額、日期者，請加填本申請書 <input type="checkbox"/> 1.變更扣款日期／金額 之表格					
<input type="checkbox"/> 6.停止扣款	申請停止扣款並不代表已買回，如欲申請買回請另填買回／轉申購申請書					
<input type="checkbox"/> 7.變更停利點	「停利點」變更為：_____ %					
<input type="checkbox"/> 8.門檻金額設定	請將本人之停利轉申購門檻金額提高為新台幣：_____元 (本公司最低預設值為新台幣 10,000 元)			請蓋保德信投信原留印鑑          保德信核印：		
<input type="checkbox"/> 9.變更「停利轉申購」基金	「停利轉申購」基金變更為： 保德信_____基金 (高成長、金滿意及亞太基金僅開放選擇前收型手續費率)					
<input type="checkbox"/> 10.變更原扣款基金	變更為：保德信_____基金 ※若受益人之扣款行庫為第一銀行者，請加填本公司「委託代扣款授權書-全國性繳費業務扣款行」(一式二聯)。連同本申請書正本一併寄回辦理。 ※本公司高成長、金滿意及亞太基金屬手續費前／後收併行之基金，若變更後之基金屬前述三檔基金，受益人請依個別投資需求自行勾選，未勾選者視同選擇『後收型』手續費率。 <input type="checkbox"/> 前收型 <input type="checkbox"/> 後收型					
<input type="checkbox"/> 11.變更扣款帳號	扣 款 人 姓 名 <input type="checkbox"/> 同受益人 扣 款 人 身 分 證 字 號 _____ ※受益人與扣款人之關係，限制為本人、配偶、未成年子女；若扣款人非受益人本人者，請檢附扣款人與受益人關係之相關證明文件。 <input type="checkbox"/> 銀行：_____銀行 _____分行 帳 號：□□□□□□□□□□□□□□□□ <input type="checkbox"/> 郵局：局號：□□□□□□□□ 帳號：□□□□□□□□□□			扣款人銀行開戶原留印鑑		
覆核：	經辦：	異動書號：	業務人員代碼：	PRU-M2-QS-004-08B		

【備註】1、受益人變更第10、11項時，需將本申請書正本及「委託代扣款授權書」(一式二聯)寄回本公司，變更其餘項目可以傳真方式辦理，傳真號碼：(02) 2763-8889，並請於傳真後10分鐘洽詢 (02) 8172-5588 確認。  
 2、受益人若以郵寄方式辦理，請寄至 10099 台北郵局第1215號信箱 保德信投信 股務代理部 收

# 保德信證券投資信託股份有限公司

## 委託代扣款授權書-全國性繳費業務扣款行 (一式二聯)

立授權書人(以下稱申請人)茲向 貴行申請委託,以申請人下列約定之扣款帳戶逕行轉帳扣繳下表申請人,應支付予委託單位(以下稱保德信投信)之款項,並遵守下列約定事項:

- 一. 申請人所申購保德信系列基金之應付款項,悉依據保德信投信編製之清單或明細表或電子媒體資料等所載金額為準,並授權由貴行悉依保德信投信所提供之資料,於扣款轉帳當日逕自申請人於 貴行所開立之活期存款帳戶或活期儲蓄存款帳戶進行扣款轉帳付款作業,並將該筆款項轉入保德信系列基金於 貴行開立之各基金專戶,若因發生 貴行因電腦轉帳系統故障或不可抗力之因素或因申請人約定帳戶餘額不足以支付自動轉帳申購價款時, 貴行得不進行扣款轉帳付款作業,並將結果以報表或電子媒體資料通知保德信投信,同時因上述原因致申請人未支付申購價金者,申請人同意保德信投信得取消該筆交易。
- 二. 保德信投信所編製之清單或明細表或電子媒體資料等內容如有錯誤,或申請人對應付保德信投信之申購價金(包含申購金額及銷售費用)有爭議時,均由申請人與保德信投信負責處理,概與 貴行無關。
- 三. 申請人同意本授權書經 貴行核對約定帳戶之原留印鑑無誤,授權書轉交保德信投信後通知申請人開始生效。
- 四. 申請人同意與保德信投信約定代扣款帳戶以壹個為限,如欲變更帳戶需重填本授權書,經 貴行核對約定帳戶留存印鑑無誤,授權書轉交保德信投信後通知申請人開始生效,並將原約定代扣款帳戶取消,未通知申請人前皆以原約定代扣款帳戶進行交易;申請人因故必須撤銷委託時,應以書面事先通知 貴行。
- 五. 申請人於填寫本授權書前確已詳閱並同意申請人與保德信投信間之「全方位理財帳戶約定書」,本授權書未規定事項悉依據相關金融法令之規定辦理。
- 六. 申請人若新增或修正指定扣款帳號,舊帳戶自保德信投信收件審核無誤後自動更新為新帳戶,並於銀行核印無誤後,始可啟用新指定扣款帳戶。(舊帳戶自變更新帳戶起至新指定扣款帳戶啟用前不得再使用。)
- 七. 填表說明:申請「指定扣款帳戶」服務,請將受益人本人於以下所列之任一指定扣款機構設立之帳戶資料填入下表相關欄位。

受益人姓名		受益人身份證/統一編號	
申請(扣款)人姓名	<input type="checkbox"/> 同受益人	申請(扣款)人身份證/統一編號	

※ 若申請本公司「全方位理財帳戶」之指定扣款帳戶,僅限填寫受益人之本人帳戶。

扣款基金名稱	【定期(不)定額扣款異動時才需填寫此欄位】
--------	-----------------------

本申請書一式二聯,由扣款金融機構、保德信投信各執乙份為憑。此致

<input type="checkbox"/> 台灣銀行 <input type="checkbox"/> 土地銀行 <input type="checkbox"/> 合作金庫 <input type="checkbox"/> 台北富邦 <input type="checkbox"/> 高雄銀行 <input type="checkbox"/> 台灣企銀 <input type="checkbox"/> 渣打商銀 <input type="checkbox"/> 華泰銀行 <input type="checkbox"/> 臺灣新光 <input type="checkbox"/> 台北九信 <input type="checkbox"/> 陽信商銀 <input type="checkbox"/> 基隆一信 <input type="checkbox"/> 板信商銀 <input type="checkbox"/> 新竹一信 <input type="checkbox"/> 台中二信 <input type="checkbox"/> 彰化六信 <input type="checkbox"/> 鹿港信合社 <input type="checkbox"/> 花蓮一信 <input type="checkbox"/> 花蓮二信 <input type="checkbox"/> 遠東銀行 <input type="checkbox"/> 元大銀行 <input type="checkbox"/> 萬泰銀行 <input type="checkbox"/> 星展銀行 <input type="checkbox"/> 大台北商銀 <input type="checkbox"/> 台新銀行 <input type="checkbox"/> 大眾銀行 <input type="checkbox"/> 日盛銀行 <input type="checkbox"/> 安泰銀行 <input type="checkbox"/> 三信商銀 <input type="checkbox"/> 淡水一信 <input type="checkbox"/> 兆豐商銀 <input type="checkbox"/> 永豐銀行 <input type="checkbox"/> 上海銀行	保德信戶號  受益人印鑑 (請蓋保德信投信原留印章,未成年請加蓋法定代理人印鑑)
---	--

<input type="checkbox"/> 第一銀行 <input type="checkbox"/> 華南銀行 <input type="checkbox"/> 彰化銀行 <input type="checkbox"/> 國泰世華 <input type="checkbox"/> 聯邦銀行 <input type="checkbox"/> 玉山銀行 <input type="checkbox"/> 中國信託【僅限定期(不)定額扣款】	經辦/核印:
---	--------

<input type="checkbox"/> _____分行, 帳號: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	申請(扣款)人銀行開戶原留印鑑
<input type="checkbox"/> _____農會/信合社, 帳號: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
注意: 透過全國性繳費業務扣款平台每日每一帳戶總扣款(含基金扣款以外任何費用之扣款)金額不得超過500萬元(含)之限制。	

※請二聯皆加蓋印鑑;如銀行開戶原留印鑑為簽名,請二聯均親簽。

費用類別名稱	費用類別代碼	委託單位名稱	委託單位代碼
基金扣款	00001	保德信投信	10000816

本欄由保德信投信審核簽章	本欄由扣款銀行核對申請人銀行帳戶留存印鑑無誤後簽章
經辦: _____	異動編號: _____
經辦: _____	主管: _____

# 保德信證券投資信託股份有限公司

## 委託代扣款授權書-全國性繳費業務扣款行 (一式二聯)

立授權書人(以下稱申請人)茲向 貴行申請委託,以申請人下列約定之扣款帳戶逕行轉帳扣繳下表申請人,應支付予委託單位(以下稱保德信投信)之款項,並遵守下列約定事項:

- 申請人所申購保德信系列基金之應付款項,悉依據保德信投信編製之清單或明細表或電子媒體資料等所載金額為準,並授權由貴行悉依保德信投信所提供之資料,於扣款轉帳當日逕自申請人於 貴行所開立之活期存款帳戶或活期儲蓄存款帳戶進行扣款轉帳付款作業,並將該筆款項轉入保德信系列基金於 貴行開立之各基金專戶,若因發生 貴行因電腦轉帳系統故障或不可抗力之因素或因申請人約定帳戶餘額不足以支付自動轉帳申購價款時, 貴行得不進行扣款轉帳付款作業,並將結果以報表或電子媒體資料通知保德信投信,同時因上述原因致申請人未支付申購價金者,申請人同意保德信投信得取消該筆交易。
- 保德信投信所編製之清單或明細表或電子媒體資料等內容如有錯誤,或申請人對應付保德信投信之申購價金(包含申購金額及銷售費用)有爭議時,均由申請人與保德信投信負責處理,概與 貴行無關。
- 申請人同意本授權書經 貴行核對約定帳戶之原留印鑑無誤,授權書轉交保德信投信後通知申請人開始生效。
- 申請人同意與保德信投信約定代扣款帳戶以壹個為限,如欲變更帳戶需重填本授權書,經 貴行核對約定帳戶留存印鑑無誤,授權書轉交保德信投信後通知申請人開始生效,並將原約定代扣款帳戶取消,未通知申請人前皆以原約定代扣款帳戶進行交易;申請人因故必須撤銷委託時,應以書面事先通知 貴行。
- 申請人於填寫本授權書前確已詳閱並同意申請人與保德信投信間之「全方位理財帳戶約定書」,本授權書未規定事項悉依據相關金融法令之規定辦理。
- 申請人若新增或修正指定扣款帳號,舊帳戶自保德信投信收件審核無誤後自動更新為新帳戶,並於銀行核印無誤後,始可啟用新指定扣款帳戶。(舊帳戶自變更新帳戶起至新指定扣款帳戶啟用前不得再使用。)
- 填表說明:申請「指定扣款帳戶」服務,請將受益人本人於以下所列之任一指定扣款機構設立之帳戶資料填入下表相關欄位。

受益人姓名		受益人身份證/統一編號											
申請(扣款)人姓名	<input type="checkbox"/> 同受益人	申請(扣款)人身份證/統一編號											
<p><b>※ 若申請本公司「全方位理財帳戶」之指定扣款帳戶,僅限填寫受益人之本人帳戶。</b></p>													
扣款基金名稱	【定期(不)定額扣款異動時才需填寫此欄位】												
本申請書一式二聯,由扣款金融機構、保德信投信各執乙份為憑。此致										保德信戶號			
<input type="checkbox"/> 台灣銀行 <input type="checkbox"/> 土地銀行 <input type="checkbox"/> 合作金庫 <input type="checkbox"/> 台北富邦 <input type="checkbox"/> 高雄銀行 <input type="checkbox"/> 台灣企銀 <input type="checkbox"/> 渣打商銀 <input type="checkbox"/> 華泰銀行 <input type="checkbox"/> 臺灣新光 <input type="checkbox"/> 台北九信 <input type="checkbox"/> 陽信商銀 <input type="checkbox"/> 基隆一信 <input type="checkbox"/> 板信商銀 <input type="checkbox"/> 新竹一信 <input type="checkbox"/> 台中二信 <input type="checkbox"/> 彰化六信 <input type="checkbox"/> 鹿港信合社 <input type="checkbox"/> 花蓮一信 <input type="checkbox"/> 花蓮二信 <input type="checkbox"/> 遠東銀行 <input type="checkbox"/> 元大銀行 <input type="checkbox"/> 萬泰銀行 <input type="checkbox"/> 星展銀行 <input type="checkbox"/> 大台北商銀 <input type="checkbox"/> 台新銀行 <input type="checkbox"/> 大眾銀行 <input type="checkbox"/> 日盛銀行 <input type="checkbox"/> 安泰銀行 <input type="checkbox"/> 三信商銀 <input type="checkbox"/> 淡水一信 <input type="checkbox"/> 兆豐商銀 <input type="checkbox"/> 永豐銀行 <input type="checkbox"/> 上海銀行										受益人印鑑 (請蓋保德信投信原留印章,未成年請加蓋法定代理人印鑑)			
<input type="checkbox"/> 第一銀行 <input type="checkbox"/> 華南銀行 <input type="checkbox"/> 彰化銀行 <input type="checkbox"/> 國泰世華 <input type="checkbox"/> 聯邦銀行 <input type="checkbox"/> 玉山銀行 <input type="checkbox"/> 中國信託【僅限定期(不)定額扣款】										經辦/核印:			
<input type="checkbox"/> _____ 分行, 帳號: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>										申請(扣款)人銀行開戶原留印鑑			
<input type="checkbox"/> _____ 農會/信合社, 帳號: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>													
注意: 透過全國性繳費業務扣款平台每日每一帳戶總扣款(含基金扣款以外任何費用之扣款)金額不得超過 500 萬元(含)之限制。													
<p><b>※請二聯皆加蓋印鑑;如銀行開戶原留印鑑為簽名,請二聯均親簽。</b></p>													
費用類別名稱		費用類別代碼		委託單位名稱				委託單位代碼					
基金扣款		00001		保德信投信				10000816					
本欄由保德信投信審核簽章						本欄由扣款銀行核對申請人銀行帳戶留存印鑑無誤後簽章							
經辦:			異動編號:			經辦:			主管:				