

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 (申請人) | | | 身份證字號 / 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 |
| | | | | | |
| <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. 變更不定額低/高金額設定比例 | 當基金投資報酬到達 / 低於 - _____ %，請將扣款金額提高到我設定的「高金額」。 當基金投資報酬到達 / 高於 + _____ %，請將扣款金額降低到我設定的「低金額」。 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 4. 變更停利買回款項選擇 | <input type="checkbox"/> 由「停利轉申購保德信_____基金」變更為「停利款項匯入本人指定帳戶」 (若受益人尚未設定『停利買回指定帳戶』，請加填『受益人資料異動申請書』中「停利買回指定帳戶」資料) <input type="checkbox"/> 由「停利款項匯入本人指定帳戶」變更為「停利轉申購保德信_____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"/> 5. 新增停利機制 | 停利相關資料 (配息基金不適用)： ※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，即可加入本公司定期(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 設定停利點：_____ % 本契約報酬率達①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)，旨為降低受益人之買回成本) ② 停利買回款項選擇 (以下二擇一) <input type="checkbox"/> 停利轉申購：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) <input type="checkbox"/> 停利款項匯入受益人指定帳戶(本選項限已預先設定『停利買回指定帳戶』才可勾選。) | | | | |
| <input type="checkbox"/> 6. 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"/> 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) | | | | |
| <input type="checkbox"/> 9. 退休管家帳戶 | <input type="checkbox"/> 我要將此筆定期(不)定額加入『退休管家帳戶』 <input type="checkbox"/> 我要將此筆定期(不)定額退出『退休管家帳戶』 | | 請蓋保德信投信原留印鑑 | | |
| <input type="checkbox"/> 10. 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"/> 11. 變更原扣款基金 | 變更為：保德信_____基金 ※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"/> 12. 變更扣款帳號 | 扣款人姓名 <input type="checkbox"/> 同受益人 | | ※ 前已經投信公司或銷售機構交付變更/轉申購後基金之(簡式)公開說明書 ※ 本人確定知悉本次變更/轉申購基金類型之風險及相關風險預告，並已審慎評估本身之財務狀況，確認所投資之產品與本人之風險承受度相當。 保德信核印：_____ | | |
| | 扣款人 ID | | | | |
| | ※ 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。 ※ 原契約如已進入終止狀態，一旦受益人申辦扣款帳號變更，則視同依原契約約定恢復扣款。 | | 請蓋扣款人銀行開戶原留印鑑 | | |
| | <input type="checkbox"/> 銀行：_____銀行_____分行 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□ | | | | |
| <input type="checkbox"/> 郵局：局號：□□□□□□□□ 帳號：□□□□□□□□□□□□□□□□ | | | | | |
| 覆核： | 經辦： | 異動書號： | 業務人員代碼： | | |

【備註】1、受益人變更第12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 服務代理部 收