

保德信投信升級全方位理財帳戶流程說明

親愛的投資朋友您好：

感謝您對保德信投信的支持！保德信投信竭誠為您提供最便利的理財服務，只要您升級為本公司「全方位理財帳戶」，就可以依不同的場合需要，選擇傳真或網際網路等自己最方便的方式申購、買回或轉申購基金。

境內基金「全方位理財帳戶」升級流程：

Step 1 → 資料填寫：(請注意文件內容如有塗改或修正，請務必於塗改或修正處加蓋保德信投信之原留印鑑簽章樣式)

- (1) 如果您為首次申請，請直接填寫「全方位理財帳戶開戶約定書」；若欲設定「指定扣款帳戶」，請另填「委託代扣款授權書-全國性繳費業務扣款銀行」(一式二聯)。
- (2) 如果您曾填寫過「全方位理財帳戶開戶約定書」，而現在要新增網路交易功能，則請填寫「全方位理財帳戶 / 網路查詢戶異動申請書」。

Step 2 → 提供身分證明文件 (請依以下身份別，分別提供)

身分別	持「正本」開戶須備文件	持「影本」開戶須備文件	未成年或受輔助宣告人須檢附法定代理人或輔助人下列文件
本國自然人 (滿 20 歲)	國民身分證	四者均備： 1.國民身分證影本 2.以下二擇一 (1) 第二證件影本 (2) 印鑑證明正本 3.本人聲明書 4.投信電話查證或函證	N/A
本國自然人未成年 且已領取國民身分證者 (含未滿 14 歲) 或受輔助宣告之人	國民身分證	四者均備： 1.國民身分證影本 2.以下二擇一 (1) 第二證件影本 (2) 印鑑證明正本 3. 本人聲明書 4. 投信電話查證或函證	◎ 法代或輔助人證明文件為正本： 法代為本國人：國民身分證 法代為外國人：以下二擇一 1.護照 2.居留證 ◎ 法代或輔助人證明文件為影本： 四者均備：
本國自然人未滿 14 歲且未領取國民身分證者	以下擇一： 1. 戶口名簿 2. 電子戶籍謄本 (一年內有效)	四者均備： 1. 戶口名簿影本 2.以下二擇一：(1) 第二證件影本 (2) 印鑑證明正本 3.本人聲明書 4.投信電話查證或函證	1.法代為本國人：國民身分證 法代為外國人：護照、居留證 (二擇一) 2.以下二擇一：(1) 第二證件影本 (2) 印鑑證明正本 3.法定代理人本人聲明書 4.投信電話查證或函證
外國自然人 (不含美國公民) ※若為中國籍人士 請詳註 1 說明	以下擇一： 1.護照 2.居留證	四者均備： 1.護照、居留證 (二擇一) 2.以下二擇一 (1) 第二證件影本 (2) 印鑑證明正本 3.本人聲明書 4.投信電話查證或函證	若外國自然人受益人為未成年人，則法定代理人應檢附之文件同本國未成年自然人之法定代理人
註 1：若為中國籍人士，需檢附中華民國身分證或其他國家護照證明文件，方可開戶。 註 2：若留存之通訊地址與戶籍地址不同時，請檢附六個月內之繳費單或對帳單或其它可供驗證地址之文件，例如：水電或瓦斯帳單、公家機關通知信或金融機構繳費或對帳單，如有疑問請來電(02) 8172-5588			

Step 3 → 填妥上述相關開戶表單，並加蓋留存保德信投信之原留印鑑後：

- (1)請攜帶身分證明文件正本，親臨保德信投信台北總公司或各分公司辦理開戶作業。
- (2)若為郵寄辦理開戶，則請附寄上表「持影本開戶須備文件」，連同**Step 1**的開戶表單，寄至【保德信投信股務代理部】，地址：10099 臺北郵局第 1215 號信箱。

Step 4 → 依 101 年 4 月 11 日金管會函文 - 金管證投字第 1010015165 號修訂條文規定，若客戶未提示相關身分證明文件**正本**開戶，則投信需向客戶**電話查證**或以**函證方式**確認影本與正本相符後，始得辦理開戶。

為此，當本公司收到 貴客戶郵寄辦理開戶之各項文件後，將會以**電話**或以**函證方式**，確認您所附之身分證明文件影本與正本相符後，開戶作業才算完成。請勾選下方較適合聯絡您的時間或聯絡方式，撕下回條後，與開戶文件一併寄回，我們會盡速處理您的開戶申請。

若您有任何問題，請於週一~週五上午 9:00 至下午 5:30 電洽本公司理財中心 (02) 8172 - 5588，我們有專業的理財人員為您服務。

※續下頁：



----- (回 條 請 與 開 戶 文 件 一 併 寄 回) -----

回 條：○ 客戶較方便接聽電話的時間為：□ 上午 9:00~12:00；□ 下午 1:00~5:00.

(請擇一勾選) ○ 請逕寄「開戶詢證函」到本人的通訊地址，本人收到詢證函並回答相關問題後，會利用所附之「回郵信封」寄回 貴公司留存。