

客戶基本資料/印鑑/約定帳號變更申請書

申請日期： 年 月 日

受益人姓名		身分證字號										聯絡電話	
-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

一、基本資料異動 (僅需勾選並填寫異動項目)

- ☐ 1. 受益人姓名 (中文) : _____
(請檢附身分證正反面影本及具詳細記事之戶口名簿影本)
- ☐ 2. 受益人姓名 (英文) : _____ (同銀行帳戶或護照英文名)
- ☐ 3. 電話號碼: (H) _____ (O) _____ (手機) _____
- ☐ 4. 戶籍地址: ☐ 同身分證
(請檢附身分證正反面影本, 並於檢附文件空白處簽蓋您留存之印鑑樣式)
通訊地址: ☐☐☐
(通訊地址不得約定郵政信箱)
- ☐ 5. 電子信箱: _____ (若有數字 0 請加註斜線 "o")
- ☐ 6. 其他: _____
- ☐ 7. 帳戶註銷
- 如欲變更受益人姓名(中文)者, 須一併變更原留存印鑑樣式, 並於基金扣款轉帳授權書簽蓋您在扣款銀行留存之最新印鑑樣式, 並檢附最新版身分證正反面影本及具詳細記事之戶口名簿影本或六個月內有效戶籍謄本正本(或三個月內有效電子戶籍謄本)及基金扣款授權書。
 - 欲變更戶籍地址, 請提供身分證正反面影本, 或載明戶籍地址變更之新式戶口名簿影本, 或其他同等效力之證明文件, 並於文件空白處簽蓋您於口袋基金留存之印鑑樣式。

二、約定帳號異動

- ☐ 1. 新增 ☐ 2. 變更
- 外幣: _____ 銀行 _____ 分行, 帳號: _____
(新增/變更外幣帳號, 請一併填寫基本資料異動: 1. 受益人英文姓名, 同銀行帳戶或護照英文名)
- 請附基金扣款授權書及存摺帳號影本(若無存摺者可以網銀截圖代替, 並請在扣款帳號旁簽蓋原留印鑑樣式)。
 - 限受益人本人帳戶, 且申購/贖回/受益分配皆為同一帳戶。

印鑑新增/異動 (請檢附身分證正反面影本)

- ☐ 新增 ☐ 變更 ☐ 掛失(另須檢附三個月內核發之印鑑證明正本)

原留印鑑簽章樣式欄	新印鑑樣式欄
	(共 _____ 式憑 _____ 式有效, 未填寫以全式有效)

- 印鑑樣式可留存簽名或印章。
- 若未留存印鑑者, 請勾選「新增」留下印鑑樣式, 並於新印鑑樣式處簽蓋相同印鑑。

- 本人同意依法令及貴公司之相關規定, 檢附相關證明文件配合辦理。
- 本人知悉並同意, 上述資料之變更, 經貴公司審核並於變更程序完成後, 始生效力。

經辦:

覆核:

口袋投顧-11503 版