

受益人印鑑變更/掛失暨基本資料異動申請書

申請日期： 年 月 日

戶號：

受 益 人 姓 名				身 分 證 字 號							
公 司 名 稱				統 一 編 號							
聯 絡 電 話				聯 絡 人							
變更項目(請勾選)	變更內容										
<input type="checkbox"/> 1. 戶籍地址變更 (請檢附身分證正反面影本)	□□□□□										
<input type="checkbox"/> 2. 國內通訊地址變更	□同戶籍地址 或 □□□□□										
<input type="checkbox"/> 3. 公司主要營業處所地址變更	□同戶籍地址 或 / □同國內通訊地址 或 □□□□□										
<input type="checkbox"/> 4. 受益人電話/傳真號碼變更	公司：()			分機	住家：()			傳真：()	行動電話：		
<input type="checkbox"/> 5. 新增/異動電子郵政信箱	【本電子信箱為留存富蘭克林華美投信之唯一信箱位址】										
<input type="checkbox"/> 6. 補發網路交易密碼	申請補發 <input type="checkbox"/> 登入密碼 / <input type="checkbox"/> 境內網路交易密碼 / <input type="checkbox"/> 境外網路交易密碼，將以電子郵件通知您補發之交易密碼										
<input type="checkbox"/> 7. 終止網路交易權限	自即日起終止使用 <input type="checkbox"/> 境內網路(電子)交易 / <input type="checkbox"/> 境外網路(電子)交易，【為確保資料安全，如境內及境外網路交易權限全部終止時，將同步取消網站會員資格，欲使用網站會員功能需至官網重新申請帳號。】										
<input type="checkbox"/> 8. 書面文件寄發變更	境內基金投資對帳單： <input type="checkbox"/> 收取 <input type="checkbox"/> 不收取			境內基金交易確認單： <input type="checkbox"/> 收取 <input type="checkbox"/> 不收取			境內基金配息通知書： □收取 <input type="checkbox"/> 不收取				
	境外基金投資對帳單： <input type="checkbox"/> 收取 <input type="checkbox"/> 不收取			境外基金交易確認單： <input type="checkbox"/> 收取 <input type="checkbox"/> 不收取			□收取 <input type="checkbox"/> 不收取				
<input type="checkbox"/> 9. 對帳單寄送方式	<input type="checkbox"/> E-Mail 至電子郵件信箱						<input type="checkbox"/> 郵寄至通訊地址				
<input type="checkbox"/> 10. 其他變更事項	# <input type="checkbox"/> 變更聯絡人： <input type="checkbox"/> 變更聯絡人電話：() <input type="checkbox"/> 其它，請說明：_____										
<input type="checkbox"/> 11. KYC 異動方式約定	<input type="checkbox"/> 同意：客戶投資適性分析暨風險預告書變更，後續得採傳真方式辦理變更。										
<input type="checkbox"/> 12. 個人資料為行銷利用之使用指示	<p>本人 <input type="checkbox"/>同意 <input type="checkbox"/>不同意 收到富蘭克林華美投信(以下稱貴公司)基於行銷目的所提供的投資理財訊息、優惠權益或活動通知。但本人日後得隨時通知 貴公司取消收閱行銷資料。(欲了解您的權益，請閱讀富蘭克林華美投信理財網隱私權保護政策。)</p> <p>共同行銷資料處理方式： 本人 <input type="checkbox"/>同意 <input type="checkbox"/>不同意 貴公司得將本人所留存之資料(包括姓名、電話、E-mail 及地址等個人資料)提供予富蘭克林證券投顧僅於行銷目的範圍內使用，且貴公司及富蘭克林證券投顧均應善盡保密之責。日後若本人不同意上述資料之提供，可隨時通知貴公司或富蘭克林證券投顧取消之。(註：勾選不同意或未勾選者，您將不會獲得富蘭克林證券投顧所提供的投資理財訊息、優惠權益或活動通知。富蘭克林證券投顧免付費電話 0800-885-888。)</p>										
◎如欲變更第 13~15 項者，請檢附相關證明文件，請見頁尾右下方【應檢附文件一覽表】											
<input type="checkbox"/> 13. 受益人姓名或身分證字號變更	# <input type="checkbox"/> 新中文姓名： 【請同時辦理第 15 項印鑑掛失/變更】			<input type="checkbox"/> 新英文姓名：			<input type="checkbox"/> 新身分證字號：				
<input type="checkbox"/> 14. 法人戶變更 <input type="checkbox"/> 公司名稱變更 <input type="checkbox"/> 負責人變更 <input type="checkbox"/> 統一編號變更	新公司名稱：			新統一編號：			新身分證字號：				
	【須同時辦理印鑑變更/掛失】# 新負責人：			新身分證字號：							
<input type="checkbox"/> 15. 印鑑更換或掛失	<input type="checkbox"/> 印鑑變更(請見下方應檢附文件)					<input type="checkbox"/> 印鑑掛失(請見下方應檢附文件)					
受益人原留印鑑						受益人新印鑑					
印鑑：以下共_____式，憑_____式有效						印鑑：以下共_____式，憑_____式有效					
【未成年人請加蓋法定代理人雙方之印鑑，受輔助宣告之人應加蓋輔助人之印鑑】						【未成年人請加蓋法定代理人雙方之印鑑，受輔助宣告之人應加蓋輔助人之印鑑】					
法人戶變更有權簽章樣式						應檢附文件一覽表					
印鑑：以下共_____式，憑_____式有效						印鑑變更		1. 自然人應檢附身分證證明文件。 2. 法人應檢附登記證明文件、公文或相關證明文件。 3. 請加蓋【受益人原留印鑑】及【受益人新印鑑】於上方印鑑欄位。*變更後受益人新印鑑自投信公司啟用日後生效。			
						印鑑掛失		1. 自然人應檢附身分證證明文件。 2. 非本人或以郵寄方式辦理者請加附戶政事務所核發之印鑑證明正本【核發日期需為三個月內有效】 3. 法人應檢附登記證明文件、公文或相關證明文件。			
						變更姓名、負責人、身分證號及統一編號		1. 自然人應檢附：(1)新身分證正反面影本(2)戶口名簿影本、戶籍謄本或電子戶籍謄本(現住人口詳盡記事)一份【核發日期為三個月內有效之正本】。 2. 法人應檢附：登記證明文件、公文或相關證明文件。 3. 負責人變更除上述第 2 項證明文件外，請再檢附新負責人身分證正反面影本。			
主管：	覆核：	經辦核印：	異動日期：	異動編號：							

受益人帳戶資料異動申請書

申請日期： 年 月 日

戶號：

受 益 人 姓 名		身 分 證 字 號				
公 司 名 稱		統 一 編 號				
聯 絡 電 話		聯 絡 人				
異 動 項 目 原 因 說 明 (必 填)：						
變 更 項 目			境 內 基 金 帳 戶 資 料 異 動			
<input type="checkbox"/> 1. 新增境內基金交易權限 <input type="checkbox"/> 綜合理財戶(含網路電子交易) <input type="checkbox"/> 正本及傳真交易戶		# 檢附身分證文件並請務必填寫「境內基金受益人開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款」、「客戶投資適性分析暨風險預告書」及「全國性繳費(稅)業務指定扣款轉帳授權書」及以下約定自動扣款/買回匯款帳戶/收益分配指定帳號(只限受益人本人之銀行帳戶或郵局帳戶)；如申請外幣計價基金請務必留存「外幣約定買回匯款帳戶及收益分配匯款指定帳戶」及「外幣約定自動扣款帳戶」，並請另填附「委託轉帳代繳外幣業務費用授權書」，該授權書需經授權銀行核印成功，始得以指定銀行辦理外幣扣款申請基金。【開啟網路電子交易權限日後的交易及相關通知均透過電子郵件方式提供】申請綜合理財戶者，請務必填寫電子郵件信箱：_____【本電子信箱為留存富蘭克林華美投信之唯一信箱位址】				
<input type="checkbox"/> 2. 變更境內基金約定帳戶		# 1. 變更約定自動扣款帳號者，請務必填寫「全國性繳費(稅)業務指定扣款轉帳授權書」；異動帳號一經生效，原帳號立即失效 2. 取消買回匯款帳戶者，請註明欲異動之帳戶別： <input type="checkbox"/> 綜合理財戶(含網路電子交易) <input type="checkbox"/> 傳真正本戶 3. <input type="checkbox"/> 申請依現行全國性繳費(稅)業務之轉帳規定，單筆最高轉帳金額為新臺幣伍佰萬元，每日最高轉帳扣繳限額為新臺幣參仟萬元，並請填寫「全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書」辦理申請。				
※注意：如勾選第 1 或第 2 項目者，請填寫以下帳戶資料欄位(僅限受益人本人之帳戶)。						
台 幣	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	約定自動扣款帳戶	銀行	分行		
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	買回匯款帳戶(1) <input type="checkbox"/> 同約定自動扣款帳戶	銀行 郵局	分行 支局		
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	買回匯款帳戶(2)	銀行 郵局	分行 支局		
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	收益分配指定帳號 <input type="checkbox"/> 同買回匯款帳戶(1) <input type="checkbox"/> 同買回匯款帳戶(2)	銀行 郵局	分行 支局		
外 幣	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	約定自動扣款帳戶	銀行	分行		
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	約定買回匯款帳戶 及 收益分配匯款指定帳戶	銀行 <input type="checkbox"/> 綜合外幣 <input type="checkbox"/> 指定外幣-幣別： 英文姓名：	分行		
變 更 項 目			境 外 基 金 帳 戶 資 料 異 動			
<input type="checkbox"/> 3. 新增境外基金交易權限 <input type="checkbox"/> 綜合理財戶(含網路電子交易) <input type="checkbox"/> 正本及傳真交易戶		# 檢附身分證文件並請務必填寫「境外基金受益人開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款」、「客戶投資適性分析暨風險預告書適用於自然人(法人)」及「境外基金扣款轉帳授權書(款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)」或「全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書」及以下約定自動扣款/買回匯款帳戶：(境外基金依集保結算所規定，客戶如申購時支付款項之貨幣種類為新台幣者，爾後其贖回、孳息分派等款項，集保結算所均以新台幣支付；境外基金經轉換他種境外基金後，仍以新台幣支付。如申購時支付款項之貨幣種類為外幣者，爾後其贖回、孳息分派等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付；境外基金經轉換為他種外幣計價之境外基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價外幣支付。)申請綜合理財戶者，請務必填寫電子郵件信箱：_____【本電子信箱為留存富蘭克林華美投信之唯一信箱位址】				
<input type="checkbox"/> 4. 變更境外基金約定帳戶		# 1. 變更約定自動扣款帳號，請務必填寫「基金扣款轉帳授權書(款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)」-集保專戶使用或「基金扣款轉帳授權書(全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書)」-非集保專戶使用。 2. <input type="checkbox"/> 申請依現行全國性繳費(稅)業務之轉帳規定，單筆最高轉帳金額為新臺幣伍佰萬元，每日最高轉帳扣繳限額為新臺幣參仟萬元，並請填寫「基金扣款轉帳授權書(全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書)」辦理申請。				
※注意事項：一、如勾選第 3 或第 4 選項者，請填寫以下帳戶資料(交易買回匯款帳戶限約定受益人本人台幣及外幣各一個存款帳戶)。二、勾選台幣及外幣扣款帳戶同先申請正本及傳真交易戶者，免附境外基金扣款轉帳授權書。						
台 幣	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	約定自動扣款帳戶 自動扣款帳戶(1) <input type="checkbox"/> 同正本及傳真交易戶約定帳號	銀行	分行		
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	買回匯款帳戶 <input type="checkbox"/> 同正本及傳真交易戶約定帳號 <input type="checkbox"/> 同自動扣款帳戶(1)	銀行 郵局	分行 支局		
外 幣	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	約定自動扣款帳戶 自動扣款帳戶(2)	銀行 <input type="checkbox"/> 綜合外幣 <input type="checkbox"/> 指定外幣-幣別：	分行		
	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	買回匯款帳戶 <input type="checkbox"/> 同自動扣款帳戶(2)	銀行 <input type="checkbox"/> 綜合外幣 <input type="checkbox"/> 指定外幣-幣別：	分行		
受 益 人 原 留 印 鑑			注 意 事 項			
【未成年人請加蓋法定代理人雙方之印鑑，受輔助宣告之人應加蓋輔助人之印鑑】			1. 民國 97 年 7 月前開立境內戶者或新增境內傳真交易之申請者，除填妥異動帳戶明細外，請務必另外填寫「境內基金受益人開戶印鑑卡暨交易約定書之約定條款」。 2. 於本公司異動之約定自動扣款，同時適用於已申請之網路(電子)交易及傳真交易。指定扣款帳號變更，需經授權銀行核印成功，始能扣款進行基金申購；異動帳號一經生效，原帳號立即失效。			
主管：	覆核：	經辦核印：	異動日期：	異動編號：		

全國性繳費(稅)業務指定扣款轉帳授權書

立授權書人(以下簡稱申請人)茲授權 貴行依本授權書之指示，於申請人向富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(以下簡稱富蘭克林華美投信)申購所發行之富蘭克林華美證券投資信託系列基金(以下簡稱富蘭克林華美投信系列基金)時，得自申請人於 貴行所開立之帳戶(限於活期存款或活期儲蓄存款帳戶)進行自動扣款轉帳付款作業，並將轉帳款項撥入富蘭克林華美投信系列基金於帳務代理銀行所開立之各基金專戶內，作為申請人向富蘭克林華美投信系列基金之申購總價金(包含申購價金及手續費)，並委託 貴行依下列約定事項辦理前述扣款轉帳作業：

- 一、申請人同意本扣款轉帳作業依財金資訊股份有限公司「全國性繳費(稅)業務」之相關規定辦理，並於本業務相關作業均為洽妥後始生效力。
- 二、申請人應繳付富蘭克林華美投信之款項，依據富蘭克林華美投信編製之清單或明細表或電子媒體資料所載資料(含扣款日期，金額及轉帳帳號等)為準，由 貴行於規定交割或交付時間逕自申請人本人在下列 貴行之活期存款或活期儲蓄存款帳戶轉撥交付至各富蘭克林華美投信系列基金專戶。
- 三、富蘭克林華美投信編製之清單或明細表或電子媒體資料等內容倘有錯誤，或申請人對應付申購價金有疑義時，申請人願自行向富蘭克林華美投信洽詢辦理。
- 四、申請人同意存款金額不足、帳戶遭法院、檢察署或其他機關扣押或存款帳戶結清時， 貴行得不予扣款。倘「全國性繳費(稅)業務」之系統發生故障或電信中斷或有其他不可抗力或有不可歸責於富蘭克林華美投信之事故，未能適時進行自動扣款轉帳付款作業，富蘭克林華美投信不負責任。申請人並同意順延至系統修復正常運作或不可抗力或有不可歸責於富蘭克林華美投信之事故消失之營業日進行轉帳付款作業，並以該日為基金之申購日。
- 五、貴行於同一日需自指定扣款帳戶執行多筆轉帳扣款作業而申請人存款不足時，申請人同意由 貴行自行選定扣款順序，申請人絕無異議。
- 六、申請人同意辦理本件「全國性繳費(稅)業務指定扣款轉帳授權書」之作業時，富蘭克林華美投信得將本件資料交付予帳務代理銀行轉交 貴行辦理。
- 七、申請人同意與富蘭克林華美投信指定扣款轉帳帳戶以壹個為限，本授權書經參加「全國性繳費(稅)業務」之銀行核對約定帳戶資料及原印留鑑無誤後方生效力。如申請人欲變更依本授權書指定之帳戶時，須另行填寫「受益人開戶印鑑卡基本資料變更申請書」，未完成前述作業前應以變更前之指定帳戶進行交易。
- 八、申請人同意本扣款轉帳作業應依全國性繳費(稅)業務之相關規定辦理，並於該業務各相關作業完妥後始生效力；另依現行全國性繳費(稅)業務之轉帳規定，**單筆最高轉帳金額為新臺幣伍佰萬元，每日最高轉帳扣繳限額為新臺幣參仟萬元**。但前述金額經調整者，依調整後金額定之。各扣款銀行或有不同限額限制，扣款人申購前應自行與該扣款銀行確認有關全國性繳費(稅)業務之額度限制，並依照該額度限制來申購基金，以避免額度限制造成扣款失敗。
- 九、申請人於填寫本授權書前已詳閱並同意申請人與富蘭克林華美投信間之開戶約定注意事項及其他聲明書，本授權書未規定事項悉依據相關金融法規之規定辦理。

申請人姓名 (立授權書人)	申請日期			年	月	日	戶號	
身分證字號 或統一編號	電話						行動電話	
本申請書一式二聯，由委託單位及核印銀行各執乙份為憑 此致								申請人原留印鑑
台幣委託授權繳費之銀行： <input type="checkbox"/> 台灣銀行 <input type="checkbox"/> 台北富邦銀行 <input type="checkbox"/> 陽信商業銀行 <input type="checkbox"/> 凱基商業銀行 <input type="checkbox"/> 台灣土地銀行 <input type="checkbox"/> 國泰世華銀行 <input type="checkbox"/> 板信商業銀行 <input type="checkbox"/> 星辰銀行-原寶華 <input type="checkbox"/> 合作金庫銀行 <input type="checkbox"/> 高雄銀行 <input type="checkbox"/> 聯邦商業銀行 <input type="checkbox"/> 台新商業銀行 <input type="checkbox"/> 第一商業銀行 <input type="checkbox"/> 兆豐國際銀行 <input type="checkbox"/> 京城商業銀行 <input type="checkbox"/> 瑞興商業銀行 <input type="checkbox"/> 華南商業銀行 <input type="checkbox"/> 台灣中小企業 <input type="checkbox"/> 日盛國際銀行 <input type="checkbox"/> 華泰商業銀行 <input type="checkbox"/> 彰化商業銀行 <input type="checkbox"/> 渣打國際銀行 <input type="checkbox"/> 玉山商業銀行 <input type="checkbox"/> 元大商業銀行 <input type="checkbox"/> 上海商業銀行 <input type="checkbox"/> 臺灣新光銀行 <input type="checkbox"/> 永豐商業銀行 <input type="checkbox"/> 遠東國際銀行 <input type="checkbox"/> 安泰商業銀行 <input type="checkbox"/> 三信商業銀行 <input type="checkbox"/> 台中商業銀行								【未成年人請加蓋法定代理人雙方之印鑑，受補助宣告之人應加蓋輔助人之印鑑】
外幣委託授權繳費之銀行：僅限 兆豐國際銀行								
分行名稱								申請人銀行印鑑
帳號 <input type="checkbox"/> 台幣 (擇一填寫) <input type="checkbox"/> 外幣								
注意事項 1.請將此申請書填寫完整及用印後郵寄或親自送達富蘭克林華美投信。 2.本申請書送達富蘭克林華美投信收件後，須送交銀行核印(約需 20 天)經由銀行核印及查核資料無誤後始得正式生效扣款投資。恕不接受申請人自行前往金融機構核印。								請與扣款銀行開戶留存印鑑相同

扣款銀行填載	銀行	分行	經辦	主管	日期

投信填載	主管	覆核	經辦	核印	生效日	收件日	編號

費用類別				委託單位			
名稱	代碼	名稱	代碼	名稱	代碼	名稱	代碼
基金扣款	00001	富蘭克林華美投信		富蘭克林華美投信		富蘭克林華美投信	10001060