

※本申請書填寫時如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑。

申請日期	年 月 日	集保帳號：B0029-0000-
受益人姓名	身分證字號	
聯絡電話	(公) - # (宅) - (手機)	
變更項目	請於下列擬變更項目□內打“✓”。填寫完畢後，請將本申請書正本及檢附相關證明文件寄回或送達本公司，經本公司確認無誤後，即為您辦理變更。	
<input type="checkbox"/> 1. 變更聯絡電話	變更為：(公) _____ # _____ (傳真) _____ (宅) _____ (手機) _____ *如變更為外國電話傳真或手機號碼，請加填「自我證明」文件。	
<input type="checkbox"/> 2. 變更電子郵件信箱	變更為：_____	
<input type="checkbox"/> 3. 變更通訊地址	中文：□□□ _____ 縣/市 _____ 鄉/鎮/市/區 _____ 村/里 _____ 鄰 _____ 路/街 _____ 段 _____ 巷 _____ 弄 _____ 號 _____ 樓之 _____ 英文：_____ *如變更為外國通訊地址，請加填「自我證明」文件。 *變更中文通訊地址後，若原有留存英文通訊地址，請一併變更，若未填寫，本公司將依中華郵政全球資訊網的中文地址英譯，協助一併變更。	
<input type="checkbox"/> 4. 變更現居地址	中文：□□□ _____ 縣/市 _____ 鄉/鎮/市/區 _____ 村/里 _____ 鄰 _____ 路/街 _____ 段 _____ 巷 _____ 弄 _____ 號 _____ 樓之 _____ 英文：_____ *請加填「自我證明」文件。 *變更中文通訊地址後，若原有留存英文通訊地址，請一併變更，若未填寫，本公司將依中華郵政全球資訊網的中文地址英譯，協助一併變更。	
<input type="checkbox"/> 5. 變更戶籍地址	變更為：□□□ _____ 縣/市 _____ 鄉/鎮/市/區 _____ 村/里 _____ 鄰 _____ 路/街 _____ 段 _____ 巷 _____ 弄 _____ 號 _____ 樓之 _____ 英文：_____ *如變更為外國戶籍地址，請加填「自我證明」文件。 *自然人：請檢附①身分證影本(未滿十四歲且尚未申請國民身分證須檢附戶口名簿影本，未成年人請加附法定代理人身分證影本)。 *法人：請檢附①登記證明文件、公文或相關證明文件。 *變更中文戶籍地址後，若原有留存英文通訊地址，請一併變更，若未填寫，本公司將依中華郵政全球資訊網的中文地址英譯，協助一併變更。	
<input type="checkbox"/> 6. 文件寄發方式	變更寄送方式為： <input type="checkbox"/> 寄送至電子信箱 <input type="checkbox"/> 郵寄至通訊地址 (請擇一勾選)	
<input type="checkbox"/> 7. 新增電子交易方式	<input type="checkbox"/> 基金網路(電子)交易方式，請務必填寫 ①電子郵件信箱：_____ (如開戶時已提供者免填) ②請至第 8 項新增台幣自動扣款帳號(如已提供台幣扣款帳號者免填) ③請加填「境外基金(電子)交易約定書」 <input type="checkbox"/> 文件寄發方式為： <input type="checkbox"/> 寄送至電子信箱 <input type="checkbox"/> 郵寄至通訊地址(請擇一勾選)	
<input type="checkbox"/> 8. 新增境內基金交易權限	須檢附身份證明文件並請務必填寫「境內基金交易約定書」、「投資人基本資料及投資適性分析」(「投資適性分析表」若於一年內已於國民 e 帳戶線上更新或書面申請更新者免填)	

『提醒事項』

1. 自動扣款帳號/買回約定匯款帳號限約定受益人本人之台幣及外幣各一組扣款/存款帳號。
2. 帳號請勿填寫金融卡之卡號，填寫時應自左向右依序填寫，空白不需補0，另請附上存摺印有帳號資料之封面或封底影本。
3. 請加填“基金扣款轉帳授權書”，並為了配合銀行公會訂定相關規範，請依下列說明填寫：
 - 若客戶欲申請之境外基金扣款轉帳金融機構為集保款項收付銀行者（包括：中國信託、華南、台新、永豐、第一、兆豐、台北富邦、國泰世華、彰化銀行），請填寫“基金扣款轉帳授權書（款項收付銀行授權轉帳繳款申請書）”；郵局帳戶請填寫“基金扣款轉帳授權書（郵局專用）”。
 - 若客戶欲申請之境外基金扣款轉帳金融機構為非集保款項收付銀行者（即上項所列十家以外之金融機構），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〕”。
4. 依集保規定，若申購時欲以新台幣申購基金（或自動扣款申購基金），則應約定新台幣買回帳戶；若申購時欲以外幣申購基金（或自動扣款申購基金），則應約定外幣買回帳戶。故當您提出本項新增自動扣款帳戶（新台幣或外幣）申請時，請確認是否已約定買回匯款帳戶（新台幣或外幣），若尚未約定，請務必加填本申請書之第11項買回匯款帳戶異動，填入您欲約定之買回匯款帳戶。

受益人之原留印鑑

（除辦理印鑑掛失者免蓋，其餘異動事項請加蓋）

※未成年受益人請加蓋法定代理人印鑑，法人戶請加蓋負責人印章

受益人之新印鑑

（辦理姓名變更或印鑑變更/掛失時，需加蓋）

受益人同意對富蘭克林證券投顧基金之申購、買回、轉換作業及相關事務處理作業，均以新印鑑樣式為憑。

印鑑共_____式，憑_____式有效。（壹式以上之簽章，請註明多式憑幾式有效；若未填寫，一律認定憑多式有效。）

※未成年受益人請加蓋法定代理人印鑑，法人戶請加蓋負責人印章

- ※ 本人親自臨櫃辦理者，請攜帶身分證明文件正本及原留印鑑。
- ※ 委託他人辦理者，請攜帶委託人與受託人雙方之身分證明文件正本及委託人原留印鑑及受託人印章並另加附委託書。
- ※ 採通訊辦理者，請正確填寫欲變更事項後，將本申請書正本加蓋原留印鑑並檢附相關證明文件後寄到下列地址；變更申請日期為富蘭克林證券投顧收件日期，富蘭克林證券投顧並於確認無誤後，始得辦理異動。

📧 收件單位：富蘭克林證券投顧 客戶服務部 收

📧 收件地址：台北郵政第 53-0665 號信箱

業務員代碼：_____ 經辦：_____ 經辦主管：_____ 作業部門覆核：_____