

表格 D1

受益人帳戶資料變更/印鑑變更(掛失)申請書

注意：

1.所有變更申請項目必須經由宏利投信審閱及核印無誤後始得生效。

2.填寫異動項目時若有塗改請於塗改處加蓋原留印鑑；若所填資料與所附證明文件不符，則本公司得依所附之證明文件建檔處理，並得以電話進行確認。

申請日期：_____年_____月_____日

戶號：投信公司填寫

(一) 受益人資料

受益人中文名稱	身分證字號 或統一編號
---------	----------------

(二) 異動項目

第 1 至 7 項：得以傳真方式辦理 (※限已辦妥完整傳真交易授權者，得以傳真方式辦理；尚未辦理者，必須交付本申請書正本始得辦理。)

1. 受益人英文名稱			
2. 聯絡電話/傳真	公司電話		傳真號碼
	住家電話		行動電話
3. 聯絡人	姓名		電話
4. 電子信箱(E-MAIL)	<input type="checkbox"/> 新增/ <input type="checkbox"/> 異動		
5. 帳單領取方式	<input type="checkbox"/> 新增/ <input type="checkbox"/> 異動	僅限選擇一種，若同時勾選電子信箱(E-MAIL)及其他領取方式時，本公司將以電子信箱(E-MAIL)為主 (注意：電子帳單開啟密碼即受益人『身分證字號』，第一碼英文字母須大寫) 1. <input type="checkbox"/> 電子信箱(E-MAIL) 2. <input type="checkbox"/> 郵寄至通訊地址；3. <input type="checkbox"/> 親自領取；4. <input type="checkbox"/> 僅領取交易確認書 <input type="checkbox"/> 需同時依傳真號碼收取請打勾，若無勾選視為無需傳真	
6. 戶籍地址 (請檢附身份證明文件影本)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (郵遞區號)		
7. 通訊地址 (不接受郵政信箱)	<input type="checkbox"/> 同戶籍地址；自然人若通訊和戶籍地不同時請提供公共事業帳單(水、電、瓦斯..等)或金融機構對帳單影本一份以驗證地址。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (郵遞區號)		
請填寫以上變更理由			

第 8 至 14 項：(請勾選()欲變更之項目)需交付本申請書之正本及應檢附文件始得辦理；所需檢附文件及注意事項詳如背面第 2 頁

- 8 受益人名稱； 9 身分證字號/統一編號/外來人口換發新式統一證號； 10 國籍； 11 法人 籌備處改正式公司 公司合併；
 12 法人負責人/代表人/信託部經理/其他_____

變更前	變更後
<input type="checkbox"/> 13 受益人印鑑變更 <input type="checkbox"/> 更換原留印鑑 <input type="checkbox"/> 受益人已屆成年(20 足歲)	<input type="checkbox"/> 14 受益人印鑑掛失
受益人原留印鑑(申請 1 至 13 項者務必加蓋此欄,掛失者免填)	變更後受益人原留印鑑
印鑑共_____式憑_____式有效	
檢附所需文件齊備，請自即日起更換新資料；嗣後如有糾葛，本人願負一切法律責任。 此欄位為日後檢核受益人指示之依據，若有塗改，恕不受理；敬請重新填寫一份為憑。	

投信覆核	投信收件	境內外異動編號
------	------	---------

表格 D1

受益人帳戶資料變更/印鑑變更(掛失)申請書

(三)檢附文件及注意事項

項目	檢附文件	注意事項
1 - 7 項 基本資料變更	變更戶籍地址自然人請加附身分證正反面影本或戶口名簿影本或(電子)戶籍謄本影本。	1. 已辦妥完整傳真交易授權者，得以傳真方式辦理；尚未辦理者，必須交付本申請書正本始得辦理。 2. 對帳單領取方式僅限選擇一種，若同時勾選電子帳單及其他領取方式時，本公司將以電子帳單為主。
8-9 項 受益人名稱/身分證字號/統一編號	1. 本國自然人 (1). 檢附新身分證正反面影本。 (2). 檢附六個月內核發(電子)戶籍謄本正本。 (3). 未滿 14 歲之未成年受益人(或受輔助宣告人)請檢附戶口名簿影本及法定代理人(或輔助人)雙方身分證正反面影本並加蓋法定代理人雙方印鑑；若已填寫【表格 A4 法定代理人授權同意書】者，得僅留存一位法定代理人印鑑。 2. 外來人口換發新式統一證號 (1). 檢附新式居留證正反面影本。 (2). 護照正面影本。	3. 本申請書第 1 頁左下方請蓋原留印鑑，原留印鑑不符或未蓋者，請依印鑑掛失辦理；申請書右下方請蓋新印鑑。 自然人： 1. 自然人未曾交付或已交付逾一年以上請填寫 【表格 A2 客戶風險評估表暨風險預告書】。 2. 未曾提供 【表格 A6 蒐集處理及利用暨國際傳輸個人資料告知暨同意書(自然人適用)】者請填寫。 3. 未曾提供 【表格 A7 外國帳戶稅收遵從法(FATCA)聲明書】者請填寫。 4. 未曾提供 【表格 A8 防制洗錢及打擊資恐聲明書】者請填寫。 5. 未曾提供 【表 CRS-1- CRS 個人客戶自我聲明書】者請填寫。
10 項 國籍變更	1. 變更為美國籍者請加附 W-9。 2. 變更前為美國籍請加附棄籍證明及 W-8BEN。	6. 未曾提供 【表 CRS-1- CRS 個人客戶自我聲明書】者請填寫。
11 - 12 項 法人 籌備處改正式公司/公司合併/負責人/代表人變更	1. 最新版公司變更事項登記表。 2. 公司負責人 / 代表人/銀行信託部經理/委員會主委 / 財團法人董事長之身分證正反面影本。 3. 【表格 A6-1 蒐集處理及利用暨國際傳輸個人資料告知暨同意書(法人適用)】。	法人： 1. 未曾提供 或狀態變更者請填【美國稅務表 W-8BEN】。 2. 非專業投資機構未曾交付或已交付逾一年以上請填寫 【表格 A2-1 客戶風險評估表暨風險預告書】。 3. 未曾提供 【表格 A8 - 1 防制洗錢及打擊資恐聲明書】者請填寫。 4. 未曾提供 【表 CRS-2 - CRS 實體身分聲明書】者請填寫。 5. 其他法人無公司變更事項登記表可另檢附事業統一編配通知書。
13 受益人印鑑變更	1. 受益人已屆成年(20 足歲)： (1). 檢附新身分證正反面影本。 2. 法人印鑑變更含公司負責人 / 代表人/銀行信託部經理/委員會主委 / 財團法人董事長等。 (1). 請檢附身分證正反面影本。 (2). 【表格 A6-1 蒐集處理及利用暨國際傳輸個人資料告知暨同意書(法人適用)】。	6. 法人所檢附證明文件影本請加蓋公司變更登記表上之大小章或變更後原留印鑑。
14 受益人印鑑掛失	1. 自然人 (含未成年)： (1). 檢附新身分證正反面影本。 (親自辦理需出示身分證正本及第二身份證件正本並留存影本查核) (2). 未滿 14 歲之未成年受益人(或受輔助宣告人)請檢附戶口名簿影本及法定代理人(或輔助人)雙方身分證正反面影本並加蓋法定代理人雙方印鑑；若已填寫【表格 A4 法定代理人授權同意書】者，得僅留存一位法定代理人印鑑。 (3). 委託並親至宏利投信辦理 ：委託書及受託人之身分證明文件正本。 (4). 郵寄或委託辦理 ：檢附六個月內核發戶政機關印鑑證明正本。 2. 法人： (1). 申請函文或變更申請書。 (2). 檢附最新版公司變更事項登記表。 (3). 法人印鑑變更含公司負責人 / 代表人/銀行信託部經理/委員會主委 / 財團法人董事長等。 (4). 【表格 A6-1 蒐集處理及利用暨國際傳輸個人資料告知暨同意書(法人適用)】	※若身分證為新式(數位身分證)者，除需提供身分證正反面影本外，另請提供可供驗證的「國民身分證晶片資料清單」文件影本(內容需包含有公開區及加密區資訊)。

註：其他宏利投信表格可至宏利投信網站下載最新表格，網站 <http://www.manulifeam.com.tw>/客戶服務/開戶/交易表格