

表格 D3

買回款項暨收益分配匯入帳號約定書

- 1) 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
2) 填寫時若有塗改請於塗改處加蓋原留印鑑；未加蓋者，恕無法受理

申請日期：_____年____月____日

(一) 受益人基本資料

受益人中文姓名				受益人原留印鑑(未成年人請加蓋法定代理人雙方印鑑)
受益人英文姓名	(須與護照相同)			
身分證字號 或統一編號				
聯絡人姓名				
聯絡資料	電話		傳真	

(二) 境內基金買回款項暨收益分配匯入約定帳號 (限指定受益人本人名義之銀行/郵局帳號)

1.買回約定帳號：若不敷填寫或爾後如須增加銀行資料，請另行填寫本同意書。

異動項目	幣別	銀行/ 郵局	分行	帳號 (郵局：局號 7 碼 + 帳號 7 碼)
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣綜合 <input type="checkbox"/> 外幣_____			
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣綜合 <input type="checkbox"/> 外幣_____			
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣綜合 <input type="checkbox"/> 外幣_____			
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣綜合 <input type="checkbox"/> 外幣_____			

2.收益分配約定帳號:1.) 若無需新增約定帳號可免填以下資料。2.) 收益分配帳戶僅能申請一個台幣及一個外幣帳戶。

<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	<input type="checkbox"/> 台幣			
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	<input type="checkbox"/> 外幣綜合 <input type="checkbox"/> 外幣_____			

(三) 境外基金買回款項暨收益分配匯入約定帳號

1. 已於投信開立境內基金帳戶新申請境外基金開戶者，請檢視是否已異動相關證明文件或依法令規定補齊新增相關表單。銷售人員請加填評估表 CDD Form。
2. 僅異動匯款帳號者，**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】**。
3. 因透過台灣集中保管結算所平台處理交易作業，因此客戶僅能申請一個台幣及一個外幣帳戶，且買回款項與收益分配匯入約定帳號為同一帳戶。

異動項目	幣別	銀行/ 郵局	分行	帳號 (郵局：局號 7 碼 + 帳號 7 碼)
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	<input type="checkbox"/> 台幣			
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 刪除	<input type="checkbox"/> 外幣綜合 <input type="checkbox"/> 外幣_____			

投信 覆核	投信收件章 及啟用日期	銷售人員姓名及簽章 (親簽或蓋職章)	境內 異動編號	境外 異動編號
----------	----------------	-----------------------	------------	------------