

境外基金受益人資料暨交易變更申請書

申請日期：_____年_____月_____日

集保帳號：A0003-0000-_____

受益人名稱		身分證字號／統一編號	
聯絡方式	(公)：	(宅)：	行動電話：
下列事項僅供變更境外基金交易基本資料，如欲變更留存於第一金投信系列基金之受益人基本資料，請另填具「受益人基本資料、印鑑（含姓名）變更申請書」			
異動項目：			
<input type="checkbox"/> 受益人英文名稱變更為_____			
<input type="checkbox"/> 新增／重設集保結算所查詢功能密碼 （本公司設定完成後，將以電子郵件或電話通知，請務必即時變更初始密碼，始得使用）			
<input type="checkbox"/> 網路密碼設定 _____ （必為 8 碼，第一碼必為英文字母）			
<input type="checkbox"/> 新增／變更交易約定傳真帳戶（限本人名義開立之帳戶）			
幣別	銀行／郵局	分行／支局	帳 號
新臺幣			
外幣 <input type="checkbox"/> 綜合帳戶			
<input type="checkbox"/> 幣別：_____			
註：1. 受益人留存的新臺幣或外幣帳戶僅限各一，變更完成後將停止使用原留存之同幣別之帳戶。 2. 交易約定傳真帳戶包含買回、孳息分派、清算、募集銷售不成立及申購不足或溢繳款項之退款等使用。			
<input type="checkbox"/> 新增／變更扣款帳戶：除本申請書外，請再填具「境外基金扣款轉帳授權書」 （如扣款印鑑尚未完成核印前，仍將以原扣款帳戶辦理扣款）			
受益人原留印鑑		文件齊備受理單位	
未成人、受監護宣告或受輔助宣告之人請加蓋法定代理人、監護人或輔助人印鑑 核印：		收件簽章：	
建檔覆核：		建檔經辦：	

境外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)

申請人茲向 貴行申請 委託 終止 以申請人下列約定之扣款帳戶，逕行轉帳扣繳下表申請人應支付予委託單位之款項，並同意遵守下列約定事項：

1. 申請人（以下稱申請人）以往來總代理人或銷售機構（以下統稱為銷售機構）之名義申購境外基金時，有關單筆或定期定額申購之扣款轉帳作業，申請人同意悉以委託單位臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保結算所）依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額（包含申購金額及銷售費用）、扣款日期、等，經由「全國性繳費(稅)系統」傳送予 貴行辦理扣款轉帳，並授權 貴行依集保結算所通知之申購資料，於指定扣款日逕自申請人於 貴行開立之帳戶進行扣款轉帳作業，並將該筆款項撥入集保結算所指定之款項收付專戶。
2. 申請人同意辦理本件「全國性繳費(稅)系統」業務之作業時，集保結算所得將本件資料交付予帳務代理銀行轉交 貴行辦理。若因全國性繳費(稅)業務系統故障、電信中斷或不可抗力之因素以致無法辦理本扣款作業時， 貴行得順延至電腦系統修復正常運作或不可抗力事由排除後再進行轉帳。
3. 申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形， 貴行得不辦理扣款轉帳作業，並將結果通知集保結算所。
4. 本授權書經 貴行核對帳戶留存印鑑無誤後，始得辦理扣款申購作業。
5. 扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申購價金有疑問時，由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理，概與 貴行無涉。
6. 申請人於同一指定帳戶內同時授權二筆以上境外基金申購款項扣款轉帳付款作業時，同意由 貴行自行選定扣款順序，申請人絕無異議。
7. 申請人指定之扣款帳戶結清時，本授權書之效力即自動終止。
8. 申請人同意扣款帳戶以壹個為限，欲變更該扣款帳戶者，需重新填寫授權書；新扣款帳戶之授權書未完成核印前，仍以原約定帳戶辦理扣款轉帳作業。
9. 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貳佰萬元而每日累計最高轉帳金額為新臺幣參佰萬元。但前述金額經調整者，依調整後金額定之。
10. 貴行如與集保結算所簽約成為款項收付銀行者，申請人同意 貴行扣款作業得不經全國繳費(稅)業務系統，改按款項收付銀行自行扣款方式辦理。

本申請書一式三聯，由扣款銀行、委託單位及銷售機構各執乙份為憑。

此致 銀行

申請人 姓名		申請 帳號	機構代碼				流水號及檢查碼				
帳戶幣別		新臺幣		身分證或營利 事業統一編號							
扣款銀行		銀行		銀行帳號(請靠左填寫)							
		分行									
費用類別		委託單位		本欄由扣款銀行核章無誤後簽章							
名稱	代碼	名稱	代碼	覆核： 經辦/核印：							
基金扣款	00001	臺灣集中保管結算所股份有限公司	10000951	核印日期：中華民國 年 月 日 *依全國性繳費(稅)業務之相關規定，扣款帳戶之核印結果，以扣款行回覆集保結算所之電子檔為主。若電子檔之內容與實際不符而損及申請人權益，概由扣款行負責。							
扣款銀行留存印鑑											
申請日期：中華民國 年 月 日				覆核： 經辦：							
				收件日期：中華民國 年 月 日							

全國性繳費(稅)業務帳務代理銀行：兆豐國際商業銀行台北復興分行

第二聯 委託單位留存[第一聯扣款銀行、第三聯銷售機構]

境外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)

申請人茲向 貴行申請 委託 終止 以申請人下列約定之扣款帳戶，逕行轉帳扣繳下表申請人應支付予委託單位之款項，並同意遵守下列約定事項：

1. 申請人（以下稱申請人）以往來總代理人或銷售機構（以下統稱為銷售機構）之名義申購境外基金時，有關單筆或定期定額申購之扣款轉帳作業，申請人同意悉以委託單位臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保結算所）依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額（包含申購金額及銷售費用）、扣款日期、等，經由「全國性繳費(稅)系統」傳送予 貴行辦理扣款轉帳，並授權 貴行依集保結算所通知之申購資料，於指定扣款日逕自申請人於 貴行開立之帳戶進行扣款轉帳作業，並將該筆款項撥入集保結算所指定之款項收付專戶。
2. 申請人同意辦理本件「全國性繳費(稅)系統」業務之作業時，集保結算所得將本件資料交付予帳務代理銀行轉交 貴行辦理。若因全國性繳費(稅)業務系統故障、電信中斷或不可抗力之因素以致無法辦理本扣款作業時， 貴行得順延至電腦系統修復正常運作或不可抗力事由排除後再進行轉帳。
3. 申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形， 貴行得不辦理扣款轉帳作業，並將結果通知集保結算所。
4. 本授權書經 貴行核對帳戶留存印鑑無誤後，始得辦理扣款申購作業。
5. 扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申購價金有疑問時，由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理，概與 貴行無涉。
6. 申請人於同一指定帳戶內同時授權二筆以上境外基金申購款項扣款轉帳付款作業時，同意由 貴行自行選定扣款順序，申請人絕無異議。
7. 申請人指定之扣款帳戶結清時，本授權書之效力即自動終止。
8. 申請人同意扣款帳戶以壹個為限，欲變更該扣款帳戶者，需重新填寫授權書；新扣款帳戶之授權書未完成核印前，仍以原約定帳戶辦理扣款轉帳作業。
9. 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貳佰萬元而每日累計最高轉帳金額為新臺幣參佰萬元。但前述金額經調整者，依調整後金額定之。
10. 貴行如與集保結算所簽約成為款項收付銀行者，申請人同意 貴行扣款作業得不經全國繳費(稅)業務系統，改按款項收付銀行自行扣款方式辦理。

本申請書一式三聯，由扣款銀行、委託單位及銷售機構各執乙份為憑。

此致 銀行

申請人姓名		申請 帳號	機構代碼				流水號及檢查碼								
帳戶幣別		新臺幣		身分證或營利 事業統一編號											
扣款銀行		銀行		銀行帳號（請靠左填寫）											
		分行													
費用類別		委託單位		本欄由扣款銀行核章無誤後簽章											
名稱	代碼	名稱	代碼	覆核：				經辦/核印：							
基金扣款	00001	臺灣集中保管結算所股份有限公司	10000951												
扣款銀行留存印鑑				核印日期：中華民國 年 月 日 *依全國性繳費(稅)業務之相關規定，扣款帳戶之核印結果，以扣款行回覆集保結算所之電子檔為主。若電子檔之內容與實際不符而損及申請人權益，概由扣款行負責。											
				本欄由銷售機構填寫											
				覆核：				經辦：							
申請日期：中華民國 年 月 日				收件日期：中華民國 年 月 日											

全國性繳費(稅)業務帳務代理銀行：兆豐國際商業銀行台北復興分行

第三聯 銷售機構留存[第一聯扣款銀行、第二聯委託單位]