

投資型商品契約內容（投資標的）異動申請書

保單號碼		要保人		被保險人	
------	--	-----	--	------	--

投資內容異動（填寫前請先詳閱第三頁「投資型保單契約內容變更注意事項」）

1. 單筆增額申購	幣別：_____	投資標的名稱（或代碼）	投資比率	投資標的名稱（或代碼）	投資比率
	金額：_____元		%		%
	保費費用率：_____%		%		%
			%		%
	(1)投保目的： ☐ 保障 ☐ 財務規劃 ☐ 退休規劃 ☐ 其他：_____ (2)資金來源： ☐ 薪資及獎勵佣金 ☐ 退休金 ☐ 買賣不動產 ☐ 股票或基金、股利、投資收益 ☐ 贈與 ☐ 營業收入 ☐ 房租 ☐ 保單解約 ☐ 其他_____ (3)付款人： ☐ 要保人 ☐ 被保險人 ☐ 其他：_____（請填寫姓名及下列資料） 身分證字號：_____ 出生年月日：_____ 與要保人關係：_____ 連絡電話：_____ (4)要保人過去一年內是否居住於中華民國境外超過半年以上： ☐ 否 ☐ 是，若是則請說明居住國家(地區)_____。 (5)被保險人目前是否受有監護宣告： ☐ 否 ☐ 是(如勾選是者，請提供相關證明文件) ※申請本項變更請檢附財務狀況告知書；壽險商品請另填健康告知暨聲明書。				

2. 變更下期保險費繳別為：☐月繳 ☐年繳（詳後注意事項一、2(2)說明）

3. 變更下期每期計劃保險費為：新台幣_____元（詳後注意事項一、2(3)說明）

4. 變更基本保額比例為：_____%；變更基本保額為：_____萬元

※申請項目為「提高計劃保險費/基本保額」者，請填寫以下資料；壽險商品請另填健康告知暨聲明書

被保險人目前是否受有監護宣告：☐否 ☐是(如勾選是者，請提供相關證明文件)

個人年收入(工作年收入+其他收入)：要保人_____萬元；被保險人_____萬元；家庭年收入：_____萬元

個人淨資產(動產與不動產扣除貸款與負債合計)：要保人_____萬元；被保險人_____萬元

5. 投資標的轉換 (轉出/轉入比例須為整數且每組轉入比例合計須為100%)	投資標的名稱 (或代碼)	轉出	轉入	投資標的名稱 (或代碼)	轉出	轉入
		%	%		%	%
		%	%		%	%
		%	%		%	%
		%	%		%	%

6. 本人同意月配息系列基金之給付方式為：(選擇現金給付者請務必填寫匯款帳號)（詳注意事項一、7說明）

☐投資標的配息 ☐投資標的到期

投資標的名稱（或代碼）	給付方式(每檔投資標的僅得選擇一種給付方式)	
	☐ 現金給付	☐ 投入至本契約之投資標的，標的代碼_____
	☐ 現金給付	☐ 投入至本契約之投資標的，標的代碼_____
	☐ 現金給付	☐ 投入至本契約之投資標的，標的代碼_____

本人同意投資標的約定【現金給付】者，匯入要保人以下指定帳戶：

_____銀行_____分行 帳號_____

英文戶名：_____ /Swift code：_____（限外幣保單跨行給付填寫）

7. 變更每月扣除額扣除方式	☐ 順位 ☐ 比例(依扣除當時各投資標的價值之比例扣除)					
	投資標的名稱 (或代碼)	順位	投資標的名稱 (或代碼)	順位	投資標的名稱 (或代碼)	順位

8. 部分提領	投資標的名稱 (或代碼)	提領比率	投資標的名稱 (或代碼)	提領比率	投資標的名稱 (或代碼)	提領比率
		%		%		%
		%		%		%

※申請項目為「部分提領」者，請填寫以下資料：(匯款者，請檢附存摺面頁影本)

- (1)部分提領原因：☐資金需求 ☐另有投資 ☐其他_____
- (2)資金提領用途：☐購置不動產 ☐子女教育經費 ☐儲蓄 ☐轉投保 ☐投資股票或基金 ☐其他_____
- (3)退費給付方式：☐匯款：_____銀行_____分行 帳號_____
- 英文戶名：_____/Swift code：_____ (限外幣保單跨行給付填寫)
- ☐台幣支票給付 (限台幣保單)

【保單辦理部分提領將可能蒙受損失，請再次確認本次辦理之項目符合您的需求。】

9. 變更下期投資 標的組合 (詳注意事項一、1說明)	投資標的名稱 (或代碼)	投資比率	投資標的名稱 (或代碼)	投資比率	投資標的名稱 (或代碼)	投資比率
		%		%		%
		%		%		%

10. 扣款變更	☐ 申請暫停扣款。(詳後注意事項一、2(4)說明)
	☐ 申請恢復投資部份持續自動扣款。(詳後注意事項一、2(5)說明)

11. 其他變更	
----------	--

聲明、同意暨注意事項：

- 本申請書所有簽名部分確由當事人本人親自簽章屬實無誤，如有虛偽不實，簽名人願負法律上應負之責任。
- 本人(被保險人、要保人)同意 貴公司將本申請書上所載本人資料轉送產、壽險公會建立電腦系統連線，並同意產、壽險工會之會員公司查詢本人在該系統之資料以作為核保及理賠之參考，但各該公司仍應依其本身之核保或理賠標準決定是否承保或理賠，不得僅以前開資料作為承保或理賠之依據。
- 茲向合作金庫人壽申請變更上述保單號碼之保險契約內容，要保人及被保險人已詳閱「投資型商品契約內容(投資標的)異動注意事項」，並完全了解。同意依 貴公司規定辦理各項申請，倘 貴公司承辦完成，本人不得再提出任何異議。本申請書需經 貴公司同意後以批註方式或重製保單始生效力。
- 本人(受告知人)確認已收到、詳閱且瞭解合作金庫人壽履行個人資料保護法告知義務通知書(如申請書第三頁所示)，並同意 貴公司依本人申請事項辦理。

要保人親簽：_____ 被保險人親簽：_____

(簽名樣式需與要保書一致，要/被保險人滿七歲需親自簽名) (若要保人及被保險人為同一人時，可免簽)

法定代理人/監護人或輔助人親簽：_____ 申請日期：_____

(要保人/被保險人未成年/為受監護或輔助宣告之人者) (為維護您的權益，請勿於空白的申請書上簽章)

要保人行動電話：_____ - _____ - _____

本人同意上欄電話變更為該保單號碼之行動電話，並作為確認本次與日後保全申請之簡訊通知使用。

合作金庫人壽批核欄 (本申請書未經承辦單位核准簽章者不生效力)		
本公司同意本保單契約內容做如上之變更，且變更後之保單內容自民國_____年_____月_____日起生效。		
營業單位填寫欄	保代/保經簽署欄	合作金庫人壽審查欄
送件單位： 銀行 分行 連線代號： 保險業務員親自簽名： 主管覆核： 登錄字號： 連絡電話： 分行受理編號： - - -		☐ 已核對簽名無誤。 承辦人員：

業務員倘同意接受要保人委任代為處理上述變更事宜，應確認要保人/被保險人/法定代理人身分並親視簽名無誤。 TPOSM001 號 003V 113.01

◎郵寄辦理之案件，請將申請書正本及身分證明文件郵寄回本公司。

合作金庫人壽履行個人資料保護法告知義務通知書

合作金庫人壽保險股份有限公司(下稱本公司)依據個人資料保護法(以下稱個資法)第六條第二項、第八條第一項(如為間接蒐集之個人資料則為第九條第一項)規定,向 台端告知下列事項,請 台端詳閱:

一、蒐集之目的:

- (一)人身保險(001)。
- (二)行銷(040)。
- (三)保戶、客戶管理與服務。
- (四)調查、統計與研究分析(157)。
- (五)金融服務業依法令規定及金融監理需要(包括但不限於執行洗錢防制作業及配合全球打擊恐怖份子調查等目的),所為之蒐集處理及利用。
- (六)其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務(181)。

二、蒐集之個人資料類別:

姓名、出生年月日、身分證統一編號、聯絡方式、病歷、醫療、健康檢查等,詳如相關業務申請書或契約書內容。

三、個人資料之來源(經本公司間接取得之個人資料者適用):

- (一)要保人。
- (二)當事人之法定代理人、輔助人。
- (三)各醫療院所。
- (四)與第三人共同行銷、交互運用客戶資料、合作推廣等關係、或於本公司各項業務內所委託往來之第三人。

四、個人資料利用之期間、對象、地區、方式:

- (一)期間:因執行業務所必須及依法令規定應為保存之期間。
- (二)對象:本公司及母公司(合作金庫金融控股股份有限公司、法商法國巴黎保險控股公司)、中華民國人壽保險商業同業公會、財團法人保險事業發展中心、財團法人金融消費評議中心、財團法人保險安定基金、財團法人金融法制暨犯罪防制中心、財團法人金融聯合徵信中心、財團法人聯合信用卡中心、臺灣票據交換所、財金資訊股份有限公司、業務委外機構、與本公司有再保、合作推廣等業務往來之公司、海外急難救助公司及依法有調查權機關或金融監理機關。
- (三)地區:上述對象所在之地區。
- (四)方式:合於法令規定之利用方式。

五、依據個資法第三條規定,台端就本公司保有 台端之個人資料得行使之權利及方式:

- (一)得向本公司行使之權利:
 - 1. 向本公司查詢、請求閱覽或請求製給複製本。
 - 2. 向本公司請求補充或更正。
 - 3. 向本公司請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除。
- (二)行使權利之方式:書面、電子郵件、傳真、電子文件。

六、台端不提供個人資料所致權益之影響:

台端若未能提供相關個人資料時,本公司將可能延後或無法進行必要之審核及處理作業,因此可能婉謝承保、遲延或無法提供 台端相關服務或給付。

投資型商品契約內容(投資標的)異動注意事項

一、變更應注意事項：

- 變更下期投資標的組合：
 - (1)應檢附文件：投資內容異動申請書。
 - (2)變更生效日：下期(次月)應繳保單週月。
 - (3)各項投資標的比例以 5%為一單位，分配比例合計應等於 100%。
 - (4)辦理下期投資標的組合變更時，原保單帳戶內之投資標的並不會隨同轉換，僅續次保險費將依新配置比例申購基金，故請一併檢視是否需辦理投資標的轉換。
 - (5)提醒您！若申請變更當時有當期應扣而尚未屆扣款日者，則該期仍會依變更前之投資標的組合配置投入；如您不欲再投入原組合，則僅限本公司尚未執行請款之狀況下，請於申請書之其他變更欄明確載明欲自「當期開始生效」，惟不得追溯生效。
- 分期繳費扣款規則變更：變更下期保險費繳別、變更下期每期計劃保險費、暫停扣款、恢復投資部份持續自動扣款。
 - (1)應檢附文件：投資內容異動申請書、健康告知暨聲明書(僅壽險商品計劃保險費提高時需檢附)。
 - (2)下期保險費繳別變更，可選擇「月繳」、「年繳」，限保單週年日前 15 日內可申請此項變更。
 - (3)變更下期每期計劃保險費、變更下期保險費繳別之變更生效日為下期(次月)應繳保單週月。
 - (4)暫停扣款變更完成後，即停止該保單之所有請款。
 - (5)恢復投資部份持續自動扣款之變更生效日限指定為申請當時未經過之應繳保單週月日且不得逾下期(次月)應繳保單週月。倘未指定則為下期(次月)應繳保單週月。變更完成後之實際請扣款日，則依本公司與各扣款銀行約定之扣款時間為準。
- 變更每月扣除額扣除方式
 - (1)應檢附文件：投資內容異動申請書。
 - (2)申請投資標的轉換或部分提領或下期投資標的組合變更時，應一併評估是否辦理此項變更。
 - (3)如申請變更為按「順位」扣除，則須另指定扣除標的順位，且每一有效標的均須指定順位。
 - (4)變更生效日：下期扣款日。
- 部分提領：
 - (1)應檢附文件：投資內容異動申請書、存摺面頁影本
 - (2)所填比例係指佔該基金之比例。每次部分提領之帳戶價值金額不得少於新台幣伍仟元整，每次部分提領後之帳戶價值餘額不得低於新台幣伍仟元整(純 SN 保單不得低於 10,000)。
- 單筆增額申購：
 - (1)應檢附文件：投資內容異動申請書、健康告知暨聲明書、轉帳收據
 - (2)繳費方式：請自行匯款。
 - (3)各項投資的比例以 5%為一單位，分配比例合計應等於 100%。
- 投資標的轉換：
 - (1)應檢附文件：投資內容異動申請書
 - (2)轉出比例係指欲轉出之單位數佔該基金單位數之比例，如該基金欲全部轉出，請填寫 100%。
 - (3)單筆基金：轉出不得低於新台幣伍仟元整，轉出後單筆基金帳戶亦不得低於新台幣伍仟元整，否則應全部轉出。
 - (4)同一投資標的不得同時填寫轉出與轉入欄位；轉入投資標的比例以 5%為一單位，分配比例合計應等於 100%。
 - (5)若未同時辦理下期投資標的組合變更，則日後所繳交之續期保險費仍依原投資標的組合申購基金，故請一併檢視是否要辦理下期投資標的組合變更。
- 約定月配息基金之收益分配方式：
 - (1)要保人選擇連結之投資標的為現金收益者，可選擇現金給付、改投入至本契約之投資標的二種方式。約定現金給付者，請填寫要保人所屬之匯款帳號；約定改投入標的者，則於收益實際分配日後第五個資產評價日，投入至本契約之投資標的。但若本契約於前述投入日時已終止、停效或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付。
 - (2)申購月配息標的若未約定收益分配方式，本公司將依既有月配息標的之原約定方式分配。

二、其他應注意事項：

- 一份申請書限填一張保單號碼及一種投資內容異動(下期投資標的組合變更除外)，且需待前項交易完成後，本公司始能再受理此次之異動申請。
- 要保人及被保險人確實瞭解保單價值不保證最低投資收益且每日均有波動，於保證期間辦理縮小保額或部分投資終止須自負投資盈虧。
- 本申請書係保險契約的構成部份，字跡應工整、清晰、正確，並不得塗改；若有塗改，請換單重填或請要保人於塗改處補簽章。
- 當日文件須於每日下午 3:00 前送達，逾時則視為次日受理。
- 每次異動申請之投資交易時點為本公司承辦完成之次一營業日；已附加「合作金庫人壽投資型保險彈性交付之非首次投資配置日批註條款」/「合作金庫人壽投資型保險投資標的轉換指定交易日批註條款」之保單，倘於每日上午 11:00 前完成申請，投資交易時點為本公司承辦完成當日；批註條款相關約定事項，請詳官網說明。
- 實際可變更項目，依各專案內容規定辦理，本公司將於交易完成後寄發批註書予要保人。
- 倘經保險公司審核，因投資風險屬性分析結果以致無法提供逾越本人財力狀況或不合適之商品時，本人同意另行指定或取消該項申請，如已繳納保險費時無息退還所繳納之保險費予本人。
- 短線進出基金公司可能收取短線交易費用，相關內容可至合作金庫人壽官網→商品專區→標的專區→基金→基金資訊_短線交易規定查詢相關內容。
- 本公司於必要時得修正以上之規定。