

摩根投信受益人基本資料暨印鑑變更/掛失申請書

填表日期 年 月 日

受 益 人 姓 名 或 公 司 名 稱	林 小 摩	受益人於摩根投信之原留印鑑簽章樣式 <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 請在此蓋原留簽章樣式 </div> 未成年人請加蓋法定代理人或父母雙方原留印鑑
身 分 證 字 號 或 公 司 統 一 編 號	A123XXXXXX	
法 定 代 理 人 或 法 人 聯 絡 人 姓 名		
聯 絡 電 話	(日) 0988-XXXXXX 分機 (行動)	

※郵寄方式辦理及委託他人至摩根投信代辦，請詳閱背面注意事項。
 ※請於塗改或修正處加蓋原留印鑑簽章樣式。
 申請人(受益人)經詳閱本申請書之內容，同意接受並勾選 擬提出變更之項目，
 向貴公司申請辦理相關變更事項，變更效力及於【投信基金與境外基金】。
 此致 摩根證券投資信託股份有限公司

申請書編號 _____
此欄由摩根投信填寫

(一)受益人基本資料(公司法人申請變更項目所需檢附文件，請洽服務專員)

1. <input type="checkbox"/> 變更地址及 電子郵件信箱	戶 籍 地 址 公 司 設 立 地 址	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	(需與身分證之戶籍地址或變更事項登記表地址相同)
	通 訊 地 址 <input type="checkbox"/> 同 戶 籍 地 址	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	電 子 信 箱		

應 附 文 件 變更戶籍地址，個人請附身分證影本(未滿14歲可附戶口名簿)，未成年人請加附法定代理人身分證影本。

2. <input type="checkbox"/> 變更聯絡電話 (非台灣地區請加註國碼)	公 司 電 話	分 機	住 宅 電 話
	行 動 電 話		傳 真 電 話

3. <input type="checkbox"/> 變更法定代理人 或法人聯絡人	法 定 代 理 人 姓 名 (公 司 負 責 人)		身 分 證 字 號
	法 定 代 理 人 / 公 司 負 責 人 英 文 姓 名	請與護照姓名相同	法 人 聯 絡 人 姓 名
	法 人 聯 絡 人 職 銜		法 人 聯 絡 人 電 話 (國碼+電話號碼)

4. 國籍/公司註冊地變更，變更為：_____

5. 身分證字號/公司統一編號變更，變更為：_____

應 附 文 件

1. 本申請書(請加蓋原留印鑑簽章樣式)。
2. 戶籍謄本乙份(需三個月內有效之正本)、個人請附身分證影本(未滿14歲可附戶口名簿)，未成年人請加附法定代理人身分證影本。
3. 外籍人士請附護照與居留證影本。

※勾選以下變更請務必於右框加蓋受益人新印鑑(新印鑑請清晰並不得塗改或修正)

6. <input type="checkbox"/> 印鑑變更	1. 本申請書(請加蓋原留印鑑簽章樣式及新印鑑)。 2. 個人請附身分證影本(未滿14歲可附戶口名簿)，未成年人請加附法定代理人身分證影本。	受益人新印鑑，下列印鑑共____式憑____式有效 (未填者視為共壹式憑壹式有效)
	7. <input type="checkbox"/> 印鑑掛失	
8. <input type="checkbox"/> 英文姓名/公司名稱 新增/變更為：_____	自然人請與護照姓名相同(完整英文姓名請依護照姓氏、名字順序填寫)	
9. <input type="checkbox"/> 中文姓名/公司名稱變更 變更為：_____	英文名稱如有變更時，請一併填寫選項8英文姓名/公司名稱	

未成年人請加蓋法定代理人或父母雙方印鑑

應 附 文 件

1. 本申請書(請加蓋原留印鑑簽章樣式及新印鑑)。
2. 戶籍謄本乙份(需三個月內有效之正本)、個人請附身分證影本(未滿14歲可附戶口名簿)，未成年人請加附法定代理人身分證影本。

印鑑啟用日期 _____ 此欄由摩根投信填寫

右方由摩根投信填寫 核印經辦： _____ 核印覆核： _____

(二)【投信基金】約定帳號異動

10. 新增/變更投信基金電子扣款、買回匯款及收益分配匯入約定帳號

【受益人原與摩根投信約定之電子扣款、買回匯款及收益分配匯入約定帳號，將依受益人指示變更為下述銀行帳號，並同意 1. **刪除**原約定留存於摩根投信基金帳戶之銀行帳號及 2. **同時變更**原定時(不)定額指定扣款帳號】

※需同時檢附【投信基金扣款轉帳授權書】。〈恕無法受理郵局帳號〉

※立書人買賣投信基金，配息將匯入下述指定之銀行帳號，惟公開說明書對一定金額以下之收益給付另有規定時，應優先適用該規定；若無收益分配帳號者，則匯入與摩根投信所約定之買回帳號；若未約定收益分配方式者，則一律以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據為之。

※此異動僅限於變更生效時仍為正常扣款狀態下之定期(不)定額投資計畫帳號(含原受益人與扣款人非同一人之帳號)。

銀行	分行	帳號
第一銀行	台北分行	888XXXXXX888

【限本人台幣帳戶，並附存摺影本】

(三)【境外基金】台幣約定帳號異動

11. 變更境外基金台幣電子扣款、買回匯款及收益分配匯入約定帳號

※因透過台灣集中保管結算所平台處理交易作業，客戶僅能申請一個台幣帳號，且買回款項與收益分配匯入約定帳號為同一帳號

※需同時檢附【境外基金扣款轉帳授權書】。〈恕無法受理郵局帳號〉

※買賣境外基金之收益分配如為每月配息且交易規則為配現金者，其收益分配將直接匯入下述指定之銀行帳號，其他類別之境外基金則轉入原基金再投資。

銀行	分行	帳號

【限本人台幣帳戶，並附存摺影本】

(四)【境外基金】外幣約定帳號異動

12. 變更境外基金外幣電子扣款、買回匯款及收益分配匯入約定帳號

※因透過台灣集中保管結算所平台處理交易作業，客戶僅能申請一個綜合外幣帳號，且買回款項與收益分配匯入約定帳號為同一帳號

※需同時檢附【境外基金扣款轉帳授權書】。〈恕無法受理郵局帳號〉

※買賣境外基金之收益分配如為每月配息且交易規則為配現金者，其收益分配將直接匯入下述指定之銀行帳號，其他類別之境外基金則轉入原基金再投資。

銀行	帳號
分行	帳號英文戶名：

【限本人綜合外幣帳戶，並附存摺影本】

〈注意事項〉

1. 委託他人至摩根投信辦理方式：

(1)受益人(即委託人)若為個人須檢附身分證正本 (2)摩根投信委託書 (3)受託人之身分證正本及印章。

2. 郵寄請寄：11099 台北信義郵局第 141 號信箱 【摩根證券投資信託股份有限公司】收。

3. 受益人為未成年者，應由法定代理人簽名或蓋章；法定代理人為父母時，父母雙方須同時簽名蓋章，父母雙方亦可填寫同意書，由一方代表簽名蓋章。

4. 摩根投信依現行民法有關規定，不接受「受監護宣告」者之開戶與交易；至於「受輔助宣告」者，應先取得輔助人之同意及告知摩根投信，並於印鑑卡加蓋輔助人之簽章樣式。

5. 公司法人所需文件請洽詢服務專員。

6. 境外基金款項之收付，應以同幣別為之。

(1)立書人該次申購所支付款項之貨幣種類為新台幣者，爾後其買回、收益分配、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以新台幣支付；境外基金經轉換他種境外基金後，仍以新台幣支付。

(2)立書人該次申購所支付款項之貨幣種類為外幣者，爾後其買回、收益分配、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付；如立書人將基金轉換為他種外幣計價之境外基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價外幣支付。

7. 投信基金、境外基金須為受益人本人同名帳戶，受理銀行有下列九家：第一銀行、華南銀行、彰化銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、永豐銀行、台新銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行。

8. 本申請書之變更項目「(二)【投信基金】約定帳號異動」中之各類帳號生效時點說明如下：

8.1 買回匯款及收益分配匯入約定帳號一經同意刪除，將於文件備齊及所填寫相關資料無誤後立即生效為新約定帳號。

8.2 新增/異動之投信基金電子扣款帳號自動扣款帳戶將於文件備齊及所填寫相關資料無誤且銀行核印完成後生效。

8.3 若您有定期(不)定額投資計畫，則該新增之電子約定扣款帳號，於文件備齊及所填寫相關資料無誤且經扣款銀行核印完成，若扣款日為 28 日並將文件於當月 20 日〈含〉前送達摩根投信者，則於當月生效；若扣款日為 8 日並將文件於當月最後一個營業日〈含〉前送達摩根投信者，則自次月扣款日起生效。

投信基金扣款轉帳授權書

(委託代扣款授權書/全國性繳費(稅)業務電子暨傳真交易授權轉帳扣款申請書)

立授權書人(即扣款人)茲委託 貴行(即扣款銀行)，以扣款人下列約定之扣款帳戶逕行轉帳扣款下表扣款人(即存戶)應支付予委託單位(即摩根投信)之基金扣款款項，並遵守下列約定事項：

- 扣款人同意摩根投信得依 貴行與摩根投信合作扣款之作業模式，逕依其作業方式處理代扣款業務。
- 扣款人同意辦理「全國性繳費(稅)系統」業務時，摩根投信得將本授權書交付予業務代理銀行轉交 貴行辦理；並同意摩根投信得經由「全國性繳費(稅)系統」傳送扣款人之個人資料(包含但不限於姓名、身分證字號及往來交易資料等)予 貴行，以憑辦理轉帳扣款作業。
- 扣款人應繳付摩根投信之款項，以摩根投信編製之清單或明細表或電子媒體資料等所載金額為準，由 貴行於規定付款時間逕自扣款人在 貴行開立之活期存款或活期儲蓄存款帳戶扣款轉撥交付摩根投信，若扣款人指定帳戶餘額不足抵扣應繳付金額時，或帳戶遭法院、檢察署或其他機關扣押， 貴行得不進行扣款轉帳作業，其因上開事由所致之損失及責任，由扣款人自行負擔。
- 摩根投信所編製之清單或明細表或電子媒體資料等內容倘有錯誤；或扣款人對應付申購價金(包含發行價額及銷售費用)有爭執時，扣款人應向摩根投信尋求解決。
- 扣款人於同一指定扣款帳戶內同時申購二筆以上款項之扣款時，同意由 貴行決定各筆扣款之先後順序，扣款人絕無異議。
- 扣款人同意經全國性繳費(稅)系統辦理之轉帳扣繳限額單筆及每日最高轉帳扣繳限額分別為新臺幣伍佰萬元及參仟萬元，但各扣款銀行或有不同限額限制，扣款人申購前應自行與該扣款銀行確認有關全國性繳費(稅)業務之額度限制，並依照該額度限制來申購基金，以避免額度限制造成扣款失敗。
- 扣款人向 貴行辦理開戶，對於開戶契約內容，扣款人已經於合理期間審閱並確實明瞭，如遇 貴行修改有關轉帳金額或次數之限制，費用計收或其他約定時，經 貴行揭示張貼於營業場所公告後生效。
- 倘因「全國性繳費(稅)系統」或 貴行電腦轉帳系統故障或電信中斷等不可抗力因素致無法交易者， 貴行得延至不可抗力事故排除之營業日，進行轉帳付款作業，並以該日為基金之申購日。
- 倘扣款人指定之扣款帳戶結清時，本授權書之效力即自動終止。
- 如因本授權書涉訟時，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

●以下為可選擇之扣款銀行名稱

參考天數：5~7個工作天，實際作業天數以銀行作業為準。

5~7個工作天	第一銀行、彰化銀行、國泰世華、台新銀行、中國信託
---------	--------------------------

參考天數：10~14個工作天，實際作業天數以銀行作業為準。

10~14個工作天	台北富邦、華南銀行、兆豐銀行、永豐銀行
-----------	---------------------

※上述銀行為扣款銀行，日後請以摩根網站公佈之最新合作之代扣款銀行為準。

※提醒您，本文件將由摩根投信轉送銀行核印，一般約需7~14個工作天，實際時間則依各銀行作業而定。

●請務必填寫扣款人之開戶銀行及扣款帳號之資料(*請附存摺帳號頁影本)

扣款人 (即存戶)		林小摩		全國性繳費(稅)業務代理銀行：合作金庫商業銀行仁愛分行 委託單位：摩根投信(10002654) 繳費類別：基金扣款(00001)											
帳戶幣別 (請擇一)		<input checked="" type="checkbox"/> 台幣 <input checked="" type="checkbox"/> 外幣 <input checked="" type="checkbox"/> 台幣及外幣		身分證或營利 事業統一編號		A 1 2 3 X X X X X X									
扣款銀行		第一 銀行 台北 分行		銀行帳號(請靠左填寫)											
				8 8 8 X X X X X 8 8 8											
扣款銀行留存印鑑				見證人：摩根證券投資信託股份有限公司 見證人地址：110台北市信義區松智路1號20樓											
『請逐頁簽蓋原留印鑑』				本欄由金融機構核對扣款人銀行帳戶留存印鑑無誤後簽章											
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>請在此蓋扣款銀行留存印鑑</p> </div>				覆核： 經辦/核印：											
				核印日期：中華民國 年 月 日											
				本欄由摩根投信審核簽章											
				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											