

宏遠投顧銷售境外基金(綜合帳戶)-定期定額申購暨異動申請書

申請日期：_____年_____月_____日

投資人基本資料

投資人名稱 _____ 集保戶號：_____ (由宏遠投顧填寫)
 身分證或統一編號 _____ 聯絡電話 _____
 傳真號碼 _____

扣款申請 (扣款銀行請參閱背面)

基金名稱	計價幣別	扣款幣別	扣款日期	扣款金額 (1)	手續費 (2)	扣款總金額 (3)=(1)+(2)
		<input type="checkbox"/> 新台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	<input type="checkbox"/> 6 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	_____ 元	_____ 元	_____ 元
		<input type="checkbox"/> 新台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	<input type="checkbox"/> 6 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	_____ 元	_____ 元	_____ 元
		<input type="checkbox"/> 新台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	<input type="checkbox"/> 6 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日	_____ 元	_____ 元	_____ 元

異動申請

原約定扣款基金資料		
基金名稱	扣款金額	扣款幣別
變更項目 (以下變更項目請於扣款日三個營業日前將本申請書正本送達本公司，始得於當次扣款完成變更。變更扣款銀行/幣別須待臺灣集保結算所通知辦理完成後始得自新帳戶開始扣款， 本異動申請恕不接受以傳真辦理。)		
<input type="checkbox"/> 扣款金額，變更為每次扣款 _____ 元	最低新台幣 3,000 元，並須以仟元為單位累加。 最低美元/歐元 100 元，並須以佰元為單位累加。	
<input type="checkbox"/> 停止扣款 <input type="checkbox"/> 終止扣款	申請終止扣款不代表辦理買回，如欲買回請另填「買回轉換申請書」。	
<input type="checkbox"/> 恢復扣款	連續三次扣款失敗，將自動停止扣款者、自行停扣者原享有之手續優惠將取消	
<input type="checkbox"/> 扣款帳戶變更	除填寫本申請書外，須另填「基金買回約定帳戶變更申請書」及「境外基金扣款轉帳授權書」，並待集保結算所通知辦理核印完成後開始生效。	
<input type="checkbox"/> 扣款幣別變更為： <input type="checkbox"/> 新台幣； <input type="checkbox"/> 外幣	除填寫本申請書外，須另填「境外基金扣款轉帳授權書」，並待集保結算所通知辦理核印完成後開始生效。	
<input type="checkbox"/> 變更扣款基金，改為 _____ 基金		
<input type="checkbox"/> 變更扣款日，改為每月 <input type="checkbox"/> 6 日 <input type="checkbox"/> 16 日 <input type="checkbox"/> 26 日		

※填表前，請詳閱基金公開說明書及以下事項：

1. 本人茲授權指定金融機構，依本申請書之指示按月定期定額自本人之約定帳戶進行自動扣款轉帳付款作業，並將轉帳款項撥入指定基金專戶，作為本人向宏遠投顧申購該基金之申購總價款(申購金額+手續費)。
2. 本人向 貴公司申購境外基金同意以此申請書為憑，本人瞭解至遲應自行於指定扣款日前 2 個營業日交易截止時間(13:30)前將本申請書送達至宏遠投顧，逾時送達者，視為次一營業日之委託，並自次月份指定扣款日期開始扣款；如以傳真方式送達者，應於傳真後以電話與宏遠投顧確認始完成送達。本人瞭解應於指定扣款日 1 營業日以前將申購總價款連同手續費存入指定扣款帳戶。
3. 本人瞭解辦理扣款內容變更時，應將本申請書正本於原指定扣款日 3 個營業日以前送達宏遠投顧，否則當期之扣款作業仍按原約定內容辦理，異動申請恕不接受以傳真辦理。
4. 辦理定期定額扣款申購前應先行備妥經扣款行核印成功之扣款帳戶，異動時亦同。若尚未申請扣款授權，則需填寫「境外基金扣款轉帳授權書」(台幣扣款需留有台幣帳戶；外幣扣款需留有外幣帳戶)；申請變更扣款銀行/扣款幣別未經變更後扣款行完成核印作業前，仍以原扣款帳戶辦理扣款作業。
5. 如連續三次扣款失敗，視為投資人停止申購，宏遠投顧無須以任何書面通知；如擬繼續申購者，投資人應再行填寫本申請書重新辦理。
6. 本人同意當指定扣款帳戶餘額不足支付轉帳價款時，指定機構得不予進行轉帳付款作業，並應將上述事實通知宏遠投顧。
7. 投資人確認並了解所申購基金與自己的投資屬性可能並不相符，並願意承擔可能的投資風險。
8. 本定期定額申購暨異動申請書未盡之事宜，悉依宏遠投顧開戶申請書及相關金融業務慣例辦理。
9. 本申請書如有塗改之處，請於塗改處加蓋原留印鑑，否則本公司將不予受理並退回所填之申請資料。
10. 若您的傳真紙是「感熱紙」，因感熱紙保存不易，本公司將無法受理，請務必先影印後再填寫，以維護您的權益。
11. 各基金經管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人可至境外基金公開資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢。有關投資人及基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至前揭網站查詢。
12. 投資人屬於 65 歲以上、教育程度為國中畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明等，本公司不主動介紹屬高風險之基金產品。

基金公開說明書及投資人須知交付方式
 (投資人請於申購基金時，勾選下列一種交付方式)

- 自行至境外基金資訊觀測站下載
 已由宏遠投顧交付
 請 E-mail 給我，電子郵件信箱：_____
- 請郵寄至通訊地址

- 已取得

投資人原留印鑑(或法人授權交易印鑑)

* 未成年投資人請加蓋法定代理人原留印鑑

以下由宏遠投顧填寫

覆核	經辦	業務/收件人員
----	----	---------

交易後回訪機制 (由宏遠投顧填寫)

1.此筆是否符合交易後回訪條件	<input type="checkbox"/> 是 (積極型 65 歲以上投資人且自行主動申購 RR5 基金) <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他_____
2.若上題勾選是,請填寫交易後回訪紀錄 (含原定期定額新增扣款金額或頻率)	回訪日期/時間 : _____年_____月_____日 _____時_____分 <input type="checkbox"/> 與客戶聯繫相關交易檢視及確認無誤 <input type="checkbox"/> 無法聯繫到客戶 <input type="checkbox"/> 改用 EMAIL 通知 <input type="checkbox"/> 其他_____
覆核	經辦

自動扣款銀行一覽

集保約定扣款銀行 (台幣、外幣皆可扣款)	
華南商業銀行 兆豐國際商業銀行 台新國際商業銀行 永豐商業銀行 中國信託商業銀行	台北富邦銀行 第一商業銀行 國泰世華商業銀行 彰化銀行
注意事項： 1. 請填寫「 基金扣款轉帳授權書 」一式二聯申請，並蓋上原銀行留存印鑑。 2. 銀行核印時間約需 7-10 個工作天	
集保約定扣款銀行 (台幣扣款)	
中華郵政股份有限公司	
注意事項： 1 請填寫「 基金扣款轉帳授權書(郵局專用) 」一式二聯申請，並蓋上原郵局留存印鑑。 3. 郵局核印時間約需 7-10 個工作天	

全國繳費網扣款 (限台幣扣款)						注意事項： 1. 請填寫「 基金扣款轉帳授權書-全國繳費網 」一式二聯申請，並蓋上原銀行留存印鑑。 2. 銀行核印時間約需 20 個工作天以上
代號	金融機構名稱	代號	金融機構名稱	代號	金融機構名稱	
004	臺灣銀行	119	淡水第一信用合作社	222	澎湖縣第一信用合作社	
005	臺灣土地銀行	120	台北縣淡水信用合作社	223	澎湖縣第二信用合作社	
006	合作金庫商業銀行	124	宜蘭信用合作社	224	金門縣信用合作社	
011	上海商業儲蓄銀行	130	新竹第一信用合作社	803	聯邦商業銀行	
016	高雄銀行	146	台中市第二信用合作社	805	遠東國際商業銀行	
050	臺灣中小企業銀行	147	三信商業銀行	806	元大商業銀行	
052	渣打國際商業銀行	158	彰化第一信用合作社	808	玉山商業銀行	
101	大台北商業銀行	161	彰化第五信用合作社	809	萬泰商業銀行	
102	華泰商業銀行	162	彰化第六信用合作社	810	星展銀行	
103	臺灣新光商業銀行	165	彰化縣鹿港信用合作社	814	大眾商業銀行	
104	台北市第五信用合作社	178	嘉義市第三信用合作社	816	安泰商業銀行	
106	台北市第九信用合作社	179	嘉義市第四信用合作社	951	台北縣農會附設北區農會電腦共同利用中心	
108	陽信商業銀行	188	台南第三信用合作社	954	財團法人農漁會附設中區資訊中心	
114	基隆第一信用合作社	215	花蓮第一信用合作社			
118	板信商業銀行	216	花蓮第二信用合作社			