



英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

投資內容變更申請書 【吉慶有餘變額萬能壽險專用】



網路服務申請或查詢變更進度，請掃 QR Code

【填寫注意事項】

- 1.請僅勾選欲變更之項目、填寫“變更後”內容，並請於第2頁下方『簽名欄』簽名。
- 2.請以深色筆正楷填寫，如使用鉛筆或擦擦筆概不受理；如有塗改，請要保人於塗改處簽名確認。
- 3.為確保您的權益，請先詳閱後附之「填寫須知」。

保單號碼：_____ 填寫日期：_____年_____月_____日

本申請書經 貴公司同意簽章後構成原契約之一部分，其契約內容變更如下：（填寫前請詳閱填寫須知）

1. 投資標的轉換【請檢附客戶「投資風險屬性評估表」，填寫前務必參閱填寫須知第 12 點】

（各投資標的轉入之組合比例須為 5% 的倍數且總合計為 100%）

| 投資標的名稱或代號 | 基本保險費帳戶 | | | 增額保險費帳戶 | | |
|-----------|----------|-----|-----|----------|-----|-----|
| | 轉出（擇一填寫） | | 轉入 | 轉出（擇一填寫） | | 轉入 |
| | 百分比 | 單位數 | 百分比 | 百分比 | 單位數 | 百分比 |
| | % | | % | % | | % |
| | % | | % | % | | % |
| | % | | % | % | | % |
| | % | | % | % | | % |
| | % | | % | % | | % |
| | % | | % | % | | % |
| | % | | % | % | | % |
| | % | | % | % | | % |

如上表不敷使用，請於此空白處填寫投資標的名稱或代號及比例：

☐ 2. 保險費投資組合比例

請於下表填寫投資組合比例，各投資標的組合比例須為 5% 的倍數且總合計為 100%。

☐ 3. 定期增額保險費：☐申請／變更每期增額保險費為_____元 ☐取消定期增額保險費。

首次申請者請於下表填寫投資組合比例，投資標的之組合比例須為 5% 的倍數且總和應為 100%，每期金額須符合最低及最高保險費之規定。不接受以信用卡為繳費方式。

☐ 4. 不定期增額保險費：本次增額保險費金額：_____元（必填下方資金來源）

增額保險費資金來源：☐薪資收入 ☐投資收入 ☐貸款 ☐保險單借款 ☐保險單解約金 ☐其他(請詳述)：_____

※每筆金額須符合最低及最高保險費之規定，請於下表填寫投資組合比例，投資標的之組合比例須為 5% 的倍數且總和應為 100%。
不接受以信用卡為繳費方式。

【申請第 2~4 項除填寫下表投資標的內容外，並須檢附「客戶投資風險屬性評估表」，填寫前務必參閱填寫須知第 12 點】

| 投資標的名稱或代號 | 基本保險費 | 定期增額保險費 | 不定期增額保險費 |
|-----------|-------|---------|----------|
| | % | % | % |
| | % | % | % |
| | % | % | % |
| | % | % | % |
| | % | % | % |
| | % | % | % |

如上表不敷使用，請於此空白處填寫投資標的名稱或代號及比例：

5. 基本保險費

期繳基本保險費異動為_____元（僅可辦理降低保費，不可申請提高。）

6. 繳別

☐年繳 ☐半年繳 ☐季繳 ☐月繳（月繳之繳費方式限自動轉帳）

※如有定期超額(增額)保險費者，不接受以信用卡繳費，並請依本次約定的繳別重新指定每期定期超額(增額)保險費金額。



| | |
|----------|---|
| 7. 保費緩繳期 | <input type="checkbox"/> 終止保費緩繳期 <input type="checkbox"/> 開始保費緩繳期自_____年____月起至_____年____月止。 ※保費緩繳期間若繳付續期保險費，則保費緩繳自動終止。 ※本保單如有附約，請同時於下方指定附約是否繼續繳費，如未指定視同同意續繳附約保險費。 <input type="checkbox"/> 同意依原繳費方式續繳附約保費。 <input type="checkbox"/> 不同意續繳附約保費，並自主約保費緩繳起始月份之週月日（即最近一期保費之應繳日）起終止所有附約。 |
|----------|---|

| | |
|---------|--|
| 8. 保險金額 | 保險金額降低為_____萬元 辦理保險金額異動須符合保額與保費倍數比例（最低與最高倍數）之規範。 |
|---------|--|

9. 部分提領 ***投資型保單辦理部分提領將可能蒙受損失，為維護您的權益，請再次確認本次辦理之項目符合您的需求。**

| 投資標的名稱或代號 | 基本保險費帳戶（擇一填寫） | | 增額保險費帳戶（擇一填寫） | |
|-----------|---------------|-----|---------------|-----|
| | 百分比 | 單位數 | 百分比 | 單位數 |
| | % | | % | |
| | % | | % | |
| | % | | % | |
| | % | | % | |
| | % | | % | |

上述表格不敷使用,請於此空白處填寫投資標的名稱或代號及比例:

本次部分提領給付方式：（匯款限匯入要保人帳戶，下述帳戶確為要保人所有，嗣後若有資料錯誤而造成誤匯/退匯時，概由要保人自行負責。）

☐ 支票 ☐ 匯款_____銀行_____分行 帳號_____

郵局(700) 局號_____ 帳號_____

10. 其他：

聲明事項：

- 1.本人（被保險人、要保人）同意貴公司將本契約內容變更申請書上所载本人資料轉送產、壽險公會建立電腦系統連線，並同意產、壽險公會之會員公司查詢本人在該系統之資料。
- 2.本人（被保險人、要保人）同意貴公司就本人之個人資料，於貴公司「蒐集、處理及利用個人資料告知事項」所揭露之範圍內，有為蒐集、處理及利用之權利。

委任事項：本人因不克親至 貴公司辦理上述服務申請事項，茲委任下述業務員代為處理。

| | |
|-------------|---|
| 簽 名 欄 | ※簽名請同保單最後登載本公司之簽名樣式一致。 |
| | 要保人簽名：_____ 要保人聯絡電話：_____ 被保險人簽名：_____ |
| | 法定代理人簽名：_____ 國籍：_____ 身分證字號：_____ 生日：民國_____年____月____日 |
| | 法定代理人與要/被保險人關係：_____ （未滿七足歲或受監護宣告尚未撤銷者，由法定代理人代為簽名及法定代理人簽名；七足歲(含)以上但尚未成年者，由本人及法定代理人簽名。） |

| | |
|------------------|--|
| 業 務 員 欄 | 業務員注意事項： |
| | 1、倘同意委任人之委任行使上開委任事項，應親視要保人／被保險人／法定代理人親自簽名無誤，如有不實，須負相關法律責任。 2、請核對要保人、新要保人、被保險人及法定代理人之身分證明文件與契約變更申請書填載資料相符。 |
| | 業務員簽名：_____ 登錄字號：_____ |

聯絡電話：_____ 保經、代公司簽章：_____

| | |
|---------------------------------|--|
| 友 邦 人 壽 批 註 欄 | 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司同意上述變更自民國_____年____月____日次日零時起生效，如有加收保費，則延至完成繳費翌日起生效。 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 115.01 版 (本申請書經友邦人壽批註簽章始生效力) </div> |
|---------------------------------|--|

※ 投資標的名稱/代碼

| 投資標的名稱 | 代號 | 類別 | 幣別 | 備註 |
|--|------|-----|-----|-------------|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球核心策略基金美元 A(acc)股 | FA01 | 平衡型 | 美元 | 已停止 新增申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | FB02 | 債券型 | 美元 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金美元 A(acc)股 | FB03 | 債券型 | 美元 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金美元 A(acc)股 | FB04 | 債券型 | 美元 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲債券基金美元 A(acc)股 | FB05 | 債券型 | 美元 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元 A(acc)股 | FE04 | 股票型 | 美元 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元 A(acc)股 | FE05 | 股票型 | 美元 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金美元 A(acc)股 | FE06 | 股票型 | 美元 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金 A(acc)股 | FE07 | 股票型 | 美元 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－印度基金美元 A(acc)股 | FE08 | 股票型 | 美元 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元 A(acc)股 | FE09 | 股票型 | 美元 | 已停止 新增申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金美元 A(acc)股 | FE10 | 股票型 | 美元 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金美元 A(acc)股 | FE11 | 股票型 | 美元 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元 A(acc)股 | FE12 | 股票型 | 美元 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美元短期票券基金美元 A(acc)股 | FM01 | 貨幣型 | 美元 | |
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 累積 (本基金之配息來源可能為本金) | FB01 | 債券型 | 新台幣 | |
| 富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 | FE01 | 股票型 | 新台幣 | |
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 | FE02 | 股票型 | 新台幣 | |
| 富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 | FE03 | 股票型 | 新台幣 | |
| 施羅德環球基金系列－美元債券（美元）A1－累積 | SB01 | 債券型 | 美元 | |
| 施羅德環球基金系列－環球企業債券（歐元避險） A1－累積 | SB02 | 債券型 | 歐元 | |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券（歐元）A1－累積 | SB04 | 債券型 | 歐元 | |
| 施羅德環球基金系列－金磚四國（美元）A1－累積 | SE01 | 股票型 | 美元 | |
| 施建德環球基金系列－新興市場股債優勢（美元）A1－累積 | SE02 | 股票型 | 美元 | |
| 施羅德環球基金系列－環球城市（美元）A1－累積 | SE03 | 股票型 | 美元 | |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略（美元）A1－累積 | SE04 | 股票型 | 美元 | |
| 施羅德環球基金系列－香港股票（美元）A1－累積 | SE05 | 股票型 | 美元 | |
| 施羅德環球基金系列－新興歐洲（歐元）A1－累積 | SE06 | 股票型 | 歐元 | |
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票（歐元）A1－累積 | SE07 | 股票型 | 歐元 | |
| 施羅德環球基金系列－環球小型公司（歐元）A1－累積 | SE08 | 股票型 | 歐元 | |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值（歐元）A1－累積 | SE09 | 股票型 | 歐元 | |
| 施羅德環球基金系列－歐洲大型股（歐元）A1－累積 | SE10 | 股票型 | 歐元 | 停止申購及轉出 |
| 施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A1－累積 | SE11 | 股票型 | 日圓 | |

更新日期：112.04

英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司臺灣分公司
蒐集、處理及利用個人資料告知事項

英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司（下稱本公司）依據個人資料保護法（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（參照法務部頒佈之「個資法之特定目的及個人資料之類別」）：

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| (一) 人身保險業務(001) | (八) 契約、類似契約或其他法律關係事務(069) |
| (二) 外匯業務(022) | (九) 消費者、客戶管理與服務(090) |
| (三) 行銷(040) | (十) 鄉鎮市調解(124) |
| (四) 法院執行業務(055) | (十一) 網路購物及其他電子商務服務(148) |
| (五) 金融服務業依法令規定及金融監理需要，所為之蒐集處理及利用(059) | (十二) 調查、統計與研究分析(157) |
| (六) 金融爭議處理業務(060) | (十三) 其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務(181) |
| (七) 非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用(063) | |

二、蒐集之個人資料類別（參照法務部頒佈之「個資法之特定目的及個人資料之類別」）：

| | |
|---|---|
| (一) 辨識個人者。例如：姓名、職稱、地址、電話、電子郵件帳號等(C001) | (十一) 職業(C038) |
| (二) 辨識財務者。例如：金融機構帳號、信用卡號、保單號碼等(C002) | (十二) 意外或其他事故及有關情形。例如：意外事件之主體、損害或傷害之性質、當事人及證人等(C040) |
| (三) 政府資料中之辨識者。例如：身分證字號或護照號碼或居留證號等(C003) | (十三) 收入、所得、資產與投資(C081) |
| (四) 個人描述。例如：年齡、性別、出生年月日、國籍等(C011) | (十四) 負債與支出(C082) |
| (五) 身體描述。例如：身高、體重、血型等(C012) | (十五) 貸款(C084) |
| (六) 習慣。例如：抽煙、喝酒等(C013) | (十六) 保險細節(C088) |
| (七) 家庭情形。例如：結婚有無、配偶姓名、子女人數等(C021) | (十七) 社會保險給付、就養給付及其他退休給付(C089) |
| (八) 家庭其他成員之細節。例如：子女、受扶養人、父母等(C023) | (十八) 健康紀錄。例如：醫療報告、治療與診斷紀錄、檢驗結果、身心障礙種類、等級等(C111) |
| (九) 財產。例如：所有或具其他權利之動產或不動產等(C032) | (十九) 學校紀錄。例如：大學、專科或其他學校等。 |
| (十) 生活格調。例如：個人或家庭的消費模式等(C036) | |

三、個人資料之來源（個人資料非由受告知人提供之間接蒐集情形適用）：

- (一) 要保人
- (二) 受告知人之法定代理人、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、本公司所屬最終控股公司（友邦保險控股有限公司）及其附屬公司或分支機構、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會、財團法人保險事業發展中心、財團法人保險安定基金、財團法人金融消費評議中心、財團法人金融聯合徵信中心、財團法人聯合信用卡中心、台灣票據交換所、財金資訊公司、業務委外機構、與本公司合作推廣 台端保險契約之保險代理人/保險經紀人(含兼營保險代理人/保險經紀人業務之銀行)、與本公司有再保業務往來之公司、依法有調查權機關或金融監理機關、犯罪防制機構。
- (三) 地區：上述對象所在地區。
- (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：致電本公司客服專線：0800-012-666 或寄發電子郵件至 tw.customer@aia.com。

六、台端不提供個人資料所致權益之影響（個人資料由受告知人提供之直接蒐集情形適用）：

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。



N20203 (公版-11110 版)

填寫須知

1. 為維護您的權益，請勿於空白的投資型商品契約內容變更申請書上簽章；本申請書之內容不得塗改，如有塗改，請要保人於塗改處簽名確認或重換申請書填寫。
2. 本申請書應由要保人與被保險人於指定欄位親自簽名，未成年者請法定代理人於指定欄位簽名；如以指印、十字或其他符號代替簽名者，需經二位見證人簽名見證副署於旁邊（見證人不得為本契約之要保人、其他被保險人、本次變更的保單關係人如受益人、新要保人或服務業務員，且至少有一位須是要保人或被保險人的親屬），另見證人須註明身分證字號、與簽名人之關係。本公司於審核契約內容變更申請書時，如要保人、被保險人簽名與要保書不相符者，將無法完成變更。
3. 各項變更之受理日期以相關文件備齊並送達至本公司之日為準；惟若送達時間為當日下午 3:00 以後者，則以次一工作日為受理日。
4. 以同一變更申請書申請之各項變更，如有部分項目不符規定而無法辦理時，視為全部無法受理並全數予以退件，不生變更之效力。
5. **1.投資標的轉換**
 - 「基本保險費帳戶」與「增額保險費帳戶」間之投資標的不得互相轉換。
 - 投資標的轉出請填寫百分比或單位數（擇一填寫），轉入的投資標的組合比例須為 5% 的倍數且總合計為 100%，且須待全部轉出的投資標的交易（並扣除相關費用）完成後，再辦理投資標的轉入。
 - 可分別指定「基本保險費帳戶」及「增額保險費帳戶」之投資標的進行轉換。
6. **2.保險費投資組合比例**
 - 係指要保人申請將未來繳付的保險費以該變更所指定之組合比例進行投資，「基本保險費帳戶」及「增額保險費帳戶」之投資組合可以分別指定。
 - 投資標的轉換則是指要保人申請將現有投資標的辦理轉出，再轉入指定的投資標的進行投資；申請投資標的轉換並不會變更保險費投資組合比例。
7. **3.定期增額保險費／4.不定期增額保險費／5.基本保險費**
 - 須符合「死亡給付與保單帳戶價值」之最低比率。
 - 首次申請定期增額保險費時，請指定保險費之投資組合比例。
 - 定期增額保險費：每期金額須符合最低及最高保險費之規定，且繳費方式不可為信用卡；如原繳費方式為信用卡扣款者，請一併辦理繳費方式變更，並於應繳日 30 天前提出申請，變更生效日為應繳日。
 - 不定期增額保險費：每筆金額須符合最低及最高保險費之規定，並扣除增額保險費的保費費用，要保人應同時指定該筆保險費之投資組合比例。若保單有應繳而未繳之期繳保險費，則須先抵付一期期繳保險費（基本保險費＋定期增額保險費＋附約保險費），剩餘之金額始可辦理不定期增額；如保單於緩繳期間，則保費緩繳期間自動終止。
 - 基本保險費異動僅可辦理降低保費，不可申請提高。
 - 保險金額或基本保險費異動須符合保額與保費倍數比例（最低與最高倍數）之規範。
8. **6.繳別變更**

將於下期應繳費日起生效；如有定期增額保險費，請重新指定每期定期增額保險費金額。
9. **7.保費緩繳期**

保費緩繳期間內，本公司不受理右列變更項目：目標(基本)保險費、投資標的投資組合及加保附約。
10. **9.部分提領**
 - 需分別指定「基本保險費帳戶」或「增額保險費帳戶」之投資標的辦理部分提領。
 - 如超過每一保單年度內提供之免費部分提領次數後，本公司將自每次提領金額中扣除提領當時提領金額約定成數之部分提領費用。
 - 每次部分提領之金額及提領後剩餘的保單帳戶價值不得低於相關之約定額度（依受理當時之保單帳戶價值為計算依據）。
 - 全部提領時，若未重新指定保險費投資標的組合比例，則維持原保險費投資組合比例分配。
11. 同一申請書同時申請 **1.投資標的轉換** **2.保險費投資組合比例** **9.部分提領**，如要保人未指定辦理順序時，本公司將依下列順序依序辦理：（1）部分提領（2）投資標的轉換之轉出（3）投資標的轉換之轉入（4）保險費投資組合比例。
12. 辦理 **1.投資標的轉換**、**2.保險費投資組合比例**、**3.定期增額保險費**、**4.不定期增額保險費**，要保人於本公司民國 112 年 4 月 21 日以前已填寫過「客戶投資風險屬性評估表」者，本次仍需再填寫；如於民國 112 年 4 月 21 日以後(含)填寫過此表且距本次申請日未滿一年者，不可再填寫，民國 112 年 4 月 21 日以後(含)填寫過此表且距本次申請日已滿一年以上者，必須再填寫。
13. 相關保單權益，悉依保險單約定條款辦理。
14. 若發現疑似資恐交易時，本公司得拒絕本次交易。