華南永昌投信
HUA NAN INVESTMENT TRUST

本文件恕不接受感熱紙辦理申請，任何塗改請加蓋受益人原留印鑑

受益人基本資料及印鑑異動申請書

台北總公司：105 台北市民生東路四段 54 號 3F 之 1　電話：02-2719-6688#3366、#3307　傳真：02-2545-7976

本申請書共有二頁《可雙面列印》

2019.01 版

申請日期：　　年　　月　　日　　異動書號：

受益人名稱			戶號	
身分證字號 / 統一編號		聯絡電話 / 聯絡人	(　)	

異動項目及異動內容：【以下第 1~7 及 15 項，除第 4 項外，皆須檢附文件，相關規定請詳閱右方註解說明】

異動項目☑	異 動 後 內 容
☐ 1、受益人名稱（請加辦第 7 項之印鑑異動）	☐中文名稱： ☐英文名稱：
☐ 2、身分證字號 / 統一編號及國籍	因 ☐公司合併　☐公司成立取消籌備處　☐其它＿＿＿＿，故變更證號 身分證字號 / 統一編號：＿＿＿＿　國籍：＿＿＿
☐ 3、戶籍地址 (公司登記地址)	戶籍地址：☐☐☐☐☐ ＿＿＿＿＿＿＿＿
☐ 4、通訊地址 (郵寄帳單寄送地)	☐同戶籍地址 (同公司登記地址) 通訊地址：☐☐☐☐☐ ＿＿＿＿＿＿＿＿
☐ 5、法定代理（輔助）人資料	■ 法定代理(輔助)人 (一)↓ 姓名：＿＿＿＿　身分證字號：＿＿＿＿　國籍：＿＿＿ ■ 法定代理(輔助)人 (二) ↓ 姓名：＿＿＿＿　身分證字號：＿＿＿＿　國籍：＿＿＿ PS.請同步辦理第 7 項印鑑異動。
☐ 6、公司負責人資料	姓名：＿＿＿＿　身分證字號：＿＿＿＿　國籍：＿＿＿ PS.請加填「實際受益人暨高階管理人員聲明書」、「FATCA 及 CRS 實體身分聲明書暨資料同意書」、「個人資料保護告知事項」。
☐ 7、印鑑	☐印鑑變更 ☐印鑑掛失(如係委託他人或通訊方式辦理者,請詳註 3) ☐有權簽樣變更

註 1、文件檢附說明：
- ■ 本國自然人：檢附國民身分證【未成年(未滿20歲)附戶口名簿影本或戶籍謄本(限三個月內期限)及雙方法定代理人身分證影本】。
- ■ 外國自然人：居留證、護照或經當地國我駐外單位驗證或由當地法院或政府機構出具證明或經當地國法定公證機關驗證之身分證明文件。
- ■ 法人(或籌備處成為正式公司)：公司登記證明文件暨法人代表人身分證明文件、公司章程。

註 2、辦理第 1、2、5 項異動作業，除註 1 應檢附之文件外，應再加附之文件有：自然人→戶籍謄本(限三個月內期限)；法人→政府機關核發之有關更名或更改統一編號之證明文件影本。

註 3、本國自然人受益人應檢附身分證明文件或戶政事務所發給之印鑑證明；外國自然人受益人應檢附之證明文件請詳註 1；法人受益人應檢具申請函文。

☐ 8、聯絡電話	公司：(　)　住家：(　) 行動：　傳真：(　)
☐ 9、E-mail	【新增多元化交易權限者，必填】 E-mail Address：
☐10、帳單及通知書寄送設定	【以下請擇一勾選】 ☐郵寄　☐E-mail　☐親領/自行查詢 ps.申請多元化交易者，限以 E-mail 寄送，無法異動為其它寄送方式。
☐ 11、交易權限	【以下請擇一勾選】 ☐ 新增傳真交易權限（新增此權限者，須同步新增或異動 第 12 項-約定帳號之贖回匯入帳號） ☐ 新增多元化交易權限 (含正本/網路/語音/傳真交易及其它由主管機關核可之新種交易，本公司保有變更各交易功能之權限) （新增此權限者，須同步新增或異動 第 9 項-E-mail、第 12 項-約定帳號之贖回匯入帳號及扣款帳號，帳單寄送系統自動採行 E-mail 寄發。） PS.交易權限之新增，本人已自行於　貴公司網站(http://www.hnfunds.com.tw)索取交易權限約定事項，仔細閱讀瞭解並同意之。

帳戶用途別	擇一勾選	銀行 / 分行 / 帳號 Ps.新增外幣帳戶者，須新增異動項目 1、受益人名稱之☑英文名稱”　；此名稱須與外幣帳戶開戶留存之英文名稱相同
□贖回匯入帳號 □扣款帳號【詳註 1】 □配息帳號【詳註 2】	□新增 □終止	_____銀行 / _____ 分行　帳號：_____ 帳戶種類：□台幣 □指定外幣(幣別:_____) □綜合外幣 外幣帳戶請填寫銀行之 SWIFT CODE：_____
□贖回匯入帳號 □扣款帳號【詳註 1】 □配息帳號【詳註 2】	□新增 □終止	_____銀行 / _____ 分行　帳號：_____ 帳戶種類：□台幣 □指定外幣(幣別:_____) □綜合外幣 外幣帳戶請填寫銀行之 SWIFT CODE：_____
□贖回匯入帳號 □扣款帳號【詳註 1】 □配息帳號【詳註 2】	□新增 □終止	_____銀行 / _____ 分行　帳號：_____ 帳戶種類：□台幣 □指定外幣(幣別:_____) □綜合外幣 外幣帳戶請填寫銀行之 SWIFT CODE：_____
□贖回匯入帳號 □扣款帳號【詳註 1】 □配息帳號【詳註 2】	□新增 □終止	_____銀行 / _____ 分行　帳號：_____ 帳戶種類：□台幣 □指定外幣(幣別:_____) □綜合外幣 外幣帳戶請填寫銀行之 SWIFT CODE：_____

□12、**約定帳號**

〈限受益人本人名義所開立之帳戶〉

PS、申購價金委扣帳號如屬異動時，原舊有之委扣帳號於新委扣帳號核印完成後失效。

約定帳號注意事項：

註 1. **『扣款帳號』限約定一個台幣帳戶**。此乃提供多元化交易客戶於電子網路申請申購基金交易使用，目前可申請約定扣款之扣款行庫如：台灣銀行(12)/土地銀行(12)/合作金庫(13)/第一銀行(11)/華南銀行(12)/彰化銀行(14)/上海銀行(14)/台北富邦(12)/國泰世華(12)/高雄銀行(12)/兆豐銀行(11)/台灣企銀(11)/渣打銀行(14)/瑞興銀行(13)/華泰銀行(13)/新光銀行(13)/陽信銀行(12)/板信商銀(14)/聯邦銀行(12)/遠東銀行(14)/元大銀行(13)/玉山銀行(13)/凱基銀行(12)/星展銀行(12)/台新銀行(14)/日盛銀行(14)/安泰銀行(14) 及其它已加入全國性繳費機制之金融機構 (限選一家)。**新增申請者，請加填『全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書』並**，待本公司將授權轉帳繳款申請書送交扣款銀行確認印鑑無誤後，始生效力。

註 2. **『配息帳號』限約定台、外幣帳戶各一個**。當基金進行收益分配款、清算款或其它非買回款之發放時，除有特別約定之客戶外，本公司將依照以下順位進行款項發放作業：(1)配息帳號→(2)贖回匯入帳號→(3)開立受益人本人之禁背支票。

新增扣款帳號者，請加蓋於扣款銀行所留存之印鑑
〈務必用印〉

□13、任職行業主要類別

□1.農、林、漁、牧業　□2.礦業及土石採取業　□3.製造業　□4.電力及燃氣供應業　□5.用水供應及污染整治業　□6.營建工程業
□7.批發及零售業　□8.運輸及倉儲業　□9.住宿及餐飲業　□10.出版、影音製作、傳播及資通訊服務業　□11.金融及保險業
□12.不動產業　□13.專業、科學及技術服務業　□14.支援服務業　□15.公共行政及國防；強制性社會安全　□16.教育業
□17.醫療保健及社會工作服務業　□18 藝術、娛樂及休閒服務業　□19.其他服務業　□20.軍火業　□21.其他　(請簡述)　□22.未任職公司

行業細目類別〈4 碼〉：_____←經理公司填寫

□14、組織形態(法人)

營利組織：
□1.上市公司　□2.上櫃公司　□3.興櫃公司　□4.其他公開發行公司　□5.獨資/合夥(行號)　□6.有限合夥　□7.金融機構
□8.公營事業單位　□9.非公開發行公司之股份有限公司　□10.非公開發行公司之有限公司　□11.非公開發行公司之無限公司
□12.非公開發行公司之兩合公司□13.公益社團法人(公會、商會、農會、漁會團體等)

非營利組織：
□14.慈善事業之社團法人□15.基金會　□16.宗教組織　□17.非為慈善事業之社團法人、基金會及宗教組織

其他：
□18.僑資□19.政府機關□20.海外企業□21.特殊目的實體(Special Purpose Entities，簡稱 SPE)：股東為信託合約者
□22.其他_____(請簡述)

□15、股權/法律複雜度(法人)

追溯至實際受益人之股權/法律架構三層以上　□是　□否；如為上市/上櫃/興櫃或持有 50%以上子公司 本項則為否。

□16、任職公司名稱(自然人)

□17、職稱(自然人)

□1.負責人/主要股東　□2.高階主管　□3.一般主管　□4.職員　□5.家管　□6.學生　□7.自由業　□8.無業　□9.退休人員
□10.其他_____

採正本郵寄者，請郵寄至「105 台北市民生東路四段 54 號 3 樓之 1　華南永昌投信--客戶服務部收

受益人原留印鑑 【此欄除辦理第 7 項印鑑掛失者免用印外，其餘異動項目皆須用印】	變更後受益人新留存印鑑 【限辦理第 7 項印鑑異動者用印↓新原留存印鑑為未來交易檢核之依據，若有塗改，恕不受理；請重新填寫一份】.
	●未滿二十歲之未成年人或受輔助宣告之人，請加蓋雙方法定代理人或輔助人印鑑。 (本印鑑　式，憑　式有效)

主管：	經辦/核印：	確認人：	收件機構章：

全國性繳費（稅）業務授權轉帳繳款申請書

申請人為便於利用金融機構帳戶支付應付予委託單位款項，茲向貴行申請□委託□終止以申請人下列約定之活期性存款帳戶（以下稱約定扣款帳戶）逕行轉帳扣繳下表申請人或第三人之應付款項，並同意遵守下列約定事項：

一、 申請人同意貴行依財金資訊股份有限公司（以下稱財金）「全國性繳費（稅）系統」所傳送之訊息，自下列活期性存款帳戶轉帳扣繳應付款項，當申請人存款金額不足、帳戶遭法院、行政執行署或其他機關扣押或存款帳戶結清時，貴行得不予扣款。其因上開事由所致之損失或責任，概由申請人自行負擔。

二、 為辦理本件轉帳扣款業務，委託單位得將申請人轉帳扣繳資料交付予帳務代理行，經由財金轉交貴行辦理；貴行亦得將扣繳結果（包括扣繳不成功之原因）經由財金回覆帳務代理行，由帳務代理行回覆委託單位。

三、 申請人同意由貴行逕依委託單位提供經由「全國性繳費（稅）系統」傳送之資料（含扣款日期、金額等），辦理轉帳扣繳作業，如因此所生之錯誤或疏漏，由申請人逕洽委託單位處理。

四、 申請人瞭解使用本服務每筆轉帳扣繳可能需繳納手續費，申請人將自行向委託單位確認，如需由申請人負擔手續費者，申請人並授權貴行自約定扣款帳戶逕行扣繳。

五、 「全國性繳費（稅）系統」如發生故障或電信中斷或其他不可抗力之事由致無法交易者，貴行得順延至系統恢復正常，始予扣款。

六、 申請人同意本作業轉帳扣繳限額**單筆及每日最高轉帳扣繳限額皆為新臺幣伍佰萬元，但關稅費及基金證券費每日最高轉帳扣繳限額各為新臺幣參仟萬元**。

七、 貴行於同一日需自約定扣款帳戶執行多筆轉帳扣繳作業而申請人存款不足時，申請人同意貴行得依貴行實際作業之順序扣款。

八、 申請書如以中文與其他外國文字並列，文義不一致時，以中文之約定為準。

九、 本申請書之解釋、適用及其他未盡事宜均依中華民國法律。若有爭議涉訟時同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院；但法律有專屬管轄之特別規定者，從其規定。

用戶姓名		身分證字號/統一編號		帳戶留存印鑑
申請人姓名		身分證字號/統一編號		
扣款銀行	銀行	分行		
扣款帳號				
申請日期	年　月　日	備註：用戶欄姓名請填載原繳費義務人姓名或名稱，如投信基金之基金買受人、信用卡之持卡人。如申請人係委託/終止扣繳本人費用，該用戶欄（含姓名及身分證號碼），請劃斜線刪除。		

委託單位		費用類別	
名稱	代碼	名稱	代碼
華南永昌證券投資信託股份有限公司	10000566	基金費	00001

此致 _____ 銀行

扣款銀行填載	銀行	分行	經辦	主管	日期