



受益人基本資料及印鑑異動申請書

2022.10 版

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

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 ()
任職/公司行業主要類別 行業細目類別 (4碼)： ↑由業務員依本公司行業分類表填寫		
<input type="checkbox"/> A.農、林、漁、牧業 <input type="checkbox"/> B.礦業及土石採取業 <input type="checkbox"/> C.製造業 <input type="checkbox"/> D.電力及燃氣供應業 <input type="checkbox"/> E.用水供應及污染整治業 <input type="checkbox"/> F.營建工程業 <input type="checkbox"/> G.批發及零售業 <input type="checkbox"/> H.運輸及倉儲業 <input type="checkbox"/> I.住宿及餐飲業 <input type="checkbox"/> J.出版、影音製作、傳播及資訊服務業 <input type="checkbox"/> K.金融及保險業 <input type="checkbox"/> L.不動產業 <input type="checkbox"/> M.專業、科學及技術服務業 <input type="checkbox"/> N.支援服務業 <input type="checkbox"/> O.公共行政及國防；強制性社會安全 <input type="checkbox"/> P.教育業 <input type="checkbox"/> Q.醫療保健及社會工作服務業 <input type="checkbox"/> R.藝術、娛樂及休閒服務業 <input type="checkbox"/> S.其他服務業 <input type="checkbox"/> T.軍火業 <input type="checkbox"/> U.未任職公司 <input type="checkbox"/> V.其他 (請簡述)		
自然人 必填 →	任職公司名稱	
	職稱	<input type="checkbox"/> 1.負責人/主要股東 <input type="checkbox"/> 2.高階主管 <input type="checkbox"/> 3.一般主管 <input type="checkbox"/> 4.職員 <input type="checkbox"/> 5.家管 <input type="checkbox"/> 6.學生 <input type="checkbox"/> 7.自由業 <input type="checkbox"/> 8.無業 <input type="checkbox"/> 9.退休人員 <input type="checkbox"/> 10.其他 (請簡述)
法人 必填 →	組織形態	營利組織： <input type="checkbox"/> 1.上市公司 <input type="checkbox"/> 2.上櫃公司 <input type="checkbox"/> 3.興櫃公司 <input type="checkbox"/> 4.其他公開發行公司 <input type="checkbox"/> 5.獨資/合夥(行號) <input type="checkbox"/> 6.有限合夥 <input type="checkbox"/> 7.金融機構 <input type="checkbox"/> 8.公營事業單位 <input type="checkbox"/> 9.非公開發行公司之股份有限公司 <input type="checkbox"/> 10.非公開發行公司之有限公司 <input type="checkbox"/> 11.非公開發行公司之無限公司 <input type="checkbox"/> 12.非公開發行公司之兩合公司 <input type="checkbox"/> 13.公益社團法人(公會、商會、農會、漁會團體等)
		非營利組織： <input type="checkbox"/> 14.慈善事業之社團法人 <input type="checkbox"/> 15.基金會 <input type="checkbox"/> 16.宗教組織 <input type="checkbox"/> 17.非為慈善事業之社團法人、基金會及宗教組織 其他： <input type="checkbox"/> 18.僑資 <input type="checkbox"/> 19.政府機關 <input type="checkbox"/> 20.海外企業 <input type="checkbox"/> 21.特殊目的實體 (Special Purpose Entities，簡稱 SPE)：股東為信託合約者 <input type="checkbox"/> 22.其他 (請簡述)

異動項目及異動內容：【以下第 1~8 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 <input checked="" type="checkbox"/>	異動後內容	
<input type="checkbox"/> 1、受益人名稱 請同步辦理第 8 項異動	<input type="checkbox"/> 中文名稱： <input type="checkbox"/> 英文名稱 (限申購外幣計價基金者填寫，須與約定之外幣帳戶銀行留存名稱相同)：	註 1、文件檢附說明： ■ 本國自然人：檢附國民身分證【未成年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；受輔助宣告者附輔助人身分證影本。】 ■ 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、6 項異動者，除文件檢附請詳註 1 外，應再檢附之文件如：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、負責人等之相關證明文件影本。 註 3、委託他人辦理者，受益人須提供委託書或授權書，被委託人及受益人須提供之證明文件請詳註 1，本國受益人可檢附戶政事務所發給之印鑑證明；法人應檢具申請函文。 註 4、須提供交易授權人之姓名、出生日期、國籍、身分證字號或護照或居留證號等相關資料。
<input type="checkbox"/> 2、身分證字號/統一編號/國籍	因 <input type="checkbox"/> 公司合併 <input type="checkbox"/> 公司成立取消籌備處 <input type="checkbox"/> 其它，故變更證號 身分證字號 / 統一編號： 國籍：	
<input type="checkbox"/> 3、戶籍地址 (公司登記地址)	<input type="checkbox"/> 同本次檢附之證明文件地址 <input type="checkbox"/> 其它：	
<input type="checkbox"/> 4、通訊地址 (郵寄帳單寄送地)	<input type="checkbox"/> 同戶籍地址 (同公司登記地址) <input type="checkbox"/> 其它：	
<input type="checkbox"/> 5、法定代理(輔助)人資料 請同步辦理第 8 項異動	(一)姓名： 身分證字號： 國籍： (二)姓名： 身分證字號： 國籍：	
<input type="checkbox"/> 6、公司負責人資料 請同步辦理第 7、8 項異動	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」。	
<input type="checkbox"/> 7、公司股權/法律複雜度	追溯至實際受益人之股權/法律架構三層以上 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否；如為上市/上櫃/興櫃或持有 50%以上子公司 本項則為否。(請提供出資或股東名冊(公開發行公司免附))	
<input type="checkbox"/> 8、印鑑	<input type="checkbox"/> a、印鑑變更→須蓋受益人原留印鑑及變更後受益人新留存印鑑 <input type="checkbox"/> b、印鑑掛失(如係委託他人或通訊方式辦理者，請詳註 3) <input type="checkbox"/> c、有權簽樣變更 (限法人客戶使用，請詳註 4)	
<input type="checkbox"/> 9、聯絡電話	公司：() 住家：() 行動： 傳真：()	

<input type="checkbox"/> 10、新增交易權限 (本公司自 111 年起，開放「傳真委扣」功能，開放前已非正本交易權限者，欲增加此項功能，請勾選 3。)	【以下請擇一勾選】 <input type="checkbox"/> 1. 多元化交易權限 <input type="checkbox"/> 2. 傳真交易權限；同時▼ <input type="checkbox"/> 開啟傳真委扣功能 <input type="checkbox"/> 3. 原多元化或傳真交易(請詳說明 c) 權限者，開啟傳真委扣功能。	交易權限功能說明： a. 勾選 1. 「多元化交易權限」將可透過正本/電子(網路、語音)/傳真及其它經主管機關核可之新種交易(本公司保有變更各交易功能權限)辦理基金交易相關事宜。因電子交易辦理申購時，其申購價金交付方式僅限銀行代扣款，故受益人須填寫第 13 項約定「扣款帳號」、第 11 項電子郵件信箱，並加填「全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書」。本交易權限同時開啟傳真委扣功能。 b. 勾選 2. 「傳真交易權限」必須填寫第 13 項新增約定「贖回匯入帳號」；欲增加申購基金採銀行代扣款作業者，請再 <input checked="" type="checkbox"/> 開啟傳真委扣功能(即委託銀行轉帳代扣款)，並於第 13 項約定帳戶新增「扣款帳號」另加填「全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書」。 c. 勾選 3. 原傳真交易權限者，須於第 13 項約定帳戶新增「扣款帳號」另加填「全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書」。 d. 以上「全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書」，須待扣款行核印成功後，代扣款作業始生效力。 e. 交易權限功能之新增，受益人同意自行至本公司網站(http://www.hnfunds.com.tw)查詢交易權限約定事項，仔細閱讀瞭解並同意之。
--	--	--

<input type="checkbox"/> 11、電子郵件信箱	【新增多元化交易權限者，必填】 E-mail Address :
------------------------------------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/> 12、帳單及通知書寄送設定	【限擇一勾選】申請多元化交易者，此項目之設定，僅限 E-mail 寄送。 <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> 郵寄通訊地(本公司部分郵件係委外列印及寄發，如不同意者，請勾選其他設定方式) <input type="checkbox"/> 親領/自行查詢
--	--

<input type="checkbox"/> 13、約定帳號 限「受益人本人帳戶」	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
<input type="checkbox"/> 贖回匯入帳號【詳註 1】 <input type="checkbox"/> 扣款帳號【詳註 2】 <input type="checkbox"/> 配息帳號【詳註 3】	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 終止	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 終止	_____ 銀行 / _____ 分行 帳號：_____ 帳戶種類： <input type="checkbox"/> 台幣帳戶 <input type="checkbox"/> 指定外幣帳戶(幣別：_____) <input type="checkbox"/> 綜合外幣帳戶 外幣帳戶請填寫銀行之 SWIFT CODE : _____
<input type="checkbox"/> 贖回匯入帳號【詳註 1】 <input type="checkbox"/> 扣款帳號【詳註 2】 <input type="checkbox"/> 配息帳號【詳註 3】	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 終止	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 終止	_____ 銀行 / _____ 分行 帳號：_____ 帳戶種類： <input type="checkbox"/> 台幣帳戶 <input type="checkbox"/> 指定外幣帳戶(幣別：_____) <input type="checkbox"/> 綜合外幣帳戶 外幣帳戶請填寫銀行之 SWIFT CODE : _____
<input type="checkbox"/> 贖回匯入帳號【詳註 1】 <input type="checkbox"/> 扣款帳號【詳註 2】 <input type="checkbox"/> 配息帳號【詳註 3】	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 終止	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 終止	_____ 銀行 / _____ 分行 帳號：_____ 帳戶種類： <input type="checkbox"/> 台幣帳戶 <input type="checkbox"/> 指定外幣帳戶(幣別：_____) <input type="checkbox"/> 綜合外幣帳戶 外幣帳戶請填寫銀行之 SWIFT CODE : _____

PS、異動扣款帳號，原扣款帳號於異動後扣款帳號核印完成始失效。

約定帳號填寫前，請詳閱以下註解：
 註 1. 「贖回匯入帳號」：新增「傳真交易權限」者，至少約定一個「贖回匯入帳號」。
 註 2. 「扣款帳號」：限約定一個台幣帳號，欲申請傳真委扣及勾選「多元化交易」者必填。受益人透過傳真或網際網路(電子)交易申請申購基金時，可選擇「代扣款」做為申購價金交付方式，欲申請者，請加填「全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書」，待扣款行核印成功後，始生效力。
 目前可申請約定扣款之扣款行庫如：台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、台北富邦、國泰世華、高雄銀行、兆豐國際商銀、台灣企銀、渣打銀行、瑞興銀行、華泰銀行、新光銀行、陽信商銀、基隆一信、基隆二信、板信商銀、淡水一信、新竹一信、新竹二信、台中二信、三信商銀、彰化六信、高雄三信、花蓮一信、花蓮二信、農金資訊、聯邦銀行、遠東商銀、元大銀行、玉山銀行、凱基銀行、星展(台灣)銀行、台新銀行、日盛銀行、安泰銀行、農漁會南資中心及信合社南資中心等其它已加入全國性繳費機制之金融機構。
 註 3. 「配息帳號」：限台、外幣帳戶各約定一個。當基金進行收益分配、清算或其它非買回款項發放時，除有另行約定外，本公司將依照以下順位，進行款項發放：
 (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)

▼受益人本人身分證明文件黏貼處↓(不敷使用請另行檢附於后)

受益人 身分證影本(正面)或身分證證明文件浮貼處	受益人 身分證影本(反面)或身分證證明文件浮貼處
-----------------------------	-----------------------------

◆本國自然人：國民身分證或身分證證明文件
 ◆外國自然人：護照及有效期限內之居留證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。

受益人原留印鑑 【除辦理第 8 項勾選 b 者免用印外，其餘皆須用印】	變更後受益人新留存印鑑 ，若有塗改，請重新填寫一份 【限辦理第 8 項勾選 a 或 b 印鑑異動者使用】 ● 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： _____ 生效日： _____ 確認人： _____