南山人壽

受理蓋章

投資內容異動申請書

「南山人壽優越人生變額壽險」專用

要保人風險屬性確認
辦理投資組合變更、增額/超額保險費(定期/不定期)及投資標的轉換請至南山人壽企業網站(網址：https://www.nanshanlife.com.tw)確認及查詢風險屬性評估結果： □要保人有一年內有效之風險屬性評估結果： 風險問卷填寫日期：___年___月___日 風險屬性：□保守型 □穩健型 □積極型 □積極型(保險年齡 65 歲以上) □要保人無有效之風險屬性評估紀錄，本次申請同時檢附書面風險屬性評估問卷

【填寫前請詳閱注意事項】

保單號碼：_____【為使填寫內容更清晰易於辨識，請使用深藍色/黑色原子筆或鋼珠筆正楷書寫】

※如您檢附文件所載資料出現有美國/外國表徵【註】者，請您另檢附「外國帳戶稅收遵從法」(FATCA)/「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(CRS)身分確認問卷。如有不明瞭的事項，請您洽詢本公司業務員或自行向顧問取得諮詢意見。

【註】**美國表徵**：(1)曾被註記具美國公民身分或擁有永久居留權(綠卡)；(2)出生地為美國；(3)擁有美國住址或郵寄地址；(4)擁有美國電話號碼；(5)經常將資金轉入位於美國的帳戶；(6)曾指定住址設於美國的人士為代理人以處理本件要保相關事宜；(7)留存於本公司之地址並非要保人之地址，而是以「郵局暫時代替保管郵件」(hold mail)(註：類似郵政信箱)或「交由某人代轉信件」(in the care of)為唯一地址。

外國表徵：(1)具外國居住者身分；(2)具外國之現有居住地址或通訊地址；(3)具外國電話號碼，且無臺灣電話號碼；(4)存款帳戶以外之金融帳戶有約定轉帳指示，將資金轉至外國之帳戶；(5)被授權人或被授權簽名人具外國地址；(6)僅具外國轉信地址或代存郵件地址。

契 約 內 容 變 更

民國　　年　　月　　日

(變更後之投資標的倘有配息且要保人於投資標的除息基準日仍持有該投資標的時，本公司將於該可分配收益日直接購買原投資標的)

1. 變更基本保費/目標保險費、定期增額保費/超額保險費、不定期增額保費/超額保險費投資標的投資組合【僅可選擇一檔母基金】

※基本保費/目標保險費與定期增額/超額、不定期增額/超額保費之投資組合須相同。

※變更後之投資標的投資組合自下一期繳交基本保費/目標保險費、定期增額/超額保費起生效。

※所選擇之一檔母基金投資標的，其投資分配比例須為 100%　　※投資標的代碼請詳-附表

投資標的代碼	分配比例								
	100%								

2. 定期增額保費/超額保險費

※定期增額保費/超額保險費之保費來源(必填寫項目/可複選):

□存款(薪資) □存款(退休金) □存款(租賃收入) □ 贈與 □ 解除/終止契約/部分贖回/提領保單帳戶價值 □ 投資收入

□基金贖回 □ 保險單借款 □ 貸款 □ 其他_____

□約定定期增額保費/超額保險費金額為 NT$ _____元整

【若您欲提高/減少定期增額保費/超額保險費，請於此欄位填寫提高/減少後之定期增額保費/超額保險費，每次金額不得低於新台幣五百元】

□取消約定定期增額保費/超額保險費

3. 不定期增額保費/超額保險費【請詳閱並同意注意事項壹之約定】

※(不定期)增額保費/超額保險費之保費來源(必填寫項目/可複選):

□存款(薪資) □存款(退休金) □存款(租賃收入) □ 贈與 □ 解除/終止契約/部分贖回/提領保單帳戶價值 □ 投資收入

□基金贖回 □ 保險單借款 □ 貸款 □ 其他_____

□繳付不定期增額保費/超額保險費金額:NT$ _____元整【每次金額不得低於新台幣三千元】

繳付日期：　　年　　月　　日

繳付管道：□自行劃撥 □銀行匯款 □ATM 轉帳 □即期支票 □付款授權書(須待銀行核印完成且扣款成功後才會進場投資)

(若前述繳費管道之資料因填寫不全、錯誤或其他原因致本公司無法收取增額保費/超額保險費時，本次不定期增額保費/超額保險費之申請不生效力)

(繳付增額保費仍屬要保人的權利及義務，倘欲授權其他關係人繳付保費金額，若有退費的情形發生，退費的對象仍為要保人)

4. 變更自動轉換金額、子基金投資標的投資組合或停利機制

◎自動轉換金額變更

□約定自動轉換金額為：NT$ _____元整【金額不得低於新台幣一千元，且須以百元為單位增減金額】

□取消約定自動轉換金額

◎變更子基金投資標的之投資組合【子基金投資標的約定檔數：1~10 檔】

※變更後之投資標的投資組合自下一次自動轉換起生效。

※辦理投資組合變更，請同時審視子基金的停利設定；未同時變更或約定者，則維持變更前子基金的停利設定或視同未約定停利機制。

※所選擇的每項投資標的之投資分配比例不得少於 5% ，且總和須為 100%　　※分配比例請填寫整數　　※投資標的代碼請詳-附表

投資標的代碼	分配比例	投資標的代碼	分配比例	投資標的代碼	分配比例	投資標的代碼	分配比例	投資標的代碼	分配比例
	%		%		%		%		%
	%		%		%		%		%

◎變更子基金投資標的之停利機制【停利點約定範圍：5% ~999% 】　　※停利點請填寫整數　　※投資標的代碼請詳-附表

投資標的代碼	停利機制	投資標的代碼	停利機制
	□是，停利點_____%。□否		□是，停利點_____%。□否
	□是，停利點_____%。□否		□是，停利點_____%。□否
	□是，停利點_____%。□否		□是，停利點_____%。□否
	□是，停利點_____%。□否		□是，停利點_____%。□否

倘上表不敷使用，請於下方空白處填寫投資標的代碼及停利機制：

* L A C 8 1 *

5. 投資標的申請轉換：【辦理投資標的申請轉換，請同時審視母基金/子基金之投資標的投資組合及子基金的停利設定；**未同時變更或約定者，則維持轉換前母基金/子基金之投資標的投資組合及子基金的停利設定或視同未約定停利機制**】【請詳閱並同意注意事項貳之約定】

投資標的轉換依指定轉出單位及轉入分配比例辦理　※分配比例請填寫整數　※投資標的代碼請詳-附表

【投資標的轉入所投資的每項投資標的之投資分配比例不得少於 5% ，且指定轉入投資標的分配比例之總和須為 100% 】

	投資標的代碼	單位數目	投資標的代碼	單位數目	投資標的代碼	單位數目	投資標的代碼	單位數目	投資標的代碼	單位數目
轉出										
	倘上表不敷使用，請於下方空白處填寫投資標的代碼及單位數目：									

	投資標的代碼	分配比例	投資標的代碼	分配比例	投資標的代碼	分配比例	投資標的代碼	分配比例	投資標的代碼	分配比例
轉入		%		%		%		%		%
		%		%		%		%		%
	倘上表不敷使用，請於下方空白處填寫投資標的代碼及分配比例：									

6. 部分贖回/提領【請詳閱並同意注意事項參之約定】【要保人為法人者，請檢附「遵循洗錢防制法之客戶身分辨識表(法人適用)」】

【每次最低贖回/提領之金額為新台幣壹萬元整，贖回後剩餘之保單(帳戶)價值（**如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息**）不得低於新台幣壹萬元整】

保單帳戶價值部分贖回/提領：依保險契約條款約定的交易日之保單(帳戶)價值償付。　※投資標的代碼請詳-附表

投資標的代碼	單位數目	投資標的代碼	單位數目	投資標的代碼	單位數目	投資標的代碼	單位數目	投資標的代碼	單位數目
倘上表不敷使用，請於下方空白處填寫投資標的代碼及單位數目：									

此次部分贖回/提領貴公司依契約約定給付之款項，請匯款至下列要保人帳戶

給付方式	匯　款　指　定　行　庫
金融機構匯款 （限匯入要保人帳戶）	金融機構名稱：_____分行：_____帳號：_____ 帳　戶　姓　名：_____

◎本申請書內容經南山人壽保險公司同意後，視同已批註於保單上，若南山人壽保險公司未完全同意申請內容，但其餘同意內容仍在申請書所載範圍內者，以南山人壽保險公司同意之部分為本次變更範圍，並視同已批註於保險單上。

◎要保人因保險需求，向南山人壽保險股份有限公司投保保險契約，茲授權南山人壽保險股份有限公司，就本人所繳保費之一部份，得全權依「外匯收支或交易申報辦法」及其相關規定，透過（1）由南山人壽保險股份有限公司指定之金融機構辦理「指定用途信託資金投資國外有價證券」方式；或（2）以要保人每年結匯額度；向中央銀行申請核准結匯及其一切相關事宜，本人並願對結匯申報事項配合辦理並依法負完全責任。

◎南山人壽保險股份有限公司(下稱本公司)依據個人資料保護法（以下稱個資法）第八條第一項規定，向您告知下列事項，請您詳閱：
一、蒐集之目的：(一）〇〇一人身保險（二）一八一其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務。二、蒐集之個人資料類別：姓名、地址、電話、身分證統一編號、出生年月日、職業、電子郵件、金融機構帳戶等個人資料，詳如本申請書內容。三、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(分)公司、與本公司合作推廣您保險契約之保險代理人公司或保險經紀人公司、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、財團法人金融消費評議中心、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、財團法人保險犯罪防制中心、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。(三）地區：上述對象所在之地區(包含中華民國境內及境外)。(四）方式：合於法令規定之利用方式。四、依據個資法第三條規定，您就本公司保有您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：除以電話查詢個人資料或 本公司另有規定外，行使權利之方式以書面為之。如有疑問，您得與本公司客戶服務專線：0800-020-060 聯絡，本公司將協助處理相關請求。五、您不提供個人資料所致權益之影響：您若未能提供相關個人資料時，本公司將可能無法提供您完善的人身保險服務。另依據 FATCA 法案規定，倘客戶未依循辦理，將列為「不合作帳戶」(Recalcitrant Account)，執行後續之彙總及申報等作業。

同意事項：同意 貴公司將本申請書相關文件由下述送件人/業務員交予要保人。(本文件需簽名之欄位，均應經簽名欄所稱之當事人本人親自簽名。)

送件人簽名：_____

身分證統一編號：_____
(送件人為業務員者免填身分證統一編號)

送件人聯絡電話：_____

業務員登錄字號：_____

業務員代號：_____
(業務員僅為送件申請辦理相關事項，並無代理保戶為意思表示之權限，惟仍應親視要保人/被保險人/法定代理人親自簽名無誤。)

※要保人及被保險人請依最後留存於本公司之簽名方式親自簽名

要保人簽名：_____

要保人身分證統一編號：_____生日：____年____月____日

要保人行動(聯絡)電話：_____
(若要保人填載之電話號碼與原留存號碼不同，本公司日後得以此號碼為保險契約之聯絡資料)

被保險人簽名：_____

法定代理人簽名：_____

法定代理人身分證統一編號：_____

法定代理人出生日期：_____年_____月_____日

國籍：_____
(未滿七足歲者或其他無行為能力人，由法定代理人代為簽名及法定代理人簽名；七歲<含>以上未成年人或其他限制行為能力人，由本人及法定代理人簽名。)

※關於您申請之事項，為保障您的權益，如有必要，本公司將會派員以電話或到府拜訪方式與您聯繫確認！

* L A C 8 2 *

要　保　人：□上午9-12時　□下午12-18時　□下午18-21時

被保險人：□上午9-12時　□下午12-18時　□下午18-21時

附表
※投資標的名稱/代碼

母基金

投資標的代碼	投資標的名稱
AC3	聯博-美國收益基金A2(美元)(註3)
EBB	MFS全盛通脹調整債券基金 A1 美元
EBC	MFS全盛全球資產配置基金A1美元
FF7	富達歐元債券基金
MAY	貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)
ML5	貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
R03	Franklin Templeton-全球債券基金(美元)
	【本基金之配息來源可能為本金】(註2)
SBW	施羅德(環)環球債券A1累積USD
SBQ	施羅德(環)環球企業債券A1累積USD
UAK	瑞銀策略基金平衡型(美元)
VAA	宏利環球基金－美元收益基金(註3)(註5)
WAK	復華全球短期收益基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
WAL	復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

貨幣型基金

投資標的代碼	投資標的名稱
AI2	柏瑞巨輪貨幣市場基金
U02	瑞銀美元基金
U03	瑞銀歐元基金
U05	瑞銀澳幣基金

子基金

投資標的代碼	投資標的名稱
AAM	柏瑞環球重點股票基金A
AAQ	柏瑞新興亞太策略債券基金B(註3)
	【基金之配息來源可能為本金】
ABA	安本日本永續股票基金A累積日圓
ABB	安本日本永續股票基金A累積美元避險
AC6	聯博-新興市場成長基金A(美元)(註1)
AC7	聯博-國際科技基金A(美元)
AC8	聯博-全球非投資等級債券基金A2(美元) (註4)
A24	柏瑞印度股票基金A
CAA	瀚亞全球價值股票基金A(美元)
EBD	MFS全盛美國價值基金A1美元
FAW	富達拉丁美洲基金
FAA	富達太平洋基金
FAL	富達全球消費品牌基金(註6)
FAN	富達全球主題機會基金（A股美元）
FBU	富達亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)
FBQ	富達中國內需消費基金(A股累計美元)
FBR	富達新興市場基金(A股累計美元)
FBS	富達大中華基金(A股美元)（註1）
FBW	富達北歐基金(A股累計美元避險)
FBX	富達全球科技基金(A股累計美元避險)
FBY	富達永續發展消費品牌基金（A股累計美元）
FF1	富達台灣成長基金
FF8	富達歐洲小型企業基金(A股歐元)

投資標的代碼	投資標的名稱
GAE	駿利亨德森遠見日本小型公司基金
IAO	景順開發中市場基金A
IAQ	景順中國新世代基金A(美元)
IAU	景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息(美元)
	【基金之配息來源可能為本金】
IAT	景順大中華基金A
IN2	景順主流基金
JAA	摩根中國A股基金
JAB	摩根太平洋科技基金
JAC	摩根美國企業成長基金(註5)
KAS	駿利亨德森環球生命科技基金A acc(美元)
LAR	聯博-美國成長基金A(美元)
LBJ	聯博-新興市場多元收益基金A(美元)(註3)
MAQ	貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)
MAU	貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)
MBA	貝萊德中國基金A2(美元)
MBB	貝萊德歐洲基金A2避險(美元)
M12	貝萊德世界礦業基金A2(美元)
MAW	貝萊德新興市場基金A2(美元)
ML8	貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
OAA	永豐滬深300紅利指數基金
PAA	霸菱大東協基金-A類
QAB	高盛環球非投資等級債券基金(註4)(註5)(註7)
QAC	野村成長基金
RAN	Franklin Templeton-新興國家固定收益基金(註2) (註3)
	【本基金之配息來源可能為本金】

投資標的代碼	投資標的名稱
RAU	Franklin Templeton-拉丁美洲基金(註1)
RAZ	Franklin Templeton-美國機會基金
SAB	施羅德(環)日本小型公司A1累積JPY
SCE	施羅德台灣樂活中小基金-A類型
SCG	施羅德(環)環球氣候變化策略A1累積USD
SC2	施羅德(環)新興亞洲A1累積USD
SC4	施羅德(環)美國小型公司影響力A1累積USD
TAN	晉達環球黃金基金C收益股份
TAS	晉達環球優質股息增長基金C累積股份(本基金無保證收益及配息)
TAT	晉達環球特許品牌基金C累積股份
UAH	瑞銀生化股票基金
UAR	瑞銀歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(累積)(註4)
U01	瑞銀新興市場債券基金(註3)
WAA	復華復華基金
WAC	復華人生目標基金
WAD	復華中小精選基金
WAE	復華中國新經濟A股基金
WAF	復華中國新經濟平衡基金(註3)
WAG	復華全球大趨勢基金
WAH	復華全球平衡基金(註3)
WAI	復華全球物聯網科技基金
WAJ	復華全球原物料基金
WAM	復華全球債券組合基金(註3)
WAN	復華全球資產證券化基金A
WAO	復華全球戰略配置強基金(註3)
WAP	復華亞太成長基金
WAQ	復華東協世紀基金
WAR	復華美國新星基金
WAS	復華高益策略組合基金(註4)
WAT	復華奧林匹克全球組合基金(註3)
WAU	復華奧林匹克全球優勢組合基金A(註3)
WAV	復華新興市場非投資等級債券基金A(註4)
WAW	復華數位經濟基金

註1：該基金已暫停新申購相關事宜(含新申請辦理投資組合變更、新申購之定期/不定期增額保費、轉入或提高投資比例)。

註2：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
配息組成項目請至各證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。

註3：本基金有相當比重投資於(持有)非投資等級之高風險債券。

註4：本基金主要係投資於(持有)非投資等級之高風險債券。

註5：本基金之配息來源可能為本金。

註6：本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金

註7：本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券

注 意 事 項

壹、不定期增額保費注意事項:
一、銀行匯款/花旗銀行營業部帳號：5417709012（限單筆匯款）戶名：南山人壽保險股份有限公司；
ATM轉帳/保單號碼V開頭：行庫代碼（822）；帳號（331832＋保單號碼後9碼）
保單號碼F開頭：行庫代碼（822）；帳號（331816＋保單號碼後9碼）
二、欠繳基本保費時，所繳交之不定期增額保費將抵付欠繳之基本保費：(1)若抵付後之餘額大於3000元（含），將做為不定期增額保費投資;(2)若抵付後之餘額小於3000元，且大於2000元（含），將開票退還;(3)若抵付後之餘額小於2000元，將無息抵繳下期基本保費。
貳、投資標的轉換注意事項：
一、自動轉換機制不收取轉換費用，不累計轉換次數。母基金之投資標的價值不足自動轉換金額總和時，則該次自動轉換機制不予執行。
二、停利機制轉換者：每次自子基金轉出金額收取不超過該金額百分之一之轉換費用(目前收取比例為1%)。達到停利點(含)當日有投資標的之購買或賣出未完成時，本公司將停止該次停利機制。
三、申請轉換者：除前述轉換方式外，每一保單年度得免費申請轉換投資標的十二次，超過十二次時，每次自轉出金額中收取不超過新臺幣500元之轉換費用(目前收取金額為新臺幣500元)。
參、帳戶價值部分贖回注意事項：保單辦理帳戶價值部分贖回，將可能蒙受損失，倘您急需資金，您可依保險契約條款之約定辦理保單質借，惟辦理保單質借會產生借款利息。
一、要保人於中途要求贖回部份保單帳戶價值時，本公司依照契約條款約定，於收到通知後一個月內償付保單帳戶價值。
二、本投資型保險係經金融監督管理委員會核准或經本公司報請主管機關備查之保險商品，惟不表示其絕無風險，本公司、投資標的之經理公司及保管機構除善盡管理人注意義務外，不負責投資型保險商品投資部份之盈虧，若中途申請部分贖回不保證投資型保險商品最低之收益，要保人須自負投資損益及匯兌風險。
三、要保人委託他人代辦贖回部份保單價值（保單借款）時，一律採匯款方式匯至要保人帳戶。

如欲查詢保單狀況，可至南山人壽企業網站(https://www.nanshanlife.com.tw)點選南山保戶園地或洽本公司免費服務電話0800-020-060查詢。

LAC83