



投資型保險單契約內容變更申請書

保單號碼	101****654	要保人	王〇明	身分證 統一編號	A12****789
------	------------	-----	-----	-------------	------------

- 注意事項：**
- 請一張申請書填寫一張保單號碼，並使用原子筆或鋼筆且用正楷填寫變更後內容，未變更之項目請勿填寫。
 - 填寫內容如有塗改，請要保人本人於塗改處依原（壽）之簽章方式簽章，始具效力。
 - 完成的申請書影本與退費支票（如有），一律寄：請填寫保單號碼及要保人基本資料。
 - 申請項目須填寫金額時，所填寫之金額係指上述
 - 辦理二筆（含）以上基金交易（如：投資標的轉換、申購、部分提領及終止契約等作業）時，將依台灣人壽受理時間之順序分別完成基金交易（交易日以台灣人壽實際作業日為準）。
 - 為確認要保人/被保險人具意願且瞭解其投保內容或變更事項，台灣人壽有可能採取電訪或生調方式聯繫保單相關人，以符合法令要求並確保您的權益。

※各項變更文件，以送達台灣人壽總公司或各地分公司為受理開始，於營業日下午 3:00 前送達者，以當日為受理基準日，逾時則以次一工作日為受理基準日。

※如欲查詢保單狀況之相關訊息可透過台灣人壽網站或客服專線 0800-099-850 或 (02)8170-5156 等管道查詢。

投資標的代號	1、投資標的轉換				2、投資標的 配置比例 (配置比例合計 須為 100%)	3、每月扣除額 (保單管理費/ 保險成本扣除順序)	4、部分提領(賣出) (請填寫下方「匯款帳戶」欄位)		
	轉出(賣出)		轉入(買入)				全部結清 (請勾選)	指定 百分比	指定 單位數
	投資標的 組別	指定 單位數	指定 百分比	指定百分比 (配置比例合計 須為 100%)					
※百分比欄位請填寫為整數。			%	%	%		%		
			%	%	%		%		
			%	%	%		%		
			%	%	%		%		
			%	%	%		%		

5、指定標的再投入				
原投資標的代號	再投入指定投資標的代號	再投入指定投資標的比例	現金給付比例 (若現金給付比例大於 0， 請填寫下方「匯款帳戶」欄位)	取消再投入 (請勾選，並填寫下方 「匯款帳戶」欄位)
		%	%	☐
		%	%	☐
		%	%	☐
		%	%	☐

※申請辦理上述變更作業時，請同時確認下列事項：

- 如辦理增加或轉換之投資標的為共同基金且為台灣人壽新增之投資標的時，請同時填寫「8、申請批註條款」申請「台灣人壽共同基金投資標的批註條款」。
- 如選擇增加或轉換之投資標的為具配息機制或台灣人壽委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制，其基金配息前可能未先扣除應負擔之行政管理相關費用，另基金之配息或全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金，詳情可參考各投資標的選擇表。
- 如辦理投資標的轉換、部分提領、指定標的再投入等，有可能會產生費用，請詳閱契約條款約定。
- 若遇契約條款【投資標的之收益分配或資產撥回】之情事，投資標的之收益分配金額或資產撥回金額投入資金停泊帳戶後，如申請部分提領資金停泊帳戶之金額時，仍會依契約條款之約定收取部分提領費用。
- 如辦理「1、投資標的轉換」僅會將原持有之投資標的進行轉換，但不會變動原續期保險費之投資標的配置比例，後續若有加值給付金、加值回饋金等（請詳閱契約條款約定）亦會投入原持有標的；若要調整前述投資標的配置比例時，請填寫「2、投資標的配置比例」。
- 辦理「5、指定標的再投入」：
 - 申請再投入時，請填寫「原投資標的代號」、「指定投資標的代號」、「指定投資標的比例」及「現金給付比例」，前述比例合計須等於 100%。（如附加「台灣人壽投資型指定標的再投入批註條款」者，僅可 100%再投入指定投資標的，故只需填寫「原投資標的代號」及「指定投資標的代號」。）
 - 取消再投入時，請填寫「原投資標的代號」並勾選「取消再投入」，台灣人壽將改以現金給付。

※申請辦理上述「4、部分提領」變更作業時，請填寫此問項：

申請原因：☐資金運用 ☐經濟因素 ☐投保/加保台灣人壽或同業新契約 ☐其他

※匯款帳戶(限要保人帳戶)

戶名(請參照存摺填寫) _____，帳號 _____
銀行/郵局 _____，分行 _____，*SWIFT CODE _____

- 外幣保單除提供匯款銀行/分行名稱及帳號資料外，務必再提供「*號」欄位資料。
- 如收付幣別為外幣者，一律以匯款方式給付，受款帳戶限臺灣地區可收受外幣的帳戶；受款人所需承擔之「匯款相關費用」請參閱契約條款。
- 本次變更如有應付給要保人之款項，除已另有約定給付方式外，台灣人壽將款項匯入上述帳戶。

☐ 6、資產撥回/現金收益分配方式：(請詳閱契約條款約定，如依契約條款無本項約定，雖於本欄位填寫仍不生效力。)

- ☐ 現金給付(請填寫上方「匯款帳戶」欄位資料；該次給付金額未達契約條款約定金額時，將依契約條款約定採「投入資金停泊帳戶」或「累積單位數」方式辦理)
- ☐ 累積單位數
- ☐ 配置於貨幣基金

☒ 7、其他(請詳述)

申請附加台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款



