



填寫範例:不定期單筆投資
提醒您!未曾進行投資屬性分析評估或距前次評估已逾一年者,請務必先完成投資屬性分析。
投資屬性分析之網址為 <https://kyc.taiwanlife.com>, 或請掃描右邊 QR code 登入。



不定期保險費繳交申請書

- 本項申請自台灣人壽保險股份有限公司(下稱台灣人壽)確認實際保費入帳且於當日營業日下午 3:00 前將本申請書及銀行匯款單或其他繳費入帳憑證送達台灣人壽總公司視為台灣人壽受理本項申請開始;逾時則以次一營業日為台灣人壽收到申請文件申請之日。
- 本項申請因不符合「投資型人壽保險商品死亡給付對保單帳戶價值之最低比率規範」須增加基本保額致淨危險保額提高時,須經台灣人壽危險評估且同意。
- 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/被保險人身份,請填寫要保人/被保險人基本資料。
- 如欲查詢保單狀況,請逕向台灣人壽或各服務專線 0800-099-850 或 (02)8170-5150 等管道查詢。

請勾選配置方式,若勾選「另行指定投資標的配置比例方式」請填寫投資標的代號且配置比例必須等於 100%。

保單號碼	101****654	要保人	王○明	要保人 身分證統一編號	A12****789
------	------------	-----	-----	----------------	------------

一、不定期保險費：

請填寫投入之幣別、保費。

金額	幣別：USD	10,000	元	配置 比例	☐ 依原本續期保費設定之比例投資 ☒ 另行指定投資標的配置比例方式 (請填寫「二、不定期保險費特別指定投資標的配置比例方式」)
1. 本次繳交					
2. 申辦前三個月內是否有辦理貸款或保單借款、解除或終止契約(含縮小保額及部分提領)					
(1) 申辦人： ☒ 要保人 ☐ 被保險人 ☐ 法定代理人/監護人/輔助人 ☐ 繳交保費					
(2) 申辦業務： ☒ 貸款或保單借款 ☐ 解除或終止契約(含縮小保額及部分提領)					
(3) 申辦之種類及用途/目的：房貸/購屋					
3. 要保人方便電訪時間(上班日)： ☒ 全天(9:00~17:30) ☐ 上午(9:00~12:00) ☐ 下午(13:00~17:30)					

請勾選要保人方便電訪時間。

- 請填寫本次繳交保費之來源。
- 三個月內若有辦理貸款或保單借款、縮小保額或部分提領、解除或終止契約之情形,請勾選此欄並簡述種類及用途/目的。

二、不定期保險費特別指定投資標的配置比例方式：【※投資標的代號請詳閱台灣人壽網址 <http://www.taiwanlife.com>】

*投資配置比例：各項投資標的配置比例合計必須等於 100%。
*如指定之投資標的為具配息機制或本公司委託全權委託人先扣除應負擔之行政管理相關費用,另基金之配息或
*如指定之投資標的為共同基金且為台灣人壽新增之投資標的時,請勾選此欄,並請一併檢附「個人保險契約審閱期間確認聲明書」。

若配置比例勾選「另行指定投資標的配置比例方式」請填寫投資標的代號且配置比例必須等於 100%。

配息前可能未的選擇表。

投資標的代號	配置比例	投資標的代號	配置比例	投資標的代號	配置比例
(1) F885	100 %	(2)	%	(3)	%
(6)	%	(7)	%	(8)	%
☒ 申請「台灣人壽共同基金投資標的批註條款」(申請批註條款時,請逕向台灣人壽或各服務專線 0800-099-850 或 (02)8170-5150 等管道查詢)					

如選擇增加或轉換之投資標的為共同基金且為本公司新增之投資標的時,請勾選此欄,並請一併檢附「個人保險契約審閱期間確認聲明書」。

三、基本保額增加(擇一填寫)(變額萬能壽險適用)※申請增加基本保額其相關規定請詳讀保單條款。

1. 自行設定	增加基本保額為：幣別：_____ 元(幣別需同保單幣別)
2. 若累計已繳保險費(含此次不定期保險費繳交)合計未符合【投資型人壽保險商品死亡給付對保單帳戶價值之最低比率規範】,要保人及被保險人 ☒ 同意 ☐ 不同意 台灣人壽調整基本保額符合規範。	

如需提高保額,選項 1、選項 2 擇一填寫。

四、被保險人告知事項:(變額萬能壽險適用)

※要保人與被保險人共同簽署,如被保險人未成年,則由要保人單獨簽署。
保額之約定無效。本次如有提高基本保額則須填寫被保險人告知事項。變更或減少保額之約定無效。交付事項均依原來的無效處理。

身高 170 公分	體重 60 公斤	目前服務 單位	台灣人壽	主要工 作內容	保單銷售	兼職工 作內容	(若無則免填寫)
是否領有身心障礙手冊或身心障礙證明(請勾選)? ☒ 否 ☐ 是,請提供手冊或證明。							
目前是否受有監護宣告(請勾選)? ☒ 否 ☐ 是,請提供相關證明文件。							
1. 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?							
2. 最近二個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥?							
3. 過去五年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?(1)高血壓症(指收縮壓 140mmHg 舒張壓 90mmHg 以上)、狹心症、心肌梗塞、心肌肥厚、心內膜炎、風濕性心臟病、先天性心臟病、主動脈血管瘤。(2)腦中風(腦出血、腦梗塞)、腦瘤、腦動脈血管瘤、腦動脈硬化症、癲癇、肌肉萎縮症、重症肌無力、智能障礙(外表無法明顯判斷者)、巴金森氏症、精神病。(3)肺氣腫、支氣管擴張症、塵肺症、肺結核。(4)肝炎、肝內結石、肝硬化、肝功能異常(GOT、GPT 值檢驗值有異常情形者)。(5)腎臟炎、腎病症候群、腎機能不全、尿毒、腎囊腫。(6)視網膜剝離或出血、視神經病變。(7)癌症(惡性腫瘤)。(8)血友病、白血病、貧血(再生不良性貧血、地中海型貧血)、紫斑症。(9)糖尿病、類風濕性關節炎、肢端肥大症、腦下垂體機能亢進或低下、甲狀腺或副甲狀腺功能亢進或低下。(10)紅斑性狼瘡、膠原病。(11)愛滋病或愛滋病帶原。							
4. 過去五年內是否曾因受傷或生病住院治療七日以上?							
5. 過去兩年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?(亦可提供檢查報告代替回答)							
6. 過去一年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?(1)酒精或藥物濫用成癮、眩暈症。(2)食道、胃、十二指腸潰瘍或出血、潰瘍性大腸炎、胰臟炎。(3)肝炎病毒帶原、肝膿瘍、黃疸。(4)慢性支氣管炎、氣喘、肺膿瘍、肺栓塞。(5)痛風、高血脂症。(6)青光眼、白內障。							
※女性被保險人,請另外回答第 7 至 8 項:							
7. 過去一年內是否曾患有乳腺炎、乳漏症、子宮內膜異位症、陰道異常出血而接受醫師治療、診療或用藥?							
8. 是否已確知懷孕?如是,已經 _____ 週。							
以上詢問各項如答覆「是」,請在本欄詳細註明傷病名稱、就診大約日期、醫院名稱與所在地、治療情形及現在狀況。							



P10501

※要保人與被保險人聲明事項：

1. 本人(被保險人)同意台灣人壽得蒐集、處理及利用本人相關之健康檢查、醫療及病歷個人資料。
2. 本人(被保險人、要保人)同意台灣人壽將本申請書上所载本人資料轉送產、壽險公會建立電檢核系統，以作為核保及理賠之參考，但各該公司仍應依其本身之核保或核賠標準辦理。

要保人/被保險人簽章需與原契約簽章方式相符。

監護人/輔助人)已詳細閱讀瞭解並同意本申請書「授權台灣人壽就本人之個人資料，於法定範圍內為之，且簽章樣式需與要保文件相同；如要保人/輔助人一併簽章。

要保人/被保險人受有監護宣告/輔助宣告尚未撤銷者，應由監護人/輔助人一併簽章，並填寫下方基本資料。

之會員
得僅以
及「蒐
輔助宣

要保人簽章		被保險人簽章		法定代理人/監護人/輔助人簽章		申請日期
王〇明		王〇美				113 年 12 月 01 日
(未滿 7 足歲由法定代理人代簽)		(未滿 7 足歲由法定代理人代簽)		身分證統一編號： 出生日期：		行動電話： 國籍： 關係：
代收區號	招攬/服務人員簽名	登錄字號/ 執業證書編號	覆核主管簽名 及行動電話	保經/保代公司簽章	台灣人壽受理章	
	*本人已確認及核對客戶身分與身分證 明文件相符並親晤要保人/被保險人 /法定代理人/監護人/輔助人親自簽 章辦理。	行動電話				

※授權同意約定事項：

1. 本人(即要保人)授權台灣人壽代理本人在本人每年結匯額度範圍內，辦理保險契約各項結匯相關事宜，台灣人壽保險股份有限公司代理本人辦理幣別間轉換時，均依保險契約約定之匯率給予本人，本人瞭解並同意承受市場匯率變動所帶來之投資風險，在收到本人之書面通知終止同意授權前，本授權行為永久有效。(依據「外匯收支或交易申報辦法」及「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」之規定，其每筆結匯金額達新台幣五十萬元(含)以上者，要保人需為成年人。
2. 本人(要保人)授權同意，經境外基金機構認定疑似涉及短線交易時，台灣人壽保險股份有限公司得依境外基金管理辦法及主管機關之相關規定，提供本人所留存之姓名、身分證字號及交易資訊予境外基金機構或總代理人，俾符合境外基金註冊地之要求。

※應注意事項：

本人(要保人)已詳細閱讀基金公司網頁上最新之基金公開說明書，並知悉基金禁止短線交易及其他異常交易，當違反短線交易限制時，或當其他異常交易影響基金投資管理策略或損及整體基金受益人之權益時，可能遭拒絕交易或收取短線交易罰金，相關短線交易限制公佈於各基金公司網站。

※蒐集、處理及利用個人資料告知事項：

台灣人壽保險股份有限公司(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、第八條第一項及第九條第一項之規定，向台端告知下列事項，請台端詳閱：

1. **蒐集之目的：**本公司依法務部公告「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」，並參酌本公司行業特性以人身保險業務(001)及其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務(181)為特定目的之個人資料蒐集、處理及利用。
2. **蒐集之個人資料類別：**本申請書所列之個人資料類別。
3. **個人資料之來源：**(1)要保人、被保險人。(2)當事人之法定代理人、監護人或輔助人。
4. **個人資料利用之期間、對象、地區、方式：**(1)期間：執行業務所必須及依法令規定應為保存之期間。(2)對象：本(分)公司及本公司海外分支機構、合作推廣公司、共同行銷公司、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、財團法人金融聯合信用卡中心、財團法人金融聯合信用卡中心、台灣票據交換所、財金資訊股份有限公司、業務委外機構、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、財團法人保險犯罪防制中心、海外急難救助公司。(3)地區：上述對象之所在地區。(4)方式：合於法令規定之利用方式。
5. **台端依據個資法第三條規定得行使之權利及方式：**(1)得向本公司行使之權利：A、查詢、請求閱覽或製給複製本。B、請求補充或更正、停止蒐集、處理或利用及刪除。(2)行使權利之方式：以書面或撥打本公司 0800-099-850 或(02)8170-5156 客服專線。
6. **台端若不提供個人資料所致權益之影響：**本公司將可能延後或無法進行必要之審核及處理作業，恐致遲延或無法提供台端相關服務或給付。