

**施羅德證券投資信託股份有限公司**  
**受益人資料異動申請**

生效日期:

於經理公司交易截止時間前，文件齊備送達經理公司之營業日為生效日，若以傳真索取表格，請勿以”感熱紙”填寫，請務必”先影印”再使用。

申請日期： 年 月 日

辦理異動項目	異動內容	相關文件		
一、印鑑掛失	本人聲明茲因原留印鑑遺失請予以更換	1.申請書(加蓋新印鑑) 2.身分證正本(法人需檢附經濟部變更登記表/統一編號編配申請書/負責人身分證) 3.新「印鑑卡暨開戶約定書」 4.非本人或以郵寄方式辦理者，應備戶政事務所核發之印鑑證明壹份或出示身分證正本		
二、印鑑變更	本人擬變更原留印鑑請予以更換	1.申請書(加蓋原留印鑑及新印鑑) 2.新身分證正本(法人需檢附經濟部變更登記表/統一編號編配申請書/負責人身分證) 3.新「印鑑卡暨開戶約定書」		
三、姓名變更 公司名稱變更 公司負責人變更	本人原姓名為： 原負責人為： 變更為：	1. 申請書(加蓋原留印鑑及新印鑑) 2.新身分證正本 3. 新「印鑑卡暨開戶約定書」 4.(電子)戶籍謄本正本 5. 經濟部變更登記表 6.統一編號編配申請書 (個人變更免附 5.6.;公司負責人變更免附 4.)		
四、身分證字號變更 公司統編變更	本人身分證字號原為： 變更為：	1. 申請書(加蓋原留印鑑及新印鑑) 2.新身分證正本 3. 新「印鑑卡暨開戶約定書」 4.(電子)戶籍謄本正本 5. 經濟部變更登記表 6.統一編號編配申請書 (公司統編變更免附 4.;個人變更免附 5.6.)		
五、地址變更	<input type="checkbox"/> 戶籍 <input type="checkbox"/> 通訊地址變更為： *變更戶籍地址請檢附：身分證影本			
六、電話變更	聯絡電話：(O) (H)			
	行動電話： 傳真：			
	E-mail：			
七、交易相關表單及受益人通知信函送達方式變更	<input type="checkbox"/> 恢復郵寄 <input type="checkbox"/> 自變更生效日起不再郵寄 <input type="checkbox"/> 送達方式變更: ( <input type="checkbox"/> 以 E-mail； <input type="checkbox"/> 書面郵寄； <input type="checkbox"/> 傳真) 請擇一勾選 (送達方式為書面者，於新冠疫情為第三級以上之期間，將改以 E-mail 或傳真方式送達)			
八、國籍/出生國別變更	本人國籍/出生國別變更為:	納稅身分變更 是否在美國繳稅? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
九、法人適用其他變更事項 (請提供必要之證明文件)	<input type="checkbox"/> 股東名冊之實質股東變更 <input type="checkbox"/> 實質股東符合美國 FATCA 規定指標變更 <input type="checkbox"/> 組織所在國別變更 <input type="checkbox"/> 其他資料變更為			
*美、加人士申購基金需受限於當地法令，因此本公司不接受美、加人士開戶申購基金。凡在本公司開戶並填具「印鑑卡暨開戶約定書」及簽章者，即代表並聲明開戶人不具有美國聯邦所得稅(US federal income taxes)所指之美國人(U.S. persons)身分且非代替或是為任何具有前述身分之人士申請。也代表開戶人瞭解:如稅籍身分資料申報虛偽不實，可能會遭受美國法律的懲處；一旦開戶人的稅籍身分改成為美國公民或居民，必須於 30 天內通知施羅德投信。本公司認為必要時得請開戶人提出 W-9、Form W-8BEN 表單或其他適當之證明文件。				
受益人原留印鑑 未成年人請加蓋法定代理人(父母雙方)印鑑	受益人新印鑑 未成年人請加蓋法定代理人(父母雙方)印鑑	受益人戶號： 受益人姓名： 身分證字號或統一編號： 聯絡人： 聯絡電話：		
覆核	經辦	核印	收件日期	編號