



【承保前】契約內容變更申請書 (金優利/享優利專用)

※異動項目請勾選☑或於【其他及補充說明】欄填寫異動內容

要保單號碼		要保人	姓名		被保險人	姓名	
			身分證字號			身分證字號	
本申請書經 貴公司同意後構成原契約之一部分，其異動內容如下：							
<input type="checkbox"/> 要保人 <input type="checkbox"/> 被保險人	戶籍地址	□□□			聯絡電話		
	住所(聯絡地址)	□□□			行動電話		
	E-mail						
基本資料變更		姓名	國籍	身分證字號	性別	出生日期	
<input type="checkbox"/> 要保人 <input type="checkbox"/> 被保險人							
主被保險人職業內容	服務單位		營業性質		工作內容(含兼職)		
被保險人是否領有身心障礙手冊或身心障礙證明? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (如勾選是者，請提供文件)							
被保險人目前是否受有監護宣告? (請勾選) <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (如勾選是者，請提供文件)							
受益人 <input type="checkbox"/> 身故/身故保險金 <input type="checkbox"/> 祝壽保險金 <input type="checkbox"/> 滿期保險金	姓名	國籍	身分證字號	出生日期	與被保險人關係	分配方式	
						<input type="checkbox"/> 均分 <input type="checkbox"/> 順位 (請註明順位) <input type="checkbox"/> 比例 (請註明比例)	
	聯絡地址、電話(若要保人未填寫該受益人之聯絡地址及電話，則本公司以要保人最後所留之聯絡方式，作為日後之通知依據)						
主契約	主契約基本保額變更為_____元			型別變更為_____型			
繳費方式	首期： <input type="checkbox"/> 匯款/郵局劃撥/ATM繳費 <input type="checkbox"/> 金融機構/郵局轉帳 <input type="checkbox"/> 即期支票(限台幣) 續期： <input type="checkbox"/> 金融機構/郵局轉帳 <input type="checkbox"/> 自行繳費(含匯款/郵局劃撥/ATM繳費/便利商店繳費) <b>*若選擇以銀行/郵局帳戶扣款者，請另填「金融機構代繳保險費授權書」。</b>						
保險費	壽險	目標保險費_____元		年金險	保險費_____元		
年金給付	年金給付開始日第_____保單週年日 年金給付方式： <input type="checkbox"/> 年給付 <input type="checkbox"/> 半年給付 <input type="checkbox"/> 季給付 <input type="checkbox"/> 月給付 <input type="checkbox"/> 一次給付						
資標的收益分配或提減(撥回)投資資產指定帳戶【限指定要保人帳戶】							
銀行		分行		帳號			
投資標的及保險相關費用收取方式	<input type="checkbox"/> 指定投資標的扣費順序(順序請填1.2.3.依此類推)；若無指定，按下列順序由保單帳戶價值扣除之： 一、由貨幣帳戶扣除；二、由保單帳戶價值中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除。						
投資標的代碼	比例%	扣費順序	投資標的代碼	比例%	扣費順序		

自動機制定事項						
自動轉換/停利 機制設定	約定每次自動轉換金額 【約定標的幣別】	元	自動轉換日	約定每月自動轉換日【可複選】 <input type="checkbox"/> 1日 <input type="checkbox"/> 11日 <input type="checkbox"/> 21日		
	每次約定標的幣別之【母基金】自動轉換設定		每次約定標的幣別之【子基金】配置及停利設定			
	母基金投資標的代碼	參與自動轉換	子基金投資標的代碼	金額或比例(%)	停利點	不停利
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			%	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			%	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			%	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			%	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			%	<input type="checkbox"/>	
	子帳戶停利點	%	<input type="checkbox"/> 不停利	母子帳戶停利點	%	<input type="checkbox"/> 不停利
停利機制贖回金額轉入方式 【僅享優利商品適用】	※子基金、子帳戶停利機制贖回金額轉入方式： <input type="checkbox"/> 轉入貨幣帳戶 <input type="checkbox"/> 轉入母帳戶					
加碼機制設定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	-20% ≤ 各別子基金報酬率 < -10%，約定自動轉換金額加碼倍數			30%	
		各別子基金報酬率 < -20%，約定自動轉換金額加碼倍數			50%	
<b>※注意事項：</b> 1. 母子基金限選擇同「約定標的幣別」之投資標的，「金額或比例%」需為整數，若指定為比例者，其比例加總需為100%；子基金、子帳戶、母子帳戶之停利點設定範圍為10%~999%，比例%須為整數百分比，不填寫視同不停利。 2. 自動轉換日：係指用以執行自動轉換機制之日期。但該日非資產評價日時，則順延至下一個資產評價日。 3. 自動轉換金額：子基金每期最低自動轉換金額為新臺幣5000元/美元150元/歐元150元/澳幣150元，合計約定自動轉換金額不得高於投保時所繳保險費的10%，日後變更約定自動轉換金額不得高於申請當時母帳戶價值的10%。 4. 要保人選擇設置加碼機制者，本公司於每一自動轉換日之前一日自動進行檢視，若要保人指定之子基金報酬率符合本契約所定之加碼條件時，則執行該子基金之加碼機制。 5. 於自動轉換日之前一日，參與自動轉換機制之各母基金價值總和低於自動轉換金額及依加碼機制計算後的子基金加碼金額之總和時，本公司將不進行該次自動轉換作業及加碼作業。 6. 要保人選擇設置停利機制者，本公司於每日自動進行檢視，若該日(T日)子基金、子帳戶或母子帳戶之報酬率達到要保人所設置之停利點時，則執行停利機制，並於次一交易日(T+1日)贖回子基金、子帳戶或母子帳戶。但執行停利機制當日有投資標的交易未完成時，本公司將不進行該次停利作業。因檢視子基金、子帳戶或母子帳戶是否達到停利之時點(T日)與達到停利後子基金、子帳戶或母子帳戶贖回時間(T+1日)不同而可能有不同的投資標的單位淨值，故實際贖回時之報酬率不保證與檢視是否停利時之報酬率相同。 7. 自動轉換機制、加碼機制、停利機制之相關內容，請參閱保單條款。						
【其他及補充說明】：						
要保人簽名：			保險業務員/經紀人/代理人簽名：			
被保險人簽名：			業務員登錄字號/執業證號：			
法定代理人/監護人/輔助人簽名： (未成年人、受有監護宣告或受輔助宣告尚未撤銷者，請法定代理人/監護人/輔助人簽名)			單位名稱：			
申請日期：      年      月      日			簽署人章：			