

投資標的部分提領申請書

【雙帳戶商品專用】

地址：110 台北市信義路五段 8 號 12 樓
 免付費服務專線：0800-061-988
 電話：02-8161-1988 傳真：02-2579-7682

【填寫前請先閱讀注意事項】

1. 本申請書限填一張保單號碼；本申請書及其相關文件若於**當日下午 3：00 前**送達安達人壽保險股份有限公司台灣分公司且**無照會事項**者，視為當日受理件，逾時則視為次一工作日收到申請文件。
2. 各項資料填寫請以正楷填寫，若有塗改，要保人務必於塗改處簽名；為維護貴保戶權益，請勿於空白的各式契約變更申請書上簽名。
3. 填寫本申請書請留意指定異動「累積帳戶」或「基本帳戶」。

本公司受理章

保單號碼	要保人		被保險人	
投資標的代碼	<input type="checkbox"/> 累積帳戶 ※優先自累積帳戶中提領，當累積帳戶價值為零時，再自基本帳戶中提領。		<input type="checkbox"/> 基本帳戶 ※「安達人壽效傲江湖變額萬能壽險」如申請部分提領基本帳戶，則該保單將喪失不停效保證。	
	僅可選擇一種方式		僅可選擇一種方式	
	單位數	比例 (%)	單位數	比例 (%)

※部提原因：經濟因素 投資理財 購買需求 獲利了結 生活所需 費用支出 其他_____

※退費給付方式：

支票(限台幣保單且一律不接受取消禁背及劃線)

匯款至要保人帳戶：_____ 銀行_____ 分行，帳號：_____ (請附上存摺封面影本)

注意事項：

1. 本申請書僅供邁向幸福/愜意人生/效傲江湖/泰金采/聚寶盆/贏利高手商品專用。
2. 每次部分提領金額不得低於新台幣 3,000 元且提領後保單帳戶價值總額不得低於新台幣 10,000 元。
3. 在基本帳戶解約費用率大於零之保單年度內，須優先自累積帳戶中提領，俟累積帳戶價值為零時，再自基本帳戶中提領。
4. 要保人如 FATCA 身分或 CRS 身分有改變情形或變更聯絡方式為外國(含美國)住所/電話等，除填寫「契約內容變更申請書」外，需填寫遵循美國外國帳戶稅收遵從法(FATCA)暨金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)身分聲明書及提供相關文件，並連同身分證明反面影本送達本公司辦理。要保人為個人者請填寫遵循美國外國帳戶稅收遵從法(FATCA)暨金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)身分聲明書(個人件)；要保人為公司/法人者請填寫遵循美國外國帳戶稅收遵從法(FATCA)暨金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(CRS)身分聲明書(法人件)。
5. 本申請書上之要保人簽名須與原要保書簽名相符，若有變更，以變更後之簽名樣式為準。
6. 本申請書經本公司同意簽章且交易完成後列印交易對帳單(批註單)郵寄給保戶，同時構成原契約之一部分。
7. 要保人姓名、居住地址、聯絡地址、註冊地址(法人)、電話、國籍與職業等基本資料如有異動與改變之情形者，應填寫契約內容變更申請書變更並檢附相關文件辦理。
8. 本公司於必要時得修改以上之規定。

1. 本人(要保人)已詳閱本申請書內容及【注意事項】，並已獲得必要之資訊，充分瞭解異動申請對於本人各項權益與保障之影響。一切申請悉依貴公司作業規定辦理，且同意本「投資標的部分提領申請書」經貴公司受理登錄完成時，即不得提出任何異議，倘造成投資之盈虧，本人悉數承擔；並聲明本申請書上之簽名確係本人親簽無誤，若發生任何糾紛，本人願負法律上一切責任，與貴公司無涉。
2. 本人(要保人)已知悉英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司(以下簡稱安達人壽)、合作推廣招攬本保險契約之保險代理人/保險經紀人(下稱「合作保代/保經」)及辦理本保險契約再保業務之再保險公司(下稱再保險公司)告知蒐集、處理及利用本人個人資料之書面或已藉由電話或其他方式受重要事項之告知(電話行銷招攬者係經安達人壽、合作保經/保代及再保險公司以電話或其他法令規定之方式為前開事項之告知)。
3. 本人(要保人)同意安達人壽、合作保代/保經及再保險公司得依「個人資料保護法」之相關規定，對本人之個人資料，有為蒐集、處理及利用之權利。
4. 本人(要保人)同意於有金融消費爭議案件發生時，安達人壽及合作保代/保經得將本人之相關個人資料轉送財團法人金融消費評議中心或其他受理消費爭議機構，由該機構於處理金融消費爭議案件之必要範圍內處理及利用。

要保人親簽/日期：_____ 要保人身分證字號：_____ 聯絡電話：_____

法定代理人親簽/日期：_____ 法定代理人身分證字號/國籍/生日：_____

申請日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

業務員(送件人)簽名/日期：_____ 登錄證(身分證)字號：_____

單位名稱：_____ 行動電話：_____ 簽署人章：_____

【本申請書所有簽章部份應為當事人本人簽章，且簽名樣式應與原留存於本公司樣式相符，如有虛偽不符，簽章人應負法律上責任】

個人資料蒐集、處理及利用告知書

英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司（下稱本公司）依據個人資料保護法（以下稱個資法）第六條第二項、第八條第一項（如為間接蒐集之個人資料則為第九條第一項）規定，向 台端告知下列事項，請 台端詳閱：

一、蒐集之目的：

- （一）人身保險（00一）。
- （二）其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務（一八一）。

二、蒐集之個人資料類別：

- （一）識別類（例如姓名、性別、出生年月日、國籍、住址、電話、身分證統一編號）。
- （二）特徵類（例如家庭情形、教育程度、職業、財務狀況、健康情況）。
- （三）病歷、醫療、健康檢查。
- （四）保險契約所需填載及保險契約變更申請所需填載之其他必要事項。

三、個人資料之來源（個人資料非由當事人提供間接蒐集之情形適用）。

- （一）要保人、被保險人。
- （二）當事人之法定代理人、輔助人。
- （三）各醫療院所。
- （四）與第三人共同行銷、交互運用客戶資料、合作推廣等關係、或於本公司各項業務內所委託往來之第三人。

四、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、財團法人金融聯合徵信中心、財團法人聯合信用卡中心、財團法人保險犯罪防治中心、台灣票據交換所、財金資訊公司、業務委外機構、與本公司有再保業務往來之公司、與本公司合作推廣保險契約之保險代理人／保險經紀人、與本公司合作辦理銀行保險業務之銀行及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。
- （四）方式：合於法令規定之利用方式(包括但不限於自動化剖析方式之個人資料處理)。

五、依據個資法第三條規定，台端就本公司保有 台端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或檔案。
 - 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、限制處理或利用及請求刪除。
- （二）行使權利之方式：以書面、電子郵件、傳真等方式（連絡方式詳保險單首頁）。

六、台端不提供個人資料所致權益之影響：

台端若未能提供相關個人資料時，本公司將可能延後或無法進行必要之審核及處理作業，因此可能婉謝承保、遲延或無法提供 台端相關服務或給付。

七、本公司依法令或為強化個人資料管理及保護，將可能隨時修訂本告知書。若本告知書發生任何重大調整，本公司將於提供保戶服務時，或透過其他方式通知 台端。若 台端有任何問題，請您與我們聯繫（本公司服務專線 0800-061-988）或洽金管會(金融服務專線 1998)諮詢。