

檔 號：
保存年限：

統一證券投資顧問股份有限公司 函

地 址：105 臺北市東興路 8 號 3 樓

聯 絡 人：葉德鴻

聯絡方式：02-2748-8399 分機 3344

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

114. 6. 24

發文日期：中華民國 114 年 06 月 23 日

發文字號：統顧字第 1140000018 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：無

主旨：謹通知 貴我雙方簽訂之全權委託投資契約「安達人壽全權委託統一投顧代操致富未來投資帳戶」、「安達人壽全權委託統一投顧代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)」、「安達人壽全權委託統一投顧代操創新七雄投資帳戶-累積」投資經理人之代理人變更一事，請 查照。

說明：

- 一、依據 貴我雙方簽訂之全權委託投資契約第四條規定辦理。
- 二、因原指定代理人陳李昕職務異動，本公司變更「安達人壽全權委託統一投顧代操致富未來投資帳戶」、「安達人壽全權委託統一投顧代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)」、「安達人壽全權委託統一投顧代操創新七雄投資帳戶-累積」之代理人；投資經理人為葉德鴻、代理人依本公司內部經理人代理制度規定辦理，並於 114 年 07 月 01 日生效。
- 三、投資經理人葉德鴻學經歷如下：

投資經理人姓名：葉德鴻

年資：23 年

學歷：美國 QUINCY 大學企管碩士

經歷：三商美邦人壽國際權益部資深投資經理

元大證券自營部投資協理

元大投顧全權委託部投資協理

宏利投信 基金經理人

台壽保投信基金經理人

工研院 副研究員

代理人姓名：依本公司內部經理人代理制度規定辦理。

最近兩年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形：無。

投資經理人兼任基金經理人之情形，及所採取防範利益衝突之措施，內容如有異動時，由本公司通知貴公司：

(一)兼任情形：不適用。

(二)投資經理人如兼任基金經理人，本公司所採取防範利益衝突之措施：不適用。

投資經理人兼任其他保險公司委託本公司管理之投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶投資經理人之情形，及所採取防範利益衝突之措施，內容如有異動時，由本公司通知貴公司：

(一)兼任情形：無。

(二)投資經理人如兼任其他保險公司委託本公司管理之投資型保險商品專設帳簿全權委託投資帳戶投資經理人，本公司所採取防範利益衝突之措施：

1. 對於影響客戶委託投資資產運用之相關資訊而有通知客戶必要時，應公平合理對待每一客戶。
2. 同一投資經理人為不同客戶就同種類股票或證券相關商品同時或同一日執行相反買賣時，應有書面正當理由，確信合於各該客戶之利益，並應於公開市場以當時公平價格為之。
3. 應指派專責人員按月查核客戶全權委託投資帳戶資產運用情形，以確保每一客戶之交易均依公平原則處理。

正本：安達國際人壽保險股份有限公司

副本：

董事長 黎方國

