□ 同一天有多張申請書·請註明變更順序:

CHUBB® 安達人壽

投資標的轉換申請書



傳真:02-2579-7681 電話:02-6623-3688

※本投資標的異動申請書及其相關文件,當日下午3:00前送達安達人壽保險股份有限公司且無照會事項者,為當日受理

本公司受理章

件,逾時,則視為次日受理件。<u>(T日下單規則詳注意事項5)</u> ※若同一天申請多張變更申請書,請於右上角勾選並填寫變更順序,例如同一天申請3份變更,順序3-1/3-2/3-3。 ※若保單條款含停利機制者,可同時指定停利點,未填寫視同不停利,若未有停利機制者,雖於欄位填寫仍不生效 【停利點約定詳注意事項3】。

※投資型保單距前次評估風險已達一年以上未重作者,請填寫『客戶適合性分析』。【註】:因應投資型保險商品銷售自律規範,自112/4/21(含)起,一律需重新進行風險屬性評估(可至官網/保戶服務/風險屬性評估問卷),完成評

估後未	未滿一年 >	者不得重新	填寫。				1					
保單號	克碼					要保人						
□投資	標的轉	. 换					ı					
	※請填轉出標的之比例或單位數及轉入標的之比例,總和須為 100%;標的申購手續費收取標準另詳保單條款。											
※如為電	電話行銷	及原康健	人壽保單,	限填依「比	上例%」,不得	以「單位數」	方式填	真寫。				
轉出※僅得選擇轉出比例或單位數其中一種方式						轉入						
組數		標的代碼	E	比例%	單位數	組數	標的	7代碼	比例%	停利點%	不停利	
□停利點變更 指定停利點或不停利須擇一填寫,停利點應為 5%~999%的整數百分比。【詳注意事項 3】												
□指定扣費順序 限已持有單位數之投資標的或重新約定投資比例後之持有標的,順序請填 1.2.3.4.依此類推。【詳注意事項 6】												
標的代碼		比例%	扣費順序	停利點%	不停利	標的代碼	5	比例%	扣費順序	停利點%	不停利	
本人(要保人/被保險人)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「投資標的異動申請書」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且上述變更												
时,叶不行捉山住門共敬,何這成役員之益虧,本人心數予据,並年明本中明書工之叛石確保本人稅發無缺且工運受失 內容已經本人確認無誤,若發生任何糾紛,本人願負法律上一切責任,與 貴公司無涉。												
要保人親簽: 身份證字號:							1			:		
								THE PERSON NAMED IN THE PE				
被保險人親簽: 身份證字號:								6.3.44				
職級/紅	「動電話	•	日期:				身分證字號/國籍/生日: ※未成年人、受有監護宣告或受輔助宣告尚未撤					
19FW127/1、	1 <i>3</i> /1 45 45	·					銷者,請法定代理人/監護人/輔助					
單位/	分行		保險業務員/經紀人/代理人簽名				聯絡電話				人章	
			/				/					
			業務員登錄證號/執業證號				主管簽核					

/

安達人壽個人資料蒐集、處理、利用告知事項



安達國際人壽保險股份有限公司(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(○○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)
- (三)消費者、客戶管理與服務(○九○)

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、電子郵件、聲音、影 像檔案)。
- (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、保險契約變更及本公司各類保險服務相關業務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、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。

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。
 - 2.向本公司請求補充或更正。
 - 3.向本公司請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除。
- (二)行使權利之方式:以書面或其他日後可供證明之方式(如:書面、電子郵件、傳真、或電子文件等)。

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。

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,本公司將於官網公告。若您需要查詢、補充、更正或刪除您的個人資料,除可聯絡您的服務人員、至本公司客戶服務中心或透過免費客戶服務專線(0800-011-709)辦理外,亦可利用本公司網站所提供之相關服務辦理。

※注意事項:

- 1. 每次轉換基礎僅得以選擇「金額換算百分比轉出」或「直接以單位數轉出」之其中一種方式辦理,不得 依投資標的指定不同之轉換基礎。
- 2. 申辦投資標的轉換時,若未同時辦理約定投資比例變更,則日後所繳交之續期保險費仍依原約定投資比例投入各投資標的,故敬請 台端務必檢視是否異動原約定投資比例。
- 3. 申辦投資標的轉換時,若保單條款含停利機制者,可同時約定指定申購或轉入標的的停利點或者選擇不停利,停利點應為5%~999%的整數百分比,未填寫視同不停利,若未有停利機制者,雖於欄位填寫仍不生效力。
- 4. 安達人壽各項專案收取之相關費用,請詳各專案費用收取規則。
- 5. 已申請『安達人壽投資型保險投資標的交易計價日批註條款』者,適用之契約變更項目為單筆追加、投資標的轉換。申請文件於當日上午 11:00 前送達安達人壽視為當日申請,逾時則視為次一工作日。
- 6. 要保人約定扣除保單管理費、保險成本、附約保險成本、帳戶管理費及標的維護費時,其扣費順序改為要保人指定投資標的之扣費順序,若不足時則由貨幣帳戶收取,若仍不足時,自保單帳戶價值中依當時各投資標的價值所佔比例計算收取。扣費順序變更指定限已持有單位數之投資標的或投資標的配置變更完成後之持有標的,期間內以書面申請變更指定投資標的之扣費順序。
- 7. 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「投資標的異動申請書」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,並連同身分證正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)。
- 8. 本申請書構成原契約之一部份,各項資料之填寫及告知請以正楷填寫。各項資料之填寫及告知均應慎重,務求字跡工整、清晰,若有塗改,要保人務必於塗改處簽名。
- 9. 為維護您的權益,請勿於空白的「投資標的轉換申請書」上簽名。
- 10. 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。
- 11. 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。
- 12. 本公司於必要時得修改以上之規定。



安達國際人壽保險股份有限公司

10042 台北市中正區中華路一段 39 號 6 樓 電話:02-6623-1688 客戶服務專線:0800-011-709