



單位 / 代碼	合署代號
主管複核、確認欄	行政助理受理欄

投資型商品保險契約內容變更申請書

保單號碼	PL00*****456											【已勾選欲變更的項目及變更後的內容，不變更之項目毋須填寫】			
1.單次追加繳付	1.【本項繳費依實際保險費入帳且...】 2. 遠雄人壽吉利鑽(外幣)變額年金、... 3. 遠雄人壽樂活吉利(外幣)變額壽險、...													步驟一：填寫保單號碼	
超額保險費 依各險種規定金額	5000 元			<input type="checkbox"/> 1.分配比例方式同續次保險費投入方式 <input checked="" type="checkbox"/> 2.單次特別指定分配方式(請於下列投資標的中填寫指定分配比例)										步驟二：填寫單次追加之金額及勾選本次追加分配方式，另勾選資金來源。	
※辦理單次追加請勾選本次投入資金來源： <input checked="" type="checkbox"/> 薪資收入(含紅利) <input type="checkbox"/> 投資收入(含租金、利息) <input type="checkbox"/> 即有存款 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 財產繼承 <input type="checkbox"/> 貸款 <input type="checkbox"/> 保險單借款 <input type="checkbox"/> 保險單終止解約金 <input type="checkbox"/> 其他														最低金額依各險種規定辦理	
2.【投資標的】變更如下：分配比例合計須為 100%															
投資標的代號或名稱	<input type="checkbox"/> 每月扣除額扣除順序 <input type="checkbox"/> 續次保費投入分配比例 <input checked="" type="checkbox"/> 單次追加繳付指定分配方式	<input type="checkbox"/> 結清 方式 ※請擇一填寫 數值	<input type="checkbox"/> 轉入(買) 結清 方式 ※請擇一填寫 數值	<input type="checkbox"/> 停損/停利 通知報酬率值 停損% 停損%	步驟三：填寫投資標的代號或名稱，及分配百分比(合計須為 100%)										
					歐洲成長	%	50%	%	%	%	%	%	%	%	%
太平洋亞洲成長	%	50%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
契約變更退費事宜： <input type="checkbox"/> 同要保書投資收益分配約定帳戶 要保人帳戶戶名：(中文) _____ (英文) _____ 行庫名：_____ 分行名：_____ 帳號：_____															
退費金額清償保單借款： <input type="checkbox"/> 全部清償 <input type="checkbox"/> 部分清償金額															
3.年金給付方式：(年金給付開始日前十日送達變更)															
年金給付開始日	<input type="checkbox"/> 1.被保險人保險年齡 _____ 歲之保單週年日 <input type="checkbox"/> 2.民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 ※年金給付開始日，不得超過被保險人保險年齡達八十六歲之保單週年日。 ※要保人於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日；變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後，且須符合前項給付日之約定。														
年金給付方式	<input type="checkbox"/> 一次給付 <input type="checkbox"/> 分期給付 保證期間： <input type="checkbox"/> 10年 <input type="checkbox"/> 15年 <input type="checkbox"/> 20年(選擇分期給付者，請務必擇一勾選)														
4. <input type="checkbox"/> 變更保險金扣除額為 _____ 萬元 (請檢附被保險人健康聲明書)															
5. <input type="checkbox"/> 保險單復效 (停效六個月以上請檢附被保險人健康聲明書)															

6.繳費方式變更：【限遠雄人壽金吉利變額萬能壽險辦理】

<input type="checkbox"/> 繳別	<input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> 半年 <input type="checkbox"/> 季 <input type="checkbox"/> 月 (請一併填寫下方續次保險費投入分配金額變更欄,未填寫者視同不變更)	<input type="checkbox"/> 取消續次保險費投入(若有附約本選項不適用)	
		<input type="checkbox"/> 恢復續次保險費投入(生效日:自 年 月份起開始扣款)	
<input type="checkbox"/> 續次保險費投入分配金額變更	目標保險費	元	*限以佰元為單位,自下次繳費日生效。
	超額保險費	元	

變更定期定額扣款,超額保險費_____元/月 生效日:自 年 月份起開始扣款

終止定期定額扣款。

1. 定期定額保險費設定最低金額為 3,000 元,於扣除附加費用後,依原續期保險費分配比例投入。
2. 申請增加定期定額扣款、取消續次保險費投入應於要保人選擇扣款日之前一個月送達本公司,且經指定銀行完成必要手續及核印無誤後,於下一個約定扣款日期生效。
3. 連續三個月扣款不成功時,則自動終止該定期定額保險費自動扣款作業。定期定額扣款授權帳戶限同原分期繳費續期保險費之金融機構轉帳授權約定書所約定之帳戶。如欲變更扣款帳戶,請同時填寫金融機構轉帳授權約定書。
4. 終止定期定額扣款之申請,應於扣款日前十個工作天內送達本公司才可辦理。
5. 若當月同一扣款日,有應繳之續期保險費及定期定額投資保險費時,其順序為先行扣繳續期保險費,如有餘額時再扣繳定期定額投資保險費。

7.停利機制、投資收益分配或撥回資產的給付方式變更如下：

投資標的代號或名稱	停利機制		停利轉入投資標的代號	投資標的收益分配或撥回資產的給付方式		收益分配或撥回資產配置於指定投資標的代號
	停利點			分配方式	配置比例	
	是	否				
	%	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 1.原基金累積單位數 % <input type="checkbox"/> 2.配置於同幣別貨幣帳戶 % <input type="checkbox"/> 3.配置於指定投資標的 % <input type="checkbox"/> 4.現金給付(請一併填寫 6 項) %		
	%	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 1.原基金累積單位數 % <input type="checkbox"/> 2.配置於同幣別貨幣帳戶 % <input type="checkbox"/> 3.配置於指定投資標的 % <input type="checkbox"/> 4.現金給付(請一併填寫 6 項) %		
	%	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 1.原基金累積單位數 % <input type="checkbox"/> 2.配置於同幣別貨幣帳戶 % <input type="checkbox"/> 3.配置於指定投資標的 % <input type="checkbox"/> 4.現金給付(請一併填寫 6 項) %		
	%	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 1.原基金累積單位數 % <input type="checkbox"/> 2.配置於同幣別貨幣帳戶 % <input type="checkbox"/> 3.配置於指定投資標的 % <input type="checkbox"/> 4.現金給付(請一併填寫 6 項) %		

- 1.停利機制：(1)停利轉入投資標的以一檔為限且不得為配息停泊帳戶,停利點約定不得低於 5%(計至整數)且高於申請當時約定投資標的之報酬率。(2)限遠雄人壽欽好鑽(外幣)變額年金保險辦理,請一併詳閱本申請書第 3 頁聲明事項 7。
- 2.投資標的收益分配方式:勾選「3.配置於指定投資標的」請加填「收益分配配置於指定投資標的代號」欄位。
- 3.投資標的收益分配或撥回資產的給付方式勾選現金給付請於下方填寫匯款帳號。
- 4.每支投資標的最低配置比例為 10%,配置比例之指定限以 5%的倍數增加且總和須等於 100%。
- 5.收益分配配置於指定投資標的代號:若非勾選「3.配置於指定投資標的」填寫此欄不生效力。
- 6.因約定日期與投資標的評價日時點不同,本公司實際轉換或提領之金額將有可能與約定金額不同。

8.投資收益分配約定帳戶(外幣帳戶請填寫英文戶名): 同要保書投資收益分配約定帳戶

要保人帳戶戶名:(中文) _____ (英文) _____

行庫名: _____ 分行名: _____ 帳號: _____

9.保單帳戶價值通知方式之選擇: 1.信函 2.E-mail 通知 (請二擇一)

10.續期保險費變更:【限遠雄人壽欽好鑽(外幣)變額年金保險辦理】 *繳費方式限定為自動轉帳

<input type="checkbox"/> 繳別	<input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> 半年 <input type="checkbox"/> 季 <input type="checkbox"/> 月	<input type="checkbox"/> 定期保險費	<input type="checkbox"/> _____元 (台幣)	<input type="checkbox"/> 終止定期定額扣款
			<input type="checkbox"/> _____元 (美元)	

- 1.申請/取消定期定額扣款應於扣款日前 15 天送達本公司,且首期保費投入後才可辦理。
- 2.變更定期定額需同時填寫變更頻率及變更金額,若未填寫定期保險費者,視同未變更。

11.其他變更或補行聲明事項: _____

