國泰投信

【受益人印鑑/基本資料異動申請事項說明】

項目	辦理方法及檢附文件(僅辦理第 1 項可受理傳真，2-7 項請正本郵寄方可辦理)
辦理下列項目凡提供身分證明文件影本之自然人皆需於次頁之個人資料約定使用條款頁簽名或蓋章(包含已成年受益人、未成年受益人之法定代理人雙方或受輔助宣告之輔助人/法人之負責人及委任開戶之受雇人)註：未成年受益人及受輔助宣告人由法定代理人雙方或輔助人簽章	
1. 基本資料變更	1. 異動申請書(左下方請蓋原留印鑑)。 2. 變更戶籍地址自然人請檢附身分證正反面影本或戶口名簿影本或(電子)戶籍謄本影本(地址皆須明確清楚)。
2. 網路交易密碼	僅接受已申辦國泰 e 家人開戶且經本公司核發網路交易密碼者之申請。
3. 傳真交易帳號	1. 異動申請書(左下方請蓋原留印鑑)。 2. 此約定帳號需為本人之帳號，並檢附存摺影本（需能清楚辨識帳號及戶名）。
4. 印鑑掛失	1. 異動申請書(右下方請蓋新印鑑) 自然人新印鑑需與印鑑證明之印鑑相同；一般法人新印鑑應與變更登記表上之大小章相同，如不相同請於變更登記表空白處加蓋變更登記表上之大小章)。 2. 檢附文件 自然人檢附身分證正反面影本註❶，郵寄或委託他人辦理請檢附三個月內核發印鑑證明正本(未滿七歲之未成年人得不需檢附；如法定代理人一併掛失亦須檢附其印鑑證明正本)。 一般法人檢附負責人之身分證正反面影本及主管機關核發之公司變更登記表，其他法人請參照註❷
5. 印鑑變更	＊受益人印鑑更換/法定代理人印鑑更換/法人印鑑更換 1. 異動申請書(左下方請蓋原留印鑑，原留印鑑不符或未蓋者，請依印鑑掛失辦理;右下方請蓋新印鑑)。 2. 自然人檢附身分證正反面影印本註❶；一般法人檢附負責人身分證正反面影本及主管機關核發之公司變更登記表，其他法人請參照註❷。 ＊受益人已成年 1. 異動申請書(左下方請蓋原留印鑑，原留印鑑不符或未蓋者,請依印鑑掛失辦理)。 2. 受益人已成年辦理印鑑變更時，請檢附法定代理人身分證正反面影本及受益人身分證正反面影本。
6. 姓名變更	＊受益人姓名變更/法定代理人姓名變更 1. 異動申請書(左下方請蓋原留印鑑，原留印鑑不符或未蓋者，請依印鑑掛失辦理;右下方請蓋新印鑑)。 2. 變更姓名者之三個月內核發(電子)戶籍謄本正本。 3. 新名字的身分證正反面影本註❶。 ＊法人機構姓名變更/負責人變更 1. 異動申請書(左下方請蓋原留印鑑，原留印鑑不符或未蓋者，請依印鑑掛失辦理;右下方請蓋新印鑑)。 2. 一般法人檢附負責人之身分證正反面影印本及主管機關核發之公司變更登記表,其他法人請參照註❷。
7. 身分證字號/營利事業統編變更	＊身分證字號變更-自然人 1. 異動申請書(左下方請蓋原留印鑑,原留印鑑不符或未蓋者,請依印鑑掛失辦理),右下方請蓋新印鑑(如新印鑑與原留印鑑相符則不需用印)。 2. 三個月內核發之(電子)戶籍謄本正本。 3. 新名字的身分證正反面影印本。 ＊營利事業統編變更-法人或法人機構 1. 異動申請書(左下方請蓋原留印鑑，原留印鑑不符或未蓋者，請依印鑑掛失辦理;右下方請蓋新印鑑)。 2. 一般法人檢附負責人之身分證正反面影印本及主管機關核發之公司變更登記表;其他法人請參照註❷。

註：

❶ a. 未滿 14 歲自然人請附戶口名簿影本、(電子)戶籍謄本影本及法定代理人雙方身分證正反面影本。
b. 14 歲~19 歲自然人請附身分證正反面影本及雙法定代理人身分證正反面影本。

❷ a. 其他法人或機構(例如：基金專戶、信託專戶、財產專戶、投資專戶)請檢附統一編配通知書(或營業稅稅籍證明)、銀行營業執照（具信託業務執照)、信託部主管身分證正反面影印本。
b. 其他法人或機構(例如：財團法人，凡廟宇、基金會、醫院等設立名稱有其字樣)，請檢附主管機關核發的法人登記證、事業統一編配通知書、扣繳義務人之身分證正反面影印本
c. 其他法人或機構(例如：職工福利委員會、退休基金管理委員會)，請檢附統一編配通知書、委員會主委身分證正反面影印本。
d. 其他法人或機構(例如：籌備處)，請檢附公司向經濟部申請登記之文件及負責人身分證正反面影印本。

❸法人客戶若經本公司審查，無法辨識「高階管理人員及實質受益人」時，須加填「法人客戶聲明書」。