

投資型保單契約內容變更注意事項

一、變更應注意事項：

1. 變更下期投資標的組合：

- (1) 應檢附文件：投資內容異動申請書。
- (2) 變更生效日：下期(次月) 應繳保單週月。
- (3) 各項投資標的比例以 5% 為一單位，分配比例合計應等於 100%。
- (4) 辦理投資標的轉換時，原保單帳戶內之投資標的並不會隨同轉換，僅續次保險費將依新配置比例申購基金，故請一併檢視是否要辦理投資標的轉換。
- (5) 提醒您！若申請變更當時有當期應扣而尚未屆扣款日者，則該期仍會依變更前之投資標的組合配置投入；如您不欲再投入原組合，則僅限本公司尚未執行請款之狀況下，請於申請書之其他變更欄明確載明欲自「當期開始生效」，惟不得追溯生效。

2. 分期繳費扣款規則變更：變更下期保險費繳別、變更下期每期計劃保險費、暫停扣款、恢復投資部份持續自動扣款

- (1) 應檢附文件：投資內容異動申請書
- (2) 下期保險費繳別變更，可選擇「月繳」、「年繳」，限保單週年日前 15 日內可申請此項變更。
- (3) 變更下期每期計劃保險費、變更下期保險費繳別之變更生效日為下期(次月)應繳保單週月。
- (4) 暫停扣款變更完成後，即停止該保單之所有請款。
- (5) 恢復投資部份持續自動扣款之變更生效日限指定為申請當時未經過之應繳保單週月日且不得逾下期(次月)應繳保單週月。倘未指定則為下期(次月)應繳保單週月。變更完成後之實際請扣款日，則依本公司與各扣款銀行約定之扣款時間為準。

3. 變更保單維持費用扣除方式

- (1) 應檢附文件：投資內容異動申請書。
- (2) 申請投資標的轉換或部分終止或下期投資標的組合變更時，應一併評估是否辦理此項變更。
- (3) 如申請變更為按「順位」扣除，則須另指定扣除標的順位，且每一有效標的均須指定順位。
- (4) 變更生效日：下期(次月)扣款日。

4. 部分終止：

- (1) 應檢附文件：投資內容異動申請書、保險單、存摺面頁影本
- (2) 所填比例係指佔該基金之比例。
- (3) 每次部分終止之帳戶價值金額不得少於新台幣伍仟元整，每次部分終止後之帳戶價值餘額不得低於新台幣伍仟元整（純 SN 保單不得低於 10,000）。
- (4) 若採外幣匯款給付，外幣金額須達 1,000 元以上，外幣給付產生之各項費用，由保戶自行負擔。
- (5) 各項金額給付（保險單借款除外）匯率計算方式約定如下：本公司根據給付當時前一個資產評估日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

5. 單筆增額申購：

- (1) 應檢附文件：投資內容異動申請書、健康告知暨聲明書、轉帳收據
- (2) 繳費方式：請自行匯款或至 ATM 自動櫃員機轉帳。
- (3) 各項投資的比例以 5% 為一單位，分配比例合計應等於 100%。

6. 投資標的轉換：

- (1) 應檢附文件：投資內容異動申請書
- (2) 所填比例係指佔該基金之比例，如該基金欲全部轉出，請填寫 100%。
- (3) 單筆基金：轉出不得低於新台幣伍仟元整，轉出後單筆基金帳戶亦不得低於新台幣伍仟元整，否則應全部轉出。
- (4) 同一投資標的不得同時填寫轉出與轉入欄位。轉入投資標的比例以 5% 為一單位，分配比例合計應等於 100%。
- (5) 若未同時辦理保險費配置比例變更，則日後所繳交之續期保險費仍依原配置比例申購基金，故請一併檢視是否要辦理下期投資標的組合變更。

二、其他應注意事項：

1. 一份申請書限填一張保單號碼及一種投資內容異動（下期投資標的組合變更除外），且需待前項交易完成後，本公司始能再受理此次之異動申請。
2. 要保人及被保險人確實瞭解保單價值不保證最低投資收益且每日均有波動，於保證期間辦理縮小保額或部分投資終止須自負投資盈虧。
3. 本申請書係保險契約的構成部份，字跡應工整、清晰、正確，並不得塗改；若有塗改，請換單重填或請要保人於塗改處補簽章。
4. **當日文件須於每日下午 3:00 前送達，逾時則視為次日受理。**
5. 每次異動申請之投資交易時點為本公司承辦完成日之次一營業日。
6. 實際可變更項目，依各專案內容規定辦理，本公司將於交易完成後寄發批註書予要保人。
7. 本公司於必要時得修正以上之規定。

合作金庫銀行營業單位填寫欄	合作金庫保經簽署欄	合作金庫人壽審查欄	承辦
送件單位： 分行		傳真收件日： 年 月 日。 <input type="checkbox"/> 已核對簽名無誤。	
服務人員姓名：		作業日： 年 月 日。補件完成日： 年 月 日。	覆核
身分證字號：		轉出下單日： 年 月 日。轉出 T.E.D： 年 月 日。	
連絡電話：		轉入下單日： 年 月 日。轉入 T.E.D： 年 月 日。	

(本申請書共二頁，第二頁)

TPOS001 號 003C 2011.07