



填寫範例說明：

保單號碼:ULD0000000

要保險人:陳鐵塔(未滿 20 足歲)

被保人: 陳鐵塔

申請變更內容:

1. 將 A01 基金全部 100%轉出, 「該次 A01 轉出的部分」再轉入 B02 100%
2. 將 C03 轉出 50%, 「該次 C03 轉出的部分」再轉入 D04、E05 各 50%
3. 指定基金:B02(月配息基金)配息方式為:現金給付
4. 指定基金:D04(月配息基金)配息方式為:轉投入 E05
5. 指定月配息帳戶



投資內容異動申請書(一般通用版)

保單號碼	ULD0000000	要保人	陳鐵塔	被保險人	陳鐵塔	本人同意左欄資料變更為該保單號碼約定之電子郵件信箱及行動電話。
電子郵件信箱	abc1230@xxxx.com.tw		行動電話	0988*****		
<input checked="" type="checkbox"/> 申請電子單據服務 (請務必填寫上列電子郵件信箱，並詳閱第二頁約定暨注意事項說明)						

茲向法國巴黎人壽申請變更上述保單號碼之保險契約內容，要保人及被保險人已詳閱「投資型保單契約內容變更注意事項」，並完全了解。同意依 貴公司規定辦理各項申請，倘 貴公司承辦完成，本人不得再提出任何異議。本申請書需經 貴公司同意後以批註方式或重製保單始生效力。(填寫前請先詳閱第三頁「投資型保單契約內容變更注意事項」)

※申請非屬保守型標的轉換，若距前次所做風險屬性評估已逾一年以上者，應重新填寫保戶投資風險屬性暨財務評估表。
※每月扣除額方式，約定為順位請填寫扣除順序，約定比例則依當時各投資標的之比例扣除，無需另填順位或其他資料。

➢變更項目

投資標的代號	1. <input type="checkbox"/> 投資標的轉換 (比例須為整數且每組轉入分配比例合計須為 100%)		2. <input type="checkbox"/> 下期投資標的組合 (詳注意事項 2 說明)	3. <input type="checkbox"/> 每月扣除額方式 <input type="checkbox"/> 順位 <input type="checkbox"/> 比例	4. <input type="checkbox"/> 部分提領 (比例須為整數)	5. <input type="checkbox"/> 配息/提減(撥回)給付方式 (約定現金給付請另填寫以下退費方式欄位)
	轉出	轉入				
A01	100%	%	%	第_____順位	%	<input type="checkbox"/> 現金給付 <input type="checkbox"/> 投入標的代號_____
B02	%	100%	%	第_____順位	%	<input checked="" type="checkbox"/> 現金給付 <input type="checkbox"/> 投入標的代號_____
	%	%	%	第_____順位	%	<input type="checkbox"/> 現金給付 <input type="checkbox"/> 投入標的代號_____
C03	50%	%	%	第_____順位	%	<input type="checkbox"/> 現金給付 <input type="checkbox"/> 投入標的代號_____
D04	%	50%	%	第_____順位	%	<input type="checkbox"/> 現金給付 <input checked="" type="checkbox"/> 投入標的代號 <u>E05</u>
E05	%	50%	%	第_____順位	%	<input type="checkbox"/> 現金給付 <input type="checkbox"/> 投入標的代號_____
	%	%	%	第_____順位	%	<input type="checkbox"/> 現金給付 <input type="checkbox"/> 投入標的代號_____
	%	%	%	第_____順位	%	<input type="checkbox"/> 現金給付 <input type="checkbox"/> 投入標的代號_____

➢退費方式 (申請部分提領、配息/提減(撥回)給付方式選擇現金給付，請務必填寫以下退費方式)

匯入要保人帳戶 幣別：台幣 銀行：台新銀行 分行：忠孝分行 匯款帳號：18888888888

開立以要保人為抬頭之禁止背書轉讓支票給付 (限台幣保單)

申請【部分提領】的資金用途： 投資理財 儲蓄 還款 購屋 結婚 生活所需 其他_____

※提醒您注意，部分解約(提領)將可能蒙受損失。(匯款者，請檢附存摺面頁影本)

※給付項目含「加值給付金」者，辦理部分提領時可能影響加值給付金資格之享有，詳細內容詳保單條款。

聲明事項：

1. 本申請書所有簽名部分確由當事人本人親自簽章屬實無誤，如有虛偽不實，簽名人願負法律上應負之責任。
2. 本人已確實瞭解倘經保險公司審核，因投資風險屬性分析結果以致無法提供逾越本人財力狀況或不合適之商品時，本人同意另行指定或取消該項申請。

要保人親簽：陳鐵塔 (為維護您的權益，請勿於空白的申請書上簽章) 申請日期：民國 107 年 09 月 10 日

法定代理人親簽：陳巴黎 身份證字號：X100***000 出生日期：民國 60 年 01 月 01 日

(要保人未滿 20 足歲且未婚者，請法定代理人加簽)

送件單位填寫欄		保經(代)簽署人蓋章		
送件單位： <u> </u> 銀行 / <u> </u> 分行 送件單位受理/流水編號： <u> </u>				
業務員 1 簽名： <u> </u>	登錄字號： <u> </u>			連絡電話：(O) <u> </u>
業務員 2 簽名： <u> </u>	登錄字號： <u> </u>			(M) <u> </u>
法國巴黎人壽批核/審查欄 (本申請書未經承辦單位核准簽章者不生效力)				
本公司同意本保單契約內容做如上之變更，且變更後之保單內容自民國 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日起生效。				
<input type="checkbox"/> 已核對簽名無誤	承辦	覆核		



法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 履行個人資料保護法告知義務通知書

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司(下稱「本分公司」)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、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：

依據法務部公告「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」，包括人身保險(00一)、金融服務業依法令規定及金融監理需要，所為之蒐集處理及利用(0五九)、非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用(0六三)及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)。

二、蒐集之個人資料類別：(本分公司蒐集個人資料類別如下，細節請詳如相關業務申請書或契約書內容)

- (一) 識別類(如姓名、電話、金融機構帳戶或信用卡號碼、身份證統一編號或統一證號或護照號碼等)
- (二) 特徵類(如年齡、性別、出生年月日等)
- (三) 家庭情形(如要保人與被保險人之關係、受益人與被保險人之關係、保險費自動轉帳暨信用卡代繳授權人與要保人/被保險人之關係等)
- (四) 社會情況(如住所地址、財產資料、工作許可文件、居留證明文件、個人嗜好等)
- (五) 受僱情形(如僱主名稱、工作職稱、薪資與繳稅情形等)
- (六) 教育、考選、技術或其他專業(如學歷資格、職業專長等)
- (七) 財務細節(如總收入、總所得、淨資產、貸款、財務交易紀錄、保險細節等)
- (八) 商業資訊(如經營商業之種類等)
- (九) 健康與其他(如病歷、醫療、健康檢查、健康紀錄、診斷紀錄等)
- (十) 其他各類資訊(如無法歸類之信件、檔案及其他合於營業項目之特定目的所須蒐集個人各項資料等)

三、個人資料之來源(經本分公司間接取得之個人資料者適用)：

- (一) 要保人
- (二) 當事人之法定代理人、輔助人
- (三) 各醫療院所
- (四) 於本分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(分)公司及本公司海外分支機構、中華民國人壽保險商業同業公會、財團法人保險事業發展中心、財團法人金融消費評議中心、財團法人保險安定基金、財團法人保險犯罪防制中心、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、依法有調查權機關或金融監理機關，及未受中央目的事業主管機關限制之國際傳輸個人資料之接收者。
- (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，台端就本分公司保有 台端之個人資料得行使之權利及方式：

- (一) 得向本分公司行使之權利：
 - 1. 向本分公司查詢、請求閱覽或請求製給複製本。
 - 2. 向本分公司請求補充或更正。
 - 3. 向本分公司請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除。
- (二) 行使權利之方式：
 - 書面、電子郵件、傳真、電子文件。

六、台端不提供個人資料所致權益之影響(經本分公司直接取得之個人資料者適用)：

台端若未能提供相關個人資料時，本分公司將可能延後或無法進行必要之審核及處理作業，因此可能婉謝辦理、遲延或無法提供 台端相關服務或給付。

七、本分公司有權修訂本告知義務通知書，並於修訂後以言詞、書面、電話、簡訊、電子郵件、傳真、電子文件、網站公告或其他足以使台端知悉或可得知悉之方式告知台端修訂要點。

註：本分公司已履行上開告知義務，並將告知書內容與相關業務申請書或保險契約相關申請文件合併列印提供予 台端。

法商法國巴黎人壽電子單據服務約定暨注意事項

- 一、因本人(即要保人)向法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司(下稱：法國巴黎人壽)申請電子單據服務(下稱本服務)，應向法國巴黎人壽約定本人的電子郵件信箱(email address)，經法國巴黎人壽將保險契約相關單據/服務訊息/通知書等寄發至該電子郵件信箱視為已送達，法國巴黎人壽不另行書面寄送(電子單據服務項目依法國巴黎人壽官方網站 <https://life.cardif.com.tw/> 保戶服務/電子單據服務所公告者為準)。
- 二、要保人可向法國巴黎人壽申請變更約定所留存電子郵件信箱，法國巴黎人壽將以要保人最後約定留存之電子郵件信箱寄送。要保人可隨時以紙本書面向法國巴黎人壽申請終止本服務。本服務經終止後，如欲恢復使用，應依法國巴黎人壽規定重新申請。
- 三、若要保人變更，原要保人申請之「電子單據服務」即自動終止。新要保人如欲享有「電子單據」服務，請新要保人重新提出申請。
- 四、若依法令或主管機關規定相關單據須採紙本書面通知方式，或因電子郵件信箱(email address)錯誤導致無法寄送者，法國巴黎人壽將改以書面寄送。



投資型保單契約內容變更注意事項

一、變更應注意事項：

1. 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)單一投資標的不可申請轉出再 100%轉入。轉入投資標的比例最低為 5%，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。
- (6)若「財星平台投資標的」轉換至「福星平台投資標的」時，需扣除「投資標的平台轉換費用」與「投資標的轉換費用」。**
【相關費用請參閱保單條款說明】。
- (7)提醒您注意，不同幣別之基金轉換將可能產生換匯損益。**
- (8)申請非屬保守型標的轉換，若距前次所做風險屬性評估已逾一年以上者，應重新填寫「保戶投資風險屬性暨財務評估表」。**

2. 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)應繳保單週月日。
- (3)各項投資標的比例最低為 5%，分配比例合計應等於 100%。
- (4)辦理下期投資標的組合變更時，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

3. 變更每月扣除額扣除方式

- (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提領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. 部分提領：

- (1)應檢附文件：投資內容異動申請書、存摺面頁影本
- (2)所填比例係指佔該基金之比例；每次部分提領之帳戶價值金額不得少於新台幣伍仟元整，每次部分提領後之帳戶價值餘額不得低於新台幣伍仟元整。
- (3)外幣給付產生之各項費用，由保戶自行負擔。
- (4)保單若有借款尚未完全清償，部分提領款項將按借款本息與帳戶價值之比例償還該保單之借款本息。
- (5)提醒您注意，部分解約(提領)將可能蒙受損失。**

二、其他應注意事項：

1. 一份申請書限填一張保單號碼，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. 要保人確實瞭解保單價值不保證最低投資收益且每日均有波動，辦理部分提領須自負投資盈虧。
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. 本公司將抽樣對保戶進行電話訪問，確認申請內容，並於必要時得修正以上之規定。