



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(含風險屬性評估表)

保單號碼	ULD0000000	要保人	陳鐵塔	被保險人	陳鐵塔	本人同意左欄行動電話及電子郵件信箱變更為本申請書保單號碼之行動電話及電子郵件信箱。
行動電話	0988****	電子郵件信箱	abc1230@xxxx.com.tw			

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。(填寫前請先詳閱第二頁「投資型保單契約內容變更注意事項」)

投資標的名稱(或代號)	平台種類(僅財星/福星平台需勾選)	轉出	轉入	變更每月扣除額扣除方式		投資標的名稱(或代號)	平台種類(僅財星/福星平台需勾選)	轉出	轉入	變更每月扣除額扣除方式	
				<input type="checkbox"/> 比例(依當時各投資標的價值之比例扣除)	<input type="checkbox"/> 順位					<input type="checkbox"/> 比例(依當時各投資標的價值之比例扣除)	<input type="checkbox"/> 順位
A01	<input type="checkbox"/> 財星 <input type="checkbox"/> 福星	100%	%	%	%	C03	<input type="checkbox"/> 財星 <input type="checkbox"/> 福星	50%	%	%	%
B02	<input type="checkbox"/> 財星 <input type="checkbox"/> 福星	%	100%	%	%	D04	<input type="checkbox"/> 財星 <input type="checkbox"/> 福星	%	50%	%	%
	<input type="checkbox"/> 財星 <input type="checkbox"/> 福星	%	%	%	%	E05	<input type="checkbox"/> 財星 <input type="checkbox"/> 福星	%	50%	%	%
	<input type="checkbox"/> 財星 <input type="checkbox"/> 福星	%	%	%	%		<input type="checkbox"/> 財星 <input type="checkbox"/> 福星	%	%	%	%

本保單保險商品連結之配息標的給付方式為：**(選擇現金給付者請務必填入匯款帳號)**

配息標的名稱(或代號)	給付方式(每檔投資標的僅得選擇一種給付方式)	
B02	<input checked="" type="checkbox"/> 現金給付	<input type="checkbox"/> 投入至另約定之投資標的，標的代號
D04	<input type="checkbox"/> 現金給付	<input checked="" type="checkbox"/> 投入至另約定之投資標的，標的代號 E05

本保單保險商品連結之配息標的【現金給付】配息與投資帳戶(現金收益者)之提減(撥回)金額，匯入要保人以下指定帳戶：

戶名：陳鐵塔 幣別：台幣 銀行：台新 分行：忠孝分行 帳號：1888888888

變更每月扣除額扣除方式(選擇順位請填寫順序及標的名稱) 比例(依當時各投資標的價值之比例扣除) / 順位：_____

保戶投資風險屬性暨財務評估表(非結構型債券適用)

◎下列各項問題係為協助本公司瞭解保戶之財務目標與風險容忍度，據以分析其需求與評估購買商品之適合度。

<p>1.要保人目前的實際年齡(非保險年齡)</p> <p><input type="checkbox"/>A.70歲(含)以上 0分</p> <p><input type="checkbox"/>B.61歲~69歲 5分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>C.60歲(含)以下 10分</p> <p>2.風險承擔能力(負年報酬率，含價格與匯率波動)及期望年投資報酬率</p> <p>(如勾選如勾選「A」者，不論總分為何，一律屬於「不適合購買投資型保險商品」之客戶)</p> <p><input type="checkbox"/>A.不能接受 0分</p> <p><input type="checkbox"/>B.-5%~+5% 5分</p> <p><input type="checkbox"/>C.-10%~+10% 10分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>D.-15%~+15% 15分</p> <p>3.風險認知程度</p> <p>(如勾選如勾選「A」者，不論總分為何，一律屬於「不適合購買投資型保險商品」之客戶)</p> <p>*基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。</p> <p>*縱使投資本金與基金之計價幣別相同，仍有可能面臨因該基金所投資的標的幣別與基金計價幣別不同而產生匯率風險。</p> <p>*任何基金都有可能產生價格波動風險，基金非保本保息之投資標的。</p> <p>上述風險情況 我可承受的程度</p> <p><input type="checkbox"/>A.完全無法承擔 0分</p> <p><input type="checkbox"/>B.願意承擔少數的風險 10分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>C.願意承擔相當程度的風險 20分</p>	<p>4.基金類別認知程度</p> <p>(如勾選如勾選「A」者，不論總分為何，一律屬於「不適合購買投資型保險商品」之客戶)</p> <p>*股票型基金或平衡型基金主要收益來自於資本利得，具有較大之價格波動風險。</p> <p>*債券型基金主要收益來自於債券配息與資本利得，但仍有價格波動風險。</p> <p>*高收益債型基金主要係投資於非投資等級之高风险債券，價格波動風險高於一般債券基金。</p> <p>上述風險情況 我可承受的程度</p> <p><input type="checkbox"/>A.完全無法承擔 0分</p> <p><input type="checkbox"/>B.願意承擔少數的風險 10分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>C.願意承擔相當程度的風險 15分</p> <p>5.投資經驗(I)(可複選，但以分數較高者計分)</p> <p><input type="checkbox"/>A.定存、傳統型保險商品 0分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>B.債券、股票、基金 5分</p> <p><input type="checkbox"/>C.結構型債券、期貨、選擇權或其他衍生性金融商品 15分</p> <p>6.投資經驗(II)(若前題選項僅為A.定存、傳統型保險商品，則本題免填，且本題以0分計算)</p> <p><input type="checkbox"/>A.1年以內 0分</p> <p><input type="checkbox"/>B.1年至5年以內 5分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>C.5年以上 10分</p> <p>7.財務目標</p> <p><input type="checkbox"/>A.避免資產的損失 0分</p> <p><input type="checkbox"/>B.資產穩定的成長 5分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>C.資產迅速的成長 10分</p>
---	--

★趕快把所有的計分加起來：總分 分，可以在下面結果分析裡，找到保戶的投資能力與風險承受度屬性。

◎財務目標暨投資風險屬性與商品之適合度說明如下：

總分	40分(含)以下	41~49分	50分(含)以上
財務目標暨投資風險屬性	保守型保戶	穩健型保戶	積極型保戶
適合投資組合風險等級	RR1	RR1/RR2/RR3	RR1/RR2/RR3/RR4/RR5
財務目標暨投資風險屬性與商品之適合度	保戶對投資的態度較為保守，無法承擔投資風險或可承擔的投資風險很低，其投資組合僅適合經本公司評估風險等級為RR1之投資標的。	保戶對投資的態度較為穩健，可承擔部份程度的投資風險，其投資組合僅適合經本公司評估風險等級為RR1/RR2/RR3之投資標的。	保戶對投資的態度較為積極，願意承擔較高的投資風險以換取較大的報酬，其投資組合可配置於經本公司評估風險等級為RR1/RR2/RR3/RR4/RR5之投資標的。

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超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，如已繳納保險費時無息退還所繳納之保險費予本人。

要保人親簽：陳鐵塔 (要保人未滿20足歲且未婚者，請法定代理人加簽) 申請日期：民國107年06月01日

法定代理人親簽：_____ 身份證字號：_____ 出生日期：民國_____年_____月_____日

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_____年_____月_____日起生效。	
<input type="checkbox"/> 已核對簽名無誤	承辦 _____ 覆核 _____
送件單位填寫欄 經(代)簽署人蓋章	
送件單位：_____銀行 / _____分行	送件單位受理/流水編號：_____
業務員1簽名：_____	登錄字號：_____ 連絡電話：(0) _____
業務員2簽名：_____	登錄字號：_____ (M) _____



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。

投資型保單契約內容變更注意事項

一、變更應注意事項：

【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請購基金，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」。

【投資標的轉換】

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。

二、其他應注意事項：

1. 一份申請書限填一張保單號碼，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。