



投資標的變更\_標的轉換與投資標的收益分配方式批註條款申請暨變更書

(含投資風險屬性評估表)

【填寫前請先閱讀注意事項】

- 各項變更文件，以送達安聯人壽保險股份有限公司台北總公司為受理開始，當日文件需於每日下午3:00前送達則視當日為收到申請文件申請之日，逾時則視為次一工作日為收到文件申請之日。
- 為維護 貴保戶之權益，請勿於空白之申請書上簽章；同一份契約變更文件所填寫之各項變更申請，均應視為「同一次」申請。故若有部分變更項目不符作業規則而無法辦理時，該份契約變更文件將整份退件無法受理，該次申請不生變更之效力。
- 有關契約內容變更作業細則請參照保全業務手冊；對於申請事項，本公司於審查必要將抽樣以電話或簡訊與申請人聯繫確認申請內容。

保單號碼		要保人			被保險人							
投資標的編碼 【※投資標的之編碼， 請詳閱本公司網站 www.allianz.com.tw】	每月扣除額 (保險成本/ 保單管理費) 扣除順序	分期繳費 指定投入 金額	分期繳費 投入分配 比例	投資標的轉換				投資標的收益分配方式批註條款				
				轉出(賣)			轉入		申請		終止	
				組別	全部 結清	指定數量或 指定百分比	組別	(買)	現金 給付	投入與該投 資標的相同 幣別之貨幣 型帳戶	再投入原 投資標的	
	第____順位	元	%		<input type="checkbox"/>			%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	第____順位	元	%		<input type="checkbox"/>			%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	第____順位	元	%		<input type="checkbox"/>			%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	第____順位	元	%		<input type="checkbox"/>			%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	第____順位	元	%		<input type="checkbox"/>			%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	第____順位	元	%		<input type="checkbox"/>			%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	第____順位	元	%		<input type="checkbox"/>			%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	第____順位	元	%		<input type="checkbox"/>			%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	第____順位	元	%		<input type="checkbox"/>			%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	第____順位	元	%		<input type="checkbox"/>			%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	第____順位	元	%		<input type="checkbox"/>			%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1. 收益分配方式選擇現金給付者之匯款帳戶約定(限匯入要保人帳戶)

匯款帳戶：\_\_\_\_\_銀行\_\_\_\_\_分行，帳號：\_\_\_\_\_

※外幣保單請加填受款人(要保人)英文名稱：\_\_\_\_\_

【請續填下頁事項，本申請書共2頁需同時送件，缺頁將不受理。】



PD17006051

## 2. 投資風險屬性評估表 (投資標的為非結構型債券者適用)

◎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。

- |   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| 1. 您(要保人)的年齡為                                 | 5分  | 5. 投資商品如下跌或虧損超過 15%以上，對財務的影響程度                        | 0分  |
| <input type="checkbox"/> A.66歲(含)以上           | 10分 | <input type="checkbox"/> A.高                          | 5分  |
| <input type="checkbox"/> B.41歲~65歲            | 15分 | <input type="checkbox"/> B.中                          | 10分 |
| <input type="checkbox"/> C.40歲(含)以下           |     | <input type="checkbox"/> C.低                          |     |
| 2. 風險承擔能力(負年報利率)(含價格與匯率波動)                    | 0分  | 6. 自認具備金融專業能力   | 0分  |
| <input type="checkbox"/> A.不能接受               | 5分  | <input type="checkbox"/> A. 不瞭解或僅初步了解部分金融商品           | 5分  |
| <input type="checkbox"/> B.-(0%~10%)          | 10分 | <input type="checkbox"/> B. 普通，已有基本金融商品專業知識           | 10分 |
| <input type="checkbox"/> C.-(11%~20%)         |     | <input type="checkbox"/> C. 充分了解，主動掌握金融趨勢並進行投資組合規劃    |     |
| 3. 投資因市場波動使有所虧損時，可能採取哪一項處理方式                  | 0分  | 7. 投資經驗(1)(可複選，但以分數較高者計分)                             | 0分  |
| <input type="checkbox"/> A.虧損未達6個月時就考慮賣掉      | 5分  | <input type="checkbox"/> A.沒有任何經驗、存款、傳統型保險商品(不須回答第8題) | 5分  |
| <input type="checkbox"/> B.虧損已經6個月以上才考慮進行調整   | 10分 | <input type="checkbox"/> B.債券、基金、投資型保險商品              | 10分 |
| <input type="checkbox"/> C.持有1年以上，因長期投資才是致勝關鍵 |     | <input type="checkbox"/> C.股票、期貨或其他衍生性金融商品            |     |
| 4. 財務目標                                       | 0分  | 8. 投資經驗(2)(第7題回答A者，本題不計分)                             | 5分  |
| <input type="checkbox"/> A.避免資產損失             | 5分  | <input type="checkbox"/> A.3個月以內                      | 10分 |
| <input type="checkbox"/> B.資產穩定成長             | 10分 | <input type="checkbox"/> B.3個月~3年                     | 15分 |
| <input type="checkbox"/> C.資產迅速成長             |     | <input type="checkbox"/> C.3年以上                       |     |

★趕快把所有的計分加起來：總分\_\_\_\_\_分，就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！

★上述第2項問項之回答如果為「A.不能接受」則不論總分為何，一律屬於下表之「保守型保戶」。

總分	財務目標暨投資風險屬性與商品之適合度及說明	
25分(含)以下	保守型保戶	保戶對投資的態度較為保守，無法承擔投資風險或可承擔投資風險很低，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。
26分~54分	穩健型保戶	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。
55分(含)以上	積極型保戶	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，其投資組合僅適合經本公司評估風險等級為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5之投資標的。

## 3. 注意事項

- 註1.保單相關費用(如保費費用、投資相關費用等)請參閱保單條款【附表】說明。投資標的之詳細資料請參閱「商品說明書」，要保人可透過上網方式查閱本公司資訊公開說明文件(本公司網址 <http://www.allianz.com.tw>)，亦可親至本公司總公司或各分支機構查閱下載，或來電本公司查詢(免費服務(申訴)電話：0800-007668)。
- 註2.要保人變更扣除每月扣除額(保險成本/保單管理費)之順序時，請由第一順位開始填寫所選擇投資標的，即投資標的須全部重新指定扣款順序。
- 註3.若投資標的為分期繳費指定投入金額，其指定金額之最大限所繳保費扣除契約附加費用(保費費用)之餘額，而投資金額將優先分配指定金額後，其餘額再依約定分配比例投入投資標的；投資標的及其帳戶配置比例的變更限至小數後第一位數，且配置比例總和須等於100%。
- 註4.轉入(買)投資標的之配置比例限至小數後第一位數，且配置比例總和須等於100%；若欲於同一次申請書中，辦理二組以上指定組別的投資標的轉換，請於「組別」欄位中加入群組代號，並以A·B·C...等代號標示群組，計入一次轉換次數。
- 註5.投資標的類別為「共同基金」、「指數股票型基金」或「全權委託帳戶」者，可指定單位數之百分比辦理贖回(轉換轉出/部分提領)；投資標的類別為「貨幣帳戶」、「停泊帳戶」、「結構型債券」或「政府公債」者，不可指定單位數之百分比辦理贖回。
- 註6.本申請書所載之保單，若附加「安聯人壽投資型保險投資標的轉換指定交易日批註條款」者，其上述各項投資標的之申購/贖回作業，如發生所約定轉出投資標的於各該指定日期有其他交易尚未完成或因不可歸責於本公司之事由，致無法確認轉出投資標的價值者，該次轉換將不執行。
- 註7.基金禁止短線交易及其他異常交易，當違反短線交易限制時，或當其他異常交易影響基金投資管理策略或損及整體基金受益人之權益時，依照各基金公司之相關規定，可能遭拒絕交易或收取短線交易罰金，相關短線交易限制公佈於各基金公司網站。
- 註8.填寫本申請書前請先閱讀批註條款內容。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。請注意每單位配息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 註9.若收益分配現金給付金額低於分配當時本公司之規定，或因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款時，收益分配將改以投入貨幣型帳戶之方式處理。同一保單號碼下所有投資標的收益分配帳號需一致。

## 4. 簽名欄(簽名處不可塗改)【要、被保險人如未滿20歲時，須法定代理人一併簽名。但已婚者，不在此限。】

要保人簽名：	法定代理人簽名：	【要保人已充分閱讀本產品所有內容及事項之說明，並依約簽名並確認同意接受本產品相關交易條件(如費用、收益計算等)，及投資風險。請確認您所投資之標的的風險等級符合您的風險承受度。若有任何問題，例如風險承受度，敬請洽詢您的服務人員。】
行動電話：	行動電話：	
日期：	日期：	

## 5. 服務人員專用欄

保險業務員/經紀人/代理人簽名：	保代/保經簽署人：
業務員登錄字號/執業證號：	
送件人員行動電話：	

本申請書所有簽章部份應為當事人本人簽章，且簽名樣式應與原留存於本公司樣式相符，如有虛偽不符，簽章人應負法律上責任。

【本申請書共2頁需同時送件，缺頁將不受理。】



PD17006052