



英屬百慕達商匯豐人壽保險國際有限公司台灣分公司

保險契約內容變更及投資異動申請書

保單號碼		業務單位確認欄	
要保人姓名		<input type="checkbox"/> 經確認此申請書為正本文件，且該申請事項之必備文件已檢附齊全。	
身分證字號		業務人員簽名：	
被保險人姓名		所屬人身保險經紀人（代理人）公司／業務主管簽名：	
身分證字號		受理單位專用欄	
申請日期（西元）	年 月 日	匯豐人壽受理日期章	保經/保代受理日期章

申請投資內容異動

本人之申請投資標的轉換或投資標的分配比例變更或增額保費係基於本人對該等投資標的投資風險屬性之認知與瞭解，且該投資風險係在本人可承受之範圍內。本人此次之申請完全基於本人之投資選擇與決定，匯豐人壽並未對本人作任何之投資分析與建議。

投資標的轉換或保單帳戶價值的提領（保單帳戶價值的提領將可能蒙受損失）

請擇一勾選	投資標的名稱（請參閱「投資標的一覽表」填寫）	單位數	比例 （轉入限以 5% 之倍數）
<input type="checkbox"/> 轉出 <input type="checkbox"/> 轉入 <input type="checkbox"/> 提領			
<input type="checkbox"/> 轉出 <input type="checkbox"/> 轉入 <input type="checkbox"/> 提領			
<input type="checkbox"/> 轉出 <input type="checkbox"/> 轉入 <input type="checkbox"/> 提領			
<input type="checkbox"/> 轉出 <input type="checkbox"/> 轉入 <input type="checkbox"/> 提領			
<input type="checkbox"/> 轉出 <input type="checkbox"/> 轉入 <input type="checkbox"/> 提領			
<input type="checkbox"/> 轉出 <input type="checkbox"/> 轉入 <input type="checkbox"/> 提領			
<input type="checkbox"/> 轉出 <input type="checkbox"/> 轉入 <input type="checkbox"/> 提領			
<input type="checkbox"/> 轉出 <input type="checkbox"/> 轉入 <input type="checkbox"/> 提領			
<input type="checkbox"/> 轉出 <input type="checkbox"/> 轉入 <input type="checkbox"/> 提領			
<input type="checkbox"/> 轉出 <input type="checkbox"/> 轉入 <input type="checkbox"/> 提領			

1. 投資標的轉換或保單帳戶價值的提領，依保單條款約定之評價日/交易日辦理。

2. 辦理投資標的轉換或保單帳戶價值提領需符合保單條款相關規定。

投資標的分配比例變更（限匯豐人壽兩全齊美（躉繳）變額萬能壽險及匯豐人壽至善至美變額壽險）

投資標的	比例	投資標的	比例	投資標的	比例	投資標的	比例

增額保費：繳付增額保費新台幣 _____元整，並約定投資標的之投資組合（限滙豐人壽兩全齊美（躉繳）變額萬能壽險適用）

同原投資標的組合 或 另行指定投資標的如下表

投資標的	比例	投資標的	比例	投資標的	比例	投資標的	比例

變更定期增額保費金額為： _____元整。（限滙豐人壽兩全齊美變額萬能壽險適用並自下一期繳交基本保費時生效）

申請復效

茲聲明本保險單在停效期間確未發生任何事故，並同意依保險單條款有關保險契約恢復之約定申請復效；停效 6 個月以上者請檢附健康聲明書。（滙豐人壽兩全齊美躉繳變額萬能壽險需同時辦理增額保費之繳付，且投資組合僅限原投資組合。）

指定復效後之投資貨幣帳戶（主契約為滙豐人壽富世代躉繳變額年金保險者，請同時針對復效後投資內容進行指定）

100%全額投資至與結構型債券相同計價幣別之貨幣帳戶 100%全額投資至新台幣貨幣帳戶

申請變更內容

被保險人資料變更

姓名 _____

身分證字號 _____

性別 男 女

出生日期(西元) _____年____月____日

職業：營業類別： _____

服務單位： _____

職位： _____

詳細工作內容： _____

簽名樣式(原) _____ / (新) _____

更改繳費方式為 年繳 月繳（請於保單週年日前 30 日內提出申請）

主契約保額降低為 _____元/計劃（主契約為滙豐人壽兩全齊美變額萬能壽險者，將同步調整基本保費，主契約為滙豐人壽至善至美變額壽險者不適用）

主契約險種變更為 _____

主契約繳費年期變更為 _____期之相同保險

轉換定期保險為 _____

保單險種變更及保單繳費年期變更僅限保單週年日辦理，且必須由要/被保險人共同簽署同意由本公司提供之「契約轉換前後利益表」，始得辦理。

附約保障異動（加保附約或提高保障者，請檢附健康聲明書）

加保附約 _____保額/計劃/單位為 _____

附約 _____提高保額/計劃/單位為 _____

取消附約 _____

附約 _____降低保額/計劃/單位為 _____

其它

付款指示

此次申請若有應退金額，請依下列方式之一付予本人（本欄若未填寫，則以開立支票方式處理）

開具支票，郵寄地址： _____

匯款，款項匯入要保人帳戶內

戶名： _____ 銀行 _____ 分行，帳號： _____

以下簽章應由本人親自簽名（未滿 20 歲者須法定代理人簽章）

要保人簽章：	被保險人簽章：
法定代理人簽名：	業務人員簽名：

投資標的一覽表

(最新資訊請詳本公司網站，網址如下 <http://www.hsbcinsurance.com.tw/1/2/twmi/pws-zh/prod/invest/ulsa>)

以下一覽表適用主契約為『滙豐人壽兩全齊美(躉繳)變額萬能壽險』及『滙豐人壽至善至美變額壽險』

代號	投資標的	計價	代號	投資標的	計價
AEU1	聯博-全球成長趨勢基金 A	EUR	JUS0	摩根富林明 JF 大中華 A 美元	USD
AEU2	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	EUR	JUS1	JF 東協基金	USD
AUS1	聯博-全球高收益債券基金 A2	USD	JUS2	摩根富林明美國動力基金	USD
AUS2	聯博-美國收益基金 A2	USD	JUS3	摩根富林明美元基金	USD
AUS3	聯博-全球債券基金 A2	USD	JUS4	JF 印度基金	USD
AUS4	聯博-美國收益基金 AT 月配現金	USD	JUS5	JF 南韓基金	USD
AUS5	聯博-全球高收益債券基金 AT 月配現金	USD	JUS6	JF 泰國基金	USD
BUS1	霸菱東歐基金	USD	JUS7	摩根富林明美國價值基金	USD
BUS3	霸菱全球資源基金	USD	JUS9	摩根富林明 JF 中國基金	USD
BUS5	霸菱全球新興市場基金	USD	JUSA	摩根富林明全方位新興市場基金	USD
BUS6	霸菱國際債券基金	USD	JUSB	摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金	USD
CUSA	天達環球能源基金 C 股	USD	JUSC	摩根富林明環球天然資源基金(美元)	USD
CUSB	天達環球策略股票基金 C 股	USD	MEU1	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	EUR
ETFA	iShares MSCI 新興市場指數基金	USD	MEU2	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	EUR
ETFB	iShares MSCI 香港指數基金	USD	MEU3	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	EUR
ETFC	SPDR 能源指數基金	USD	MEU4	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	EUR
ETFD	SPDR 金融指數基金	USD	MEU5	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元	EUR
ETFE	SPDR S&P 500 指數基金	USD	MUS1	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	USD
FEU1	富達歐元貨幣基金	EUR	MUS2	貝萊德新能源基金 A2 美元	USD
FEU4	富達全球工業基金	EUR	MUS3	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	USD
FUS1	富達美國基金 - A	USD	MUS4	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	USD
FUS2	富達國際基金 - A	USD	MUS5	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	USD
FUS3	富達太平洋基金 - A	USD	MUS6	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	USD
FUS5	富達印尼基金	USD	MUS7	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	USD
HTW1	滙豐歐洲精典組合基金	TWD	PUSA	PIMCO 全球高收益債券基金 E 級類別(收息股份)	USD
HTW2	滙豐新日本動力組合基金	TWD	PUSB	PIMCO 總回報債券基金 E 級類別(收息股份)	USD
HTW3	滙豐金磚動力基金	TWD	SUSA	施羅德(環球)環球債券 A1 類股份-累積單位	USD
HTW4	滙豐富泰債券基金	TWD	SUSB	施羅德新興市場債券 A1 類股份-配息單位	USD
HTW5	滙豐富泰二號債券基金	TWD	SUSC	施羅德(環球)新興亞洲 A1 類股份-累積單位	USD
HTW6	滙豐太平洋精典基金	TWD	SUSD	施羅德(環球)亞洲債券 A1 類股份-累積單位	USD
HTW7	滙豐安富基金	TWD	SUSE	施羅德(環)環球能源 A1 累積	USD
HTW8	滙豐中國動力基金	TWD	TEUA	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股	EUR
HTW9	滙豐龍鳳基金	TWD	TUSA	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股	USD
HUSA	滙豐新興市場債券基金	USD	TUSB	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(Acc)股	USD
HUSB	滙豐環球投資基金-巴西股票	USD	TUSC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	USD
HUSC	滙豐環球投資基金-印度股票	USD	TUSD	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A(Acc)股	USD
IUSB	景順大中華基金 A	USD	TUSE	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(Acc)股	USD

IUSC	景順中國基金 A	USD	TUSF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)股	USD
JEU1	摩根富林明歐洲策略成長基金	EUR	TUSG	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(Ydis)股	USD
JEU2	摩根富林明新興市場債券基金 A 股(入息)	EUR	TUSH	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股	USD
JTW1	摩根富林明 JF 台灣基金	TWD	TUSI	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(Dis)股	USD
JTW2	摩根富林明全球 α 基金	TWD	ZTWA	德盛安聯全球農金趨勢	TWD
JTW3	摩根富林明新興 35 基金	TWD	ZTWB	德盛安聯全球綠能趨勢基金	TWD
JTW4	摩根富林明 JF 龍揚基金	TWD	ZTWC	德盛安聯中國策略增長基金	TWD

以下一覽表適用範圍

1. 當主契約為『滙豐人壽兩全齊美(躉繳)變額萬能壽險』者適用。
2. 當主契約為『滙豐人壽至善至美變額壽險』者不適用。

代號	投資標的	計價	代號	投資標的	計價
BUS2	霸菱歐寶基金	USD	IUSA	景順亞洲棟樑基金 A	USD
FUS4	富達美元債券基金 A	USD	JUS8	摩根富林明美國複合收益基金 A 股(入息)	USD
FEU2	富達全球電訊基金 A 歐元	EUR	JTW5	摩根富林明全球平衡基金	TWD
FEU3	富達全球健康護理基金 A 歐元	EUR	SEUA	施羅德(環球)歐元政府債券 A1 類股份-累積單位	EUR

一般注意事項說明

1. 請一張保單號碼填寫一張申請書。
2. 本申請書構成原契約之一部份，各項資料之填寫及告知請以正楷填寫。
3. 本申請書填寫時如有塗改，請於塗改處簽名，如未簽名者，請重新填寫申請書辦理。
4. 被保險人未滿 20 足歲者，申請書簽名處須經法定代理人簽名同意。
5. 辦理保單復效
 - 申請時間：停效日起二年內得申請復效，並依保險法相關規定辦理
 - 停效超過 6 個月至 2 年內申請復效者，除『滙豐人壽富世代躉繳變額年金保險』外，請一併填寫「健康聲明書」。
 - 當主契約為『滙豐人壽富世代躉繳變額年金保險』者，請同時針對復效後投資內容進行指定，指定內容請填寫於「投資內容異動」復效項下。
 - 當主契約為『滙豐人壽兩全齊美躉繳變額萬能壽險』者，需同時辦理增額保費之繳付，且投資組合僅限原投資組合。

投資內容異動注意事項

1. 同一保單如同時有一項以上異動交易時，本公司將優先辦理「保單帳戶價值提領」後，再依序繼續完成「投資標的轉換」、「增額保費」、「投資標的分配比例變更」、「定期增額保費」、「保險成本/保單行政管理費」等變更交易事項，每一交易項目尚未完成前，本公司不處理其他交易事項，要保人充分理解因此可能造成投資之盈虧。
2. 投資標的轉換與投資配置及比例的變更後，各項基金投資比例需為 5% 的整數倍，且變更後分配比例總和需為 100%，所選擇之投資標的需為公司現有且供投資之基金帳戶。
3. 投資配置及比例之選擇變更經本公司同意後，自下一期基本保費時生效。
4. 申請提取保單帳戶價值者，需依照下列約定：
 - 當主契約為『滙豐人壽兩全齊美（躉繳）變額萬能壽險』及『滙豐人壽至善至美變額壽險』：每次不得低於新台幣一萬元，且提取後之保單帳戶價值亦不得低於新台幣一萬元。
 - 主契約為『滙豐人壽富世代躉繳變額年金保險』且投資標的為結構型債券或金融債券時：每次不得低於 20 單位，且提取後之保單帳戶價值亦不得低於新台幣壹拾萬元。
5. 多項投資標的的同時辦理轉換時，恕無法接受指定單項投資標的對另一單項投資標的之指定全額轉換，敬請分成二張以上申請書辦理。
6. 主契約為『滙豐人壽兩全齊美（躉繳）變額萬能壽險』辦理「保單帳戶價值的提領」者：(1) 投保甲型者，保單帳戶價值提領後，保險金額依保單條款規定得自動調整。(2) 保單帳戶價值的提領將可能蒙受損失。
7. 主契約為『滙豐人壽至善至美變額壽險』辦理「保單帳戶價值的提領」者，保單帳戶價值的提領將可能蒙受損失。
8. 有關「增額保費」部份：係指要保人以書面申請並經本公司同意後，交付超過基本保費之保費。增額保費得以書面申請以定期或不定期繳交，且每次繳交之增額保費應符合『滙豐人壽兩全齊美（躉繳）變額萬能壽險』契約條款第五條規定（含本公司當時公告之其他相關規定）。要保人應先繳足當期及累計未繳之基本保費後，始得計入增額保費。
9. 主契約為『滙豐人壽兩全齊美（躉繳）變額萬能壽險』辦理「增額保費」者，請務必同時檢視基本保費投資標的投資組合，(1) 若欲採用原基本保費投資標的投資組合者，請勾選本申請書之「增額保費」變更項下之「同原投資標的」(2) 如欲一併變更，請完整填寫本申請書之「增額保費」變更項下之「另行指定投資標的」欄位內容。
10. 「定期增額保費」係指按「基本保費」之繳費方式定期定額繳交之增額保費，並與當期基本保費同時繳付。有關「定期增額保費」變更事宜一律自下一期基本保費時生效。
11. 實際收受增額保費日係指本公司實際收到增額保費並確認收款明細之日。
12. 欠繳基本保費時，所繳交之增額保費將優先抵付欠繳之基本保費。
13. 英屬百慕達商滙豐人壽保險國際有限公司台灣分公司代理本人辦理外幣幣別間轉換結匯，均依保險契約約定之匯率予以計算之。本人瞭解並同意承受市場匯率變更所帶來之投資風險及損益，其結匯額度應計本人之結匯額度。
14. 本人（即要保人）依「外匯收支或交易申報辦法」及其相關規定，聲明同意授權英屬百慕達商滙豐人壽保險國際有限公司台灣分公司得依所訂立之保險契約有效期間代理本人於本人之每年外匯結匯額度範圍內辦理該投資標的所需之各項結匯相關事宜。