

聯邦證券投資信託股份有限公司

# 聯邦 ETF 基金收益分配資料異動申請書

本公司恕不受理感光紙辦理；填寫如有塗改者請加蓋原留印鑑

申請日期：        年        月        日

|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 受益人姓名/公司名稱                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話                                                                                                                                                                                                                            |  | 身分證字號/統一編號                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 異動項目                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請於下列欲變更事項□中勾選並填寫完整                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 申請電子(Email)收益分配通知書                                                                                                                                                                                     |  | ※ 本人同意申請/變更以 E-mail 方式收取聯邦全系列 ETF 基金收益分配通知<br>_____ @ _____<br>(有爭議之數字、英文、符號，請特別註明以利辨識。*數字 0 請於中間加註斜線 0)                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 變更收益分配帳號                                                                                                                                                                                               |  | 聯邦 _____ ETF 基金(可寫股票代號/簡號)<br>_____ 銀行 _____ 分行<br>帳號： <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每檔ETF僅限約定一個收益分配收款帳戶，若有重複申請，將以最新生效之收益分配收款帳戶為準。                                                                                                                                                                                   |  | ● 請提供存摺封面影本。                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | ● 限受益人本人台幣帳戶，收益分配金額給付須扣除匯費後匯入指定帳號。                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✓ 自然人檢附文件：<br>1. 身分證正反面影本(未滿 14 歲且尚未申請國民身分證者，得以戶口名簿影本、戶籍謄本或電子戶籍謄本替代；年滿 14 歲者請提供身分證正反面影本)。<br>2. 未成年受益人除檢附本人文件外，須同時檢附法定代理人(父母雙方)身分證正反面影本。<br>✓ 法人檢附文件：<br>1. 法人登記證明文件或變更事項登記表影本。<br>2. 負責人身分證正反面影本<br>(1.及 2.項證明文件影本請加蓋公司經濟部大小章) |  | 受益人原留印鑑                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1. 未成年之受益人，請加蓋法定代理人父母雙方印鑑，若填寫委託同意書，雙方可同意由一方代表蓋印留存。<br>2. 受輔助宣告之受益人，請加蓋輔助人印鑑。<br>3. 法人請蓋全銜印鑑及代表人印鑑。                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【注意事項】

1. 上述資料如有塗改，請加蓋受益人印鑑或簽名。
2. 請確認需檢附文件是否備齊，將文件傳真、E-mail、親自辦理或郵寄至本公司客服中心收，若資料不完整本公司恕不接受申請。  
(傳真、E-mail 及郵寄資訊，請參閱表單右上方資訊，傳真後請以電話與本公司確認)
3. 異動生效日：當期收益分配「除息日(含當日)」前收到本申請書正本並經照會無誤後，始為異動生效日，逾時則遞延至下期收益分配生效。

生效日： 經 辦： 覆 核：

## 「個人資料保護法應告知事項暨同意書」

聯邦證券投資信託股份有限公司（以下稱本公司）為蒐集、處理、利用或國際傳輸 台端個人資料，爰依據個人資料保護法（以下簡稱個資法）第八條第一項之規定，向 台端告知下列事項，請 台端詳閱：

### 一、蒐集之目的：

- （一）辦理證券投資信託業務、全權委託投資業務及其他合於本公司之營業登記項目或主管機關所核准之業務。
- （二）其他經主管機關核准項目之業務行為、人事行政管理、與經營業務相關之行銷行為、投資管理、客戶管理、財產管理、其他金融業務管理，以及基於營業目的、風險控管、稽核、客戶服務、管理、資訊提供、行銷活動推廣、其他合於營業登記項目或章程所定業務、金融爭議處理業務、金融監督管理及檢查、其他依法令規定或法定義務或金融監理之需要及非公務機關依法定義務或為受益人之利益等目的，提供予本公司、本公司委託辦理基金相關事務之公司或本公司所屬集團公司，或因各相關主管機關、法院要求，得將其個人資料，進行蒐集、處理、利用與國際傳輸等。

### 二、蒐集之個人資料類別：

包括但不限於中英文姓名、身分證統一編號、護照號碼、出生年月日、國籍、出生地、婚姻、家庭、教育、職業、聯絡方式、聯絡電話號碼、戶籍地址、通訊住址、工作地址、電子郵件地址、帳戶號碼與戶名、統一編號、美國稅籍身分及編號、財務情況、金融機構帳戶之號碼、社會活動、財產細節、儲蓄、結匯紀錄、財務交易、帳戶餘額、帳戶總交易金額、交易明細、或後續其他合於本公司營業項目之特定目的所須蒐集之個人資料等，詳如各相關業務申請書或契約書內容。

### 三、個人資料利用之期間、地區、對象及方式：

- （一）期間：依國內外相關法令或契約約定之保存期限或本公司存續期間。
- （二）地區：前揭所稱對象之所在地及美國地區。
- （三）對象：本公司、本公司之銷售機構、通匯銀行、票據交換所、財金資訊公司、代理收付款項業務機構、業務委外機構、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、本公司之共同行銷或合作推廣對象、其他與本公司有業務往來之機構、依法有調查權機關或金融監理機關、國內外主管機關。
- （四）方式：電子文件、書面、電話、傳真、以自動化機器或其他非自動化機器之利用方式。

### 四、依據個資法第三條規定， 台端就本公司保有 台端之個人資料得行使之下列權利：

- （一）得向本公司查詢、請求閱覽或請求製給複製本，而本公司依法得酌收必要成本費用。
- （二）得向本公司請求補充或更正，惟依法 台端應為適當之釋明。
- （三）得向本公司請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟依法本公司因執行業務所必須者，得不依 台端請求為之。

### 五、台端不提供個人資料所致權益之影響：

台端可以自由選擇是否提供相關個人資料，惟 台端若拒絕提供相關個人資料或提供不完全時，本公司將可能無法進行必要之審核及處理作業，致無法提供 端相關服務。

六、以上個人資料保護法應告知 台端事項之內容如有更新，更新內容請詳見本公司網站公告([www.usitc.com.tw](http://www.usitc.com.tw))，本同意書仍屬有效，不再另行簽訂。