

基 本 資 料 表**年 金 人 基 本 資 料**

姓 名:	性 別:
身份證字號:	婚 姻 狀 況:
出 生 日 期:	出 生 地:
通 訊 地 址:	
須檢附地址證明	
電 話:	手 機:
電 子 信 箱:	

計 劃 持 有 人 基 本 資 料

(若與年金人相同, 本欄無須填寫)

姓 名:	性 別:
身份證字號:	婚 姻 狀 況:
出 生 日 期:	出 生 地:
通 訊 地 址:	
電 話:	手 機:
電 子 信 箱:	
與 年 金 人 的 關 係:	
指 定 “ 第 二 順 位 ” 計 畫 持 有 人 姓 名:	身 份 證 字 號:

受 益 人 資 料

受 益 人 姓 名	出 生 日 期	身 份 證 字 號	與 年 金 人 關 係	比 例
第 一 順 位 受 益 權				
				%
				%
				%
第 二 順 位 受 益 權				
				%
				%
				%

資金來源聲明 (請填寫付款人資料)

僱主資料		
公司名稱:	職 位:	
公司地址:		
公司性質:	年 資:	年 收 入: USD
資產負債表		
資 產	負 債	
房 子: USD	房 貸: USD	
車 子: USD	車 貸: USD	
股 票: USD	信 用 卡: USD	
基 金: USD	其 他:	
存 款: USD		
其 他:		
有往來的銀行:		

- 我聲明我並不是美國、加拿大、開曼島公居民，我聲明我有機會被提供此年金投資計劃，並決定購買此計劃、同意合約書內容、並支付合約規定的投資金額，我確實居住在上述國家以外的地區。我聲明投資金的來源是來自合法的管道。
- 申請此合約完全是為自己投資持有，我瞭解此合約有收取幾項不同的費用，其費用包括提前部份解約或取消此合約所產生的費用。
- 我相信與瞭解，我在本申請書所做的陳述與問答都是完整和真實的。

申請人簽名：_____ 日期：_____