

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：_____