

## 基 本 資 料 表

### 年金人基本資料

姓 名:	性 別:	出生日:	
身份證字號:	婚姻狀況:	出生地:	國籍:
地址: (須檢附地址證明)		職業:	
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:	出生日:	
身份證字號:	婚姻狀況:	出生地:	國籍:
地址: (須檢附地址證明)		電話:	
		手機:	
電子信箱:		與年金人關係:	
<b>第二順位計劃持有人</b>			
姓 名:	性 別:	出生日:	
身份證字號:	婚姻狀況:	出生地:	身份證字號:
地址: (須檢附地址證明)		電話:	
		手機:	
電子信箱:		與年金人關係:	

### 計劃持有人個人日常活動

(若與年金人相同, 請填寫年金人的日常活動)

	是 否
請問您的職位或日常活動需要處理公共資源相關事務? .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
請問您的職位或日常活動需要您執行某種程度的公權力嗎?.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
請問您的日常活動或專業讓您享有一定程度的公眾知名度嗎?.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
請問您是公職人員嗎?.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
請問您是具有政治影響力的人物嗎? .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
請問您有沒有與被認為有政治影響力的人有關連? .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
請問您是任何國際組織的法律代表人嗎? .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
請問您有向其他國家繳稅的義務嗎? .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

### 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)

雇主資料		
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：\_\_\_\_\_

推介人：\_\_\_\_\_