

變更定期超額 保險費 VUL2 專用	依繳法變更每次為新台幣 _____元(首次約定時，請一併選擇購買之投資標的及配置比例) (每月不低於 200 元，變更後約定金額不可高於目標保險費)
變更定期額外 保險費 VUL 專用	依繳法變更每次為新台幣 _____元 (每月不低於 300 元，變更後約定金額不可高於目標保險費)
<input type="checkbox"/> 主契約減額 請勾選保單置換/ 終止契約確認問項	保額減為_____萬元 (若未重新約定定期額外/超額保險費，將直接依比例調整之) ※注意事項：VUL2 於不停效保證期間內，保單帳戶價值按基本保額減少幅度，等比例減少之。
<input type="checkbox"/> 終止契約 (須管理職簽章) 請勾選保單置換/ 終止契約確認問項	終止契約之解約金須扣除欠繳保險成本、管理費用及保險單借款本息後給付(提前或部分解約將可能蒙受損失)。 要保人基於 <input type="checkbox"/> 1.經濟因素 <input type="checkbox"/> 2.商品因素 <input type="checkbox"/> 3.轉投保新契約 <input type="checkbox"/> 4.其他_____考量， 申請終止本契約。 ※本契約申請終止，是否一併終止附加的附約?(未勾示選項時，則附約將持續保障至應繳保費日) <input type="checkbox"/> 是，如尚有未到期保費請返還 <input type="checkbox"/> 否，附約將保障至應繳保費日(故無退還附約保費) <input type="checkbox"/> 否，長年期健康險附約，已繳費期滿，故保留至保障終止
保單置換/ 終止契約確認	1.同一被保險人是否於申請減額、終止契約或提取投資型商品保險費或定期/目標保險費帳戶價值時，前六個月內在 本公司有另購壽險、年金險或長期醫療險之主/附約? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 2.要保人聲明確認已詳閱並充分瞭解下列重要事項 ※終止保險契約與客戶權益相關之重要事項(為維護您的權益，提醒您務必於終止保險契約前確認已詳閱並充分了解下列重要事項) <ul style="list-style-type: none"> ● <u>申請保險契約終止者，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。本公司所負之保險責任即行終止，日後若發生任何事故，本公司恕不負任何保險責任。</u> ● <u>保險契約終止後，其所附加之各項有效附約將依您所勾選之方式處理。</u> ● <u>保險契約終止時，可能無法全額領回已繳保險費。</u> ● <u>若因故不便繳納保險費，可依個人規劃考慮辦理展期、繳清、自動墊繳保險費或保單借款。</u> ● <u>保險契約終止後再投保新保單時，須承擔下列風險：</u> <ol style="list-style-type: none"> (1) <u>重新履行告知義務：須對投保新契約當時的體況進行健康告知，契約終止後至再投保新保單前之期間，倘被保險人罹患疾病而未履行健康告知，將可能因違反告知義務致保險公司依保險法第 64 條解除契約。</u> (2) <u>違反告知義務解除保險契約的除斥期間及健康險的等待期，都要從投保新契約之日起重新計算，再投保健康險之等待期重新計算期間，倘被保險人罹患疾病，恐將無法獲得理賠。</u> (3) <u>再投保健康險前倘被保險人已罹患疾病，保險公司可能依保險法第 127 條主張不負給付相關保險金之責任。</u> (4) <u>因重新投保時的年齡可能大於投保原契約時的年齡，保險費率可能也會相對提高，且可能因已超過新契約規定之投保年齡或身體健康因素而無法投保；或可能因為新舊契約保障範圍差異致無法獲得理賠等因素而影響您的保障權益。</u> (5) <u>投資型保險商品並非保證獲利，保戶須自行承擔投資組合的損失風險。</u> ● <u>投資型保險商品申請終止契約贖回帳戶價值時，其實際給付金額依契約條款之約定計算，有可能因投資標的淨值變動(外幣計價之投資標的，另有匯率變動的影響)而與您於申請終止契約當日或之前所查詢的金額有所差異，請特別注意。</u> 3.<input type="checkbox"/>本人基於下列原因仍願意就現有保單進行變更。原因如下 _____
說明欄：	
退費方式： <input type="checkbox"/> 轉入要保人帳戶 <input type="checkbox"/> 開具即期支票(禁止背書轉讓且劃線) 帳戶資料 戶 名：_____ 郵局/銀行：_____ 支局/分行：_____ 身分證字號：_____ 局號/帳號：_____ (退費方式若未勾選，將轉入要保人扣款帳戶。若因帳戶資料有誤或其他原因致未能轉帳時，本公司將以支票支付。) 上述帳戶確為要保人所有，嗣後若有因資料錯誤而造成誤匯/退匯時，概由要保人自行負責。	
保險單批註欄 (總公司作業專用欄)	



壽險業履行個人資料保護法告知義務說明書

台新人壽保險股份有限公司(下稱本公司)依據個人資料保護法(以下稱個資法)第六條第二項、第八條第一項規定，向 台端告知下列事項，請 台端詳閱：

一、蒐集之目的：

- (一) 〇〇一 人身保險
- (二) 一八一 其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務

二、蒐集之個人資料類別：

- (一) 識別類：例如身分證統一編號、姓名、電話、地址、金融機構帳戶或信用卡資料
- (二) 特徵類：例如性別、出生年月日、國籍、身高、體重
- (三) 病歷、醫療、健康檢查
- (四) 其他：詳如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、方式：

- (一) 期間：本保險契約之有效期間及依法令規定應為保存之期間。
- (二) 對象：本公司、本公司所屬金融控股公司及所屬金融控股公司其他子公司與分支機構、業務委外機構、與本公司合作推廣保險契約之保險代理人公司或保險經紀人公司(透過保險代理人或保險經紀人公司投保者)、中華民國人壽保險商業同業公會、財團法人保險事業發展中心、財團法人保險安定基金、財團法人金融消費評議中心、財團法人金融聯合徵信中心、財團法人聯合信用卡中心、台灣票據交換所、財金資訊公司、與本公司有再保業務往來之公司、依法有調查權機關或金融監理機關。
- (三) 地區：上述對象所在之地區。
- (四) 方式：合於法令規定之利用方式。

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權利及方式：

- (一) 得向本公司行使之權利：
 - 1. 向本公司查詢、請求閱覽或請求製給複製本。
 - 2. 向本公司請求補充或更正。
 - 3. 向本公司請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除。
- (二) 行使權利之方式：書面、電子郵件、傳真、電子文件。

五、台端不提供個人資料所致權益之影響：

台端若未能提供相關個人資料時，本公司將可能延後或無法進行必要之審核及處理作業，因此可能婉謝承保、遲延或無法提供 台端相關服務或相關給付。

註：本公司履行上開告知義務，不限取得當事人簽名，縱無簽署亦不影響告知效力；本公司採取下列方式之一保全履行告知義務之證明：

- 一、當事人表明已受告知之書面文件或註明當事人已收受告知書之保單、契約變更或理賠等簽收回條。
- 二、將告知書內容與要保書或保險契約相關申請文件合併列印。



保單號碼：		壽險顧問親見 保戶親簽 簽名：	通訊處
要保人 簽名：	要保人滿 7 足歲後須親自簽名，若 要保人係未成年人或受監護宣告 或輔助宣告之人，應分別有法定代 理人或監護人或輔助人之簽名。本 欄簽名請與要保書一致。	收件日期 年 月 日	管理職
法定代理人 簽名：		壽險顧問非親 見保戶親簽 簽名：	

※請協助填答下列相關問題，以便本公司了解您的財務狀況。

1. 本次繳交不定期額外/超額保險費資金來源(可複選)：

工作收入(含薪資、紅利等) 投資收入(含租金、利息)退休金 財產繼承/贈與 保險單借款 契約終止(保單解約)

貸款 定存中途解約利息無打折定存中途解約利息有打折 其他(請說明)：_____。

2. 家中「主要」經濟來源者：要保人 被保險人 法定代理人 配偶 其他，請說明：_____。

◎ 被保險人為 未婚 已婚，請敘明配偶之工作內容_____。

請於家庭年收入欄位填寫夫妻雙方及戶籍內之直系親屬年收入總和。

◎ 被保險人為 成年 未成年或尚未就業之在學學生，請敘明父母或法定代理人之工作內容：_____。

請於家庭年收入欄位填寫父母或法定代理人及戶籍內之直系親屬年收入總和。

	工作年資	工作年收入 (含：紅利獎金)	其他收入 (如：房租、利息)	家庭年收入 (家庭成員定義：本人、配 偶、戶籍內之直系親屬)	家庭淨資產 (淨資產=家庭成員之資 產總和扣除負債總和)
被保險人	年	萬元	萬元	萬元	萬元
要保人	年	萬元	萬元	萬元	萬元

3. 要保人/被保險人/實繳保費之利害關係人前三個月內是否有辦理保單解約(終止契約)或保險單借款之情形？..... 是 否

若為是，請勾選 保單解約(終止契約)：※請檢附終止契約確認函 保險單借款：※請檢附保單借款說明書

4. 實繳保費之利害關係人：

與要保人關係： <input type="checkbox"/> 要保人 <input type="checkbox"/> 被保險人 <input type="checkbox"/> 受益人 <input type="checkbox"/> 配偶 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 子女	實繳保費之利害關係人/法定代理人簽名
身分證字號：_____	本人已詳閱並同意如下『壽險業履行個人資料保護法告知義務說明書』
生 日：_____年_____月_____日	

壽險業履行個人資料保護法告知義務說明書

台新人壽保險股份有限公司(下稱本公司)依據個人資料保護法(以下稱個資法)第六條第二項、第八條第一項規定，向 台端告知下列事項，請 台端詳閱：

一、蒐集之目的：

- (一) 〇〇一 人身保險
- (二) 〇三六 存款與匯款
- (三) 〇五九 金融服務業依法令規定及金融監理需要，所為之蒐集處理及利用
- (四) 〇六三 非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用
- (五) 一八一 其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務

二、蒐集之個人資料類別：

- (一) 識別類：例如身分證統一編號、姓名、電話、地址、電子郵件、金融機構帳戶或信用卡資料
- (二) 特徵類：例如性別、出生年月日、國籍、身高、體重
- (三) 其他：詳如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、方式：

- (一) 期間：台端授權同意之期間、本保險契約之有效期間及依法令規定應為保存之期間。
- (二) 對象：本公司、本公司所屬金融控股公司及所屬金融控股公司其他子公司與分支機構、業務委外機構、與本公司合作推廣保險契約之保險代理人公司或保險經紀人公司(透過保險代理人或保險經紀人公司投保者)、中華民國人壽保險商業同業公會、財團法人保險事業發展中心、財團法人保險安定基金、財團法人金融消費評議中心、財團法人金融聯合徵信中心、財團法人聯合信用卡中心、台灣票據交換所、財金資訊公司、與本公司有再保業務往來之公司、依法有調查權機關或金融監理機關。
- (三) 地區：上述對象所在之地區。
- (四) 方式：合於法令規定之利用方式。

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權利及方式：

- (一) 得向本公司行使之權利：1.向本公司查詢、請求閱覽或請求製給複製本。2.向本公司請求補充或更正。3.向本公司請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除。
- (二) 行使權利之方式：書面、電子郵件、傳真、電子文件。

五、台端不提供個人資料所致權益之影響：

台端若未能提供相關個人資料時，本公司將可能延後或無法進行必要之審核及處理作業，因此可能婉謝承保、遲延或無法提供 台端相關服務或相關給付。

終止契約確認函

保單號碼：_____

要保人：_____

被保險人：_____

■ 因您繳交不定期保險費前三個月內有終止保險契約或保險費資金來源為終止保險契約解約金之情形，請您逐項審閱並充分瞭解下列重要事項：

- 申請保險契約終止者，自保險公司收到要保人書面通知時，開始生效。保險公司所負之保險責任即行終止，日後若發生任何事故，保險公司恕不負任何保險責任。
- 保險契約終止後，其所附加之各項有效附約將依您所勾選之方式處理。
- 保險契約終止時，可能無法全額領回已繳保險費。
- 若因故不便繳納保險費，可依個人規劃考慮辦理展期、繳清、自動墊繳保險費或保單借款。
- 保險契約終止後再投保新保單時，須承擔下列風險：
 - (1)重新履行告知義務：須對投保新契約當時的體況進行健康告知，契約終止後至再投保新保單前之期間，倘被保險人罹患疾病而未履行健康告知，將可能因違反告知義務致保險公司依保險法第 64 條解除契約。
 - (2)違反告知義務解除保險契約的除斥期間及健康險之等待期，都要從投保新契約之日起重新計算，再投保健康險之等待期重新計算期間，倘被保險人罹患疾病，恐將無法獲得理賠。
 - (3)再投保健康險前倘被保險人已罹患疾病，保險公司可能依保險法第 127 條主張不負給付相關保險金之責任。
 - (4)因重新投保時的年齡可能大於投保原契約時的年齡，保險費率可能也會相對提高，且可能因已超過新契約規定之投保年齡而無法投保；或可能因身體健康因素致加費、批註除外、延期或拒絕承保等；另可能因為新舊契約保障範圍差異致無法獲得理賠等因素而影響您的保障權益。
 - (5)投資型保險商品並非保證獲利，保戶須自行承擔投資組合的損失風險。
- 投資型保險商品申請終止契約贖回帳戶價值時，其實際給付金額依契約條款之約定計算，有可能因投資標的淨值變動(外幣計價之投資標的，另有匯率變動的影響)而與您於申請終止契約當日或之前所查詢的金額有所差異，請特別注意。

■ 聲明事項：(請逐項審閱並勾選)

1. 本人確認本次繳交不定期額外/超額保險費資金來源 是 / 不是來自終止保險契約解約金。
※ 倘上述勾選「是」，本公司將安排電話訪問活動向 台端明確告知保險契約相關權益損失情形。
2. 本人瞭解所繳交之保險費係用以購買保險商品，且投保之保險商品符合本人之需求，基於下列原因願意繼續就現有保單進行變更，原因如下：
 保障 退休規劃 子女教育經費 房屋貸款 其他 _____。
3. 本人已詳閱並瞭解上述各項重要事項。
 是 否。

要保人簽名：_____

法定代理人簽名：_____

日期：民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

*未滿七歲者，由法定代理人代為簽名及法定代理人簽名；七歲(含)以上未成年者，由本人及法定代理人簽名。

*受監護宣告者，由監護人代為簽名及監護人簽名；受輔助宣告者，由本人及輔助人簽名。



保單借款說明書

保單號碼：_____

要保人：_____

被保險人：_____

重要事項：

因要保人(以下稱本人)變更前三個月內，於本公司其他保單有保單借款情形，本人已詳閱並瞭解下述各項重要事項：

- 保險契約是一延續性的契約，繳費年期可能長達數十年，若以保單質借所得金額支付新保單/附約之保險費，其效力可能難以維持長久而蒙受損失。
- 保單借款係自原有保單價值準備金中墊借，在償還前必須依約定利率償還利息。
- 本公司給付各項保險金、解約金或返還保單價值準備金時，如之前保單借款尚未還清者，將先扣除應付本金及利息後給付，致實際領得之保險金可能低於原投保金額。

聲明事項：(請逐項審閱並勾選)

本人已確認本次變更保單的保險費資金來源非來自保單借款。

借款原因及用途說明如下：

本人瞭解所繳交之保險費係用以購買保險商品，且投保之保險商品符合本人之需求，基於下列原因願意繼續就現有保單進行變更，原因如下：

本次投保保單之要保人簽名：_____

本次投保保單之法定代理人簽名：_____

日期：民國____年____月____日

* 未滿七足歲者，由法定代理人代為簽名及法定代理人簽名；七足歲(含)以上未成年者，由本人及法定代理人簽名。

* 若要保人係受監護宣告或輔助宣告之人，應分別有監護人或輔助人之簽名。

業務員簽名：_____

管理職簽名：_____