

## 銀行扣款授權書填寫說明

◎ 瀚亞投信系列、瀚亞投資系列、M&G 系列(財金) 可約定扣款銀行如下：

約定台幣扣款表單為：全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書

約定外幣扣款表單為：外幣代收業務授權轉帳申請書

|          |                              |                              |                                |                              |
|----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 004 臺灣銀行 | 005 土地銀行                     | 006 合作金庫                     | 007 第一銀行                       | 008 華南銀行                     |
| 009 彰化銀行 | 011 上海銀行                     | 012 台北富邦<br><i>(未開放外幣扣款)</i> | 013 國泰世華                       | 016 高雄銀行                     |
| 017 兆豐銀行 | 050 臺灣企銀<br><i>(未開放外幣扣款)</i> | 052 渣打銀行<br><i>(未開放外幣扣款)</i> | 053 台中銀行                       | 054 京城銀行<br><i>(外幣扣款限美元)</i> |
| 101 瑞興銀行 | 102 華泰銀行                     | 103 臺灣新光                     | 108 陽信銀行<br><i>(未開放外幣扣款)</i>   | 118 板信銀行<br><i>(未開放外幣扣款)</i> |
| 147 三信商銀 | 204 高雄三信<br><i>(未開放外幣扣款)</i> | 803 聯邦銀行<br><i>(未開放外幣扣款)</i> | 805 遠東銀行<br><i>(未開放外幣扣款)</i>   | 806 元大銀行                     |
| 807 永豐銀行 | 808 玉山銀行                     | 809 凱基銀行<br><i>(未開放外幣扣款)</i> | 810 星展(台灣)<br><i>(未開放外幣扣款)</i> | 812 台新銀行                     |
| 816 安泰銀行 |                              |                              |                                |                              |

◎ 瑞萬通博系列(集保)可約定扣款銀行如下：

約定下方8家銀行請填寫表單：款項收付銀行授權轉帳繳款申請書(可申請台/外幣扣款)

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 007 第一銀行 | 008 華南銀行 | 009 彰化銀行 | 012 台北富邦 | 013 國泰世華 |
| 017 兆豐銀行 | 807 永豐銀行 | 812 台新銀行 |          |          |

非上述 8 家銀行請填表單：全國性繳費\_(稅\_)業務授權轉帳繳款申請書(可申請台幣扣款)

|          |            |          |          |          |
|----------|------------|----------|----------|----------|
| 004 臺灣銀行 | 005 土地銀行   | 006 合作金庫 | 011 上海銀行 | 016 高雄銀行 |
| 050 臺灣企銀 | 052 渣打銀行   | 053 台中銀行 | 054 京城銀行 | 101 瑞興銀行 |
| 102 華泰銀行 | 103 臺灣新光   | 108 陽信銀行 | 118 板信銀行 | 147 三信商銀 |
| 204 高雄三信 | 803 聯邦銀行   | 805 遠東銀行 | 806 元大銀行 | 808 玉山銀行 |
| 809 凱基銀行 | 810 星展(台灣) | 816 安泰銀行 |          |          |

# 基金扣款轉帳授權書

## (款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)

立授權書人(以下稱申請人)茲授權 貴行於申請人以往來總代理人或銷售機構(以下統稱為銷售機構)之名義申購基金時,委託 貴行依下列約定事項辦理單筆或定期定額申購基金之扣款轉帳相關作業:

- 一、申請人同意悉以臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保結算所)依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額(包含申購金額及銷售費用)、扣款日期等,辦理扣款轉帳,並授權 貴行依集保結算所通知之申購資料,於指定扣款日逕自申請人於 貴行開立之帳戶進行扣款轉帳作業,並將該筆款項撥入集保結算所於 貴行開立之款項代收付專戶(以下稱集保結算所款項收付專戶)。
- 二、若因資訊系統服務中斷、電信中斷或其他不可抗力之因素,致申購款項未於當日集保結算所基金收單截止時間前轉入集保結算所款項收付專戶者,申請人同意取消扣款轉帳。因前揭事由所致之延遲或損失,申請人不得向 貴行及集保結算所請求損害賠償。但該障礙事由係因 貴行之故意或重大過失所致者,不在此限。
- 三、申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形, 貴行得不辦理扣款轉帳作業,並將結果通知集保結算所。
- 四、本授權書經 貴行核對帳戶留存印鑑無誤後,始得辦理扣款申購作業。
- 五、扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申購款項有疑問時,由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理,概與 貴行無涉。
- 六、申請人於同一指定帳戶內同時授權二筆以上基金申購款項扣款轉帳時,同意 貴行依集保結算所指定之扣款順序逐筆扣款,申請人絕無異議。
- 七、申請人指定之扣款帳戶結清時,本授權書之效力即自動終止。
- 八、申請人同意扣款帳戶以壹個為限,欲變更該扣款帳戶者,需重新填寫授權書;新扣款帳戶之授權書未完成核印前,仍以原約定帳戶辦理扣款轉帳作業。

此致 銀行

(紅框為必填欄位)

|                                    |  |  |                             |         |
|------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------|
| 申請人姓名                              |  | 申購帳號<br><small>(基金公司填寫)</small>                                  | 機構代碼<br>A 0 0 0 7 0 0 0 0 - | 流水號及檢查碼 |
| 帳戶幣別<br><small>(請擇一)</small>       | <input type="checkbox"/> 臺幣<br><input type="checkbox"/> 外幣<br><input type="checkbox"/> 臺幣及外幣 | 身分證或營利<br>事業統一編號   |                             |         |
| 扣款銀行                               | _____ 銀行<br><br>_____ 分行   | 銀行帳號 (請靠左填寫)   |                             |         |
| 扣款銀行留存印鑑                           |  | 本欄由扣款銀行核章無誤後簽章   |                             |         |
|                                    |  | 覆核: <span style="margin-left: 100px;">經辦/核印:</span>              |                             |         |
|                                    |  | 核印日期: 中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日                               |                             |         |
|                                    |  | <small>*銀行以電子方式通知集保結算所核印結果者,如通知內容與實際不符而損及申請人權益時,概由扣款銀行負責</small> |                             |         |
|                                    |  | 本欄由銷售機構(瀚亞投信)填寫  |                             |         |
|                                    |  | 覆核: <span style="margin-left: 100px;">經辦:</span>                 |                             |         |
| 申請日期: 中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 |  | 收件日期: 中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日                               |                             |         |

【第一聯金融機構留存、第二聯銷售機構留存】

# 基金扣款轉帳授權書

## (款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)

立授權書人(以下稱申請人)茲授權 貴行於申請人以往來總代理人或銷售機構(以下統稱為銷售機構)之名義申購基金時,委託 貴行依下列約定事項辦理單筆或定期定額申購基金之扣款轉帳相關作業:

- 一、申請人同意悉以臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額(包含申購金額及銷售費用)、扣款日期等,辦理扣款轉帳,並授權 貴行依集保結算所通知之申購資料,於指定扣款日逕自申請人於 貴行開立之帳戶進行扣款轉帳作業,並將該筆款項撥入集保結算所於 貴行開立之款項代收付專戶。
- 二、若因資訊系統服務中斷、電信中斷或其他不可抗力之因素,致申購款項未於當日集保結算所基金收單截止時間前轉入集保結算所款項收付專戶者,申請人同意取消扣款轉帳。因前揭事由所致之延遲或損失,申請人不得向 貴行及集保結算所請求損害賠償。但該障礙事由係因 貴行之故意或重大過失所導致者,不在此限。
- 三、申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形,貴行得不辦理扣款轉帳作業,並將結果通知集保結算所。
- 四、本授權書經貴行核對帳戶留存印鑑無誤後,始得辦理扣款申購作業。
- 五、扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申購價金有疑問時,由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理,概與貴行無涉。
- 六、申請人於同一指定帳戶內同時授權二筆以上基金申購款項扣款轉帳付款作業時,同意 貴行依集保結算所指定之扣款順序逐筆扣款,申請人絕無異議。
- 七、申請人指定之扣款帳戶結清時,本授權書之效力即自動終止。
- 八、申請人同意扣款帳戶以壹個為限,欲變更該扣款帳戶者,需重新填寫授權書;新扣款帳戶之授權書未完成核印前,仍以原約定帳戶辦理扣款轉帳作業。

此致 銀行

(紅框為必填欄位)

|                                    |  |  |                           |         |  |
|------------------------------------|--|--|---------------------------|---------|--|
| 申請人姓名                              |  | 申購帳號<br><small>(基金公司填寫)</small>                                  | 機構代碼<br>A 0 0 0 7 0 0 0 0 | 流水號及檢查碼 |  |
| 帳戶幣別<br><small>(請擇一)</small>       | <input type="checkbox"/> 臺幣<br><input type="checkbox"/> 外幣<br><input type="checkbox"/> 臺幣及外幣 | 身分證或營利<br>事業統一編號   |                           |         |  |
| 扣款銀行                               | _____ 銀行<br><br>_____ 分行   | 銀行帳號(請靠左填寫)  |                           |         |  |
| 扣款銀行留存印鑑                           |  | 本欄由扣款銀行核章無誤後簽章   |                           |         |  |
|                                    |  | 覆核: <span style="margin-left: 50px;">經辦/核印:</span>               |                           |         |  |
|                                    |  | 核印日期: 中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日                               |                           |         |  |
|                                    |  | <small>*銀行以電子方式通知集保結算所核印結果者,如通知內容與實際不符而損及申請人權益時,概由扣款銀行負責</small> |                           |         |  |
|                                    |  | 本欄由銷售機構(瀚亞投信)填寫  |                           |         |  |
|                                    |  | 覆核: <span style="margin-left: 50px;">經辦:</span>                  |                           |         |  |
| 申請日期: 中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 |  | 收件日期: 中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日                               |                           |         |  |

【第一聯金融機構留存、第二聯銷售機構留存】

# 基金扣款轉帳授權書

## ( 全國性繳費 ( 稅 ) 業務授權轉帳繳款申請書 )

申請人茲向 貴行申請  委託  終止以申請人下列約定之扣款帳戶，逕行轉帳扣繳下表申請人應支付予委託單位之款項，並同意遵守下列約定事項：

1. 申請人(以下稱申請人)以往來總代理人或銷售機構(以下統稱為銷售機構)之名義申購基金時，有關單筆或定期定額申購之扣款轉帳作業，申請人同意悉以委託單位臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保結算所)依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額(包含申購金額及銷售費用)、扣款日期等，經由「全國性繳費(稅)系統」傳送予 貴行辦理扣款轉帳，並授權 貴行依集保結算所通知之申購資料，於指定扣款日逕自申請人於 貴行開設之帳戶(以下稱扣款帳戶)進行扣款轉帳作業，並將該筆款項撥入集保結算所指定之款項收付專戶(以下稱集保結算所款項收付專戶)。
2. 申請人同意辦理本件全國性繳費(稅)業務時，集保結算所得將本件資料交付予帳務代理銀行轉交 貴行辦理。若因全國性繳費(稅)、貴行及帳務代理銀行等資訊系統服務中斷、電信中斷或其他不可抗力之因素，致申購款項未於當日集保結算所基金收單截止時間前轉入集保結算所款項收付專戶者，申請人同意取消扣款轉帳。因前揭事由所致之延遲或損失，申請人不得向貴行、帳務代理銀行及集保結算所請求損害賠償。
3. 申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形，貴行得不辦理扣款轉帳作業，並將結果通知集保結算所。
4. 本授權書經 貴行核對帳戶留存印鑑無誤後，始得辦理扣款申購作業。
5. 扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申購款項有疑問時，由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理，概與 貴行無涉。
6. 申請人於同一扣款帳戶內同時授權二筆以上基金申購款項扣款轉帳時，同意由 貴行自行選定扣款順序逐筆扣款，申請人絕無異議。
7. 申請人指定之扣款帳戶結清時，本授權書之效力即自動終止。
8. 申請人同意扣款帳戶以壹個為限，欲變更該扣款帳戶者，需重新填寫授權書；新扣款帳戶之授權書未完成核印前，仍以原約定帳戶辦理扣款轉帳作業。
9. 申請人同意本扣款轉帳作業應依全國性繳費(稅)業務之相關規定辦理，並於該業務各相關作業完妥後始生效力；另依現行全國性繳費(稅)業務之轉帳規定，單筆最高轉帳金額為新臺幣伍佰萬元，每日最高轉帳扣繳限額為新臺幣參仟萬元。但前述金額經調整者，依調整後金額定之。各扣款銀行或有不同限額限制，扣款人申購前應自行與該扣款銀行確認有關全國性繳費(稅)業務之額度限制，並依照該額度限制來申購基金，以避免額度限制造成扣款失敗。
10. 貴行如與集保結算所簽約成為款項收付銀行者，申請人同意 貴行扣款作業得不經全國性繳費(稅)系統，改按款項收付銀行自行扣款方式辦理。

本申請書一式二聯，由扣款銀行及銷售機構各執乙份為憑。

此致 銀行

|           |       |                         |          |   |  |  |  |         |  |  |  |
|-----------|-------|-------------------------|----------|---|--|--|--|---------|--|--|--|
| 申請人姓名     |       | 申請帳號                    |          | 機構代碼  |  |  |  | 流水號及檢查碼 |  |  |  |
| 帳戶幣別      |       | 新 臺 幣                   |          | 身分證或營利<br>事業統一編號  |  |  |  |         |  |  |  |
| 扣款銀行      |       | 銀行<br>分行                |          | 銀行帳號(請靠左填寫)   |  |  |  |         |  |  |  |
| 費用類別      |       | 委託單位                    |          | 本欄由扣款銀行核章無誤後簽章  |  |  |  |         |  |  |  |
| 名稱        | 代碼    | 名稱                      | 代碼       | 覆核：   |  |  |  | 經辦/核印：  |  |  |  |
| 基金扣款      | 00001 | 臺灣集中保<br>管結算所股<br>份有限公司 | 10000951 | 核印日期：中華民國   |  |  |  | 年 月 日   |  |  |  |
| 扣款銀行留存印鑑  |       |                         |          | *依全國性繳費(稅)業務之相關規定，扣款帳戶之核印結果，以扣款行回覆集保結算所之電子檔為主。若電子檔之內容與實際不符而損及申請人權益，概由扣款行負責。 |  |  |  |         |  |  |  |
|           |       |                         |          | 本欄由銷售機構填寫   |  |  |  |         |  |  |  |
| 申請日期：中華民國 |       |                         |          | 覆核：   |  |  |  | 經辦：     |  |  |  |
| 年 月 日     |       |                         |          | 收件日期：中華民國   |  |  |  | 年 月 日   |  |  |  |

全國性繳費(稅)業務帳務代理銀行：兆豐國際商業銀行台北復興分行  
第一聯 扣款銀行留存(第二聯銷售機構)

1096 106.06.(版)

# 基金扣款轉帳授權書

## ( 全國性繳費 ( 稅 ) 業務授權轉帳繳款申請書 )

申請人茲向 貴行申請 委託 終止以申請人下列約定之扣款帳戶，逕行轉帳扣繳下表申請人應支付予委託單位之款項，並同意遵守下列約定事項：

1. 申請人(以下稱申購人)以往來總代理人或銷售機構(以下統稱為銷售機構)之名義申購基金時，有關單筆或定期定額申購之扣款轉帳作業，申購人同意悉以委託單位臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保結算所)依據申購人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額(包含申購金額及銷售費用)、扣款日期等，經由「全國性繳費(稅)系統」傳送予 貴行辦理扣款轉帳，並授權 貴行依集保結算所通知之申購資料，於指定扣款日逕自申購人於 貴行開設之帳戶(以下稱扣款帳戶)進行扣款轉帳作業，並將該筆款項撥入集保結算所指定之款項收付專戶(以下稱集保結算所款項收付專戶)。
2. 申購人同意辦理本件全國性繳費(稅)業務時，集保結算所得將本件資料交付予帳務代理銀行轉交 貴行辦理。若因全國性繳費(稅)、貴行及帳務代理銀行等資訊系統服務中斷、電信中斷或其他不可抗力之因素，致申購款項未於當日集保結算所基金收單截止時間前轉入集保結算所款項收付專戶者，申購人同意取消扣款轉帳。因前揭事由所致之延遲或損失，申購人不得向貴行、帳務代理銀行及集保結算所請求損害賠償。
3. 申購人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形，貴行得不辦理扣款轉帳作業，並將結果通知集保結算所。
4. 本授權書經 貴行核對帳戶留存印鑑無誤後，始得辦理扣款申購作業。
5. 扣款資料內容如有錯誤或申購人對應付之申購款項有疑問時，由申購人向往來銷售機構或集保結算所查明處理，概與貴行無涉。
6. 申購人於同一扣款帳戶內同時授權二筆以上基金申購款項扣款轉帳時，同意由 貴行自行選定扣款順序逐筆扣款，申購人絕無異議。
7. 申購人指定之扣款帳戶結清時，本授權書之效力即自動終止。
8. 申購人同意扣款帳戶以壹個為限，欲變更該扣款帳戶者，需重新填寫授權書；新扣款帳戶之授權書未完成核印前，仍以原約定帳戶辦理扣款轉帳作業。
9. 申購人同意本扣款轉帳作業應依全國性繳費(稅)業務之相關規定辦理，並於該業務各相關作業完妥後始生效力；另依現行全國性繳費(稅)業務之轉帳規定，單筆最高轉帳金額為新臺幣伍佰萬元，每日最高轉帳扣繳限額為新臺幣參仟萬元。但前述金額經調整者，依調整後金額定之。各扣款銀行或有不同限額限制，扣款人申購前應自行與該扣款銀行確認有關全國性繳費(稅)業務之額度限制，並依照該額度限制來申購基金，以避免額度限制造成扣款失敗。
10. 貴行如與集保結算所簽約成為款項收付銀行者，申購人同意 貴行扣款作業得不經全國性繳費(稅)系統，改按款項收付銀行自行扣款方式辦理。

本申請書一式二聯，由扣款銀行及銷售機構各執乙份為憑。

此致 銀行

|                 |       |                         |          |                  |  |  |  |   |  |  |  |
|-----------------|-------|-------------------------|----------|------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| 申購人姓名           |       | 申購帳號                    |          | 機構代碼             |  |  |  | 流水號及檢查碼   |  |  |  |
|                 |       |                         |          |                  |  |  |  |   |  |  |  |
| 帳戶幣別            |       | 新 臺 幣                   |          | 身分證或營利<br>事業統一編號 |  |  |  |   |  |  |  |
| 扣款銀行            |       | 銀行                      |          | 銀行帳號 (請靠左填寫)     |  |  |  |   |  |  |  |
|                 |       | 分行                      |          |                  |  |  |  |   |  |  |  |
| 費用類別            |       | 委託單位                    |          | 本欄由扣款銀行核章無誤後簽章   |  |  |  |   |  |  |  |
| 名稱              | 代碼    | 名稱                      | 代碼       | 覆核：              |  |  |  | 經辦/核印：  |  |  |  |
| 基金扣款            | 00001 | 臺灣集中保<br>管結算所股<br>份有限公司 | 10000951 |                  |  |  |  |   |  |  |  |
| 扣款銀行留存印鑑        |       |                         |          | 核印日期：中華民國 年 月 日  |  |  |  | *依全國性繳費(稅)業務之相關規定，扣款帳戶之核印結果，以扣款行回覆集保結算所之電子檔為主。若電子檔之內容與實際不符而損及申購人權益，概由扣款行負責。 |  |  |  |
|                 |       |                         |          | 本欄由銷售機構填寫        |  |  |  |   |  |  |  |
|                 |       |                         |          | 覆核：              |  |  |  | 經辦：   |  |  |  |
| 申請日期：中華民國 年 月 日 |       |                         |          | 收件日期：中華民國 年 月 日  |  |  |  |   |  |  |  |

全國性繳費(稅)業務帳務代理銀行：兆豐國際商業銀行台北復興分行

1096 106.06.(版)

第二聯 銷售機構留存(第一聯扣款銀行)