

變更項目	契約內容變更申請書(簡式)	契約內容變更申請書	契約內容變更申請書【投資型商品適用】	保險單借款約定暨重要事項告知書/保險單借款約定書	保險契約終止申請書	健康告知暨聲明書	保險單	身分證(影本)	工本費(100元)	備註
保單借款				V				V		◎郵寄申辦者，請再檢附駕照、健保卡、護照任一文件影本。 ◎法人客戶須檢附「法人/團體客戶身分確認及投保計劃書」，並提供組織章程或類似之權利文件，及所有權與控制權結構文件。
復效 (六個月以內)		V								
復效 (六個月以上)		V				V				◎另需附上體檢報告書
契約終止					V		V	V		◎郵寄申辦者，請再檢附駕照、健保卡、護照任一文件影本。 ◎法人客戶須檢附「法人/團體客戶身分確認及投保計劃書」，並提供組織章程或類似之權利文件，及所有權與控制權結構文件。
部份終止 (縮小保額)	V	V						V		◎非投資型商品主約保額降低時，申請書可擇簡式申請書提出申請。 ◎法人客戶須檢附「法人/團體客戶身分確認及投保計劃書」，並提供組織章程或類似之權利文件，及所有權與控制權結構文件。
集體彙繳		V								◎請再附上『個人壽險集體彙繳申請書』、『集體彙繳件同意書』與『轉帳授權申請暨約定書』。
保險金信託		V								◎請再附上『保險金信託聲明暨撥款同意書』與『保險金信託契約書影本』。
年金給付方式		V								
年金給付開始日		V								
年金給付期間		V								
年金給付周期		V								
年金保費停繳		V								
年金保費復繳			V							
申請年金提前給付		V								◎另需檢附之文件請詳附表一說明。 ◎法人客戶須檢附「法人/團體客戶身分確認及投保計劃書」，並提供組織章程或類似之權利文件，及所有權與控制權結構文件。
增加保費			V							
減少保費			V							
增額保費			V							◎申請分期增額者需再附上『轉帳授權申請暨約定書』。
進入/終止緩繳期			V							◎申請終止緩繳時，附加非帳戶型附約者，請同時提出刪除申請。
投資標的轉換			V							
配置比例變更			V							
部份贖回			V					V		◎郵寄申辦者，請再檢附駕照、健保卡、護照任一文件影本。 ◎法人客戶須檢附「法人/團體客戶身分確認及投保計劃書」，並提供組織章程或類似之權利文件，及所有權與控制權結構文件。

變更項目	契約內容變更申請書(簡式)	契約內容變更申請書	契約內容變更申請書【投資型商品適用】	保險單借款約定暨重要事項告知書/保險單借款約定書	保險契約終止申請書	健康告知暨聲明書	保險單	身分證(影本)	工本費(100元)	備註
功能性契約轉換										◎轉換申請書暨重要事項確認聲明書 ◎適合度評估確認書 ◎原保單(全部轉出時)
FATCA/CRS身分狀態改變										◎需檢附之文件請詳附表一說明。

附表一、各FATCA/CRS身分狀態應檢附之文件

FATCA/CRS身分類別		說明	應檢附文件
個人	不是或不僅是中華民國稅務居民 *FATCA: 具美國稅務居民身分 *CRS: 不是或不僅是中華民國稅務居民	非中華民國稅務居民 1. 例如:美國公民或綠卡持有人或居留非中華民國天數達一定標準者(例如:當年度居留美國183天或當年度居留美國/外國達30天且三年加權平均達183天) 美國居留日計算公式: 居留日=(當年停留日數*100%)+(去年停留日數*1/3)+(前年停留日數*1/6)。 2. 其他國家:依照各國對稅務居民之定義。	FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(個人專用)
	僅為中華民國稅務居民且無外國指標	未曾檢附過FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書者	
	僅為中華民國稅務居民但具外國指標 *FATCA: 具美國指標 *CRS: 具外國指標(中華民國以外之國家)	出生地是美國(提供右列1-3項) 文件提供有非中華民國地址或電話(提供右列1-2項) 文件提供非中華民國帳戶供保險金轉入(提供右列1-2項)	1. FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(個人專用) 2. 身分證或戶口名簿影本 3. 喪失美國國籍資格證明

FATCA/CRS身分類別		說明	應檢附文件
法人	1. 帳戶持有人及實質受益人不是或不僅是中華民國之稅務居民(簡稱應申報稅籍) 2. 帳戶持有人及實質受益人僅為中華民國稅務居民 *FATCA: 帳戶持有人及實質受益人是特定美國人士(例:註冊地在美國、有美國稅籍) *CRS: 帳戶持有人及實質受益人不是不僅是中華民國之稅務居民	金融機構	
		1. 金融機構 2. 未簽署協議的外國(美國以外)金融機構(NPFFI無GIIN碼)	1. FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(法人專用) 2. 無GIIN, 需提供W-8BEN-E, 以茲證明FATCA身分。
		已提供實質受益人為美國人資訊的金融機構(Owner documented FFI無GIIN碼)	1. FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(法人專用) 2. 無GIIN, 需提供W-8BEN-E, 填寫實質持有人, 以茲證明FATCA身分。
		非金融機構	
		消極非金融機構實體-有實質美國/外國持有人(被動收入佔總收入>50%) 非屬應申報國及參與國之被專業管理投資實體	1. FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(法人專用) 2. 提供實質受益人資訊
		1. 積極非金融機構實體(被動收入佔總收入<50%、非金融集團成員的控股非金融機構實體非金融集團成員的財務中心、非營利組織、清算中或破產中的非金融機構實體) 2. FATCA下符合第501(C)節規範的組織(非營利組織)	FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(法人專用)
非上述金融、非金融機構		各級政府、中央銀行或國際組織、上市(櫃)、興櫃公司或其關係企業	FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書(法人專用)