



安聯e網通 操·作·手·冊

標的轉換操作

1 選擇保單號碼

| 線上變更 | 保單號碼 | 被保險人 | 主約 |
|-------------|-------------|------|-----------|
| 1 申請 | QL123345678 | 王安聯 | 超優勢變額年金保險 |
| 申請 | QL123345677 | 王安聯 | 超優勢變額年金保險 |
| 申請 | QL123345676 | 王安聯 | 超優勢變額年金保險 |

2 選擇「投資標的轉換」

保單基本資料變更

- 住所、電話及電子郵件
- 保單遺失補發
- 取消密戶
- 保單帳戶價值/年金金額調整係數通知方式
- 年金給付週期

申請

投資交易相關變更

- 要保人投資風險屬性評估
- 1** 投資標的轉換
- 投資標的部分提領贖回
- 單次追加保險費
- 定時定額投資保險費申請或變更
- 收益分配或資產撥回方式及帳號變更
- 投資標的轉換指定交易日批註條款申請或變更
- 分期繳保費投入比例或每月費用扣除順序變更

保險費相關變更

- 分期繳費繳別、續期保險費變更

申請

保單借款及還款

- 保單借款
- 保單還款

3

選擇轉出標的，輸入轉出單位數(帳戶金額)、全部結清或百分比，點擊「下一步」

● 選擇轉出標的 ○ 選擇轉入標的 ○ 資料確認 ○ OTP 驗證

簡易轉換 組別轉換



示意圖

參考轉出金額合計
NTD 5,077

轉換次數 1

| | | |
|---|---|-------------------------|
| (已約定轉出) (超優勢) 新台幣貨幣帳戶 NTDRT0010 | 目前投資標的價值(保單幣別) NTD 2,368 | 帳戶餘額 2368 |
| <input checked="" type="radio"/> 全部結清 1 | <input type="radio"/> 轉出單位數(帳戶餘額) | |
| (已約定轉出) PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) USDBO1220 | 目前投資標的價值(保單幣別) NTD 753,560 | 目前單位數 2398.069001262 |
| <input type="radio"/> 轉出比例 | <input checked="" type="radio"/> 轉出單位數(帳戶餘額) <u>200</u> | |

投資標的說明：

- 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金的配息組成項目請至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢，詳細網址請參閱商品說明書。
- 本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
- 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
- 本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

備註說明：

- 保單相關費用(如保費費用、投資相關費用等)請參閱保單條款【附表】說明。投資標的之詳細資料請參閱「商品說明書」，要保人可透過上網方式查閱本公司資訊公開說明文件(本公司網址 <https://www.allianz.com.tw>)，亦可親至本公司總公司或各分支機構查詢下載，或來電本公司查詢(免費服務(申訴)電話：0800-007668)。
- 基金禁止短線交易及其他異常交易，當違反短線交易限制時，或當其他異常交易影響基金投資管理策略或損及整體基金受益人之權益時，依照各基金之相關規定，可能導致拒絕交易或收取短線交易罰金，相關短線交易限制公佈於各基金公司網站。

2

4

選擇轉入標的點選「新增其他投資標的」，展開投資標的的列表

● 選擇轉出標的 ○ 選擇轉入標的 ○ 資料確認 ○ OTP 驗證

簡易轉換 組別轉換

參考轉出金額合計
NTD 65,215

尚未分配的轉入比例
100 %

參考轉入金額合計
NTD 0

數量：0 / 12 ?

1

5

可用**關鍵字 (名稱或代碼)**搜尋，或左方的篩選條件設定，找出將要傳入之投資標的，勾選投資標的並點選「**確定新增**」

新增其他投資標的

篩選條件設定

基金公司

基金種類

標的幣別

投資區域

投資型態

標的平台

已篩選條件

全部清除

開始搜尋...

搜尋

符合條件標的：共 797 筆 已選取 0 筆

標的名稱

- 富達基金-美元債券基金(A股月配息) USDBO0210
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (QDIS)股 USDBO0220
- 富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) USDBO0300
- 景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 USDBO0310
- 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) USDBO0330

取消 **確定新增**

6

填寫「**轉入比例**」，點擊「**下一步**」

| | | |
|------------------------|------------------|------------------------|
| 參考轉出金額合計 NTD 65,215 | 尚未分配的轉入比例 0 % | 參考轉入金額合計 NTD 65,215 |
|------------------------|------------------|------------------------|

數量：1 / 12 ?

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <p>富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) USDBO0300 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</p> | <p>轉入比例</p> <p>100 %</p> | <p>參考轉入金額</p> <p>NTD 65,215</p> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|

+ 新增其他投資標的

投資標的說明：

- 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金的配息組成項目請至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢，詳細網址請參閱商品說明書。
- 本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
- 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
- 本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

備註說明：

- 保單相關費用(如保費費用、投資相關費用等)請參閱保單條款【附表】說明。投資標的之詳細資料請參閱「商品說明書」，要保人可透過上網方式查閱本公司資訊公開說明文件(本公司網址 <https://www.allianz.com.tw>)，亦可親至本公司總公司或各分支機構查詢下載，或來電本公司查詢(免費服務(申訴)電話：0800-007668)。
- 基金禁止短線交易及其他異常交易。當違反短線交易限制時，或當其他異常交易影響基金投資管理策略或損及整體基金受益人之權益時，依照各基金公司之相關規定，可能遭拒絕交易或收取短線交易罰金，相關短線交易限制公佈於各基金公司網站。

上一步 **下一步**

7

確認轉換內容、轉換次數及費用後，點擊「資料確認」。將發送一次性驗證碼 (OTP)到保戶手機及電子郵件

① 「參考轉出金額」及「參考轉入金額」僅提供參考，此數值並未扣除相關應收取之費用，亦未考慮保單條款約定之價值計算規則(如價格日、匯率日等)，實際交易結果仍需依照保單條款約定計算而得

轉出(賣)

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 〔超優勢〕新台幣貨幣帳戶 NTDRT0010 | 全部結清 ✓ | 參考轉出金額 NTD 2,368 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) USDBO1220 | 轉出單位數 / 餘額 200 | 參考轉出金額 NTD 62847 |

轉入(買)

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| 富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) USDBO0300 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 | 轉入比例 100 % | 參考轉入金額 NTD 65,215 |
|---|---------------|----------------------|

投資標的說明：

1. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金的配息組成項目請至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢，詳細網址請參閱商品說明書。
2. 本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
3. 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
4. 本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。

備註說明：

1. 保單相關費用(如保費費用、投資相關費用等)請參閱保單條款【附表】說明。投資標的之詳細資料請參閱「商品說明書」，要保人可透過上網方式查閱本公司資訊公開說明文件(本公司網址 <https://www.allianz.com.tw>)，亦可親至本公司總公司或各分機構查詢下載，或來電本公司查詢(免費服務(申訴)電話：0800-007668)。
2. 基金禁止短線交易及其他異常交易，當違反短線交易限制時，或當其他異常交易影響基金投資管理策略或損及整體基金受益人之權益時，依照各基金公司之相關規定，可能應拒絕交易或收取短線交易罰金，相關短線交易限制公佈於各基金公司網站。

- ① 提醒您，點擊「資料確認」後我們將以簡訊發送一次性驗證碼至您的行動電話：0912345678，電子郵件：xxx.xxx@xxx.xxx.xxx，請先確認行動電話正常開機及簡訊接收容量是否足夠
- ① 申請本次投資標的轉換後，轉換次數如下(此為預估值，其中包括申請中的件數，實際次數及費用以本公司受理結果為準)：
每一保單年度內4次免費轉換，本次為第1次轉換。
- ① 本次不需收取轉換費用

上一步

資料確認

8

請將收到的**五位數字驗證碼**，於輸入框內輸入後，點選「送出」按鍵，此變更操作流程即完成，請依照網頁的繳費方式完成繳費即可

填寫資料 資料確認 OTP 驗證

已將一次性驗證碼發送您的
手機：091212****
電子郵件：je**@*****
請您先核對網頁識別碼是否相同，並將收到的一次性驗證碼填入

網頁識別碼：

請輸入一次性驗證碼

重新取得驗證碼

展開保險費內容

正確輸入一次性驗證碼後，將產生本次保單變更專用的繳費帳號，請您依照網頁的頁面資訊繳費，本次保單變更才能完成囉！

1. 變更完成申請後，以本公司系統之時間為受理開始。申請當日下午5點30分前完成變更申請則視為當日為受理申請之日，逾時則視次一工作日為受理申請之日。(申請日非工作日時順延至次一工作日為受理申請之日)

2. 本人充分瞭解藉由網絡線上變更之效力等同於書面變更，本人同意線上交易完成後，不得以該次變更欠缺書面方式主張交易不生效力。

取消辦理 送出