

**基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露格式
範本(商品說明書僅需揭露通路服務費分成)**

本公司◎◎商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下：

***此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用

投資機構支付			
投資機構	通路服務費 ^{註1} 分成	贊助或提供對本公司之 產品說明會及員工教育 訓練 (新臺幣元)	其他報酬 (新臺幣元) ^{註1}
○○投信	不多於 1 %	未達二百萬	未達一百萬
△△ 投信	△△1 基金	無	無
	△△2 基金		
	△△3 基金		
	△△4 基金		
委託△△投信投資帳戶	無		
△○投信	不多於 1 %	預計可收取三百萬	壹佰伍拾萬

註 1：本商品皆無自全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產收取通路服務費分成及其他報酬。

註 2：未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請至○○○○網站(網址：○○)查詢最新內容。

範例說明：

〈本範例內容僅供要保人參考，壽險公司僅就要保人投資單檔基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產之通路報酬金額作假設及說明，本範例之文字亦可酌予修改(含揭露於商品說明書之內容)，以協助要保人閱讀了解該類通路報酬之意涵〉

本公司自△○投信基金管理機構收取 1%(或不多於 1%)之通路服務費分成，另收取壹佰伍拾萬元之其他報酬。故台端購買本公司◎◎商品，其中每投資 1,000 元於△○投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

- 1.由台端額外所支付之費用：0 元
- 2.由△○投信支付：

(相關費用係均由投資機構原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

(1)台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 10 元(1000*1%=10 元)

(2)對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：預計可收取三百萬元。

(3)其他報酬：本公司自△○投信收取壹佰伍拾萬元關於對要保人進行產品說明會活動之費用。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用)，以因應其原屬於投資機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。

【以上文字以粗體字體呈現】

本人已閱讀並瞭解本文件之內容特此聲明

要保人/法定代理人

簽名/蓋章

日期(年/月/日)

(若於要保文件中已請要保人簽名或蓋章確認已閱讀並瞭解本文件內容，此處則無需簽名)