

繼承人查詢申請書 (需郵寄正本寄回)

被查詢人(即被繼承人)_____ (民國 年 月 日出生,身分證字號: _____)
已於民國 年 月 日死亡,被查詢人生前透過 貴公司投資境內、境外基金,恐有漏未交
代,本人(即查詢人)為被查詢人之_____ (身分關係),因繼承原因,有進行遺產清理之必要,謹檢附
相關書件,請 貴公司協助提供被查詢人於 貴公司投資之境內、境外基金之明細及餘額。本人謹此確
認本人已取得全體繼承人同意以辦理此項查詢,如其他繼承人有所爭議,將由本人自行處理,與 貴
公司無涉,如因此致生 貴公司之損害,本人願負全責。

此致

富達證券投資信託股份有限公司

申請人(需親簽或蓋章):

身分證字號:

戶籍地址:

聯絡電話:

申請日期:

領取對帳單方式: 現場取件

郵寄交付: _____

附件:

一、提供下列其中之一文件,茲證明被繼承人死亡事實:

1. 被查詢人(被繼承人)除戶戶籍謄本正本(均含詳細記事);(該文件需為 6 個月內核發者)。
2. 被查詢人(被繼承人)死亡證明書正本

二、申請人臨櫃辦理者,請攜帶身分證正本。郵寄辦理者,請提供申請人戶籍謄本正本(顯示個人記事欄內容);(該文件需為 6 個月內核發者)。

三、與被繼承人關係證明文件(視繼承關係之需要提供)

聲明:

- 一、本人瞭解本項查詢範圍僅限於經由 貴公司投資之境內、境外基金基金之明細及餘額。
- 二、本人所提供之附件如身分證明文件經查證如有偽造、變造、冒名頂替、或申請表有偽簽他人姓名或盜蓋他人印文者,願自負相關之民、刑事責任。