

### 資產轉移步驟

**1** 為響應近期反饋，我們製作了一份步驟指南，以協助完成耀盛投資組合產品的資產轉移。以下是所需的操作步驟及相關費用（如適用）。

**1. 提交資產的細節：**

- 提供要轉移的資產細節（例如：ISIN、Ticker、CUSIP）。
- 附上一份由交易對手方以客戶名義出具的帳單。
- 將此信息提交至線上服務互動平台。

**2. 確認接受：**

- 我們的投資組合服務團隊將確認接受資產。
- 持有價值低於1,000美元或等值貨幣的資產將不予受理。
- 確認後，即可提交客戶的新件申請以及新件其他所需的要求。

**3. 填寫表格 IP154：**

- 填寫並提交包含資產細節的 IP154 表格。
- 確保表格上包含持有客戶資產的金融機構聯絡方式。

**4. 客戶授權：**

- 客戶需授權其金融機構，允許Investors Trust代表客戶直接與金融機構聯繫，以協助完成資產轉移。

**5. 啟動資產轉移流程：**

- Investors Trust與客戶的金融機構開始進行交易。

**6. 監控進度：**

- 定期於線上服務互動平台內查詢交易進展。

### 相關費用

**2** 資產轉入

- **轉移費用：**我們不會對首20項的資產轉移收取轉移費用。超出首20項的每項資產轉移，將根據資產的貨幣，按每項收取 50美元/ 50歐元/40英鎊 的費用。
- 若資產特性或市場情況導致保險公司產生額外支出，則可能會收取額外費用。

**資產轉出：**

- **作業費用：**根據計劃的基礎貨幣，每項資產轉移將收取 50美元/ 50歐元/40英鎊的費用。該費用也適用於 ITA Group 內保險公司之間的資產轉移。

請注意，由於資產轉移流程內涉及了Investors Trust以外的機構，因此資產轉移完成時間將會有所不同。因此，請您務必讓客戶了解Investors Trust無法提供確切的完成時間。然而，我們的投資組合服務團隊會盡最大的努力讓交易在最短的時間內完成。

本指南的內容可能隨時更改，恕不另行通知。