

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司



地 址：台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

聯絡人：莊晴文

電 話：(02)2781-9599 分機 542

傳 真：(02)2781-8299

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 109 年 4 月 13 日

發文字號：【109】富字第 1090000155 號

速 別：速件

附 件：如文

主 旨： 謹通知 貴公司委託本公司操作之投資型保險專設帳簿「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶」之投資經理人部門異動，自 109 年 5 月 1 日起將暫由約定之代理人代行職務，敬請查照。

- 說 明：
- 一、 依 貴我雙方簽訂之全權委託投資契約第四條規定辦理。
 - 二、 謹通知 貴公司委託本公司操作之投資型保險專設帳簿「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶-穩健收益帳戶」之投資經理人(陳怡均君)因部門異動(異動生效日為 109 年 5 月 1 日)，故自 109 年 5 月 1 日起將暫由約定之代理人(謝濟帆君)代行職務。
 - 三、 上述約定代理人短期不能執行職務時，得暫由乙方依公司職務代理人順位安排次順位代理人代行職務。相關職務代理人順位名單資料如後附。

正本：第一金人壽保險股份有限公司

總經理 黃書明

投資經理人之代理人順位表

第一順位代理人：

謝濟帆

學歷

國立政治大學經濟研究所碩士

現任

富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人
(104/5~迄今)

經歷

宏遠證券投資研究處副理-台股策略分析與總體經濟研究(99/5~104/4)

宏遠投顧行銷企劃部襄理-總體經濟與產品研究員(97/9~99/4)

專業證照

證券高級業務員

投信投顧業務員

信託業務人員

理財規劃人員

※最近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。

第二順位代理人：

張家智

學歷

國立台灣大學經濟研究所碩士

現任

富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人
(105/8~迄今)

經歷

富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人
(105/8~迄今)

富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人(103/2~105/3)

第一金投信投資處國外投資部研究襄理(101/10~103/1)

元大寶來證券投資銀行業務部副理(100/2~101/9)

國泰人壽證券投資部科員(98/10~100/2)

寶來曼氏期貨顧問事業部研究員(97/3~98/10)

專業證照

證券投資分析人員(CSIA)

期貨分析師(CFTA)

台灣會計師高考合格

投信投顧業務人員

證券商高級業務員

※最近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。