

## 客戶投資意向暨風險承受度調查表 (含風險預告書) 【自然人專用】

受益人姓名		身分證字號	
-------	--	-------	--

### 【客戶投資意向調查表】

<b>基本資料</b>	教育程度	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 大學(專科) <input type="checkbox"/> 高中(高職) <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 其他_____ (請填寫)
	職/產業類別	<input type="checkbox"/> 餐飲/服務業 <input type="checkbox"/> 金融/保險業 <input type="checkbox"/> 科技/生技/醫療業 <input type="checkbox"/> 電子/通訊業 <input type="checkbox"/> 建築/營造業 <input type="checkbox"/> 百貨/貿易業 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 教育單位 <input type="checkbox"/> 旅遊/運輸業 <input type="checkbox"/> 媒體/傳播業 <input type="checkbox"/> 政府單位/軍警 <input type="checkbox"/> 家管/已退休 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 博奕/銀樓/珠寶/典當/民間匯兌/拍賣行 <input type="checkbox"/> 專業人員(律師/會計師/不動產業) <input type="checkbox"/> 軍火相關產業 <input type="checkbox"/> 地政士/公證人/記帳士暨記帳及報稅代理人 <input type="checkbox"/> 融資性租賃 <input type="checkbox"/> 虛擬通貨平台及交易業務 <input type="checkbox"/> 其他_____ (請填寫)
	任職機構	請填寫機構/公司行號名稱：
	擔任職務	<input type="checkbox"/> 高階管理人員(包括董事、監事、理事、總經理、財務長、代表人、管理人、合夥人或有權簽章人，或相當於前述高階管理人員之自然人) <input type="checkbox"/> 擔任前述職務以外之其他職務之人 <input type="checkbox"/> 家管、退休人士、學生或其他無任職機構之人
<b>財務狀況</b>	年收入金額(新台幣)	<input type="checkbox"/> 100 萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 100 萬~200 萬(含) <input type="checkbox"/> 200 萬~300 萬(含) <input type="checkbox"/> 300 萬~500 萬(含) <input type="checkbox"/> 500 萬以上
	可投資金額(新台幣)	<input type="checkbox"/> 10 萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 10 萬~50 萬(含) <input type="checkbox"/> 50 萬~100 萬(含) <input type="checkbox"/> 100 萬~300 萬(含) <input type="checkbox"/> 300 萬~1000 萬(含) <input type="checkbox"/> 1000 萬~5000 萬(含) <input type="checkbox"/> 5000 萬~1 億元(含) <input type="checkbox"/> 1 億元~5 億元(含) <input type="checkbox"/> 5 億元以上
	所得/資金來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 薪資收入 <input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 投資所得 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 繼承/受餽贈 <input type="checkbox"/> 租金收入 <input type="checkbox"/> 其他_____ (請填寫)
<b>投資經驗</b>	投資理財經驗	<input type="checkbox"/> 1 年以下(含) <input type="checkbox"/> 1-3 年(含) <input type="checkbox"/> 3-5 年(含) <input type="checkbox"/> 5 年以上
	曾投資商品(可複選)	<input type="checkbox"/> 定存 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 期貨或選擇權等衍生性金融商品 <input type="checkbox"/> 連動債等其他結構性金融商品
	投資目的(可複選)	<input type="checkbox"/> 結婚、購屋基金 <input type="checkbox"/> 子女教育基金 <input type="checkbox"/> 旅遊基金 <input type="checkbox"/> 退休基金 <input type="checkbox"/> 其他_____ (請填寫)
<b>投資知識</b>	1. 下列理財商品，何者會因市場波動使得價值有所增減？(可複選) <input type="checkbox"/> 共同基金 <input type="checkbox"/> 投資型保單 <input type="checkbox"/> 上市上櫃股票 2. 下列理財商品，何者不受「中央存款保險」保障？(可複選) <input type="checkbox"/> 共同基金 <input type="checkbox"/> 投資型保單 <input type="checkbox"/> 超過新臺幣 300 萬元以上之存款	
<b>其他</b> <small>可複選</small>	<input type="checkbox"/> 為個人委由會計師或律師民事信託 <input type="checkbox"/> 為外國人士〔居留、交易目的為觀光〕 <input type="checkbox"/> 工作 <input type="checkbox"/> 其他_____ (請填寫) <input type="checkbox"/> 具隱名股東身份 <input type="checkbox"/> 無上述情況	

### 【風險承受度調查表】

風險承受度分析	分數
1. 您現在的年齡 <input type="checkbox"/> 20 歲以下(1 分) <input type="checkbox"/> 21-29 歲(2 分) <input type="checkbox"/> 30-39 歲(2 分) <input type="checkbox"/> 40-49 歲(2 分) <input type="checkbox"/> 50-59 歲以下(2 分) <input type="checkbox"/> 60-69 歲(1 分) <input type="checkbox"/> 70 歲以上(0 分)	
2. 您目前的收入狀況 <input type="checkbox"/> 非常穩定(4 分) <input type="checkbox"/> 尚稱穩定(3 分) <input type="checkbox"/> 沒有固定收入(2 分) <input type="checkbox"/> 沒有收入(1 分)	
3. 於一般情況下，您的月支出佔收入比例 <input type="checkbox"/> 25%以下(4 分) <input type="checkbox"/> 25-50%(3 分) <input type="checkbox"/> 50-75%(2 分) <input type="checkbox"/> 75%以上(1 分)	
4. 扣除您想投資的金額後，您可支應多久生活之緊急預備金 <input type="checkbox"/> 一年以上(4 分) <input type="checkbox"/> 6-12 個月(3 分) <input type="checkbox"/> 3-6 個月(2 分) <input type="checkbox"/> 少於 3 個月(1 分)	
5. 您是否經常注意財經新聞或經濟的發展 <input type="checkbox"/> 每天(4 分) <input type="checkbox"/> 經常(3 分) <input type="checkbox"/> 偶爾(2 分) <input type="checkbox"/> 從來不曾(1 分)	
6. 投資價值起伏不定，您的投資總價值下跌多少會使您開始感到不安 <input type="checkbox"/> 超過 50%(5 分) <input type="checkbox"/> 約 40%(4 分) <input type="checkbox"/> 約 30%(3 分) <input type="checkbox"/> 約 20%(2 分) <input type="checkbox"/> 約 10%(1 分)	
7. 當您的投資因市場波動使得價值有所減少時，您的實際反應 <input type="checkbox"/> 馬上賣掉，結束投資(1 分) <input type="checkbox"/> 如果投資的資產已經虧損達到一季之久或套牢超過半年，才會賣掉(2 分) <input type="checkbox"/> 市場波動是正常的，除非達到停損點才會考慮出脫(3 分) <input type="checkbox"/> 不會因為短期的波動就賣掉投資標的，一旦認賠處份會積極尋找新投資標的(4 分)	
8. 期望報酬：下面是四種虛擬投資組合在未來一年內可能產生的投資結果，單由投資報酬率來看，您會選擇哪一種投資組合 <input type="checkbox"/> -25~40%(4 分) <input type="checkbox"/> -15~30%(3 分) <input type="checkbox"/> -6~12%(2 分) <input type="checkbox"/> -2~5%(1 分)	

【請繼續填寫下頁資料】

### 特殊身份及弱勢族群客戶風險確認

65歲以上 教育程度為國中畢業(含)以下 領有全民健康保險重大傷病證明 以上皆非

依法令規定若您符合上列特殊身分任一項，本公司於辦理基金銷售業務時，將不主動介紹屬高風險(RR5)之基金產品：

本人同意上述，但仍請貴公司依本人之投資決定，受理各風險等級之基金交易。本人親簽：\_\_\_\_\_

本人同意上述，且不購買屬高風險(RR5)之基金產品。\_\_\_\_\_

### 65歲以上投資人，請勾選以下問題

9. 生理狀態：具身心障礙、重大傷病證明 不完全理解投資內容 清楚理解投資內容

10. 社群關係：與家人同住可相互照護 獨自居住，無需家人照護 獨自居住，需家人照護

11. 流動現金需求：流動現金少，無法維持生活基本開銷 流動現金尚可，收支有結餘 流動現金充足，無資金壓力

### 風險承受度分析結果

風險屬性	<input type="checkbox"/> 保守型【10分(含)以下】	<input type="checkbox"/> 穩健型【11-20分(含)】	<input type="checkbox"/> 積極型【21分(含)以上】
風險屬性說明	您能承受的資產波動風險極低	您能承受的資產波動風險適中，以追求穩定收益為目標	您能承受的資產波動風險極高，以追求最大資本利得為目標
適合投資之基金風險等級	RR1、RR2	RR1、RR2、RR3、RR4	RR1、RR2、RR3、RR4、RR5

\*以下請務必擇一勾選:(如無勾選，則風險屬性將歸為保守型)

本人係經審慎評估後，認同上述風險承受度分析結果，且確認已充分了解相關投資風險，並願意承受相關投資結果。

經上述風險承受度分析結果，本人自願降評為：保守型 穩健型。

如您的風險承受度評估結果已超過一年，於推介或新辦基金申購時，需再重新檢視風險承受度，有辦理傳真交易之客戶，得接受以傳真方式重新評估其風險承受度；如推介前無法重新檢視者，僅得銷售適合最低風險承受度客戶(保守型)之基金。

客戶以定期定額方式按原訂契約繼續申購基金者，非屬新辦基金申購，得不重新檢視適合度。

### 【風險預告書】

本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。

基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，台端於開戶及決定交易前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易，並充分瞭解下列事項：

一、基金買賣係以自己之判斷為之，台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。

二、基金經管會核准，惟不表示絕無風險，本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，台端申購前應詳閱基金公開說明書。

三、基金交易應考量之風險因素如下：

(1) 投資標的及投資地區可能產生之風險：市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)

風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。

(2) 因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。

四、基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。

五、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。

六、如因基金交易所生紛爭，請洽本公司服務專線(02)6618-9901由專人協助處理。投資人應先向本公司提出申訴，於收受申訴之日起三十日內為適當之處理，並將處理結果回覆提出申訴之投資人；投資人不同意處理結果者或逾上述期限不為處理者，投資人得於收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內，向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。

本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開說明書，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。

若您對上述有任何疑問或欲索取本公司基金公開說明書，歡迎致電(02)6618-9901，將有專人為您解說。

本人對基金風險預告書之內容已詳實閱讀，對其交易之風險已明瞭，本人承諾投資風險自行負責。特此聲明。

**【客戶聲明事項】**：以上資料均由本人填寫並確認無誤，本人已清楚瞭解經本表分析後本身風險承受度類型，並瞭解風險承受度分析結果係以本人所填寫的個人資料推論得知，且其結果將作為本人在貴公司投資商品時參考所用。貴公司將不對本表之準確性或資訊是否完整負責。如屬特殊身分客戶，貴公司亦無主動介紹屬高風險之基金產品之情事。本人亦同意貴公司得依個人資料保護法及相關法令規定，依其營業目的及基於客戶服務、管理及對帳使用等目的，將本人開戶、交易往來等資料，供聯邦投信或受其委託辦理基金相關事務之機構為蒐集、處理及利用。

以下由業務人員(或服務人員)擇一填寫:(填寫人\_\_\_\_\_)

- 1 客戶本次及上次填寫時點已逾六個月
- 2 客戶本次及上次填寫時點未逾六個月(需填寫以下)
- (1) 本次填寫時機說明：家人需填，順便一起填  
遇定審、不定審 其他：
- (2) 風險承受度有無變更  
a. 風險承受度無變更  
b. 風險承受度有變更(需填寫分析表)

業務主管簽章 \_\_\_\_\_ 業務人員簽章 \_\_\_\_\_ 銷售機構簽章 \_\_\_\_\_

### 受益人留存印鑑

(未成年或受輔助宣告之人，請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)

填寫日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

主管：\_\_\_\_\_ 覆核：\_\_\_\_\_ 經辦：\_\_\_\_\_ 核印：\_\_\_\_\_ 收件：\_\_\_\_\_