

**客戶投資意向調查表-專業投資人專用**

客戶聲明：專業投資機構 符合一定財力或專業能力之自然人、法人或基金 **【請加填專業投資人聲明書暨申請書】**

受益人姓名		統一編號/ 身分證字號	
聯絡人	連絡電話	E-Mail	

**【專業投資機構/符合一定財力或專業能力之法人或基金】**

行業類別	<input type="checkbox"/> 餐飲/服務業 <input type="checkbox"/> 金融/保險業 <input type="checkbox"/> 信託、基金及其他金融工具 <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"/> 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 <input type="checkbox"/> 博弈/銀樓/珠寶 <input type="checkbox"/> 典當/民間匯兌/拍賣行 <input type="checkbox"/> 法律/會計服務業 <input type="checkbox"/> 國際貿易相關(進出口國家為_____) <input type="checkbox"/> 軍火相 <input type="checkbox"/> 關產業 <input type="checkbox"/> 畜牧業(往來國家為_____) <input type="checkbox"/> 線上遊戲事業 <input type="checkbox"/> 地政士/公證人/記帳士暨記帳及報稅 <input type="checkbox"/> 代理人 <input type="checkbox"/> 不動產經濟、仲介業 <input type="checkbox"/> 船舶運送業/船舶租賃業/船用燃油產業/報關代理 <input type="checkbox"/> 融資性租賃 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 虛擬通貨平台及交易業務 <input type="checkbox"/> 其他 (請填寫)
組織型態	<input type="checkbox"/> 上市上櫃(含興櫃)公司 <input type="checkbox"/> 非營利法人 <input type="checkbox"/> 營利法人 <input type="checkbox"/> 非法人團體 <input type="checkbox"/> 政府機構 <input type="checkbox"/> 金融機構 <input type="checkbox"/> 其它 (請填寫)
公司資本額 (新台幣)	<input type="checkbox"/> 1000 萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 1000 萬至 1 億元(含) <input type="checkbox"/> 1 億至 5 億元(含) <input type="checkbox"/> 5 億至 20 億元(含) <input type="checkbox"/> 20 億至 50 億元(含) <input type="checkbox"/> 50 億元以上
可運用投資金額 (新台幣)	<input type="checkbox"/> 1000 萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 1000 萬至 1 億元(含) <input type="checkbox"/> 1 億至 5 億元(含) <input type="checkbox"/> 5 億至 20 億元(含) <input type="checkbox"/> 20 億至 50 億元(含) <input type="checkbox"/> 50 億元以上
投資目的(可複選)	<input type="checkbox"/> 閒置資金運用 <input type="checkbox"/> 增加收益 <input type="checkbox"/> 追求長期報酬 <input type="checkbox"/> 短暫資金停泊 <input type="checkbox"/> 其他 (請填寫)
所得/資金來源 (可複選)	<input type="checkbox"/> 營業收入 <input type="checkbox"/> 業外收入 <input type="checkbox"/> 其他 (請填寫)
其他(可複選)	<input type="checkbox"/> 公司為個人成立之投資公司 <input type="checkbox"/> 為境外法人、團體或信託受託人(往來目的_____) <input type="checkbox"/> 公司為具隱名股東之公司(即借用他人名義成立公司或者以他人名義出資) <input type="checkbox"/> 公司股權架構明顯複雜(例如：交叉持股方式依專業判斷與一般社會經驗相比較為複雜) <input type="checkbox"/> 無上述情況
投資知識	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

**【符合一定財力或專業能力之自然人】**

基本資料	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 <input type="checkbox"/> 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"/> 博弈/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"/> 船舶運送業/船舶租賃業/船用燃油 <input type="checkbox"/> 產業/報關代理 <input type="checkbox"/> 虛擬通貨平台及交易業務 <input type="checkbox"/> 線上遊戲事業 <input type="checkbox"/> 其他 (請填寫)
財務狀況	任職機構	請填寫機構/公司行號名稱：_____
	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
投資經驗	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)
	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
知識	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)
	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	
其他 可複選	<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 <input type="checkbox"/> 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	

- 本公司(人)聲明符合金融消費者保護法第四條或證券投資信託及顧問法第十一條第一項第二款所稱符合主管機關所定之自然人、法人或基金之一定財力或專業能力條件之專業投資人資格條件；全權委託部分，除符合上述所列條件者外，大陸地區之合格機構投資者，依全權委託投資業務操作辦法，亦為專業投資機構。
- 以上資料均由本公司(人)填寫並確認無誤，本人知悉並充分了解貴公司受專業投資人委託投資得免除之相關責任，另貴公司將不對本表之準確性或資訊是否完整負責。
- 客戶投資意向調查表僅限調查客戶投資意向及證券投資信託專業為防制洗錢及打擊資恐調查之用途。

填寫日期： 年 月 日

**受益人留存印鑑**

本人已認同「客戶投資意向調查表」係依本人意願親自填寫，未受推介之業務人員不當引導及辦理評估作業。

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