

## 客戶風險適合度評估表

電話：(02)2720-8126  
傳真：(02)2720-8196

1. 為保障您的權益，本公司訂定瞭解客戶審查作業程序(Know Your Client)評估您的投資風險適合度(Client Suitability)，同時配合政府洗錢防制政策及金融服務業相關法規，請您依據自身實際的狀況，完整留存相關基本資料，包括身分、財務背景、所得與資金來源、風險偏好、過往投資經驗及投資目的與需求等。
2. 本公司未來亦將定期檢視，以確保您的投資風險屬性之合理性適合所申購之基金。
3. 本公司之銷售人員辦理基金銷售業務時，對於明知已屬明顯弱勢族群之投資人，包括年齡為70歲以上、教育程度為國中畢業(含)以下或有全民健保重大傷病證明等，不建議申購屬高風險之基金產品。
4. 如有資料塗改，請務必於塗改處加蓋原留印鑑；請勿使用傳真感熱紙。

一、基本資料	
姓名或 公司名稱	身分證字號 或統一編號
	聯絡電話 法人聯絡人
1. 居住地	<input type="checkbox"/> 台澎金馬 <input type="checkbox"/> 其他，請註明目前居位的國家 _____
2. 其他國籍身份 (法人免填)	<input type="checkbox"/> 否，只具中華民國(台灣)國籍 <input type="checkbox"/> 是，請註明國籍 _____
3. 學歷	<input type="checkbox"/> 國中以下 <input type="checkbox"/> 高中職 <input type="checkbox"/> 專科/大學 <input type="checkbox"/> 碩士以上
4. 職業類別	<input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 商業 <input type="checkbox"/> 金融保險業 <input type="checkbox"/> 科技業 <input type="checkbox"/> 資訊業 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 軍公教 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 其他，請註明職業：_____
5. 職務	<input type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 業務 <input type="checkbox"/> 技術人員 <input type="checkbox"/> 專業人員 <input type="checkbox"/> 中階主管 <input type="checkbox"/> 高階主管 <input type="checkbox"/> 企業負責人 <input type="checkbox"/> 其他
6. 家庭或公司年收入	<input type="checkbox"/> 50 萬以下 <input type="checkbox"/> 50-100 萬 <input type="checkbox"/> 100-300 <input type="checkbox"/> 300-500 萬 <input type="checkbox"/> 500 萬以上
7. 可投資金額	<input type="checkbox"/> 50 萬以下 <input type="checkbox"/> 50-100 萬 <input type="checkbox"/> 100-300 <input type="checkbox"/> 300-500 萬 <input type="checkbox"/> 500-1000 萬 <input type="checkbox"/> 1000-3000 <input type="checkbox"/> 3000 萬以上
8. 最常使用的理財資訊來源	<input type="checkbox"/> 網際網路 <input type="checkbox"/> 報章媒體 <input type="checkbox"/> 投資講座 <input type="checkbox"/> 銀行通路 <input type="checkbox"/> 理財專員 <input type="checkbox"/> 其他

**二、風險適合度評估表** ※未滿 20 歲或受輔助之受益人，Q2-Q10 請以法定代理人(父母雙方)或輔助人之情況填寫  
※若為複選、單選題重覆勾選者，將以「最高分數選項」計分

	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
Q1 客戶年齡層(法人免填 / 得 5 分) (單選)	<input type="checkbox"/> >70 歲 <input type="checkbox"/> <20 歲	<input type="checkbox"/> 61-70 歲	<input type="checkbox"/> 51-60 歲	<input type="checkbox"/> 41-50 歲	<input type="checkbox"/> 20-40 歲
Q2 投資經驗	<input type="checkbox"/> 無經驗	<input type="checkbox"/> 1 年以下	<input type="checkbox"/> 1-3 年	<input type="checkbox"/> 3-5 年	<input type="checkbox"/> 5 年以上
Q3 請問您的收入(法人為公司資金) 有多少比例可用於投資或儲蓄?	<input type="checkbox"/> 0%-5%	<input type="checkbox"/> 6%-10%	<input type="checkbox"/> 11%-20%	<input type="checkbox"/> 21%-30%	<input type="checkbox"/> 31%以上
Q4 請問您預計多久後贖回您的基金投資?	<input type="checkbox"/> 半年以下	<input type="checkbox"/> 半年-1 年	<input type="checkbox"/> 1-2 年	<input type="checkbox"/> 2-3 年	<input type="checkbox"/> 3 年以上
Q5 價格波動的市場中,您可以接受的價格幅度?	<input type="checkbox"/> ± 5%	<input type="checkbox"/> ± 10%	<input type="checkbox"/> ± 15%	<input type="checkbox"/> ± 20%	<input type="checkbox"/> ± 25%或以上
Q6 下列何者最接近您的投資行為與經驗?	<input type="checkbox"/> 希望保值 避免損失	偏好損失機率最 <input type="checkbox"/> 低,可以獲取穩定的 收益	願意承擔少量 <input type="checkbox"/> 風險,以追求潛力 報酬	即使可能面臨 <input type="checkbox"/> 較大的損失,仍然 願意試試	喜歡高風險高 <input type="checkbox"/> 報酬,以追求 快速獲利
Q7 當您原本投資的股市已經損失 了 15% ,這時您會?	<input type="checkbox"/> 全部贖回	<input type="checkbox"/> 部分贖回	<input type="checkbox"/> 繼續觀察後市	<input type="checkbox"/> 考慮逢低 加碼進場	<input type="checkbox"/> 積極以較低的 價格加碼進場
Q8 請問以下何者為您的投資目的? (可複選)	<input type="checkbox"/> 只願投資較 保守的產品	<input type="checkbox"/> 儲蓄退休金	<input type="checkbox"/> 對抗通貨膨脹	<input type="checkbox"/> 儲蓄子女教育 基金	<input type="checkbox"/> 追求資產增值
Q9 下列何者為您常使用的理財工 具?(可複選)	<input type="checkbox"/> 存款	<input type="checkbox"/> 外幣投資 儲蓄型保險	<input type="checkbox"/> 債券型基金 房地產投資	<input type="checkbox"/> 股票型基金 投資型保單	<input type="checkbox"/> 股票/衍生性 金融商品
Q10 投資資金來源? (可複選)	<input type="checkbox"/> 退休金	<input type="checkbox"/> 儲蓄	<input type="checkbox"/> 薪資收入 租金收入	<input type="checkbox"/> 理財投資	<input type="checkbox"/> 閒置資金運用

請翻至下一頁

### 三、特殊身分客戶風險

為保障您的投資權益，若您有下列身分時，本公司建議將您的投資風險歸類為『保守型』投資人(係投資風險承受度為低或中低)。因此，請您協助確認是否具有以下身分：

年齡為70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

若您仍希望依照本身風險屬性評估之結果作為您的投資風險屬性類別，敬請勾選：

本人係經審慎評估後，選擇依上述『二、風險適合度評估表』之評估結果分類，且確認已充分了解基金投資風險，並願意承受相關投資結果。

### 四、風險適合度結果 ※分數及風險水平由本公司自行加總填寫

您的分數	風險水平	風險適合度說明	適合基金類型
分		詳以下說明	詳以下說明

風險水平	風險適合度說明	適合基金類型
保守型 1-20分	風險承受度低 以追求穩定收益為目標	RR1-RR2 可投資於貨幣型基金，已開發國家政府公債債券型基金，或國際專業評等機構評鑑為投資級之已開發國家公司債券基金，但有價格下降之風險。
穩健型 21-30分	風險承受度中 以追求兼顧資本利得及固定收益	RR1-RR4 可投資於平衡型基金，非投資級之已開發國家公司債券基金，全球型股票基金，已開發國家單一股票基金，含已開發國家之區域型股票基金等。但有價格下降之風險。
積極型 31-50分	風險承受度高 以追求最大資本利得為目標	RR1-RR5 可投資任何種類之基金，包含一般單一國家基金，新興市場基金，產業類股型基金，店頭市場基金等，但有價格下降之風險。

#### 重要聲明

1. 為避免承擔不適當之投資風險，若您的投資決策與您的風險適合度不符時，本公司建議您再次審慎評估並有權保留您的相關交易。
2. 本人已詳閱上述注意事項，並且確實填寫及確認風險適合度評估資料。

受益人原留印鑑(或經法人授權之簽章樣式)

● 未滿20足歲或受輔助之受益人請加蓋法定代理人(父母雙方)或輔助人印鑑。

經辦：\_\_\_\_\_ 覆核：\_\_\_\_\_