

## 客戶風險適合度評估表【法人版】



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. 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。
4. 受益人於每次傳真指示後，應主動以電話與本公司聯絡確認傳真收件無誤，以確保受益人之權益。

申請日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

戶號：\_\_\_\_\_

### 一、基本資料

公司名稱		統一編號	
1. 組織型態	<input type="checkbox"/> 上市櫃或興櫃公司 <input type="checkbox"/> 未上市櫃公司 <input type="checkbox"/> 財團法人 <input type="checkbox"/> 其他		
2. 行業別	<input type="checkbox"/> 金融/保險 <input type="checkbox"/> 政府/公營事業 <input type="checkbox"/> 軍警/消防 <input type="checkbox"/> 通訊/資訊/科技 <input type="checkbox"/> 生技/醫療/教育 <input type="checkbox"/> 餐飲/觀光/傳播媒體 <input type="checkbox"/> 旅遊/運輸/倉儲 <input type="checkbox"/> 製造/建築 <input type="checkbox"/> 非營利機構、宗教團體 <input type="checkbox"/> 民意代表、政治人物 <input type="checkbox"/> 博奕業 <input type="checkbox"/> 軍火業 <input type="checkbox"/> 虛擬通貨平台及交易業務 <input type="checkbox"/> 銀樓/珠寶/當舖/拍賣行 <input type="checkbox"/> 進出口貿易，主要進出口國家：_____ (必填) <input type="checkbox"/> 律師、公證人、會計師事務所 <input type="checkbox"/> 地政士/不動產經紀 <input type="checkbox"/> 記帳士、記帳及報稅代理人 <input type="checkbox"/> 船舶運送業/船舶租賃業/船用燃油產業(如海上加油站) <input type="checkbox"/> 報關代理 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (必填)		
3. 公司資本額	<input type="checkbox"/> 少於 1000 萬 <input type="checkbox"/> 1000 萬(含)至 1 億元 <input type="checkbox"/> 1 億(含)至 5 億元 <input type="checkbox"/> 5 億(含)至 20 億元 <input type="checkbox"/> 20 億(含)以上		
4. 公司員工人數	<input type="checkbox"/> 少於 50 人 <input type="checkbox"/> 50(含)至 150 人 <input type="checkbox"/> 150(含)至 500 人 <input type="checkbox"/> 500(含)人以上		
5. 公司年營收	<input type="checkbox"/> 少於 5000 萬 <input type="checkbox"/> 5000 萬(含)至 1 億 <input type="checkbox"/> 1 億(含)至 3 億 <input type="checkbox"/> 3 億(含)以上		
6. 可投資金額	<input type="checkbox"/> 少於 1000 萬 <input type="checkbox"/> 1000(含)至 5000 萬 <input type="checkbox"/> 5000 萬(含)至 1 億 <input type="checkbox"/> 1 億(含)以上		
7. 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 ※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(單選)	(法人免填 / 得 5 分)				
Q2 投資經驗	<input type="checkbox"/> 無經驗	<input type="checkbox"/> 1 年以下	<input type="checkbox"/> 1(含)-3 年	<input type="checkbox"/> 3(含)-5 年	<input type="checkbox"/> 5 年(含)以上
Q3 請問您的收入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(含)-2 年	<input type="checkbox"/> 2(含)-3 年	<input type="checkbox"/> 3 年(含)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	<input type="checkbox"/> 偏好損失機率最低，可以獲取穩定的收益	<input type="checkbox"/> 願意承擔少量風險，以追求潛力報酬	<input type="checkbox"/> 即使可能面臨較大的損失，仍然願意試試	<input type="checkbox"/> 喜歡高風險高報酬，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"/> 追求長期穩定報酬	<input type="checkbox"/> 儲蓄退休金	<input type="checkbox"/> 閒置資金運用	<input type="checkbox"/> 節稅或短期資金停泊	<input type="checkbox"/> 追求較高報酬
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"/> 經營事業收入	<input type="checkbox"/> 儲蓄帳戶	<input type="checkbox"/> 租金收入	<input type="checkbox"/> 理財投資收益	<input type="checkbox"/> 閒置資金運用

三、風險適合度結果			
您的分數	風險水平	風險適合度說明	適合基金類型
分	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。
您的風險水平	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。
型	若此欄未填寫，則依您填寫評估表所得分數對應適合之基金類型		

### 重要聲明

- 鉅亨證券投資顧問公司僅係提供證券投資之研究分析意見或建議，不得代理客戶決定或處理投資事務，且不得與客戶為證券投資收益共享、損失分擔之約定；客戶係基於獨立之判斷，自行決定所投資之有價證券，並自負投資風險。
- 鉅亨顧問之境外基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- 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。
- 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

經辦：\_\_\_\_\_ 覆核：\_\_\_\_\_