

客戶投資適性評估暨風險預告書

◆客戶基本資料

自然人客戶

1. 國籍	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他_____
2. 婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚(育有子女_____人)
3. 職業	<input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 軍公教 <input type="checkbox"/> 金融業 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 資訊業 <input type="checkbox"/> 媒體業 <input type="checkbox"/> 醫護人員 <input type="checkbox"/> 從政人士 <input type="checkbox"/> 退休人士 <input type="checkbox"/> 銀樓業或珠寶商 <input type="checkbox"/> 自由業_____ <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他_____
4. 職務	<input type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> 專業人員 <input type="checkbox"/> 技術人員 <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_____
5. 學歷	<input type="checkbox"/> 國中(含以下) <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 大專、大學 <input type="checkbox"/> 研究所(含以上)
6. 家庭年收入	<input type="checkbox"/> 50 萬元以下 <input type="checkbox"/> 50 萬元(含)-100 萬元 <input type="checkbox"/> 100 萬元(含)-200 萬元 <input type="checkbox"/> 200 萬元(含)-500 萬元 <input type="checkbox"/> 500 萬元(含)以上 (單位：新台幣)
7. 可投資金額	<input type="checkbox"/> 10 萬元以下 <input type="checkbox"/> 10 萬元(含)-50 萬元 <input type="checkbox"/> 50 萬元(含)-100 萬元 <input type="checkbox"/> 100 萬元(含)-300 萬元 <input type="checkbox"/> 300 萬元(含)-1000 萬元 <input type="checkbox"/> 1000 萬元(含)以上 (單位：新台幣)
8. 現有資金來源	<input type="checkbox"/> 薪資所得 <input type="checkbox"/> 事業所得 <input type="checkbox"/> 繼承/贈與 <input type="checkbox"/> 投資所得 <input type="checkbox"/> 其他，請說明_____
9. 投資知識來源	(1)取得投資資訊之來源或方法： <input type="checkbox"/> 證券商或投顧公司等專業機構提供 <input type="checkbox"/> 書報雜誌 <input type="checkbox"/> 網際網路 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (2)投資有價證券的經驗： <input type="checkbox"/> 國內證券_____年 <input type="checkbox"/> 基金_____年 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (3)投資目的： <input type="checkbox"/> 追求長期穩定報酬 <input type="checkbox"/> 閒置資金運用 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 子女教育基金 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (4)常使用的投資理財工具： <input type="checkbox"/> 定存 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 期貨 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (5)未來想了解的投資理財工具： <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 期貨 <input type="checkbox"/> 其他：_____
10. 關懷提問	<input type="checkbox"/> 已年滿 65 歲以上 (<input type="checkbox"/> 獨居 <input type="checkbox"/> 與家人同住) <input type="checkbox"/> 具重大傷病證明 <input type="checkbox"/> 具身心障礙證明 <input type="checkbox"/> 其他：_____

法人客戶

1. 公司月營收	<input type="checkbox"/> 500 萬元(以下) <input type="checkbox"/> 500 萬元-1,000 萬元(以下) <input type="checkbox"/> 1,000 萬元-5,000 萬元(以下) <input type="checkbox"/> 5,000 萬元-1 億元(以下) <input type="checkbox"/> 1 億元(含)以上 (單位：新台幣)
2. 公司類型	<input type="checkbox"/> 一般上市櫃 <input type="checkbox"/> 公開發行公司-未上市上櫃 <input type="checkbox"/> 未公開發行公司 <input type="checkbox"/> 金融證券保險業 <input type="checkbox"/> 投資公司 <input type="checkbox"/> 其他_____
3. 可投資金額	<input type="checkbox"/> 100 萬元(以下) <input type="checkbox"/> 100 萬元-300 萬元(以下) <input type="checkbox"/> 300 萬元-1,000 萬元(以下) <input type="checkbox"/> 1,000 萬元-3,000 萬元(以下) <input type="checkbox"/> 3,000 萬元(含)以上
4. 投資目的(可複選)	<input type="checkbox"/> 追求長期穩定報酬 <input type="checkbox"/> 閒置資金運用 <input type="checkbox"/> 節稅 <input type="checkbox"/> 短期投資計劃 <input type="checkbox"/> 其他_____

◆投資適性評估

問題/分數	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
1. 您的年齡？(法人免填)	<input type="checkbox"/> 已退休且 65 歲以上	<input type="checkbox"/> 61~64 歲	<input type="checkbox"/> 56~60 歲	<input type="checkbox"/> 50~55 歲	<input type="checkbox"/> 49 歲以下
2. 投資經驗(包含投資股票、基金、外幣、黃金、期貨...產品)	<input type="checkbox"/> 無投資經驗	<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
3. 偏好理財工具(可複選) 計分時僅計算最高分之選項	<input type="checkbox"/> 投資於： 現金 定存	<input type="checkbox"/> 投資於： 保本商品 貨幣市場基金	<input type="checkbox"/> 投資於： ETF 外幣 債券型基金 平衡型基金	<input type="checkbox"/> 投資於： 股票 股票型基金 結構型商品 投資型保單	<input type="checkbox"/> 投資於： 期貨 選擇權 認股權證
4. 可接受基金價格波動度	<input type="checkbox"/> -5% ~ +5%	<input type="checkbox"/> -10% ~ +10%	<input type="checkbox"/> -15% ~ +15%	<input type="checkbox"/> -20% ~ +20%	<input type="checkbox"/> ±20%以上
5. 固定收入中約有多少比例可運用於投資？	<input type="checkbox"/> 5%以下	<input type="checkbox"/> 5% ~ 10%	<input type="checkbox"/> 10% ~ 20%	<input type="checkbox"/> 20% ~ 30%	<input type="checkbox"/> 30%以上
6. 當您投資於具價格波動性的基金產品時，通常您可接受的持有期間是多久？	<input type="checkbox"/> 1 年以下	<input type="checkbox"/> 1 ~ 2 年	<input type="checkbox"/> 2 ~ 3 年	<input type="checkbox"/> 3 ~ 5 年	<input type="checkbox"/> 5 年以上
7. 假設有下列兩項投資產品， A 產品 過去平均報酬率為 3%且波動度低， B 產品 過去的平均報酬率	<input type="checkbox"/> 全部投資 A 產品	<input type="checkbox"/> 80%投資於 A 產品、20%投資於 B 產品	<input type="checkbox"/> A 產品及 B 產品各投資 50%	<input type="checkbox"/> 20%投資於 A 產品、80%投資於 B 產品	<input type="checkbox"/> 全部投資 B 產品

為 10%，但波動率高；當您有一筆投資資金時，請問您將如何配置投資產品？					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

根據您上述問券回答結果，您的總分為 _____ 分，又依據您的總分，可了解您的風險屬性類型及適合投資產品之風險等級。

您的風險屬性類型為 保守型 穩健型 積極型

評估分數	風險屬性類型	風險屬性說	適合投資之基金風險等級	
			(各基金之風險等級說明，請詳閱基金公開說明書)	
12 分以下 【法人 10 分(含)以下】	保守型	風險承受低 期望避免投資本金之損失	RR1~RR2 單筆申購用	RR1~RR2 定時定額適用
13 分~20 分 【法人 11~20 分】	穩健型	願意承受少量之風險 以追求合理之投資報酬	RR1~RR4 單筆申購用	RR1~RR4 定時定額適用
21 分以上 【法人 21 分(含)以上】	積極型	願意承受相當程度之風險 以追求較高之投資報酬	RR1~RR5 單筆申購用	RR1~RR5 定時定額適用

◆交易後回訪機制

是否符合交易後回訪條件	<input type="checkbox"/> 是(積極型 65 歲以上投資人且自行主動申購 RR5 基金) <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他 _____
-------------	--

◆基金風險預告書

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、基金雖經金管會核准，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：
 - (一) 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。
 - (二) 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，台端可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。※投資人屬於 65 歲以上、教育程度為國中畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明等，本公司不主動介紹屬高風險之基金產品。

客戶簽名：