客戶投資適性評估表（法人適用）

★★ 提醒您!填寫時如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑★★

受益人姓名		統一編號								

一、客戶基本資料

1.公司營業項目	☐農/林/漁/牧業 ☐政府機關或週邊單位 ☐製造/營造業 ☐旅行社 ☐餐飲/觀光/服務業 ☐醫療業 ☐電子/科技/資訊/通訊業 ☐運輸/倉儲業 ☐批發/零售業 ☐貿易業，主要進出口國家：_____ ☐銀行/OBU/郵局/農業金融機構(含全國農業金庫/農會信用部/漁會信用部) ☐信用合作社 ☐人壽保險公司/OIU ☐非人壽保險公司/保險代理人/保險經紀人 ☐信用卡公司 ☐證券商/OSU ☐投信/投顧/期信 ☐期貨商(含期貨經理事業/槓桿交易商) ☐外幣收兌處/證券集中保管事業 ☐證券金融事業/票券金融公司 ☐會計師事務所 ☐律師事務所 ☐地政士/公證人/記帳士暨記帳及報稅代理人事務所 ☐不動產經紀業(含公司涉及不動產租賃/買賣業務項目) ☐非營利機構/宗教團體/慈善機構 ☐藝術/娛樂/休閒服務業 ☐大使館/領事館等外交單位 ☐融資性租賃事業 ☐電子支付機構 ☐汽車買賣業(含二手車買賣) ☐資源回收業者 ☐藝術品拍賣業 ☐博奕/銀樓/珠寶商/民間匯兌/典當等 ☐軍火相關 ☐虛擬資產服務 ☐線上遊戲事業 ☐第三方支付服務業 ☐船舶運送業 ☐船舶租賃業 ☐船用燃油產業(含海上加油站) ☐報關代理 ☐其他_____**(請務必填寫)**
2.公司資本額	☐一億以下 ☐一億至五億 ☐五億至二十億 ☐二十億至五十億 ☐五十億以上
3.可動用投資金額	☐一億以下 ☐一億至五億 ☐五億至二十億 ☐二十億至五十億 ☐五十億以上
4.貴公司在投資時，通常獲得投資資訊的方式為【**可複選**】	☐書報雜誌 ☐網際網路 ☐銀行理專 ☐證券專員 ☐投信業務 ☐自行研究 ☐其他_____
5.主要投資目的【**可複選**】	☐閒置資金有效利用 ☐追求長期穩定資本利得 ☐稅務考量 ☐公司業務項目之一 ☐其他_____
6.投資資金來源【**可複選**】	☐公司自有資金 ☐經營事業收入 ☐投資收益 ☐閒置資金 ☐不動產買賣 ☐受託信託財產專戶 ☐其他_____
7.預期投資基金類型【**可複選**】	☐非貨幣市場型基金 ☐貨幣市場型基金 ☐私募基金

二、一般風險評估項目

1.曾經持有投資商品【**可複選**，計分時僅計算分數最高之選項】	☐a.貨幣型基金/存款/保本型商品 ☐b.債券型基金/儲蓄險 ☐c.平衡型基金/外幣/不動產 ☐d.股票型基金/投資型保單/股票 ☐e.期貨/選擇權/權證/衍生性商品
2.請問 貴公司在上述投資商品的投資時間	☐a.1 年以下 ☐b.1 至 3 年 ☐c.3 至 6 年 ☐d.6 至 9 年 ☐e.9 年以上
3.請問 貴公司投資在具有「價格波動」商品上，可接受的價格波動度為	☐a.±5% ☐b.±10% ☐c.±15% ☐d.±20% ☐e.±25% ☐受託信託財產專戶
4.通常 貴公司在投資時，預備投資時間為	☐a.1 年以下 ☐b.1 至 3 年 ☐c.3 至 6 年 ☐d.6 至 9 年 ☐e.9 年以上 ☐受託信託財產專戶
5. 如以基金投資來看貴公司比較偏好的是哪一類型基金【**可複選**，計分時僅計算分數最高之選項】	☐a.貨幣市場型 ☐b.海外債券型 ☐c.不動產證券化型/組合型/平衡型 ☐d.國內一般股票型/大中華區域型/全球股票型 ☐e.單一國家型/單一產業型/新興市場股票型

根據本公司分析結果，客戶的投資風險屬性為：_____。

→請接續下頁

總公司地址：104 台北市南京東路二段 167 號 2 樓之 1　電話：(02) 2501-3838　傳真：(02) 2518-0202
台中分公司：403 台中市英才路 530 號 21 樓之 3　電話：(04) 2302-0858　傳真：(04) 2302-0528
高雄分公司：806 高雄市中山二路 2 號 7 樓之 2　電話：(07) 536-2280　傳真：(07) 536-6220

※風險屬性及未來可投資的基金風險等級對照表

風險屬性	風險屬性說明	可投資風險等級
保守型	風險承受度低，期望避免投資本金之損失	RR1~RR2
穩健型	願意承受較高之風險，以追求合理之投資報酬	RR1~RR4
積極型	願意承受高風險，以追求較高之投資報酬率	RR1~RR5

※依據法令規定，本評估有效期間為一年，超過一年需重新填寫評估，否則將僅能申購本公司「保守型」客戶可投資之產品，謹請客戶留意。

三、專業投資機構聲明書

本公司茲聲明符合下列所述專業投資機構	□國內外之銀行業、證券業、期貨業、保險業(不包括保險代理人、保險經紀人及保險公證人)、基金管理公司及政府投資機構、政府基金、退休基金、共同基金、單位信託及金融服務業依證券投資信託及顧問法、期貨交易法或信託業法經理之基金或接受金融消費者委任交付或信託移轉之委託投資資產。 □其他經主管機關認定之機構_____

受益人原留印鑑：

日期：　　年　　月　　日

台新投信作業欄	□ 確定客戶本人填寫與清楚了解風險承受度 確認日期時間:_____收件確認人員:_____