

客戶投資適性評估表 (自然人適用)

★★ 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	身分證字號
一、客戶基本資料	
1.職業	<input type="checkbox"/> 農/林/漁/牧業 <input type="checkbox"/> 軍警公教 <input type="checkbox"/> 製造/營造業 <input type="checkbox"/> 旅行社 <input type="checkbox"/> 餐飲/觀光/服務業 <input type="checkbox"/> 醫療業 <input type="checkbox"/> 電子/科技/資訊/通訊業 <input type="checkbox"/> 運輸/倉儲業 <input type="checkbox"/> 批發/零售業 <input type="checkbox"/> 貿易業 業,主要進出口國家:_____ <input type="checkbox"/> 銀行/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) <input type="checkbox"/> 信用合作社 <input type="checkbox"/> 人壽保險公司 <input type="checkbox"/> 非人壽保險公司(產險及專業再保險公司) <input type="checkbox"/> 保險代理人及經紀人公司 <input type="checkbox"/> 證券商 <input type="checkbox"/> 證券投資信託事業 <input type="checkbox"/> 證券投資顧問事業 <input type="checkbox"/> 期貨商 <input type="checkbox"/> 證券金融事業/票券金融公司 <input type="checkbox"/> 會計師 <input type="checkbox"/> 律師 <input type="checkbox"/> 地政士/公證人/記帳士暨記帳及報稅代理人 <input type="checkbox"/> 不動產經紀業(如不動產營業員/經紀人,或公司涉及不動產租賃/買賣業務項目) <input type="checkbox"/> 學生/學齡前 <input type="checkbox"/> 家管/退休人士/無業 <input type="checkbox"/> 非營利機構/宗教團體/慈善機構 <input type="checkbox"/> 藝術/娛樂/休閒服務業 <input type="checkbox"/> 大使館/領事館等外交單位 <input type="checkbox"/> 融資性租賃事業 <input type="checkbox"/> 電子支付機構 <input type="checkbox"/> 汽車買賣業(含二手車買賣) <input type="checkbox"/> 資源回收業者 <input type="checkbox"/> 藝術品拍賣業 <input type="checkbox"/> 博奕/銀樓/珠寶商/民間匯兌/典當等 <input type="checkbox"/> 軍火相關 <input type="checkbox"/> 虛擬資產業(含虛擬通貨平台及交易業務事業) <input type="checkbox"/> 線上遊戲事業 <input type="checkbox"/> 第三方支付服務業 <input type="checkbox"/> 船舶運送業 <input type="checkbox"/> 船舶租賃業 <input type="checkbox"/> 船用燃油產業(如海上加油站) <input type="checkbox"/> 報關代理 <input type="checkbox"/> 其他_____ (請務必填寫)
2.任職機構	公司名稱:_____ (無任職機構,請填「無」)
3.職務	<input type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 主管 <input type="checkbox"/> 公司負責人(含董事、監察人、經理人)
4.您在投資時,通常獲得投資資訊的方式為【可複選】	<input type="checkbox"/> 書報雜誌 <input type="checkbox"/> 網際網路 <input type="checkbox"/> 銀行理專 <input type="checkbox"/> 證券專員 <input type="checkbox"/> 投信業務 <input type="checkbox"/> 自行研究
5.婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 單身 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 不提供 子女_____人
6.投資目的【可複選】	<input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 投資 <input type="checkbox"/> 子女教育基金 <input type="checkbox"/> 退休金
7.家庭年收入	<input type="checkbox"/> 50 萬以下 <input type="checkbox"/> 50-100 萬 <input type="checkbox"/> 100-300 萬 <input type="checkbox"/> 300 萬-1000 萬 <input type="checkbox"/> 1000 萬以上
8.每年可投資金額	<input type="checkbox"/> 10 萬以下 <input type="checkbox"/> 10-100 萬 <input type="checkbox"/> 100-300 萬 <input type="checkbox"/> 300 萬-1000 萬 <input type="checkbox"/> 1000 萬以上
9.投資資金來源【可複選】	<input type="checkbox"/> 薪水/固定收入 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 閒置資金 <input type="checkbox"/> 投資收益 <input type="checkbox"/> 遺產/餽贈 <input type="checkbox"/> 不動產買賣
10.預期投資基金類型【可複選】	<input type="checkbox"/> 非貨幣市場型基金 <input type="checkbox"/> 貨幣市場型基金 <input type="checkbox"/> 私募基金
11.預計投資金額【新戶必填】	<input type="checkbox"/> 10 萬以下 <input type="checkbox"/> 10-100 萬 <input type="checkbox"/> 100-300 萬 <input type="checkbox"/> 300 萬-1000 萬 <input type="checkbox"/> 1000 萬以上
12.是否具有全民健康保險重大傷病證明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
二、一般風險評估項目	
1.請問您的年齡層為	<input type="checkbox"/> a.未滿 18 歲 <input type="checkbox"/> b.18 至 40 歲 <input type="checkbox"/> c.41 至 50 歲 <input type="checkbox"/> d.51 至 64 歲 <input type="checkbox"/> e.65 歲以上
2.學歷	<input type="checkbox"/> a.國小以下 <input type="checkbox"/> b.國中 <input type="checkbox"/> c.高中 <input type="checkbox"/> d.大學/專科 <input type="checkbox"/> e.碩士以上
3.曾經持有投資商品【可複選,計分時僅計算分數最高之選項】	<input type="checkbox"/> a.貨幣型基金/存款/保本型商品 <input type="checkbox"/> b.債券型基金/儲蓄險 <input type="checkbox"/> c.平衡型基金/外幣/不動產 <input type="checkbox"/> d.股票型基金/投資型保單/股票 <input type="checkbox"/> e.期貨/選擇權/權證/衍生性商品
4.請問您在上述投資商品的投資時間	<input type="checkbox"/> a.1 年以下 <input type="checkbox"/> b.1 至 3 年 <input type="checkbox"/> c.3 至 6 年 <input type="checkbox"/> d.6 至 9 年 <input type="checkbox"/> e.9 年以上
5.請問投資在具有「價格波動」商品上,您可接受的價格波動度為	<input type="checkbox"/> a.±5% <input type="checkbox"/> b.±10% <input type="checkbox"/> c.±15% <input type="checkbox"/> d.±20% <input type="checkbox"/> e.±25% →請繼續下頁

6. 通常您在投資時，預備投資時間為	<input type="checkbox"/> a. 1 年以下 <input type="checkbox"/> b. 1 至 3 年 <input type="checkbox"/> c. 3 至 6 年 <input type="checkbox"/> d. 6 至 9 年 <input type="checkbox"/> e. 9 年以上
7. 投資最重資金運用效率，在不影響您生活品質下，請問您可投資金額將佔您可動用資金的百分比為	<input type="checkbox"/> a. 0 至 5% <input type="checkbox"/> b. 6 至 10% <input type="checkbox"/> c. 11 至 20% <input type="checkbox"/> d. 21 至 30% <input type="checkbox"/> e. 30% 以上
8. 如以基金投資來看您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】	<input type="checkbox"/> a. 貨幣市場型 <input type="checkbox"/> b. 海外債券型 <input type="checkbox"/> c. 不動產證券化型/組合型/平衡型 <input type="checkbox"/> d. 國內一般股票型/大中華區域型/全球股票型 <input type="checkbox"/> 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：_____。

三、高齡客戶風險評估項目(65 歲以上客戶填寫)

1. 請問您是否有右列情形(請依實際情形於○及□勾選)	<input type="checkbox"/> 教育程度為國中畢業(含)以下 <input type="checkbox"/> 具有全民健康保險重大傷病證明 <input type="checkbox"/> 具有身心障礙證明 <input type="checkbox"/> 未與家人同住 <input type="checkbox"/> 需他人照護 <input type="checkbox"/> a. 符合四項以上★ <input type="checkbox"/> b. 符合三項★★ <input type="checkbox"/> c. 符合二項 <input type="checkbox"/> d. 符合一項 <input type="checkbox"/> e. 以上皆無
2. 以下何種說明最能符合您的財務狀況	<input type="checkbox"/> a. 收入與資產小於支出與負債★ <input type="checkbox"/> b. 收入與資產近乎等於支出與負債★★ <input type="checkbox"/> c. 收入與資產微幅超過支出與負債 <input type="checkbox"/> d. 收入與資產超過支出與負債並有一定剩餘 <input type="checkbox"/> e. 收入與資產超過支出與負債並有大量剩餘
3. 為因應不時之需，請問您所持有的備用金相當於幾個月的家庭支出	<input type="checkbox"/> a. 沒有備用金★ <input type="checkbox"/> b. 3 個月以下★★ <input type="checkbox"/> c. 介於 3~6 個月 <input type="checkbox"/> d. 介於 6~9 個月 <input type="checkbox"/> e. 9 個月以上
4. 以下何說法最符合您對金融商品認識及理解	<input type="checkbox"/> a. 完全不了解，願意進一步認識★ <input type="checkbox"/> b. 認識與理解不多★★ <input type="checkbox"/> c. 有基本認識及理解 <input type="checkbox"/> d. 有一定程度的認識及理解 <input type="checkbox"/> e. 相當豐富的認識及理解

高齡客戶風險承受度評估依以下方式判斷：

- 四選項中，勾選任何一項★，風險屬性僅能為保守型。(不適用一般風險評估項目分數評估後之結果)
- 四選項中，任何一項★★，風險屬性為穩健型以下。(如依一般風險評估項目分數評估後之結果為保守型，則仍為保守型)
- 四選項中，無任何一項★或★★，風險屬性為依一般風險評估項目分數評估後之結果。

※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，非專業投資人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。
 ※銷售人員辦理基金銷售業務時，對於年齡為 65 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且為非專業投資人，不主動介紹屬高風險之基金產品。

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：_____