



客戶投資適性分析表

※本表為開戶及交易之必要文件，請務必填寫完整才能完成基金開戶交易。

※表格如有塗改，請於塗改處加蓋留存於本公司之原留印鑑；請勿使用傳真感熱紙。

填寫日期： 年 月 日

受益人名稱	身份別	<input type="checkbox"/> 自然人 <input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> *專業投資機構
身分證字號/統一編號	出生年月日	
一、基本資料(法人請填6-8項)		連絡電話
1. 婚姻	<input type="checkbox"/> 單身 <input type="checkbox"/> 已婚	
2. 教育程度	<input type="checkbox"/> 國中(含)以下 <input type="checkbox"/> 高中職 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 研究所(含)以上	
3. 子女數	<input type="checkbox"/> 一位 <input type="checkbox"/> 二位 <input type="checkbox"/> 三位 <input type="checkbox"/> 四位以上 <input type="checkbox"/> 無子女	
4. 具全民健康保險重大傷病證明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5. 取得投資資訊之來源或方法	<input type="checkbox"/> 證券商或投信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_____	
6. 投資資金來源	<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"/> 轉換投資標的 <input type="checkbox"/> 其他_____	
7. 職業/行業別	<input type="checkbox"/> 農、林、漁、牧業 <input type="checkbox"/> 礦業及土石採取業 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 營造業 <input type="checkbox"/> 批發及零售業 <input type="checkbox"/> 運輸及倉儲業 <input type="checkbox"/> 住宿及餐飲業 <input type="checkbox"/> 資訊及通訊傳播業 <input type="checkbox"/> 專業、科學及技術服務業 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 公教 <input type="checkbox"/> 軍警 <input type="checkbox"/> 醫療 保健及社會工作服務業 <input type="checkbox"/> 藝術、娛樂及休閒服務業 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 金融及保險業 <input type="checkbox"/> 不動 產業 <input type="checkbox"/> 主要收入來源以投資為主 <input type="checkbox"/> 政治 <input type="checkbox"/> 密集性現金交易之業務類型(博奕業、銀樓、民間匯兌、 典當等) <input type="checkbox"/> 軍火業、賭場 <input type="checkbox"/> 古董、珠寶業、拍賣行 <input type="checkbox"/> 黃金買賣、貨幣兌換行 <input type="checkbox"/> 酒家、舞廳等特種 行業 <input type="checkbox"/> 律師、會計師、公證人、地政士或其他代理執行業務之人 <input type="checkbox"/> 融資性租賃、虛擬通貨平台及交 易業務 <input type="checkbox"/> 其它，任職機構名稱：_____	
8. 家庭年收入/公司資本額	自然人: <input type="checkbox"/> 1百萬元以下 <input type="checkbox"/> 1百~5百萬元 <input type="checkbox"/> 5百~1千萬元 <input type="checkbox"/> 1千萬元以上 法人: <input type="checkbox"/> 1億元以下 <input type="checkbox"/> 1億~5億元 <input type="checkbox"/> 5億~20億元 <input type="checkbox"/> 20億元以上	
二、風險屬性評估 (※第1~10題計分方式:若為複選、單選重複勾選者,則以「最高分數選項」計分。)		分數
1. 常使用投資理財工具(可複選)	<input type="checkbox"/> 貨幣型基金、定存(1分) <input type="checkbox"/> 債券型、平衡型、組合型基金(2分) <input type="checkbox"/> 股票型或私募基金、股票、期貨(3分)	
2. 投資目的(可複選)	<input type="checkbox"/> 先求保固,獲利次之(1分) <input type="checkbox"/> 短期投資計畫(2分) <input type="checkbox"/> 追求長線資產增值(3分)	
3. 投資經驗	<input type="checkbox"/> 一年內(1分) <input type="checkbox"/> 一(含)~三年(2分) <input type="checkbox"/> 三(含)年以上(3分)	
4. 投資知識	<input type="checkbox"/> 不熟悉,他人推薦就會投資(1分) <input type="checkbox"/> 投資經驗少,會進行瞭解後再投資(2分) <input type="checkbox"/> 對金融商品相當熟悉,完整了解後才投資(3分)	
5. 可接受的價格波動程度區間	<input type="checkbox"/> 正負2%(1分) <input type="checkbox"/> 正負10%(2分) <input type="checkbox"/> 正負15%以上(3分)	
6. 可投資金額占收入比例	<input type="checkbox"/> 二成以內(1分) <input type="checkbox"/> 二~三成(2分) <input type="checkbox"/> 三成以上(3分)	
7. 現金流量狀況	目前的現金流量狀況可否支付未來1~2年的支出? <input type="checkbox"/> 資金調度較吃緊(1分) <input type="checkbox"/> 目前現金流入尚可支應(2分) <input type="checkbox"/> 無資金緊縮壓力(3分)	
8. 投資風險偏好	<input type="checkbox"/> 只選擇能保障本金的投資(1分) <input type="checkbox"/> 偏好平衡投資,高風險及低風險的投資參半,維持稍高的預期報酬率(2分) <input type="checkbox"/> 偏好積極投資,投資風險較高,但預期報酬率亦高(3分)	
9. 風險承受度	若投資市場在三天內大跌10%,您會如何反應? <input type="checkbox"/> 馬上賣掉所有投資並離場(1分) <input type="checkbox"/> 不會有任何行動,密切留意市場走勢(2分) <input type="checkbox"/> 抓緊這個投資機會,趁低投入市場(3分)	
10. 您的狀態(法人免填)	請問您是否有以下情形? 未滿18歲、65(含)歲以上、教育程度為國中畢業以下、領有全民健康保險重大傷病證明、具身心障礙證明、65(含)歲以上獨居或需他人照護 <input type="checkbox"/> 符合一項以上(0分) <input type="checkbox"/> 以上皆無(3分)	
風險屬性類型: <input type="checkbox"/> 積極型(21-30分):適合風險等級RR1-RR5之商品 <input type="checkbox"/> 穩健型(14-20分):適合風險等級RR1-RR3之商品 <input type="checkbox"/> 保守型(1-13分):適合風險等級RRI之商品		總分
※重要聲明:風險屬性評估結果,係依您填寫時所提供之個人資料得知,評估結果之風險屬性類型將做為您投資本公司系列基金之參考依據。「適合投資基金風險等級」依本公司各基金風險分級標準。本投資適合度分析結果有效期限為一年,逾期需重新填具。		
業務人員:	受益人原留印鑑	
業務主管簽核:		

基金事務收件日期:

收件人:

覆核: