

客戶風險屬性評估

*受益人為未成年或受輔助宣告之人者，請依受益人狀況填寫第1題，第2~7題依法定代理人狀況填寫。

◆單選題

1. 客戶年齡層？	<input type="checkbox"/> 65歲以上/ 未滿18歲	<input type="checkbox"/> 60至64歲	<input type="checkbox"/> 50至59歲	<input type="checkbox"/> 40至49歲	<input type="checkbox"/> 18至39歲
2. 投資經驗（包含投資股票、基金、外幣、黃金、期貨……等產品）？	<input type="checkbox"/> 無投資經驗或新手	<input type="checkbox"/> 未滿1年	<input type="checkbox"/> 1年(含)~3年	<input type="checkbox"/> 3年(含)~5年	<input type="checkbox"/> 5年(含)以上
3. 金融投資商品習慣的交易頻率？	<input type="checkbox"/> 1年以上	<input type="checkbox"/> 每年	<input type="checkbox"/> 每半年	<input type="checkbox"/> 每季	<input type="checkbox"/> 每月
4. 您過去的投資經驗中，最主要投資的金融商品為何？	<input type="checkbox"/> 不曾投資過	<input type="checkbox"/> 貨幣型基金	<input type="checkbox"/> 債券型、平衡型或組合型基金	<input type="checkbox"/> 股票型基金或股票	<input type="checkbox"/> 期貨等衍生性金融商品
5. 在一般的情況下，假設投資滿1年時，您可接受的價格波動程度（風險承受度）介於下列哪個範圍？	<input type="checkbox"/> ±5%之間	<input type="checkbox"/> ±10%之間	<input type="checkbox"/> ±15%之間	<input type="checkbox"/> ±20%之間	<input type="checkbox"/> 超過±20%
6. 投資盈虧對您基本生活需求的影響程度？	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 中低	<input type="checkbox"/> 低

◆複選題

7. 投資目的？（可複選）	<input type="checkbox"/> 追求資產保值	<input type="checkbox"/> 短期投資計畫	<input type="checkbox"/> 儲蓄退休金	<input type="checkbox"/> 儲蓄子女教育基金	<input type="checkbox"/> 追求資產增值
---------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

◆其它評估項目（本項僅適用「教育程度為國中畢業(含)以下」或「持有重大傷病卡」者填寫。如不適用則不需填寫）

依法令規定若您具有以下任一身分，本公司之銷售人員辦理基金銷售業務時，將不主動介紹高風險之基金產品：

教育程度為國中畢業(含)以下 領有全民健保重大傷病證明

茲因您具有上列身分，本公司建議您以適合低風險承受度(保守型)投資人之基金類型做為投資選擇：

我接受 貴公司之建議，以低風險承受度(保守型)之基金產品為投資選擇。

我不接受 貴公司之建議，請依據我的投資決定為適配建議，並同意承擔申購基金後所產生之一切投資風險及結果。

※本風險屬性評估問卷結果，係根據您填問卷當時所提供的個人資料而推論得知，且其結果將做為您未來在投資投信公司基金時之參考。本風險屬性評估問卷結果有效期限為1年，逾期須重新填寫，若未重新填寫，則您僅得申購最低風險等級之基金。此問卷內容及其結果不構成與您進行交易之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議。投信公司將不對此份問卷之準確性及資訊是否完整負責。為保護您個人資料的隱私權，您在此份問卷上所填之個人資料，除法律或中央主管機關另有規定外，未經您的同意，投信公司將不會向任何第三人提供您的個人資料。投信公司所寄送之通知資料若有出入，受益人同意應以投信公司之正確帳載為準。受益人實際可申購基金，應依各投信建檔之風險屬性分類結果及各投信公司基金風險等級分類為準。各基金之風險等級可至各投信公司網站查詢。

※依法令之規範，投信公司及郵局之銷售人員於辦理基金銷售業務時，對於明知已屬明顯弱勢族群之投資人，包括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，不主動介紹屬高風險之基金產品。

