



【請填寫投信公司名稱】

④ 客戶風險屬性評估表 (郵局專用)

申請日期：109年4月1日 受理局號：000100-6

※為符合相關法令規定，本評估表客戶務必逐項填寫及勾選，以瞭解客戶風險屬性(承受度)，提供適合的基金。  
 ※未曾簽署或異動「客戶風險屬性評估表」者請務必加填本表，如有塗改請加蓋原留印鑑。

客戶基本資料

受益人姓名	王大明	身分證字號	A	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 未婚 <input checked="" type="checkbox"/> 已婚，子女人數： <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有， <u>1</u> 人 <input type="checkbox"/> 不提供 (如未勾選，視為不提供)											
2. 教育程度	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 碩士 <input checked="" type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 高中(職) <input type="checkbox"/> 國中(含)以下											
3. 職業類別	<input checked="" type="checkbox"/> 金融/保險業 <input type="checkbox"/> 工業/製造業 <input type="checkbox"/> 資訊業 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 專業人士 <input type="checkbox"/> 商業/服務業 <input type="checkbox"/> 軍警/公教 <input type="checkbox"/> 自由業 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他											
4. 任職機構名稱 (請註明全銜)	中華郵政股份有限公司 公司 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明)											
5. 職務	<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 技術人員 <input type="checkbox"/> 業務 <input type="checkbox"/> 專業人員 <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 <input type="checkbox"/> 不提供											
6. 財務狀況 (新臺幣)	個人/家庭年收入 <input type="checkbox"/> 100 萬以下 <input checked="" type="checkbox"/> 101~300 萬 <input type="checkbox"/> 301~500 萬 <input type="checkbox"/> 501 萬以上											
7. 預期可投資金額 (新臺幣)	<input type="checkbox"/> 50 萬以內 <input checked="" type="checkbox"/> 51~100 萬以內 <input type="checkbox"/> 101~200 萬以內 <input type="checkbox"/> 201~500 萬以內 <input type="checkbox"/> 501~1000 萬以內 <input type="checkbox"/> 1001 萬以上											
8. 投資資金來源 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 薪水 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 閒置資金 <input type="checkbox"/> 其他基金公司轉入 <input type="checkbox"/> 其他											
9. 常使用的投資理財工具 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 新臺幣存款 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 互助會 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 不動產 <input type="checkbox"/> 外幣存款 <input checked="" type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 期貨權證 <input type="checkbox"/> 其他											
10. 平時如何取得投資訊息 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 書報雜誌 <input type="checkbox"/> 廣電媒體 <input checked="" type="checkbox"/> 網際網路 <input type="checkbox"/> 銀行通路 <input type="checkbox"/> 客服中心 <input type="checkbox"/> 專業理財人員 <input type="checkbox"/> 其他											
11. 是否領有全民健康保險重大傷病證明	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 (如未勾選，投信公司將認定無此身分)											

風險屬性評估

1分                      2分                      3分                      4分                      5分

◆ 單選題					
1. 客戶年齡層?	<input type="checkbox"/> 70 歲以上/ 未滿 20 歲	<input type="checkbox"/> 60 至 69 歲	<input type="checkbox"/> 50 至 59 歲	<input type="checkbox"/> 40 至 49 歲	<input checked="" type="checkbox"/> 20 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"/> 1 年以下	<input checked="" type="checkbox"/> 1~3 年	<input type="checkbox"/> 3~5 年	<input type="checkbox"/> 5 年以上
3. 個人/家庭月收入中有多少比例可用於投資或儲蓄?	<input type="checkbox"/> 5% 以下	<input type="checkbox"/> 5%~10%	<input type="checkbox"/> 10%~20%	<input checked="" type="checkbox"/> 20%~30%	<input type="checkbox"/> 30% 以上
4. 您習慣的基金投資方式?	<input type="checkbox"/> 不曾投資過	<input type="checkbox"/> 只買過貨幣 型基金	<input type="checkbox"/> 定時定額	<input checked="" type="checkbox"/> 定時定額和單 筆二者皆有	<input type="checkbox"/> 單筆
5. 可承受投資風險之程度 資產的市值可能會上升 或下降,就您所期望平均 年投資報酬率是多少? (以投資 100 萬元為例)	<input type="checkbox"/> 1%~2% (每年希望獲 利 1~2 萬元)	<input type="checkbox"/> 3%~5% (每年希望獲 利 3~5 萬元)	<input type="checkbox"/> 6%~8% (每年希望獲 利 6~8 萬元)	<input checked="" type="checkbox"/> 9%~12% (每年希望獲 利 9~12 萬元)	<input type="checkbox"/> 12% 以上 (每年希望獲 利 12 萬元以上)
6. 可承受投資風險之程度 資產的市值可能會上升 或下降,就您所能承受每 年最大投資損失是多 少?(以投資 100 萬元為例)	<input type="checkbox"/> 1%~2% (每年可接受 損失 1~2 萬元)	<input type="checkbox"/> 3%~5% (每年可接受 損失 3~5 萬元)	<input type="checkbox"/> 6%~8% (每年可接受 損失 6~8 萬元)	<input checked="" type="checkbox"/> 9%~12% (每年可接受 損失 9~12 萬元)	<input type="checkbox"/> 12% 以上 (每年可接受 損失 12 萬元以 上)
單選題總分 【請自行加總計分】	1 分 × <u>0</u> 題 + 2 分 × <u>0</u> 題 + 3 分 × <u>1</u> 題 + 4 分 × <u>4</u> 題 + 5 分 × <u>1</u> 題 = <u>24</u> 分				

◆ 複選題

7. 投資目的? (可複選,以高分者計分)	<input type="checkbox"/> 只願投資較 保守的產品	<input type="checkbox"/> 短期投資計 畫	<input type="checkbox"/> 儲蓄退休金	<input checked="" type="checkbox"/> 儲蓄子女教 育基金	<input checked="" type="checkbox"/> 追求資產增 值
合計總分 【請自行加總計分】	單選題共 <u>24</u> 分 + 複選題 <u>5</u> 分 = 總共 <u>29</u> 分				

