

國內  
基金

【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: 110年7月20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。

## 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	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"/> 教育/醫療 <input type="checkbox"/> 零售/物流 <input type="checkbox"/> 餐飲/旅遊 <input type="checkbox"/> 大眾傳播媒體 <input type="checkbox"/> 當舖/銀樓/博奕 <input type="checkbox"/> 資訊/科技業 <input type="checkbox"/> 建築工程業 <input type="checkbox"/> 武器戰爭設備業 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 軍警/公教 <input type="checkbox"/> 農林漁牧礦 <input type="checkbox"/> 家管/學生/退休/待業 <input type="checkbox"/> 非營利機構/宗教團體/慈善機構 <input type="checkbox"/> 專業服務(如法律/會計服務業/不動產經紀業/地政士/公證人) <input type="checkbox"/> 其他 (請填寫)												
4. 任職機構名稱 (請註明全銜)	<input checked="" type="checkbox"/> 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												
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. 平時如何取得投資資訊 (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)												

## ◆ 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)

## ◆ 複選題

7. 投資目的? (可複選)	<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
-------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------	--	--

