



# 證券投資信託股份有限公司

【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：115年03月16日

受理局號：000100-6

國內基金

※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	A100000000
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 (如選擇「家管/學生/學齡前/退休/待業」，第4、5題無須填寫，請續填第6題)	<input checked="" type="checkbox"/> 金融/保險 <input type="checkbox"/> 軍警/公教 <input type="checkbox"/> 教育/醫療 <input type="checkbox"/> 批發/零售/物流 <input type="checkbox"/> 餐飲/旅遊 <input type="checkbox"/> 汽車買賣 <input type="checkbox"/> 大眾傳播媒體 <input type="checkbox"/> 資訊/通信/電信/科技 <input type="checkbox"/> 不動產經紀業 <input type="checkbox"/> 農林漁牧礦 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 專業服務(法律/會計服務業/地政士/公證人/記帳士/記帳及報稅代理人) <input type="checkbox"/> 建築/營造/土木 <input type="checkbox"/> 製造 <input type="checkbox"/> 廢棄物清除處理及資源回收 <input type="checkbox"/> 武器戰爭設備/軍火經紀 <input type="checkbox"/> 當舖/銀樓/貴金屬經銷商/珠寶業/古董業/藝術品商/博奕 <input type="checkbox"/> 酒吧/夜店 <input type="checkbox"/> 非營利機構/宗教團體/慈善機構 <input type="checkbox"/> 虛擬資產業/線上遊戲事業/第三方支付服務業 <input type="checkbox"/> 船舶運送業/船舶租賃業/報關代理/船用燃油產業 <input type="checkbox"/> 信託/公司服務提供業 <input type="checkbox"/> 進出口貿易(主要往來國家：____) <input type="checkbox"/> 家管/學生/學齡前/退休/待業 <input type="checkbox"/> 其他____		
4. 任職機構名稱	中華郵政股份有限公司公司(請註明全銜) <input type="checkbox"/> 其他____(請註明)		
5. 職務	<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 專業/技術人員 <input type="checkbox"/> 業務 <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. 資金來源人 (職業類別選擇「家管/學生/學齡前/退休/待業」或受益人為「未成年人」請加填)	<input type="checkbox"/> 受益人為成年人者，資金主要來源____，其職業類別(請參第3題選項)____ <input type="checkbox"/> 受益人為未成年人者，資金來源____(受益人成年人/未成年人擇一勾選)____)： <input type="checkbox"/> 法定代理人( <input type="checkbox"/> 法代1，職業類別：____； <input type="checkbox"/> 法代2，職業類別：____) <input type="checkbox"/> 其他____，職業類別：____		
7. 個人或家庭年收入(新臺幣)	<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		
8. 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		
9. 財富及投資資金來源(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____ 若資金來源非本人，請勾選其他 <input type="checkbox"/> 其他____		
10. 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"/> 其他____ <input checked="" type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 期貨權證 <input type="checkbox"/> 其他____		
11. 喜好投資方式(可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 單筆投資 <input checked="" type="checkbox"/> 定時定額		
12. 投資理財資訊來源(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"/> 專業理財人員 <input type="checkbox"/> 其他____		
13. 投資理財認知	<input type="checkbox"/> 對金融市場不熟悉，通常透過親友或金融專員推介進行投資。 <input type="checkbox"/> 瞭解金融市場的基本知識，明白資產配置的重要性，並分散投資。 <input checked="" type="checkbox"/> 對金融市場有相當的認識，並明白影響金融商品價格之因，且經常操作運用。		
14. 開支備用準備	投資後剩下的現金可以支應多久的基本生活開銷？ <input type="checkbox"/> 少於3個月 <input type="checkbox"/> 3個月(含)~6個月 <input type="checkbox"/> 6個月(含)~12個月 <input checked="" type="checkbox"/> 1年(含)以上		
15. 流動資金需求 (每月的開支需求狀況)	<input checked="" type="checkbox"/> 有較高的固定支出，且皆由本人負擔。如：貸款、房租、醫療看護。 <input type="checkbox"/> 有較低的固定支出，或與家人共同分擔。 <input type="checkbox"/> 僅一般日常生活開支。如：飲食、交通、水電瓦斯。		
16. 是否領有「全民健康保險重大傷病證明」或「身心障礙證明」及目前身心狀態	<input checked="" type="checkbox"/> 兩項皆無 <input type="checkbox"/> 領有一項( <input type="checkbox"/> 重大傷病證明 <input type="checkbox"/> 身心障礙證明) <input type="checkbox"/> 兩項皆無，惟有慢性病，但身體仍感覺健康 <input type="checkbox"/> 兩項皆有		
★年滿65歲(含)以上者請再勾選下列問題(未滿者無需填寫) <span style="float: right;">年滿65歲以上才需填寫</span>			
17. 目前的居住狀態	<input type="checkbox"/> 獨居，且缺少親友協助 <input type="checkbox"/> 與家人或親友同住或獨居有親友協助 <input type="checkbox"/> 居住於護理之家、長照中心或養生村等類似機構		
18. 何種說明最能符合您目前的財務狀況？	<input type="checkbox"/> 收入與資產小於支出與負債 <input type="checkbox"/> 收入與資產近乎等於支出與負債 <input type="checkbox"/> 收入與資產超過支出與負債		
19. 您知道「基金無受存款保險、保險安定基金保障嗎？」	<input type="checkbox"/> 知道 <input type="checkbox"/> 不知道		

## 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題依法定代理人或輔助人狀況填寫。

### ◆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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> ±20%之間	<input type="checkbox"/> 超過±20%
6. 您的投資盈虧對生活的影響程度？	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中高	<input type="checkbox"/> 中	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 儲蓄子女教育基金	<input checked="" 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。

