

【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： 年 月 日 受理局號：□□□□□□—□

※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	身分證字號								
1. 婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚，子女人數： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，_____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 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 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. 職務	<input 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								
5. 財務狀況(新臺幣)	個人/家庭年收入 <input type="checkbox"/> 100萬以下 <input type="checkbox"/> 101~300萬 <input type="checkbox"/> 301~500萬 <input type="checkbox"/> 501萬以上								
6. 預期可投資金額(新臺幣)	<input type="checkbox"/> 50萬以內 <input 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								
7. 投資資金來源(可複選)	<input 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_____								
8. 常使用的投資理財工具(可複選)	<input 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 type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 期貨權證 <input type="checkbox"/> 其他_____								
9. 平時如何取得投資訊息(可複選)	<input type="checkbox"/> 書報雜誌 <input type="checkbox"/> 廣電媒體 <input 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_____								
10. 是否領有全民健康保險重大傷病證明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如未勾選，投信公司將認定無此身分)								

風險屬性評估

◆ 單選題

	1分	2分	3分	4分	5分
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 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 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 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 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 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 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×_____題+	2分×_____題+	3分×_____題+	4分×_____題+	5分×_____題
	=_____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 type="checkbox"/> 儲蓄子女教 育基金	<input type="checkbox"/> 追求資產增 值
合計總分 【請自行加總計分】	單選題共_____分+複選題_____分=總共_____分				

