

客戶適性評估調查表

受益人姓名：_____ 身分證字號：_____

填寫日期： 年 月 日

一、基本資料及財務狀況

自然人	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 未婚
	●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"/> 其他		
	●具全民健康保險重大傷病	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	職業類別	服務業： <input type="checkbox"/> 貿易買賣 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 資訊 <input type="checkbox"/> 醫藥 <input type="checkbox"/> 傳播 <input type="checkbox"/> 運輸 <input type="checkbox"/> 餐飲 <input type="checkbox"/> 其他服務業 製造業： <input type="checkbox"/> 電子 <input type="checkbox"/> 塑化 <input type="checkbox"/> 機電 <input type="checkbox"/> 營造 <input type="checkbox"/> 其他製造業 其他行業： <input type="checkbox"/> 農林漁牧礦 <input type="checkbox"/> 軍警 <input type="checkbox"/> 公教 <input type="checkbox"/> 自由業 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 家庭管理 <input type="checkbox"/> 其他		
	年收入金額	<input type="checkbox"/> 50 萬以下 <input type="checkbox"/> 50 萬~100 萬 <input type="checkbox"/> 100 萬~300 萬 <input type="checkbox"/> 300 萬~500 萬 <input type="checkbox"/> 500 萬以上		
可投資金額	<input type="checkbox"/> 10 萬以下 <input type="checkbox"/> 10 萬~50 萬 <input type="checkbox"/> 50 萬~100 萬 <input type="checkbox"/> 100 萬~500 萬 <input type="checkbox"/> 500 萬以上			
法人	主要營業項目	資本額		
	公司月營收	<input type="checkbox"/> 300 萬以下 <input type="checkbox"/> 300~1000 萬 <input type="checkbox"/> 1000~5000 萬 <input type="checkbox"/> 5000 萬~1 億 <input type="checkbox"/> 1 億以上		
	公司員工人數	<input type="checkbox"/> 少於 50 人 <input type="checkbox"/> 50~150 人 <input type="checkbox"/> 150~500 人 <input type="checkbox"/> 500 人以上		
理財目標	<input type="checkbox"/> 購屋 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 子女教育 <input type="checkbox"/> 節稅 <input type="checkbox"/> 閒置資金運用 <input type="checkbox"/> 追求長期穩定報酬 <input type="checkbox"/> 其他			
偏好之基金類型(可複選)	<input type="checkbox"/> 國內股票 <input type="checkbox"/> 國內平衡 <input type="checkbox"/> 國內債券 <input type="checkbox"/> 國內貨幣 <input type="checkbox"/> 保本型 <input type="checkbox"/> 海外股票 <input type="checkbox"/> 海外平衡 <input type="checkbox"/> 海外債券 <input type="checkbox"/> 組合型 <input type="checkbox"/> 其他			
投資理財資訊來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 財經專業報紙 <input type="checkbox"/> 綜合報紙 <input type="checkbox"/> 雜誌 <input type="checkbox"/> 網路 <input type="checkbox"/> 廣播 <input type="checkbox"/> 電視 <input type="checkbox"/> 親友建議 <input type="checkbox"/> 理財專員/金融機構 <input type="checkbox"/> 其他			
現有資產配置幣別(可複選)	<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 美元 <input type="checkbox"/> 歐元 <input type="checkbox"/> 日幣 <input type="checkbox"/> 其他			

二、風險屬性評估問卷《評估結果，本公司將以您所填寫之資料作為您投資之依據，日後若有資料異動請主動告知》

這份問卷旨在協助您瞭解自己對投資風險的承受度及屬性。以下問題是用來協助評估您本身投資屬性與「一般」風險承受度，問卷結果可能不能完全呈現投資人在面對投資風險的真實態度，但可提供您一些衡量自身風險屬性的指標。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，華南永昌投信將不會向任何第三人提供您的個人資料。各基金之風險等級可至華南永昌投信網站查詢。

※注意：以下第 1 題及第 8 題，請依您所屬之受益人類別填寫	風險屬性評估			分數
1、您屬於哪個年齡層？(自然人)	<input type="checkbox"/> a. 75 歲以上/20 歲以下 (1 分)	<input type="checkbox"/> c. 56 至 65 歲 (3 分)	<input type="checkbox"/> e. 20 至 45 歲 (5 分)	
設立年限？(法人)	<input type="checkbox"/> b. 66 至 75 歲 (2 分)	<input type="checkbox"/> d. 46 至 55 歲 (4 分)	<input type="checkbox"/> e. 四年以上 (5 分)	
2、投資資金來源？	<input type="checkbox"/> a. 融資 (1 分)	<input type="checkbox"/> c. 薪水/固定收入 (3 分)	<input type="checkbox"/> e. 閒置資金 (5 分)	
	<input type="checkbox"/> b. 退休金 (2 分)	<input type="checkbox"/> d. 投資收益 (4 分)		
3、現有投資商品？(可複選)	<input type="checkbox"/> a. 現金、存款、定存單與保本型商品、類貨幣基金 (1 分) <input type="checkbox"/> b. 債券 (2 分) <input type="checkbox"/> c. 外幣、貨幣型基金、類貨幣型基金、結構型商品 (3 分) <input type="checkbox"/> d. 股票、開放式基金(不包括類貨幣型基金)、貨幣型基金、結構型產品、投資型保單 (4 分) <input type="checkbox"/> e. 選擇權、期貨、認股權證 (5 分) (註：計分時僅計算分數最高之選項)			
4、您有多少年投資經驗在具價值波動性(如第 3 題的 d、e 選項)的產品？	<input type="checkbox"/> a. 沒有經驗 (1 分)	<input type="checkbox"/> c. 三至六年 (3 分)	<input type="checkbox"/> e. 十年以上 (5 分)	
	<input type="checkbox"/> b. 三年以下 (2 分)	<input type="checkbox"/> d. 七至十年 (4 分)		
5、投資於具價格波動性之產品時，您可接受之持有期間？	<input type="checkbox"/> a. 一年以下 (1 分)	<input type="checkbox"/> c. 介於二~三年(含) (3 分)	<input type="checkbox"/> e. 五年以上 (5 分)	
	<input type="checkbox"/> b. 介於一~二年(含) (2 分)	<input type="checkbox"/> d. 介於三~五年(含) (4 分)		
6、現有投資商品中(不包括自用房地產)，約有多少比例是持有較低波動性的產品？(如：現金、存款、定存單與保本型商品、債券、類貨幣基金)	<input type="checkbox"/> a. 超過 50% (1 分)	<input type="checkbox"/> c. 介於 10%至 25%(含) (3 分)	<input type="checkbox"/> e. 0% (5 分)	
	<input type="checkbox"/> b. 介於 25%至 50%(含) (2 分)	<input type="checkbox"/> d. 介於 0%至 10%(含) (4 分)		
7、倘若投資報酬率為-25%，您採取措施？	<input type="checkbox"/> a. 賣出全部 (1 分)	<input type="checkbox"/> c. 只賣掉不到一半 (3 分)	<input type="checkbox"/> e. 加碼投資 (5 分)	
	<input type="checkbox"/> b. 賣掉一半以上 (2 分)	<input type="checkbox"/> d. 繼續持有 (4 分)		
8、您的備用金相當於您幾個月的家庭開銷？(自然人)	<input type="checkbox"/> a. 無備用金儲蓄 (1 分)	<input type="checkbox"/> c. 介於三~六個月 (3 分)	<input type="checkbox"/> e. 一年以上 (5 分)	
公司可投資新台幣金額？(法人)	<input type="checkbox"/> b. 三個月以下 (2 分)	<input type="checkbox"/> d. 介於六~十二個月 (4 分)		
	<input type="checkbox"/> a. 未滿 1000 萬元 (1 分)	<input type="checkbox"/> c. 3000 萬元以上未滿 1 億元 (3 分)	<input type="checkbox"/> e. 3 億元以上 (5 分)	
	<input type="checkbox"/> b. 1000 萬元以上未滿 3000 萬元 (2 分)	<input type="checkbox"/> d. 1 億元以上未滿 3 億元 (4 分)		

根據您對上述問題回答的總分，參照以下定義，藉此評估您依自身投資個性在面對風險時所持有的「一般」承受度。

總分：

分數	風險屬性類型	定義	適合投資風險收益等級
14 分或以下	<input type="checkbox"/> 保守型	代表您對於風險承受度極低，期望避免投資資本之損失。	適合 RR1、RR2
15 分~27 分	<input type="checkbox"/> 穩健型	代表您願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬。	適合 RR1、RR2、RR3
28 分~40 分	<input type="checkbox"/> 積極型	代表您願意承受相當程度之風險，以追求較高的投資報酬。	適合 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5

問卷免責聲明：以上資料由本人詳實填寫並確認無誤，本人已清楚經此評估後之風險屬性類型，並瞭解風險屬性類型評估結果係以本人所填寫的個人資料推論得知，且其結果只會在華南永昌證券投資信託股份有限公司承擔保密責任的情況下，作為其分析投資人風險屬性所用。本問卷內容及結果不可視為對任何投資產品及服務或購買邀請，亦不可作為投資意見予以考慮。

客戶簽章：_____ (請加蓋原留印鑑)