

※請逐項完整填寫下列資料，避免造成退件，延誤作業時間。

客戶投資適性暨盡職調查表

受益人	身分證字號 /統一編號	日期	年 月 日
基本資料(法人免填)	任職(退休前)機構全名		
	婚姻 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 單身 子女數 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 1人 <input type="checkbox"/> 2人 <input type="checkbox"/> 3人 <input type="checkbox"/> 4人以上		
	全民健康保險重大傷病證明 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	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		
職業/行業別	<input type="checkbox"/> 商業 <input type="checkbox"/> 金融保險業 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 醫 <input type="checkbox"/> 軍/警/消 <input type="checkbox"/> 公教 <input type="checkbox"/> 資訊/科技 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 營建業 <input type="checkbox"/> 運輸倉儲 <input type="checkbox"/> 零售 <input type="checkbox"/> 餐飲 <input type="checkbox"/> 娛樂 <input type="checkbox"/> 農林漁牧 <input type="checkbox"/> 宗教組織 <input type="checkbox"/> 律師/公證人/會計師 <input type="checkbox"/> 銀樓 <input type="checkbox"/> 典當業 <input type="checkbox"/> 民間匯兌業 <input type="checkbox"/> 博奕業 <input type="checkbox"/> 武器戰爭設備業 <input type="checkbox"/> 政治人物 <input type="checkbox"/> 地政士及不動產經紀業 <input type="checkbox"/> 貿易(主要交易國: _____ 必填) <input type="checkbox"/> 其他: _____ (必填) 勾選 <input type="checkbox"/> 無業 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 退休,請註明資金來源: _____ (必填)		
家庭年收入/公司營收	<input type="checkbox"/> 100萬以下 <input type="checkbox"/> 100~300萬 <input type="checkbox"/> 300~500萬 <input type="checkbox"/> 500萬以上		

選 項	風險屬性評估(法人免填 1.2 題)
	1. 您的年齡? ①70歲以上/未滿20歲②65歲至69歲③60歲至64歲④50歲至59歲⑤20歲至49歲
	2. 您的教育程度? ①未受正規教育②國小③國中④高中/職⑤大學/專科以上
	3. 投資理財經驗? ①沒有經驗②1年③2年④3年⑤3年以上
	4. 投資目的? ①只願投資較保守的產品②短期投資計畫③儲蓄退休金④儲蓄子女教育基金⑤追求資產增值
	5. 假設當您投資滿一年時,可以接受的基金價格波動程度? ①±5% ②±10% ③±15% ④±20% ⑤±25%及以上
	6. 家庭月收入或公司收入中有多少比例可用於儲蓄或投資? ①5%以下②5~10%③11~15%④16~20%⑤21%以上
	7. 單筆基金投資交易頻率規劃? ①1年以上②半年③每季④每月⑤每週/每日
	8. 假設過去一年以來,您原本投資的基金已經損失10%,這時您會? ①立刻全部認賠,把所有的錢拿回來②部分買回,轉至風險較低的債券③先觀望一陣子,不會立刻採取行動④繼續以較低的價格進場攤平⑤積極以較低的價格加碼進場
	9. 常使用的投資理財工具? ①存款/貨幣型基金②儲蓄險/債券型基金③平衡型基金④股票型基金/不動產/投資型保單⑤股票/標會⑥期貨/權證/衍生性商品(可複選,以選項號碼最大者計分)
	10. 投資資金來源? ①退休金②儲蓄③薪資收入/經營事業收入/租金收入④理財投資⑤遺產/餽贈(可複選,以選項號碼最大者計分)

總分 根據上述回答結果統計，複選僅依選項號碼最大者計算。

依據總分對照下表，請確認並勾選您的風險屬性類型，藉此了解您的投資方式與經驗，在面對風險時的承受度，本公司將依據您所填寫之資料作為判斷您實際面對風險時之承受度。

自然人分數	法人分數	風險屬性類型	風險報酬等級
<input type="checkbox"/> 12分以下	<input type="checkbox"/> 10分以下	保守型，風險承受度低，以追求穩定收益為目標。	RR1、RR2
<input type="checkbox"/> 13~29分	<input type="checkbox"/> 11~23分	穩健型，風險承受度中。兼顧資本利得及資產保值，以追求較高資本利得為主要理財目標。	RR1、RR2、RR3、RR4
<input type="checkbox"/> 30分以上	<input type="checkbox"/> 24分以上	積極型，風險承受度高。以追求最大資本利得為目標。	RR1、RR2、RR3、RR4、RR5

自主申購聲明
 受益人係主動要求貴公司提供基金商品資訊，貴公司並無主動推介之情事，本人已充分瞭解於貴公司所評估之投資適性分析結果、可承受風險程度、適合投資之基金風險等級，及所申購基金之重要內容與風險，倘日後本人所申購基金發生任何風險及損失，將完全由本人自行承擔，概與貴公司無涉，絕無異議。

受益人簽章：_____

(未成年人請加法定代理人(父母雙方)簽章；受輔助宣告之受益人，請加輔助人簽章)
 重要聲明
 本客戶投資適性評估表之結果，係依照您填寫此份評估表所提供之資料而推論得知，且其結果僅作為您未來投資本公司商品時之參考所用，此評估表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，統一投信將不對此份評估表之準確性及資訊是否完整負責。為保護您個人資料隱私權，您在此調查表上所填寫之個人資料，除法律或中央主管機關另有規定外，未經您的同意，本公司將不會向任何第三人提供您的個人資料。