

## 客戶投資屬性問卷表-法人

填表日期：民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

本問卷係為協助 貴公司瞭解本身投資屬性與風險承受度，請依實際情況填答，以免影響評估結果。感謝您的配合！

公司名稱：	統一編號：	設立日： 民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日
貴公司所屬產業別： <input type="checkbox"/> 農林漁牧業 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 金融業 <input type="checkbox"/> 其他(請說明：_____)		
基本資料 財務狀況	(1) 貴公司總資產約當新臺幣？	
	1. <input type="checkbox"/> 未滿 1 千萬	2. <input type="checkbox"/> 1 千萬(含)以上~未滿 3 千萬
	3. <input type="checkbox"/> 3 千萬(含)以上~未滿 5 千萬	4. <input type="checkbox"/> 5 千萬(含)以上~未滿 1 億      5. <input type="checkbox"/> 1 億(含)以上
	(2) 貴公司年營收約當新臺幣？	
1. <input type="checkbox"/> 未滿 5 千萬	2. <input type="checkbox"/> 5 千萬(含)以上~未滿 1 億	
3. <input type="checkbox"/> 1 億(含)以上~未滿 5 億	4. <input type="checkbox"/> 5 億(含)以上~未滿 10 億      5. <input type="checkbox"/> 10 億(含)以上	
(3) 貴公司預估投資金額？		
1. <input type="checkbox"/> 0~100 萬(不含)	2. <input type="checkbox"/> 100 萬(含)以上~300 萬(不含)	
3. <input type="checkbox"/> 300 萬(含)以上~800 萬(不含)	4. <input type="checkbox"/> 800 萬(含)以上	
交易目的 投資需求 一期限	(4) 貴公司從事投資交易之目的為何?(可複選)	
	1. <input type="checkbox"/> 特定目的投資專戶	2. <input type="checkbox"/> 資產配置    3. <input type="checkbox"/> 提高資金收益率    4. <input type="checkbox"/> 閒置資金運用    5. <input type="checkbox"/> 其他
	(5) 貴公司可接受最長投資年限為何？	
1. <input type="checkbox"/> 未滿 1 年	2. <input type="checkbox"/> 1 年(含)以上~未滿 3 年	
3. <input type="checkbox"/> 3 年(含)以上~未滿 5 年	4. <input type="checkbox"/> 5 年(含)以上~未滿 7 年      5. <input type="checkbox"/> 7 年(含)以上	
對商品風險 辨識能力	(6) 報酬通常伴隨著風險，若 貴公司有一筆資金想投資，假設不考慮投資標的物內容，單由報酬率區間來看，您會選擇哪一種投資組合？	
	1. <input type="checkbox"/> -3%~+3%	2. <input type="checkbox"/> -10%~+10%    3. <input type="checkbox"/> -15%~+15%    4. <input type="checkbox"/> -25%~+25%    5. <input type="checkbox"/> -40%~+40%
	(7) 如果 貴公司的投資標的績效已超過預設之停損點時，貴公司會採取下列何種方式？	
	1. <input type="checkbox"/> 立即賣出所有部位	2. <input type="checkbox"/> 先賣出一半或一半以上之部位    3. <input type="checkbox"/> 暫時觀望
4. <input type="checkbox"/> 加碼一半以內之部位	5. <input type="checkbox"/> 加碼一半以上之部位	
交易經驗 金融商品知識	(8) 貴公司對理財商品之投資資歷為何？	
	1. <input type="checkbox"/> 未滿 1 年	2. <input type="checkbox"/> 1 年(含)以上~未滿 3 年
	3. <input type="checkbox"/> 3 年(含)以上~未滿 5 年	4. <input type="checkbox"/> 5 年(含)以上~未滿 10 年      5. <input type="checkbox"/> 10 年(含)以上
	(9) 貴公司熟悉且曾經投資過的金融商品為何?(可複選)	
	1. <input type="checkbox"/> 存款、貨幣型基金	2. <input type="checkbox"/> 債券、債券型基金
	3. <input type="checkbox"/> 保本之結構型商品	4. <input type="checkbox"/> 不保本之結構型商品
5. <input type="checkbox"/> 股票、股票型基金、ETF	6. <input type="checkbox"/> 選擇權、期貨或其他衍生性金融商品	
(10) 貴公司在投資理財領域之瞭解程度為何？		
1. <input type="checkbox"/> 對投資理財不熟悉	2. <input type="checkbox"/> 投資經驗不多，僅有些許的知識	
3. <input type="checkbox"/> 只對瞭解的產品有投資經驗	4. <input type="checkbox"/> 有許多投資經驗，對大部分金融產品有相當程度的瞭解	
5. <input type="checkbox"/> 為專業投資者，可擬定自己的投資策略		
承擔潛在虧損 之能力	(11) 貴公司可接受投資商品到期最低保本率為何？	
	1. <input type="checkbox"/> 到期保本 95%以上	2. <input type="checkbox"/> 到期保本 90%以上      3. <input type="checkbox"/> 到期保本 85%以上
	4. <input type="checkbox"/> 到期保本 80%以上	5. <input type="checkbox"/> 可接受不保本商品
	(12) 貴公司可接受之投資商品價格波動為何？	
1. <input type="checkbox"/> 下跌 5%(含)以內	2. <input type="checkbox"/> 下跌 10%(含)以內      3. <input type="checkbox"/> 下跌 15%(含)以內	
4. <input type="checkbox"/> 下跌 20%(含)以內	5. <input type="checkbox"/> 下跌超過 20%	

**說明：**

- 1.如 貴公司為首次進行投資屬性評估，請親臨分行完整填寫本問卷表；爾後定期/不定期評估作業時，則可選擇親臨分行或透過本行網路銀行進行，透過本行網路銀行填寫之效力與書面填寫之效力相同。
- 2.本問卷評估結果，須於本行系統建檔完成後始生效力。
- 3.為保障 貴公司的權益，本問卷自填寫日期起一年內有效；若 貴公司的基本資料及投資相關資訊有變動時，請重新進行評估。逾期末重新進行評估時，本行將調整 貴公司得投資之商品為 RR1 商品，以降低投資風險。
- 4.本評估結果係根據您提供的資料分析而得，僅作為 貴公司投資決策之參考，**本行並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證。**
- 5.申購境內外金融機構發行之結構型商品，請另先完成本行「商品理解能力評估」。

以上所作之投資能力評估係由本公司 負責人 被授權文件簽署人員\_\_\_\_\_ (親簽)填答。

本公司確認已收執本問卷副本(與貴行正本內容相符)乙份無誤。

本問卷係由本公司授權之人員親自填答，本公司確認以上資訊真實無誤，貴行得蒐集、處理及利用作為衡量本人投資風險屬性之依據。

根據本行 經 未經「商品理解能力評估」加權計算分析結果，

貴公司的投資風險屬性為：\_\_\_\_\_

公司大小章：\_\_\_\_\_

投資屬性	投資屬性分析	建議產品風險等級
第一級 保守型	您能承受的資產波動風險極低。極度保守的您十分注重本金的保護，寧可讓資產隨著利率水準每年獲取穩定的孳息收入，也不願冒風險追求可能的可觀報酬。您的理財目的可利用銀行存款，或具有穩定收益的產品來達成。	RR1
第二級 安穩型	您能承受的資產波動風險低。除了注重本金的保護外，您願意承受有限的風險，以獲得比定存高的報酬。所以除了定存和貨幣市場工具之外，建議可將部份資金配置在投資等級的固定收益或平衡型商品。	RR1~RR2
第三級 穩健型	您能承受的資產波動風險中庸。穩健的您期望在本金保全、固定孳息、與資本增長達致平衡。您可以接受短期間的市場波動，並且了解投資現值可能因而減損。穩健的投資組合可以包括多種類別的資產，透過風險分散的方式獲得穩健的投資報酬，但仍需留意個別產品類型的波動性。	RR1~RR3
第四級 成長型	您能承受的資產波動風險高。為了達成長期的資本增長，您願意忍受較大幅度的市場波動與短期下跌風險。成長的投資組合可以包括多種類別，且預期報酬率較高的資產，但建議您採取分批投入，且設定停損停利點以便循序漸進達到您的投資目標。	RR1~RR4
第五級 積極型	您能承受的資產波動風險較高。積極的您如獵鷹般不停尋找獲利市場，並願意大筆投資在風險屬性較高的商品。積極的投資組合中，建議嚴格執行停損停利的投資原則，才能達到長期資產增值的目的。	RR1~RR5
第六級 挑戰型	您能承受的資產波動風險極高。除了追求最大資本利得，您相對願意接受較大資本損失，以極高的風險追求資本最大成長的機會。挑戰的投資組合資產類別可以多元化，且在必要時利用槓桿操作來提高獲利，建議嚴格執行停損停利的投資原則達到您的投資目標。	RR1~RR6

評估人員姓名/員編：\_\_\_\_\_

主管覆核：\_\_\_\_\_