



## 客戶風險承受評估表暨基金風險預告書

本公司恕不受理感光紙辦理 資料若有塗改，請於修改處加蓋原留印鑑

2023.10版本

### 二、風險承受度評估(以下欄位均需完整填寫)

1. 經常使用投資理財工具	(可複選) <input type="checkbox"/> 存款、公債、貨幣型基金	<input type="checkbox"/> 投資型保單、基金	<input type="checkbox"/> 股票、期貨權證、不動產、衍生性商品
2. 投資目的	(可複選) <input type="checkbox"/> 儲蓄	<input type="checkbox"/> 子女教育基金、退休基金、追求長期穩定報酬	<input type="checkbox"/> 追求較高投資報酬
3. 投資經驗	<input type="checkbox"/> 0~3年	<input type="checkbox"/> 3~5年	<input type="checkbox"/> 5年以上
4. 習慣的基金投資方式	<input type="checkbox"/> 僅申購過貨幣型基金或不曾投資過	<input type="checkbox"/> 定時定額	<input type="checkbox"/> 單筆(不含貨幣型)或二者都有
5. 投資基金喜好類型	(可複選) <input type="checkbox"/> 貨幣型	<input type="checkbox"/> 債券型、平衡型、組合型	<input type="checkbox"/> 股票型
6. 投資盈虧對基本生活之影響程度	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 低
7. 投資資金來源	(可複選) <input type="checkbox"/> 薪資收入、退休金	<input type="checkbox"/> 儲蓄	<input type="checkbox"/> 其他收入(如遺產、饋贈、租金收入...等)
8. 一般情況下接受的投資波動度：假設當您投資滿一年時，可以接受的報酬波動範圍為...	<input type="checkbox"/> ±5%	<input type="checkbox"/> ±5%~±15%	<input type="checkbox"/> ±15%以上

◎您的風險承受度將影響到未來您可以申購之基金，各基金之風險等級請至本公司網站查詢！

風險屬性類型	風險屬性說明	可申購基金風險等級
保守型	風險承受度低、可承受資產市值波動度低，但仍可能低於原始投資成本。	RR1
穩健型	願意承受較高的投資風險，追求合理之投資報酬。可承受資產市值波動度較高，可能低於原始投資成本。	RR1~RR3
積極型	願意承受高風險，以追求高投資報酬。可承受資產市值波動度高，但仍可能遠低於原始投資成本。	RR1~RR5 <small>可申購全部類型基金</small>

### 三、您如果已經滿65歲或即將於半年內滿65歲，請再勾選以下問題！

9. 生理狀態	<input type="checkbox"/> 具身心障礙、重大傷病等證明	<input type="checkbox"/> 有時不完全理解投資內容	<input type="checkbox"/> 能清楚理解投資內容
10. 財力與收入及開支之來源與水準	<input type="checkbox"/> 沒有穩定的收入來源	<input type="checkbox"/> 有穩定收入來源或存款	<input type="checkbox"/> 本身為企業主或專業人士，且另有穩定的收入來源或存款
11. 流動性資金需求	<input type="checkbox"/> 生活費維持有3個月(含)以下	<input type="checkbox"/> 生活費可維持3-6個月(含)	<input type="checkbox"/> 生活費可維持6個月以上
12. 教育	<input type="checkbox"/> 國中(含)以下	<input type="checkbox"/> 高中職、專科	<input type="checkbox"/> 大學(含)以上
13. 金融知識水準	<input type="checkbox"/> 對投資理財產品不熟悉	<input type="checkbox"/> 對投資理財產品熟悉	<input type="checkbox"/> 對投資理財產品相當熟悉且常運用
14. 社群關係	<input type="checkbox"/> 未與家人同住且需人員照護	<input type="checkbox"/> 未與家人同住但可自理	<input type="checkbox"/> 與家人同住且可自理

#### ● 具下列身分客戶再次確認投資風險屬性類型：(如不適用則不需填寫)

依法令規範及為保障您的投資權益，若您具有下列身分之一，包含「年齡為65歲以上」、「教育程度國中畢業(含)以下」、「領有全民健康保險重大傷病證明」，本公司建議您的投資風險屬性應歸類為**保守型**投資人且從事推銷人員不會主動介紹屬高風險之基金，惟若您確認後仍希望依照本「風險承受度評估」結果，作為您的投資風險屬性類型，敬請務必勾選下列選項：

- 本人聲明已充分瞭解貴公司系列基金之金融商品相關風險，經充分考量自身情況與申購產品之關係後，本人選擇依上述風險屬性類型總分之結果分類，並同意承擔申購基金後所產生之一切投資風險及結果，概與貴公司無關。

#### 注意事項及聲明

- 根據您的風險承受度評估結果，可了解您自身的風險屬性類型及適合之基金商品，其結果將作為您投資決策時的參考，**請您務必詳實填寫，並對此份評估表之準確性及資訊負責。**
- 依據「證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則」規定，若您的風險承受度評估結果無法申購風險等級較高之基金，本公司將予以婉拒。**本評估有效期間為一年**，您的風險承受等級評估結果如已超過一年，應重新檢視，若推銷或銷售前無法重新檢視，則本公司僅能銷售您風險等級最低之基金。
- 受益人聲明(經本受益人填寫此評估表且同意風險承受度評估項目及結果)理財規劃意願：本受益人為評估並瞭解自身的投資知識、投資經驗、財務狀況、所得與資金來源、投資目的與需求、風險偏好及風險承受度等，以進一步獲得財務規劃或資產配置的建議，要求貴公司提供投資理財相關的研究在選擇投資標的時之參考。本受益人瞭解貴公司依據本受益人需求所建議之金融商品或服務，僅供本受益人參考之用，本受益人的投資決定係依本受益人最終的個人判斷為之，並就投資結果自負盈虧。

#### 受益人原留印鑑(同綜合理財帳戶申請表留存印鑑)

★以上經本人勾選之資料，係填寫本文件當時之情況；本人同意確實詳閱基金之公開/投資說明書，經瞭解該基金之投資風險後始申購。

未成年(18歲以下)或受輔助宣告之受益人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑