

## 基金風險預告書暨客戶風險承受評估表

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

2019.01版本

受益人名稱		身分證字號																	
風險承受度評估(以下欄位均需完整填寫)																			
問題 / 分數		1分			2分			3分											
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！																			
分數	風險屬性類型	風險屬性說明												可申購基金風險等級					
01~09	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					
10~15	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					
16以上	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(可申購全部類型基金)					
客戶資料(以下欄位均需完整填寫)																			
1. 婚姻	<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 不提供																		
2. 學歷	<input type="checkbox"/> 國中以下 <input type="checkbox"/> 高中職 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 碩士以上																		
3. 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(必填)_____																		
4. 全民健康保險重大傷病證明	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																		
5. 職業別	<input type="checkbox"/> 商業 <input type="checkbox"/> 金融及保險業 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 醫 <input type="checkbox"/> 軍警 <input type="checkbox"/> 公教 <input type="checkbox"/> 電子/科技/資訊業 <input type="checkbox"/> 政治人物 <input type="checkbox"/> 營造/不動產 <input type="checkbox"/> 專業人士(律師/會計師/地政士等) <input type="checkbox"/> 博奕業/珠寶銀樓業/民間匯兌業/典當質借業 <input type="checkbox"/> 武器設備業 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 學齡前 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 退休人士 <input type="checkbox"/> 待業中 <input type="checkbox"/> 其他(必填)_____																		
6. 本人確認(請擇一勾選)	<input type="checkbox"/> 不是信託之受託人 <input type="checkbox"/> 是信託之受託人，如是，同意另行提供信託之名稱、法律形式及存在證明、規範及約束信託之章程或類似之權力文件，及委託人、受託人、信託監察人、信託受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人，或與上述人員相當或類似職務者之身分等相關證明文件。																		
7. 個人年收入	<input type="checkbox"/> 100萬以下 <input type="checkbox"/> 100萬(含)~300萬 <input type="checkbox"/> 300萬(含)~500萬 <input type="checkbox"/> 500萬(含)~1000萬 <input type="checkbox"/> 1000萬(含)以上																		
8. 預期投資金額	<input type="checkbox"/> 100萬以下 <input type="checkbox"/> 100萬(含)~500萬 <input type="checkbox"/> 500萬(含)~1000萬 <input type="checkbox"/> 1000萬(含)以上																		
9. 子女數	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4個含以上 <input type="checkbox"/> 無子女 <input type="checkbox"/> 不提供																		
10. 家庭年收入	<input type="checkbox"/> 100萬以下 <input type="checkbox"/> 100萬(含)~300萬 <input type="checkbox"/> 300萬(含)~500萬 <input type="checkbox"/> 500萬(含)~1000萬 <input type="checkbox"/> 1000萬(含)以上																		
11. 取得投資資訊之來源或方法	<input type="checkbox"/> 金融專業機構或其理財服務人員提供 <input type="checkbox"/> 書報雜誌 <input type="checkbox"/> 網際網路 <input type="checkbox"/> 其他 (可複選)																		
12. 外國人士居留目的(請擇一勾選)	<input type="checkbox"/> 觀光 <input type="checkbox"/> 工作 <input type="checkbox"/> 探親 <input type="checkbox"/> 就學 <input type="checkbox"/> 其他(必填)_____																		
隱私權保護聲明：群益投信為保護您個人資料隱私權，除法律或中央主管機關另有規定外，未經您同意，群益投信將不會向任何第三人揭露(共享、出售或洩露)您提供的個人資料(諸如地址、電子郵件信箱、電話與傳真號碼，以及一般背景及客戶辨識資料)。																			
風險預告書										受益人原留印鑑(同綜合理財帳戶申請表留存印鑑)									
<p>本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。</p> <p>基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，台端於開戶及決定交易前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易，並充分瞭解下列事項：</p> <p>一、基金買賣係以自己之判斷為之，台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。</p> <p>二、基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，台端申購前應詳閱基金公開說明書。</p> <p>三、基金交易應考量之風險因素如下：                      (一)投資標的及投資地區可能產生之風險：市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。                      (二)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。</p> <p>四、基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。</p> <p>五、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。</p> <p>六、如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。</p> <p>本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開說明書，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。</p> <p>您對上述有任何疑問或欲索取本公司基金公開說明書，歡迎致電本公司。</p>										<p>★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。</p> <p>未成年(20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</p>									
<p>覆核： _____ 經辦： _____ 理財顧問 / 銷售機構： _____</p>																			