群益證券投資信託股份有限公司
CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION
106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090

瞭解客戶調查表(自然人適用)

本公司恕不受理感光紙辦理申請;資料若有塗改請務必蓋章

填表日期：

客戶資料表（以下欄位均須完整填寫）			
★如您同時提供「客戶風險承受評估表暨基金風險預告書」時，「客戶資料」之更新將以本調查表為準。			
受益人名稱		身分證字號	
國籍		出生地(國別)	
法定代理人	姓名	身分證字號	出生日期

任職機構	註：請填寫完整公司名稱，例如：群益證券投資信託股份有限公司；若無職業，請寫"無"
婚姻	□未婚 □已婚 □不提供
學歷	□國中以下 □高中職 □專科 □大學 □碩士以上
職務	□職員 □技術人員 □業務 □專業人員 □中階主管 □高階主管 □企業負責人 □其他(必填)_____
全民健康保險重大傷病證明	□有 □無
職業別	□商業 □金融及保險業 □服務業 □醫 □軍警 □公教 □電子/科技/資訊業 □政治人物 □營造/不動產 □專業人士(律師/會計師/地政士/公證人/記帳士暨記帳及報稅代理人等) □博奕業/珠寶銀樓業/民間匯兌業/典當質借業 □武器設備業 □製造業 □線上遊戲業 □第三方支付服務業 □電子支付機構 □虛擬資產業 □汽車買賣業 □藝術品拍賣業□學齡前 □學生 □家管 □退休人士 □待業中 □其他(必填) _____
本人確認(請**擇一**勾選)	□不是信託之受託人 □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，或與上述人員具相當或類似職務者之身分等相關證明文件。
個人年收入	□100萬以下 □100萬(含)~300萬 □300萬(含)~500萬 □500萬(含)~1000萬 □1000萬(含)以上
預期投資金額 (瞭解您未來預計的投資狀況)	□100 萬以下 □100 萬(含)~500 萬 □500 萬(含)~1000 萬 □1000 萬(含)以上
子女數	□1 □2 □3 □4 個含以上 □無子女 □不提供
家庭年收入	□100萬以下 □100萬(含)~300萬 □300萬(含)~500萬 □500萬(含)~1000萬 □1000萬(含)以上
取得投資資訊之來源或方法 (可複選)	□金融專業機構或其理財服務人員提供 □書報雜誌 □網際網路 □其他
外國人士居留目的(請**擇一**勾選)	□觀光 □工作 □探親 □就學 □其他(必填)_____

注意事項及聲明	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均屬實且係填寫本文件當時之情形。 ★依據法令規範及為保障您的權益，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**投資人且從事推介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「客戶風險承受評估表」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「客戶風險承受評估表」之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。**	**未成年(18 歲以下)或經受輔助宣告之受益人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑**