

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(填寫注意事項如下)			
<p>1.以下欄位均須完整填寫。 2.如您同時提供「基金風險預告書暨客戶風險承受評估表」時,「客戶資料」之更新將以本調查表為準。</p>			
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	<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 不提供		
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		
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)_____		
全民健康保險重大傷病證明	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
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)_____		
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,或與上述人員具相當或類似職務者之身分等相關證明文件。		
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		
預期投資金額 (瞭解您未來預計的投資狀況)	<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		
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		
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		
取得投資資訊之來源或方法 (可複選)	<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		
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)_____		
<b>受益人原留印鑑</b>			
<p>★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。</p>			
<p>未成年(20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</p>			