

客戶投資適性調查表

【重要聲明】本投資風險屬性係依據您填寫之個人資料評估，請審慎衡量個人之可承受風險填寫。您未來投資本公司發行或代理之所有境內、外基金將以本調查表之風險承受度為準，日後將每年重新進行調查及更新。當您欲投資之基金風險高於您的風險承受度時，本公司將無法接受您的申請申請。各基金風險收益等級可至本公司網站查詢或參閱基金公開說明書及相關文件所述。安聯投信之銷售人員，辦理基金銷售業務時，對於明知已屬明顯弱勢族群之投資人，包括年齡為 70 歲以上、教育程度為國中畢業(含)以下或有全民健保重大傷病證明等，不主動介紹屬高風險之基金產品。

【填寫前請詳閱以下注意事項】：

1. 本表為開戶及交易之必要文件，請務必填寫完整才能完成基金開戶及交易。本調查表適用於境內、境外基金帳戶，有更新時，亦同。
2. 受益人若為未成年，基本資料欄位請填寫未成年資料，唯風險屬性評估欄位依法定代理人之財務狀況及投資經驗填寫。
3. 表格如有塗改，請於塗改處加蓋留存於本公司之原留印鑑；請勿使用傳真感熱紙。

姓名或公司名稱	境外基金戶號 【由基金公司填寫】
身分證字號或統一編號	聯絡電話

一、基本資料

自然人請填 1-9 項，法人請填 5-10 項，若為境外聯名帳戶者，請以首位帳戶持有人資料填寫

1. 婚姻（不揭露者與法人戶免填）	<input type="checkbox"/> 1. 未婚	<input type="checkbox"/> 2. 已婚				
2. 子女數（不揭露者與法人戶免填）	<input type="checkbox"/> 1. 一位	<input type="checkbox"/> 2. 二位	<input type="checkbox"/> 3. 三位	<input type="checkbox"/> 4. 四位以上	<input type="checkbox"/> 5. 無子女	
3. 學歷（法人戶免填）	<input type="checkbox"/> 1. 國中(含)以下	<input type="checkbox"/> 2. 高中職	<input type="checkbox"/> 3. 專科	<input type="checkbox"/> 4. 大學	<input type="checkbox"/> 5. 研究所(含)以上	
4. 職務（不揭露者與法人戶免填）	<input type="checkbox"/> 1. 一般職員	<input type="checkbox"/> 2. 業務人員	<input type="checkbox"/> 3. 基層主管	<input type="checkbox"/> 4. 中/高階主管	<input type="checkbox"/> 5. 企業負責人	
5. 職業／行業別	<input type="checkbox"/> 6. 其他	<input type="checkbox"/> 1. 軍警	<input type="checkbox"/> 2. 公	<input type="checkbox"/> 3. 教	<input type="checkbox"/> 4. 醫	<input type="checkbox"/> 5. 金融業
	<input type="checkbox"/> 6. 製造業	<input type="checkbox"/> 7. 資訊業	<input type="checkbox"/> 8. 服務業	<input type="checkbox"/> 9. 自由業	<input type="checkbox"/> 10. 退休人士	
	<input type="checkbox"/> 11. 家管	<input type="checkbox"/> 12. 學生	<input type="checkbox"/> 13. 其他			
6. 家庭年收入／公司年收入	<input type="checkbox"/> 1. 50 萬以下	<input type="checkbox"/> 2. 50 萬(含)-100 萬	<input type="checkbox"/> 3. 100 萬(含)-300 萬	<input type="checkbox"/> 4. 300 萬(含)-500 萬	<input type="checkbox"/> 5. 500 萬(含)以上	
7. 預估可投資理財金額	<input type="checkbox"/> 1. 50 萬以下	<input type="checkbox"/> 2. 50 萬(含)-100 萬	<input type="checkbox"/> 3. 100 萬(含)-300 萬	<input type="checkbox"/> 4. 300 萬(含)-500 萬	<input type="checkbox"/> 5. 500 萬(含)以上	
8. 投資資金來源（可複選）	<input type="checkbox"/> 1. 薪資收入	<input type="checkbox"/> 2. 自營收入	<input type="checkbox"/> 3. 租賃收入	<input type="checkbox"/> 4. 投資收益	<input type="checkbox"/> 5. 退休金	
	<input type="checkbox"/> 6. 其他收入，請務必填寫資金來源：_____					
9. 取得理財資訊的來源（可複選）	<input type="checkbox"/> 1. 綜合報紙	<input type="checkbox"/> 2. 財經專業報紙	<input type="checkbox"/> 3. 一般雜誌	<input type="checkbox"/> 4. 財經雜誌	<input type="checkbox"/> 5. 網路	
	<input type="checkbox"/> 6. 廣播	<input type="checkbox"/> 7. 電視	<input type="checkbox"/> 8. 親友介紹	<input type="checkbox"/> 9. 專業理財人員	<input type="checkbox"/> 10. 其他	
10. 公司員工人數（自然人免填）	<input type="checkbox"/> 1. 少於 50 人	<input type="checkbox"/> 2. 50-150 人	<input type="checkbox"/> 3. 151-500 人	<input type="checkbox"/> 4. 501 人以上		

二、風險屬性評估

若為境外聯名帳戶者，請以聯名帳戶所有人討論結果填寫

1. 年齡（法人戶免填）（單選）	<input type="checkbox"/> 1. 65 歲(含)以上(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 45 歲(含)以上至 64 歲(2分)	<input type="checkbox"/> 3. 45 歲以下(3分)
2. 成立年限（自然人免填）（單選）	<input type="checkbox"/> 1. 0-3 年(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 4-9 年(2分)	<input type="checkbox"/> 3. 10 年以上(3分)
3. 可投資理財金額佔總收入比重（單選）	<input type="checkbox"/> 1. 10%以下(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 10%(含)~30%(2分)	<input type="checkbox"/> 3. 30%(含)以上(3分)
4. 投資理財目的（可複選）	<input type="checkbox"/> 1. 資產保存(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 資產穩定(2分)	<input type="checkbox"/> 3. 資產增值(3分)
5. 曾經使用的理財工具（可複選）	<input type="checkbox"/> 1. 存款、債券(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 共同基金(2分)	<input type="checkbox"/> 3. 股票、期貨、選擇權(3分)
6. 對基金投資之偏好（可複選）	<input type="checkbox"/> 1. 貨幣型基金(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 債券、平衡、組合型基金(2分)	<input type="checkbox"/> 3. 股票型基金(3分)
7. 投資經驗（單選）	<input type="checkbox"/> 1. 一年以下(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 一年(含)至三年(2分)	<input type="checkbox"/> 3. 三年(含)以上(3分)
8. 投資盈虧對基本生活／財務狀況之影響程度（單選）	<input type="checkbox"/> 1. 高(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 中(2分)	<input type="checkbox"/> 3. 低(3分)
9. 投資理財態度（單選）	<input type="checkbox"/> 1. 追求降低投資報酬波動，不願意承擔任何風險(1分)		
	<input type="checkbox"/> 2. 追求合理之投資報酬，願意承受少量之風險(2分)		
	<input type="checkbox"/> 3. 追求較高投資報酬，願意承受相當程度之風險(3分)		
10. 可接受的投資波動度（單選）	當您投資滿一年時，可接受投資報酬波動範圍為：		
	<input type="checkbox"/> 1. 正負 5% 以下(1分)	<input type="checkbox"/> 2. 正負 5%(含)~15%(2分)	<input type="checkbox"/> 3. 正負 15%(含)以上(3分)

總分：請自行加總上述第二項 1-10 題之評估結果（若因分數計算有誤或未加總分數時，得由本公司修正或加總之）
若有未填選項者，本公司將無法接受您的申請申請，若為複選、單選重複勾選者，請以「最高分數選項」計分

總分：

依上述評估總分結果，對照評估您可承受之投資風險類型及可申購風險收益等級之基金如下：

- ▶ 11 分或 11 分以下：屬於保守型
(僅可申購風險收益等級 RR1 之基金)
- ▶ 12 分 -19 分：屬於穩健型
(僅可申購風險收益等級 RR1,RR2,RR3 之基金)
- ▶ 20 分以上：屬於積極型
(可申購所有風險收益等級之基金)

受益人原留印鑑（若同時開立境內、境外帳戶，得僅以其中壹式為憑）

茲聲明本人非美國納稅義務人，且非代表美國納稅義務人取得本基金之受益權單位 / 股份，取得之目的亦非為出售予美國納稅義務人。

1. 未成年或受輔助宣告人請加蓋法定代理人印鑑。
2. 開立境外基金聯名帳戶（除特別要求需同時簽署者），得以其中一位帳戶持有人之原留印鑑用印。

基金公司填寫 推介人 / 經辦 _____ 評估人 _____ 弱勢族群確認 _____ 確認人 _____