

★ 若您對於本文件及說明有任何疑問，請撥打客戶服務專線 02-8770-9828，將有專人為您解說。 申請書號（客戶免填）：

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。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 65 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或身心障礙證明等，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，請務必填寫完整並經過本公司審查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. 受益人若為未成年或受監護或輔助宣告人，基本資料欄位請填寫未成年人或受監護或輔助宣告人資料，唯風險屬性評估欄位，除年齡填寫未成年或受監護或輔助宣告人資料外，其餘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 1-21 項，法人請填 8-23 項，若為境外聯名帳戶者，請以首位帳戶持有人資料填寫			
法人戶 免填	1. 婚姻	<input type="checkbox"/> 1. 未婚 <input type="checkbox"/> 2. 已婚 <input type="checkbox"/> 3. 不同意提供本項資料	
	2. 子女數	<input type="checkbox"/> 1. 有子女 <input type="checkbox"/> 2. 無子女 <input type="checkbox"/> 3. 不同意提供本項資料	
	3. 居住狀況	<input type="checkbox"/> 1. 獨立居住 <input type="checkbox"/> 2. 與居家照顧或養護中心同住 <input type="checkbox"/> 3. 與家人或友人同住 <input type="checkbox"/> 4. 不同意提供本項資料	
	4. 領有全民健保重大傷病證明或身心障礙證明	<input type="checkbox"/> 1. 全民健保重大傷病證明 <input type="checkbox"/> 2. 身心障礙證明 <input type="checkbox"/> 3. 否	
	5. 學歷	<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	
	6. 職務	<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. 中階主管 <input type="checkbox"/> 5. 高階主管 <input type="checkbox"/> 6. 企業負責人(10人以上) <input type="checkbox"/> 7. 自營/SOHO(1-9人) <input type="checkbox"/> 8. 家管 <input type="checkbox"/> 9. 退休人士 <input type="checkbox"/> 10. 學生 <input type="checkbox"/> 11. 其他(請務必填寫)：_____	
	7. 任職機構	公司名稱：_____ (請務必填寫，若無任職機構，請填「無」)	
8. 職業/行業別	<input type="checkbox"/> 1. 家管 <input type="checkbox"/> 2. 退休人士 <input type="checkbox"/> 3. 學生 <input type="checkbox"/> 4. 軍警、公、教 <input type="checkbox"/> 5. 批發及零售(含無實體店面) <input type="checkbox"/> 6. 醫療院所、保健、製藥、長照、居家照護 <input type="checkbox"/> 7. 資訊、科技、通訊、運輸、倉儲及物流 <input type="checkbox"/> 8. 創作、藝術、表演、運動休閒娛樂、傳媒及出版 <input type="checkbox"/> 9. 農、林、漁、牧 <input type="checkbox"/> 10. 餐飲、旅館、服務業 <input type="checkbox"/> 11. 銀行、證券、金融及保險 <input type="checkbox"/> 12. 製造、建築、營建工程、室內設計裝潢、環保 <input type="checkbox"/> 13. 非營利機構(依法令成立之醫療類/教育類/文化類財團法人、政府公設財團法人、工會、行/職業公會或團體) <input type="checkbox"/> 14. 當舖、銀樓 <input type="checkbox"/> 15. 政治性職務 <input type="checkbox"/> 16. 旅行社、觀光業 <input type="checkbox"/> 17. 博奕、軍火製造/經銷 <input type="checkbox"/> 18. 宗教團體/慈善組織 <input type="checkbox"/> 19. 融資性租賃業/貿易融資 <input type="checkbox"/> 20. 特殊娛樂業(如舞廳業、酒家) <input type="checkbox"/> 21. 房地產(不動產開發/經紀、租賃) <input type="checkbox"/> 22. 律師、會計師、公證人、地政士或投資仲介之專業服務者 <input type="checkbox"/> 23. 貨幣服務行業(如：外幣匯兌或匯款、第三方支付、電子支付或虛擬貨幣交易商/虛擬資產業) <input type="checkbox"/> 24. 高單價車輛、遊艇、鐘錶、珠寶、貴金屬、藝術品、古董或其他物品之貿易、買賣或拍賣 <input type="checkbox"/> 25. 進出口貿易，請接續填寫「第 9 題、第 10 題」(請務必填寫) <input type="checkbox"/> 26. 資源回收 <input type="checkbox"/> 27. 線上遊戲 <input type="checkbox"/> 28. 船舶運送業、船舶租賃業、船用燃油產業(如海上加油站) <input type="checkbox"/> 29. 報關代理 <input type="checkbox"/> 30. 其他(請務必填寫)：_____		
9. 如勾選第 8 題職業/行業別第 25 項進出口貿易，請加填	進出口貿易來往國家別(請務必填寫)：_____		
10. 如勾選第 8 題職業/行業別第 25 項進出口貿易，請加填	進出口貿易產品別(請務必填寫)：_____		
11. 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)-1000 萬 <input type="checkbox"/> 6. 1000 萬(含)以上		
12. 預估未來可投資理財金額	<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)-1000 萬 <input type="checkbox"/> 6. 1000 萬(含)以上		
13. 財富及資金來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 1. 薪資收入(含配偶或同住家人) <input type="checkbox"/> 2. 經營事業收入 <input type="checkbox"/> 3. 租金收入 <input type="checkbox"/> 4. 投資收益 <input type="checkbox"/> 5. 退休金/離職金 <input type="checkbox"/> 6. 遺產/贈與 <input type="checkbox"/> 7. 買賣房地產 <input type="checkbox"/> 8. 其他收入(請務必填寫)：_____		

★ 若您對於本文件及說明有任何疑問，請撥打客戶服務專線 02-8770-9828，將有專人為您解說。 申請書號（客戶免填）：

14. 財富及資金來源國家 (可複選)	<input type="checkbox"/> 1. 中華民國 <input type="checkbox"/> 2. 其他 (請務必填寫國家及提供來源說明)：_____
15. 取得理財資訊的來源 (可複選)	<input type="checkbox"/> 1. 書報報紙 <input type="checkbox"/> 2. 廣播電視 <input type="checkbox"/> 3. 網站 (如：基金公司 / 銀行 / 理財網站) <input type="checkbox"/> 4. 社群媒體 (如：LINE/FB/Instagram) <input type="checkbox"/> 5. 影音媒體 (如：YouTube) <input type="checkbox"/> 6. 親友介紹 <input type="checkbox"/> 7. 專業理財人員 <input type="checkbox"/> 8. 其他 (請務必填寫)：_____
16. 曾經使用的理財工具 (可複選)	<input type="checkbox"/> 1. 基金 <input type="checkbox"/> 2. 債券 <input type="checkbox"/> 3. 定存 <input type="checkbox"/> 4. 股票 <input type="checkbox"/> 5. 保險 <input type="checkbox"/> 6. 外匯 <input type="checkbox"/> 7. 不動產 <input type="checkbox"/> 8. 期貨 / 選擇權 <input type="checkbox"/> 9. ETF <input type="checkbox"/> 10. 其他 (請務必填寫)：_____
17. 未來想增加的理財工具 (可複選)	<input type="checkbox"/> 1. 基金 <input type="checkbox"/> 2. 債券 <input type="checkbox"/> 3. 定存 <input type="checkbox"/> 4. 股票 <input type="checkbox"/> 5. 保險 <input type="checkbox"/> 6. 外匯 <input type="checkbox"/> 7. 不動產 <input type="checkbox"/> 8. 期貨 / 選擇權 <input type="checkbox"/> 9. ETF <input type="checkbox"/> 10. 其他 (請務必填寫)：_____
18. 投資需求 (可複選)	<input type="checkbox"/> 1. 儲蓄 <input type="checkbox"/> 2. 購屋基金 <input type="checkbox"/> 3. 創業基金 <input type="checkbox"/> 4. 結婚基金 <input type="checkbox"/> 5. 子女教育基金 <input type="checkbox"/> 6. 旅遊資金 <input type="checkbox"/> 7. 退休基金 <input type="checkbox"/> 8. 節稅需求 <input type="checkbox"/> 9. 資產配置 <input type="checkbox"/> 10. 其他 _____
19. 身分證明文件一年內是否有變更 (含法定代理人) (新開戶者請勾「否」)	<input type="checkbox"/> 1. 是 <input type="checkbox"/> 2. 否 此項勾選「是」請儘速向本公司索取或至網站下載「資料變更申請書」填寫後，檢附如身分證明文件、公司變更登記表寄回
20. 更新投資適性調查表的原因 (新開戶者免填)	<input type="checkbox"/> 1. 基本資料有異動 <input type="checkbox"/> 2. 重新評估風險屬性 <input type="checkbox"/> 3. 前一次評估的結果未能符合本身投資需求
21. 前次更新投資適性調查表迄今，是否有新增稅務居住國 (新開戶者免填)	<input type="checkbox"/> 1. 是，稅務居住國家別 (請務必填寫)：_____ <input type="checkbox"/> 2. 否 此項勾選「是」請儘速向本公司索取或至網站下載「自我證明表」填寫後寄回
22. 法人公司主要營運所在國家 (自然人免填)	<input type="checkbox"/> 1. 中華民國 <input type="checkbox"/> 2. 其他 (請務必填寫)：_____
23. 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) (若勾選有誤，將以本公司正確記載為準進行評估)	<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) (若勾選有誤，將以本公司正確記載為準進行評估)	<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. 希望每個月有穩定的現金使用 (1 分) <input type="checkbox"/> 2. 短期一年內須動用此理財資金 (1 分) <input type="checkbox"/> 3. 存購屋基金、教育基金.. 等中期資金需求 (2 分) <input type="checkbox"/> 4. 可投資中期一年 ~ 三年不會動用的理財資金 (2 分) <input type="checkbox"/> 5. 可投資長達三年 ~ 五年不會動用的理財資金 (3 分)
5. 對金融市場及投資理財的認知 (單選)	<input type="checkbox"/> 1. 對投資工具及金融商品不太了解，主要以定存或保單為主，投資通常都是透過親友介紹或媒體宣傳方式理財 (1 分) <input type="checkbox"/> 2. 知道各金融投資工具之基本知識，也了解資產配置的重要性，目前也分散投資於不同金融商品 (2 分) <input type="checkbox"/> 3. 對金融商品及其投資風險非常熟悉，並明白自己是否能承受商品的風險波動造成的資產損失 (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. 債券型基金 (2 分) <input type="checkbox"/> 3. 平衡型基金 (2 分) <input type="checkbox"/> 4. 組合型基金 (2 分) <input type="checkbox"/> 5. 多重資產型基金 (2 分) <input type="checkbox"/> 6. 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) 至五年 (2 分) <input type="checkbox"/> 4. 五年 (含) 至十年 (3 分) <input type="checkbox"/> 5. 十年 (含) 以上 (3 分)
8. 為了因應流動性資金需求，您應該有一筆可以隨時動用的備用金，請問您的備用金相當於您幾個月的家庭開銷 (單選)	<input type="checkbox"/> 1. 六個月以下 (1 分) <input type="checkbox"/> 2. 六個月 (含) 到一年 (2 分) <input type="checkbox"/> 3. 一年 (含) 以上 (3 分)
9. 投資理財態度 (單選)	<input type="checkbox"/> 1. 知道投資有風險，但仍希望像定存一樣穩定 (1 分) <input type="checkbox"/> 2. 願意追求合理之投資報酬，故可承受中度風險，如投資 1 萬元損失 1 千元的情況 (2 分) <input type="checkbox"/> 3. 了解高報酬高風險的情況，故願意持有較長時間或逢低加碼，因應本金損失超過半數的情況 (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)-10%(2 分) <input type="checkbox"/> 3. 正負 10%(含)-15%(2 分) <input type="checkbox"/> 4. 正負 15%(含)-20%(3 分) <input type="checkbox"/> 5. 正負 20%(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購申請，若為複選、單選重複勾選者，請以「最高分數選項」計分
總分	<div style="border: 2px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>

★ 若您對於本文件及說明有任何疑問，請撥打客戶服務專線 02-8770-9828，將有專人為您解說。 申請書號（客戶免填）：

三、其他評估項目：

依法令規範及為保障您的投資權益，若您具有下列身分，本公司會將您的投資風險屬性歸類為保守型投資人。

- 年齡為 65 歲以上
- 教育程度國中畢業 (含) 以下
- 領有全民健保重大傷病證明或身心障礙證明

惟若您確認後仍希望依照本身風險屬性評估結果，作為您的投資風險屬性類型，敬請務必勾選下列選項（若無勾選，本公司會將您的投資風險屬性歸類為保守型）：

本人經審慎評估後，選擇依上述『二、投資屬性評估』之評估結果分類，且確認已充分了解基金投資風險，並願意承受相關投資結果。若您年齡為 64 歲以上但未滿 65 歲，建議您完成上述評估項目。如果您未完成，當屆滿 65 歲時，本公司會將您的風險屬性歸類為保守型。

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：

分數	1-11 分
風險屬性類型	保守型
可申購基金風險等級	僅可申購風險收益等級 RR1 之基金
分數	12-19 分
風險屬性類型	穩健型
可申購基金風險等級	僅可申購風險收益等級 RR1,RR2,RR3 之基金
分數	20 分以上
風險屬性類型	積極型
可申購基金風險等級	可申購所有風險收益等級之基金

受益人原留印鑑

1. 若同時開立境內、境外帳戶，得僅以其中壹式為憑。
2. 未成年或受監護或輔助宣告人請加蓋法定代理人印鑑。
3. 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。
4. 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。

基金公司填寫 推介人 / 經辦 _____ 評估人 _____ 確認人 _____