

理財業務客戶資料表暨風險屬性問卷

特別提醒

1. 未成年人若以法定代理人填寫本問卷，請確實依未成年人之投資理財領域專業程度及實際情況填寫(非以法定代理人之角度)。
2. 未成年人之風險屬性分析評估，最高等級為「穩健型」。

臨櫃 行外  
 辦理時間：\_\_\_\_\_   
 辦理地點：\_\_\_\_\_   
 照會時間：\_\_\_\_\_   
 照會方式：親訪 電話

照會主管：\_\_\_\_\_

一、客戶基本資料與財務狀況

111.10 版本

|   |  |         |  |    |       |
|---|--|---------|--|----|-------|
| 戶名  |  | 身分證統一編號 |  | 出生 | 年 月 日 |
| 職業  | <input type="checkbox"/> 軍公教 <input type="checkbox"/> 專業人士 <input type="checkbox"/> 金融保險 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 貿易 <input type="checkbox"/> 買賣 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 自由業 <input type="checkbox"/> 農林漁牧 <input type="checkbox"/> 退休<br><input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 其他 |         |  |    |       |
| 職位  | <input type="checkbox"/> 負責人 <input type="checkbox"/> 高階人員 <input type="checkbox"/> 中階人員 <input type="checkbox"/> 一般人員 <input type="checkbox"/> 其他   |         |  |    |       |
| 1. 個人/家庭與華泰銀行往來總資產(含新台幣存款、外幣存款、信託、保險、其他金融商品)合計<br><input type="checkbox"/> 100 萬元以下 <input type="checkbox"/> 100 萬元~300 萬元 <input type="checkbox"/> 300 萬元~1000 萬元 <input type="checkbox"/> 1000 萬元~3000 萬元<br><input type="checkbox"/> 3000 萬元以上                                       |  |         |  |    |       |
| 2. 個人/家庭年收入<br><input type="checkbox"/> 100 萬元以下 <input type="checkbox"/> 100 萬元~300 萬元 <input type="checkbox"/> 300 萬元~1000 萬元 <input type="checkbox"/> 1000 萬元以上  |  |         |  |    |       |
| 3. 投資目的(可複選)<br><input type="checkbox"/> 理財規劃 <input type="checkbox"/> 購屋 <input type="checkbox"/> 退休規劃 <input type="checkbox"/> 稅務規劃 <input type="checkbox"/> 子女教育 <input type="checkbox"/> 其他_____  |  |         |  |    |       |
| 4. 投資經驗(可複選)<br><input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 外幣存款 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 結構型商品 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 期貨、選擇權 <input type="checkbox"/> 其他____ |  |         |  |    |       |
| 5. 資金來源(可複選)<br><input type="checkbox"/> 薪資 <input type="checkbox"/> 自營事業 <input type="checkbox"/> 繼承贈與 <input type="checkbox"/> 投資儲蓄 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 其他_____   |  |         |  |    |       |
| 6. 是否領有全民健康保險重大傷病證明 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |  |         |  |    |       |

二、客戶投資屬性暨風險承受程度評量

|  |
|--|
| 1. 您的年齡?<br><input type="checkbox"/> a. 24 歲(含)以下 <input type="checkbox"/> b. 25~34 歲 <input type="checkbox"/> c. 35~49 歲 <input type="checkbox"/> d. 50~64 歲 <input type="checkbox"/> e. 65 歲(含)以上  |
| 2. 您的教育程度為? <input type="checkbox"/> a. 國中(含)以下 <input type="checkbox"/> b. 高中/高職 <input type="checkbox"/> c. 大學/大專 <input type="checkbox"/> d. 博士/碩士  |
| 3. 如果您得到一筆意外之財，您會如何投資它?(風險偏好)<br><input type="checkbox"/> a. 投資在十分安全且能提供固定收益的標的<br><input type="checkbox"/> b. 投資在風險微高且能提供高固定收益的標的<br><input type="checkbox"/> c. 投資在風險微高但能提供較高增值潛力及固定收入的標的<br><input type="checkbox"/> d. 投資在能夠顯著增值的標的，即使投資風險較高 |
| 4. 每月固定支出占月收入比例?<br><input type="checkbox"/> a. 15% 以下 <input type="checkbox"/> b. 30% 以下 <input type="checkbox"/> c. 50% 以下 <input type="checkbox"/> d. 75% 以下 <input type="checkbox"/> e. 75% 以上   |
| 5. 您參加公司尾牙宴上的競賽節目，可以選擇以下項目，你會怎麼選?<br><input type="checkbox"/> a. 一千元現金 <input type="checkbox"/> b. 50% 的機會得到四仟元 <input type="checkbox"/> c. 20% 的機會得到一萬元 <input type="checkbox"/> d. 5% 的機會得到十萬元   |
| 6. 您預計這筆資金的投資期限?<br><input type="checkbox"/> a. 1 年內 <input type="checkbox"/> b. 1~3 年 <input type="checkbox"/> c. 4~10 年 <input type="checkbox"/> d. 超過 10 年  |
| 7. 您就投資報酬率的期望程度?<br><input type="checkbox"/> a. -2%~4% <input type="checkbox"/> b. -6%~12% <input type="checkbox"/> c. -15%~29% <input type="checkbox"/> d. -25%~49%   |

|  |
|--|
| 8.您過去的投資年資(理財商品)?<br><input type="checkbox"/> a.無 <input type="checkbox"/> b.1年內 <input type="checkbox"/> c.1~3年 <input type="checkbox"/> d.4~10年 <input type="checkbox"/> e.超過10年                               |
| 9.預期未來五年的收入狀況?(現金流量期望)<br><input type="checkbox"/> a.沒有收入 <input type="checkbox"/> b.收入可能會減少 <input type="checkbox"/> c.收入持平 <input type="checkbox"/> d.收入預計會增加  |
| 10.您了解結構型商品連結標的可為下列何者?(複選)<br><input type="checkbox"/> a.股權 <input type="checkbox"/> b.利率 <input type="checkbox"/> c.匯率 <input type="checkbox"/> d.不了解   |
| 11.您了解外幣組合式商品具有下列何種風險?(複選)<br><input type="checkbox"/> a.流動性風險 <input type="checkbox"/> b.匯兌風險 <input type="checkbox"/> c.信用風險 <input type="checkbox"/> d.不了解  |
| 12.您了解下列何者為衍生性金融商品?(複選)<br><input type="checkbox"/> a.遠期契約 <input type="checkbox"/> b.期貨契約 <input type="checkbox"/> c.選擇權契約 <input type="checkbox"/> d.不了解   |
| 13.您常使用的投資理財工具?(可複選)<br><input type="checkbox"/> a.無經驗或只有定存 <input type="checkbox"/> b.股票 <input type="checkbox"/> c.股票型基金 <input type="checkbox"/> d.債券型基金  |
| 14.您未來想了解的投資理財工具?(可複選)<br><input type="checkbox"/> a.股票 <input type="checkbox"/> b.基金 <input type="checkbox"/> c.債券 <input type="checkbox"/> d.黃金存摺  |
| 15.您取得投資資訊之來源或方法?(可複選)<br><input type="checkbox"/> a.銀行、證券商或投顧公司等專業機構提供 <input type="checkbox"/> b.書報雜誌 <input type="checkbox"/> c.網際網路  |
| 16.投資損益承受度<br><input type="checkbox"/> 不能接受損失 <input type="checkbox"/> 損失10%以內 <input type="checkbox"/> 損失20%以內 <input type="checkbox"/> 損失20%以上 <input type="checkbox"/> 100%損失                                 |
| 17.退休後收入來源(65歲以上客戶才須填寫)<br><input type="checkbox"/> 仍就業中 <input type="checkbox"/> 沒有收入 <input type="checkbox"/> 退休俸 <input type="checkbox"/> 子女供養金 <input type="checkbox"/> 租金收入 <input type="checkbox"/> 大額存款養老 |
| 18.對於過往投資商品認知<br><input type="checkbox"/> 完全不瞭解 <input type="checkbox"/> 常常不甚瞭解 <input type="checkbox"/> 多半清楚瞭解 <input type="checkbox"/> 約莫瞭解60%以上 <input type="checkbox"/> 清楚瞭解                                 |

評分：

|   |
|---|
| <p>1. 上開問卷全部內容皆經 貴行詳細解說，本人均已詳細閱讀、充分瞭解，並全部逐一據實勾選或填載，且經詳細檢查確認真實無誤，同意 貴行作為衡量本人投資風險屬性之依據。</p> <p>2. 本人為評估本身投資知識、投資經驗、財務狀況及承受投資風險程度，要求貴行提供本人投資屬性暨風險承受度評量或各項研究分析意見及建議。本人瞭解 貴行提供所建議之基金或投資組合或其他金融商品，係供本人參考之用，本人投資決定係依本人判斷為之，並就投資結果自行負責。</p> <p>3. 本人若以法定代理人填寫本問卷，係依未成年人之投資理財領域專業程度及實際情況填寫。未成年人之風險屬性分析評估，最高等級為「穩健型」。</p> <p>客戶親簽：_____ 法定代理人：_____ (親簽) 法定代理人：_____ (親簽)</p> <p>中華民國_____年_____月_____日</p> |
|---|

分行別：

主管：

建檔人員：

評估人員：