客戶適性評估調查表〈法人適用〉

2019.01 版

一、基本資料及財務狀況

受益人統一編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　填寫日期:＿＿＿＿＿＿＿＿

法人	主要營業項目		資本額	
	公司月營收	□1. 300 萬以下　□2. 300~1000 萬　□3. 1000~5000 萬　□4. 5000 萬~1 億　□5. 1 億以上		
	公司員工人數	□1. 少於 50 人　□2. 50~150 人　□3. 150~500 人　□4. 500 人以上		
理財目標		□1.購屋　□2.退休　□3.子女教育　□4.節稅　□5.閒置資金運用　□6.追求長期穩定報酬　□7.其他		
偏好之基金類型(可複選)		□1.國內股票　□2.國內平衡　□3.國內債券　□4.國內貨幣　□5.保本型　□6.海外股票　□7.海外平衡　□8.海外債券 □9.組合型　□10.其他		
投資理財資訊來源(可複選)		□1.財經專業報紙　□2.綜合報紙　□3.雜誌　□4.網路　□5.廣播　□6.電視　□7.親友建議　□8.理財專員/金融機構　□9.其他		
現有資產配置幣別(可複選)		□1.台幣　□2.美元　□3.歐元　□4.日幣　□5.其他		

二、風險報酬承受屬性評估問卷 《以下評估結果，將作為您未來投資本公司基金產品時之參考》

1. **這份問卷旨在協助您瞭解自己對投資風險報酬的承受度及屬性，請您務必詳實填寫。以下問題是用來協助評估您本身投資屬性與「一般」風險報酬承受度，問卷結果可能不能完全呈現投資人在面對投資風險的真正態度，但可提供您一些衡量自身風險屬性的指標。為保護您個人資料的隱私權，您在此份問卷上所填之個人資料，除法律或中央主管機關另有規定外，未經您的同意，華南永昌投信將不會向任何第三人提供您的個人資料。**
2. **依證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則規定，金融消費保護法第四條所稱之金融消費者所作之風險報酬承受等級之評估結果如超過一年，未來新辦理基金申購時，應重新評估；如無法重新評估者，僅得申購適合最低風險報酬承受屬性之基金。**

風險報酬承受屬性評估	
1. 設立年限?	□1. 一年以下〈1 分〉　□3. 二至三年 (不含)〈3 分〉　□5. 四年以上〈5 分〉 □2. 一至二年 (不含)〈2 分〉　□4. 三至四年 (不含)〈4 分〉
2. 投資資金來源？	□1. 融資〈1 分〉　□3 薪水/固定收入〈3 分〉　□5. 閒置資金〈5 分〉 □2. 退休金〈2 分〉　□4 投資收益〈4 分〉
3. **現有投資商品？(可複選)** (註：計分時，僅計算**分數最高**之選項)	□1. 現金、存款、定存單〈1 分〉 □2. 保本型商品、貨幣市場基金〈2 分〉 □3. 外幣、債券、債券型基金、平衡型基金〈3 分〉 □4. 股票、股票型基金、結構型產品、投資型保單〈4 分〉 □5. 期貨、選擇權、認股權證、衍生性商品〈5 分〉
4. **您有多少年投資經驗在具價值波動性的產品？**(如第 3 題的 c、d、e 選項之商品)	□1. 沒有經驗〈1 分〉　□3 三至六年〈3 分〉　□5. 十年以上〈5 分〉 □2. 三年以下〈2 分〉　□4 七至十年〈4 分〉
5. **投資於具價格波動性之產品時，您可接受之持有期間?**	□1. 一年以下〈1 分〉　□3. 介於二~三年〈含〉〈3 分〉　□5. 五年以上〈5 分〉 □2. 介於一~二年〈含〉〈2 分〉　□4. 介於三~五年〈含〉〈4 分〉
6. **現有投資商品中(不包括自用房地產)，約有多少比例是持有較低波動性的產品？**(如：現金、存款、定存單、保本型商品、貨幣市場基金)。	□1. 超過 50%〈1 分〉 □2. 介於 25%至 50%〈含〉〈2 分〉 □3. 介於 10%至 25%〈含〉〈3 分〉 □4. 介於 0%至 10%〈含〉〈4 分〉 □5. 0%〈5 分〉
7. 倘若投資報酬率為-25%，您採取措施?	□1. 賣出全部〈1 分〉　□3. 只賣掉不到一半〈3 分〉　□5. 加碼投資〈5 分〉 □2. 賣掉一半以上〈2 分〉　□4. 繼續持有〈4 分〉
8. 可投資新台幣金額？	□1. 未滿 1000 萬元〈1 分〉　□3. 3000 萬元以上未滿 1 億元〈3 分〉　□5. 3 億元以上〈5 分〉 □2. 1000 萬元以上未滿 3000 萬元〈2 分〉　□4. 1 億元以上未滿 3 億元〈4 分〉

『總分』請自行加總上述 1-8 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，非複選而重覆勾選者，請於刪除處加蓋原留印鑑。依據評估總分結果，參照以下定義，藉此評估您依自身投資個性在面對風險報酬時所持有的「一般」承受度。

總分:

分數	風險報酬承受屬性	定義	適合投資之風險報酬等級
14 分或以下	□ 保守型	代表您對於風險承受度極低，期望避免投資資本之損失。	適合 RR1、RR2
15 分~27 分	□ 穩健型	代表您願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬。	適合 RR1、RR2、RR3
28 分~40 分	□ 積極型	代表您願意承受相當程度之風險，以追求較高的投資報酬。	適合 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5

問卷免責聲明：此調查表之評估結果，**係由本公司詳實填寫並確認無誤，本公司已清楚經此評估後之風險報酬承受屬性，並瞭解風險報酬承受屬性評估結果係以本公司所填寫的資料推論得知**，且其結果只會在華南永昌證券投資信託股份有限公司承擔保密責任的情況下，作為其分析投資人風險報酬承受屬性所用。本問卷內容及結果不可視為對任何投資產品及服務或購買邀請，亦不可作為投資意見予以考慮。

受益人簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ **(請加蓋原留印鑑)**

〈由經理公司填寫〉 確認者：　評估者：　生效日：	收件機構/推介聯絡人：