

## KYC問卷：客戶投資問卷暨投資風險承受度測試分析紀錄表

**Q1 往來原因 (可複選)**

- |         |        |             |
|---------|--------|-------------|
| 1.信譽形象佳 | 2.商品齊全 | 3.距離住家/辦公室近 |
| 4.親友推薦  | 5.其他   |             |

**Q2 資產主要來源**

- |           |        |        |          |
|-----------|--------|--------|----------|
| 1.自營事業收入  | 2.退休金  | 3.薪資收入 | 4.遺產繼承   |
| 5.出售房地產所得 | 6.投資所得 | 7.贈與   | 8.專業執業收入 |
| 9.其他      |        |        |          |

**Q3 您的年收入? (包括非薪資收入在內)**

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1.新台幣一百萬以內        | 2.新台幣一百萬以上, 三百萬以下 |
| 3.新台幣三百萬以上, 六百萬以下 | 4.新台幣六百萬元以上       |

**Q4 您每月可儲存金額佔月收入之百分比**

- |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 1.約10%或低於10% | 2.約11% 至 20% | 3.約21% 至 30% |
| 4.約31%至 50%  | 5.超過 50%     |              |

**Q5 投資目的? (可複選)**

- |            |           |        |        |
|------------|-----------|--------|--------|
| 1.短期資金累積計劃 | 2.子女教育金計劃 | 3.購屋計劃 | 4.退休計劃 |
| 5.資產移轉計劃   | 6.其他      |        |        |

**Q6 您偏好的投資期限?**

- |        |        |         |        |
|--------|--------|---------|--------|
| 1.一年以內 | 2.一至兩年 | 3.兩年至五年 | 4.五年以上 |
|--------|--------|---------|--------|

**Q7 現金流量的預期**

- |        |        |         |        |
|--------|--------|---------|--------|
| 1.每月固定 | 2.每季固定 | 3.每半年固定 | 4.每年固定 |
| 5.不定期  | 6.其他   |         |        |

**Q8 過去投資經驗 (可複選)**

- |       |         |           |      |
|-------|---------|-----------|------|
| 1.存款  | 2.股票/期貨 | 3.基金      | 4.保險 |
| 5.連動債 | 6.房地產   | 7.國外投資型商品 | 8.其他 |

**Q9 您是否居住或經常往來居住或往來以下國家 (可複選) :**

- |        |        |        |         |
|--------|--------|--------|---------|
| 1.否    | 2.庫克群島 | 3.埃及   | 4.瓜地馬拉  |
| 5.格瑞那達 | 6.緬甸   | 7.印尼   | 8.諾魯    |
| 9.奈及利亞 | 10.菲律賓 | 11.聖文森 | 12.格瑞那丁 |
| 13.烏克蘭 |        |        |         |

**Q10 您是否從事以下行業 :**

- 1.否
- 2.國防武器或戰爭設備相關行業
- 3.賭場或賭博相關行業
- 4.證券 期貨交易所
- 5.珠寶商、銀樓
- 6.證券 期貨仲介/經紀商
- 7.政治人物
- 8.提供金融服務之非銀行單位如：當舖、金融代辦中心等
- 9.任何現金密集之行業

Q11 與其他人比較, 您認為您是?

1.極端低風險接受人      2.非常低風險接受人      3.低風險接受人      4.一般的冒險者  
5.高風險接受人      6.非常高風險接受人      7.極端高風險接受人

Q12 當投資決策錯誤時, 您適應的狀況為?

1.手足無措      2.有些心神不安地      3.還算容易      4.非常容易地

Q13 如果您能選擇底薪、獎金或兩者混合的工作, 您會選擇?

1.所有是底薪      2.主要是底薪      3.底薪和獎金平均的混合  
4.主要是獎金      5.所有是獎金

Q14 您有多強的信心能做出正確的投資決定?

1.毫無信心      2.一點信心      3.還好, 普通      4.很有信心  
5.完全有信心

Q15 投資價值起起伏伏, 您的投資的總價值下跌多少會使您開始感到不安?

1.無法忍受任何價值下跌      2.約10%      3.約20%  
4.約33%      5.約50%      6.超過50%

Q16 您期待的十年平均報酬率和目前定期存款的利率相比如何?

1.大致和定期存款率相同      2.大約是目前定期存款利率之一倍半  
3.大約為目前定期存款利率之兩倍      4.大約為目前定期存款利率之兩倍半  
5.大約為目前定期存款利率之三倍      6.超過目前定期存款利率之三倍

Q17 偷竊、火災、天災、病症、死亡等保險, 您投保了多少?

1.完全投保      2.相當部份投保      3.部分投保      4.很少投保

總 計

客戶簽章: \_\_\_\_\_

(簽名或蓋任一往來帳戶原留印鑑)

身分證統一編號: \_\_\_\_\_

聯絡電話: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

銀行 註記欄	營業單位代號		測試編號		測試結果	
	專員簽章		主管簽章		測試進行日期	
					測試有效期限	