

客戶投資適性分析表及風險預告書

為配合金融消費者保護法及投信投顧相關法令，請您於申購前先進行「投資適性評估」，以了解自身風險承受度。請務必逐項填寫並確實評估下列項目，如有塗改請加蓋原留印鑑。本評估有效期限為一年，超過一年請重新填寫評估。此評估結果將影響您未來基金之申購，富邦投信各基金之風險等級及相關規範請至本公司網站查詢 (個資群組 1) 2021.01 版

一、客戶基本資料及財務狀況		填表日期：	年	月	日
受益人姓名		國籍 (雙重國籍需列示)		戶 號	
身分證字號/統一編號		聯絡電話			
自 然 人 填 寫					
1	教 育 程 度	<input type="checkbox"/> 國中以下 <input type="checkbox"/> 高中職 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 研究所(含)以上			
2	婚 姻 狀 況	<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 其他(請填寫)_____			
3	任 職 機 構	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有任職機構(請填寫)_____			
4	職 業 類 別	<input type="checkbox"/> 博弈業 <input type="checkbox"/> 宗教組織 <input type="checkbox"/> 珠寶銀樓業 <input type="checkbox"/> 軍火業 <input type="checkbox"/> 專業人士(如:地政士、公證人、記帳士、記帳及報稅代理人、律師、會計師) <input type="checkbox"/> 金融服務業 <input type="checkbox"/> 提供類金融服務的非金融機構(如:當舖、金融代辦中心、融資性租賃業務事業、第三方支付機構) <input type="checkbox"/> 貿易業(主要往來國:_____必填) <input type="checkbox"/> 營造業(包含土木工程業、建築工程業、電路及管道工程業、建築裝修及裝潢業等) <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 資訊業 <input type="checkbox"/> 藝術、娛樂及休閒服務業 <input type="checkbox"/> 軍警公、教育業 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 退休人員 <input type="checkbox"/> 投資業 <input type="checkbox"/> 不動產經紀業 <input type="checkbox"/> 農林漁牧業 <input type="checkbox"/> 交通運輸及倉儲業 <input type="checkbox"/> 住宿及餐飲業 <input type="checkbox"/> 虛擬貨幣交易買賣業 <input type="checkbox"/> 拍賣行 <input type="checkbox"/> 地下錢莊、地下匯兌業 <input type="checkbox"/> 批發及零售業 <input type="checkbox"/> 律師事務/會計服務業 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(請填寫)_____			
5	職 務	<input type="checkbox"/> 高階管理人員(企業負責人、總經理、董、監事) <input type="checkbox"/> 基層主管 <input type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> 專業人員 <input type="checkbox"/> 其他(請填寫)_____			
6	個 人 月 收 入	<input type="checkbox"/> 2 萬以下 <input type="checkbox"/> 2-4 萬 <input type="checkbox"/> 4-6 萬 <input type="checkbox"/> 6-10 萬 <input type="checkbox"/> 10 萬以上			
7	家 庭 年 收 入	<input type="checkbox"/> 50 萬以下 <input type="checkbox"/> 50-100 萬 <input type="checkbox"/> 100-300 萬 <input type="checkbox"/> 300-500 萬 <input type="checkbox"/> 500 萬以上			
8	全 民 健 康 保 險 重 大 傷 病 證 明	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
法 人 填 寫					
1	行 業 別	<input type="checkbox"/> 博弈業 <input type="checkbox"/> 宗教組織 <input type="checkbox"/> 珠寶銀樓業 <input type="checkbox"/> 軍火業 <input type="checkbox"/> 律師事務/會計服務業 <input type="checkbox"/> 金融服務業 <input type="checkbox"/> 信託、基金及其他金融工具 <input type="checkbox"/> 提供類金融服務的非金融機構(如:當舖、金融代辦中心、融資性租賃業務事業、第三方支付機構) <input type="checkbox"/> 貿易業(主要往來國:_____必填) <input type="checkbox"/> 營造業(包含土木工程業、建築工程業、電路及管道工程業、建築裝修及裝潢業等) <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 資訊業 <input type="checkbox"/> 拍賣行 <input type="checkbox"/> 投資業 <input type="checkbox"/> 藝術、娛樂及休閒服務業 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 農林漁牧業 <input type="checkbox"/> 交通運輸及倉儲業 <input type="checkbox"/> 住宿及餐飲業 <input type="checkbox"/> 虛擬貨幣交易買賣業 <input type="checkbox"/> 不動產經紀業 <input type="checkbox"/> 地下錢莊、地下匯兌業 <input type="checkbox"/> 批發及零售業 <input type="checkbox"/> 其他(請填寫)_____			
2	組 織 型 態	<input type="checkbox"/> 上市上櫃(含興櫃)公司 <input type="checkbox"/> 非營利法人 <input type="checkbox"/> 營利法人 <input type="checkbox"/> 非法人團體 <input type="checkbox"/> 政府機構 <input type="checkbox"/> 金融機構 <input type="checkbox"/> 營利法人(非公開發行) <input type="checkbox"/> 其他(請填寫)_____			
3	公 司 資 本 額	<input type="checkbox"/> 300 萬以下 <input type="checkbox"/> 300-1000 萬 <input type="checkbox"/> 1000-5000 萬 <input type="checkbox"/> 5000 萬-1 億 <input type="checkbox"/> 1 億以上			
4	公 司 月 營 收	<input type="checkbox"/> 100 萬以下 <input type="checkbox"/> 100-500 萬 <input type="checkbox"/> 500-1000 萬 <input type="checkbox"/> 1000-5000 萬 <input type="checkbox"/> 5000 萬以上			
5	每 股 盈 餘 / 年	<input type="checkbox"/> 1 元(含)以下 <input type="checkbox"/> 1 元以上-5 元(含) <input type="checkbox"/> 5 元以上-10 元(含) <input type="checkbox"/> 10 元以上			
6	投資款項之運用是否受到法令或其他限制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他(請填寫)_____			
專業投資機構/符合一定財力或專業能力之法人填寫 (請檢附相關證明)					
專業投資機構/符合一定財力或專業能力之法人範圍		<input type="checkbox"/> 國內外之銀行業、證券業、期貨業、保險業、基金管理公司及政府投資機構			
		<input type="checkbox"/> 國內外之政府基金、退休基金、共同基金、單位信託及依證券投資信託及顧問法、期貨交易法或信託業法經理之基金或接受金融消費者委託交付或信託移轉之委託投資資產			
		<input type="checkbox"/> 符合一定財力或專業能力之法人範圍			
		<input type="checkbox"/> 其他經主管機關認定之機構			
二、客戶投資知識、投資經驗及需求調查					
1	投資理財資訊來源	<input type="checkbox"/> 證券商或投顧公司等專業機構提供 <input type="checkbox"/> 書報雜誌 <input type="checkbox"/> 網際網路 <input type="checkbox"/> 其他(請填寫)_____ (可複選)			
2	所得與資金來源	<input type="checkbox"/> 薪水/固定收入 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 閒置資金 <input type="checkbox"/> 投資收益 <input type="checkbox"/> 轉換投資標的 <input type="checkbox"/> 遺產/餽贈 <input type="checkbox"/> 其他(請填寫)_____ (可複選)			
3	可投資金額	<input type="checkbox"/> 50 萬以下 <input type="checkbox"/> 50-100 萬 <input type="checkbox"/> 100-300 萬 <input type="checkbox"/> 300 萬-500 萬 <input type="checkbox"/> 500 萬-1000 萬 <input type="checkbox"/> 1000 萬以上			
4	經常使用理財工具	<input type="checkbox"/> 存款 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 基金/債券 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 期貨 <input type="checkbox"/> 其他(請填寫)_____ (可複選)			
5	投資基金方式	<input type="checkbox"/> 單筆申購 <input type="checkbox"/> 定期定額 <input type="checkbox"/> 定期不定額 <input type="checkbox"/> 其他(請填寫)_____ (可複選)			
6	期望經理公司提供之服務	<input type="checkbox"/> 專人服務 <input type="checkbox"/> 電子網路平台 <input type="checkbox"/> 客服中心諮詢 <input type="checkbox"/> 提供對帳資料即可 <input type="checkbox"/> 其他(請填寫)_____ (可複選)			
7	預計投資或已投資之產品類型	<input type="checkbox"/> 貨幣型-國內 <input type="checkbox"/> 貨幣型-跨國 <input type="checkbox"/> 股票型-國內 <input type="checkbox"/> 股票型-跨國 <input type="checkbox"/> 債券型-跨國 <input type="checkbox"/> 多重資產型-跨國 <input type="checkbox"/> 指數股票型-國內 <input type="checkbox"/> 指數股票型-跨國 <input type="checkbox"/> 私募基金 <input type="checkbox"/> 全權委託 <input type="checkbox"/> 顧問業務 (可複選)			
請 續 填 下 頁					

8	期望收到基金市場訊息頻率	<input type="checkbox"/> 每日 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 不需要提供 <input type="checkbox"/> 其他(請填寫) (可複選)
9	投資知識及專業能力	1.投資人因不同時間進場將有不同之績效，過去績效不代表未來績效之保證，您認為是否正確？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2.基金交易係以長期投資為目的，不宜預期短期內獲取高收益，您認為是否正確？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

三、客戶風險屬性評估 (以下的問卷可幫助評估您的投資屬性及投資風險承受度，為保護投資人權益，請詳實填寫下列問題)

評估項目		風險屬性評估選項及分數 (皆為單選)
1	請問您投資理財經驗時間？	<input type="checkbox"/> 1.沒有經驗 <input type="checkbox"/> 2.2 年以下 <input type="checkbox"/> 3.2 至 5 年 <input type="checkbox"/> 4.6 至 10 年 <input type="checkbox"/> 5.10 年以上
2	請問您過往投資經驗？	<input type="checkbox"/> 1.定存 <input type="checkbox"/> 2.債券 <input type="checkbox"/> 3.基金 <input type="checkbox"/> 4.股票 <input type="checkbox"/> 5.期貨
3	請問您的投資目的、需求及原因？	<input type="checkbox"/> 1.追求資產保值 <input type="checkbox"/> 2.短期投資計劃 <input type="checkbox"/> 3.退休準備 <input type="checkbox"/> 4.子女教育基金 <input type="checkbox"/> 5.追求資產增值
4	如以基金投資來看您比較偏好的是哪一類型基金？(投資風險偏好及屬性)	<input type="checkbox"/> 1.貨幣市場型基金或固定收益型基金 <input type="checkbox"/> 2.債券股票平衡型或組合型基金 <input type="checkbox"/> 3.高收益債券型基金 <input type="checkbox"/> 4.國內外股票型基金或 ETF 基金 <input type="checkbox"/> 5.期信基金或槓桿反向型 ETF
5	請問您在投資可接受的價格波動度為？(投資風險之承受度)	假設最初投資為 100 萬元或申購基金淨值為 10 元，當投資滿 1 年後可接受波動範圍為： <input type="checkbox"/> 1.+ -5% <input type="checkbox"/> 2.+ -10% <input type="checkbox"/> 3.+ -15% <input type="checkbox"/> 4.+ -20% <input type="checkbox"/> 5.+ -25%以上
6	請問您個人/家庭月收入或公司收入有多少比例可以用於投資或儲蓄？(資金操作狀況)	<input type="checkbox"/> 1.低於 10% <input type="checkbox"/> 2.10%(含)以上，低於 20% <input type="checkbox"/> 3.20%(含)以上，低於 30% <input type="checkbox"/> 4.30%(含)以上，低於 40% <input type="checkbox"/> 5.40%(含)以上
總 分		註 1.風險屬性判斷結果，是以受益人勾選項目輸入本公司電腦計分結果為依據。 註 2.若有重覆勾選項目者，均以「較低分數選項」計分。

四、客戶風險評估結果(根據您的分析結果，請您對照下表後，可了解您自身的投資方式與經驗，在面對風險時可承受之程度及選擇適合您的基金商品！)

總分	投資人風險屬性		風險屬性說明	適合投資之基金商品風險等級	
	證信基金	期信基金		證信基金	期信基金
<input type="checkbox"/> 6-10 分	保守型	低波動承受型	風險程度低。以追求穩定收益為目標，期望避免投資損失，但仍有投資減損之可能。	RR1、RR2	低波動度
<input type="checkbox"/> 11-16 分	穩健型	中波動承受型	風險程度中。以追求兼顧資本利得及固定收益、或較高固定收益為目標，願意承受些風險，以追求合理之投資報酬。	RR1、RR2、RR3	低、中波動度
<input type="checkbox"/> 17 分以上	積極型	高波動承受型	風險程度高。以追求最大資本利得為目標，願意承受相當程度之風險，以追求高投資報酬。	RR1、RR2、RR3、RR4、RR5	低、中、高波動度

● 重要聲明

- ◎本投資風險屬性係依據您填寫之客戶適性評估，請審慎衡量個人/公司可承受之風險，且評估結果將作為您未來投資本公司基金產品之參考。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購申請。
- ◎依據期貨交易法第 88 條準用第 65 條第 1 項，規定投資人申購前，本公司應提供客戶「投資人須知暨風險預告書」以充分揭露相關投資風險。而前述風險預告書之記載事項及格式，申購人應另填寫文件，共一式二份，一份由銷售機構留存備查，一份交由申購人收執。

● 風險預告書

- ◎本風險預告書係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。
- ◎基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，投資人於開戶及決定交易前，應審慎評估本身財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易，並充分瞭解下列事項：
 - 一、基金買賣係以自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。
 - 二、基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
 - 三、基金交易應考量之風險因素如下：1.投資標的及投資地區可能產生之風險；市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。2.因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。
 - 四、基金交易係以長期投資為目的，不宜期待短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，最大可能損失為全部本金，故不一定能取回全部之投資金額。
 - 五、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。
 - 六、如因基金交易所生紛爭，投資人可向本公司、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。
- ◎本風險預告書之預告事項僅為列舉性質，對所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，投資人於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開說明書，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實做好財務規劃與風險評估，以免因貿然從事交易而遭受難以承受之損失。
- ◎申購人對於開戶約定書中各項記載均保證正確無誤，對客戶適性評估及風險預告書之內容已詳實填寫及閱讀，並且對其交易之風險已充分明瞭，承諾投資風險自行負責，特此聲明。
- ◎本投資風險屬性係依據您填寫之客戶適性評估，請審慎衡量個人可承受之風險。您未來投資本公司發行或代理所有境內、外基金將以本表之風險承受度為準。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購申請。各基金風險等級請至本公司網站查詢或參閱基金公開說明書。
- ◎若申請人對上述有任何疑問或欲索取本公司各基金公開說明書，歡迎致電 0800-070-388。

<p>(專業投資機構用印)</p> <p>評估意見：</p> <p>總經理： 處級主管： 單位主管： 業務員：</p>	<p>受益人原留印鑑</p> <p>1.本人同意本約定書之相關條款、風險評估結果及適合投資之基金類型建議。 2.本人同意富邦投信得因本人之風險屬性評估結果與欲投資產品風險屬性不符，拒絕本人之交易。</p>
--	--

經理公司 (富邦投信基金事務部)			銷售(代銷)機構 / 經理公司		
主 管	經 辦	日 期	收件章 / 經辦章		
		年 月 日			