

瞭解客戶問卷-法人

申請日期：____年____月____日

受益人姓名		英文姓名		統一編號																
-------	--	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、基本資訊(請提供公司變更登記表、章程及股東名冊相關資料，前述文件請加蓋原留印鑑)

1. 申請往來之產品或服務	<input type="checkbox"/> 公募基金 <input type="checkbox"/> 私募基金	
2. 客戶型態	<input type="checkbox"/> 新客戶，首次預計申購金額：_____元 <input type="checkbox"/> 既有客戶	
3. 組織型態	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 公營事業單位 <input type="checkbox"/> 上市櫃公司/公開發行公司 <input type="checkbox"/> 非公開發行公司 <input type="checkbox"/> 慈善事業之社團法人、基金會、宗教組織 <input type="checkbox"/> 非慈善事業之社團法人、基金會、宗教組織 <input type="checkbox"/> 特殊目的實體	
4. 行業別	<input type="checkbox"/> 1. 金融業 <input type="checkbox"/> 2. 提供虛擬資產服務之事業或人員 <input type="checkbox"/> 3. 建築、營建、土木、不動產開發、不動產經紀業 <input type="checkbox"/> 4. 服務業 <input type="checkbox"/> 5. 製造業 <input type="checkbox"/> 6. 農、林、漁、牧業 <input type="checkbox"/> 7. 創作、娛樂及休閒業 <input type="checkbox"/> 8. 貿易業：(必填)主要往來國家或地區為： <input type="checkbox"/> (1) 中華民國 <input type="checkbox"/> (2) 其他：_____ <input type="checkbox"/> 9. 法律及會計服務業 <input type="checkbox"/> 10. 提供第三方支付服務之事業或人員 <input type="checkbox"/> 11. 銀樓業 <input type="checkbox"/> 12. 博奕業 <input type="checkbox"/> 13. 軍火業、武器設備業 <input type="checkbox"/> 14. 醫療保健 <input type="checkbox"/> 15. 租賃業 <input type="checkbox"/> 16. 運輸業 <input type="checkbox"/> 17. 廢棄物清除處理及資源回收 <input type="checkbox"/> 18. 非營利組織 <input type="checkbox"/> 19. 貨幣服務業 <input type="checkbox"/> 20. 信託及公司服務供應商 <input type="checkbox"/> 21. 電子支付機構/支付業務 <input type="checkbox"/> 22. 其他:(必填)_____	
5. (1) 公司註冊地	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：_____	
(2) 公司營業地	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：_____	
6. 資本額	<input type="checkbox"/> 1,000 萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 1,000 萬以上~5,000 萬(含) <input type="checkbox"/> 5,000 萬以上~1 億(含) <input type="checkbox"/> 1 億以上(必填)：_____元	
7. 股東權益	<input type="checkbox"/> 1,000 萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 1,000 萬以上~5,000 萬(含) <input type="checkbox"/> 5,000 萬以上~1 億(含) <input type="checkbox"/> 1 億以上~3 億(含) <input type="checkbox"/> 3 億以上~10 億(含) <input type="checkbox"/> 10 億以上(必填)：_____元	
8. 每月營業額	<input type="checkbox"/> 500 萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 500 萬以上~1,000 萬(含) <input type="checkbox"/> 1,000 萬以上~5,000 萬(含) <input type="checkbox"/> 5,000 萬以上(必填)：_____元	
9. 預計投資金額	<input type="checkbox"/> 1,000 萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 1,000 萬以上~5,000 萬(含) <input type="checkbox"/> 5,000 萬以上~1 億(含) <input type="checkbox"/> 1 億以上(必填)：_____元	
10. 財富累積來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 營利所得 <input type="checkbox"/> 租賃收入 <input type="checkbox"/> 投資收益 <input type="checkbox"/> 出售不動產 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：_____	
11. 具控制權之最終自然人資訊	A. <input type="checkbox"/> 是(可免提供股東名冊) a. <input type="checkbox"/> 我國政府機構 b. <input type="checkbox"/> 我國公營事業機關 c. <input type="checkbox"/> 外國政府機關 d. <input type="checkbox"/> 我國公開發行公司或其子公司 e. <input type="checkbox"/> 於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。 f. <input type="checkbox"/> 受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。 g. <input type="checkbox"/> 設立於我國境外，且所受的監理規範與防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所定防制洗錢及打擊資恐標準一致性之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。 h. <input type="checkbox"/> 我國公務人員退休撫恤基金、勞工保險基金、勞工退休基金、郵政儲金、公教人員保險準備金及私教教職員退撫儲金 i. <input type="checkbox"/> 員工持股信託、員工福利儲蓄信託 B. <input type="checkbox"/> 否(請填寫(2)資訊)	
(2) 是否有直接或間接持股超過25%(含)以上之自然人股東或透過其他方式對受益人行使控制權之自然人?	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> 有	
12. 公司負責人及高階主管 (若有多國籍亦請註明)	(1) 董事長姓名：	出生日期：____年____月____日 國籍： <input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____
	(2) 總經理姓名：	出生日期：____年____月____日 國籍： <input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____

二、信託帳戶資訊(如為信託帳戶請加填下列資訊並提供相關人員身分證明及個資同意書)

委託人		受託人		信託監察人	
信託受益人		其他有效控制該帳戶之人		與上述人員具相當或類似職務之身分	

關於上述問卷內容，本公司已清楚瞭解，確實作答且同意應 貴公司之請求提供其他必要相關文件予以佐證。上述資料如有異動，應於異動後，向兆豐投信辦理變更。 受益人原留印鑑：

經辦：_____ 覆核：_____



實質受益人聲明書

立聲明書(下稱受益人)名稱：_____ 統一編號：_____

一、 受益人之實質受益人類別(自以下類型依序擇一勾選，並配合提供身分證明文件及個資同意書。若有多國籍亦請註明。):

(一) 具控制權之最終自然人

1. 直接持有受益人股份或資本額超過 25%之自然人

編號	具控制權人姓名	身分證字號 (或護照號碼)	出生日期	國籍	持股比例
1					
2					

2. 間接持有法人股份或資本額超過 25%之自然人

法人股東姓名：_____ (需提供其股東資訊，直到股東資訊皆為自然人。)

編號	具控制權人姓名	身分證字號 (或護照號碼)	出生日期	國籍	持股比例
1					
2					

(二) 透過其他方式對受益人行使控制權之自然人

編號	具控制權人姓名	身分證字號 (或護照號碼)	出生日期	國籍	持股比例
1					
2					

(三) 無符合 (一)及(二) 類型之自然人，提供擔任高階管理職務之自然人

編號	高階管理人員姓名	身分證字號 (或護照號碼)	出生日期	國籍	職稱
1					
2					

- 二、 本聲明書係依據金融監督管理委員會頒布之「金融機構防制洗錢辦法」辦理。
- 三、 受益人聲明上述內容均為屬實，且同意提供必要相關文件(例如：股東名冊、出資證明、組織章程等)作為佐證，嗣後如有變更，同意主動告知兆豐國際證券投資信託股份有限公司並提供相關證明文件。
- 四、 受益人同意，若有不配合審視、拒絕提供實質受益人、行使控制權人等資訊或對交易之性質與目的或資金來源無法配合說明之情形時，貴公司得暫時停止交易，或暫時停止或終止業務關係。

此致

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

立聲明書人即受益人：

(受益人原留印鑑)

經辦：_____ 覆核：_____

瞭解客戶問卷—法人

申請日期	年 月 日	受益人姓名	統一編號																	
------	-------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、防制洗錢及打擊資恐聲明事項

項目	聲明事項	聲明	
		是	否
地域	1. 貴公司之註冊地或營業地是否為台灣?		
	2. 貴公司之註冊地或營業地是否除台灣以外，還有其他國家或區域? (如勾選是，請說明國家或區域：_____)		
	3. 貴公司之關係人(包括但不限於負責人、高階主管及實質受益人等)是否具有雙重國籍? (如勾選是，請說明國家或區域：_____)		
行業	1. 貴公司是否為金融機構、不動產經紀業、不動產仲介業?		
	2. 貴公司是否為化學原材料及其製品批發業、水上運輸業、金屬切削工具機製造業?		
	3. 貴公司是否為珠寶銀樓業或高單價商品交易之交易商? (如鑽石、貴金屬、美術品、古董、鐘錶等)(如勾選是，請詳述：_____)		
	4. 貴公司是否為密集性現金業務之行業? (如診所、當舖、百貨公司、餐飲旅館等，如勾選是，請詳述：_____)		
	5. 貴公司是否為律師、會計師、公證人、地政士之相關服務機構?		
	6. 貴公司是否為金融顧問及其他專門職業(如投資顧問業、保險代理及經紀業等)?		
	7. 貴公司是否為宗教組織?		
	8. 貴公司是否為投資公司?		
申請往來產品及服務 (可重覆勾選)	1. 貴公司是否為本公司全權委託業務或私募基金之客戶?		
	2. 貴公司是否有考慮購買國內股票型基金、國內平衡型基金、國內貨幣型基金?		
	3. 貴公司是否有考慮購買國內指數股票型基金、國外股票型基金、國外平衡型基金、國外貨幣型基金、國外債券型基金、國外組合型基金、指數型基金?		
開戶與建立業務關係金額	1. 貴公司預計於本公司每年申購金額是否超過6億元?		
股權及組織架構	1. 貴公司是否可發行無記名股票或有具隱名股東?		
	2. 貴公司股權結構是否除本身以外有三層以上之架構?		
交易或支付管道 (可重覆勾選)	1. 貴公司是否透過其他通路(銀行、證券等)辦理交易?		
	2. 貴公司是否透過網路、郵寄或傳真方式至兆豐投信辦理交易?		
	3. 貴公司是否直接至兆豐投信臨櫃辦理交易?		
負面報導	1. 貴公司是否涉及任何媒體負面報導?		
	2. 貴公司是否有任何重大的訴訟正在進行中?		
	3. 貴公司投資資金是否涉及貪瀆或濫用公共財?		

關於上述聲明內容，本公司已清楚瞭解，
 確實作答且同意應 貴公司之請求提供其他必要相關文件予以佐證。
 上述資料如有異動，應於異動後，向兆豐投信辦理變更。

受益人原留印鑑：

投資風險屬性評估-法人

申請日期	年 月 日	受益人姓名	統一編號						
------	-------	-------	------	--	--	--	--	--	--

一、貴公司是否具下列身分：

- 專業投資人：請填寫「專業投資人申請書」及檢附相關證明文件。
- 非專業投資人：請續填二。

二、投資風險屬性評估

風險屬性評估項目	A	B	C	D	E
1. 貴公司投資資金來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 投資收益	<input type="checkbox"/> 租賃收入	<input type="checkbox"/> 營利所得	<input type="checkbox"/> 公司資本	<input type="checkbox"/> 融資
2. 貴公司投資目的(可複選)	<input type="checkbox"/> 資本增值	<input type="checkbox"/> 閒置資金運用	<input type="checkbox"/> 短暫資金停泊	<input type="checkbox"/> 節稅	<input type="checkbox"/> 保本
3. 貴公司對理財的認知	<input type="checkbox"/> 對金融商品及其投資風險非常熟悉，並明白影響各類金融商品的風險因子	<input type="checkbox"/> 對金融商品及其投資風險有進一步認識，並明白影響股票及債券的價格因素	<input type="checkbox"/> 瞭解金融商品之基本知識，明白資產配置的重要性，並分散投資	<input type="checkbox"/> 對金融商品不熟悉，通常透過親友或金融專員推介進行投資	<input type="checkbox"/> 對金融商品完全不熟悉
4. 截至目前，貴公司已有幾年的投資經驗	<input type="checkbox"/> 3年以上	<input type="checkbox"/> 2-3年	<input type="checkbox"/> 1-2年	<input type="checkbox"/> 1年以下	<input type="checkbox"/> 沒有經驗
5. 貴公司投資過之金融商品(可複選)	<input type="checkbox"/> 選擇權、期貨、衍生性金融商品	<input type="checkbox"/> 股票、國內外股票型基金	<input type="checkbox"/> 外幣、債券、國內外債券型基金	<input type="checkbox"/> 貨幣市場型基金、保本型商品	<input type="checkbox"/> 銀行存款、定期存款
6. 投資盈虧對公司資金調度之影響程度	<input type="checkbox"/> 低	<input type="checkbox"/> 中低	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 中高	<input type="checkbox"/> 高
7. 一般情況下，貴公司投資期間通常為多久	<input type="checkbox"/> 3年以上	<input type="checkbox"/> 1年~3年(含)	<input type="checkbox"/> 6個月~1年(含)	<input type="checkbox"/> 3個月~6個月(含)	<input type="checkbox"/> 3個月(含)以下
8. 一般情況下，貴公司投資後，預期的年報酬率或是可承受的年投資損失是多少	<input type="checkbox"/> +15%或-15%以上	<input type="checkbox"/> +15%與-15%之間	<input type="checkbox"/> +10%與-10%之間	<input type="checkbox"/> +5%與-5%之間	<input type="checkbox"/> +3%與-3%之間
9. 下列哪一項描述比較接近貴公司的投資態度	<input type="checkbox"/> 希望報酬率愈高愈好，風險較高也沒關係	<input type="checkbox"/> 可以忍受短期的價格波動，但希望長期有較高的投資報酬	<input type="checkbox"/> 風險與報酬一樣重要，了解可能產生的風險後，才會進行投資	<input type="checkbox"/> 價格波動不要太大，報酬率低一點沒關係	<input type="checkbox"/> 不願意投資不熟悉或風險高的產品

三、投資風險屬性評估分析

本公司將依據上述風險屬性項目評估結果決定 貴公司風險屬性類型為**積極型、穩健成長型或保守型**，可投資產品如下：

總分	風險屬性分類	相關說明	可投資之產品風險收益等級
31分以上	積極	貴公司願意承受高度的投資風險，以追求較高之投資報酬。	RR1-RR5
16-30分	穩健成長	貴公司可以接受較高的投資風險，預期投資報酬率能優於中長期存款利率，並追求合理之投資報酬。	RR1-RR3
15分以下	保守	貴公司風險承受度極低，期望避免投資本金之損失。	RR1

*依據法令規定，本評估有效期間為一年，超過一年需重新填寫評估，否則將僅能申購本公司「保守型」之產品，謹請客戶留意。

*風險屬性評估結果，係以受益人勾選項目輸入本公司電腦計算結果為依據，評估結果，本公司將另行通知。

*可投資之產品風險等級範圍可能依據最新法令規定而有所變動。

※風險預告書

本風險預告書係依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售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，貴公司於開戶及決定交易前，應審慎評估本身之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：

- 基金買賣係以自己之判斷為之，貴公司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。
- 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，貴公司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：

(一) 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。

(二) 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，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，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，貴公司應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或貴公司不滿意處理結果得於六十日內向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列舉大端，對於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，貴公司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，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。

若貴公司對上述有任何疑問或欲索取本公司基金公開說明書，歡迎致電02-2175-8368。

受益人原留印鑑

業務/推介人員：_____

評估人員/經辦：_____

覆核：_____