

瞭解客戶問卷-自然人

申請日期：____年____月____日

受益人姓名	英文姓名	身分證字號													
一、基本資訊															
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. 是否為外國人士	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，居留目的： <input type="checkbox"/> 觀光 <input type="checkbox"/> 工作 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：_____														
4. (1) 國籍	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：_____ (若有多國籍亦請註明)														
(2) 居住地	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：_____														
5. 教育程度	<input type="checkbox"/> 國中(含)以下 <input type="checkbox"/> 高中/職 <input type="checkbox"/> 專科/大學 <input type="checkbox"/> 碩士/博士														
6. 婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 不提供														
7. 子女數	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 1位 <input type="checkbox"/> 2位 <input type="checkbox"/> 3位 <input type="checkbox"/> 4位 <input type="checkbox"/> 5位(含)以上 <input type="checkbox"/> 不提供														
8. 職業別	<input type="checkbox"/> 1. 金融業 <input type="checkbox"/> 2. 製造業 <input type="checkbox"/> 3. 軍、公、教人員 <input type="checkbox"/> 4. 醫療業 <input type="checkbox"/> 5. 虛擬貨幣業 <input type="checkbox"/> 6. 服務業 <input type="checkbox"/> 7. 學生 <input type="checkbox"/> 8. 家管/退休人員 <input type="checkbox"/> 9. 法律及會計服務業 <input type="checkbox"/> 10. 創作、娛樂及休閒業 <input type="checkbox"/> 11. 銀樓業 <input type="checkbox"/> 12. 博奕、典當、質借業者 <input type="checkbox"/> 13. 政治人物 <input type="checkbox"/> 14. 軍火業、武器設備業 <input type="checkbox"/> 15. 建築、營建、土木、不動產開發、不動產經紀業 <input type="checkbox"/> 16. 租賃業 <input type="checkbox"/> 17. 運輸業 <input type="checkbox"/> 18. 廢棄物清除處理及資源回收業 <input type="checkbox"/> 19. 自由業、無業 <input type="checkbox"/> 20. 貨幣服務業 <input type="checkbox"/> 21. 信託及公司服務供應商 <input type="checkbox"/> 22. 金錢或價值移轉服務業 <input type="checkbox"/> 23. 支付業務 <input type="checkbox"/> 24. 非營利組織 <input type="checkbox"/> 25. 其他(必填)：_____														
9. 任職機構及地址	任職機構：_____；地址：_____														
10. 職稱	<input type="checkbox"/> 1. 上市、上櫃公司負責人 <input type="checkbox"/> 2. 非上市、上櫃公司之公開發行公司負責人 <input type="checkbox"/> 3. 非公開發行公司負責人 <input type="checkbox"/> 4. 高階管理職務人員 <input type="checkbox"/> 5. 一般主管 <input type="checkbox"/> 6. 工程師 <input type="checkbox"/> 7. 業務人員 <input type="checkbox"/> 8. 一般職員 <input type="checkbox"/> 9. 保全 <input type="checkbox"/> 10. 警衛 <input type="checkbox"/> 11. 司機 <input type="checkbox"/> 12. 管理員 <input type="checkbox"/> 13. 清潔人員 <input type="checkbox"/> 14. 臨時人員 <input type="checkbox"/> 15. 教師 <input type="checkbox"/> 16. 公職人員 <input type="checkbox"/> 17. 領隊/導遊 <input type="checkbox"/> 18. 大使/公使 <input type="checkbox"/> 19. 代表 <input type="checkbox"/> 20. 領事人員 <input type="checkbox"/> 21. 執業律師 <input type="checkbox"/> 22. 民間公證人 <input type="checkbox"/> 23. 執業地政士 <input type="checkbox"/> 24. 執業會計師 <input type="checkbox"/> 25. 自由業 <input type="checkbox"/> 26. 家管 <input type="checkbox"/> 27. 學生 <input type="checkbox"/> 28. 退休人員 <input type="checkbox"/> 29. 無業 <input type="checkbox"/> 30. 其他(必填)：_____														
11. 家庭年收入 (含薪資、租金、投資收益等收入)	<input type="checkbox"/> 100萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 100萬以上~500萬(含) <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														
12. 財產總額	<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~1億(含) <input type="checkbox"/> 1億以上~10億(含) <input type="checkbox"/> 10億以上(必填)：_____元														
13. 預計投資金額	<input type="checkbox"/> 100萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 100萬以上~500萬(含) <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~1億(含) <input type="checkbox"/> 1億以上(必填)：_____元														
14. 資金來源 (可複選)	<input type="checkbox"/> 薪資/固定收入 <input type="checkbox"/> 營利所得 <input type="checkbox"/> 儲蓄所得 <input type="checkbox"/> 投資收益(有價證券等) <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 遺產繼承/贈與 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：_____														
15. 財富累積來源 (可複選)	<input type="checkbox"/> 薪資所得 <input type="checkbox"/> 投資收益 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 遺產繼承/贈與 <input type="checkbox"/> 處分不動產 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：_____														
16. 請問您進行交易之目的 (可複選)	<input type="checkbox"/> 累積財富、追求資產增值 <input type="checkbox"/> 閒置資金運用 <input type="checkbox"/> 累積子女教育基金 <input type="checkbox"/> 累積退休金 <input type="checkbox"/> 儲蓄														
關於上述問卷內容，本人已清楚瞭解，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：____

受益人姓名		身分證字號									
二、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. 台端之國籍或居住地是否為台灣？										
	2. 台端之國籍或居住地是否除台灣以外，還有其他國家或區域？(如勾選是，請說明國家或區域：_____)										
	3. 台端是否具有雙重國籍？(如勾選是，請說明國家或區域：_____)										
重要政治性職務人士	1. 台端是否為現任國外政府之重要政治性職務人士或家庭成員及密切關係人？										
	2. 台端是否為現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士、曾任國內外政府或國際組織之重要性政治職務人士、或前述家庭成員及密切關係人？(如：大使/公使/代表/領事人員等)										
職業	1. 台端是否為金融機構、不動產經紀業、不動產仲介業之負責人或高階主管？										
	2. 台端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公司之負責人或高階主管？										
	3. 台端是否為珠寶銀樓業或高單價商品交易之交易商之負責人或高階主管？(如鑽石、貴金屬、美術品、古董、鐘錶等)(如勾選是，請詳述：_____)										
	4. 台端是否為密集性現金業務之負責人或高階主管？(如診所、當舖、百貨公司、餐飲旅館等，如勾選是，請詳述：_____)										
	5. 台端是否為執業律師、會計師、公證人、地政士？										
	6. 台端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)之負責人或高階主管？										
	7. 台端是否在宗教團體擔任負責人、高階主管或重要職務？										
	8. 台端是否為投資公司之負責人或高階主管？										
申請往來產品及服務 (可重覆勾選)	1. 台端是否為本公司全權委託業務或私募基金之客戶？										
	2. 台端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. 台端是否有考慮購買國內 ETF、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. 台端預計於本公司每年申購金額是否超過 8 百萬元？										
交易或支付管道 (可重覆勾選)	1. 台端是否透過其他通路(銀行、證券等)辦理交易？										
	2. 台端是否透過網路、郵寄或傳真方式至兆豐投信辦理交易？										
	3. 台端是否直接至兆豐投信臨櫃辦理交易？										
負面報導	1. 台端是否涉及任何媒體負面報導？										
	2. 台端是否有任何重大的訴訟正在進行中？										
	3. 台端投資資金是否涉及貪瀆或濫用公共財？										
關於上述聲明內容，本人已清楚瞭解，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：

投資風險屬性評估- 自然人

申請日期	年 月 日	受益人姓名	身分證字號
------	-------	-------	-------

一、是否具有下列身分：(1-3 請擇一勾選)

1. 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。(免填二及三)
2. 70 歲以上 教育程度為國中畢業(含)以下 領有全民健康保險重大傷病證明，本人係經審慎評估後，選擇下述風險屬性評估結果之分類，且確認已充分了解相關投資風險，並 願意 不願意 承受相關投資結果(若勾選不願意者，則將您的風險屬性歸於為保守型)
3. 以上皆非

二、投資風險屬性評估

風險屬性評估項目	A	B	C	D	E
1. 請問您的年齡?(以實歲計)	<input type="checkbox"/> 25-50 歲	<input type="checkbox"/> 51-55 歲	<input type="checkbox"/> 56-60 歲	<input type="checkbox"/> 61-65 歲	<input type="checkbox"/> 66 歲以上 / 25 歲以下
2. 請問您對理財的認知	<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
3. 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
4. 請問您是否「曾經持有」以下任何投資產品(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、投資型保單	<input type="checkbox"/> 現金、銀行存款、定期存款
5. 投資盈虧對生活之影響程度	<input type="checkbox"/> 低	<input type="checkbox"/> 中低	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 中高	<input type="checkbox"/> 高
6. 下列何項最能敘述您對於你未來 12 個月的財務狀況的穩定程度?	<input type="checkbox"/> 非常穩定	<input type="checkbox"/> 穩定	<input type="checkbox"/> 不是很穩定	<input type="checkbox"/> 不穩定	<input type="checkbox"/> 非常不穩定
7. 一般情況下，請問您投資後可接受價格或投資損益的波動範圍為何	<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

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 台端風險屬性類型為積極型、穩健成長型或保守型。各個風險屬性可投資產品如下：

風險屬性分類	相關說明	可投資之產品風險收益等級
積極	您願意承受高度的投資風險，以追求較高之投資報酬。	RR1-RR5
穩健成長	您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
保守	您風險承受度極低，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。
* 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，台端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：

- 一、基金買賣係以自己之判斷為之，台端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，台端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，台端可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，台端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。

若您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 0800-062-668。

客戶聲明

本受益人同意上述之投資屬性風險評估結果及適合投資之產品建議

受益人原留印鑑

(未成年人或受輔助宣告人請加蓋法定代理人或輔助人印鑑)

業務/推人員：_____

評估人員/經辦：_____

覆核：_____