

瀚亞投信客戶資料審查表(個人戶)

1 客戶基本資料			
姓名			
身分證字號/居留證號碼			
出生日期 (西元年/月/日)			
聯絡電話			
出生國籍		國籍	
戶籍地址			
通訊地址 (<input type="checkbox"/> 同上)			
2 目前職業及年收入			
任職機構名稱			
職業別	<input type="checkbox"/> 軍警公教 <input type="checkbox"/> 醫 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 製造 <input type="checkbox"/> 資訊 <input type="checkbox"/> 服務 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 博弈業/當舖/貴金屬經銷商/珠寶業/古董業/銀樓業 <input type="checkbox"/> 地政士/不動產經紀業/ 律師/公證人/會計師 <input type="checkbox"/> 信託/公司服務提供業 <input type="checkbox"/> 酒吧/夜店 <input type="checkbox"/> 軍火經紀 <input type="checkbox"/> 其他_____ (勾選本選項者請註明)		
職務	<input type="checkbox"/> 企業負責人 <input type="checkbox"/> 中/高階主管 <input type="checkbox"/> 基層主管 <input type="checkbox"/> 專業人員 <input type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> 業務 <input type="checkbox"/> 其他_____		
年收入	總金額(萬元) <input type="checkbox"/> 100 萬以下 <input type="checkbox"/> 100 萬~300 萬 <input type="checkbox"/> 300 萬以上		
3 預期每月交易活動			
預估投資金額	<input type="checkbox"/> 100 萬以下 <input type="checkbox"/> 100~500 萬 <input type="checkbox"/> 500~1,000 萬 <input type="checkbox"/> 1,000 萬以上		
投資金額來源	<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"/> 其他：_____		

本人聲明上述提供資料皆正確，並同意以傳真、email、書面寄送或臨櫃之方式遞交本審查表，並授權瀚亞投信處理上述資料。如上述資料有任何異動時，將在一個月內主動通知瀚亞投信。如有任何爭議，瀚亞投信將保留最終決定權。

身分證正面影本黏貼處	身分證反面影本黏貼處

受益人原留印鑑：_____

(未成年之受益人請加蓋法定代理人或父母雙方印鑑，受輔助宣告之受益人請加蓋輔助人印鑑)

請將本資料表傳真至 02-8780-8085 或 email 至：service.tw@eastspring.com，並致電 02-8758-6699 進行確認，
或將正本寄送至 台北市信義區松智路 1 號 4 樓 瀚亞投信收