

瀚亞投信投資適性評估表(自然人適用)

日期：____年____月____日

※本投資適性評估表由經理公司留存，客戶可視需要自行留存一份，或逕向經理公司查詢其原留之投資屬性。

受益人		身分證字號		服務單位名稱	
-----	--	-------	--	--------	--

【注意事項】請務必將正本寄回。

一、客戶基本資料		
自然人	家庭狀況	<input type="checkbox"/> 單身 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 其他_____ 子女人數： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有____人
	職業別 (註)勾選學生、家管或退休之選項者，無須填寫下列職務欄。	<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"/> 酒吧/夜店 <input type="checkbox"/> 軍火經紀 <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"/> 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_____
	全民健康保險重大傷病證明	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有
	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
	投資理財資訊來源(可複選)	<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：_____
	投資資金來源(可複選)	<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：_____

二、風險屬性評估(單選) 如受益人為未成年戶請依受益人狀況填寫1及2題，3至7題依法定代理人考量實際狀況填寫。		
()	1. 客戶年齡層	(1)70歲以上(2)60~69歲 (3)50~59歲/未滿20歲(4)20~29歲 (5)30~49歲
()	2. 學歷	(1)國小以下 (2)國中 (3)高中 (4)大專 (5)碩士以上
()	3. 常使用的投資理財工具	(1)定存 (2)債券 (3)基金 (4)股票 (5)期貨
()	4. 投資經驗	(1)新手 (2)1年以下 (3)1~3年 (4)3~10年 (5)10年以上
()	5. 最主要投資目的	(1)只願投資較保守的產品 (2)短期投資計畫 (3)儲蓄退休金 (4)儲蓄子女教育基金 (5)追求資產增值
()	6. 若您有一大筆金額投資在基金中，一年來基金淨值下滑，投資報酬率為-15%，這時您/貴公司會採取的措施為何？	(1)全部/部分贖回，持有現金 (2)全部/部分贖回並轉至風險較低的基金 (3)暫時觀望，不採取行動 (4)考慮加碼，攤低投資成本 (5)積極逢低加碼
()	7. 個人或家庭平均年收入	(1)50萬以下(2)50~100萬 (3)100~300萬 (4)300~500萬 (5)500萬以上

總分() ***分數計算：若選(1)則得1分，選(2)得2分...以此類推，並加總分數。***
風險屬性類型為： 保守型 7~14分 穩健型 15~24分 積極型 25~35分

三、投資風險屬性			
分數	風險屬性類型	風險屬性說明	適合基金風險等級
7~14分	保守型	風險程度中低。以追求穩定收益為目標，通常投資於短期貨幣工具及已開發國家政府公債或國際專業評等機構評鑑為投資級(如史坦普評等BBB級，穆迪評等Baa級以上)之已開發國家公司債券，但也有價格下降之風險。已開發國家政府公債基金，投資級(如史坦普評等BBB級，穆迪評等Baa級以上)之已開發國家公司債券基金。	RR1/RR2
15~24分	穩健型	風險程度中高。以追求資本利得或較高固定收益為目標，通常投資於較高收益之有價證券，或已開發國家股市，或價格波動相對較穩定之大區域內多國股市，但可能有很大價格下跌之風險。	RR1/RR2 RR3/RR4
25~35分	積極型	風險程度很高。以追求最大資本利得為目標，通常投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市，但可能有非常大價格下跌風險。	RR1/RR2 RR3/RR4 RR5
*投資人適合之基金風險等級範圍，可能依據最新法令規定而有所變動。			

受益人於瀚亞投信之原留(授權)印鑑

是否認同本次風險屬性評估之結果?(必勾選)

- 是，認同上述評估結果為本人在面對風險時之承受度屬性。
 否，本人在面對風險時之承受度屬性應為_____型
(若為調升風險屬性類型，請重新填寫本投資適性評估表)

未成年之受益人請加蓋法定代理人雙方印鑑，
受輔助宣告之受益人請加蓋輔助人印鑑。

服務主管	服務經辦	收件經辦	理財顧問