瀚亞投信投資適性評估表(自然人適用)

※如有塗改請於塗改處加蓋原留印鑑。　　申請日期：＿＿＿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		任職機構	學生、家管、待業或退休者，無須填寫

【注意事項】首次填寫請務必將正本寄回；非首次填寫者，如已與本公司約定傳真交易者，可採傳真辦理。

一、客戶基本資料

家庭狀況	□單身　□已婚　□其他＿＿＿＿＿　子女人數：□無　□有＿＿＿＿人
職業別 (勾選學生、家管、待業或退休之選項者，無須填寫下列職務欄)	□軍警公教 □醫 □金融 □製造 □資訊 □服務 □學生/學齡前 □家管/待業 □退休 □賭場/博弈業/當鋪/貴金屬經銷商/珠寶業/古董業/銀樓業/虛擬資產業/線上遊戲事業/第三方支付服務業/藝術品商 □酒吧/夜店 □軍火經紀□地政士/不動產經紀業/律師/公證人/會計師 □信託/公司服務提供業 □船舶運送業/船舶租賃業/報關代理/船用燃油產業 □其他：＿＿＿＿＿＿(勾選本選項者請註明)
職務	□企業負責人 □中/高階主管 □基層主管 □專業人員 □一般職員 □業務 □其他＿＿＿＿＿＿
財富及投資資金來源(可複選)	□薪資/執業所得或其他經常性收入 □退休金/保險年金 □租賃所得 □遺產餽贈 □投資所得(資本所得、利息收入) □閒置資金 □其他：＿＿＿＿＿＿(勾選本選項者請註明)
投資理財資訊來源 (可複選)	□證券商或投顧公司等專業機構提供 □書報雜誌 □網際網路 □其他：＿＿＿＿＿＿(勾選本選項者請註明)
預估投資金額	□100 萬以下 □100~500 萬 □500~1,000 萬 □1,000 萬以上
目前居住及照護狀態	□獨居 □與親友同住 □需由專人照護 □其他：＿＿＿＿＿＿(勾選本選項者請註明)
目前身心狀態	□身體健康 □僅有慢性病，但身體仍感覺健康 □患有重大疾病 □有身心障礙證明 □需由監護人或輔助人代為行使權利
重大傷病證明	□無 □有(符合全民健康保險)

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 10 題依法定代理人考量實際狀況填寫。

(　)**1.客戶年齡層**	(1)65 歲(含)以上 (2)60~64 歲 (3)50~59 歲/未滿 18 歲 (4)18~29 歲 (5)30~49 歲 (以足歲認定；若填寫錯誤將以身分證明文件為主)
(　)**2.學歷**	(1)國小以下 (2)國中 (3)高中 (4)專科/大學 (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)儲蓄退休金 (3)儲蓄子女教育基金 (4)短期投資計畫 (5)追求資產增值
(　)**6.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
(　)**7.投資損益忍受度**	**若您有一大筆金額投資在基金中，一年來基金淨值下滑，投資報酬率為負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
(　)**8.重大資金需求**	**您預計最快動用到投資金額的大筆支出(例如：退休、購屋或子女教育)會在何時發生?** (1) 1年內 (2) 1~2年 (3) 2~5年 (4) 5~10年 (5) 10年後
(　)**9.流動性資金需求**	**為了因應不時之需，您應該有一筆可以隨時動用的現金或活期存款做為備用金，請問您所持有的備用金相當於幾個月的家庭支出?** (1) 1 個月(含)以下 (2) 1~3 個月 (3) 3~6 個月 (4) 6~12 個月 (5) 12 個月（含）以上

瀚亞投信投資適性評估表(自然人適用)

(　　)	10.價格波動承受度	一般而言，投資一年內您可承受何種程度的價格波動? (1) 無法承受波動　(2) 可承受最高 5%的波動　(3) 可承受最高 15%的波動 (4) 可承受最高 30%的波動　(5) 可承受 30%以上的波動

總分(　　)　***分數計算：若選(1)則得 1 分，選(2)得 2 分...以此類推，若為複選或單選重複勾選者，請以「最低分數選項」計分並加總分數。***

風險屬性類型為：☐ 保守型 20 分以下　☐ 穩健型 21~32 分　☐ 積極型 33 分以上

分數	風險屬性類型	風險屬性說明	適合基金風險等級
20 分以下	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
21~32 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～RR4
33 分以上	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～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。

※本評估有效期間為一年，超過一年需重新填寫評估，敬請客戶留意。

※投資人若因環境變化（例如職業變動、收入大幅下降）、身體殘疾（例如視力障礙）等因素，需要經理公司提供有關基金的交易說明或提醒等電話關懷，可洽詢您的理財專員或客服人員。

三、是否認同本次風險屬性評估之結果？

若為 教育程度為國中(含)畢業以下(不含未成年人)或領有全民健康保險重大傷病證明請跳至第四點其他評估項目

☐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）

四、其他評估項目 (若不適用則不需填寫，未具以下身分而誤勾者，視為無效)

依法令規範及為保障您的投資權益，若您具有下列身分之一，包含「教育程度為國中畢業(含)以下」(不含未成年人)、「領有全民健康保險重大傷病證明」，**本公司建議您的投資風險屬性類型宜歸類為保守型投資人**，且本公司業務人員將不主動推介風險等級為高風險之基金。惟若您詳閱本項說明後，仍希望依本次風險承受度評估結果，作為您的投資風險屬性類型，**敬請務必勾選下列選項：**

☐**本人同意聲明已充分瞭解 貴公司系列基金之金融商品相關風險，經充分考量自身情況與申購產品之關係後，本人選擇依上述風險屬性類型總分之結果分類，並同意承擔申購基金後所產生之一切投資風險及結果。**

☐**本人不同意，僅能購買保守型之基金產品。**

高齡金融消費者及弱勢族群投資人警語

※依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除，鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。

受益人於瀚亞投信之原留印鑑

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。

股務覆核		股務經辦		收件/檢核人員		業務人員員編	☐ 已與客戶確認矛盾點