

康和證券投資顧問股份有限公司 客戶風險承受評估

受益人名稱	身份證字號 或統一編號
-------	----------------

*打「❖」者法人免填。※您完整的填寫，將有助於未來我們提供更適合您投資的產品與服務！

【基本資料】	
❖婚姻狀況	<input type="checkbox"/> 已婚(育有子女_____人) <input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 其他 ❖家庭人數 _____人
❖教育程度	<input type="checkbox"/> 國小 <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 高中(職) <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 博士以上
職業	行業別 <input type="checkbox"/> 家庭主婦 <input type="checkbox"/> 軍公教 <input type="checkbox"/> 資訊業 <input type="checkbox"/> 金融業 <input type="checkbox"/> 零售服務業 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 營建業 <input type="checkbox"/> 餐飲業 <input type="checkbox"/> 娛樂業 <input type="checkbox"/> 仲介業 <input type="checkbox"/> 運輸業 <input type="checkbox"/> 進出口業 <input type="checkbox"/> 醫療/專業事務所 <input type="checkbox"/> 電子/科技 <input type="checkbox"/> 農林漁牧 <input type="checkbox"/> 無業/自由 <input type="checkbox"/> 政治相關 <input type="checkbox"/> 非營利事業 <input type="checkbox"/> 其他(需加填類別)_____
	職銜
❖目前居住狀況	<input type="checkbox"/> 本人(配偶)所有,貸款月付_____元 <input type="checkbox"/> 親屬所有 <input type="checkbox"/> 宿舍 <input type="checkbox"/> 租屋,月付_____元
❖個人年收入	<input type="checkbox"/> 50萬以下 <input type="checkbox"/> 51~70萬 <input type="checkbox"/> 71~100萬 <input type="checkbox"/> 101~150萬 <input type="checkbox"/> 151~300萬 <input type="checkbox"/> 301~500萬 <input type="checkbox"/> 501萬以上
可投資金額	<input type="checkbox"/> 10萬以下 <input type="checkbox"/> 11~30萬 <input type="checkbox"/> 31~50萬 <input type="checkbox"/> 51~100萬 <input type="checkbox"/> 101~300萬 <input type="checkbox"/> 301~1000萬 <input type="checkbox"/> 1001萬以上

【基金偏好】(可複選)	
投資基金方式之喜好	<input type="checkbox"/> 單筆投資 <input type="checkbox"/> 定期定額 <input type="checkbox"/> 兩者皆可
投資理財目的	<input type="checkbox"/> 強迫儲蓄 <input type="checkbox"/> 購屋準備 <input type="checkbox"/> 創業準備 <input type="checkbox"/> 子女教育 <input type="checkbox"/> 退休準備 <input type="checkbox"/> 投資 <input type="checkbox"/> 保值
投資資金來源	<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
投資理財工具喜好	<input type="checkbox"/> 國內股票、債券、基金 <input type="checkbox"/> 外國股票、債券、基金 <input type="checkbox"/> OTC 衍生商品與連動債 <input type="checkbox"/> 集中市場之衍生性金融商品(期貨、指數選擇權等) <input type="checkbox"/> 其他(請敘明)_____
投資地區喜好順序 (請依優先順序填入1,2,3...)	<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 中國大陸 <input type="checkbox"/> 東南亞 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 韓國 <input type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 歐洲 <input type="checkbox"/> 新興國家 <input type="checkbox"/> 全球 <input type="checkbox"/> 其他_____

【風險承受度評估】※計分規則說明：若您選擇「選項 1」則得 1 分，選擇「選項 2」則得 2 分，...依此類推。	
❖年齡層	() 1. 20歲以下/61歲以上 2. 21~30歲 3. 31~40歲 4. 41~50歲 5. 51~60歲
財產總額	() 1. 100萬以下 2. 100~300萬 3. 300~500萬 4. 500~1000萬 5. 1000萬以上
可投資金額	() 1. 30萬以下 2. 30~100萬 3. 100~300萬 4. 300~500萬 5. 500萬以上
投資經驗	() 1. 無投資經驗 2. 1年以下 3. 1年~3年 4. 3年~10年 5. 10年以上
承受投資風險程度	投資在具有「價格波動」商品上，投資一年內可接受價格波動程度： () 1. ±5% 2. ±10% 3. ±15% 4. ±20% 5. ±25%
投資比例運用	個人/家庭月收入或公司收入中有多少比例可用於投資或儲蓄： () 1. 5%以下 2. 6%~10% 3. 11%~20% 4. 21%~30% 5. 30%以上
投資理財態度	() 1. 不投資風險高或不熟悉的產品 2. 投資波動不要太大，報酬率可低一點 3. 報酬與風險一樣重要 4. 報酬高一點，短期波動大可接受 5. 報酬率愈高愈好，風險很大可接受
<input type="checkbox"/> 領有全民健康保險重大傷病證明	

*提醒您，除有確切事證並經康和投顧審慎評估外，為保障您的投資權益，若您具有下列身分之一，包含「年齡為70歲(含)以上」、「教育程度為國中畢業(含)以下」或「領有全民健保重大傷病證明」，康和投顧會將您的風險屬性歸類為「低風險承受度」。

評估結果(以下請勿勾選—由本公司業務人員填寫)

投資風險承受	<input type="checkbox"/> 11分以下 您屬於 保守型 投資人(低風險承受度) 僅可申購 RR1~RR3 之基金
	<input type="checkbox"/> 12~23分 您屬於 穩健型 投資人(中風險承受度) 僅可申購 RR1~RR4 之基金
	<input type="checkbox"/> 24~35分 您屬於 積極型 投資人(高風險承受度) 可申購所有等級之基金
	<input type="checkbox"/> 您具有下列身分之一，包含「70歲(含)以上」、「教育程度為國中畢業(含)以下」或「領有全民健保重大傷病證明」，但仍決定依上述評估結果進行投資，且於投資前已充分瞭解所選基金之投資風險，並願意承擔投資結果。

✓本人已同意上述風險評估結果且願意承受本次及日後申購基金產生之風險，特此聲明。

業務人員	開戶經辦	開戶主管

中華民國 年 月 日