

衍生性金融商品「一般客戶投資風險屬性分析表」

為保障客戶權益，本公司對於所有投資人皆視為一般客戶，但符合專業客戶之資格者，得另填寫相關文件，申請成為本公司專業客戶。

填表日期	年 月 日	公司名稱	
統一編號		代表人姓名	

親愛的客戶，您好：

本投資風險屬性分析表主要意在於了解 貴公司對投資風險的承受程度，從而找出合適的投資商品。請選擇最能反映 貴公司狀況的答案，務請注意答案並無「對」或「錯」之分。本表調查結果是以 貴公司所提供之資料為依據，若 貴公司未據實回答，則調查結果因而可能不正確。

本表自填寫日期起一年內有效，每年應重新向本公司申請進行評估。若逾期未重新進行評估時，本公司得暫調整 貴公司投資商品風險等級限為 RR1。若相關資訊有變動時， 貴公司應立即向本公司申請進行評估。

國泰綜合證券敬上

◎以下除第 4 題及第 5 題可複選以外，其餘皆為單選題。

財 務 狀 況	1. 貴公司公司總資產(新台幣)	評 量
	<input type="checkbox"/> A. 未滿 1000 萬 <input type="checkbox"/> B. 1000 萬(含)~3000 萬(不含) <input type="checkbox"/> C. 3000 萬(含)~5000 萬(不含) <input type="checkbox"/> D. 5000 萬(含)~1 億(不含) <input type="checkbox"/> E. 1 億(含)以上	
	2. 貴公司年營收(新台幣)	
狀 況	<input type="checkbox"/> A. 未滿 1000 萬 <input type="checkbox"/> B. 1000 萬(含)~3000 萬(不含) <input type="checkbox"/> C. 3000 萬(含)~5000 萬(不含) <input type="checkbox"/> D. 5000 萬(含)~1 億(不含) <input type="checkbox"/> E. 1 億(含)以上	
	3. 貴公司預估可投資金額(新台幣)	
投 資 需 求 與 經 驗	4. 貴公司從事投資交易之目的 (可複選)	
	<input type="checkbox"/> 特定目的投資專戶 <input type="checkbox"/> 資產配置 <input type="checkbox"/> 提高資金收益率 <input type="checkbox"/> 閒置資金運用 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	5. 貴公司曾投資的理財工具 (可複選)	
經 驗	<input type="checkbox"/> 期貨 <input type="checkbox"/> 指數或股票選擇權 <input type="checkbox"/> 認購(售)權證 <input type="checkbox"/> 可轉(交)換公司債 <input type="checkbox"/> 國內或境外結構型商品 <input type="checkbox"/> 保證金交易 <input type="checkbox"/> 附認股權有價證券或認股權憑證 <input type="checkbox"/> 組合式存款 <input type="checkbox"/> 可轉債資產交換 <input type="checkbox"/> 其它衍生性金融商品_____	
	6. 請問上述貴公司曾投資過的理財工具，大約有多少年的投資經驗?	
	<input type="checkbox"/> A. 未滿 1 年 <input type="checkbox"/> B. 1 年(含)~3 年(不含) <input type="checkbox"/> C. 3 年(含)~5 年(不含) <input type="checkbox"/> D. 5 年(含)~7	

衍生性金融商品「一般客戶投資風險屬性分析表」

	年(不含) <input type="checkbox"/> E. 7年(含)以上	
	7. 請問貴公司目前的總投資部位中，上述理財工具金額占比大約多少？	
	<input type="checkbox"/> A. 完全沒有 <input type="checkbox"/> B. 介於 0%~10%(含) <input type="checkbox"/> C. 介於 11%~25%(含) <input type="checkbox"/> D. 介於 26%~50%(含) <input type="checkbox"/> E. 超過 51%	
	8. 請問貴公司對投資理財領域之瞭解程度為何？	
	<input type="checkbox"/> A. 對理財商品不熟悉 <input type="checkbox"/> B. 投資經驗不多 <input type="checkbox"/> C. 只會投資已瞭解的理財商品 <input type="checkbox"/> D. 已有充分投資經驗，對於大部分金融商品有相當程度瞭解 <input type="checkbox"/> E. 為專業投資者，可擬訂自己的投資策略	
投資習慣與期望	9. 貴公司可接受的金融商品最長投資年限為何？	
	<input type="checkbox"/> A. 1個月以內 <input type="checkbox"/> B. 1個月以上，6個月以內 <input type="checkbox"/> C. 6個月以上，1年以內 <input type="checkbox"/> D. 1年以上，3年以內 <input type="checkbox"/> E. 3年以上	
	10. 報酬通常伴隨著風險，若貴公司有一筆資金想投資，假設不考慮投資標的物內容，單由報酬率區間來看，您會選擇哪一種投資組合？	
	<input type="checkbox"/> A. 可能獲利優於定存，可能損失 2%以內 <input type="checkbox"/> B. 可能獲利 5%，可能損失 5% <input type="checkbox"/> C. 可能獲利 10%，可能損失 10% <input type="checkbox"/> D. 可能獲利 20%，可能損失 20% <input type="checkbox"/> E. 可能獲利 30%以上，可能損失 30%以上	
	11. 若貴公司投資績效因市場波動的價值有所減少，可能採取的處理方式？	
	<input type="checkbox"/> A. 立即賣出所有部位 <input type="checkbox"/> B. 先賣出一半或一半以上部位 <input type="checkbox"/> C. 暫時觀望 <input type="checkbox"/> D. 加碼一半以內的部位 <input type="checkbox"/> E. 加碼一半以上的部位	
承擔虧損能力	12. 貴公司可接受投資商品到期最低保本率為何？	
	<input type="checkbox"/> A. 到期保本率 95%或以上 <input type="checkbox"/> B. 到期保本率 90%或以上 <input type="checkbox"/> C. 到期保本率 85%或以上 <input type="checkbox"/> D. 到期保本率 80%或以上 <input type="checkbox"/> E. 可接受不保本商品	
	13. 貴公司可接受投資商品價格波動為何？	
	<input type="checkbox"/> A. 下跌未逾 5% <input type="checkbox"/> B. 下跌未逾 10% <input type="checkbox"/> C. 下跌未逾 15% <input type="checkbox"/> D. 下跌未逾 20% <input type="checkbox"/> E. 下跌逾 20%	
		評分總計

衍生性金融商品「一般客戶投資風險屬性分析表」

投資風險屬性分析結果				
勾選	總分	屬性	屬性說明	建議商品風險等級
<input type="checkbox"/>	總分 ≤ 40	一般 保守型	投資人能承受 低度資產波動風險 。就風險承擔與收益要求，此類投資人因較保守、較注重風險之發生或損失之可能，而對於風險承擔能力與意願較低，相當重視本金的保障，適合具高度本金保障且具穩定收益的商品。	RR1 及 RR2 等級，且非屬僅限專業客戶承作之商品。
<input type="checkbox"/>	41 ≤ 總分 ≤ 80	一般 穩健型	投資人能承受 中度資產波動風險 。可接受短期間市場波動，並且瞭解投資現值可能因而減損，可接受多種類別資產投資，期望透過風險分散方式獲得穩健的投資報酬。	RR1、RR2、RR3 及 RR4 等級，且非屬僅限專業客戶承作之商品。
<input type="checkbox"/>	81 ≤ 總分 ≤ 100	一般 積極型	投資人能承受 高度資產波動風險 。積極追求高獲利、高報酬商品，較可忍受市場反轉所造成的資本跌損，並可接受槓桿操作。	RR1、RR2、RR3、RR4 及 RR5，等級且非屬僅限專業客戶承作之商品。

業務人員 _____ 經確認投資人評估總分合計 _____ 分，屬性為 _____ 型。

本公司聲明以下事項：

本投資風險屬性分析表係由本公司代表人或被授權人員完成，且經評估同意本公司投資風險屬性為 _____ 型，並確實瞭解自身風險屬性。

(請依據評量結果填上)

貴公司得蒐集、處理及利用上述填答資料作為衡量本公司投資風險屬性之依據，且本公司同意日後得以臨櫃或自動化通路方式進行投資風險屬性分析之評估作業。

立書人：_____ (公司大小章)

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

公司專用欄位		
審核主管(後台)	審核經辦(後台)	業務主管