



【限法人戶/基金戶適用】

專業客戶(法人戶/基金戶)資格評估申請暨聲明書

填表日期	法人戶名/基金戶名	統一編號
年 月 日		

親愛的投資人，您好：

本資格評估申請暨聲明書所稱專業客戶，依據『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則』所稱之，但不包含專業機構投資人與高淨值投資法人。

法人或基金戶申請專業客戶，須同時符合下列三項條件，並以書面向本公司申請：

- (一) 最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣一億元。
- (二) 經法人/基金戶授權辦理交易之授權交易人，應具備充分之衍生性金融商品(含外幣衍生性金融商品)專業知識、交易經驗。
- (三) 投資人充分了解證券商與專業客戶進行衍生性金融商品交易(含外幣衍生性金融商品)得免除之責任後，同意簽署為專業客戶。

另依前述，法人或基金戶應檢附文件：

- (一) 最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣一億元。
- (二) 經法人/基金戶授權辦理交易之授權交易人簽署「衍生性金融商品專業知識及交易經驗自評表」與交易經驗佐證文件。

國泰綜合證券敬上

本公司/基金聲明以下事項：

- (一) 經 貴公司指派專人解說，本公司/基金已充分明瞭專業投資人進行衍生性金融商品(含外幣衍生性金融商品)交易之有關風險。
- (二) 本公司/基金具備充分之金融商品專業知識及交易經驗，亦清楚了解被視為「專業客戶」之風險及後果，本公司/基金充分了解進行衍生性金融商品(含外幣衍生性金融商品)交易之風險。
- (三) 本公司/基金充分了解經申請為專業客戶後，本公司/基金即依法以專業客戶身分，接受 貴公司提供衍生性金融商品(含外幣衍生性金融商品)交易或服務，於該筆衍生性金融商品(含外幣衍生性金融商品)或服務範圍內，非屬金融消費者保護法所稱之金融消費者，即未受金融消費者保護法保障，且本公司/基金亦明瞭貴公司與專業客戶進行交易得免除之責任，同意簽署申請為專業客戶。

【限法人戶/基金戶適用】

**專業客戶(法人戶/基金戶)資格評估申請暨聲明書**

- (四) 本公司/基金知悉專業客戶資格需每年重新檢附相關文件辦理資格複審。
- (五) 本公司/基金授權辦理交易之人，應具備充分之衍生性金融商品專業知識、交易經驗，並親自填具「衍生性金融商品專業知識及交易經驗自評表」，提供相關證明文件予 貴公司審查。
- (六) 被授權交易人如有異動，本公司/基金悉依前項規定辦理。

謹請 貴公司按本申請書之資料及提供文件，於盡合理之調查後，將本公司/基金列為「專業客戶」。

此致

國泰綜合證券股份有限公司

立書人：\_\_\_\_\_

(請代表人親簽並留存經濟部登記公司大小章或應與原留存印鑑式樣卡相符)

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**綜合評核【以下由國泰綜合證券填寫】**

業務單位確認	<input type="checkbox"/> 確認客戶應提供相關證明文件已備齊。		
審核單位確認	<input type="checkbox"/> 確認客戶之財力以及授權交易人已達申請之門檻資格。 <input type="checkbox"/> 確認客戶之財力以及授權交易人未達申請之門檻資格。		
審核主管(後台)	審核經辦(後台)	業務主管	業務人員