國泰綜合證券
Cathay Securities Corporation

【限法人戶/基金戶授權交易人專用】

金融商品專業知識、交易經驗資格評估申請暨聲明書

填表日期	法人/基金名稱	統一編號
年　　月　　日		
	法人／基金授權交易人姓名	法人／基金授權交易人之 ID

【金融商品專業知識評估】須符合下列條件之一：(勾選 1~2 者，須提供證明文件)

□1. 持有特許財務分析師(CFA)、認證理財規劃顧問 (CFP)、證券投資分析人員、期貨投資分析人員、證券商高級業務人員、期貨商業務員、信託業業務人員、證券投資信託事業證券投資顧問事業業務人員等合格證明。

□2. 國內外大專院校以上(含)商管/財經學系畢業。

□3. 通過本公司「金融商品專業知識評估問卷」達 70 分。(如下表)

「金融商品專業知識評估問卷」

1. 下列敘述何者正確? (複選題)

□ 公司債券評等下降時，表示其違約風險上升及債券價格會下降。
□ 債券投資所面臨的風險包含 (但不限於) 違約風險、再投資風險、利率風險。
□ 不保本結構型商品的期間越長，其風險也越大。
□ 投資不保本的結構型商品，最壞的狀況有可能會損失全部價金。
□ 投資衍生性金融商品可能有不保本、匯率、價格、利率或信用風險。
□ 賣出選擇權，有追繳保證金的可能發生。
□ 買入選擇權，有時間折損的問題。
□ 在看好標的行情下，可以買入認購權證。
□ 覺得股票會跌，可以買入認售權證。
□ 可轉換公司債是可以透由券商進行資產交換取得單邊的股票選擇權或是信用債券的部份。

2. 下列何者為債券投資所面臨的風險？

□A. 違約風險 □B. 購買力風險 □C. 利率風險 □D. 以上皆是

3. 無發行商違約事件/風險情況下，債券價格隨著到期日的接近，會愈來愈趨近於：

□A. 承銷價 □B. 贖回價值 □C. 發行價 □D. 面額

4. 有關於 TLAC 債券與 CoCo Bonds 類型的商品，依照這些商品特性，投資人面臨的風險說明，下列何者正確?

□A. 可能損失部分或全部本金 □B. 可能被轉換到股票 □C. 可能無法正常收到利息 □D. 以上皆是

5. 投資1倍反向型ETF，如當日標的指數下跌1%，投資人當日報酬率為？

□A. -1% □B. 1% □C. 2% □D. -2%

6. 有關境內(外)結構型商品的特性，下列何者錯誤？

□A. 有可能為不保本商品 □B. 商品到期年限可能長達十年以上
□C. 產品類型單純，通常不具衍生性金融商品或選擇權操作

7. 境內(外)結構型商品投資人提前贖回或發行機構提前買回時可能發生之風險，下列敘述何者錯誤？

☐ A.投資人提前贖回，將依當時市場價格贖回，可能導致可領回金額低於原幣投資金額 ☐ B.若發行機構在商品到期之前行使提前買回權，則投資人依約定領回到期結算金額後，將無法再收取任何收益 ☐ C.若發行機構在商品到期之前行使提前買回權，投資人可能產生再投資風險 ☐ D.僅發生於不保本商品，保本商品沒有投資人提前贖回之相關風險
8.權證是一種穩賺不賠的金融工具。
☐是 ☐否

【交易經驗】評估說明：交易經驗評估方式，須符合下列條件

提供下列任二類或單一類賣出衍生性金融商品[1]相關交易經驗證明文件或相關經歷證明文件。(勾選此項，具備衍生性金融商品業務專業客戶及受託買賣外國/外幣有價證券業務專業投資人之交易經驗)

[1]衍生性金融商品說明:單項或組合之衍生性金融商品、期貨、保證金交易、認購（售）權證、可轉（交）換公司債、附認股權有價證券、認股權憑證、結構型商品、境外結構型商品、槓桿保證金契約、具有衍生性金融商品性質之國內外有價證券及投資型保單等商品到期或賣出結算證明，如提供認購（售）權證或臺灣期貨交易所上市之選擇權交易契約，成交筆數應至少十筆

※聲明及同意事項：

一、 本人具備充分之金融商品專業知識及交易經驗，本人亦已親自填寫　貴公司提供之評估問卷，供　貴公司作為評估依據。

二、 本人同意以於 貴公司之有價證券或衍生性金融商品交易紀錄作為 貴公司評估本人交易經驗之依據。

立書人:_____
（親簽或與原留代理交易授權書簽章樣式相符）

日　期：_____年_____月_____日

綜合評核【以下由國泰證券填寫】

業務單位確認			
☐已提供金融商品專業知識證明文件或未提供證明文件但已完成「金融商品專業知識評估問卷」 ☐已提供「交易經驗證明文件」			
審核單位確認			
☐已提供金融商品專業知識證明文件或未提供證明文件，經評估金融商品專業知識_____分 ☐已提供交易經驗證明文件 符合專業客戶[衍生性金融商品]			
(後台)審核主管	**(後台)審核經辦**	**業務主管**	**業務人員**