

德銀遠東證券投資信託股份有限公司

瞭解客戶及投資適性評估表 (自然人專用)

填表日期： 年 月 日

一、客戶基本資料

如您已屬明顯弱勢族群之投資人，包括年齡為65歲以上、教育程度為國中畢業以下或有全民健保重大傷病卡，請加填「認識金融商品風險聲明書」

受益人名稱			身分證字號		
1.是否為外國人士	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，居留目的(請務必填寫)	2.婚姻	<input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 不同意提供本資料	3.子女數目	<input type="checkbox"/> 有，__位 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不同意提供本資料
4.重大傷病卡	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	5.教育程度	<input type="checkbox"/> 國中以下 <input type="checkbox"/> 高中職 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 研究所以上		
6.職業類別	<input type="checkbox"/> 金融業 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 醫 <input type="checkbox"/> 商業(請務必填寫) <input type="checkbox"/> 軍警 <input type="checkbox"/> 公教 <input type="checkbox"/> 自由業(請務必填寫) <input type="checkbox"/> 資訊業 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 退休人士 <input type="checkbox"/> 無業* <input type="checkbox"/> 待業中 <input type="checkbox"/> 學齡前 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 不動產經紀人、地政士* <input type="checkbox"/> 博弈業者* <input type="checkbox"/> 當舖* <input type="checkbox"/> 民間匯兌* <input type="checkbox"/> 虛擬貨幣產業* <input type="checkbox"/> 非營利機構、慈善事業、宗教團體* <input type="checkbox"/> 珠寶銀樓業、高單價商品交易商(如鑽石、貴金屬、美術品、古董等)* <input type="checkbox"/> 政治人物* <input type="checkbox"/> 武器戰爭設備業者* <input type="checkbox"/> 專業事務所(律師/會計師/公證人/建築師事務所) * <input type="checkbox"/> 資源回收業* <input type="checkbox"/> 線上遊戲事業* <input type="checkbox"/> 藝術品拍賣業* <input type="checkbox"/> 汽車買賣業(含二手車買賣)* <input type="checkbox"/> 其他(請務必填寫)				
7.任職機構	_____公司 <input type="checkbox"/> 其他(請務必填寫)		聯絡電話	(日) _____ ; (夜) _____ 行動電話： _____	
8.職務	<input type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> 技術人員 <input type="checkbox"/> 業務人員 <input type="checkbox"/> 基層主管 <input type="checkbox"/> 中階主管 <input type="checkbox"/> 高階主管 <input type="checkbox"/> 企業負責人 <input type="checkbox"/> 其他(請務必填寫)				
9.家庭年收入金額	<input type="checkbox"/> 100萬元以下 <input type="checkbox"/> 100萬元至500萬元 <input type="checkbox"/> 500萬元至1000萬元 <input type="checkbox"/> 1000萬元至3000萬元 <input type="checkbox"/> 3000萬元以上				
10.預估投資金額	<input type="checkbox"/> 100萬元以下 <input type="checkbox"/> 100萬元至500萬元 <input type="checkbox"/> 500萬元至1000萬元 <input type="checkbox"/> 1000萬元至3000萬元 <input type="checkbox"/> 3000萬元至1億元 <input type="checkbox"/> 1億以上(請務必填寫)				
11.投資理財資訊來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 綜合報紙 <input type="checkbox"/> 財經專業報紙 <input type="checkbox"/> 一般雜誌 <input type="checkbox"/> 財經雜誌 <input type="checkbox"/> 網際網路 <input type="checkbox"/> 廣播 <input type="checkbox"/> 電視 <input type="checkbox"/> 親友介紹 <input type="checkbox"/> 專業理財人員 <input type="checkbox"/> 其他(請務必填寫)				
12.常使用的投資理財工具	<input type="checkbox"/> 定存 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 期貨 <input type="checkbox"/> 其他(請務必填寫)				
13.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"/> 受益人資金來自法定代理人 <input type="checkbox"/> 其他(請務必填寫)				

二、風險屬性評估 (所有項目皆須勾選，未勾選者以0分計)

分數	評估項目
	1.客戶年齡層 (1) 70歲以上/20歲以下 (2) 60-70歲 (3) 50-60歲 (4) 40-50歲 (5) 20-40歲
	2.投資經驗 (1) 完全沒有 (2) 1-2年 (3) 2-3年 (4) 3-4年 (5) 4年以上
	3.投資目的(可複選) (1) 只願投資較保守的產品 (2) 短期投資計畫 (3) 儲蓄退休金 (4) 儲蓄子女教育基金 (5) 追求資產增值
	4-1.風險承受度 投資經過一段時間後，資產的市值可能會上升或下降，投資1年內之可接受的價格波動程度：價格波動在 (1) +5%之間 (2) +10%之間 (3) +15%之間 (4) +20%之間 (5) +25%之間
	4-2.風險承受度 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) 10%以下 (2) 10%-20%之間 (3) 20-30%之間 (4) 30-40%之間 (5) 40%以上
總分	請自行加總上述項目之評估結果：選(1)為1分，選(2)為2分，以此類推。若複選者取計分最高項目者計算結果(如因分數計算有誤或未加總分數時，得由德銀遠東投信修正或加總之)。

以下評估結果由德銀遠東投信填寫】(推介人員與評估人員不得為同一人)

分數	風險屬性類型	風險屬性說明	適合基金類型 (適用基金) / 投資範圍、標的 (適用全權委託投資)	推介人員	評估人員	覆核人員
5分以下	<input type="checkbox"/> 保守型	風險承受度極低，期望避免投資資本的損失	RR1- RR2			
6分-14分	<input type="checkbox"/> 穩健型	願意承擔部分之風險，以追求合理的投資報酬	RR1- RR3			
15分至25分	<input type="checkbox"/> 積極型	願意承擔相當程度之風險，以追求較高的報酬	RR1- RR5			

【重要聲明】

- 本人充分瞭解德銀遠東投信之銷售人員，辦理基金銷售業務時，對於明知已屬明顯弱勢族群或**高齡金融消費者**之投資人，包括年齡為**65歲**以上、教育程度為國中畢業以下或有全民健保重大傷病證明等，不主動介紹屬高風險之基金產品。
- 有關基金風險及差異化機制得因法令規定或經德銀遠東投信檢視分析後予以調整，並於德銀遠東投信網站公告，請您於交易前先行確認風險屬性、基金風險及最新機制規定。
- 本投資風險屬性係依據您填寫之個人資料評估，請審慎衡量個人之可承受風險填寫。您未來投資德銀遠東投信發行或代理之所有境內、外基金將以本評估表之風險承受度為準，日後將每年重新進行調查及更新。若您未重新辦理評估前，僅得申購或轉入適合最低風險承受度之基金。
- 為避免承擔不適當的投資風險，在您投資前請務必確認您所投資的產品是否與您的風險承受屬性相當。當您投資基金風險等級高於風險承受屬性時，德銀遠東投信有權保留您的交易指示。

- 以上經本人勾選之資料，係依開戶當時之狀況；日後於轉申購或新申購時，若有任何資料變更，將以最新一次聲明之風險承受屬性分析結果為準。
- 本人確實填寫及確認上列風險屬性類型無誤，並同意確實詳閱基金之公開說明書與重要聲明，經瞭解該基金之投資風險後始申購。

受益人原留印鑑

◎ 未成年人(20歲以下)之受益人，請加蓋法定代理人印鑑(法定代理人為父母雙方)
◎ 受輔助宣告人之受益人，請加蓋輔助人之印鑑