

10602 台北市敦化南路二段 207 號 7 樓 真 02 2377-5454

服務專線 02 2377-7717

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)

真表日期:	年	月	日
-------	---	---	---

□金融業 □服務業 □製造業 □醫 □商案(請務必填寫) □車警 □公数 □自由業儲務必填寫) □資訊素 □家管 □退休人士□無業□的等於中□場幹的 □學生□不動產級紀人、地及社・□博弈業者「□當師申民問題 虚擬貨幣產業。」非登利機構、慈善事業、宗教團體。□珠質根業、高單價商品交換兩位價石、貴 金屬、美術品、古 □政治人物「□武器戰爭級備業者」專事務所(律師會計 師公證人/建築的事務所)。□真則回收業・□泉上遊戲事業。「社實業・□气車買賣業(合二手單買賣)。□其他(請務必填寫) 7.任職機構 □其他(請務必填寫) □以應元至500萬元 □以200萬元至1000萬元 □以200萬元至500萬元 □以200萬元至500萬元至500萬元 □以200萬元至500萬元 □以200萬元至500萬元至500萬元 □以200萬元至500萬元 □以200萬元 □以200萬元至500萬元 □以200萬元至500萬元 □以200萬元至500萬元 □以200萬元至500萬元 □以200萬元至500萬元 □以200萬元至500萬元 □以200萬元 □以200萬元至500萬元 □1億以上請務必可有第三章 □は200萬元至500萬元 □1億以上請務必可有第三章 □は200萬元至500萬元 □100萬元至500萬元 □1000萬元至500萬元 □1000萬元 □1000萬元至500萬元 □1000萬元至500萬元 □100萬元至500萬元 □1000萬元至500萬元 □1000萬元至500萬元 □1000萬元至500萬元 □1000萬元至500萬元 □1000萬元 □1000萬元 □1000萬元 □1億元 □1億以上請務必回 □100萬元 □1000萬元 □1000萬元 □1億元 □1億以上請務必可有第三章 □100百元 □1000萬元 □1000萬元 □1000萬元 □1億元 □1億以上請務必可有第三章 □100百元 □1000萬元 □1000萬元 □1000萬元 □1億元 □1億以上請務必可有第三章 □100百元 □1000萬元 □1000萬元 □1000萬元 □1000萬元 □1000萬元 □1000萬元 □1000萬元 □1億元 □1億以上請務必可有第三章 □100百元 □1000百元	一、客戶基準		容】,句好年龄为65	最N 上,数 套程度为局点	1異器1	下最右令	足健児重	上 /恒岩	声,结 加	rifat (i	辺端々	高市充	足屈 险感	细土	
正を 1元を		3 55 05442-13	过其人,包括中國為0.3歲以上,教內住反為國中							AC DEN ZIV					
- 生人性所則率	1.是否為外國人	士	□否			□已婚 □未婚 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □									
□ ◆	 4.重大傷病卡			中以下											
「大田機構	6.職業類別		□金融業 □服務業 □製造業 □醫 □商業(請務必填寫) □軍警 □公教 □自由業(請務必填寫) □資訊業 □家管 □退休人士□無業*□待業中□學齡前 □學生□不動產經紀人、地政士*□博弈業者*□萬舖*□民間匯兌*□虚擬貨幣產業*□非營利機構、慈善事業、宗教團體*□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)*□政治人物*□武器戰爭設備業者*□專業事務所(律師/會計 師/公證人/建築師事務所)*□資源回收業*□線上遊戲事業*□藝術品												
9-家庭年収入金額	7.任職機構														
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	8.職務		□一般職員 □技術人	員 □業務人員 □基層	主管 🗌	中階主管	□高階主	E管□:	企業負責	ţ□ 丿	其他(請	務必	填寫)		
11.投資理財資訊來源	9.家庭年收入金	額	□100萬元以下 □100	萬元至500萬元 □500萬	元至100	00萬元 🗌	1000萬元	至3000	萬元 □30)00萬	元以上				
□其他(請務必填寫) □ 2 常使用的投資理財工具 □定存 □股票 □基金 □債券 □期貨 □其他(請務必填寫) □ 3 投資資金來源 □薪水固定收入□退休金 □間置資金□投資收益 □轉換投資標的 □受益人資金來自法定代理人□其他(請務必填寫) □ ** ■ **	10.預估投資金额	頁	□100萬元以下 □100	萬元至500萬元 □500萬	元至100	0萬元 🗌	1000萬元	至3000	萬元 □30)00萬	元至1億	意元□]1億以上(請務必持	真寫)
13投資資金來源		刑來 源													
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)只願投資軟保守的產品 (2) 短期投資計畫 (3) 儲蓄退休金 (4) 儲蓄子女教育基金 (5) 追求資產並 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年内之可接受的價格波動程度:價格2 (1)+5%之間 (3)+15%之間 (3)+15%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 糖白行加線上地項目之評估結果:幾(1)為1分,幾(2)為2分,以此類推。若複選者取計分最高項目者果如因分數計算有課或未加總分數時,得由德銀遠東投信修正或加總之)。 以下評估結果由德銀遼東投信填寫】(推介人員與評估人員不得為同一人) 適合基金類型 (適用基金) 人員	12.常使用的投資	資理財工具													
1.客戶年齡層	13.投資資金來源	原	─────────────────────────────────────												
1. 各戶年齡層	二、風險屬位	性評估(所有項目皆須勾	選,未勾選者以0分	計)										
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.投資圖的(可模選) (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。 (1)上5%之間(2)+10%之間(3)+15%之間(4)+20%之間(5)+25%之間 (1)上5%之間(2)+10%之間(3)+15%之間(4)+20%之間(5)+25%之間 (1)上5%之間(2)+10%之間(3)+15%之間(4)+20%之間(5)+25%之間 (1)上5%之間(2)+10%之間(3)+15%之間(4)+20%之間(5)+25%之間 (1)上5%之間(2)+10%之間(3)上5%之間(4)30-40%之間(5)+25%之間 (1)上5%之間(3)上5%之間(4)30-40%之間(5)中25%之間 (1)上5%之間(3)上5%之間(4)30-40%之間(5)中25%之間 (1)上5%之間(3)上5%之間(4)30-40%之間(5)中25%之間 (1)上20%之間(3)上5%之間(4)30-40%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(4)30-40%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(4)30-40%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(4)30-40%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(4)30-40%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(4)30-40%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(4)30-40%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(4)30-40%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(4)30-40%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)中25%之間(5)	分數	t				評	估項目								
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) 追求資產的	1.客戶年齡層 (1) 70歲以上/20歲以			(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										
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:價格於 (1)+5%之間 (2)+10%之間 (3)+15%之間 (4)+20%之間 (5)+25%之間			2.投資經驗												
4-1.風險承受度 (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 (1)10%以下 (2)10%-20%之間 (3)20-30%之間 (4)30-40%之間 (5)40%以上 (1)10%以下 (2)10%-20%之間 (3)20-30%之間 (4)30-40%之間 (5)40%以上 (1)10%以下 (2)10%-20%之間 (3)20-30%之間 (4)30-40%之間 (5)40%以上 (2)20%之間 (3)20-30%之間 (4)30-40%之間 (5)40%以上 (3)20-30%之間 (4)30-40%之間 (5)40%以上 (4)30-40%之間 (5)40%以上 (5)40%以上 (4)20%之間 (5)40%以上 (5)40%以上 (4)20%之間 (5)40%以上 (5)40%以上 (4)30-40%之間 (5)40%以上 (5)40%以上 (6)40%以上 (6)4			3.投資目的(可複選)												
(1)10%以下 (2)10%-20%之間 (3)20-30%之間 (4)30-40%之間 (5)40%以上 (4)30-40%之間 (5)40%以上 (4)30-40%之間 (5)40%以上 (4)30-40%之間 (5)40%以上 (4)30-40%之間 (5)40%以上 (5)40%以上 (5)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)40%以上 (6)4		1/-1 風 倫 承 受 世				76之間 (3) +-15%之間 (4) +-20%之間 (5) +-25%之間									
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) 推介 評估 沒貨範圍、標的(適用全權委託投資) 人員 人員 人員 人員 人員 人員 人員 人	4-/ PROPRIES								0%以	Ŀ.					
分數 風險屬性 風險屬性説明 適合基金類型(適用基金) 推介 人員 人員 人員 人員 人員 人員 人員 人															
大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人	以下評估結果		東投信填寫 】 (推介)	員與評估人員不得為同											
6分-14分 □ 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 □ 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】 1. 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。 2. 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、建金風險及最新機制規定。 3. 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		類型			∕ ₺	投資範圍、			權委託投資	至)					· [核 .員
15分至25分 □ 積極型 願意承擔相當程度之風險,以追求較高的報酬 RRI-RR5 【重要聲明】 1. 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 <mark>高齡金融消費者</mark> 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。 2. 有關基金配險及是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、基金風險及是新機制規定。 3. 本投資風險廢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															
【重要聲明】 1. 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 1. 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 己屬明顯弱勢族群或高 <u>齡金融消費者</u> 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。 2. 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。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	-24 - 24		100 TO 10		14.1										
以本計估表之風險承交及為率,自後所每千里利進行調查及更利。名志木 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。 4.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。 ◎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)	【重要學明】 1. 主要學明】 1. 主要學明 1. 主要學明 1. 主要學明 2. 有所與 1. 主要 1. 生。 1. 生 1. 生 1. 生 1. 生 1. 生	势中全级企业的大型。 所工程的大型。 一个工程的大型。 一个工程的一个工程的一个工程的一个工程的一个工程的一个工程的一个工程的一个工程的	信之銷售人員,辦理基: 金融消費者之投資人, 有全民健保重大傷病證 制得因法令規定或經經 投信網站公告,請您於 規定。 填寫之個人資料評估, 意銀遠東投信發行或形 為準,目後將每年重新 購或轉,在您投資前請務 相當。當您投資基金屬	金銷售業務時,對於明知 包括年齡為65歲以上、教 證明等,不主動介紹屬高 總銀遠東投信檢視分析後 交易前先行確認風險屬 講審慎衡量個人之可承 理之所有境內、外基金將 進行調查及更新。若您未 承受度之基金。 多必確認您所投資的產品	1. 以上 有任 2. 本人	:經本人勾 :何資料變 :確實填寫	更,將以 及確認上	最新- 列風險	- 次聲明之 索屬性類型 之之投資風	風險方無誤險後	承受屬 京 並申購	性分	折結果為	隼。	

◎受輔助宣告人之受益人,請加蓋輔助人之印鑑