

\*為配合政府洗錢防制政策及了解客戶風險屬性，請您完整填寫以下資料，以完成開戶程序。  
 未來亦須定期檢視，以確保您的基本資料和風險屬性的準確性。

**第一部份、受益人基本資料：**

**1.1 自然人**

姓名：	身分證字號：																		
教育程度： <input type="checkbox"/> 研究所 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 國中以下	全民健康保險重大傷病證明： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																		
任職機構：	(請務必填寫公司全名或統一編號) 營利機構 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																		
※ 因應個人資料保護法之施行，以下欄位可選擇是否願意提供：																			
婚姻狀況： <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 同意： <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 單身	子女人數：	_____人																	
擔任職務： <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 同意： <input type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> 技術人員 <input type="checkbox"/> 業務人員 <input type="checkbox"/> 中高階主管 <input type="checkbox"/> 企業負責人 <input type="checkbox"/> 其他	_____																		

**1.2 法人或其他機構**

公司或機構名稱：	營利事業登記證統一編號：																		
負責人姓名：	負責人身分證字號：																		

**1.3 自然人及法人或其他機構必填**

職業類別：商業貿易 金融 工業科技 農林漁牧 軍警 公教 醫護 自由業 學生 退休人士 家管  
律師 會計師 餐飲旅館 量販店 停車場 按摩 理髮廳 古董、珠寶及寶石及黃金買賣 貨幣兌換店  
宗教組織 軍火經濟 博弈成人娛樂 地政士、不動產經紀服務業 其他 \_\_\_\_\_

※勾選律師、會計師者，應確認本人不是信託之受託人 如是，同意另行提供委託人、受託人、信託監察人、受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人等相關證明文件。

**第二部份、投資經驗及投資資金來源**

1. 投資資訊之取得來源或方法：證券商或證券投資顧問公司等專業機構提供 書報雜誌 網際網路 其他 \_\_\_\_\_

2. 投資盈虧情形：績效優於整體指數或基金 獲利優於定期存款利率 獲利有限 小額虧損 虧損嚴重  
其他 \_\_\_\_\_

**第三部份、風險承受度評估**

**3.1 風險承受度評估問卷(未成年人依法定代理人資料提供填寫)**

1. 除基金外，經常使用投資理財工具： (可複選；僅計算最高分的答案)	<input type="checkbox"/> (1分) 定存 <input type="checkbox"/> (2分) 投資型保單 <input type="checkbox"/> (3分) 不動產 <input type="checkbox"/> (4分) 股票 <input type="checkbox"/> (5分) 期貨、選擇權、認股權證、衍生性商品
2. 投資目的： (可複選；僅計算最高分的答案)	<input type="checkbox"/> (1分) 保本 <input type="checkbox"/> (2分) 抗通膨 <input type="checkbox"/> (3分) 子女教育基金、退休基金 <input type="checkbox"/> (4分) 追求長期穩定報酬 <input type="checkbox"/> (5分) 追求較高投資報酬
3. 投資經驗：	<input type="checkbox"/> (1分) 1年以下 <input type="checkbox"/> (2分) 1~3年 <input type="checkbox"/> (3分) 4~6年 <input type="checkbox"/> (4分) 7~10年 <input type="checkbox"/> (5分) 10年以上
4. 預計最長投資期間年期：	<input type="checkbox"/> (1分) 1年 <input type="checkbox"/> (2分) 2年 <input type="checkbox"/> (3分) 3年 <input type="checkbox"/> (4分) 5年 <input type="checkbox"/> (5分) 5年以上
5. 投資資金的主要來源： (可複選；僅計算最高分的答案)	<input type="checkbox"/> (1分) 退休金 <input type="checkbox"/> (2分) 薪資/固定收入 <input type="checkbox"/> (3分) 閒置資金 <input type="checkbox"/> (4分) 投資收益 <input type="checkbox"/> (5分) 遺產/餽贈
6. 可投資金額：	<input type="checkbox"/> (1分) 50萬元以下 <input type="checkbox"/> (2分) 50萬元~100萬元 <input type="checkbox"/> (3分) 100萬元~300萬元 <input type="checkbox"/> (4分) 300萬元~1000萬元 <input type="checkbox"/> (5分) 1000萬元以上
7. 家庭平均年收入(自然人客戶填寫)：	<input type="checkbox"/> (1分) 50萬以下 <input type="checkbox"/> (2分) 50~100萬 <input type="checkbox"/> (3分) 100~200萬 <input type="checkbox"/> (4分) 200~300萬 <input type="checkbox"/> (5分) 300萬以上
8. 假設當您投資滿一年時， 可接受的報酬波動範圍為：	<input type="checkbox"/> (1分) ±3% <input type="checkbox"/> (2分) ±3~5% <input type="checkbox"/> (3分) ±5~10% <input type="checkbox"/> (4分) ±10~15% <input type="checkbox"/> (5分) ±15%以上
9. 公司平均年營收(法人客戶填寫)：	<input type="checkbox"/> (1分) 150萬以下 <input type="checkbox"/> (2分) 150萬~300萬 <input type="checkbox"/> (3分) 300萬~450萬 <input type="checkbox"/> (4分) 450萬~1000萬 <input type="checkbox"/> (5分) 1000萬以上

### 3.2 結果分析

請您了解：此問卷目的在於評估與分析您的一般投資風險屬性，而非作為您產品選擇的判斷；我們並不保證您本次所作的投資決定及日後價格的實際波動，皆在您預期中所能接受的範圍。

再次建議：若您目前已持有較高部位的高價格波動的商品，在本次投資前，請再次與您的理財專員檢視您整體投資部位的風險波動與承受度是否恰當。

您本次問卷的總分為：\_\_\_\_\_ 您的投資風險屬性為： 保守型 / 保守穩健型 / 穩健型 / 穩健積極型 / 積極型

### 3.3 風險承受程度

分數	風險屬性類型	風險屬性說明
8分以下	保守型	風險程度低。以追求穩定收益為目標，通常投資短期貨幣工具，但不保證本金不會虧損。
9 – 16分	保守穩健型	風險程度中。以追求穩定收益為目標，通常投資於已開發國家政府公債或國際專業評等機構評鑑為投資級(如史坦普評等BBB級，穆迪評等Baa級以上)之已開發國家公司債券，但也有價格下降之風險。已開發國家政府公債基金，投資級(如史坦普評等BBB級，穆迪評等Baa級以上)之已開發國家公司債券基金。
17 – 24分	穩健型	風險程度中高。以追求兼顧資本利得及固定收益、或較高固定收益為目標，通常同時投資股票及債券，或投資於較高收益之有價證券，但也有價格下跌之風險。
25 – 32分	穩健積極型	風險程度高。以追求資本利得為目標，通常投資於已開發國家股市，或價格波動相對較穩定之大區域內多國股市，但可能有很大價格下跌之風險。
33分以上	積極型	風險程度很高。以追求最大資本利得為目標，通常投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市，但可能有非常大價格下跌風險。

### 第四部份、高齡金融消費者評估(僅年齡65歲以上之自然人客戶填寫，請您詳實填答是否具有以下身分)

評估項目		評估選項
1	請問您是否具身心障礙證明?(生理狀態)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	請問您是否為獨居及照護狀態?(社群關係)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	請問您投資虧損對生活需求造成的影響是否為高?(流動性資金需求)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	請問您是否收入幾乎等於支出，資金不夠充足?(財力與收入及開支之來源與水準)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

提醒您：為保障您投資權益，如您教育程度為國中(含)以下、具重大傷病證明或經上述評估屬應強化保護機制者，本公司對您相關交易將有檢視或確認及交易後回訪機制。

### 第五部份、風險預告書

本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，台端於開戶及決定交易前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易，並充分瞭解下列事項：

- 一、基金買賣係以自己之判斷為之，台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。
- 二、基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，台端申購前應詳閱基金公開說明書。

### 三、基金交易應考量之風險因素如下：

(一) 投資標的及投資地區可能產生之風險：市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。

(二) 因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。

四、基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。

五、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。

六、如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。

本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各基金公開說明書，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。若您對上述有任何疑問，歡迎致電客服專線0800-045-066。

### 第六部份、注意事項

1. 此評估之結果係根據本人所回答的個人資料推論而得，其結果將僅作為您在投資決定前的參考依據。評估及其結果不構成與客戶進行交易之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議。
2. 本評估調查結果只是您考慮投資的其中一個因素。以上不應被視為投資建議，要約出售，或徵求購買任何金融商品。您應仔細考慮您的投資目標及承受風險能力，並尋求獨立專業意見，才能作出任何投資決定。景順證券投資信託股份有限公司對於本評估提供的資料及結果之準確性或完整性不承擔任何責任。
3. 您所填的個人資料，除金管會或其他法律規定外，全數依據個人資料保護法之規定辦理。
4. 客戶提供予本公司所有開戶文件若有變更，應隨時主動告知本公司。
5. 除有確切事證並經景順投信審慎評估外，為保障您的投資權益，若您具有下列身分之一，包含「年齡為65歲以上」、「教育程度為國中畢業(含)以下」、「有全民健康保險重大傷病證明」，景順投信會將您的風險屬性歸類為『保守型』

### 第七部份、簽署

1. 本人已詳閱風險預告書並確實填寫上述評估內容。
2. 本人同意景順投信、其關係企業及與景順投信進行合作企劃方案之其他單位或上述機構委託辦理事務之第三人，得為景順投信及其關係企業營業及管理之目的，包括但不限於基金管理、客戶服務、稽核、風險控管、洗錢防制及資恐防制等，或為從事其他法令所允許之事項蒐集、處理、利用、國際傳遞本人個人資料，或將資料提供予上述機構之主管機關、法院及所屬公會。
3.  本人同意上述評估結果，日後申購基金將依本風險承受程度選擇可投資之基金。

立約定書(受益)人留存簽章 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

覆核：

經辦：