

投資適合度分析表 (自然人適用)


為配合金融消費者保護法及投信投顧相關法令，且提供最適合 貴公司之投資商品，請務必逐項填寫及勾選下列項目，投資屬性評估結果將影響未來可申購之基金，第一金投信經理之各基金風險等級及相關的規範，請至本公司網站查詢(<http://www.fsitc.com.tw/>)

一、基本資料：如受益人未滿18歲，第1~3及11~13題請依受益人本人資料填寫，其餘依法定代理人資料填寫。

受益人姓名		身分證字號			
1 行業類別(擇一)	<input type="checkbox"/> 建築營造、景觀設計 <input type="checkbox"/> 科技業 <input type="checkbox"/> 其他製造業 <input type="checkbox"/> 食品業 <input type="checkbox"/> 人力仲介業 <input type="checkbox"/> 其他批發零售業 <input type="checkbox"/> 大使館、領事館 <input type="checkbox"/> 郵政電信業 <input type="checkbox"/> 金融及保險相關產業 <input type="checkbox"/> 軍人 <input type="checkbox"/> 醫院診所 <input type="checkbox"/> 博奕產業 <input type="checkbox"/> 會計服務業、律師事務服務業 <input type="checkbox"/> 住宿、餐飲、旅遊業 <input type="checkbox"/> 教育業 <input type="checkbox"/> 電子資訊業 <input type="checkbox"/> 無實體店面零售業 <input type="checkbox"/> 紡織業、農、畜產品加工業 <input type="checkbox"/> 廢棄物清除或處理業 <input type="checkbox"/> 政府機關及公營事業 <input type="checkbox"/> 不動產經紀業 <input type="checkbox"/> 軍火業、軍用精密設備製造業 <input type="checkbox"/> 航空器、船舶買賣業 <input type="checkbox"/> 社會福利慈善類財團法人、宗教團體及政治團體 <input type="checkbox"/> 珠寶及貴金屬製品批發、零售業與藝術品/古董買賣業 <input type="checkbox"/> 旅運、貨運倉儲業 <input type="checkbox"/> 煙草供應銷售業 <input type="checkbox"/> 船舶運送業、船舶租賃業及船用燃油產業 <input type="checkbox"/> 報關代理 <input type="checkbox"/> 商品供應商 <input type="checkbox"/> 民間公證人、地政士事務服務業、管理顧問業、其他法律服務業 <input type="checkbox"/> 當鋪業、貨幣兌換商及其他民間融資業 <input type="checkbox"/> 線上遊戲事業、第三方支付服務業 <input type="checkbox"/> 汽車買賣業(含二手車買賣) <input type="checkbox"/> 虛擬通貨平台及交易業務事業 <input type="checkbox"/> 不動產開發業、租售業、管理業、估價業及其他不動產業 <input type="checkbox"/> 特殊娛樂業(如：夜店、酒吧等) <input type="checkbox"/> 退休/家管 <input type="checkbox"/> 學生/學齡前 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 自由業(須說明) : <input type="checkbox"/> 其他(須說明) :				
	2 目前任職機構	請填寫工作機構/公司行號名稱 : _____ <input type="checkbox"/> 無			
	3 職業/職稱(擇一)	<input type="checkbox"/> 公司負責人(含董監經理人) <input type="checkbox"/> 高階管理人員 <input type="checkbox"/> 一般主管 <input type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> 業務人員 <input type="checkbox"/> 船長/大副/船員/引水人 <input type="checkbox"/> 飛行駕駛 <input type="checkbox"/> 空服員 <input type="checkbox"/> 工程師 <input type="checkbox"/> 執業律師 <input type="checkbox"/> 保全/警衛/司機/管理及清潔員 <input type="checkbox"/> 民間公證人 <input type="checkbox"/> 執業地政士 <input type="checkbox"/> 執業會計師 <input type="checkbox"/> 臨時/約聘人員 <input type="checkbox"/> 學生/學齡前 <input type="checkbox"/> 退休/家管 <input type="checkbox"/> 記帳士 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他(須說明)			
	4 年收入(擇一) □個人□家庭	<input type="checkbox"/> 50萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 50萬-100萬(含) <input type="checkbox"/> 100萬-300萬(含) <input type="checkbox"/> 300萬-500萬(含) <input type="checkbox"/> 500萬以上			
	5 淨資產(擇一) □個人□家庭	<input type="checkbox"/> 250萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 250萬-500萬(含) <input type="checkbox"/> 500萬-1000萬(含) <input type="checkbox"/> 1000萬-3000萬(含) <input type="checkbox"/> 3000萬元以上			
	6 預期交易金額	<input type="checkbox"/> 50萬(含)以下 <input type="checkbox"/> 50萬-100萬(含) <input type="checkbox"/> 100萬-300萬(含) <input type="checkbox"/> 300萬-500萬(含) <input type="checkbox"/> 500萬-1000萬(含) <input type="checkbox"/> 1000萬-5000萬(含) <input type="checkbox"/> 5000萬-1億(含) <input type="checkbox"/> 1億以上			
	7 預期投資基金類 (可複選)	<input type="checkbox"/> 股票型 <input type="checkbox"/> 債券型 <input type="checkbox"/> 貨幣市場型 <input type="checkbox"/> 平衡型 <input type="checkbox"/> ETF基金 <input type="checkbox"/> 不動產證券			
	8 投資資金來源 (可複選)	<input type="checkbox"/> 薪資收入 <input type="checkbox"/> 經營事業收入 <input type="checkbox"/> 租賃收入 <input type="checkbox"/> 投資/儲蓄收益 <input type="checkbox"/> 買賣不動產 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 其他收入(須說明) :			
	9 投資知識/資訊來源 (可複選)	<input type="checkbox"/> 金融機構 <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"/> 網路 <input type="checkbox"/> 廣播 <input type="checkbox"/> 電視 <input type="checkbox"/> 進修/證照檢定 <input type="checkbox"/> 其他(須說明) :			
	10 開戶原因(可複選)	<input type="checkbox"/> 親友介紹 <input type="checkbox"/> 資金調度 <input type="checkbox"/> 理財規劃 <input type="checkbox"/> 繼承 <input type="checkbox"/> 其他(須說明) :			
	11 年齡層	<input type="checkbox"/> 65歲(含)以上 <input type="checkbox"/> 50-64歲 <input type="checkbox"/> 30-49歲 <input type="checkbox"/> 30歲(不含)以下			
	12 教育程度	<input type="checkbox"/> 國中(含)以下 (請續填第四項其它評估項目) <input type="checkbox"/> 高中(高職) <input type="checkbox"/> 大學/專科 <input type="checkbox"/> 碩士以上			
	13 是否具有全民健保重大傷病證明 / 身心障礙證明資格者	<input type="checkbox"/> 是 (請續填第四項其它評估項目) <input type="checkbox"/> 否			

二、投資風險屬性分析：未滿18歲之受益人，請依法定代理人資料填寫。

1 投資目的(可複選)	<input type="checkbox"/> ①退休養老金 <input type="checkbox"/> ②資產保值 <input type="checkbox"/> ③結婚/置產/教育基金 <input type="checkbox"/> ④追求資產增值				
2 主要投資工具 (可複選)	<input type="checkbox"/> ①存款、儲蓄險、貨幣型基金等保守型商品 <input type="checkbox"/> ②債券、債券型基金等穩健型商品 <input type="checkbox"/> ③股票、高成長型基金等積極型商品 <input type="checkbox"/> ④期貨、選擇權等衍生性商品				
3 投資經驗	<input type="checkbox"/> ①1年以下 <input type="checkbox"/> ②1年以上未滿3年 <input type="checkbox"/> ③3年以上未滿5年 <input type="checkbox"/> ④5年以上				
4 可接受的投資波動度	<input type="checkbox"/> ①正負5%以下 <input type="checkbox"/> ②正負6%至10% <input type="checkbox"/> ③正負10%至20% <input type="checkbox"/> ④正負20%以上				
5 投資盈虧對基本生活影響	<input type="checkbox"/> ①高 <input type="checkbox"/> ②中高 <input type="checkbox"/> ③中低 <input type="checkbox"/> ④低				
6 預計的基金投資期間	<input type="checkbox"/> ①1年以下 <input type="checkbox"/> ②1年以上未滿2年 <input type="checkbox"/> ③2年以上未滿3年 <input type="checkbox"/> ④3年以上				
7 投資理財認知	<input type="checkbox"/> ①沒有經驗：本人對任何投資皆沒有經驗或知識。 <input type="checkbox"/> ②經驗有限：本人對金融商品知識僅有些微的認識，且極少投資。 <input type="checkbox"/> ③有經驗：本人對金融商品知識有一般的認識與了解，且偶爾投資。 <input type="checkbox"/> ④經驗豐富：本人對金融商品知識有廣泛的認識與了解，且經常投資。				

1. 計分方式：選①得1分，選②得2分，選③得3分，選④得4分。複選題/重覆勾選者，以最高分數計

2. 總分計算錯誤，一律以本公司系統加總評級結果為依據。

總分

三、請依據上述評估總分結果，對照您可承受之投資風險屬性如下

受益人原留印鑑

分數落點說明	風險屬性	適合產品風險	風險屬性說明		
10分(含)以下	保守型	RR1~RR2	風險承受度極低，期望避免投資本金損失		
11~16分	穩健型	RR1~RR4	願承受少量之風險，以追求合理投資報酬		
17分以上	積極型	RR1~RR5	願承受相當程度之風險，以追求較高投資報酬		

*本公司將依您的風險屬性類型，作為您未來每次基金申購之受理依據，如您超過一年未重新評估風險屬性，申購時須重新填寫本表。

四、其它評估項目：本項僅適用教育程度國中畢業(含)以下、以及具有全民健保重大傷病證明/身心障礙證明資格者填寫；未具前項身分而誤勾者，視為無效

茲因您具上列身分，本公司建議您投資相對低風險承受度之基金類型。並請勾選確認：

- 1. 確認本人之投資風險屬性應為 保守型 (RR1~RR2) 。
- 2. 請依投資風險屬性分析之結果，決定本人之投資風險屬性。

1. 未成年/受輔助宣告之人：請加蓋法定代理人/輔助人印鑑

2. 本人同意風險評估結果及適合投資之基金類型

印鑑核對 (第一金投信人員) :

第一金投信/銷售機構人員填寫	收件日	評估人員	收件業務人員/員編	建檔經辦	建檔覆核
----------------	-----	------	-----------	------	------