第一金投信

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)	☐建築營造、景觀設計 ☐科技業 ☐其他製造業 ☐食品業 ☐人力仲介業 ☐其他批發零售業 ☐大使館、領事館 ☐電信業 ☐金融及保險相關產業 ☐軍人 ☐醫院診所 ☐博弈產業 ☐會計服務業、律師事務服務業 ☐住宿、餐飲、旅遊業 ☐教育業 ☐電子資訊業 ☐無實體店面零售業 ☐紡織業、農、畜產品加工業 ☐廢棄物清除或處理業 ☐政府機關及公營事業 ☐不動產經紀業 ☐軍火業、軍用精密設備製造業 ☐航空器、船舶買賣業 ☐社會福利慈善類財團法人、宗教團體及政治團體 ☐珠寶及貴金屬製品批發、零售業與藝術品/古董買賣業 ☐旅運、貨運倉儲業 ☐煙草供應銷售業 ☐船舶運送業、船舶租賃業及船用燃油產業 ☐報關代理 ☐商品供應商 ☐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 ☐當鋪業、貨幣兌換商及其他民間融資業 ☐線上遊戲業 ☐第三方支付服務業 ☐汽車買賣業（含二手車買賣） ☐虛擬資產服務事業 ☐外籍移工匯兌公司 ☐不動產開發業、租售業、管理業、估價業及其他不動產業 ☐特殊娛樂業(如：夜店、酒吧等) ☐退休/家管 ☐學生/學齡前 ☐無 ☐自由業（須說明）: ☐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：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ☐無
3	職業/職稱(擇一)	☐公司負責人(含董監經理人) ☐高階管理人員 ☐一般主管 ☐一般職員 ☐業務人員 ☐船長/大副/船員/引水人 ☐飛行駕駛 ☐空服員 ☐工程師 ☐執業律師 ☐保全/警衛/司機/管理及清潔員 ☐民間公證人 ☐執業地政士 ☐執業會計師 ☐臨時/約聘人員 ☐學生/學齡前 ☐退休/家管 ☐記帳士 ☐無 ☐其他（須說明）
4	年收入(擇一) ☐個人☐家庭	☐50 萬(含)以下 ☐50 萬-100 萬(含) ☐100 萬-300 萬(含) ☐300 萬-500 萬(含) ☐500 萬以上
5	淨資產(擇一) ☐個人☐家庭	☐250 萬(含)以下 ☐250 萬-500 萬(含) ☐500 萬-1000 萬(含) ☐1000 萬-3000 萬(含) ☐3000 萬元以上
6	預期交易金額	☐50 萬(含)以下 ☐50 萬-100 萬(含) ☐100 萬-300 萬(含) ☐300 萬-500 萬(含) ☐500 萬-1000 萬(含) ☐1000 萬-5000 萬(含) ☐5000 萬-1 億(含) ☐1 億以上
7	預期投資基金類(可複選)	☐股票型 ☐債券型 ☐貨幣市場型 ☐平衡型 ☐ETF 基金 ☐不動產證券
8	投資資金來源(可複選）	☐薪資收入 ☐經營事業收入 ☐租賃收入 ☐投資/儲蓄收益 ☐買賣不動產 ☐退休金 ☐其他收入（須說明）:
9	投資知識/資訊來源(可複選)	☐金融機構 ☐綜合報紙 ☐財經專業報紙 ☐一般雜誌 ☐財經雜誌 ☐網路 ☐廣播 ☐電視 ☐進修/證照檢定 ☐其他（須說明）:
10	開戶原因(可複選)	☐親友介紹 ☐資金調度 ☐理財規劃 ☐繼承 ☐其他（須說明）:
11	年齡層	☐65 歲(含)以上 ☐50-64 歲 ☐30-49 歲 ☐30 歲(不含)以下
12	教育程度	☐國中(含)以下 (請續填第四項其它評估項目) ☐高中(高職) ☐大學/專科 ☐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	☐是 (請續填第四項其它評估項目) ☐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)	☐ ①退休養老金 ☐ ②資產保值 ☐ ③結婚/置產/教育基金 ☐ ④追求資產增值
2	主要投資工具(可複選)	☐ ①存款、儲蓄險、貨幣型基金等保守型商品 ☐ ②債券、債券型基金等穩健型商品 ☐ ③股票、高成長型基金等積極型商品 ☐ ④期貨、選擇權等衍生性商品
3	投資經驗	☐ ①1 年以下 ☐ ②1 年以上未滿 3 年 ☐ ③3 年以上未滿 5 年 ☐ ④5 年以上
4	可接受的投資波動度	☐ ①正負 5%以下 ☐ ②正負 6%至 10% ☐ ③正負 10%至 20% ☐ ④正負 20%以上
5	投資盈虧對基本生活影響	☐ ①高 ☐ ②中高 ☐ ③中低 ☐ ④低
6	預計的基金投資期間	☐ ①1 年以下 ☐ ②1 年以上未滿 2 年 ☐ ③2 年以上未滿 3 年 ☐ ④3 年以上
7	投資理財認知	☐ ①沒有經驗：本人對任何投資皆沒有經驗或知識。 ☐ 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。 ☐ 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。 ☐ 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

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。**

受益人原留印鑑

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

更新日期：115.08