

- ◎ 填寫文件如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑。若未加蓋者，恕不受理。請勿使用傳真感熱紙。
- ◎ 請您依據自身實際的狀況，完整填寫以下資料。
- ◎ 受益人若為未成年，基本資料、學歷與年齡請依受益人狀況填寫，其餘風險屬性評估基本資料與問卷內容，請依法定代理人之財務狀況及投資經驗填寫。
- ◎ 未成年戶受益人如年滿二十歲，應由受益人重新填寫本評估表。在未提供新評估表前，僅能轉入保守型類別基金。

富達證券投資信託股份有限公司  
 11065 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11樓  
 收件部門 富達投信基金事務部  
 富達客服專線 0800-00-9911  
 富達傳真專線 0800-00-7755

## 基本資料 (如受益人為未成年戶，請依受益人狀況填寫)

受益人姓名	身分證字號	聯絡電話
-------	-------	------

## 【A 風險屬性評估基本資料】 (如受益人為未成年戶，學歷請依受益人狀況填寫，其餘問題請依法定代理人狀況填寫)

1. 學歷 (單選)	<input type="checkbox"/> 國中以下 <input type="checkbox"/> 高中職 <input type="checkbox"/> 專科/大學 <input type="checkbox"/> 碩士以上
2. 行業 (單選)	僱主/公司名稱 _____ (必填) 職位 _____ (必填) <input type="checkbox"/> 銀行、金融及保險 <input type="checkbox"/> 娛樂、傳媒及出版 <input type="checkbox"/> 進出口貿易及批發 <input type="checkbox"/> 製造及建築 <input type="checkbox"/> 公共及政府服務 <input type="checkbox"/> 房地產 <input type="checkbox"/> 教育及醫療 <input type="checkbox"/> 國內/外物流 <input type="checkbox"/> 資訊、通訊及電子商務 <input type="checkbox"/> 貨幣服務行業 (如，外幣收兌處或提供匯款服務) <input type="checkbox"/> 專業服務 (如：律師、會計師或投資仲介為其客戶提供金融關係服務) <input type="checkbox"/> 零售、酒店、旅遊及食品服務 <input type="checkbox"/> 農、林、漁、牧 <input type="checkbox"/> 非營利機構、宗教團體及慈善組織 <input type="checkbox"/> 珠寶、酒類、菸草、交通工具經銷商 <input type="checkbox"/> 拍賣行業及當舖 <input type="checkbox"/> 古董交易商 <input type="checkbox"/> 賭場及博弈或軍火製造/經銷商 <input type="checkbox"/> 其他/不適用 (如：學生) _____ (必填)
3. 主要職業類別 (單選)	<input type="checkbox"/> 會計師/稽核人員 <input type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> 工程師 <input type="checkbox"/> 資訊科技專業人員 <input type="checkbox"/> 醫療專業人員 <input type="checkbox"/> 中級管理人員 <input type="checkbox"/> 退休人士 <input type="checkbox"/> 高階主管 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 交易員 <input type="checkbox"/> 中小企業主/自僱 <input type="checkbox"/> 設計師 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 律師/法官 <input type="checkbox"/> 採購人員 <input type="checkbox"/> 研究及開發人員 <input type="checkbox"/> 服務工作/銷售人員 <input type="checkbox"/> 教師/教育專業人員 <input type="checkbox"/> 待業 <input type="checkbox"/> 支援農、林、漁、牧之相關人員 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (必填)
4. 投資資金來源	<input type="checkbox"/> 薪資收入 <input type="checkbox"/> 處分固定資產 <input type="checkbox"/> 投資收益 <input type="checkbox"/> 遺產繼承 <input type="checkbox"/> 贈與 <input type="checkbox"/> 彩金 <input type="checkbox"/> 贍養費 <input type="checkbox"/> 租賃收入 <input type="checkbox"/> 經營事業 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (必填)
5. 家庭平均年收入	<input type="checkbox"/> 新臺幣 50 萬元以下 <input type="checkbox"/> 新臺幣 50 萬 - 100 萬元 (含) <input type="checkbox"/> 新臺幣 100 萬 - 300 萬元 (含) <input type="checkbox"/> 新臺幣 300 萬 - 500 萬元 (含) <input type="checkbox"/> 新臺幣 500 萬 - 1,000 萬元 (含) <input type="checkbox"/> 新臺幣 1,000 萬元以上
6. 投資目的與需求	<input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 購屋資金 <input type="checkbox"/> 子女教育基金 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (必填)

## 【B 風險屬性評估問卷】

富達投信將根據您於本風險屬性評估表中提供之資訊，瞭解您所能承受的投資風險程度、投資風險屬性與適性投資產品。富達投信不提供任何意見，亦不會引導客戶回答下列問題。

### 填寫說明

- 根據下述問題的回答結果，若選 (1) 則計 1 分，選 (2) 則計 2 分...以此類推。
- 請確認您計算出的總分和風險屬性類型，為避免因填寫分數計算錯誤，本公司得以正確分數修正之。
- 請注意以下風險屬性評估之所有題目皆為必填，若有未填選項者，本公司將採「最低分數選項」計分。

問卷內容 (如受益人為未成年戶，年齡請依受益人狀況填寫，其餘問題請依法定代理人狀況填寫)	分數
一、年齡 (1) 69 歲 (含) 以上/19 歲 (含) 以下 (2) 66 - 68 歲 (3) 56 - 65 歲 (4) 41 - 55 歲 (5) 20 - 40 歲	
二、金融理財知識：您對金融市場和投資的認識？ (1) 對金融市場一無所知，但有興趣進一步瞭解。 (2) 對金融市場只有一些基本知識，例如股票與基金的分別。 (3) 瞭解基本知識，並明白分散投資及資產配置的重要性，並作出分散投資。 (4) 對金融商品及其投資風險有進一步的認識，並明白影響股票和債券價格的因素。 (5) 非常熟悉大部份金融產品(包括債券、股票、認股權證、期權及期貨)，並明白影響這些金融產品的風險和表現的各項因素。	
三、金融投資商品的投資經驗 (金融投資商品的定義：是指其價值可隨時波動，並可跌至低於其投資本金。包括認股權證、期權、期貨、股票、債券、基金、投資型保單、衍生性投資工具、外匯交易、大宗物資商品、結構性產品等) (1) 1 年 (含) 以下 (2) 1 年 - 3 年 (含) (3) 3 年 - 6 年 (含) (4) 6 年 - 10 年 (含) (5) 10 年以上	
四、可承受的波動程度：一般而言，您可接受何種程度的價格波動？ (1) 無法接受波動 (2) 可接受最高 5% 的波動 (3) 可接受最高 15% 的波動 (4) 可接受最高 30% 的波動 (5) 可接受 30% 以上的波動	
五、投資年間：一般而言，當您投資的金融商品有波動時，您可接受的持有期間？ (一般來說，投資年期越長，您投資價值的波動越少。換言之，投資年期越長，虧損的機會較低，但資金需被鎖定一段較長時間) (1) 3 個月以下 (2) 3 個月 - 6 個月 (含) (3) 6 個月 - 1 年 (含) (4) 1 年 - 3 年 (含) (5) 3 年以上	
六、財務狀況：在一般情況下，您的家庭月收入約有多少比例可以用於投資或儲蓄？ (1) 無 (2) 介於 0% - 10% (含) (3) 介於 10% - 30% (含) (4) 介於 30% - 60% (含) (5) 60% 以上	

