

投資人風險屬性分析問卷調查表(法人適用)

*為配合主管機關規定並協助 貴公司瞭解本身投資屬性與風險承受度，請完整填寫以下資料，以完成評估程序。為保障 貴公司的權益，本問卷有效期限為一年。感謝 貴公司的配合！

委託人：

統一編號：

填寫日期：

【第一部分：基本資料/財務資料】

- 1.1 請問 貴公司總資產約當新台幣(元)：
- a. ☐未滿1千萬 b. ☐1千萬(含)以上~3千萬 c. ☐3千萬(含)以上~5千萬
d. ☐5千萬(含)以上~1億 e. ☐1億(含)以上
- 1.2 請問 貴公司年營收約當新台幣(元)：
- a. ☐未滿5千萬 b. ☐5千萬(含)以上~1億 c. ☐1億(含)以上~5億
d. ☐5億(含)以上~10億 e. ☐10億(含)以上
- 1.3 請問 貴公司預計投資金額(新台幣：元)：
- a. ☐300萬以下 b. ☐300萬(含)以上~500萬 c. ☐500萬(含)以上~700萬
d. ☐700萬(含)以上~1000萬 e. ☐1000萬(含)以上

【第二部分：投資人的風險屬性】

- 2.1 請問 貴公司投資金融商品最主要的考量因素為何？(投資目的)
- a. ☐特定目的投資專戶 b. ☐資產配置 c. ☐提高資金收益率
d. ☐閒置資金運用 e. ☐追求絕對報酬
- 2.2 請問 貴公司從事金融商品投資經驗為何？(投資經驗-時間)
- a. ☐沒有經驗 b. ☐1 ~ 3年 c. ☐4 ~ 6年 d. ☐7 ~ 9年 e. ☐10年以上
- 2.3 請問 貴公司曾經投資過那些金融商品(可複選)？(投資經驗-商品)
- a. ☐台外幣存款、貨幣型基金、儲蓄型保險 b. ☐債券、債券型基金
c. ☐股票、股票型基金、ETF d. ☐結構型商品、投資型保單
e. ☐期貨、選擇權或其他衍生性金融商品
- 2.4 請問 貴公司在投資理財領域之瞭解程度為何？(投資經驗-商品知識)
- a. ☐對投資理財不熟悉 b. ☐投資經驗不多 c. ☐只對瞭解之產品有投資經驗
d. ☐有許多投資經驗，對大部分金融商品有相當程度之瞭解
e. ☐為專業投資者，可擬定自己的投資策略
- 2.5 請問 貴公司有多少年投資經驗在具價值波動性之商品(包括股票、共同基金、外幣、結構型投資商品、認(售)購權證、期貨、選擇權及投資型保單)？(風險評估-偏好)
- a. ☐沒有經驗 b. ☐1 ~ 3年 c. ☐4 ~ 6年 d. ☐7 ~ 9年 e. ☐10年以上
- 2.6 請問 貴公司目前投資之資產中，約有多少比例是持有前述 2.5 所列舉之具價值波動性得商品？(風險評估-偏好)
- a. ☐0% b. ☐介於0%~10%(含) c. ☐介於10%~25%(含) d. ☐介於25%~50%(含)
e. ☐超過50%
- 2.7 在一般情況下，請問 貴公司所能接受之價格波動，大約在那種程度？(風險評估-承受力)
- a. ☐價格波動介於-5% ~ +5%之間 b. ☐價格波動介於-10% ~ +10%之間
c. ☐價格波動介於-15% ~ +15%之間 d. ☐價格波動介於-20% ~ +20%之間
e. ☐價格波動超過±20%
- 2.8 請問 貴公司願意承擔最大本金下跌幅度為何？(風險評估-承受力)(如果 貴公司選擇 a，貴公司的風險屬性將設定為第一級 保守型)
- a. ☐0% b. ☐-5% c. ☐-10% d. ☐-15% e. ☐-20%以上
- 2.9 當 貴公司的投資超過預設的停損或停利點時，請問 貴公司會採取那種處置方式？(風險評估-偏好)
- a. ☐立即賣出所有部位 b. ☐先賣出一半或一半以上部位
c. ☐先賣出一半以內部位 d. ☐暫時觀望，視情況再因應
e. ☐繼續持有至回本或不漲為止
- 2.10 請問 貴公司投資組合預期平均報酬率達到多少時才會考慮賣出？(現金流量期望)
- a. ☐5% b. ☐10% c. ☐15% d. ☐20% e. ☐25%以上
- 2.11 請問 貴公司偏好以下那類風險及報酬率之投資組合？(期望報酬)
- a. ☐沒有概念
b. ☐絕對低度風險投資組合+穩健保本(低度風險，只要保本就好)
c. ☐低度風險投資組合+低度回報(低風險承擔下，追求低的投資報酬)
d. ☐中度風險投資組合+中度回報(在中等風險承擔下，要求中等水準的合理報酬)
e. ☐高風險投資組合+高度回報(願意承擔高度風險，也期待創造超額報酬)

【對投資風險的整體計分表】

下表是根據 貴公司對上述問題回答的總分，藉此評估 貴公司依自身投資屬性在面對風險時所持有的一般承受度。

分數	風險屬性分類	定義	建議產品風險等級
20≤總評分≤27 2-8 勾選 a 選項者	第一級 保守型	貴公司能承受的資產波動風險極低。極度保守的 貴公司十分注重本金的保護，寧可讓資產隨著利率水準每年獲取穩定的孳息收入，也不願冒風險追求可能的可觀報酬。 貴公司的理財目的可利用銀行存款，或具有穩定收益的產品來達成。	RR1
28≤總評分≤36	第二級 安穩型	貴公司能承受的資產波動風險低。除了注重本金的保護外， 貴公司願意承受有限的風險，以獲得比定存高的報酬。所以除了定存和貨幣市場工具之外，建議 貴公司可將部分資金配置在投資等級的固定收益或平衡型商品。	RR1~RR2
37≤總評分≤47	第三級 穩健型	貴公司能承受的資產波動風險中庸。穩健的 貴公司期望在本金、固定孳息與資本增長達致平衡。貴公司可以接受短期間的市場波動，並且瞭解投資現值可能因而減損。穩健的投資組合可以包括多種類別的資產，透過風險分散的方式獲得穩健的投資報酬，但仍須留意個別產品類型的波動性。	RR1~RR3
48≤總評分≤60	第四級 成長型	貴公司能承受的資產波動風險高。為了達成長期的資本增長，貴公司願意忍受較大幅度的市場波動與短期下跌風險。成長的投資組合可以包括各種類別，且預期報酬率較高的資產，但建議 貴公司採取分批投入，且設定停損停利點以便循序漸進達到您的投資目標。	RR1~RR4
61≤總評分≤100	第五級 積極型	貴公司能承受的資產波動風險極高。非常積極的 貴公司如獵鷹般不停尋找獲利市場，並願意大筆投資在風險屬性較高的商品。積極的投資組合資產類別包羅萬象，且在必要時利用槓桿操作來提高獲利，但因市場反轉所造成的資本下跌風險偏高，建議 貴公司嚴格執行停損停利的投資原則，才能達到長期資產增值的目的。	RR1~RR5

根據貴公司所提供的回答， 貴公司的原始總分是 分，經÷1.4 調整換算所得總評分是 分。

參照以上定義，根據本公司分析結果，貴公司的投資風險屬性為：

☐20~27 分保守型 ☐28~36 分安穩型 ☐37~47 分穩健型 ☐48~60 分成長型 ☐61~100 分積極型

聲明事項：

本風險屬性評估問卷結果係根據 貴公司所提供的資料而推論得知，且其結果將作為本公司未來在提供金融商品或服務時的參考所用。此問卷內容及其結果不構成與 貴公司進行交易之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議。永豐金證券對此份問卷之準確性及完整性不負義務或責任。永豐金證券將就 貴公司在此問卷上所填載的基本資料保密。為保護 貴公司資料隱私權，除法律或主管機關另有規定外，未經 貴公司的書面同意，本公司將不會向任何第三人提供 貴公司的基本資料。

客戶簽章：

(經濟部印鑑章+負責人/代表人/被授權人親簽)

單位/分公司：

KYC 承辦人員：

經辦：

主管：

如經判斷為「高風險客戶」必須註記，並經權責單位主管核可後始可開戶

☐ 為高風險客戶之家屬，高風險客戶姓名：_____

☐ 為高風險客戶，符合下列條件：

- ☐ 受敏感行業影響之客戶，特殊職業屬性者，包括國防(軍火)、色情(酒家、理容、三溫暖、賓館)、賭博、電玩、地下錢莊、當舖及高知名度政治人物等行業。
- ☐ 受敏感國家影響之客戶，國籍或居住地或資金來源係源自打擊清洗黑錢財務行動特別組織(FATF)所列舉不合作國家名單者。
- ☐ 其他涉有不尋常或可疑情事者，請說明：_____

財管信託部主管：_____ (☐准予開戶 ☐不宜開戶)