

客戶投資適性分析暨風險預告書(自然人)

受 益 人 姓 名	身分證字號	申請日期	年 月 日
-----------	-------	------	-------

客戶投資適性分析暨風險預告書變更方式約定：同意後續得採傳真方式辦理變更。

客戶投資適性分析表（為有助於提供您更完整之投資產品與貼心服務，敬請詳實勾選以下問卷。）

注意事項：若客戶投資適性分析表，所填資料與所附證明文件不符或勾選項目遺漏未勾選，則富蘭克林華美投信得依所附之證件建檔處理並得再以電話與您進行確認。

【第一項】基本資料

職 位 類 別	<input type="checkbox"/> 負責人 <input type="checkbox"/> 高階主管 <input type="checkbox"/> 中階主管 <input type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 退休人士 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 學生/幼兒 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：
行 業 別	<input type="checkbox"/> 軍公教 <input type="checkbox"/> 農林漁牧 <input type="checkbox"/> 資訊/科技 <input type="checkbox"/> 金融/保險 <input type="checkbox"/> 零售/物流 <input type="checkbox"/> 製造/營建 <input type="checkbox"/> 醫療事務所 <input type="checkbox"/> 保全公司 <input type="checkbox"/> 政治相關 <input type="checkbox"/> 投資公司 <input type="checkbox"/> 船務公司 <input type="checkbox"/> 服務業 <input type="checkbox"/> 服飾/餐飲/觀光/傳播媒體 <input type="checkbox"/> 軍火業 <input type="checkbox"/> 非營利事業/基金會 <input type="checkbox"/> 外勞人力仲介業 <input type="checkbox"/> 國際貿易(公司統一編號)： <input type="checkbox"/> 律師、會計師、公證人、地政士、不動產經紀人、融資性租賃 <input type="checkbox"/> 虛擬貨幣業 <input type="checkbox"/> 典當、銀樓或博弈事業、娛樂場所(柏青哥、網咖、夜店、酒吧、舞廳) <input type="checkbox"/> 學生/幼兒 <input type="checkbox"/> 家管 <input type="checkbox"/> 無業/待業 <input type="checkbox"/> 退休人士 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：
任職機構及職稱	任職機構名稱： 任職職稱： (家管、學生/幼兒、無業者免填；待業/退休者請填具退休前最後一份職業資料)
投資理財的目的(可複選)	<input type="checkbox"/> 節稅 <input type="checkbox"/> 購屋準備 <input type="checkbox"/> 創業基金 <input type="checkbox"/> 子女教育 <input type="checkbox"/> 退休準備 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：
資產來源人基本資料 (未成年人/家管請加填)	受益人之資產來源是否來自法定代理人/配偶? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否；資產來源(必填)： 資產來源人任職機構名稱：；職位： 以上係依法定代理人 <input type="checkbox"/> 父 <input type="checkbox"/> 母 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：之資料填寫
國內外政府或國際組織之重要 政治性職務人士(PEP)(必填)	客戶或實質受益人是否為曾/現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士 <input type="checkbox"/> 是-職位(必填)： <input type="checkbox"/> 否
適用於國內外政府或國 際組織之重要政治性職 務人士(PEP)之家庭成員 或密切關係之人	PEP 姓名： 職位/職稱： 國家： PEP 與客戶之關係： <input type="checkbox"/> 家庭成員(配偶/子女/父母) <input type="checkbox"/> 客戶之實質受益人 <input type="checkbox"/> 客戶之代理人 <input type="checkbox"/> 關係密切之人 <input type="checkbox"/> 其他(必填)：

【第二項】投資知識及基金偏好

投 資 理 財 觀 念	投資一定會獲利，不會賠錢！此種觀念描述正確與否？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
商 品 理 解(可複選)	何種理財商品，其價值會隨市場漲跌而波動？ <input type="checkbox"/> 共同基金 <input type="checkbox"/> 投資型保單 <input type="checkbox"/> 上市上櫃股票
投資理財資訊來源(可複選)	<input type="checkbox"/> 親友建議 <input type="checkbox"/> 理財專員/金融機構 <input type="checkbox"/> 報紙雜誌 <input type="checkbox"/> 電視廣播 <input type="checkbox"/> 網路 <input type="checkbox"/> 自行判斷 <input type="checkbox"/> 其他
喜好基金投資方式(可複選)	<input type="checkbox"/> 單筆投資 <input type="checkbox"/> 定期定額 <input type="checkbox"/> 兩者皆可

【第三項】自然人理財性向（請單選）受益人若未成年，請以法定代理人資訊填具

【】1.您的年齡為：	①65歲(含)以上 ②56~64歲 ③46~55歲 ④36~45歲 ⑤35歲(含)以下
【】2.您的教育程度為：	①國小(含以下) ②國中 ③高中(職) ④專科/大學 ⑤碩士/博士
【】3.個人/家庭年收入：	①70萬以下 ②71~120萬 ③121~220萬 ④221~300萬 ⑤300萬以上
【】4.投資理財資金來源：	①退休金 ②薪資收入 ③儲蓄 ④投資收入 ⑤繼承/贈與
【】5.投資盈虧對於您基本生活需求之影響：	①高 ②中高 ③中 ④中低 ⑤低
【】6.您目前投資的資產中（不包含自用房地產），約有多少比例是持有股票及其相關商品含股票型共同基金：	①20%以下 ②20%~30% ③31%~40% ④41%~50% ⑤超過50%
【】7.已有多長時間的投資經驗：	①一年以下 ②一年以上~三年(含) ③三年以上~五年(含) ④五年以上~十年(含) ⑤十年以上
【】8.在一般的情況下，您可接受的價格波動程度介於下列哪個範圍？	①±5%之間 ②±10%之間 ③±15%之間 ④±20%之間 ⑤超過±20%
【】9.您預計的基金投資期間為：	①六個月 ②六個月~一年(含) ③一年~三年(含) ④三年~五年(含) ⑤五年以上

【 】 合計總分：將以上各題答案加總即為總分。並請依以下分數屬性級距勾選您的風險屬性：【各基金風險屬性請詳閱公開說明書】

- 14 分或以下：您屬於「保守型」投資人（低風險承受度，適合投資之基金風險等級為 RR1-RR2）
- 15 分~22 分：您屬於「穩健型」投資人（中風險承受度，適合投資之基金風險等級為 RR1-RR4）
- 23 分或以上：您屬於「積極型」投資人（高風險承受度，適合投資之基金風險等級為 RR1-RR5）

◆其它評估項目：僅適用教育程度為國中畢業(含)以下或持有重大傷病卡者填寫

- 1. 教育程度為國中畢業(含)以下
- 2. 領有全民健保重大傷病證明

茲因您具有上列 1~2 任一身分，本公司建議您以適合低風險承受度投資人之基金類型做為投資選擇

- 我接受 貴公司之建議，以低風險承受度之基金產品為投資選擇
- 我不接受 貴公司之建議，請依據我的投資決定為適配建議

◆高齡金融消費者評估項目：僅適用年齡 65 歲以上者填寫

如您具有下列情形者請續填(1)~(4)，亦可複選;如無符合(1)~(4)之情況，則免勾選

***若您需委託他人辦理交易相關事宜，請另外索取「高齡金融消費者委託代理(申請/終止)同意書」並填覆予本公司。**

- (1) 未與他人同住(如親屬、友人)
- (2) 未具備「獨自處理日常生活事務」之能力
- (3) 目前需要「社會輔助照護措施」(如社工或長照機構照護員協助)
- (4) 未具備投資金額以外至少一年之生活費準備金

可支配理財金額(新臺幣)： 50 萬以下 51 萬(含)~100 萬以下 101 萬(含)~300 萬以下 301 萬(含)~500 萬以下
(由受益人勾選) 501 萬(含)以上

客戶投資屬性(以下欄位由本公司業務人員填寫) 業務人員簽署： _____ 評估人員簽署： _____

投資風險承受度 高 (積極型) 中 (穩健型) 低 (保守型) (其他備註說明: _____)

風 險 預 告 書

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、基金之買賣係以台端之判斷為之，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：包括但不限於市場（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，投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向金融消費評議中心申請評議或向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會提出申訴。

本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金投資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或欲索取本公司基金公開說明書，請致電本公司客服專線0800-088-899。

受益人確認簽章(原留印鑑)

- 1.本人瞭解基金投資之風險並做適當之風險評估，基於個人財務規劃及理財目標仍依自己的判斷決定申購本基金並自行承擔風險。
- 2.經 貴公司人員充分告知說明後，本受益人茲聲明已經詳細閱讀了解及確認本「客戶投資適性分析暨風險預告書」所有全部內容(含附表)；並已如實回答相關問題以完成此等投資適性分析；依此投資適性分析結果，本人確已知悉自身風險屬性以及該屬性適合投資之基金類別，爰依受益憑證事務處理規則規定之「原留印鑑」蓋用本受益人之「原留印鑑」於右方，佐茲前述聲明無訛。正本交付 貴公司存查，並已自行留存影本。
- 3.本人同意為執行洗錢防制作業及配合全球打擊恐怖份子調查等目的，貴公司得將本人所留存之個人資料提供予往來機構使用。

【未成年人請加蓋法定代理人雙方之印鑑，受輔助宣告之人，應加蓋輔助人之印鑑】

主 管： _____ 覆 核： _____ 經 辦： _____