

### 客戶資料及投資風險屬性問卷表(法人)

評量日期：民國 年 月 日 時間：上午下午 時 分  
配合金融消費者保護法及洗錢防制法等相關規範，並進一步瞭解您財務狀況，請親自填寫下列問卷！  
(法人客戶請由負責人依法人實際狀況填寫本表。)

法人名稱： 統一編號：

**基本資料及資產狀況**  
公司所屬產業別：農林漁牧業製造業服務業金融業其他(請說明：\_\_\_\_\_)

1. 公司類型  
A 一般上市上櫃 B 公開發行公司-未上市上櫃 C 未公開發行公司 D 投資公司 E 其他

2. 公司年營收額？  
A 3000 萬元以下 B 3000 萬元~5000 萬元 C 5000 萬元~1 億元 D 1 億元以上

3. 公司總資產金額？  
A 3000 萬元以下 B 3000 萬元~5000 萬元 C 5000 萬元~1 億元 D 1 億元以上

4. 公司預估投資金額？  
A 100 萬元以下 B 100 萬元~300 萬元 C 300 萬元~800 萬元 D 800 萬元以上

5. 公司投資資金主要來源為何？  
A 經營事業收入 B 租金收入/利息收入 C 投資收益 D 閒置資金 E 其他收入

**金融產品知識**

6. 公司對金融產品的瞭解程度？  
A 習慣持有銀行存款，投資經驗不多，考慮嘗試投資  
B 曾投資過金融產品，願意投資有一定瞭解程度的產品  
C 多半投資於國內外債券型基金、儲蓄型保險，希望獲得更多專業知識  
D 廣泛投資於國內外股票、股票型基金、黃金、外匯等產品、多依賴專業人員建議  
E 對金融產品都很瞭解且投資經驗豐富，大多是自主性投資

7. 公司對投資理財資訊來源？(可複選)  
A 有財務及投資部門提供建議 B 理財專員/金融機構 C 親友建議  
D 財經專業報紙/綜合報紙/雜誌/網路/廣播/電視 E 其他

**投資屬性評估：為瞭解您的投資屬性及風險承受度，以利本行提供您合適之投資建議，請填寫下列問卷！**

**投資經驗、目的**

1. 投資金融商品的經驗已經有多久？  
A 無經驗 B 1 年以下 C 1 年~5 年 D 5 年~10 年 E 10 年以上

2. 過去曾投資過的金融商品為何？(請參考第 1 題勾選之項目填寫，可複選)  
A 無經驗或定存 B 傳統型保險/利率變動型保險/換匯 C 基金/投資型保險/黃金存摺  
D 股票/ETF E 期貨/選擇權/衍生性金融商品(請提供佐證資料)

3. 投資理財目的為何？  
A 資產增值 B 傳承規劃/資產配置 C 閒置資金運用 D 儲蓄計畫/退休計畫/子女教育基金 E 其他

4. 從現在算起，資金預計投資期限多久？  
A 1 年以下 B 1 年~5 年 C 5 年~10 年 D 10 年~15 年 E 15 年以上

**風險偏好、期望報酬(商品風險辨識能力)**

5. 下列何者最能貼切描述您的投資行為？  
A 保本為主穩定就好 B 追求穩定收益，盡量不要承擔太多風險 C 為追求合理報酬，願意承擔少量風險  
D 為追求資產增值，可接受相當程度的風險 E 為追求最大資本利得，願意承擔較高程度的風險

6. 可接受的報酬/損失範圍？(請參考第 5 題勾選之項目填寫)  
A ±5% B ±10% C ±15% D ±20% E ±25%

7. 投資損益對公司資金調度的影響程度？  
A 沒有影響 B 輕度影響 C 中度影響 D 高度影響

8. 您投資收益的現金流量期望為？  
A 贖回/到期時全部一次入帳 B 每年有利息入帳 C 每季有利息入帳 D 每月有利息入帳

9. 投資部位因市場波動使得價值有所虧損時，您的處理方式？  
A 認賠全數停損賣出 B 適時停損賣出 C 暫時觀望 D 適時逢低加碼攤平成本

公司確認(蓋原留印鑑)： \_\_\_\_\_ 負責人(簽名及蓋原留印鑑)： \_\_\_\_\_

營業單位： \_\_\_\_\_ 評估/身分核對人員： \_\_\_\_\_ 驗印： \_\_\_\_\_ 主管覆核確認： \_\_\_\_\_  
行內收單：辦理地點：理財區第 \_\_\_\_\_ 櫃台服務台其他：請說明 \_\_\_\_\_ (請確實填寫，須與錄影畫面一致)  
行外收單：應辦理電話錄音確認。(錄音時間： \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分)



親愛的客戶您好！

因您於本行行外填寫「客戶資料及投資風險屬性問卷表」辦理投資風險屬性評估，為保障您的權益，本行於收到您的投資風險屬性問卷表經評估後，依法令規定，將會派專人以電話錄音方式，告知您本次評估結果的投資風險屬性，同時確認下列事項並全程錄音完成後方可進行交易：

1. 告知您的投資風險屬性。(積極型、穩健型、保守型)
2. 確認本次辦理投資風險屬性評估，由本行行員\_\_\_\_\_於行外為您解說各項表單內容。
3. 確認本次投資風險屬性問卷表表單之各項內容，確實由您本人親自填寫。
4. 確認您留存於本行之電子郵件信箱。  
若您未留存，本行有提供電子對帳單服務，建議您可透過自動化方式(網路銀行、行動網銀)線上申請或親洽本行各營業單位臨櫃辦理。
5. 其他:(如重大傷病聲明事項、教育程度、投資風險屬性、投資經驗等項目中，上述任一項有本次與前次不同時，或年齡滿 65 歲以上健康關懷提問中有達三項活動需要協助完成之情形；須向您確認!)

本人同意全程接受電話錄音，且於錄音作業及事項確認完成後，方可進行交易。

此致 三信商業銀行

同意人：\_\_\_\_\_ (簽名及蓋原留印鑑)

中華民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(以下本行錄音人員填寫)

錄音作業(錄音內容務必完整，告知、確認請打勾)

請問您是先生/女士，您好：

- 依據您於○○○年○○月○○日所填寫的客戶資料及投資風險屬性問卷表，透過本行系統建檔分析後，本次您的投資風險屬性為：保守型穩健型積極型。

**本次您辦理投資風險屬性評估重評之主要原因，請說明：**

- 請問您，本次投資風險屬性問卷表，是否由本行行員\_\_\_\_\_於行外為您解說各項表單內容？
- 請問您，本次投資風險屬性問卷表表單之各項內容，是否由您本人親自填寫？
- (請錄音人員先至 DPE110 查詢客戶是否留存電子郵件信箱，並填寫於下方)
- 有留存：請問您，留存於本行電子信箱為\_\_\_\_\_，是否正確？(若不正確，)建議您可透過自動化方式(網路銀行、行動網銀)線上申請或親洽本行各營業單位臨櫃辦理更改。
- 未留存：本行有提供電子對帳單服務，您於本行尚未留存電子郵件信箱，建議您可透過自動化方式(網路銀行、行動網銀)線上申請或親洽本行各營業單位臨櫃辦理。

- 因您本次投資風險屬性問卷表中有下列選項與前次不同，須向您確認！
- 上次您的教育程度為○選項，本次為○選項，請問您同意本次的變更嗎？  
 同意變更  不同意變更(請次日再重新辦理投資風險屬性評估)
  - 上次您的投資風險屬性評估結果為○型，本次為○型，請問您同意本次的投資風險屬性評估結果嗎？ 同意  不同意(請次日再重新辦理投資風險屬性評估)
  - 上次您勾選領有(未領)「全民健康保險重大傷病證明」，本次為○，請您確認本次勾選正確嗎？ 正確  不正確(請次日再重新辦理投資風險屬性評估)
  - 上次您投資金融商品的經驗為○選項，本次為○選項，請問您同意本次的變更嗎？  
 同意  不同意(請次日再重新辦理投資風險屬性評估)
  - 本次您的健康關懷提問中有達三項活動需要協助完成，請您務必審慎評估自身投資行為。
  - 因您勾選「無法自主決定投資行為」，致本行尚無法提供您申購金融商品之服務。

確認結束，佔用您寶貴時間，感謝您！

(以下覆核主管填寫)

- 請檢視評估人員是否留存外出拜訪紀錄並完成簽章

錄音完成時間：	年	月	日	時	分
錄音人員(含員編)	上傳人員		覆核主管		

(營業單位存查)

註：本同意書，一份由營業單位存查，一份交由客戶收執

親愛的客戶您好！

由於您選擇本行行外填寫「客戶資料及投資風險屬性問卷表」辦理投資風險屬性評估，為保障您的權益，本行於收到您的投資風險屬性問卷表經評估後，依法令規定，將會派專人以電話錄音方式向您告知本次評估結果的投資風險屬性，同時確認下列事項並全程錄音完成後方可進行交易：

1. 告知您的投資風險屬性。(積極型、穩健型、保守型)
2. 確認本次辦理投資風險屬性評估，由本行行員於行外為您解說各項表單內容。
3. 確認本次投資風險屬性問卷表表單之各項內容，確實由您本人親自填寫。
4. 確認您留存於本行之電子郵件信箱。  
若您未留存，本行有提供電子對帳單服務，建議您可透過自動化方式(網路銀行、行動網銀)線上申請或親洽本行各營業單位臨櫃辦理。
5. 其他:(如:重大傷病聲明事項、教育程度、投資風險屬性及投資經驗等項目中，上述任一項有本次與前次不同時，或年齡滿 65 歲以上健康關懷提問中有達三項活動需要協助完成之情形；須向您確認!)

您的回答，本行將進行全程電話錄音，且於錄音作業及事項確認完成後，方可進行交易。

感謝您對本行的支持！