

高齡會員風險屬性分析調查表
(提供期貨投資顧問服務範圍)

填寫日期：民國_____年____月____日

姓名：_____ 出生日期：民國_____年____月____日

身分證字號：_____

☐是 ☐否 獨居及照護狀態

☐是 ☐否 領有身心障礙證明、重大傷病證明

☐職業：_____ 服務機構：_____

擔任職務：_____

☐退休

資金來源

☐全部自有(☐退休金 ☐租金 ☐其他：_____)

☐親友集資

投資資訊之取得來源或方法：(可複選)

☐期貨商或投資顧問公司等專業機構提供 ☐自行蒐集分析

☐其他 _____

投資目的：(可複選)

☐追求長期穩定報酬 ☐節稅 ☐追求高獲利報酬

☐閒置資金運用 ☐其他 _____

基本資料/財務資料			
教育程度	a. ☐ 不會讀寫	2 分	
	b. ☐ 學齡前/國中(含)以下	4 分	
	c. ☐ 高中職	6 分	
	d. ☐ 專科/大學	8 分	
	e. ☐ 研究所以上	10 分	
個人年收入來源水準(新台幣元)	a. ☐ 50萬以下	2 分	
	b. ☐ 50萬(含)~100萬	4 分	
	c. ☐ 100萬(含)~150萬	6 分	

	d. ☐ 150萬(含)~200萬	8分	
	e. ☐ 200萬(含)以上	10分	
每月流動性資金需求(新台幣元)	a. ☐ 20萬以上	2分	
	b. ☐ 20萬至15萬	4分	
	c. ☐ 15萬至10萬	6分	
	d. ☐ 10萬至5萬	8分	
	e. ☐ 5萬以下	10分	
基本資料/財務資料總分			

高齡會員風險屬性			
金融知識水準 (投資經驗-時間)	a. ☐ 沒有經驗	2 分	
	b. ☐ 3年以下	4 分	
	c. ☐ 3～6年以下	6 分	
	d. ☐ 6～10年以下	8 分	
	e. ☐ 10年以上	10 分	
金融知識水準 (投資經驗-商品)	曾經投資過那些金融商品(可複選)？		
	a. ☐ 沒有經驗、台外幣存款	2分	
	b. ☐ 基金	4分	
	c. ☐ 股票	6 分	
	d. ☐ 投資型保單	8 分	
e. ☐ 國內外期貨、選擇權或其他衍生性金融商品	10 分		
風險評估-偏好	請問您有多少年投資經驗在具價值波動性之商品(包括股票、基金、投資型保單、國內外期貨、選擇權及其他衍生性金融商品)？		
	a. ☐ 沒有經驗	2 分	
	b. ☐ 3年以下	4 分	
	c. ☐ 3～6年以下	6 分	
	d. ☐ 6～10年以下	8 分	
	e. ☐ 10年以上	10 分	
	當您的投資超過預設的停損或停利點時，請問您會採取那種處置方式？		
	a. ☐ 立即賣出所有部位	2 分	
	b. ☐ 先賣出一半或一半以上部位	4 分	
	c. ☐ 先賣出一半以內部位	6 分	

	d. ☐ 暫時觀望，視情況再因應	8 分		
	e. ☐ 繼續持有至回本或不漲為止	10 分		
	在一般情況下，您所能接受之策略報酬率波動，大約在那種程度？			
	a. ☐ 策略報酬率波動介於-10%~+10%間	2 分		
	b. ☐ 策略報酬率波動介於-15%~+15%間	4 分		
	c. ☐ 策略報酬率波動介於-20%~+20%間	6 分		
	d. ☐ 策略報酬率波動介於-25%~+25%間	8 分		
	e. ☐ 策略報酬率波動超過±25%	10 分		
	風險評估-承受力	如您持有之整體投資資產下跌超過15%，請問對您生活影響程度為何？		
		a. ☐ 影響程度大	2 分	
b. ☐ 影響程度中		4 分		
c. ☐ 影響程度小		6 分		
d. ☐ 影響程度甚小		8 分		
e. ☐ 完全沒有影響		10 分		
若有臨時且非預期之事件發生時，請問您的備用金相當於您幾個月的家庭開支？(備用金係指在沒有違約金的前提下可隨時動用的存款)				
a. ☐ 無備用金儲蓄		2 分		
b. ☐ 3個月以下		4 分		
c. ☐ 3個月(含)以上~6個月		6 分		
d. ☐ 6個月(含)以上~9個月		8 分		
e. ☐ 9個月(含)以上		10 分		
高齡會員風險屬性總分				

【高齡會員投資能力綜合評估報告】	
評估分數是_____分	☐ 20~47分，第一級保守型 (包括教育程度勾選a、b選項者或風險承受力備用金勾選a選項者)
	☐ 48~75分，第二級穩健型
	☐ 76~100分，第三級積極型

充分瞭解高齡會員分級	定義	商品適合度等級
KYC評分為第一級保守型	報價資訊類：單純市場報價，並無交易分析或意見	RR1
KYC評分為第二級穩健型	研究報告類：對市場報導或數據進行分析整理，並無交易分析或意見，定義為RR2類產品，並有警語標示商品行情。	RR1~RR2
KYC評分為第三級積極型	策略指標類：有系統分析後產生交易建議或買賣訊號。	RR1~RR3

辦理高齡會員其教育程度國中畢業以下或領有身心障礙、重大傷病證明之投資風險屬性評估作業時，應檢視該高齡會員填寫內容之完整性及評估結果與高齡會員填寫內容是否有矛盾情形，落實充分瞭解高齡會員作業。

【聲明事項】：

本風險屬性評估問卷結果係根據您所提供的資料及親自撰寫之投資人風險屬性分析問卷而推論得知，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您進行購買顧問產品之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議。永豐期貨將就您在此問卷上所填載的基本資料保密。為保護您個人資料隱私權，除法律或主管機關另有規定外，未經您的書面同意，本公司將不會向任何第三人提供您的個人資料。

本人對於上述聲明事項清楚知悉。

此致

永豐期貨股份有限公司

委任人簽章：_____