

永豐期貨股份有限公司 客戶資料表

(提供證券投資顧問服務範圍 ■國內)

檔號：_____ / 填表日期：_____年_____月_____日

證券投資顧問僅係提供證券投資之研究分析意見或建議，不得代理客戶決定或處理投資事務，且不得與客戶為證券投資收益共享、損失分擔之約定；客戶係基於獨立之判斷，自行決定所投資之有價證券，並自負投資風險。

☐ 本人確已明瞭上述說明事項，並經永豐期貨股份有限公司專人_____解說，特此聲明。 委任人簽章：_____

一、基本資料 (由客戶填寫)

(一) 自然人客戶適用

姓名：_____ 出生日期：_____年_____月_____日

身分證字號/護照號碼：_____

性別：☐ 男 ☐ 女 婚姻：☐ 已婚 ☐ 未婚

戶籍地址：_____ 電話：_____

通訊地址：☐ 同上 ☐ _____ 電話：_____

國籍：☐ 單一國籍本國人

☐ 多重國籍之本國人(除台灣之外之國家：_____)

☐ 其他國家或地區(請寫明國名或地區)：_____

教育程度：☐ 博士以上 ☐ 碩士 ☐ 大學 ☐ 專科 ☐ 高中(職) ☐ 國中 ☐ 國小 ☐ 其他_____

服務機構：_____ 擔任職務：_____ 電話：_____

電子信箱：_____

職業類別：☐ 金融/保險 ☐ 政府/公營事業 ☐ 軍/警/消防 ☐ 醫療/教育 ☐ 餐飲/觀光/傳播媒體 ☐ 運輸/倉儲 ☐ 製造/建築 ☐ 非營利機構、宗教團體 ☐ 民意代表、政治人物 ☐ 家管 ☐ 待業中 ☐ 學生 ☐ 銀樓、當舖 ☐ 進出口貿易(主要進出口國家：_____ 必填) ☐ 律師、公證人、會計師 ☐ 地政士及不動產經紀 ☐ 記帳士、記帳及報稅代理人 ☐ 自由業(必填)：_____ ☐ 其他(必填)：_____

(二) 法人客戶、團體或信託適用

機構或公司名稱：_____ 負責人姓名：_____

營業處所地址：_____

電話：_____ 電傳號碼(FAX)：_____

成立日期：_____年_____月_____日 營利事業登記證統一編號：_____

機構種類：☐ 股份有限公司(公開發行) ☐ 股份有限公司(非公開發行)

☐ 有限公司 ☐ 團體 ☐ 信託 ☐ 其他：_____

主要業務或營業項目：_____

被授權人姓名：_____ 身分證字號/護照號碼：_____

實質受益人姓名：_____ 身分證字號/護照號碼：_____

高階管理人員姓名：_____ 身分證字號/護照號碼：_____

電話：_____ 電子信箱：_____

二、客戶屬性：(由客戶填寫，並提供相關證明文件)

☐ 非專業投資人(即符合專業投資人條件以外之投資人)

☐ 專業投資人：(以下則一勾選)

☐ 專業投資機構：

☐ 銀行業 ☐ 證券業 ☐ 期貨業 ☐ 保險業 ☐ 基金管理公司 ☐ 政府投資機構

☐ 政府基金、退休基金 ☐ 共同基金 ☐ 單位信託 ☐ 金融服務業經理之基金或

接受金融消費者委任投資資產 ☐ 其他：_____

☐ 最近期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣五千萬元之法人或基金，且被授權人具備充分之金融商品專業知識、交易經驗。但中華民國境外之法人，其財務報告免經會計師查核或核閱。

☐ 同時符合以下3項條件，並以書面向受託或銷售機構申請為專業投資人之自然人：

(1) 提供新臺幣三千萬元以上之財力證明；或單筆投資逾新臺幣三百萬元之等值外幣，且於該受託、銷售機構之存款及投資(含該筆投資)往來總資產逾新臺幣一千五百萬元，並提供總資產超過新臺幣三千萬元以上之財力聲明書。

(2) 投資人具備充分之金融商品專業知識或交易經驗。

(3) 投資人充分瞭解受託或銷售機構受專業投資人委託投資得免除之責任，同意簽署為專業投資人。

三、投資實力—財務狀況 (由客戶填寫)

(一) 自然人客戶適用 (擇一填寫)

年收入金額：☐ 100萬元以下 ☐ 100萬元至300萬元 ☐ 300萬元至500萬元

☐ 500萬元以上 ☐ 家庭年收入：☐ 100萬元以下 ☐ 100萬元至500萬元

☐ 500萬元至800萬元 ☐ 800萬元至1000萬元 ☐ 1000萬元以上

(二) 法人客戶適用

最近二年財務狀況

流動比率：_____ 負債比率：_____ 股東權益報酬率：_____

每股盈餘：_____ 資本額：_____ 其 他：_____

四、投資經驗及目的需求(由客戶先填寫後，再與公司業務人員討論)

• 投資有價證券之經驗：

☐ 國內證券市場，_____年，最高金額 _____

• 投資資訊之取得來源或方法：(可複選)

☐ 證券商或證券投資顧問公司等專業機構提供 ☐ 自行蒐集分析

☐ 其他 _____

- 投資策略：
 - ☐ 中長期投資 ☐ 短線進出
 - ☐ 其他 _____
- 投資盈虧情形：
 - ☐ 績效優於整體指數或基金 ☐ 獲利優於定期存款利率 ☐ 獲利有限
 - ☐ 小額虧損 ☐ 虧損嚴重
 - ☐ 其他 _____
- 有無委任專業投資顧問公司提供有價證券投資建議之經驗：(可複選)
 - ☐ 有，☐ 國內證券市場 / ☐ 國外證券市場 / 專業機構名稱 _____
 - ☐ 無
- 投資目的：(可複選)
 - ☐ 追求長期穩定報酬 ☐ 儲備退休金 ☐ 儲備子女教育經費 ☐ 節稅
 - ☐ 閒置資金運用 ☐ 短暫資金停泊 ☐ 置產 ☐ 其他 _____

五、風險承受程度(由公司業務人員與客戶討論後填寫)

【顧問有價證券適用】投資有價證券風險承受程度衡量指標風險承受或偏好程度

- 投資有價證券之收益或虧損對基本生活需求/事業營運之影響度程
..... ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
- 對於提供顧問服務之有價證券投資標的之偏好
 - 固定收益有價證券 ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
 - 股利穩定之股票 ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
 - 高成長率之股票 ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
 - 其他 _____ ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低
- 投資有價證券資金一年內另有其他用途之可能性 ☐ 高 ☐ 中 ☐ 低

六、投資有價證券(可複選)

- ☐ 薪資收入 ☐ 經營事業收入 ☐ 遺產或餽贈 ☐ 租賃收入 ☐ 投資收益
- ☐ 儲蓄 ☐ 退休金 ☐ 出售資產 ☐ 家人提供 ☐ 借貸，金額
- ☐ 其他(請務必填寫來源) _____

委任人簽章：_____

七、公司之訪談方式及評估意見(由公司填寫)

- 訪 談 方 法 及 內 容 _____ 日 _____ 期
- (一)必要方法
 - ☐ 面談：_____
 - ☐ 客戶紙本填寫
 - ☐ 客戶線上填寫
- (二)輔助方法
 - ☐ 電話：_____
 - ☐ 家庭訪問：_____
 - ☐ 其他：_____
- 相關證明文件(如後附)：☐ 有，共 _____ 頁 ☐ 無
- 經辦人評估意見：☐ 良好 ☐ 尚可 ☐ 欠佳 ☐ 其他 _____
- ☐ 需追蹤事項：_____

部門主管簽章：_____ 經辦簽章：_____