

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 ☐國外)

檔號：_____ / 填表日期：_____

- 一、證券投資顧問公司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。
- 二、【顧問外國有價證券適用】外國有價證券係依外國法令設立，其公開說明書、財務報告、績效等相關事項，均係依該外國法令辦理，客戶應自行審慎詳閱所有之相關投資資料，並瞭解可能承受之投資風險。外國有價證券須承擔之投資風險包括：投資本金之損失、價格波動、匯率變動及政治等風險。
- 三、【顧問境外基金適用】顧問之境外基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

☐ 本人確已明瞭上述說明事項，並經_____證券投資顧問股份有限公司專人
_____解說，特此聲明。 委任人簽章：_____

一、基本資料

(_____) 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：

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：_____ 公司電話：_____

電子信箱：_____

職業類別：☐金融/保險 ☐政府/公營事業 ☐軍/警/消防 ☐零售/物流☐醫療/教育 ☐餐飲/觀光/傳播媒體 ☐運輸/倉儲 ☐資訊/科技☐製造/建築 ☐非營利機構、宗教團體 ☐民意代表、政治人物 ☐退休人士☐家管 ☐待業中 ☐學生☐進出口貿易(主要進出口國家：_____ 必填) ☐律師、公證人、會計師☐銀樓、當舖 ☐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、團體或信託客戶適用

機構或公司名稱：_____ 負責人姓名：

營業處所地址：_____ 電話：_____ 電傳號碼：

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(請提供相關證明文件)

☐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:(以下擇一勾選)

☐ 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。

☐ 同時符合以下三項條件，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、投資資力－財務狀況

(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

• 投資有價證券之經驗：

☐ 國內證券市場，_____ 年，最高金額

☐ 國外證券市場，_____ 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 ☐ 置產

☐ 閒置資金運用 ☐ 短暫資金停泊 ☐ 其他

五、風險承受程度

(一)【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 / 事業營運之影響程度 ……☐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

(二)【顧問境外基金適用】投資境外基金風險承受程度

☐ 保守型 (風險承受度較低，避免投資本金損失)

- ☐ 穩健型（可承受適當風險，追求合理之投資報酬）
☐ 成長型（可承受較高程度風險，追求較高之投資報酬）

六、投資有價證券之資金之來源（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：
☐ 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_____

受託公司

部門主管簽章：

經辦簽章：