

附件四 客戶資料表（適用於法人或其他機構）

_____證券投資信託／顧問股份有限公司

客戶資料表

檔號：_____

填表日期：_____

一 基本資料（由委任人填寫）

公司或機構名稱：_____，公司印章：_____

負責人姓名：_____，簽章：_____

成立日期： 年 月 日

公司地址：_____

營利事業登記證統一編號：_____

電話：_____ 電傳號碼（FAX）：_____

主要營業項目：

被授權人姓名：_____與授權人之關係：_____

出生日期： 年 月 日

性 別：男女

身分證字號：_____

戶籍地址：_____ 電話：_____

通訊地址：_____ 電話：_____

介紹人姓名：_____ 電話：_____

介紹人住址：_____

二 投資實力—最近二年財務狀況（由委任人填寫並檢附報表）

流動比率：_____

負債比率：_____

股東權益報酬率：_____

每股盈餘：_____

資本額：_____

其 他：_____

三 投資經驗及目的需求(由委任人先填寫再與本公司人員討論)

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：

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

有無全權委託專業機構投資有價證券之經驗：

- 有，最高金額_____，專業機構名稱_____
無

投資目的需求：

- 追求長期穩定報酬 支付員工退休金
閒置資金運用 其他_____

四 投資法令限制(由委任人先填寫再與本公司徵信人員討論)

是否為公開發行公司董事、監察人或持股 10%以上股東：

- 是，其身分：_____

(請與本公司人員詳細討論投資之法令限制及其他規定)

- 否

全權委託投資資產之運用有無受到法令或其他限制：

- 有，其情形：_____

(請與本公司人員詳細討論投資之法令限制及其他規定)

- 無

五 風險承受程度(由本公司徵信人員與委任人討論後填寫)

衡 量 指 標 風險承受或偏好程度

- | | | | |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| • 全權委託投資資產之 | <input type="checkbox"/> 高 | <input type="checkbox"/> 中 | <input type="checkbox"/> 低 |
| 收益或虧損對其資金 | | | |
| 調度之影響程度 | | | |
| • 對於全權委託投資資 | | | |
| 產投資標的之偏好 | | | |
| 固定收益有價證券 | <input type="checkbox"/> 高 | <input type="checkbox"/> 中 | <input type="checkbox"/> 低 |
| 股利穩定之股票 | <input type="checkbox"/> 高 | <input type="checkbox"/> 中 | <input type="checkbox"/> 低 |
| 高成長率之股票 | <input type="checkbox"/> 高 | <input type="checkbox"/> 中 | <input type="checkbox"/> 低 |
| 其他_____ | <input type="checkbox"/> 高 | <input type="checkbox"/> 中 | <input type="checkbox"/> 低 |

- 全權委託投資資產一 高 中 低
年內另有其他用途之
可能性

六 委託投資資產價值或金額(由委任人先填寫再與本公司徵信人員討論)

委託投資資產價值或金額：_____

委託投資資產之來源：_____

全部自有 部分借貸，金額_____ 其他_____

與本公司議定之全權委託投資資產價值或金額：_____

_____ (由公司徵信人員填寫)

現金：_____

其他資產：_____

• 資產類別：_____

• 認定價額：_____

• 認定基準日：_____

七 投資基本方針及投資範圍(由本公司徵信人員與委任人討論後填寫)

投資基本方針：_____

(得另以附件載明)

投資範圍：_____

(得另以附件載明)

八 本公司之訪談方式及評估意見 (由本公司填寫)

• 訪 談 方 法 及 內 容 日期

(一) 必要方法

面談：

(二) 輔助方法

電話：

至委任人辦公處所：

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

• 投資經理人評估意見

良好

尚可

欠佳

其他

總經理： 主管： 覆核： 投資經理人： 經辦：