

附件三 客戶資料表（適用於自然人）

_____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）

姓名：_____

出生日期： 年 月 日

性別：男 女 婚姻：已婚 未婚

身分證字號：_____

戶籍地址：_____電話：_____

通訊地址：_____電話：_____

教育程度：研究所以上 研究所 大學 專科

高中 國中 國小 其他

服務機構：_____擔任職務：_____電話：_____

職業類別：商 工 農 軍 公 教 自由業

家管 其他

電傳號碼（FAX）：_____

介紹人姓名：_____電話：_____電子信箱：_____

介紹人住址：_____

二 投資資力－財務狀況（由委任人填寫）

年收入金額：100 萬以下 100 萬至 300 萬元

300 萬元至 500 萬元 500 萬元以上

家庭年收入：100 萬以上 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

不動產：有，_____ 無

個人財產總值：100 萬元以下 100 萬元至 500 萬元

500 萬元至 1000 萬元 1000 萬元以上

受扶養親屬人數：人 一年扶養費用：_____萬元

每年經常性支出金額：_____萬元

有無退票記錄：有 無

三 投資經驗及目的需求（由委任人先填寫再與本公司徵信人員討論）

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： 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 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
---------	-----------

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 全權委託投資資產之收益或虧損對基本生活需求之影響程度 • 對於全權委託投資資產投資標的之偏好 | <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 |
| 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_____ 高 中 低

• 全權委託投資資產一年內另有其他用途之
可能性 高 中 低

六 委託投資資產價值或金額（由委任人先填寫再與本公司人員討論）

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：_____

_____（由本公司徵信人員填寫）

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：_____

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

• 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：