客戶風險屬性分析表

法人適用

(壹)、瞭解客戶問卷

客戶姓名 (法人名稱)		統編/身分證明 文件編號						
一、基本資料與財務狀況								
【法人客户填寫】								
行業類別		□ 軍公教 □ 資訊/科技 □ 醫療/專業事務所 □ 金融保險 □ 農林漁牧 □ 2 □ 製造/營建 □ 餐飲 □ 非營利事業 □ 娛樂 □ 無業/自由 □ 」	零售服務 □ 政治相關 其他					
組細		□ 上市上櫃(含與櫃)公司 □ 未上市上櫃公司 □ 財團法人 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	其他					
財務狀況		公司資本額:萬元 、 公司月營收:萬元 預估投資金額:萬元 、 公司資產淨值:萬元 其他金融機構核予 貴公司之最低交易額度萬元						
信用紀錄		1 退票紀錄: □ 無 □ 有:□ 五年以內 □ 已逾五年 2 拒絕往來	紀錄: □無 □有					
不動產		□ 無 □ 有:市場價值 NT\$萬元 □ 無貸款 □	有:貸款 NT\$萬元					
=	、投資經驗、	專業知識與投資目的						
投資經驗		□無 □有(可複選): □期貨 □可轉換公司債 □衍生性金融商品 □結構型商 □N級股權有價證券 □認股權憑證 □認購(售)權證 □						
對	商品風險辨識能力	□ 非常高 □ 高/多數可辨識 □ 普通/大致可辨識 □	低					
取行	导投資資訊之來源	□ 證券商或投顧公司等專業機構提供 □ 書報雜誌 □ 網際網路 □	其他					
主	要投資目的	□ 追求長期穩定報酬 □ 閒置資金運用 □ 資金調度 □ .	增加收益					
(可	複選)	□ 短期資金累積計畫 □ 節稅規劃 □ 避險 □	其他					
投資策略		□ 中長期投資 □ 短線進出 □ 其他						
Ξ	、高風險調查							
1	貴公司所從事之業務或工作,是否為以下行業? 博弈、夜總會、當舖、賭場、外匯公司、匯兌機構、藝品交易、寶石交易、視聽歌唱、理髮、 □ 是 □ 否 三溫暖、舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室業等。							
2	貴公司提供給本公司之款項是否來自洗錢防制不完全之國家或地區? □ 是 □ 否							
3	3 貴公司之負責人、高階主管、持有貴公司股份或資本超過25%之自然人或 貴公司之受任人是否 □ 是 為全球關注、銀行往來或政治敏感性人物?							
4	貴公司之負責人、高階主管、持有貴公司股份或資本超過25%之自然人或 貴公司之受任人是否 □ 是 □ 否 為外國高知名度政治人物?							
5	貴公司開戶是否為他人利益或受他人指示? □ 是 □ 否							

1、韓間 貴公司成立多久? (1) 本海一年 (2) 一年至三年 (3) 四年至六年 (4) 七年含至九年 (5) 十年以上 2、除定者以外之投資機能 (2) 未滿一年 (3) 一年至三年 (4) 四年至五年 (5) 五年以上 3、金融環財物職: 貴公司對金融市場所が「信兵拠地」・少時得 (1) 対金級市等以所で、「信兵拠地」・少時得 (2) 対金融市場以有一些基本知識、例如股票與基金的分別。 (3) 瞭解基金申請、是共同可以的股土 (2) 的股票與基金的分別。 (3) 瞭解基金申請、是共同可以的方理。一時間報、注明自分緊定無申情素價值機的图表。 (5) 非常熟意大部份金融差品(包括债券、股票、3股穩砂、期得及期貨)、並明白影響这些金融差品的風險和表現的各項盈差。 (2) 個計以穩度收益。例如:計算與股土少規之收益實值值成態。 (2) 個計以穩度收益。例如:計算與股土分成边本本全增长。 (3) 獨計以穩度收益。例如:計與衰促到)方式边本本全增长。 (3) 獨計以穩度收益。例如:計與衰促到)方式边本本全增长。 (4) 獨計以育戶學權益更上,穩定收益為大的方式边本本全均增長,因不企是投資價值度檢查數。 (5) 獨計以及股色高額也之有、起來本各方,也對人多數。 (6) 獨計以及股色高額也之有、起來本各方,也對人者多者。 (1) 定存 (2) 信务/信务型基金 (3) 对生性商品、当是基金合の制度、可以接受投資價值有效數。 (5) 獨計以及股色高額也之有、起來本各方,也對人等人表面。19 是一次,但本、基本各的增養。 (1) 更存。 (2) 信务/信务型基金 (3) 別是/股票型基金 (4) 別貨、選擇學、整營 (3) 对生性商品、当是基礎中心商品、每基基金 (4) 別貨、選擇學、整營 (3) 对生性商品、一等基礎、自然、(4) 30%至 20% (不合) (3) 10%至 30% (不合) (3) 10% 20% (不合) (3) 10% 20% (不合) (3) 10% 20% (不合) (3) 10% 20% (不合) (3) 140%至 160% (不合) (2) 26%至 20% (不合) (3) 140%至 160% (不合) (3) 140%至 160% (不合) (3) 140%至 160% (不合) (5) 80%以下 (2) (6) 保証金 20% (不合) (3) 140%至 160% (不合) (5) 80%以下 (2) (6) 保証金 20% (不合) (3) 140%至 160% (不合) (5) 80%以下 (2) (6) 保証金 20% (不合) (3) 140%至 160% (不合) (5) 50%以上 (2) 16%至 15% (20% (不合) (5) 25%以上 (2) 16% (4) 10%至 15% (2) (2) 25% (5) 25%以上 (1) 分別公司 "要收費金 投資股股票"自附股票金 投资股股票金 (2) 稅率市場變化水定資由比例 80%,使取得分所分债利 (4) 股票市場變化水定資由比例 20%,从全部分债利 (5) 25%以上 (1) 全部資料、適所股票金 20% (4) 20-25% (5) 25%以上 (1) 公司資料、實施股股票金 20% (4) 東京市場變化水定資由比例 20%,从年份分债利益、20% (4) 東京市場變化水定資由比例 20%,从年份分债利 (4) 股票市場變化水定資由比例 20%,从年份分债利 (4) 股票市場變化水定資由比例 20%,从年份分债利 (4) 股票市場變化水定資由比例 20%,从年份分债利 (4) 股票市場變化次定資由比例 20%,从年份分价格,企业分价有价值。20% (2) 20条件,企业分价有价值。20% (2) 20条件,企业分价值的 20%,从年份分价值的 20%,从年份,20% (20% (20% (20% (20% (20% (20% (20% (風險屬性評估項目	選項/分數				
2、除定存以外之投資機驗: (1) 沒有級驗 (2) 未滿一年 (3) 一年至三年 (4) 四年至五年 (5) 五年以上 3、金融環財物鑑: 實金司對全職市場內投資的認識? (1) 別金融市場內大力・些基本物域、何如政業終基金的分別・ (2) 對金融市場內大力・些基本物域、何如政業終基金的分別・ (3) 時限基本物域、通知自分執資投資、直面定的重要性、進作出分裁投資。 (4) 別金融市場內大學全融產品、包括信券、股票、認股報證、期權及期貨)、並明自影響設建全金融產品的風險和表现的各項租業。 4、投資偏好: (1) 投資以保障本金為主、只能接受金徵投資價值流效助。 (2) 端市以穩定改進(例外・10急與投列)方式追求本金的潛長、可以接受投資價值有波動。 (3) 编析以穩定改進(例外・10急與投列)方式追求本金的潛長。可以接受投資價值有波動。 (3) 编析以穩定改進(例外・10急與投列)方式追求本金的潛長。可以接受投資價值有波動。 (3) 编析以穩定改進(所) "(2) 信本(份本) "(3) 服务/股票型基金(4) 期等、逐程程、確認 (5) 仍生性商品、資產證券化商品、本格基金金(4) 期等、逐程程、確認 (5) 仍生性商品、适產證券化商品、本格基金金(4) 期等、逐程程、確認 (5) 仍生性商品、适產證券化商品、本格基金金) 5、查询目前投資的構動中,約有多少比例是持有金融投資商品(2) 企业投資商品意指:價格具效的性、並可完使租本金、如:同年、逐程框、框架、信本、基金、何主任商品、结股营商品(2) 企业投资商品意格:價格具效的性、並可完使租本金、如:同年、逐程、抵制、股票、债本、新企、有主任由、本格整面。 (4) 30%至 40% (不会) (5) 40%以上 (2) 16%至 20% (不会) (3) 10%至 30% (不会) (4) 10%至 40% (不会) (5) 80%以下 8、可承受投資風險發展 一投資1年內之可接受的價格競別股東權益總額在10%)大的多少? (1) 20%以上 (2) 16%至 20% (不会) (3) 14%至 16%(不会) (3) 14%至 16%(不会) (3) 指格成勤在 5%所得所之同 (2) 健康表勤在 10%件10 %之同 (3) 能格致勤查 5%所得所完之同 (2) 健康表勤在 10%件10 %之同 (3) 能表致勤查 5%所得所完之 (2) 保持表勤和在 5%所得所完之 (2) 保持表勤和在 20%件,普公司金和可查理? (1) 全部資本,提到資本股票,目前投資根期率已成至 20%件,普公司金和可查理? (1) 全部資本,提到資本股票,目前投資根期率已成至 20%件,普公司金和可查理? (1) 全的资本,提到资本股票,目前投資根期率已成至 20%件,普公司金和可查理? (1) 全部资本提及:外的资金和资金,以及外部分条利(4) 股票市场受化决定資出比例 20%,免收率分份利(5) 美国股市或股票,上股份分析,(4) 股票市场受化决定资金比例 20%,使力部分条利(5) 美国股市或股票,上股份分析,(4) 股票市场受化决定资金比例 20%,使力部分条利(5) 不同知知知的成本投资,於股票有益股票,并取货有股票。 (2) 股票市场受化决定资金比例 20%,使力部分条利(4) 股票市场受化决定资金的分类例(4) 股票市场受化决定资金比例 20%,使力可含的,是股票可含的,是股票可含的。(4) 20-25% (5) 25%以上股票,是股票的企业	1、請問 貴公司成立多久?					
2、除定存以外之投資機驗: (1) 沒有級驗 (2) 未滿一年 (3) 一年至三年 (4) 四年至五年 (5) 五年以上 3、金融環財物鑑: 實金司對全職市場內投資的認識? (1) 別金融市場內大力・些基本物域、何如政業終基金的分別・ (2) 對金融市場內大力・些基本物域、何如政業終基金的分別・ (3) 時限基本物域、通知自分執資投資、直面定的重要性、進作出分裁投資。 (4) 別金融市場內大學全融產品、包括信券、股票、認股報證、期權及期貨)、並明自影響設建全金融產品的風險和表现的各項租業。 4、投資偏好: (1) 投資以保障本金為主、只能接受金徵投資價值流效助。 (2) 端市以穩定改進(例外・10急與投列)方式追求本金的潛長、可以接受投資價值有波動。 (3) 编析以穩定改進(例外・10急與投列)方式追求本金的潛長。可以接受投資價值有波動。 (3) 编析以穩定改進(例外・10急與投列)方式追求本金的潛長。可以接受投資價值有波動。 (3) 编析以穩定改進(所) "(2) 信本(份本) "(3) 服务/股票型基金(4) 期等、逐程程、確認 (5) 仍生性商品、資產證券化商品、本格基金金(4) 期等、逐程程、確認 (5) 仍生性商品、适產證券化商品、本格基金金(4) 期等、逐程程、確認 (5) 仍生性商品、适產證券化商品、本格基金金) 5、查询目前投資的構動中,約有多少比例是持有金融投資商品(2) 企业投資商品意指:價格具效的性、並可完使租本金、如:同年、逐程框、框架、信本、基金、何主任商品、结股营商品(2) 企业投资商品意格:價格具效的性、並可完使租本金、如:同年、逐程、抵制、股票、债本、新企、有主任由、本格整面。 (4) 30%至 40% (不会) (5) 40%以上 (2) 16%至 20% (不会) (3) 10%至 30% (不会) (4) 10%至 40% (不会) (5) 80%以下 8、可承受投資風險發展 一投資1年內之可接受的價格競別股東權益總額在10%)大的多少? (1) 20%以上 (2) 16%至 20% (不会) (3) 14%至 16%(不会) (3) 14%至 16%(不会) (3) 指格成勤在 5%所得所之同 (2) 健康表勤在 10%件10 %之同 (3) 能格致勤查 5%所得所完之同 (2) 健康表勤在 10%件10 %之同 (3) 能表致勤查 5%所得所完之 (2) 保持表勤和在 5%所得所完之 (2) 保持表勤和在 20%件,普公司金和可查理? (1) 全部資本,提到資本股票,目前投資根期率已成至 20%件,普公司金和可查理? (1) 全部資本,提到資本股票,目前投資根期率已成至 20%件,普公司金和可查理? (1) 全的资本,提到资本股票,目前投資根期率已成至 20%件,普公司金和可查理? (1) 全部资本提及:外的资金和资金,以及外部分条利(4) 股票市场受化决定資出比例 20%,免收率分份利(5) 美国股市或股票,上股份分析,(4) 股票市场受化决定资金比例 20%,使力部分条利(5) 美国股市或股票,上股份分析,(4) 股票市场受化决定资金比例 20%,使力部分条利(5) 不同知知知的成本投资,於股票有益股票,并取货有股票。 (2) 股票市场受化决定资金比例 20%,使力部分条利(4) 股票市场受化决定资金的分类例(4) 股票市场受化决定资金比例 20%,使力可含的,是股票可含的,是股票可含的。(4) 20-25% (5) 25%以上股票,是股票的企业		.上				
3、金融理財知職:青公司對金融市場和校賣的認識? (1)對金融市場上無於知,但有與是進一方確解。 (2)對金融市場上無於知,但有與是進一方確解。 (4)對金融市場上無於知,但有與是沒有產產的重要性,並作出分散投資。 (4)對金融市局之其投資風險有進一步的認識,並明白影響股票和债券服務的因素。 (5)非常患先於的金融產品(包括债券、股票、認股權證、期權及辦貨),並明白影響這些金融產品的風險和表現的各項國素。 (4)報告項國素。 (4)報告項關素。 (2)報告收絕民稅益例知:利急與股利力式進走本金增長。 (3)獨特以穩定收益,資本增值例如:股票投資的資本利得)為次的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有波動。 (4)编析以资本增值為主,穩定收益為次的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有波動。 (5)報告以高風險衛聯組之方式進生本金增起變素,且不合是投資價值大險运動。 (5)報告以高風險衛聯組之方式進生本金可能變素,且不合是投資價值大險运動。 (4)紹介 選擇權、嚴謹 (5)衍生性商品。"這直證券已商品、外核歷歷金金值、別股票、股票,但是推廣、但 (2)紹介 (不合) (3) 10%至 30%(不合) (4) 30%至 40%(不合) (5) 44%以此上 (2) 20% (不合) (3) 10%至 30%(不合) (4) 30%至 40%(不合) (5) 44%以此上 (2) 16%至 200%(不合) (3) 140%至 160%(不合) (4) 140%至 80%(不合) (5) 40%以上 (2) (指於重助在 20%與10 %之間 (3) 信格放動在 15%與15 %之間 (4) (4) 200%至 10%(介合) (3) 140%至 160%(不合) (4) 140%至 80%(有合) (5) 80%以下 (2) (指於重助在 20%與10 %之間 (3) 信格放動在 15%與15 %之間 (4) 140%至 80%(介合) (5) 25%以上 (5) 新數學數在 25%與12 %之間 (5) 需要數在 25%與12 %之間 (5) 需要數在 25%與12 %之間 (5) 需要數在 25%與12 %之間 (5) 需要數在 25%與15 %之間 (4) 在於與16 %之間 (5) 需要數在 25%與15 %之間 (5) 需要數在 25%與15 %之間 (4) 200%至 (4) 20-25% (5) 25%以上 (1) 全部資格,提到了主人財產金融資券股票,目前投資報酬和已減至 20%時,實企司會如何處理? (1) 全部資格,提到了於股票,目前投資報酬和已減至 20%時,實企司會如何處理? (1) 全部資格,提到企成企業 20%時,實企司會如何處理? (1) 全部資格,提到了於股票,可以與20%,與20%的資格。 (2) 放展市場變化決定資品比例 80%,較大經分的發利 (2) 政際市場變化決定資品比例 80%,較大經分的發 (5) 其限投資的配分金額((4) 20-25% (5) 不同國期政務的於未及資訊的所有效於,是20%的所分。與20%的於,是20%的所分。						
(1)對金融市場只有一些基本知識,例如現案與基金的分別。 (3) 瞭解基本知識,是明白於政資及資產配置的重要性,進作出分散投資。 (4)對金融商品及其投資風險有造一等的認識,並明白影響股票和債券債務的因素。 (5) 非常熟悉大部份金融產品(包括债券、股票、認股權證、期權及期貨),並明白影響這些金融產品的風險和表現的多項因素。 4.投資偏軒: (1) 投資以保障本金為主,只能接受些微投資價值波動。 (2) 偏等以稅定收益(例如:利息與取利)方式造來本金增長。 (3) 偏好以稅收益人的資產,資本增值(例如:股票投資的資本利學)為次的方式追來本金的增長,可以接受投資價值有效動。 (4) 偏好以資本增值為主,稅稅收益為次的方式追來本金的增長,可以接受投資價值有效動。 (5) 编好以及配验商精制之方式追來本金期發長,且不介意投資價值大機效動。 5、增無從事投費之工具 一以曾投資過之金融商品為新,選擇下列最高分者: (1) 定存 (2) 债券(债券型基金 (3) 股票/股票型基金 (4) 购貨。選擇權、確證 (5) 衍生性商品、背產證券化商品、和基基金 (4) 购貨。選擇權、確證 (5) 衍生性商品、背產證券化商品、和基基金 (4) 购貨。選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、和基基金 (6) 责任性商品、有效用自商投資的機的中,約有多少比例是特有金融投資商品。(金融投資商品店出:價格具及動性,並可能侵餘本金,如:期貨、選擇權、權證 (2) 仍多生性商品、對產證券的人(不会) (3) 10%至30%(不合) (4) 30%至40%(不合) (5) 40%以上 (2) 10%在20%(不合) (3) 10%至30%(不合) (4) 10%至30%(不合) (5) 40%以上 (2) 16%在20%(不合) (3) 140%至160%(不合) (4) 140%至60%(不合) (5) 80%以下 (2) 價格波動在-15%與計5 %之間 (4) 價格波動在-15%與計5 %之間 (4) 價格波動在-20%與+20 %之間 (3) 價格波動在 25%與15 %之間 (4) 價格波動在-20%與+20 %之間 (3) 價格波動在 25%與15 %之間 (4) 價格波動在-25%與15 %之間 (2) 價格波動在20% (4) 20 25% (5) 25%以上 (1) 全部於在 25%與15 %之間 (4) 價格波動在26%與10 %之間 (3) 用於或者在26%與15 %之間 (2) 價格波動在26%與15 %之間 (4) 價格波動在26%與16 %5 %之間 (4) 20 25% (5) 25%以上 (1) 全部於是 25%與26 %更到有數與26 %更到26 %	(1) 沒有經驗 (2) 未滿一年 (3) 一年至三年 (4) 四年至五年 (5) 五年以	.上				
(2) 對金融市場只有一些基本知識,例如股票與基金的分別。 (3) 歐州基本知識,與明白分散投資及資產配置的重要性、進作出分散投資。 (4) 對金融商品及其投資國務有進一步的認識,並明白影響處票和信券價格的因素。 (5) 非常熟悉大部份金融產品(包括债券、股票、認股權證、期權及期貸),並明白影響這些金融產品的風險和表 现的各項因素。 (2) 偏好以穩定收益(例如:利息與股利)方式追求本金營長。 (3) 偏好以穩定收益(例如:利息與股利)方式追求本金的增長,可以接受投資價值有小幅液動。 (4) 偏好以高風險高觀測之方式追求本金可期增長,且不介意投資價值大幅波動。 (5) 偏好以高風險高觀測之方式追求本金可期增長,且不介意投資價值大幅波動。 (5) 偏好以高風險高觀測之方式追求本金的期景長,且不介意投資價值大幅波動。 (5) 偏好以高風險高觀測之方式追求本金可期增長,且不介意投資價值大幅波動。 (6) 編於以高風險高觀測之方式追求本金的期度。(7) 股票/股票型基金 (4) 期貨、選擇權、推證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、知募基金 (4) 期貨、選擇權、推證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、和募基金 (4) 期貨、選擇權、推證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、和募基金 (1) 無 (2) 1996年11096(不合) (3) 1096至3096(不合) (1) 係 (2) 1096年11096(不合) (3) 1096至3096(不合) (4) 3096至4096(不合) (5) 4096以上 (2) (個核波動在1096與下10 %之間 (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	3、金融理財知識: 貴公司對金融市場和投資的認識?					
(3) 瞭解基本知識,並明白分散投資及資產配置的重要性,並作出分散投資。 (4) 對倉融商品及其投資風險有進一步的認識,並明白影響處果和債券價格仍固素。 (5) 非常熟悉大部份金融產品(包括债券、股票、認股權證、期權及期貨),並明白影響這些金融產品的風險和表現的各項因素。 (2) 條幹以穩定改益(例如:利息與股利)方式追求本金增長。 (3) 條幹以穩定改益(例如:利息與股利)方式追求本金的增長。 (4) 條件以資之改益。資本增值(例如: 成果投資的資本利得)為次的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有效物。 (4) 條件以資本增值為主、稅定收益為次的方式追求本金的增長。 (5) 條件以為國際商報組之方式追求本金可期搜長,且不分支投資價值有效物。 (5) 條件以及國際商報組之方式追求本金可期搜長,且不分支投資價值有減效物。 (5) 條件以及國際商報組之方式追求本金可期搜長,且不分支投資價值有減效物。 (5) 條件以及國際商報組之方式追求本金可期搜長,且不分支投資價值有減效物。 (4) 期貨、這程權、權證 (5) 衍生之協而、資產證券化局品、和募基金 (4) 期貨、選程權、權證 (5) 衍生之協而、資產證券化局品、和募基金 (4) 期貨、選程權、權證 (5) 衍生之協而、資產證券化局品、和募基金 (4) 期貨、選程權、權證 (5) 衍生之協而、資產證券化局品、公益投資商品產結:價格與成動性,並可能侵收本金。如:期貨、選择權、權證、股票、債券、基金、對生出品、結論提前所等) (1) 無 (2) 10% 至 10% (不含) (3) 10% 至 30% (不含) (4) 30% 至 40% (不合) (5) 40% 以上 (2) 160% 至 10% (不合) (3) 10% 至 30% (不合) (4) 140% 至 80% (不合) (5) 80%以下 (2) 160% 至 20% (不合) (3) 140% 至 160% (不合) (4) 140% 至 80% (不合) (5) 80%以下 (2) 160% 至 20% (不合) (3) 140% 至 160% (不合) (4) 140% 至 80% (不合) (5) 80%以下 (2) 160% 至 20% (4) 20 25% (5) 25%以上 (1) 5%以下 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 (1) 全部資率,費公司有一學人與資金投資於股票,目前投資報酬者已為達 20%時,費公司會如何處理? (1) 全部資率,提出的提及。外報查特有支加码投資 (2) 觀案市場變化決定資出比例 80%,允取得分得到 (3) 服案市場變化決定資出比例 80%,飲入部分分得到 (3) 服業市場變化決定資出比例 80%,飲入部分分得到 (3) 服業市場變化決定資出比例 80%,飲入部分分得到 (3) 服業市場變化決定資出比例 80%,飲入部分分得到 (3) 服務市場變化決定資出比例 80%,飲入部分分得到 (3) 服務市場變化決定資出比例 80%,飲入部分分得到 (3) 服務市場變化決定資出比例 80%,飲入的學分分得 (3) 股票市場變化決定資出比例 80%,飲入部分分得到 (3) 服業市場變化決定資出比例 80%,飲入部分分份捐 (4) 與案市場變化決定資出比例 80%,飲入的等的場實,可以分別的等的場實,可以分別的等的場實,可以分別的等的場實,可以分別的等的場實,可以分別的等的場實,可以分別的等的。20% (4) 20% (4)	(1)對金融市場一無所知,但有興趣進一步瞭解。					
(4)對金融商品及其投資風險有達一步的認識,並明白影響股票和債券價格的因素。 (5)非常熟悉大部份金融產品(包括債券、股票、認股權證、期權及期貨),並明白影響這些金融產品的風險和表現的各項因素。 4.投資偏好: (1)投資以條降本金為主,只能接受些微投資價值液動。 (2)偏於小級定收益。資本增值(例如:與集投資資產在減動。 (3)偏於以級定收益。資本增值(例如:與集投資資本利於)為次的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有減動。 (4)偏於以資本規值為主,穩定收益為效的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有減動。 (5)偏符以高風險高報酬之方式追求本金的增展,且不介意投資價值大幅減動。 (5)偏符以高風險高報酬之方式追求本金的增展,且不介意投資價值大幅減動。 (5)偏符以高風險高報酬之方式追求本金的增展,且不介意投資價值大幅減動。 (6)编行 建澤權、權證 (7)按查之金融商品為斷、選擇門列藏高分者: (1)定存 (8) 與實於變數之之數。 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性高品。資產證券信商品。私募基金 (4)期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性高品。資產證券信商品。私募基金 (6) 數金自目前投資稅權的中,約有多少比例是持有金融投資商品。(金融投資商品。商品:價格具收助性,並可能授性本金。如:期貨、選擇權、權證、股票、債本基金、稅金、基金、稅本基金、稅金、稅金、稅金、稅金、稅金、稅金、稅金、稅金、稅金、稅金、稅金、稅金、稅金	(2)對金融市場只有一些基本知識,例如股票與基金的分別。					
(5) 非常熟悉大部份金融產品(包括债券、股票、認股權證、期權及期貨),並明白影響這些金融產品的風險和表 現的各項因素。 4、投資偏好: (1) 投資以保障本金為主,只能接受些機技資價值液動。 (2) 编好以穩定效益(例如: 利急與股利)方式追求本金增長。 (3) 编好以穩定效益(例如: 利急與股利)方式追求本金增長。 (4) 编好以高次海域商量主,穩定效益為次的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有液動。 (5) 编好以高風險高報酬之方式追求本金可觀增長,且不介意投資價值大幅液動。 (5) 编好以高规陷高報酬之方式追求本金可觀增長,且不介意投資價值大幅液動。 (5) 编好以高風險高報酬之方式追求本金可觀增長,且不介意投資價值大幅液動。 (6) 新貨、選擇權、權證 (2) 的香土協品、資產證券化商品 和募基金 (4) 朝貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品 和募基金 (4) 朝貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品 和募基金 (6) 實公司目前投資的標的中,約有多少比例是持有金融投資商品?(金融投資商品含括:價格具效動性、並可能從較本金、如:期貨、選擇權、權證、股票、债券、基金、對生性商品、結構型商品等 (1) 無 (2) 00%至 10%(不含) (3) 10%至 30%(不含) (4) 30%至 40%(不含) (5) 40%以上 (2) 160%至 200%(不含) (3) 10%至 30%(不含) (4) 40%至 80%(不含) (5) 40%以下 (2) 160%至 200%(不含) (3) 140%至 160%(不含) (3) 140%至 160%(不含) (3) 140%至 160%(不含) (3) 指格液動在 5%與計點、點 (2) 價格液動在 10%與 10 集之間 (3) 價格液動在 5%與計點、點 (2) 價格液動在 10%與 110 集之間 (3) 價格液動在 5%與計點、點 (2) 價格液動在 20%與 10 集之間 (3) 價格液動在 5%與計點、25 集之間 (4) 價格液動在 5%與計點、25 集之間 (5) 獨格液動在 5%與計點、25 集之間 (2) 價格液動在 20%與 10 集之間 (3) 價格液動在 5%與計點、點 (2) 經務市場變化決定自由比例 80%,先取得大部分獲利 (3) 觀察市場變化決定自由比例 80%,先取得人部分獲利 (3) 觀察市場變化決定自由比例 50%,先取得分勞損 (3) 被原本場變化決定自由比例 50%,先取得分勞損 (3) 被原治 數則投資方能及與 於 數則投資方能及資 ,將繼續持有成於權稅資 (2) 經際市場變化決定負出比例 80%,效大部分停損 (3) 孤縣市場變化決定負出比例 80%,效大部分停損 (3) 孤縣市場變化決定負出比例 50%,稅納分勞損 (4) 經際市場變化決定負出比例 80%,效大部分停損 (3) 經察市場變化決定負出比例 80%,效大部分停損 (3) 經濟市場變化決定負出比例 50%,稅納分勞損 (4) 經際市場變化決定負出比例 80%,效於可分停損 (3) 經濟市場變化決定負出比例 50%,稅外部分停損 (3) 經濟市場變化決定負出比例 80%,效於可分停損 (3) 經濟市場變化決定負出於 50% 稅類等的數分分額與 (4) 20-25% (5) 25%以上 (2) 經濟市場份的,稅分稅產理 (4) 經濟市場份於政稅資金額等 (1) 全額時,最初稅產程數數的數分的企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業	(3) 瞭解基本知識,並明白分散投資及資產配置的重要性,並作出分散投資。					
現的各項因素。 4、投資檢幹: (1) 投資以保障本金為主,只能接受些機投資價值液動。 (2) 偏好以穩定改益(例如: 利急與股利方式追求本金增長。 (3) 偏好以穩定改益(例如: 利急與股利方式追求本金增長。 (4) 偏好以商本增值為主,穩定收益為大的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有液動。 (5) 偏好以高股險無觀型之方式追求各金可與增長,且不允急投資價值大幅波動。 (5) 偏好以高股險無觀型之方式追求各金可與增長,且不允急投資價值大幅波動。 (5) 偏好以高股險無觀型之方或追求各金可與增長,且不允急投資價值大幅波動。 (4) 期貨、選擇權、撥證 (5) 衍生活局品、資產證券化商品、私募基金 (4) 期貨、選擇權、撥證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 (4) 期貨、選擇權、撥證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 (4) 期貨、選擇權、撥證 (6) 经产量的品、公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	(4)對金融商品及其投資風險有進一步的認識,並明白影響股票和債券價格的因素。					
4、投資偏好:	(5)非常熟悉大部份金融產品(包括債券、股票、認股權證、期權及期貨),並明白影響這些金融產品的	風險和表				
(1) 投資以保障本金為主,只能接受些微投資價值波動。 (2) 偏好以穩定收益(例如:利息與股利)方式追求本金增長。 (3) 偏好以穩定收益、資本增值(例如:股票投資的資本利得)為次的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有次動。 (4) 偏好以商本增值為主,穩定改益為次的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有液動。 (5) 偏好以高風險高報酬之方式追求本金可觀增長,且不介急投資價值大幅波動。 (5) 偏好以高風險高報酬之方式追求本金可觀增長,且不介急投資價值大幅波動。 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、共產證商品等(金融投資商品完結:價格具波動性,並可能侵蝕本金、如:期貨、選擇權、權證、股票、債券、基金、行生性商品、結構對商品等(1) 無 (2) 00%至 10% (不含) (3) 10%至 30% (不合) (4) 30%至 40% (不含) (5) 40%以上 (資本負債比率、負債他率。負債總額/股東權益總額率100%) 大約多少? (1) 200%以上 (2) 16%至 200% (不含) (3) 140%至 160% (不含) (4) 140%至 80% (不合) (5) 80%以下 (2) 16%在 200% (不含) (3) 140%至 160% (不合) (6) 80%以下 (7) 40%或動在-15%與共15 %之間 (3) 價格波動在-5%與共25 %之間 (5) 80%以下 (4) (4) 條務波動在-15%與共15 %之間 (5) (6) 條故動在-15%與共15 %之間 (5) (6) 條故動在-20%與+20 %之間 (5) (6) 後數金在一20%與+10 %之間 (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	現的各項因素。					
(2) 偏好以穩定收益(例如:利息與股利)方式追求本金增長。 (3) 偏好以穩定收益,資本增值(例如:股票投資的資本利得)為次的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有/%減動。 (4) 偏好以高水增值為主。穩定收益為次的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有液動。 (5) 偏好以高水增值為主。穩定收益為次的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有液動。 (5) 偏好以高水增值為主。稅定收益為次的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有液動。 (5) 衛生從事投資之工具 — 以曾投資過之金融商品為斷,選擇下列最高分者: (1) 定存 (2) 債券/债券型基金 (3) 股票/股票型基金 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 约生性商品、資產證券化商品、私基基金 可能按數本金、如:期貨、選擇權、權證、股票、債券、基金、衍生性商品、結股資商品等((4) 30%至 40%(不含) (5) 40%以上 (2) 0%至 10% (不合) (3) 10%至 30%(不合) (4) 30%至 40%(不含) (5) 40%以上 (2) 160%至 200%(不合) (3) 10%至 30%(不合) (4) 140至 80%(不合) (5) 80%以下 (2) 160%至 200%(不合) (3) 140%至 160%(不合) (4) 140至 80%(不合) (5) 80%以下 (2) 價格液動在一50%與計3%之間 (2) 價格液動在10%與并10 %之間 (3) 價格液動在-15%與計5 %之間 (4) 價格液動在-20%與并20 %之間 (5) 價格液動在-15%與計5 %之間 (4) 價格液動在-20%與并20 %之間 (5) 價格液動在-25%與對25 %之間 (5) 價格液動在-25%與對25 %之間 (4) 價格液動在-20%與并20 %之間 (5) 價格液動在-25%與對3%之間 (2) 觀察市場變化決定資出比例 80%、先取得大部分獲利 (3) 觀察市場變化決定資出比例 80%、先取得少部分獲利 (5) 長期投資才能政富、辦趣維持有成加码投資 (2) 觀察市場變化決定資出比例 80%、先取得少部分獲利 (5) 長期投資才能政富、辦趣維持有成加码投資 (2) 觀察市場變化決定資出比例 80%、先取得少部分獲利 (5) 長期投資才能政富、辦趣維持有成加為投資 (2) 觀察市場變化決定資出比例 80%、於取得少學的模 (3) 觀察市場變化決定資出比例 80%、於東部分學損 (3) 觀察市場變化決定資出比例 80%,於東鄉域持有成加為投資 (2) 觀察市場變化決定資出比例 80%,於東部分學損 (3) 觀察市場變化決定資出比例 80%,於東鄉域持有成加為投資 (2) 觀察市場變化決定資出比例 80%,於東鄉域持有成加為投資 (2) 觀察市場變化決定資出比例 80%,做大部分學損 (3) 觀察市場變化決定資出比例 80%,做大部分學損 (3) 觀察市場變化決定資出比例 80%,於東鄉域持有成加為投資 (2) 觀察市場變化決定資出比例 80%,於東鄉域持有成加為投資 (4) 觀察市場變化決定資出比例 80%,於東鄉域持有成加為投資 (4) 觀察市場變化決定資出比例 80%,做大部分學損 (3) 觀察市場變化決定資出比例 80%,與大部分學損 (4) 觀察市場變化決定資出比例 80%,與於非常分學與 (4) 觀察市場變化決定資出比例 80%,於東鄉域持有成加為投資 (4) 觀察市場變化決定資出比例 80%,與於東鄉域持有成加為投資 (4) 觀察市場變化決定資出比例 80%,於東鄉域持有成加為的分學,與於東鄉域持有成加為的分學,與於東鄉域持有成加為的分學,與於東鄉域,與鄉域持有成加為的分學,與於東鄉域,與鄉域計算,與鄉域計算,與鄉域計算,與於東鄉域計算,與鄉域計算,與鄉域計算,與鄉域計算,與鄉域計算,與鄉域計算,與鄉域計算,與鄉域計算,與鄉域計算,與鄉域計算,與鄉域計算,與鄉域計算,與鄉域計算,與鄉域計算,與鄉域計算,與於東域計算,與於東域計算,與於東域計算,與於東域計算,與於東域計算,與於東域計算,與於域計算,與東域計算,與東域計算,與東域計算,與東域計算,	124 1					
(3) 偏好以穩定收益,資本增值(例如:股票投資的資本利得)為失的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有次動。 (4) 偏好以資本增值為主,穩定收益為次的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有波動。 (5) 偏好以高風險高報酬之方式追求本金可觀增長,且不介意投資價值大幅波動。 (5) 偏好以高風險高報酬之方式追求本金可觀增長,且不介意投資價值大幅波動。 (1) 定存 (2) 債券/債券型基金 (3) 股票/股票型基金 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 (4) 期貨、选擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 (4) 期貨、选择權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、本以募基金 (4) 期貨、选择權、權證、股票、債券、基金、衍生性商品、結構型商品等) (4) 200%至 40%(不含) (5) 40% 以上 (2) 160%至 10%(不含) (3) 10%至 30%(不含) (4) 130%至 30%(不含) (4) 140%至 80%(不含) (5) 40% 以上 (2) 160%至 200%(不含) (3) 140%至 160%(不含) (4) 140%至 80%(不含) (5) 80%以下 (2) 16%差 200%(不含) (3) 140%至 160%(不含) (4) 140%至 80%(不含) (5) 80%以下 (2) 16%查動在-50%與+55%之間 (3) 債務波動在-55%與+55%之間 (4) 價格波動在-200%與+20 %之間 (5) 價格波動在-55%與+55%之間 (5) 價格波動在-25%與+55%之間 (2) 觀察市場變化決定責出比例 80%,先取得大部分獲利 (3) 觀察市場變化決定責出比例 50%,先取得中分獲利 (5) 長期投資才能致富、將繼續持有或加碼投資 (2) 觀察市場變化決定責出比例 80%,於大部分停損 (5) 長期投資才能致富、將繼續持有或加码投資 (2) 觀察市場變化決定責出比例 80%,於大部分停損 (5) 不則超期波動而結束投資,將繼續持有或加码投資 (2) 觀察市場變化決定責出比例 80%,於大部分停損 (5) 不已短期波動而結束投資,將繼續持有或加码投資 (2) 觀察市場變化決定責出比例 20%,於大部分停損 (5) 不已短期波動而結束投資,將繼續持有或加码投資 (2) 觀察市場變化決定責出比例 20%,於大部分停損 (5) 不已短期波動而結束投資,將繼續持有或加码投資 (4) 20-25% (5) 3 年以上 (2) 20-25% (5) 3 年以上 (2) 20-25% (5) 259%以上 (2) 20-25% (5) 259%以上	(1)投資以保障本金為主,只能接受些微投資價值波動。					
價值有小幅波動。 (4) 偏好以賣本增值為主,穩定收益為次的方式追求本金的增長,可以接受投賣價值有波動。 (5) 偏好以商風險高報酬之方式追求本金可觀增長,且不允急投資價值大幅波動。 5、曾經從事投資之工具 — 以曾投資過之金融商品為斷,選擇下列最高分者: (1) 定存 (2) 債券/债券型基金 (3) 股票/股票型基金 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私基金 (6) 衍生性商品、資產證券化商品、私基金 (4) 期貨、選擇權、權證 (2) 0%在至10%(不会) (3) 10%至30%(不会) (4) 30%至40%(不会) (5) 40%以上 7、贵公司的資本負債比率(資本負債比率=負債總額/股東權益總額本100%)大約多少? (1) 200%以上 (2) 160%至200%(不会) (3) 140%至160%(不会) (4) 140%至80%(不会) (5) 80%以下 8、可承受投資風險程度 —投資1年內之可接受的價格波動程度: (1) 價格波動在-5%與+5%之間 (2) 價格波動在-10%與+10 %之間 (3) 價格波動在-25%與+25 %之間 (2) 價格波動在-10%與+10 %之間 (5) 價格波動在-25%與+25 %之間 (2) 價格波動在-20%與+20 %之間 (5) 億格波動在-25%與+25 %之間 (2) 價格波動在-20%與+20 %之間 (5) 25%以上 (1) 5%以下 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 (1) 分。以下 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 (1) 5%以下 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 (1) 5%以下 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 (1) 5%以下 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 (1) 5%以下 (2) 海水市場查处设产设产的价格 (2) 經察市場變化決定負出比例 80%,先取得人利益商品 (2) 經察市場變化決定負出比例 20%,失取得人利益商品 (2) 經察市場變化決定負出比例 20%,失取得少部分獲利 (5) 長期投資權,費公司有如何處理? (1) 全部資掉,認時損失 (2) 經察市場變化決定負出比例 80%,从大部分停捐 (3) 銀察市場變化決定負出比例 80%,从大部分停捐 (3) 銀際市場變化決定負出比例 80%,从大部份净捐 (4) 觀察市場變化決定負出比例 80%,从大部分停捐 (5) 不同短期放動而結束投資,將繼續持有成加過投資						
(4) 偏好以資本增值為主、穩定收益為次的方式追求本金的增長,可以接受投資價值有波動。 (5) 偏好以高風險高報酬之方式追求本金可總增長,且不介意投資價值大幅波動。 5、曾經從事投資之工具 — 以曾投資過之金融商品為斷,選擇下列最高分者: (1) 定存 (2) 债券/债券型基金 (3) 股票/股票型基金 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 (4) 期貨、選擇權、權證 股票、债券 基金、衍生性商品、持樣型商品等 (全融投資商品总指:價格具坡動性,並可能侵檢本金,如:期貨、選擇權、權證 股票、债券 基金、衍生性商品、結構型商品等) (1) 無 (2) 096至 1096 (不含) (3) 10%至 30% (不含) (4) 30%至 40% (不含) (5) 40%以上 (2) 160%至 200% (不含) (3) 10%至 30% (不含) (4) 140%至 80% (不合) (5) 80%以下 (2) 160%至 200% (不含) (3) 140%至 160% (不含) (4) 140%至 80% (不合) (5) 80%以下 (2) (6) 80%以下 (3) (7合) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		交				
(5) 偏好以高風險高報酬之方式追求本金可觀增長,且不介意投資價值大幅波動。 5、 曾經從事投資之工具 — 以曾投資過之金融商品為斷,選擇下列最高分者: (1) 定存 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 (6) 養公司目前投資的標的中,約有多少比例是持有金融投資商品。(2) 金融投資商品意指:價格具波動性,並可能侵蝕本金,如:期貨、選擇權、權證、股票、债券、基金、衍生性商品、結構型商品等) (1) 無 (4) 30%至 40%(不含) (5) 40%以上 (2) 160%至 20%(不含) (3) 10%至 30%(不含) (4) 140%至 80%(不含) (5) 80%以下 8、可承受投資風險程度 —投資1年內之可接受的價格波動程度: (1) 價格波動在-15%與+15 %之間 (3) 價格波動在-15%與+15 %之間 (5) 價格波動在-15%與+15 %之間 (5) 價格波動在-25%與+25 %之間 9、就整體投資而言,費公司所能承受年投資風險(損失)是多少? (1) 5%以下 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 10、如 責公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已高達 20%時,責公司會如何處理? (1) 全部資掉、獲利了結 (2) 觀察市場變化決定負出比例 80%、先取得大部分獲利 (3) 觀察市場變化決定負出比例 50%,先取得部分獲利 (4) 觀察市場變化決定負出比例 20%,未取得少部分獲利 (5) 長期投資才能效富,將繼續持有或加碼投資 11、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時,貴公司會如何處理? (1) 全部資掉、認虧損失 (2) 觀察市場變化決定負出比例 20%,先取得少部分獲利 (5) 長期投資才能效富,將繼續持有或加码投資 (2) 觀察市場變化決定負出比例 80%,依大部分停捐 (3) 觀察市場變化決定負出比例 80%,依大部分停捐 (3) 觀察市場變化決定負出比例 80%,依大部分停捐 (3) 觀察市場變化決定負出比例 80%,依大部分停捐 (4) 觀察市場變化決定負出比例 80%,依大部分停捐 (5) 不回短期波動而結束投資,將繼續持有或加码投資 (2) 觀察市場變化決定負出比例 20%,做少部分停損 (4) 1-3 年 (5) 3 年以上						
5、曾經從事投資之工具 — 以曹投資過之金融商品為斷,選擇下列最高分者: (1) 定存 (2) 債券/債券型基金 (3) 股票/股票型基金 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 6、貴公司目前投資的機的中,約有多少比例是持有金融投資商品?(金融投資商品意指:價格具減動性、並可能侵蝕本金,如:期貨、選擇權、權證、股票、債券、基金、衍生性商品、結構型商品等) (1) 無 (2) 0%至 10%(不含) (3) 10%至 30%(不含) (4) 30%至 40%(不含) (5) 40%以上 7、黄公司的資本負債比率(資本負債比率=負債總額/股東權益總額*100%) 大約多少? (1) 200%以上 (2) 160%至 200%(不含) (3) 140%至 160%(不含) (4) 140%至 80%(不合) (5) 80%以下 8、可承受投資風險程度 —投資1年內之可接受的價格波動程度: (1) 價格波動在-15%與+15 %之間 (3) 價格波動在-15%與+15 %之間 (4) 價格波動在-10%與+10 %之間 (5) 價格波動在-15%與+15 %之間 (4) 價格波動在-25%與+25 %之間 9、就整體投資而言。 黄公司所能承受年投資風險(損失)是多少? (1) 5%以下 (2) 5%以上 10、知 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已商達 20%時, 貴公司會知何處理? (1) 全部貢掉,獲利了結 (2) 與察市場變化決定賣出比例 80%,先取得少部分獲利 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,先取得部分獲利 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,先取得少部分獲利 (5) 長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 11、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時, 貴公司會如何處理? (1) 全部貢掉,認賠損失 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%, 歲部分停損 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (2) 經察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (4) 140円 (4) 1-3 年 (5) 3 年以上						
(1) 定存 (2) 債券/債券型基金 (3) 股票/股票型基金 (4) 期貨、選擇權、權證 (5) 新生性商品、資產證券化商品、私募基金 6、責公司目前投資的標的中,約有多少比例是持有金融投資商品?(金融投資商品意指:價格具波動性,並可能使級本金,如:期貨、選擇權、權證、股票、債券、基金、衍生性商品、結構型商品等) (1) 無 (2) 0%至 10% (不含) (3) 10%至 30% (不含) (4) 30%至 40% (不合) (5) 40% 以上 (2) 160%至 200% (不含) (3) 140%至 160% (不合) (4) 140%至 80% (不合) (4) 140%至 80% (不合) (5) 80%以下 8、可承受投資風險程度 一投資1年內之可接受的價格波動程度: (1) 價格波動在-15%與+15 %之間 (2) 價格波動在-10%與+10 %之間 (3) 價格液動在-25%與+25 %之間 (4) 價格液動在-25%與+25 %之間 (5) 價格液動在-25%與+25 %之間 (5) 價格液動在-25%與+26 %之間 (5) 價格液動在-25%與+26 %之間 (5) 價格液動在-25%與+26 %之間 (5) 價格液動在-25%與+26 %之間 (5) 價格液動在-25%與+27 %之間 (2) 與緊市場變化決定賣出比例 80%,先取得大部分獲利 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,先取得部分獲利 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,先取得人部分獲利 (5) 長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,稅本分停損 (5) 長期投資有一業大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時,責公司會如何處理? (1) 全部貢掉,認賠損失 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,稅本分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (1) 3個月以內 (2) 3-6個月 (3) 1 年以內 (4) 1-3 年 (5) 3 年以上						
(4) 期貨、選擇權、權證 (5) 衍生性商品、資產證券化商品、私募基金 6、責公司目前投資的標的中,約有多少比例是持有金融投資商品?(金融投資商品意指:價格具波動性,並可能侵蝕本金,如:期貨、選擇權、權證、股票、债券、基金、衍生性商品、結構型商品等) (1) 無 (2) 0%至 10%(不含) (3) 10%至 30%(不含) (4) 30%至 40%(不含) (5) 40%以上 (2) 160%至 200%(不含) (3) 140%至 160%(不含) (4) 140%至 80%(不含) (5) 80%以下 8、可承受投資風險程度 一投資 1 年內之可接受的價格波動程度: (1) 價格波動在-5%與+5%之間 (2) 價格波動在-10%與+10 %之間 (3) 價格波動在-5%與+5%之間 (4) 價格液動在-5%與+5%之間 (4) 價格液動在-5%與+5%之間 (4) 價格液動在-25%與+25 %之間 (5) 價格放動在-25%與+25 %之間 (5) 價格液動在-25%與+25 %之間 (6) 價格液動在-25%與+25 %之間 (7) 資格波動在-25%與+25 %之間 (8) 預格波動在-25%與+25 %之間 (9) 就整體投資而言,貴公司所能承受年投資風險(損失)是多少? (1) 5%以下 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 10、如貴公司有一筆大頻資金投資於股票,目前投資報酬率已為達 20%時,貴公司會如何處理? (1) 全部資掉,獲利了結 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,先取得大部分獲利 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,先取得却分後利 (5) 長期投資才能致富、將繼續持有或加碼投資 11、如貴公司有一筆大頻資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時,貴公司會如何處理? (1) 全部資掉、總賠損失 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做少部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資						
6、責公司目前投資的標的中,約有多少比例是持有金融投資商品?(金融投資商品意指:價格具波動性,並可能侵蝕本金,如:期貨、選擇權、權證、股票、債券、基金、衍生性商品、結構型商品等) (1) 無 (2) 096至1096(不含) (3) 1096至3096(不含) (4) 3096至40%(不含) (5) 4096以上 7、責公司的資本負債比率(資本負債比率=負債總額/股東權益總額*100%) 大約多少? (1) 200%以上 (2) 160%至200%(不含) (3) 140%至160%(不含) (4) 140%至80%(不含) (5) 80%以下 8、可承受投資風險程度 -投資1年內之可接受的價格波動程度: (1) 價格波動在-59%與+5%之間 (2) 價格波動在-10%與+10 %之間 (3) 價格波動在-25%與+5%之間 (4) 價格波動在-25%與+5%之間 (5) 價格液動在-25%與+5%之間 (4) 價格液動在-25%與+25 %之間 (5) 價格液動在-25%與+25 %之間 (5) 價格液動在-25%與+25 %之間 (5) 價格液動在-25%與+25 %之間 (2) 與常市場變化與定賣出比例 80%,先取得大部分獲利 (3) 觀察市場變化與定賣出比例 50%,先取得部分獲利 (3) 觀察市場變化與定賣出比例 50%,先取得部分獲利 (4) 觀察市場變化與定賣出比例 20%,先取得少部分獲利 (5) 長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 11、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時,貴公司會如何處理? (1) 全部賣掉,認賠損失 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,做部分停損 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 貴公司預計何時間始提領投資的部分金額? (1) 3個月以內 (2) 3-6個月 (3) 1 年以內 (4) 1-3 年 (5) 3 年以上						
可能侵蝕本金,如:期貨、選擇權、權證、股票、債券、基金、衍生性商品、結構型商品等) (1)無 (2)0%至10%(不含)(3)10%至30%(不含) (4)30%至40%(不含)(5)40%以上 7、責公司的資本負債比率(資本負債比率=負債總額/股東權益總額*100%)大約多少? (1)200%以上 (2)160%至200%(不含)(3)140%至160%(不含) (4)140%至80%(不含)(5)80%以下 8、可承受投資風險程度一投資1年內之可接受的價格波動程度: (1)價格波動在-5%與+5%之間(2)價格波動在-10%與+10%之間(3)價格波動在-15%與+15%之間(4)價格波動在-20%與+20%之間(5)價格波動在-25%與+25%之間(4)價格波動在-20%與+20%之間(5)價格波動在-25%與+25%之間(4)價格波動在-20%與+20%之間(5)價格波動在-25%與+25%之間(4)價格波動在-20%與+20%之間(5)價格波動在-25%與+25%之間(4)價格波動在-20%與+20%之間(5)價格波動在-25%與+25%之間(4)價格波動在-20%與+20%時,責公司會如何處理? (1)全部賣掉,獲利了結(2)觀察市場變化決定賣出比例80%,先取得大部分獲利(3)觀察市場變化決定賣出比例50%,先取得部分獲利(4)觀察市場變化決定賣出比例20%,先取得少部分獲利(5)長期投資才能致當,將繼續持有或加碼投資 11、如費公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時,責公司會如何處理? (1)全部賣掉,認賠損失(2)觀察市場變化決定賣出比例80%,做大部分停損(3)觀察市場變化決定賣出比例50%,做部分停損(4)觀察市場變化決定賣出比例20%,做少部分停損(5)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 費公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1)3個月以內(2)3-6個月(3)1年以內(4)1-3年(5)3年以上						
(1) 無 (2) 0%至 10% (不含) (3) 10%至 30% (不含) (4) 30%至 40% (不含) (5) 40%以上 7、責公司的資本負債比率(資本負債比率=負債總額/股東權益總額*100%) 大約多少? (1) 200%以上 (2) 160%至 200% (不含) (3) 140%至 160% (不合) (4) 140%至 80% (不合) (5) 80%以下 8、可承受投資風險程度 —投資1年內之可接受的價格波動程度: (1) 價格波動在-15%與+15 %之間 (2) 價格波動在-10%與+10 %之間 (3) 價格波動在-15%與+15 %之間 (4) 價格波動在-20%與+20 %之間 (5) 價格波動在-25%與+25 %之間 (4) 價格波動在-20%與+20 %之間 (5) 景均所能承受年投資風險(損失)是多少? (1) 5%以下 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 (1) 全部賣掉,獲利了結 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,先取得大部分獲利 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,先取得部分獲利 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,免取得少部分獲利 (5) 長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,做新分停損 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,做計分停損 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (4) 1-3 年 (5) 3 年以上		動性,並				
(4) 30%至 40% (不含) (5) 40%以上 7、貴公司的資本負債比率(資本負債比率=負債總額/股東權益總額*100%)大約多少? (1) 200%以上 (2) 160%至 200% (不含) (3) 140%至 160% (不含) (4) 140%至 80% (不含) (5) 80%以下 8、可承受投資風險程度 一投資1年內之可接受的價格波動程度: (1) 價格波動在-5%與+15%之間 (2) 價格波動在-10%與+10%之間 (3) 價格波動在-5%與+15%之間 (4) 價格波動在-20%與+20%之間 (5) 價格波動在-25%與+25%之間 9、就整體投資而言,貴公司所能承受年投資風險 (損失)是多少? (1) 5%以下 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 10、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已高達 20%時,貴公司會如何處理? (1) 全部賣掉,獲利了結 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,先取得十部分獲利 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,先取得部分獲利 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,先取得少部分獲利 (5) 長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 11、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時,貴公司會如何處理? (1) 全部賣掉,認賠損失 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,做部分停損 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,做部分停損 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 貴公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1) 3個月以內 (2) 3-6個月 (3) 1 年以內 (4) 1-3 年 (5) 3 年以上						
7、貴公司的資本負債比率(資本負債比率=負債總額/股東權益總額*100%)大約多少?	() () () () () () () () () ()					
(1) 200%以上 (2) 160%至 200% (不含) (3) 140%至 160% (不含) (4) 140%至 80% (不含) (5) 80%以下 8、可承受投資風險程度 —投資1年內之可接受的價格波動程度: (1) 價格波動在-5%與+15%之間 (2) 價格波動在-10%與+10%之間 (3) 價格波動在-15%與+15%之間 (4) 價格波動在-25%與+25%之間 9、就整體投資而言, 責公司所能承受年投資風險(損失)是多少? (1) 5%以下 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 10、如 責公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已高達 20%時,責公司會如何處理? (1) 全部賣掉,獲利了結 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,先取得必分獲利 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,先取得少部分獲利 (5) 長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 11、如 責公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時,責公司會如何處理? (1) 全部賣掉,認賠損失 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,做部分停損 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 責公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1) 3個月以內 (2) 3-6 個月 (3) 1年以內 (4) 1-3 年						
(4) 140%至 80% (不含) (5) 80%以下 8、可承受投資風險程度 —投資1年內之可接受的價格波動程度: (1) 價格波動在-5%與+15%之間 (2) 價格波動在-10%與+10 %之間 (3) 價格波動在-15%與+15 %之間 (4) 價格波動在-20%與+20 %之間 (5) 價格波動在-25%與+25 %之間 9、就整體投資而言, 貴公司所能承受年投資風險(損失)是多少? (1) 5%以下 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 10、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已高達 20%時,貴公司會如何處理? (1) 全部賣掉,獲利了结 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,先取得十分獲利 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,先取得部分獲利 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,先取得少部分獲利 (5) 長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 11、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時,貴公司會如何處理? (1) 全部賣掉,認賠損失 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,做部分停損 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,做部分停損 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 貴公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1) 3個月以內 (2) 3-6 個月 (3) 1 年以內 (4) 1-3 年 (5) 3 年以上						
8、可承受投資風險程度 —投資1年內之可接受的價格波動程度:)				
(1) 價格波動在-5%與+5%之間 (2) 價格波動在-10%與+10 %之間 (3) 價格波動在-25%與+15 %之間 (4) 價格波動在-20%與+20 %之間 (5) 價格波動在-25%與+25 %之間 (4) 價格波動在-25%與+25 %之間 (5) 價格波動在-25%與+25 %之間 (5) 價格波動在-25%與+25 %之間 (5) 經濟 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 (1) 5%以下 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 (1) 全部賣掉,獲利了結 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,先取得大部分獲利 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,先取得部分獲利 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,先取得少部分獲利 (5) 長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,做部分停損 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,做部分停損 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (4) 20-25% (5) 3 年以上						
(3)價格波動在-15%與+15 %之間 (4)價格波動在-20%與+20 %之間 (5)價格波動在-25%與+25 %之間 (5)價格波動在-25%與+25 %之間 (4)20-25% (5)25%以上 (5)25%以下 (2)5-10% (3)10-20% (4)20-25% (5)25%以上 (5)25%以上 (1)5%以下 (2)5-10% (3)10-20% (4)20-25% (5)25%以上 (1)全部賣掉,獲利了結 (2)觀察市場變化決定賣出比例 80%,先取得大部分獲利 (3)觀察市場變化決定賣出比例 50%,先取得部分獲利 (4)觀察市場變化決定賣出比例 20%,先取得少部分獲利 (5)長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 (2)觀察市場變化決定賣出比例 80%,放大部分停損 (3)觀察市場變化決定賣出比例 50%,做部分停損 (4)觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3)觀察市場變化決定賣出比例 50%,做部分停損 (4)觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (5)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (4)觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (5)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (6)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (6)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (6)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (6)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (6)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (6)不因與波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 (6)不因與內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內內						
(5)價格波動在-25%與+25%之間 9、就整體投資而言,貴公司所能承受年投資風險(損失)是多少? (1)5%以下 (2)5-10% (3)10-20% (4)20-25% (5)25%以上 10、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已高達20%時,貴公司會如何處理? (1)全部賣掉,獲利了結 (2)觀察市場變化決定賣出比例80%,先取得大部分獲利(3)觀察市場變化決定賣出比例50%,先取得部分獲利(4)觀察市場變化決定賣出比例20%,先取得少部分獲利(5)長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 11、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時,貴公司會如何處理? (1)全部賣掉,認賠損失 (2)觀察市場變化決定賣出比例80%,做大部分停損(3)觀察市場變化決定賣出比例50%,做部分停損(4)觀察市場變化決定賣出比例80%,做大部分停損(3)觀察市場變化決定賣出比例50%,做部分停損(4)觀察市場變化決定賣出比例20%,做少部分停損(5)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 貴公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1)3個月以內(2)3-6個月(3)1年以內(4)1-3年(5)3年以上						
9、就整體投資而言, 貴公司所能承受年投資風險 (損失) 是多少?						
(1) 5%以下 (2) 5-10% (3) 10-20% (4) 20-25% (5) 25%以上 10、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已高達 20%時,貴公司會如何處理? (1) 全部賣掉,獲利了結 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,先取得大部分獲利 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,先取得部分獲利 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,先取得少部分獲利 (5) 長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 11、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時,貴公司會如何處理? (1) 全部賣掉,認賠損失 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%,做部分停損 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 貴公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1) 3個月以內 (2) 3-6 個月 (3) 1 年以內 (4) 1-3 年 (5) 3 年以上						
10、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已高達 20%時, 貴公司會如何處理? (1)全部賣掉,獲利了結 (2)觀察市場變化決定賣出比例 80%,先取得大部分獲利 (3)觀察市場變化決定賣出比例 50%,先取得部分獲利(4)觀察市場變化決定賣出比例 20%,先取得少部分獲利 (5)長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 11、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時, 貴公司會如何處理? (1)全部賣掉,認賠損失 (2)觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3)觀察市場變化決定賣出比例 50%,做部分停損 (4)觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 貴公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1)3個月以內 (2)3-6個月 (3)1年以內 (4)1-3年 (5)3年以上		,				
(1)全部賣掉,獲利了結 (2)觀察市場變化決定賣出比例 80%,先取得大部分獲利 (3)觀察市場變化決定賣出比例 20%,先取得少部分獲利 (5)長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 11、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時, 貴公司會如何處理? (1)全部賣掉,認賠損失 (2)觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3)觀察市場變化決定賣出比例 50%,做部分停損 (4)觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 貴公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1)3個月以內 (2)3-6個月 (3)1年以內 (4)1-3年 (5)3年以上		上				
(3)觀察市場變化決定賣出比例 50%,先取得部分獲利(4)觀察市場變化決定賣出比例 20%,先取得少部分獲利(5)長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 11、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時, 貴公司會如何處理? (1)全部賣掉,認賠損失 (2)觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3)觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 貴公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1)3個月以內 (2)3-6個月 (3)1年以內 (4)1-3年 (5)3年以上		1 1) vit 1.1				
(5) 長期投資才能致富,將繼續持有或加碼投資 11、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時, 貴公司會如何處理? (1) 全部賣掉,認賠損失 (2) 觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3) 觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 貴公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1) 3個月以內 (2) 3-6個月 (3) 1年以內 (4) 1-3年 (5) 3年以上						
11、如 貴公司有一筆大額資金投資於股票,目前投資報酬率已跌至-20%時, 貴公司會如何處理? (1)全部賣掉,認賠損失 (2)觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3)觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 貴公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1)3個月以內 (2)3-6個月 (3)1年以內 (4)1-3年 (5)3年以上		万俊利				
(1)全部賣掉,認賠損失 (2)觀察市場變化決定賣出比例 80%,做大部分停損 (3)觀察市場變化決定賣出比例 50%,做部分停損 (4)觀察市場變化決定賣出比例 20%,做少部分停損 (5)不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 貴公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1)3個月以內 (2)3-6個月 (3)1年以內 (4)1-3年 (5)3年以上						
(3) 觀察市場變化決定賣出比例 50%, 做部分停損 (4) 觀察市場變化決定賣出比例 20%, 做少部分停損 (5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 貴公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1) 3個月以內 (2) 3-6個月 (3) 1年以內 (4) 1-3年 (5) 3年以上						
(5) 不因短期波動而結束投資,將繼續持有或加碼投資 12、預計投資期限 — 貴公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1) 3個月以內 (2) 3-6個月 (3) 1 年以內 (4) 1-3 年 (5) 3 年以上		• •				
12、預計投資期限 — 貴公司預計何時開始提領投資的部分金額? (1)3個月以內 (2)3-6個月 (3)1年以內 (4)1-3年 (5)3年以上						
(1)3個月以內 (2)3-6個月 (3)1年以內 (4)1-3年 (5)3年以上						
		Ł				
(請自行加總填入右欄) 得2分,…依此類推,藉此評估您在面對風險時的承受度,您的總分:		× × (4)				

(參)、風險屬性類型評估

從事交易時,請您依據上頁總分結果,對照評估您所屬之投資風險屬性類型:

分數	風險屬性 類 型	風險屬性說明	建議商品風險等級			
20 分以下	保守型	風險承受度極低,期望避免投資本金之損失	RR1 · RR2			
21-40 分	穏健型	願意承受少量之風險,以追求合理之投資報酬	RR1 · RR2 · RR3 · RR4			
41-60 分	積極型	願意承受較高程度之風險,以追求較高之投資報酬	RR1 · RR2 · RR3 · RR4 · RR5			
※※投資風險等級對應之風險等級商品,本公司均公告於元富理財網之「商品風險報酬等級分類表」						
(http://www.masterlink.com.tw/),請自行參閱,本公司得隨時更動,不另通知。						

(肆)、客户投資風險屬性評估

(4	/	6) 双貝風 双風 工可旧					
	投資風險承受度	評 分	經評估客戶投資風險屬性、風險瞭解、風險偏好及風險承受度為分				
元	度其他	1. 專業投資人	□屬專業投資機構 □屬專業投資人(不含專業投資機構)	□非屬專業投資人			
富證	評估	2. 洗錢與不法交易確認	□無	□有 (請詳述)			
券	事項	3. 客戶是否為高風險客戶	□香	□是			
填寫	評估意見評	 估					
客戶填寫	一、本公司瞭解投資前應做適當之風險評估,基於公司財務規劃及理財目標,於投資能力範圍內依自身的判斷決定投資,並完全了解所有投資風險導致之所有損益均應自行負責承擔。 二、對上述投資風險屬性類型評估結果,本公司:						

中 華 民 國 年 月 日 *本公司知悉,若本公司為拒絕往來戶或有退票記錄,貴公司得拒絕本公司開戶或交易。