

大來國際證券投資顧問公司僅係提供有價證券與有價證券相關之期貨衍生性商品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，且不得與客戶為上述投資收益共享、損失分擔之約定；客戶係基於獨立之判斷，自行決定所投資之標的，並自負投資風險。

本人確已明瞭上述說明事項，並經大來國際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

(一) 姓名：_____ 出生日期：____年____月____日 身分證字號/護照號碼：_____ 電子信箱：_____

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：_____

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 退休人士 家管 待業中 學生 / 民意代表、政治人物 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

進出口貿易(主要進出口國家(必填)：_____) 自由業(必填)：_____ 其他(必填)：_____

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證明書。
 - (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

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

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)：無 有，國內證券市場/國外證券市場/專業機構名稱_____

• 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

【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

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：

(簽名或蓋章)

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 _____

經辦：

覆核：