

本行投資人風險屬性判斷因子包括個人基本資料，惟僅有透過本表單變更基本資料時，才有可能改變投資風險屬性。若您希望基本資料變更能同時反映於您的投資風險屬性時，請務必填寫此份問卷表。您所填寫的個人資料，本行將基於投資人風險屬性分析之需要而予以蒐集、利用，並將依個人資料保護法之相關規定辦理。

投資人風險屬性分析及資料問卷表主要是透過您所提供的實際投資狀況推論您的投資風險屬性，其結果將作為您投資決策時的參考。若所提供的資訊不準確或不完整，可能會影響投資風險屬性分析的結果，請您確認提供之資訊與實際投資狀況相符，同時並未受任何因素影響您勾選的項目，本行將投資風險屬性分為保守、穩健、成長、積極、非常積極五種類型，請您確認已閱讀及了解投資人風險屬性分析表之重要性及影響後，進行下列問項的選答，感謝！！

個人基本資料			
一、性別	由系統帶出，毋須填寫	二、年齡	由系統帶出，毋須填寫
三、學歷	1. <input type="checkbox"/> 博士 5. <input type="checkbox"/> 高中	2. <input type="checkbox"/> 碩士 6. <input type="checkbox"/> 國中	3. <input type="checkbox"/> 大學 7. <input type="checkbox"/> 國小(含)以下 4. <input type="checkbox"/> 專科
四、職業類別	1. <input type="checkbox"/> 軍公教警 5. <input type="checkbox"/> 資訊電子 8. <input type="checkbox"/> 專業人士(醫師/會計師/律師) 11. <input type="checkbox"/> 退休/家管	2. <input type="checkbox"/> 民意代表 6. <input type="checkbox"/> 服務/運輸 9. <input type="checkbox"/> 學生 12. <input type="checkbox"/> 其他	3. <input type="checkbox"/> 金融保險 7. <input type="checkbox"/> 批發零售 10. <input type="checkbox"/> 待業/無業
五、您個人年收入為何？	含薪資、租金、利息、投資獲益等收入(新臺幣) 1. <input type="checkbox"/> 未達 100 萬元 2. <input type="checkbox"/> 100 萬元(含)~未達 200 萬元 3. <input type="checkbox"/> 200 萬元(含)~未達 300 萬元 4. <input type="checkbox"/> 300 萬元(含)~未達 500 萬元 5. <input type="checkbox"/> 500 萬元(含)~未達 1,000 萬元 6. <input type="checkbox"/> 1,000 萬元(含)~未達 3,000 萬元 7. <input type="checkbox"/> 3,000 萬元(含)以上		
六、您家庭年收入為何？	含薪資、租金、利息、投資獲益等收入(新臺幣) 1. <input type="checkbox"/> 未達 100 萬元 2. <input type="checkbox"/> 100 萬元(含)~未達 200 萬元 3. <input type="checkbox"/> 200 萬元(含)~未達 300 萬元 4. <input type="checkbox"/> 300 萬元(含)~未達 500 萬元 5. <input type="checkbox"/> 500 萬元(含)~未達 1,000 萬元 6. <input type="checkbox"/> 1,000 萬元(含)~未達 3,000 萬元 7. <input type="checkbox"/> 3,000 萬元(含)以上		
七、您主要的理財目的為何？ (可複選)	1. <input type="checkbox"/> 財富累積 5. <input type="checkbox"/> 資產移轉	2. <input type="checkbox"/> 子女教育 6. <input type="checkbox"/> 債務管理	3. <input type="checkbox"/> 節稅 7. <input type="checkbox"/> 保險保障 8. <input type="checkbox"/> 其他 4. <input type="checkbox"/> 退休規劃
八、您的收入及資產最主要的來源為何？	1. <input type="checkbox"/> 薪資 3. <input type="checkbox"/> 退休(職)資金 5. <input type="checkbox"/> 買賣房地產 7. <input type="checkbox"/> 租金收入	2. <input type="checkbox"/> 經營事業收入 4. <input type="checkbox"/> 遺產繼承(含贈與) 6. <input type="checkbox"/> 理財投資 8. <input type="checkbox"/> 其他	
九、下列句子哪個最能代表您目前的收入與支出狀況？	1. <input type="checkbox"/> 我的收入大於支出很多，資產狀況頗有餘裕，每年都能存下一筆資金 2. <input type="checkbox"/> 我的收入比支出多，雖然每年可以存一些錢，但未達十分充裕 3. <input type="checkbox"/> 我的收入幾乎等於支出，且手頭上沒有多餘的閒錢 4. <input type="checkbox"/> 我的收入小於支出，必需依賴其他收入來補貼家用		

投資經驗/知識	
十、從您開始從事基金、股票等投資至今，合計有多少年的投資經驗？	1. <input type="checkbox"/> 未滿三年      2. <input type="checkbox"/> 三年以上未滿五年      3. <input type="checkbox"/> 五年(含)以上
十一、您是否曾經投資複雜的金融商品，例如：結構型商品、避險基金、私募基金、期貨、選擇權等	1. <input type="checkbox"/> 是      2. <input type="checkbox"/> 否
十二、承上題，您是否曾經投資過股票？	1. <input type="checkbox"/> 是      2. <input type="checkbox"/> 否
十三、您對金融商品的投資經驗及對商品的認識？	1. <input type="checkbox"/> 投資經驗不多 2. <input type="checkbox"/> 只對了解的商品有投資的經驗 3. <input type="checkbox"/> 對商品都很了解且經驗豐富

