

* 為配合政府洗錢防制政策及了解客戶風險屬性，請您完整填寫以下資料，以完成開戶程序。未來亦須每年檢視，以確保您的基本資料和風險屬性的準確性。

公司名稱：_____ 統一編號：_____

日間聯絡電話：() _____ 聯絡人姓名：_____

這份問卷旨在協助 貴公司瞭解自己對投資風險的承受度及屬性。以下問題適用來協助評估您本身投資屬性與「一般」風險承受度。問卷結果可能不能完全呈現投資人在面對投資風險的真正態度，但是可提供您一些衡量自身風險屬性的指標。

1. 貴公司如何看待投資風險?(單選題)

- 謹慎承擔風險—在短、中、長期願意接受稍高於銀行存款的投資波動風險。投資人了解此類型投資在中長期有可能獲得較好的報酬率，甚至可能高於通貨膨脹率；相反的，投資績效不佳也有可能導致投資本金的損失。 (1分)
- 穩健承擔風險—在短、中、長期願意接受中等程度的投資波動風險。投資人了解此類型投資在中長期有可能獲得較高的報酬率，而投資本金也有增值的可能性；相反的，投資績效不佳也有可能導致投資本金的損失。 (2分)
- 積極面對風險—在短、中、長期均願意接受高度投資波動風險，以獲得享有高額報酬的機會。投資人了解在各個投資期間，投資本金均可能面臨大幅的增減變化，因此帶來高額的投資利益或損失。 (3分)

2. 貴公司以往的投資經驗是?(單選題)

- 經驗較少—較無機會接觸投資訊息與投資產品 (1分)
- 稍具經驗—具有投資基本知識 (2分)
- 經驗豐富—相當了解投資風險與報酬等專業投資知識 (3分)

3. 貴公司主要的投資目的為何?(單選題)

- 可忍受投資本金價值些微波動以獲取收益。 (1分)
- 兼顧收益與資本增值。 (2分)
- 資本增值為主。 (3分)

4. 貴公司偏好投資產品的種類?(單選題)

- 保守型商品：包含貨幣型工具(RP、國內外貨幣型基金等)與固定收益商品(債券、不動產抵押債權證券MBS等) (1分)
- 穩健型商品：包含平衡型產品(股債配置型基金) (2分)
- 積極型產品：包含股票與衍生性金融商品(期貨、選擇權/抵押債務債券、CDO、擔保貸款憑證CLO等) (3分)

下表是根據您對上述問題回答的總分，藉此評估 貴公司在面對風險時所持有的「一般」承受度。

分數	風險屬性 典型分類	適合投資基金 風險收益等級	代表 貴公司可以接受以下情況
4分或以下	保守型	RR1~ RR2	預期波動性低，但非絕對保證。 資產市值雖然波動較低，但可能低於原始投資本金。
5分-8分	穩健型	RR1~ RR4	較高的投資風險，希望預期報酬率可以優於中長期存款利率(約3~5年)，並確保投資本金不因通貨膨脹而貶值。 資產市值會波動，而且可能低於原始投資本金。 預期波動性高於「保守型」投資人。
9分-12分	積極型	RR1~ RR5	高度的投資風險，其短、中及長期的波動性均高，但也希望預期報酬也極度豐厚。 資產市值會波動，而且可能遠低於原始投資本金。 預期波動性高於「穩健型」投資人。

1. 根據本公司所提供的回答，本公司自行加計的總分是()。
參照以上定義，本公司瞭解本公司面對投資風險的「一般」承受度大致是()型。
2. 本公司同意以上問題如有漏填、誤填為複選、其他無法辨識的情況，或未來需異動或重新評估時，滙豐投信得以電話、傳真等方式，與本公司進行評估或確認。以上分數或風險屬性如因計算或對照錯誤，應以滙豐投信更正及通知之結果為準。
3. 本公司知悉並確認，若提供本公司交易帳戶供第三人作詐欺或洗錢用途，涉嫌違反刑法之幫助詐欺罪或幫助洗錢罪，得處七年以下有期徒刑。
4. 本公司知悉並確認，若本公司不配合滙豐投信關於洗錢、資助恐怖主義或其他金融犯罪風險評估所為之客戶身分審視及管控措施，或經調查涉嫌洗錢、資助恐怖主義或其他金融犯罪，滙豐投信得書面通知終止與本公司之各項服務交易往來，包括得逕行贖回或出售本公司所投資之基金單位或股份。若本公司因此致生任何損害或損失，滙豐投信不負擔任何損害賠償責任。

5. 請蓋投信公司原留印鑑： _____ 日期：_____年 _____月 _____日
(或法人授權交易印鑑)

重要聲明

本風險屬性評估問卷結果係根據您填問卷當時所提供的個人資料而推論得知，且其結果將做為您未來在投資本公司投資商品時的參考所用。此問卷內容及其結果不構成與您進行交易之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議。滙豐投信將不對此份問卷之準確性及資訊是否完整負責。您在此問卷上所填的個人資料本公司將依照「個人資料蒐集利用之同意條款」予以保密。

經辦	日期	主管	日期
----	----	----	----