

「高曼證券投資顧問客戶資料表」

境內基金_法人專用

客戶資料(法人適用)

說明事項(閱讀完畢請於*處打勾)

一、 高曼證券投資顧問股份有限公司謹係提供境外基金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，自行決定所投資之境外基金，並自負投資風險。

二、 客戶瞭解本表之相關資訊攸關客戶之投資風險評估，且影響未來投資組合建議，客戶保證所填寫之資訊均屬真實、完整、正確，且出於自願，如有虛假不實或隱匿者，客戶應自行負擔一切法律責任及投資風險評估錯誤之結果。

(*請打勾)

本人確已明瞭上述說明事項，並經高曼證券投資顧問股份有限公司專人解說，特此聲明並確認。

基本資料

戶名		營利事業 統一編號	
註冊地	核准設立日： 民國 年 月 日	公司電話：()	
E-mail	公司傳真：()		
公司登記 所在地址	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
寄送方式	對帳單寄送方式： <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> 設籍地址 <input type="checkbox"/> 通訊地址		
行業類別	<input type="checkbox"/> 金融/保險 <input type="checkbox"/> 資訊/科技 <input type="checkbox"/> 零售/物流 <input type="checkbox"/> 運輸/倉儲 <input type="checkbox"/> 製造/建築 <input type="checkbox"/> 教育/醫療 <input type="checkbox"/> 餐飲/觀光/傳播媒體 <input type="checkbox"/> 政府/公營事業 <input type="checkbox"/> 軍/警/消防 <input type="checkbox"/> 地政士/不動產經紀 <input type="checkbox"/> 銀樓/當舖 <input type="checkbox"/> 非營利機構/宗教團體 <input type="checkbox"/> 進出口貿易(主要進出口國家：_____必填) <input type="checkbox"/> 其他：_____		

法人代表人		身分證/ 外僑居留證字號			
聯絡電話:()					
被授權人		身分證/ 外僑居留證字號			
聯絡電話:()					
被授權人		身分證/ 外僑居留證字號			
聯絡電話:()					
介紹人(客戶)		戶 號		關 係	

法人戶代理開戶授權同意【公司法人授權專用】

委任人_____委任受任人_____得代理本公司與高曼證券投資顧問股份有限公司簽訂投資顧問業務相關文件，包括但不限於「瞭解客戶檢核表(KYC)-法人專用」、「專業投資人(法人戶)資格申請書暨聲明書」、「風險預告書」，辦理各項資料變更及一切相關事項。

關於投資顧問業務相關文件所載之內容，委任人願負全責，絕無異議。受任人並承諾，因代理委任人在處理上開特別委任事務時，如有任何虛偽不實，受任人願負一切法律責任。受任人與委任人間如有任何爭執。概與高曼證券投資顧問股份有限公司無涉。

為昭信守，特聯名出具委託授權、受任承諾之授權書上。

此 致

高曼證券投資顧問股份有限公司

委 任 人：	(簽章)	受 任 人：	(簽章)
(公司負責人)		身分證字號：	
身分證字號：		地 址：	
地 址：		電 話：	
電 話：			

法人戶授權簽章樣式同意書

委任人_____同意此授權簽章樣式，經高曼證券投資顧問股份有限公司核對資料無誤後，得簽訂投資顧問業務相關文件，辦理各項資料變更及一切相關事項，如有發生糾紛，委任人願負全責，絕無異議。

此 致 高曼證券投資顧問股份有限公司

公 司 大 小 經 濟 部		被 授 權 印 鑑	
------------------------	--	-----------------	--

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

瞭解客戶檢核表(KYC)-法人專用

請用正楷填寫，並在適當的方格內加上

客戶自行填寫	
評估日期：	(年) (月) (日)
公司名稱	
統一編號	
項目	【檢核事項】
財務狀況	Q1 貴公司總資產約當新台幣/元?
	<input type="checkbox"/> 超過一億 <input type="checkbox"/> 五千萬(含)以上~一億(含) <input type="checkbox"/> 未滿五千萬(勾選此項即不符合專業投資人資格)
	Q2 營業收入，貴公司去年營收約當新台幣/元?
所得與資金來源	<input type="checkbox"/> 一億(含)以上 <input type="checkbox"/> 五千萬(含)以上~一億(含) <input type="checkbox"/> 未滿五千萬 <input type="checkbox"/> 無年營收
	Q3 投資收益，貴公司去年投資收益約當新台幣/元?
	<input type="checkbox"/> 一仟萬(含)以上 <input type="checkbox"/> 伍佰萬(含)以上~未滿一仟萬 <input type="checkbox"/> 未滿五百萬 <input type="checkbox"/> 無投資收益
	Q4 貴公司預定投資/操作的金額約當新台幣/元?
資金操作狀況	<input type="checkbox"/> 一仟伍佰萬(含)以上 <input type="checkbox"/> 三百萬以上~未滿一仟伍佰萬 <input type="checkbox"/> 三百萬以下

投資經驗	Q5 貴公司熟悉且曾經承作過的複雜性高風險商品為何?
	<input type="checkbox"/> (非避險) 匯率類複雜性高風險商品 <input type="checkbox"/> (避險) 匯率類複雜性高風險商品 <input type="checkbox"/> 其他經主管機關認定屬複雜性高風險商品(非匯率類) <input type="checkbox"/> 本公司未曾有承作複雜性高風險商品之投資經驗
	Q6 貴公司過去投資經驗中，持有比重較高的金融商品為何?
	<input type="checkbox"/> 國內外股票、期貨、單一國家或產業基金 <input type="checkbox"/> 國內外債券型、平衡型或全球股票型的共同基金 <input type="checkbox"/> 存款、RP(附買回交易)、定存
交易目的	Q7 下列何者最能符合貴公司從事金融商品投資的目的與需求?
	<input type="checkbox"/> 拓展多樣化營收來源 <input type="checkbox"/> 財務投資操作 <input type="checkbox"/> 增加利息以外收益
商品理解	Q8 請問下列金融商品，何者不受「中央存款保險基金」保障?(可複選)
	<input type="checkbox"/> 外匯保證金 <input type="checkbox"/> 結構型商品 <input type="checkbox"/> 高風險衍生性金融商品
	Q9 請問下列金融商品，何者價值隨連結標的市場價格漲跌而波動?(可複選)
	<input type="checkbox"/> 外匯保證金 <input type="checkbox"/> 結構型商品 <input type="checkbox"/> 高風險衍生性金融商品
風險偏好	Q10 如果貴公司手上有一筆資金想投資，有下列三種投資組合可供選擇，假設貴公司並不知道這些投資組合的標的物內容，單由投資報酬率區間來看，貴公司會選擇哪一種組合?
	<input type="checkbox"/> -15%~+30%。 <input type="checkbox"/> -8%~+15%。 <input type="checkbox"/> 保本~+3%。
	Q11 下列哪一項最能形容貴公司對投資風險的看法?
	<input type="checkbox"/> 願意承受高風險，達到長期資產增值的目的。 <input type="checkbox"/> 可以承受一定的投資波動，透過風險分散的方式獲得穩健的投資報酬。 <input type="checkbox"/> 注重本金的保護，不願用較高的風險來換取收益。

風險評估結果

您的風險承受等級：保守型； 穩健型； 積極型

說明

◎客戶之風險承受等級區分為保守型、穩健型、積極型等三種等級；本公司金融商品區分為保守型商品、穩健型商品、積極型商品、專業投資人商品等四種等級，專業投資人商品限風險承受等級為積極型之專業客戶承作。

◎客戶風險承受等級與配適之商品風險等級：

客戶風險承受等級評估結果為「保守型」者，適合投資商品風險等級為「保守型」之商品；

客戶風險承受等級評估結果為「穩健型」者，適合投資商品風險等級為「保守型」、「穩健型」之商品；

客戶風險承受等級評估結果為「積極型」者，適合投資商品風險等級為「保守型」、「穩健型」、「積極型」之商品。

客戶聲明及確認：

- 一、本公司瞭解以上檢核表係在評估本公司之投資風險屬性，檢核表結果顯示本公司承受風險的意願及能力。
- 二、本公司經確認及知悉上開評估的質量將非常依賴於本公司所提供資料的準確性及完整性。本公司確認以上檢核表之內容皆真實無誤，且同意上開本公司之風險承受等級評估結果，並聲明瞭解配適性之商品風險等級。
本公司並確認及知悉本公司將獨自承擔往後所作出的投資決定。

請蓋法人公司印鑑及代表人親簽

高曼投顧專用

解說及對保評估人員：

日期： 時間： 地點：

業務人員說明客戶資訊來源：

由業務人員面談並由客戶自行填寫

經辦： 覆核： 主管：