

【注意】距前次評估結果未滿一年者，不得重新填寫要保人投資風險屬性評估表。

友邦人壽 客戶投資風險屬性評估表

請要保人依實際情況回答下列問題（例如未成年人為要保人時，問卷內容請以未成年人之角度填寫，不得填入其法定代理人之年齡或投資經驗等資訊），本公司將依據您所提供之資訊評估您的投資風險屬性類型及合適之投資標的風險報酬等級，倘未能協助回答者，本公司將因無法評估投資屬性及風險承受度而恕難受理。

要保人姓名： _____ 身分證統一編號： _____ 保單號碼： _____

- 要保人年齡【 _____ 】
A. 65歲以上 B. 56歲~64歲 C. 46歲~55歲
D. 36歲~45歲 E. 19歲~35歲 F. 18歲以下
- 曾經使用過之投資理財工具種類(可複選)【 _____ 】
A. 無
B. 與債券類型相關的基金(例如：貨幣型基金：債券型基金、債券型ETF)或投資型保單連結前述標的或債券
C. 其他類型基金(排除B以外的基金，例如：股票型基金)或投資型保單連結其他類型投資標的(排除B以外之投資標的類型)
D. 股票 E. 外匯交易
F. 期貨或選擇權或結構型商品或其他衍生性金融商品
(投資理財工具係指價值可隨時波動，並可跌至低於投資本金之金融商品)(如係透過投資型保單投資者，請依連結投資標的類型勾選B或C)
- 投資與債券類型相關商品之理財工具經驗【 _____ 】
A. 無經驗 B. 1年以下 C. 1年(含)~3年
D. 3年(含)~5年 E. 5年(含)以上
- 投資與其他類型相關商品之理財工具經驗【 _____ 】
A. 無經驗 B. 1年以下 C. 1年(含)~3年
D. 3年(含)~5年 E. 5年(含)以上。
- 下列何者最符合您對投資理財工具的理解【 _____ 】
A. 對投資理財工具不熟悉但有興趣進一步瞭解
B. 瞭解基本知識，例如股票與基金的分別
C. 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
D. 對投資理財工具及其投資風險有進一步的認識，如持有債券者可能因市場利率上升導致債券價格下降遭受損失
E. 非常熟悉大部份投資理財工具(包括債券、股票、認股權證、選擇權及期貨等)，並明白影響這些金融產品的風險和表現的各項因素。
- 每年可用於購買投資理財工具之金額(新台幣)【 _____ 】
A. 未滿50萬 B. 50萬以上~未滿100萬
C. 100萬以上~未滿300萬 D. 300萬以上
- 您的備用金(現金及存款)相當於您幾個月的生活開銷?【 _____ 】
A. 無備用金 B. 3個月以下 C. 超過3個月未達6個月 D. 超過6個月未達1年 E. 超過1年
F. 超過3年以上或無須負擔生活開銷
- 您購買投資型保單連結外幣計價投資標的，每年可承受的價格損失(含匯率風險)【 _____ 】
A. 無法接受虧損 B. -5% C. -10% D. -15% E. -20%
- 您購買投資型保單所連結投資標的，在達到預計投資期間時(例如3年、5年)，可承受的價格損失(含匯率風險)【 _____ 】
A. 無法接受虧損 B. -5% C. -10% D. -15% E. -20%
- 您的投資回報期望【 _____ 】
A. 避免資產損失 B. 資產每年穩定成長
C. 資產短期快速成長。
- 就長期投資而言，您期望每年平均投資報酬率【 _____ 】
A. 1%(含)~5% B. 5%(含)~10%
C. 10%(含)~15% D. 15%(含)~20%
- 當投資發生虧損或達到停損點時會採取的處理方式【 _____ 】
A. 立即賣出 B. 先賣出一半 C. 虧損未達6個月就賣掉 D. 虧損已經6個月以上才考慮出售
E. 持有1年以上 F. 持有至回本

※ 投資風險屬性類型及合適之投資標的風險報酬等級

保守型	穩健型	積極型
您屬於風險趨避者，通常期望避免投資本金之損失，但仍願意承受少量風險以增加投資報酬；投資主要為風險等級較低之商品；您瞭解並接受前述投資方式的本金損失風險略高於存款。	您屬於風險中立者，願意承擔部分風險以增加投資報酬；為了獲得提高投資報酬之機會，可以接受投資包含不同風險等級之商品；您瞭解並接受前述投資方式的本金可能產生部分虧損及投資之價值可能頻繁波動。	您屬於風險追求者，願意承擔相當程度風險以增加投資報酬；可以接受將所有資金投資於風險較高之商品，例如股票型基金，藉以獲取較高投資報酬；您瞭解並接受前述投資方式的本金可能造成全部虧損及投資之價值可能頻繁且劇烈波動。
低風險及中低風險之投資標的	低風險、中低風險、中度風險之投資標的	可依個人需求選擇低風險至高風險的任何投資標的

※ 關於投資型保險商品所連結投資標的之境外基金「公開說明書」中譯本及「投資人須知」：(請擇一勾選)

- 已取得並充分審閱及了解其相關風險。
 已自行上網閱讀或由「友邦人壽官方網站」(網址：<https://aia.moneydj.com/index.asp>)或臺灣集中保管結算所之「境外基金資訊觀測站」(網址：<https://www.fundclear.com.tw>)或各境外基金總代理人網站中下載，並充分審閱及了解其相關風險。

要保人簽名： _____ 法定代理人簽名： _____

(要保人未成年應由其法定代理人親自簽名同意，並註明與要保人關係： _____)

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

◎ 業務員確認下列事項及簽名：

確認由要保人/法定代理人親自簽名無誤，如有不實，願負相關法律責任。

業務員簽名： _____ 中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日



N02701

11204 版