



| | | |
|------|--------------|-------|
| 保單號碼 | ※新契約投保時免填此欄位 | 要保人姓名 |
|------|--------------|-------|

※將依本次投資風險屬性一併變更同一要保人於本公司之所有保單。

下列各項問題係為協助本公司瞭解保戶之財務目標與風險容忍度，據以分析其需求與評估購買商品之適合度

※如果要保人為「**未成年人**」，本表單請依「**未成年人**」身分填寫

一、您(要保人)的年齡為：

① 未成年人或 65 歲(含)以上 ② 41 歲~64 歲 ③ 成年且 40 歲以下

二、為了因應不時之需，您應該有一筆可以隨時動用的現金或活期存款做為備用金，請問您所持有的「備用金」相當於幾個月的家庭支出：① 6 個月以下 ② 6~12 個月 ③ 1 年以上

三、財務目標：① 避免資產損失 ② 資產穩定成長 ③ 資產迅速成長

四、期望年投資報酬率及所能承受年投資風險為：

① 正負低於 5% ② 正負 6%~10% ③ 正負 11%~20% ④ 正負 21% 以上

五、投資因市場波動造成虧損多久時，您會考慮調整投資組合：

① 未達 3 個月時 ② 3~6 個月 ③ 6 個月以上 ④ 持有 1 年以上

六、投資經驗(1)：**(①~④可複選，以分數較高者計分)** (若勾選沒有經驗，第七題免填且不計分)

沒有經驗 ① 債券 ② 投資型保單、基金 ③ 股票 ④ 期貨、選擇權或其它衍生性金融商品

七、投資經驗(2)：① 1 年以內 ② 1~5 年 ③ 5 年以上 (若第六題勾選沒有經驗，本題不計分)

※要保人已瞭解：所繳付之費用係用以購買安達人壽保險商品，若為投資型保險其投資損益(含價格和匯率波動)須自行承擔，且最大可能損失為其原投資金額全部無法回收。

※有關本人所選定的境外基金之公開說明書中譯本及投資人須知之交付，確認並勾選如下：

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安達人壽官方網站(<https://life.chubb.com/tw-zh/>)或境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw/>)或各基金公司網站中下載取得，並充分審閱及了解其相關風險。

※要保人已由安達人壽提供之商品說明書或官方網站中閱讀及了解基金通路報酬揭露之內容。

※有關投資型保險商品說明書之交付，本人確認並勾選、說明如下：

本人於要保書填寫前已同意採用電子文件方式交付，亦即逕由安達人壽官方網站(<https://life.chubb.com/tw-zh/>)或其連結中瀏覽或下載，確認已收訖。

已以紙本方式交付。

◎要保人非中華民國之國民者，請說明 台端是否為中華民國境內居住之個人(註 1)

註 1：中華民國境內居住之個人係指符合下列條件之一者：①在中華民國境內有住所，並經常居住中華民國境內；或②在中華民國境內無住所，而於一個課稅年度內在中華民國境內居留合計滿 183 天者。

註 2：如於契約有效期間，台端已非中華民國境內居住之個人時，請洽保戶服務部辦理變更事宜。

是
 否

| | |
|-------|-----------------------------|
| 要保人簽名 | 法定代理人簽名 |
| | (未成年人或受有監護宣告尚未撤銷者，請法定代理人簽名) |

【以下請業務人員填寫並簽名】

八、加總分數： 分

上述投資經驗(1)若單選【沒有經驗】選項者，則不論加總分數為何，一律為【保守型】。

財務目標暨投資風險屬性與商品之適合度說明：

| | | |
|-----------|----------------|---|
| 未滿 11 分 | 保守型 RR1~RR2 | 保戶投資態度較為保守，且無法承擔風險或可承擔投資風險較低，其投資組合僅適合提供穩定收益的投資標的，適合風險等級為 RR1~RR2 之投資標的。 |
| 11 分~17 分 | 穩健型 RR1~RR4 | 保戶投資態度較為穩健，可承擔投資風險較低，其投資組合建議配置較多風險較低或穩定收益的投資標的，穩健型可投資風險等級為 RR1~RR3 投資標的及 RR4 之債券型、平衡型、組合型基金、全權委託投資帳戶。 |
| 18 分以上 | 積極型 RR1~RR5 | 保戶投資態度較積極，願意承擔較高投資風險以換取較大的報酬，其投資組合可配置較多風險等級較高的投資標的，適合風險等級為 RR1~RR5 之投資標的。 |

本人(業務員)已確實請客戶提供資訊，以充分了解客戶之財務目標及風險容忍度，且本人業已提供足以讓客戶瞭解投資型保險商品所連結境外基金內容，並以清楚、公平、無誤導之方式向客戶說明，評核客戶現況與需求，分析結果客戶屬性與商品風險相符，適合購買本商品。

| | | | |
|-------|---|------|-------|
| 業務員簽名 | / | 填寫日期 | 年 月 日 |
|-------|---|------|-------|

客戶適合性評估分數對照表

| 題號/分數 | 0 | ① | ② | ③ | ④ |
|-------|-----|---|---|---|---|
| 一 | - | 1 | 2 | 3 | - |
| 二 | - | 1 | 2 | 3 | - |
| 三 | - | 1 | 2 | 3 | - |
| 四 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 五 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 六 | 不計分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 七 | - | 1 | 2 | 3 | - |

*第六題可複選，以分數較高者計分。

