

風險屬性評估問卷

要保人姓名	陳安達	要保人身分證字號	A123XXXXXXX
		要保人出生日期	民國 82 年 1 月 1 日

※請您依「要保人」之實際情況回答下列問題(例如未成年人擔任要保人時,問卷內容均應以未成年人之角度填寫,不得填入其法定代理人投資經驗等資訊),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。

※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。

※112年4月21日(含)以後,已完成安達人壽官網或紙本風險屬性評估問卷者,一年內皆不得再變更。

一、曾經使用過之投資理財工具種類【可複選,以分數較高者計分】:(投資理財工具是指其價值可隨時波動,並可跌至低於其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 D)

A.無 B.與投資等級債券類型相關的基金(註1)或投資型保單連結前述標的或債券
C.新興市場債、非投資等級債 D.其他類型基金(註2)或投資型保單類連結其他類型投資標的(註3)
E.股票 F.外匯交易或期貨或選擇權或結構型商品或其他衍生性金融商品

註1:例如:貨幣型基金、債券型基金、債券型ETF,即RR1、RR2等級債券
 註2:排除B以外的基金,例如:股票型基金。 註3:排除B以外之投資標的類型

二、投資與債券類型相關商品之理財工具經驗【單選題】:

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

三、投資與其他類型相關商品之理財工具經驗【單選題】:
 (其他類型:股票、權證、期貨選擇權、原物料、REITs等,請計算投資經驗的期間)

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

四、下列何者最符合您對投資理財工具的理解【單選題】:
 (投資理財工具是指其價值可隨時波動,並可跌至低於其投資本金之金融商品)

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,例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

五、每年可用於購買投資理財工具之金額(新台幣)【單選題】:
 (投資理財工具是指其價值可隨時波動,並可跌至低於其投資本金之金融商品)

A.未滿20萬 B.20萬(含)~50萬 C.50萬(含)~100萬 D.100萬(含)~300萬 E.300萬(含)以上

六、請問您的現金及存款相當於您幾年的生活開銷?【單選題】:

A.無現金及存款 B.1年以下 C.1(含)~3年 D.3年(含)以上

七、請問您購買投資型保單連結投資標的(含匯率風險),每年可承受的價格損失【單選題】:

A.無法接受損失 B.-10%以內 C.-10%(含)~-20% D.-20%(含)~-30% E.-30%(含)以上

八、請問您購買投資型保單所連結投資標的(含匯率風險),在達到預計投資期間時(例如3年、5年),可承受的價格損失(含配息金額)【單選題】:

A.無法接受損失 B.-10%以內 C.-10%(含)~-20% D.-20%(含)~-30% E.-30%(含)以上

九、您的投資回報期望【單選題】:A.避免資產損失 B.資產逐年穩定成長 C.資產短期快速成長

十、就長期投資而言,您期望每年平均投資報酬率【單選題】:

A.1%(含)~5% B.5%(含)~10% C.10%(含)~15% D.15%(含)以上

十一、當投資發生虧損或達到停損點時會採取的處理方式【單選題】:

A.立即賣出 B.繼續持有 C.加碼攤平

※有關本次投資風險屬性評估問卷分析結果,請勾選以下交付方式:

本人已同意採用簡訊方式交付。手機: 0918XXXXXXX

本人已同意採用紙本方式交付。地址: □□□

要保人簽名	陳安達	法定代理人 監護人 輔助人	身分證字號(統一證號): 電 話: 出生日期(民國): 簽 名:
填寫日期	112年4月19日	※未成年人、受有監護宣告或受輔助宣告尚未撤銷者,請法定代理人/監護人/輔助人簽名	