

宏泰人壽保險股份有限公司  
保戶投資風險屬性問卷



親愛的保戶您好，本問卷係為協助您瞭解自身的投資風險屬性，據以作為購買適合的投資型商品及選擇適當的投資標的之參考；依主管機關規定，若未能提供本問卷，本公司將無法評估您的投資風險屬性，將恕難受理投保、投資標的轉換、變更要保人等服務。

敬請您作答後，於各題分數欄位處填寫得分，並加總得分以瞭解您的投資風險屬性：

敬請填答以下全部題目，各題答案若選(A)計1分，選(B)計3分，選(C)計5分	分數
一、年齡：(風險承受度) (A)未滿20歲或65歲(含)以上 (B)51歲~64歲 (C)20歲~50歲	分
二、您可運用於投資的金額，佔您年收入百分比為：(資產配置) (A)未滿10% (B)10%~50% (C)超過50%	分
三、您目前主要的投資方式為：(投資資產配置偏好) (A)定存/貨幣型基金 (B)債券/債券型基金/含(A)項 (C)股票/股票型基金/其它衍生性商品/含(B)項	分
四、您目前可動用的臨時生活備用金，可支應生活期間約多久?(現金流期望) (A)未滿3個月 (B)3個月~1年 (C)超過1年	分
五、請問您有多少年的投資經驗?(金融商品投資經驗) (A)未滿1年 (B)1~3年 (C)超過3年	分
六、請問您目前的投資資產，有多少比例是非保本型商品?(持有價值波動商品比例) (A)未滿10% (B)10%~25% (C)超過25%	分
七、當您的投資遇市場大幅波動超過預設停損或停利點時，您會採取那種處置方式?(風險承受度) (A)全部賣出 (B)部分賣出 (C)繼續持有	分
八、請問您每週利用多少時間瞭解財經投資資訊?(財經知識) (A)未滿1小時 (B)1~3小時 (C)超過3小時	分
九、您所能接受的價格波動，大約在哪種程度?(投資報酬及風險組合偏好) (A)未滿正負5% (B)正負5%~15% (C)超過正負15%	分
十、針對投資活動，您考量的重要因素為何?(投資報酬及風險組合偏好) (A)保本(您的風險屬性將設定為保守型) (B)穩定合理的投報率 (C)追求高獲利	分

您的加總得分為\_\_\_\_\_分；投資風險屬性為：保守型 穩健型 積極型

◆請再次確認上述資料是否填寫完整，並確認您的評估結果與事實並無矛盾情形；例如，您未來最想增加的投資理財方式為定存，但投資風險屬性評估結果為積極型。

◆第十題得1分者，無論加總得分為何，將一律屬保守型。

◆投資風險屬性評估結果說明(您應依照您的投資風險屬性選擇適合的商品或投資標的)：

分數	投資風險屬性類型	投資屬性說明	適合基金風險等級
10分~20分	保守型	風險承受度極低，期望避免投資本金之損失。	RR1
21分~30分	穩健型	願意承受少量之風險，以追求合理之投資報酬。	RR1~RR3
31分(含)以上	積極型	願意承受相當程度之風險，以追求較高之投資報酬。	RR1~RR5

要保人簽名：\_\_\_\_\_

業務員/執業經紀人(代理人)簽名：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(本人已確實向保戶分析投資風險屬性結果與商品類型及投資標的適性度相符)

日期：中華民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日