



專業客戶(自然人)資格評估申請暨聲明書

填表日期	填表人姓名	身分證字號
年 月 日		

親愛的投資人，您好：

本資格評估申請暨聲明書所稱專業客戶之自然人，依據『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則』所稱之。

自然人申請成為專業客戶，須同時符合下列條件，並以書面向本公司申請：

- (一) 提供新臺幣三千萬元以上之財力證明。
- (二) 投資人具備充分之衍生性金融商品(含外幣衍生性金融商品)專業知識、交易經驗。
- (三) 投資人充分了解證券商與專業客戶進行衍生性金融商品交易(含外幣衍生性金融商品)得免除之責任後，同意簽署為專業客戶。

國泰綜合證券敬上

金 融 商 品 專 業 知 識	1. 以下學、經歷之敘述，請問您符合下列幾項？(可複選，無相關學、經歷者，免勾選)
	<input type="checkbox"/> 曾擔任財務／會計稅務／金融／保險／證券／銀行等相關職務
	<input type="checkbox"/> 曾取得金融相關證照/資格
	<input type="checkbox"/> 曾經參加證基會/金融研訓院開設的相關課程
	<input type="checkbox"/> 曾經參加過金融商品相關課程/講座說明會
	<input type="checkbox"/> 具備商學/財經相關科系學歷背景
	2. 您是否曾經於金融機構從事金融商品投資業務工作，若有，其金融商品投資相關工作經驗有多久？(無相關學、經歷者，免勾選)
	<input type="checkbox"/> A. 一年以下 <input type="checkbox"/> B. 一至二年 <input type="checkbox"/> C. 二至三年 <input type="checkbox"/> D. 三至四年 <input type="checkbox"/> E. 四年以上
	3. 下列敘述哪些您認為是正確的？
	<input type="checkbox"/> 公司債券評等下降時，表示其違約風險上升及債券價格會下降。 <input type="checkbox"/> 債券投資所面臨的風險包含違約風險、購買力風險、利率風險。 <input type="checkbox"/> 結構型商品的投資期間愈長，其風險也愈大。 <input type="checkbox"/> 投資不保本的結構型商品，最壞的狀況有可能會損失全部的投資價金金額。 <input type="checkbox"/> 所謂保本型的結構型商品，是要在商品到期時才有保本的效果。
4. 下列敘述何者正確？	
<input type="checkbox"/> 投資衍生性金融商品可能有不保本、匯率、價格、利率或信用風險。 <input type="checkbox"/> 買入權證，最大損失即是買入的價金。 <input type="checkbox"/> 投資結構型商品，最大可能損失是全部價金。	



專業客戶(自然人)資格評估申請暨聲明書

投資 經驗 暨 綜合 評估	<input type="checkbox"/> 賣出選擇權，有追繳保證金的可能發生。 <input type="checkbox"/> 買入選擇權，有時間折損的問題。 <input type="checkbox"/> 在看好標的行情下，可以買入認購權證。 <input type="checkbox"/> 覺得股票會跌，可以買入認售權證。 <input type="checkbox"/> 所謂保本型結構型商品，代表到期或依約提前到期可以取回原始交易價金之全部。 <input type="checkbox"/> 可轉換公司債是可以透過券商進行資產交易取得單邊的股票選擇權或是信用債券的部份。 <input type="checkbox"/> 結構型商品是一種衍生性金融商品。
	5. 是非題：權證是一種穩賺不賠的金融工具。
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	6. 請問您的年齡區間？（單選）
	<input type="checkbox"/> A. 未滿 30 歲或 65 歲(含)以上 <input type="checkbox"/> B. 60 歲(含)以上~65 歲 <input type="checkbox"/> C. 50 歲(含)以上~60 歲 <input type="checkbox"/> D. 40 歲(含)以上~50 歲 <input type="checkbox"/> E. 30 歲(含)以上~40 歲
	7. 您曾經投資過的商品有哪些？(可複選)
	<input type="checkbox"/> 期貨 <input type="checkbox"/> 指數或股票選擇權 <input type="checkbox"/> 認購(售)權證 <input type="checkbox"/> 可轉(交)換公司債 <input type="checkbox"/> 國內或境外結構型商品 <input type="checkbox"/> 保證金交易 <input type="checkbox"/> 附認股權有價證券或認股權憑證 <input type="checkbox"/> 組合式存款 <input type="checkbox"/> 可轉債資產交換
	8. 請問上開理財工具的投資經驗大約有多久？（單選）
	<input type="checkbox"/> A. 一年以下 <input type="checkbox"/> B. 一至三年(含) <input type="checkbox"/> C. 四至五年(含) <input type="checkbox"/> D. 五至十年(含) <input type="checkbox"/> E. 十年以上
	9. 您在進行投資時，所預期的年化報酬率區間？（單選）
	<input type="checkbox"/> A. 10%以下 <input type="checkbox"/> B. 10%~15% <input type="checkbox"/> C. 15%~20% <input type="checkbox"/> D. 20%~25% <input type="checkbox"/> E. 25%以上
	10. 請問您目前的總投資部位中，上述理財工具金額占比大約多少？（單選）
	<input type="checkbox"/> A. 完全沒有 <input type="checkbox"/> B. 介於 0%~10%(含) <input type="checkbox"/> C. 介於 11%~25%(含) <input type="checkbox"/> D. 介於 26%~50%(含) <input type="checkbox"/> E. 超過 51%
11. 一般來說，您可忍受金融商品最長的投資期限為多久？（單選）	
<input type="checkbox"/> A. 1 個月(含) <input type="checkbox"/> B. 1 個月以上，6 個月(含)以下 <input type="checkbox"/> C. 7 個月以上，1 年(含)以下 <input type="checkbox"/> D. 1 年以上，3 年(含)以下 <input type="checkbox"/> E. 3 年以上	
12. 投資績效因市場波動得價值有所減少，可能採取的處理方式（單選）	
<input type="checkbox"/> A. 為防止價值持續下跌，立即賣出所有部位。 <input type="checkbox"/> B. 為防止價值持續下跌，先賣出一半部位。 <input type="checkbox"/> C. 暫不做任何動作，直到績效回本。 <input type="checkbox"/> D. 伺機酌量加碼。 <input type="checkbox"/> E. 大好機會，趁機加碼入市。	
13. 您進行投資時，若有出現 15%虧損，對於您的財務狀況影響為何？	
<input type="checkbox"/> A. 影響很大，無法支應日常開銷。 <input type="checkbox"/> B. 影響中等，將會使得一些規劃產生變化。 <input type="checkbox"/> C. 影響不大，只是減少財富累積速度。 <input type="checkbox"/> D. 影響甚小。 <input type="checkbox"/> E. 完全沒有影響。	



### 專業客戶(自然人)資格評估申請暨聲明書

本人聲明以下事項：

- 一、經 貴公司指派專人解說，本人已充分明瞭專業投資人進行衍生性金融商品(含外幣衍生性金融商品)交易之有關風險。
- 二、本人具備充分之衍生性金融商品專業知識及交易經驗，本人已親自填寫 貴公司提供之評估問卷，供 貴公司作為評估依據。本人亦清楚了解被視為「專業客戶」後應承擔之風險，本人亦充分了解進行衍生性金融商品(含外幣衍生性金融商品)交易之風險。
- 三、本人充分了解經申請為專業客戶後，本人即依法以專業客戶身分，接受 貴公司提供衍生性金融商品(含外幣衍生性金融商品)交易或服務，於該筆衍生性金融商品(含外幣衍生性金融商品)或服務範圍內，非屬金融消費者保護法所稱之金融消費者，即未受金融消費者保護法保障，且本人亦明瞭 貴公司與專業客戶進行交易得免除之責任，同意簽署申請為專業客戶。
- 四、本人知悉專業客戶之資格需每年更新檢附相關文件辦理資格複審。

謹請 貴公司按本申請書之資料及提供文件，於盡合理之調查後，將本人列為「專業客戶」。

此致

國泰綜合證券股份有限公司

立書人：\_\_\_\_\_

(本人親簽或應與原留存印鑑式樣卡相符)

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 綜合評核【以下由國泰綜合證券填寫】

業務單位確認	<input type="checkbox"/> 確認客戶應提供相關證明文件已備齊。 投資評估總分合計 _____ 分，經評估 <input type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備專業客戶之資格。		
審核單位確認	<input type="checkbox"/> 經評估與確認，客戶 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 專業客戶之資格。		
審核主管(後台)	審核經辦(後台)	業務主管	業務人員