



衍生性金融商品專業知識及交易經驗自評表

填表日期	法人/基金名稱	統一編號
年 月 日	法人/基金授權交易人姓名	法人/基金授權交易人之 ID

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。 <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藉由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	



衍生性金融商品專業知識及交易經驗自評表

投資 經驗	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. 您的投資決策通常如何決定？
<input type="checkbox"/> A. 參考親朋好友建議 <input type="checkbox"/> B. 參考報章/雜誌/網路訊息 <input type="checkbox"/> C. 金融相關從業人員解說 <input type="checkbox"/> D. 自行研判行情 <input type="checkbox"/> E. 以上皆有	

※聲明事項：本人具備充分之金融商品專業知識及交易經驗，本人亦已親自填寫 貴公司提供之評估問卷，供 貴公司作為評估依據。

立書人：_____

(親簽或與原留代理交易授權書簽章樣式相符)

日期：_____年_____月_____日

綜合評核【以下由國泰綜合證券填寫】

投資評估總分合計	分		
經評估法人/基金授權交易人 <input type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備 金融商品專業知識及交易經驗。			
<table border="1"> <tr> <td>經辦人員</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>		經辦人員	
經辦人員			