

專業投資人(自然人)資格申請書暨聲明書

客戶姓名：

統一編號：

壹、相關法令規定：

- 一、本申請書暨聲明書所稱專業投資人，包含「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」、「境外結構型商品管理規則」所稱之專業投資人。
- 二、自然人申請成為專業投資人，須同時符合以下三項條件，並以書面向證券商申請：
 - (一) 提供新臺幣三千萬元以上之財力證明。
 - (二) 投資人具備充分之金融商品專業知識、交易經驗。
 - (三) 投資人充分了解受託或銷售機構受專業投資人委託投資得免除之責任後，同意簽署為專業投資人。

貳、合適性評估：

※ 金融商品專業知識評估方式，須符合下列條件之一：(勾選選項 1~3 者，另須提供證明文件)

- 1. 持有特許財務分析師(CFA)、認證理財規劃顧問(CFP)、證券投資分析人員、期貨投資分析人員、證券商高級業務人員、期貨商業務員、信託業業務人員、證券投資信託事業證券投資顧問事業業務人員等合格證明。
- 2. 具有一年以上金融、投資相關等足資佐證具備金融商品專業知識之工作經驗。
- 3. 國內外大專院校以上(含)商管/財經學系畢業。
- 4. 通過本公司金融商品專業知識評估問卷達 70 分。

◆ 金融商品專業知識評估問卷

一、下列敘述那些您認為是正確的？

- 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。
- 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。
- 結構型商品的期間愈越長，其風險也越大。
- 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金額。
- 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。

二、下列何者為債券投資所面臨的風險？

- 違約風險 購買力風險 利率風險 以上皆是

三、無發行商違約事件/風險情況下，債券價格隨著到期日的接近，會愈來愈趨近於：

- 承銷價 贖回價值 發行價 面額

四、有關於TLAC債券與CoCo Bonds類型的商品，依照這些商品特性，投資人面臨的風險說明，下列何者正確？

- 可能損失部分或全部本金 可能被轉換到股票 可能無法正常收到利息
- 以上皆是

五、投資1倍反向型ETF，如當日標的指數下跌1%，投資人當日報酬率為？

- 1% 1% 2% -2%

六、有關境外結構型商品的特性，下列何者錯誤？

- 有可能為不保本商品 商品到期年限可能長達十年以上
 產品類型單純，通常不具衍生性金融商品或選擇權操作

七、境外結構型商品投資人提前贖回或發行機構提前買回時可能發生之風險，下列敘述何者錯誤？

- 投資人提前贖回，將依當時市場價格贖回，可能導致可領回金額低於原幣投資金額
 若發行機構在商品到期之前行使提前買回權，則投資人依約定領回到期結算金額後，將無法再收取任何收益
 若發行機構在商品到期之前行使提前買回權，投資人可能產生再投資風險
 僅發生於不保本商品，保本商品沒有投資人提前贖回之相關風險

※ 交易經驗暨綜合評估方式，須符合下列條件之一：(勾選選項 1 者，另須提供證明文件)

1. 過去二年內具 5 次以上買賣境內外結構型商品、共同基金、債券、ETF、組合式商品、股票、權證、期貨、選擇權、投資型保單、黃金存摺交易、其他衍生性金融商品等。
 2. 通過本公司交易經驗暨綜合評估問卷達 70 分。

◆ 交易經驗暨綜合評估問卷

一、請問您的年齡區間？

- 65 歲以上或未滿 18 歲 60~64 歲 50~59 歲 40~49 歲 18~39 歲

二、您曾經投資過的商品有哪些？

- 國內股票、債券、基金 外國股票、債券、基金
 期貨、指數選擇權、信用交易 衍生性金融商品、結構型商品 以上皆有

三、您從事上開金融商品投資的經驗約有多久？

- 一年以下 一至三年 三至五年 五至十年 十年以上

四、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？

- 完全沒有 介於 0%~10%(含) 介於 11%~25%(含) 介於 26%~50%(含)
 超過 51%

五、您在進行投資時，所預期的年化報酬率區間？

- 10%以下 10%~15% 15%~20% 20%~25% 25%以上

六、一般來說，您可忍受金融商品最長的投資期限為多久？

- 一年以下 一至三年 三至五年 五至十年 十年以上

七、投資績效因市場波動造成價值有所減少，可能採取的處理方式？

- 為防止價值持續下跌，立即賣出所有部位
 為防止價值持續下跌，先賣出一半部位
 暫不做任何動作，直到績效回本
 伺機酌量加碼
 大好機會，趁機加碼入市

八、您進行投資的目的與需求為何？

- 賺取固定收益 閒置資金利用 資產配置 累積財富
 以上皆是

九、您進行投資時，若有出現 15% 虧損，對您財務狀況的影響為何？

- 影響很大，無法支應日常開銷 影響不大，只是減財富累積的速度
 影響中等，將會使得一些規劃產生改變。(如貸款償還、子女教育、退休生活..)
 影響甚小 完全沒有影響

十、您的投資決策通常如何決定？

- 參考親朋好友建議或資訊 參考報章雜/網路訊息/投資講座資訊
 金融相關從業人員解說 自行研判行情 以上皆有

參、其他聲明及同意事項

- 一、本人已閱讀及了解「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」、「境外結構型商品管理規則」及其他主管機關所頒布之辦法、規章、函令等對「專業投資人」所作的定義。
- 二、本人具備充分之金融商品專業知識及交易經驗，亦清楚了解被視為「專業投資人」之風險及後果，本人充分了解委託買賣或進行金融商品(含衍生性金融商品)交易之風險。
- 三、本人充分了解經簽署為專業投資人後，本人即依法以專業投資人身分，接受貴公司提供金融商品或服務，於該筆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接受專業投資人委託買賣得免除之責任，同意簽署為專業投資人。
- 四、本人同意依執行交易所在地之交易所或證券市場及交割結算所之規章、規則、規定、習慣、慣例，及中華民國與外國有價證券交易地之所有政府法律、規則為之。
- 五、本人知悉專業投資人資格需每年重新檢附相關文件辦理資格複審。
- 六、本人具備充分之金融商品專業知識及交易經驗，倘本人未提供相關證明文件時，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。

肆、申請事項

謹申請貴公司按本申請書之資料及提供之文件，於盡合理之調查後，將本人列為「專業投資人」。

伍、滬深港通新監管政策重要通知

依據香港證監會公布針對滬深港通將實施投資者識別碼制度，以識別個別投資者身分，該制度於 2018 年 9 月 17 日實施，相關資料可參閱港交所網址：http://www.hkex.com.hk/nbinvestorid_c。本公司為因應前述制度，將在中國或香港金融監管機關(含交易所)要求之特定目的範圍內，於委託買賣前將您的相關個人資料國際傳輸提供予上開金融監管機關，若您不同意本公司將您的個人資料提供予上開金融監管機關，請於 10 日內告知本公司，本公司將無法接受您委託買進滬深港通股票，事涉您個人權益，尚祈審慎評估。

此致

國泰綜合證券股份有限公司

立書人：_____ (簽名及原留印鑑) 日期：_____

綜合評核【以下由國泰證券填寫】

1. <input type="checkbox"/> 已提供金融商品專業知識證明文件 <input type="checkbox"/> 已提供交易經驗證明文件			
2. 未提供證明文件，經評估積分合計為金融商品專業知識 _____ 分；交易經驗暨綜合評估 _____ 分			
申請人 <input type="checkbox"/> 具備 <input type="checkbox"/> 不具備 充分之金融商品專業知識及交易經驗			
業務主管	業務人員	後台主管	後台經辦