

群益期貨股份有限公司

交易人風險屬性評估表

111.12_(外)版

***注意事項：**交易人風險屬性評估主要是透過您提供的資訊推論您的交易風險屬性，若所提供的資訊不準確或不完整，可能會影響交易風險屬性評估的結果，故請您確認提供之資訊與實際狀況相符，且未受任何因素影響您勾選的項目。此外，若相關資訊有變動時，您應立即再向本公司申請進行評估；必要時，本公司亦得請您重新評估。

身分證字號：_____ 客戶姓名：_____ 評估日期： 年 月 日

本公司於辦理開戶作業時，將確實審慎評估客戶之投資知識、投資經驗、所具弱點、財務特性及其承受風險程度。因此，為保障您的權益，若您有下列身分時，本公司將您的風險屬性歸類為『保守型』交易人： 年齡為 70 歲以上、 具重大傷病證明、 具低收入戶證明 或 最高教育程度為國中。

不具有上述身分（請續填風險屬性評估問卷）

如您不同意本公司依上述條件將您歸類為『保守型』風險屬性，請勾選確認簽章：
 本人係經審慎評估後，選擇依【風險屬性評估問卷】評估之結果分類，且確認已充分瞭解期貨交易相關一切風險，並同意承受全部之交易結果。

客戶簽章：_____ (原留印鑑)

【風險屬性評估問卷】（同意依上述條件歸類為『保守型』交易人者免填）

1.請問您目前的年齡？ A. 75 歲以上 、 B. 70~74 歲、 C. 65~69 歲	(作答)
2.您的資產主要來源？ A.退休金、 B.投資所得、 C. 薪資收入	
3.您的風險承擔能力（負年報酬率，含價格與匯率波動）及期望年投資報酬率為何？ A.正負低於 5% 、 B.正負 5%~15% 、 C.正負超過 15%	
4.交易商品如下跌或虧損超過 15%以上，對您財務的影響程度為何？ A.高、 B.中、 C.低	
5.當你的交易出現虧損時，你會採取何種適當措施？ A.立即停止、 B.自設停損點、 C.投資前已評估可承受風險，將再擇機加碼	
6.您的交易經驗有多少年？ A.無交易經驗或未滿 1 年、 B. 1-3 年、 C. 超過 3 年	
7.您曾購買或交易過以下何種金融商品？（可複選，但以分數最高者計分） A. 無、 B. 銀行定存、傳統型保險商品、基金、債券、 C. 股票、結構型產品、期貨、選擇權、其他衍生性金融商品	
8.您自認具備期貨市場專業能力？ A.不瞭解或僅初步了解部分期貨商品、 B.普通，已有基本期貨商品專業知識、 C.了解且主動掌握期貨市場趨勢及相關規定並進行投資交易規劃	
9.您的財務目標？ A.避免資產損失、 B.資產穩定成長、 C.資產有效增值	
10. 個人/家庭月收入中有多少比例可用於投資或儲蓄？ A. 5%-10% 、 B. 10%~20% 、 C. 20%以上	

風險屬性評估問卷計分如下（由本公司人員填寫）：				
選項分數	A	B	C	總分
題數				
風險屬性類型之評量結果係依據您的總分，藉此評估您自身在投資／交易上的風險特性及風險承受度。				
風險屬性	<input type="checkbox"/> 未達 20 分 保守型		<input type="checkbox"/> 20 分以上 積極型	
商品之適合性及其理由	<input type="checkbox"/> 您的風險承受度極低，期望避免投資／交易本金之損失，故 <u>僅適合交易選擇權買方</u> 。		<input type="checkbox"/> 您願意承受相當程度之風險，以追求較高之投資／交易報酬，故可 <u>依個人需求從事所有期貨交易</u> 。 <small>註：70 歲以上之交易人，尚須符合「中華民國期貨業商業同業公會期貨商開戶徵信作業管理及提供高齡客戶金融服務自律規則」第五條之資格，始得從事選擇權買方以外之交易。</small>	

本人同意以上評估結果，並同意評估結果適用於本人全部既有帳戶。

此致

群益期貨股份有限公司暨其期貨交易輔助人

客戶簽章：_____（原留印鑑）

（本人確認已詳閱上述填寫說明與注意事項，同意並簽章）

以下由本公司填寫：

交易人是否授權代理人交易 是，已採關懷方式提醒交易人注意相關交易風險 否

業務員簽章：_____

主管：

經辦：

營業專任主管：

營業員：