

凱基證券投資顧問股份有限公司

客戶資料表(法人客戶適用)

(提供證券投資顧問服務範圍 國內 國外)

檔號：_____ / 填表日期：

- 一、證券投資顧問公司僅係提供證券投資之研究分析意見或建議，不得代理客戶決定或處理投資事務，且不得與客戶為證券投資收益共享、損失分擔之約定；客戶係基於獨立之判斷，自行決定所投資之有價證券。
- 二、【顧問外國有價證券適用】外國有價證券係依外國法令設立，其公開說明書、財務報告、績效等相關事項，均係依該外國法令辦理，客戶應自行審慎詳閱所有之相關投資資料，並瞭解可能承受之投資風險。外國有價證券須承擔之投資風險包括：投資本金之損失、價格波動、匯率變動及政治等風險。

一、基本資料

機構或公司名稱：_____

負責人姓名：_____

地址：_____

電話：_____ 電傳號碼(FAX)：_____

成立日期：_____年 _____月 _____日 營利事業登記證統一編號：_____

主要業務或營業項目：_____

聯絡人姓名：_____ 電話：_____ 電子信箱：_____

二、客戶屬性(由客戶填寫，並提供相關證明文件)

非專業投資人(即符合專業投資人條件以外之投資人)

專業投資人:(以下擇一勾選)

專業機構投資人:銀行 保險公司 票券金融公司 證券商基金管理公司
政府投資機構 政府基金 退休基金 共同基金 單位
信託 證券投資信託公司 證券投資顧問公司 信託業
期貨商 期貨服務事業 其他_____

最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣五千萬元之法人或基金。

同時符合以下3項條件，並以書面向受託或銷售機構申請為專業投資人之自然人：

- (1)提供新臺幣三千萬元以上之財力證明；或單筆投資逾新臺幣三百萬元之等值外幣，且於該受託、銷售機構之存款及投資(含該筆投資)往來總資產逾新臺幣一千五百萬元，並提供總資產超過新臺幣三千萬元以上之財力聲明書。
- (2)投資人具備充分之金融商品專業知識或交易經驗。
- (3)投資人充分瞭解受託或銷售機構受專業投資人委託投資得免除之責任，同意簽署為專業投資人。

三、投資資力－財務狀況

最近二年財務狀況

流動比率：_____ 負債比率：_____ 股東權益報酬率：_____

每股盈餘：_____ 資本額：_____

其他：_____

四、投資經驗及目的需求

• 投資有價證券之經驗：

國內證券市場，_____ 年，最高金額 _____

國外證券市場，_____ 年，最高金額 _____

• 投資資訊之取得來源或方法：

證券商或證券投資顧問公司等專業機構提供 自行蒐集分析

其他 _____

• 投資策略：

中長期投資 短線進出

其他 _____

• 投資盈虧情形：

績效優於整體指數或基金 獲利優於定期存款利率 獲利有限

小額虧損 虧損嚴重

其他 _____

• 有無委任專業投資顧問公司提供有價證券投資建議之經驗：

有， 國內證券市場 / 國外證券市場 / 專業機構名稱 _____

無

• 投資目的：

追求長期穩定報酬 儲備退休金 儲備子女教育經費 節稅

置產 其他 _____

五、風險承受程度

【顧問有價證券適用】投資有價證券風險承受程度

衡 量 指 標

風險承受或偏好程度

• 投資有價證券之收益或虧損對事業營運之影響程度

高 中 低

• 對於提供顧問服務之有價證券投資標的之偏好

固定收益有價證券

高 中 低

股利穩定之股票

高 中 低

高成長率之股票

高 中 低

其他 _____

高 中 低

• 投資有價證券資金一年內另有其他用途之可能性

高 中 低

六、投資有價證券之資金

投資有價證券資金之來源：_____

- 全部自有
- 部分借貸，金額_____
- 其他_____

七、評估意見（由公司填寫）

委任人簽章：

受託公司 部門主管簽章：

經辦簽章：