

保誠人壽投資取向分析問卷

(保服使用)

認識您的投資者類型

英國保誠人壽針對不同的投資者，特別制定三種不同投資者風險屬性類型，以提供您（要保人）在選擇投資標的及投資決策時之參考。

本問卷將協助您於選擇適當的投資標的前，評估自己的投資風險屬性，問題答案沒有絕對的「對」或「錯」，您只須選擇最能反映您情況的答案，並請回答下列問題：

※若要保人為未成年者，由法定代理人按照未成年者之狀況填寫。

保單號碼 _____

第一部分：風險屬性評估

- () 1、您的年齡層 (公司/法人免填，以 5 分計算)：
- (1). 70歲以上 (2). 60~69歲 (3). 50~59歲/未滿20歲 (4). 20~29歲 (5). 30~49歲
- () 2、您的教育程度(公司/法人免填，以 5 分計算)：
- (1).國小(含)以下 (2).國中 (3).高中(職) (4).大學/大專 (5).研究所(含)以上
- () 3、您的投資經驗：
- (1).無 (2).1 年以下 (3).超過 1 年~ 3 年 (4).超過 3 年~ 5 年 (5).超過 5 年
- () 4、您曾使用過的理財工具(可複選，但以分數較高者計分)：
- (1).不曾使用 (2).傳統型保單 (3).債券 (4).基金/股票 (5).結構型債券、期貨、選擇權或其他衍生性金融商品
- () 5、對投資報酬及投資損失風險，您可承受的波動範圍：
- (1). ±3% (2). ±5% (3). ±10% (4). ±15% (5). ±20%以上
- () 6、您的資產中，可用於投資的配置比例：
- (1). 5%以下 (2).超過5%~15% (3).超過15%~25% (4).超過25%~35% (5).超過35%
- () 7、您預計在多久的期間內，會動用到此次購買的投資型商品(如：旅遊、子女教育、退休)？
- (1).6 個月以下 (2).超過 6 個月~ 1 年 (3).超過 1 年~ 2 年 (4).超過 2 年~ 3 年 (5).超過 3 年

P0161501

第二部分：投資者類型評分

- ❖ 分數計算：若填寫(1)則得1分，填寫(2)得2分…以此類推，並加總分數。
- ❖ 風險屬性類型為：保守型14分(含)以下 穩健型15~24分 積極型25~35分
- ❖ 本次分析結果將同時適用於您在本公司的所有投資型保險商品保單，日後若有新增或異動投資標的時，將以本次分析結果來協助您選擇適合之投資標的。
- ❖ 投資風險屬性

分數	風險屬性類型	風險屬性說明	適合投資標的風險等級
14分(含)以下	保守型	風險程度中低。以追求穩定收益為目標，通常投資於短期貨幣工具及已開發國家政府公債或國際專業評等機構評鑑為投資級(如史坦普評等 BBB 級，穆迪評等 Baa 級以上)之已開發國家公司債券，但也有價格下降之風險。已開發國家政府公債基金，投資級(如史坦普評等 BBB 級，穆迪評等 Baa 級以上)之已開發國家公司債券基金。	RR1/RR2
15~24分	穩健型	風險程度中高。以追求資本利得或較高固定收益為目標，通常投資於較高收益之有價證券，或已開發國家股市，或價格波動相對較穩定之大區域內多國股市，但可能有很大價格下跌之風險。	RR1/RR2 RR3
25~35分	積極型	風險程度很高。以追求最大資本利得為目標，通常投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市，但可能有非常大價格下跌風險。	RR1/RR2 RR3/RR4 RR5

第三部分：投資經驗說明 (僅投保之投資型保險商品連結結構型債券者必須回答)

- ❖ 您是否曾有期貨、選擇權、或其他衍生性金融商品之交易經驗達六個月(含)以上？
 (1).是 (2).否

此致 保誠人壽保險股份有限公司

要保人：_____ 簽名

未成年者其
法定代理人：_____ 簽名

保險代理人/經紀人/
業務員：_____ 簽名

填寫日期：____年____月____日

(填寫日期欄空白者，以本次申請書上保誠人壽受理日期為準)