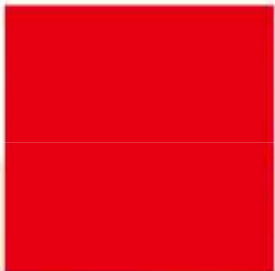


網路銀行申辦認 識客戶暨風險屬性評 估



華南金融集團



- 您得向本行申請本服務，完成風險屬性評估後，本行將依您的投資屬性，提供適合的投資型金融商品或服務。
- 只要您是本行網路銀行客戶，同時向本行申請下列任一安控機制約定，可於網路銀行申請本服務：
 1. SSL(固定密碼，不適用首次申請)
 2. OTP(一次性密碼)
 3. 晶片金融卡
 4. FXML(憑證載具)
 5. 隨行保鑣



- 未成年人客戶/受監護宣告之人/受輔助宣告之人，必須臨櫃由法定代理人/輔助人表示同意後，嗣後方得於網路銀行申請本服務。
- 本服務申請後之風險屬性評估結果有效期為一年，如已逾期，本行僅得提供保守型商品。
- 本服務之申請，一天僅提供一次，風險屬性一經確認後，隔日才得於網路銀行重新申請。



我的投資組合

基金

線上申請

組合式投資商品

票債券

理財資訊

其他

單獨

帳務查詢

轉帳服務

繳稅繳費

外匯專區

貸款專區

信託理財

目標理財帳戶

黃金存摺

證券專區

信用卡

現金卡

線上信託開戶/變更選項

KYC及風險屬性問卷

調整風險屬性

推介同意書/終止推介通知書

簡訊通知

※ 以下紅色字體為前次所選答案，若本次填答有所不同，請確認符合您目前實際情形。

1. 您的年齡為何？

A、70歲以上 B、60歲以上~未滿70歲 C、50歲以上~未滿60歲 D、40歲以上~未滿50歲 E、未滿40歲

2. 下列描述何者較符合您目前所處的人生階段？

A、單身貴族/事業穩定成長 B、頂客族/事業衝刺階段 C、剛就業新鮮人 D、退休或退休前階段/家庭主婦 E、就學或學齡前階段

3. 請問您的職業別為何？

A、無業/就學或學齡前 B、SOHO在家工作(含退休) C、非金融業 D、專業人士 E、金融業

4. 請問您從事理財投資之時間？

A、未滿2年 B、2年以上~未滿3年 C、3年以上~未滿4年 D、4年以上~未滿5年 E、5年以上

5. 請問您的年收入？

A、未達50萬元 B、50萬元以上~未達65萬元 C、65萬元以上~未達80萬元 D、80萬元以上~未達100萬元 E、100萬元以上

請問您可承受的現金投資市場？



The screenshot displays the HUA NAN BANK personal internet banking interface. The main content area is titled "KYC及風險屬性問卷" (KYC and Risk Profile Questionnaire) and is dated 2023/05/14 11:25:52. It contains the following text:

親愛的客戶您好：
歡迎您使用華南銀行「KYC及風險屬性問卷」服務！請您詳讀下列「華南商業銀行財富管理業務網路銀行契約」及「華南商業銀行個人資料保護法第八條第一項告知義務」等告知事項。

華南商業銀行財富管理業務網路銀行契約

立約人為與貴行財富管理業務網路銀行往來，茲聲明與同意下列契約條款：

1. 貴行提供投資型金融商品或服務予立約人時，立約人應詳細審閱相關商品或服務風險告知，俾充分瞭解其投資風險。
2. 立約人以網路線上申請開立信託帳戶，並完成風險屬性評估後，貴行得依立約人投資屬性，提供適合立約人之投資型金融商品或服務。

At the bottom of the page, there is a red dashed box containing the text: "本人已閱讀契約條款，並已充分了解相關告知義務" (I have read the contract terms and fully understand the related disclosure obligations).



若您未進行交易，將於 09:49 後自動登出

我的投資組合

基金

線上申請

組合式投資商品

票債券

理財資訊

其他

單獨

帳務查詢

轉帳服務

繳稅繳費

外匯專區

貸款專區

信託理財

目標理財帳戶

黃金存摺

證券專區

信用卡

現金卡

線上信託開戶/變更選項

KYC及風險屬性問卷

調整風險屬性

推介同意書/終止推介通知書

簡訊通知

提醒您，請在填寫前注意下列事項：

※ 題目皆為單選題。

※ 下列選項內容有關金額部分幣別為新臺幣，故於填寫內容時，如牽涉外幣金額，請自行折算為新臺幣後，於選項中填載適當內容。

※ 以下紅色字體為前次所選答案，若本次填寫有所不同，請確認符合您目前實際情形。

1. 您的年齡為何？

- A、70歲以上 B、60歲以上~未滿70歲 C、50歲以上~未滿60歲 D、40歲以上~未滿50歲 E、未滿40歲

2. 下列描述何者較符合您目前所處的人生階段？

- A、單身貴族/事業穩定成長 B、頂客族/事業衝刺階段 C、剛就業新鮮人 D、退休或退休前階段/家庭主婦 E、就學或學齡前階段

3. 請問您的職業別為何？

- A、無業/就學或學齡前 B、SOHO在家工作(含退休) C、非金融業 D、專業人士 E、金融業

4. 請問您從事理財投資之時間？

- A、未滿1年 B、1年~未滿2年 C、2年~未滿3年 D、3年~未滿4年 E、4年~未滿5年 F、5年~未滿6年 G、6年~未滿7年 H、7年~未滿8年 I、8年~未滿9年 J、9年~未滿10年 K、10年以上



- 轉帳服務
- 繳稅繳費
- 外匯專區
- 貸款專區
- 信託理財
- 目標理財帳戶
- 黃金存摺
- 證券專區
- 信用卡
- 現金卡
- 密碼與憑證
- 華得來平台
- 其他服務
- 登出
- 網路電話

15. 您經常投資的金融商品(例如：共同基金、股票)，其持有期間通常多長？
 A、2年以上 B、1.5年以上~未滿2年 C、1年以上~未滿1.5年 D、6個月以上~未滿1年 E、未滿6個月
16. 如果您手上有一筆資金想投資，有下列投資組合之年化投資報酬率可供選擇，您會選擇那一種？
 A、-3%~3% B、-5%~5% C、-10%~10% D、-15%~15% E、-20%以下~20%以上
17. 當您的投資因市場波動使得價值有所增加時，您的立即反應是？
 A、積極進場加碼 B、賣掉三分之二，實現部分獲利 C、賣掉三分之一，實現部分獲利 D、觀望一陣子，適時加碼投資
 E、全數賣掉，獲利了結
18. 當您的投資因市場波動使得價值有所減少時，您的立即反應是？
 A、會認賠馬上全數賣掉 B、三分之二認賠賣出 C、三分之一認賠賣出 D、觀望一陣子，等反彈時脫投資 E、適時加碼攤平成本
19. 您是否領有全民健康保險重大傷病證明
 是 否

自然人風險屬性問卷-10605版(網)

選擇安控機制：



100%

華南銀行 個人網路銀行

首頁 交易限制 常用交易 登出

若從未進行交易，將於14:45

我的投資組合 基金組合帳戶 線上申請 組合式投資商品 票債券 理財資訊

線上信託開戶優惠資訊 KYC及風險屬性問卷 調整風險屬性 推介投資策略止推介紹簡章

快捷查詢 轉帳服務 繳稅繳費 外匯專區 貸款專區 信託理財 目標理財帳戶 黃金存摺 證券專區 信用卡 現金卡 密碼與禮遇 其他服務

風險屬性問卷結果 2013-11-20 13:4

親愛的客戶您好：
您的風險屬性已調整為 積極型

投資參考配置圖

股票型	45%
債券型	55%

