



保戶投資屬性分析問卷

保單號碼 _____ 要保人 _____ 要保人身分證字號 _____

◎謝謝您對本公司投資型保險商品感興趣。**本商品並非短期獲益商品**，若您仍有興趣購買，請惠予回答以下問題，以便本公司了解要保人您的財務目標及風險容忍度。

1. 您的年齡：

- (1) 未滿 20 歲 (3 分); (2) 20 歲至 44 歲之間 (5 分);
(3) 45 歲至 65 歲之間 (7 分); (4) 66 歲及以上 (3 分)

2. 您的工作及收入狀態

- (1) 工作 / 事業是我穩定收入來源 (10 分)
(2) 我是退休人士 / 沒有工作，投資收益並非我收入主要來源，但有其他穩定收入來源 (5 分)
(3) 我是退休人士 / 沒有工作，投資收益是我收入主要來源 (2 分)

3. 您的投資金融商品的經驗 (可複選，勾選「無經驗」者不可複選)：

- (1) 存款 (2 分); (2) 投資型保險 (6 分); (3) 共同基金 (6 分);
(4) 國內外股票 (8 分); (5) 結構型債券 (8 分) (6) 無經驗 (0 分)
(7) 期貨 / 選擇權 / 其他衍生性金融商品 (8 分)

4. 您購買投資型保險想達成的財務目標及風險承受度：

- (1) 擁有保障並可長期累積財富，可以承受所投資價格於短期有些微的波動，以期長期獲得略高於定期存款的報酬率 (8 分)。
(2) 擁有保障並可積極累積財富，可以承受所投資價格劇烈地波動，甚至可能因而損失原先之投資本金 (12 分)。
(3) 快速累積財富，但無法承受所投資價格短期下跌的波動甚至可能因而損失原先之投資本金 (1 分)。

投資風險承受度評估表：

總分	投資屬性	可選擇之投資標的風險收益等級
未滿 20 分	—	—
21—24 分	保守型	RR1、RR2
25—29 分	穩健型	RR1、RR2、RR3
30 分以上	積極型	RR1、RR2、RR3、RR4、RR5

合計總分：_____

※如保戶拒絕提供相關資訊或分析結果有下列三種情形之一者，則屬於不宜投保「投資型保險」之風險屬性，本公司將不予承保：

- (1) 合計總分與所選擇之投資標的風險收益等級不相符者。
(2) 投資金融商品經驗勾選：「無經驗者」。
(3) 想達成的財務目標及風險承受度勾選：「快速累積財富，但無法承受所投資價格短期下跌的波動甚至可能因而損失原先之投資本金」。

為確保保戶投保後已了解所購買商品風險，依「投資型保險商品銷售自律規範」本公司將以抽樣方式由客服人員對保戶(要保人或法定代理人)進行電訪拜訪及錄音。

連絡電話： 同要保書所載之電話號碼 或 ()

「簡式公開說明書」、「投資人須知」、「保險商品說明書」交付確認書

◎本人(要保人)已就所選定的投資標的之簡式公開說明書或投資人須知詳細審閱，並**確認**下列事項無誤：

1. 已取得並充分審閱及了解其相關風險。
2. 已知悉毋須再提供，並充分審閱及了解其相關風險。
3. 已自行上網閱讀或由「台灣人壽官方網站」或臺灣集中保管結算所之「境外基金資訊觀測站」或台灣證券交易所之「公開資訊觀測站」或各基金公司網站中下載取得最新有效版本。

◎本人(要保人)已經招攬人員清楚解說及提供「保險商品說明書」，並**確認**下列事項無誤：

1. 同意以電子文件方式交付取得，且已逕由「台灣人壽官方網站」中下載檔案並充分審閱。
2. 已取得紙本文件並充分審閱。

要保人簽章： _____
(未滿 7 足歲由法定代理人代簽)

法定代理人簽章： _____ (請註明關係： _____)
(若要保人未滿 20 足歲，需其法定代理人一併簽章)

業務人員簽名： _____

申請日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

