

## 投資型保險商品客戶適合度及重要事項確認暨投資取向分析問卷

保單號碼(新契約免填)：\_\_\_\_\_

### 第一部分：客戶適合度確認及重要事項確認 (申請契約內容變更者，免填寫第一部分)

1. 您是否確實瞭解您所交付之保險費係用以購買投資型保險商品？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 您所投保種、保險金額及保險費支出與您的實際需求是否相當？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 您是否確實瞭解投資型保險之投資損益係由您自行承擔？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4. 您是否確實瞭解您投保商品所收取之相關費用？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5. 您是否已閱讀並瞭解您投保商品之基金通路報酬揭露資訊(請參閱商品說明書)？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6. 您是否同意中國人壽採用電子文件方式交付保險商品說明書？(本項如未勾選，則視為不同意)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7. 有關您投保商品之境外基金公開說明書中譯本及投資人須知等文件之交付，請確認下列事項： 本人已取得並充分審閱及了解其相關風險。..... <input type="checkbox"/> 是 本人同意並已自行上網閱讀或由「中國人壽企網」(網址：http://www.chinalife.com.tw)或臺灣集中保管結算所之「境外基金資訊觀測站」(網址：http://announce.fundclear.com.tw/)或各境外基金總代理人網站中下載，並充分審閱及了解其相關風險。..... <input type="checkbox"/> 是	

### 第二部分：投資取向分析問題

(單選題，請勾選下列問項)

	4分	3分	2分	1分
1. 您的年齡？	<input type="checkbox"/> 35歲以下	<input type="checkbox"/> 36~55歲	<input type="checkbox"/> 56~70歲	<input type="checkbox"/> 71歲以上
2. 依您以往投資經驗，投資計劃通常預計規劃幾年完成？	<input type="checkbox"/> 10年以上	<input type="checkbox"/> 6~9年	<input type="checkbox"/> 2~5年	<input type="checkbox"/> 1年以下
3. 假設現在定存利率為2%，您期望投資的預期報酬多出定存利率多少？	<input type="checkbox"/> 多8%以上	<input type="checkbox"/> 多4%~7%	<input type="checkbox"/> 多1%~3%	<input type="checkbox"/> 等於定存利率
4. 續前題，對於該項投資，您願意接受本金的虧損程度是多少？	<input type="checkbox"/> 21%以上	<input type="checkbox"/> 11%~20%	<input type="checkbox"/> 6%~10%	<input type="checkbox"/> 5%以下
5. 您的投資經驗有多少年？	<input type="checkbox"/> 11年以上	<input type="checkbox"/> 7~10年	<input type="checkbox"/> 4~6年	<input type="checkbox"/> 3年以下
6. 您過去投資金融商品的經驗？(以得分最高之單一選項計入)	<input type="checkbox"/> 期貨或選擇權或結構型商品或其他衍生性金融商品	<input type="checkbox"/> 共同基金或股票	<input type="checkbox"/> 投資型保險	<input type="checkbox"/> 定存或傳統型保險商品或無投資金融商品的經驗

■總計共\_\_\_\_\_分

◎風險類型說明：根據您上表的分析結果，依下列總分歸類為〔保守型〕、〔穩健型〕或〔積極型〕，請依您的風險類型選擇適合連結之投資標的。

總分	您的風險類型	投資取向說明	適合連結之投資標的風險收益等級
11分以下	保守型	〔保守型〕：風險幾乎不存在您的投資字典裡，您傾向承受較低的風險。	RR1
12~17分	穩健型	〔穩健型〕：投資取向兼顧風險與合理報酬，願意接受若干程度的風險，以換取合理的潛在報酬。	RR1/RR2/RR3/RR4
18~24分	積極型	〔積極型〕：面對市況的起伏您處之泰然，為了追求較高的長期投資報酬率，您願意承受高風險。	RR1/RR2/RR3/RR4/RR5

本次問卷分析評估結果自即日起適用本人於 貴公司所有有效保單，未來如有投資標的異動或新增等情事，將依本次問卷分析評估結果選擇適合連結之投資標的。

此致 中國人壽保險股份有限公司

要保人：\_\_\_\_\_ 簽名 法定代理人：\_\_\_\_\_ 簽名

◎未滿七歲或無行為能力者，由法定代理人代為簽名；七歲(含)以上者，請由本人親自簽名。不識字者得以捺指手印代替簽名，但須有二位以上已成年的見證人在旁簽名，惟見證人不得為業務員，同時須註明見證人身分證字號及其與不識字者之關係。

保險業務員/  
經紀人/代理人：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 簽名 法定代理人與要保人關係：\_\_\_\_\_

中華民國：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

受理號碼(新契約免填)：\_\_\_\_\_

