

投資型保險商品客戶投資取向分析問卷【契約內容變更專用】

保單號碼：_____

一、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，投資計畫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

二、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〕者，請依您的風險類型選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

本人向 貴公司申請投資標的異動，依上列問卷分析評估結果，本人已充分了解本保單風險類型變更與分析問卷為一致，且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：_____ 簽章 法定代理人：_____ 簽章
(應由本人依保單最後登載之簽名方式親自簽名) (要/被保險人未滿二十歲者應由法定代理人親自簽名同意)

◎ 未滿七足歲者，由法定代理人代為簽名；七足歲(含)以上者，請由本人親自簽名。不識字者得以捺拇指手印代替簽名，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：_____ 簽章

法定代理人與要保人關係：_____

中華民國：_____年_____月_____日



(106年5月版)

受理號碼：_____