

日商瑞穗銀行

衍生性金融商品交易之客戶屬性風險評估問卷

一、公司基本資料

日期:年月日

公司名稱		統編/登記證號	
營業地址		聯絡電話	

二、客戶評估項目(請填寫符合的項目號碼)

曾承作之商品	(1)未曾承做或僅遠期外匯 (2)陽春型衍生性金融商品(含 SWAP、CCS、IRS、OPTION 等) (3)高風險衍生性金融商品或結構型商品
交易目的或習性	(1)避險目的 (2)部分避險及部份投資 (3)投資目的
交易經驗	(1)未滿一年 (2)一年以上三年未滿 (3)三年以上
商品理解程度	(1)不甚瞭解或完全不瞭解衍生性金融商品。 (2)僅瞭解部分衍生性金融商品。 (3)充分瞭解各種衍生性金融商品(含結構型商品)
風險承受意願	(1)可承受市場波動度 10%(含)以下者。 (2)可承受市場波動度 10%至 30%(含)之間；或曾有金融商品交易損失介於 1000 萬至 5000 萬新台幣(或等值外幣)之經驗者。 (3)可承受市場波動度 30%以上；或曾有金融商品交易損失達 5000 萬新台幣(或等值外幣)以上經驗。
內部管理體制	(1)財報資料上未揭露，且公司內部無相關規定 (2)財報資料上僅部分揭露或公司內部規定僅有部分規定 (3)公司內部就衍生性商品交易有明確規定並於財報資料上揭露 (※如交易目的、避險對象、交易種類、被授權人員及對董事會報告制度等)

本公司瞭解貴行將依據本問卷進行本公司之客戶屬性及分級評估作業，本公司承諾上述評估項目內容之正確性，於簽章後將本問卷之正本寄還貴行。

本公司同意於接獲貴行寄送之「客戶屬性評估結果通知書兼確認書」後，確認評估結果並簽章，以面交、郵寄或電子郵件方式將紙本或掃描檔寄回貴行。

致 日商瑞穗銀行

客戶簽章: _____ (簽署日期: 年 月 日)

(公司大小章或銀行往來印鑑簽樣)

銀行作業欄位	
主管	經辦

(核章/意思確認)