

文件版本：109 年 11 月版

客戶姓名：

身分證號：

簽署日期：

### 客戶自填徵信資料表

- 有無退票紀錄    有                      無
- 開戶原因            長期投資            資金運用            其他
- 個人年收入        50 萬以下            50 萬至 100 萬    100 萬以上
- 財產總值          60 萬以下            60 萬至 500 萬    500 萬以上
- 投資經驗            新開戶                1 年以下            1 年至 2 年  
                          2 年至 5 年        5 年以上
- 投資期限            短期                    中期    長期    不定
- 交易頻率            每日    每週    每月    每季    半年    1 年以上
- 投資資金來源        薪水/固定收入    退休金            閒置資金    投資收益  
                          部分借貸            親友聚資    其他\_\_\_\_\_

我已詳讀前述開戶契約及風險預告書，明瞭並同意內容項目。