



保單號碼	※新契約投保時免填此欄位	要保人姓名
------	--------------	-------

下列各項問題係為協助本公司瞭解保戶之財務目標與風險容忍度，據以分析其需求與評估購買商品之適合度

一、您(要保人)的年齡為：①66歲以上 ②41歲~65歲 ③40歲以下 **(法人以最低分計算)**

二、投資經驗：①新手 ②有一些經驗 ③非常有經驗

三、以目前的財務狀況能否支付未來3年的日常生活：①很吃緊 ②還可以 ③很充裕

四、財務目標：①避免資產損失 ②資產穩定成長 ③資產迅速成長

五、本金損失承受度：  
①5%以下虧損 ②6%~10%虧損 ③11%~30%虧損 ④31%以上虧損

六、匯率風險承受度：  
①5%以下虧損 ②6%~10%虧損 ③11%~30%虧損 ④31%以上虧損

七、投資偏好：**(可複選，以分數較高者計分)**  
①存款 ②債券 ③股票、基金 ④期貨、選擇權或其它衍生性金融商品

※要保人已瞭解：所繳付之費用係用以購買安達人壽保險商品，若為投資型保險其投資損益(含價格和匯率波動)須自行承擔，且最大可能損失為其原投資金額全部無法回收。

※有關本人所選定的境外基金之公開說明書中譯本及投資人須知之交付，確認並勾選如下：

已取得並充分審閱及了解其相關風險。

已自行上網閱讀或由安達人壽官方網站(<https://life.chubb.com/tw-zh/>)或境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw/>)或各基金公司網站中下載取得，並充分審閱及了解其相關風險。

※要保人已由安達人壽提供之商品說明書或官方網站中閱讀及了解基金通路報酬揭露之內容。

◎要保人非中華民國之國民者，請說明 台端是否為中華民國境內居住之個人(註1)

註1：中華民國境內居住之個人係指符合下列條件之一者：①在中華民國境內有住所，並經常居住中華民國境內；或②在中華民國境內無住所，而於一個課稅年度內在中華民國境內居留合計滿183天者。

註2：如於契約有效期間，台端已非中華民國境內居住之個人時，請洽保戶服務部辦理變更事宜。

是

否

要保人簽名	法定代理人簽名
-------	---------

**【以下請業務人員填寫並簽名】**

加總分數：分，以上各項問項計分①=1分 ②=2分 ③=3分 ④=4分  
 財務目標暨投資風險屬性與商品之適合度說明：

未滿11分	保守型 RR1~RR2	保戶投資態度較為保守，且無法承擔風險或可承擔投資風險較低，其投資組合僅適合提供穩定收益的投資標的，適合風險等級為RR1~RR2之投資標的。
11分~17分	穩健型 RR1~RR4	保戶投資態度較為穩健，可承擔投資風險較低，其投資組合最好配置較多風險較低或穩定收益的投資標的，適合風險等級為RR1~RR4之投資標的。
18分以上	積極型 RR1~RR5	保戶投資態度較積極，願意承擔較高投資風險以換取較大的報酬，其投資組合可配置較多風險等級較高的投資標的，適合風險等級為RR1~RR5之投資標的。

本人(業務員)已確實請客戶提供資訊，以充分了解客戶之財務目標及風險容忍度，且本人業已提供足以讓客戶瞭解投資型保險商品所連結境外基金內容，並以清楚、公平、無誤導之方式向客戶說明，評核客戶現況與需求，分析結果客戶屬性與商品風險相符，適合購買本商品。

業務員簽名	/	填寫日期	年 月 日
-------	---	------	-------