

9. 請問您購買投資型保單所連結投資標的，在達到預計投資期間時（例如 3 年、5 年），可承受的價格損失（含匯率風險）【單選題】

- A. 無法接受虧損 B. -5% C. -10% D. -15% E. -20%

10. 您的投資回報期望【單選題】

- A. 避免資產損失 B. 資產每年穩定成長 C. 資產短期快速成長

11. 就長期投資而言，您期望每年平均投資報酬率【單選題】

- A. 1%~5% B. 5%~10% C. 10%~15% D. 15%~20%

12. 當投資發生虧損或達到停損點時會採取的處理方式【單選題】

- A. 立即賣出 B. 先賣出一半 C. 虧損未達 6 個月就賣掉
D. 虧損已經 6 個月以上才考慮出售 E. 持有 1 年以上 F. 持有至回本

「投資風險屬性說明」

投資風險屬性類型	說明
保守型	您屬於風險趨避者，通常期望避免投資本金之損失，但仍願意承受少量風險以增加投資報酬；投資主要為風險等級較低之商品；經本公司評估您合適投資標的之風險報酬等級為 RR1/RR2 之投資標的。
穩健型	您屬於風險中立者，願意承擔部分風險以增加投資報酬；為了獲得提高投資報酬之機會，可以接受投資包含不同風險等級之商品；經本公司評估您合適投資標的之風險報酬等級為 RR1/RR2/RR3 之投資標的。
積極型	您屬於風險追求者，願意承擔相當程度風險以增加投資報酬；可以接受將所有資金投資於風險較高之商品，例如股票型基金，藉以獲取較高投資報酬；經本公司評估您合適投資標的之風險報酬等級為 RR1/RR2/RR3/RR4/RR5 之投資標的。
非投資型銷售對象	您屬於無法接受虧損者，而投資型保險需具有承受一定風險的能力，方為投資型保險商品的銷售對象；經本公司評估您不合適投保投資型保險。

1. 本評估表需由申請人自行填寫，招攬人員不得代為辦理要保人風險承受等級評估。
2. 未成人具有投資理財經驗，且投資風險屬性類型評估後非為保守型時，需提供投資理財經驗證明文件。
3. 依「保險業招攬及核保理賠辦法」，倘選擇與您投資組合類型屬性不符之投資標的，則本公司將無法受理承保或辦理變更。
4. 申請人辦理風險承受等級評估，距前次評估結果未滿一年者，不得重新評估。
5. 有效件申辦投資標的變更時，若您前次填寫「投資型商品適合度調查評估表」評估日期已逾 1 年，則必須重新填寫「投資型商品適合度調查評估表」辦理。
6. 您於本公司投保的所有投資型商品「投資風險屬性」係以您最新填寫的「投資型商品適合度調查評估表」評比之「投資風險屬性」為準。

申請人親簽：_____ 出生日期：_____年_____月_____日

申請人身分證字號：_____ 申請人行動電話：_____

(受理成功後將以簡訊通知您的投資風險屬性類型)

法定代理人/監護人/輔助人親簽：_____ 與要保人關係：_____

(申請人為未成年或受監護宣告或受輔助宣告之人時，
需其法定代理人/監護人/輔助人親簽確認)

評估日期：民國_____年_____月_____日

★寄送方式說明

業務人員轉交	您可以將填寫完成資料，透過您的招攬業務人員轉送至總公司保戶服務部或各所屬分公司保服科辦理
郵寄	您可以將填寫完成資料，郵寄至下方任一地址： <input type="checkbox"/> 遠雄人壽保戶服務部 地址：11073 台北市信義區松高路 1 號 27 樓 <input type="checkbox"/> 遠雄人壽台中分公司保服科 地址：407 台中市西屯區台灣大道二段 635 號 <input type="checkbox"/> 遠雄人壽高雄分公司保服科 地址：802 高雄市苓雅區三多四路 112 號 1 樓