

## 倫元投顧個人資料告知事項暨同意書

本公司為保護您個人資料，依據個人資料保護法第八條第一項規定，就您個人資料之蒐集、處理及利用，告知相關事項如下：

一、蒐集之目的：為辦理  證券投資  期貨投資  證券暨期貨投資 諮詢顧問服務業務及其他經目的事業主管機關許可及符合本公司營業登記項目或章程所定之業務。

二、個人資料之類別：姓名、性別、身分證字號、護照號碼、出生年月日、婚姻、聯絡電話（含行動電話）、傳真、通訊地址、戶籍地址、電子信箱、財務狀況、投資狀況，及其他合於營業項目之特定目的所須蒐集之個人各項資料、後續與公司往來之個人資料。

三、個人資料利用之期間、地區、對象及方式。

(一)期間：個人資料蒐集之特定目的存續期間、依相關法令或契約約定之保存期限或貴公司因執行業務所必須之保存期間。

(二)地區：貴公司與提供業務或服務有關或依法提供之第三方之所在地及貴公司有業務往來之機構營業處所所在地。

(三)對象：貴公司及與提供業務或服務有關或依法提供之第三方之對象及貴公司有業務往來之機構。

(四)方式：書面、電子文件、電話、傳真、以自動化機器或其他非自動化之利用方式。

四、立同意書人得行使之權利及方式：

(一)得向本公司查詢或請求閱覽及製給複製本，本公司得酌收所滋生之必要成本費用。

(二)得向本公司請求補充或更正，惟應附適當之說明。

(三)得向本公司請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，倘若本公司因執行職務或業務所必須者，得不依請求為之。

(四)得通知本公司拒絕接受行銷，本公司經過合理作業期間後即不得因行銷之目的再將立同意書人之個人資料提供予第三人。

上述權利之行使應填具申請文件，本公司得向您請求提出可資確認之身分證明文件。

五、不提供之影響：

如您未同意將個人資料提供予本公司，恐無法享有因本項業務提供之服務。

立同意書人已清楚瞭解 貴公司蒐集、處理或利用本人個人資料之目的及用途。

立同意書人已詳讀、瞭解並同意上述之告知內容。

立同意書人： \_\_\_\_\_ (簽大小章)

## 倫元證券投資顧問股份有限公司 客戶資料表(法人)

證券投資顧問公司僅係提供證券投資之研究分析意見或建議，不得代理客戶決定或處理投資事務，且不得與客戶為證券投資收益共享、損失分擔之約定；客戶係基於獨立之判斷，自行決定所投資之有價證券，並自負投資風險。

本人確已明瞭上述說明事項，並經倫元證券投資顧問股份有限公司專人 \_\_\_\_\_ 解說，特此聲明。

委任人簽大小章： \_\_\_\_\_

### 一、基本資料

機構或公司名稱： \_\_\_\_\_ 負責人姓名： \_\_\_\_\_

營業處所地址： \_\_\_\_\_ 電話： \_\_\_\_\_ 電傳號碼： \_\_\_\_\_

成立日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 營利事業登記證統一編號： \_\_\_\_\_

機構種類： 股份有限公司(公開發行)  股份有限公司(非公開發行)  有限公司

團體  信託  其他： \_\_\_\_\_

主要業務或營業項目： \_\_\_\_\_

被授權人姓名： \_\_\_\_\_ 身分證字號/護照號碼： \_\_\_\_\_

實質受益人姓名： \_\_\_\_\_ 身分證字號/護照號碼： \_\_\_\_\_

高階管理人員姓名： \_\_\_\_\_ 身分證字號/護照號碼： \_\_\_\_\_

電話： \_\_\_\_\_ 電子信箱： \_\_\_\_\_

二、客戶屬性： 非專業投資人(即符合專業投資人條件以外之投資人)

### 三、投資資力—財務狀況

最近二年財務狀況

流動比率： \_\_\_\_\_ 負債比率： \_\_\_\_\_ 股東權益報酬率： \_\_\_\_\_

每股盈餘： \_\_\_\_\_ 資本額： \_\_\_\_\_ 其他： \_\_\_\_\_

四、投資經驗及目的需求

• 投資有價證券之經驗：

國內證券市場，\_\_\_\_\_年，最高金額 \_\_\_\_\_

國外證券市場，\_\_\_\_\_年，最高金額 \_\_\_\_\_

• 投資資訊之取得來源或方法：(可複選)

證券商或證券投資顧問公司等專業機構提供  自行蒐集分析  其他 \_\_\_\_\_

• 投資策略：

中長期投資  短線進出  其他 \_\_\_\_\_

• 投資盈虧情形：

績效優於整體指數或基金  獲利優於定期存款利率  獲利有限

小額虧損  虧損嚴重  其他 \_\_\_\_\_

• 有無委任專業投資顧問公司提供有價證券投資建議之經驗：(可複選)

有， 國內證券市場 /  國外證券市場 / 專業機構名稱 \_\_\_\_\_

無

• 投資目的：(可複選)

追求長期穩定報酬  儲備退休金  儲備子女教育經費  節稅  置產

閒置資金運用  短暫資金停泊  其他 \_\_\_\_\_

五、風險承受程度

衡 量 指 標

風險承受或偏好程度

• 投資有價證券之收益或虧損對 基本生活需求 / 事業營運之影響程度 ……高 中 低

• 對於提供顧問服務之有價證券投資標的之偏好

固定收益有價證券 …………… 高 中 低

股利穩定之股票 …………… 高 中 低

高成長率之股票 …………… 高 中 低

其他 \_\_\_\_\_ …………… 高 中 低

• 投資有價證券資金一年內另有其他用途之可能性 …………… 高 中 低

六、投資有價證券之資金之來源 (可複選)

薪資收入  經營事業收入  遺產或餽贈  租賃收入  投資收益

儲蓄  退休金  出售資產  家人提供  借貸，金額 \_\_\_\_\_

其他(請務必填寫來源) \_\_\_\_\_

七、公司之訪談方式及評估意見 (由公司填寫)

• 訪 談 方 法 及 內 容 日 期

(一)必要方法

面談：\_\_\_\_\_

客戶紙本填寫 \_\_\_\_\_

客戶線上填寫 \_\_\_\_\_

(二)輔助方法

電話：\_\_\_\_\_

其他：\_\_\_\_\_

• 相關證明文件(如後附)： 有，共 \_\_\_\_\_ 頁  無

• 經辦人評估意見： 良好  尚可  欠佳 其他：\_\_\_\_\_

需追蹤事項 \_\_\_\_\_

◎ 法人負責人：\_\_\_\_\_ (負責人章) 法人：\_\_\_\_\_ (公司章)

填寫日：中華民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 經辦：\_\_\_\_\_ 覆核：\_\_\_\_\_