



## 張大文 分析師

### 經歷

- ★美國第一華爾街證券公司副總裁
- ★輔仁大學投資學講師
- ★台灣綜合研究院副研究員
- ★中華經濟研究院

### ★操作模式★

- 1.保證帶進帶出,操作穩健且確實。
- 2.了解摩台場內結構,洞悉法人多空佈局。

會員種類	服務內容	會費
先知會員	◎手機簡訊服務,提供會員投資資訊需求。 ◎每日提供會員傳真稿之服務。	<b>一季(三個月)</b> <b>88,000 元</b>

### 使用郵政劃撥支付會費或電匯、ATM 方式支付會費

#### 【提款機轉帳或銀行匯款】

銀行:004 台灣銀行(城中分行) 帳號 045-001-12100-5

#### 【郵政劃撥】

戶名:倫元證券投資顧問股份有限公司 帳號:50108898

會編:
密碼:
發票號碼:

客戶資料及付款方式	姓名	行動電話	電話(日)	
	地址	□□□-□□ 請務必填寫郵遞區號	電話(夜)	
			傳真	
	身份證字號	出生日期	年 月 日	
	信用卡號	有效日期	年(西元) 月	
	發卡銀行	卡別	<input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> MASTER <input type="checkbox"/> JCB	
	授權碼	信用卡後三碼	公司代號	01-016-55978
	持卡人簽名:(請於信用卡上簽名一致)		金額	新台幣 元整
			西元 年 月 日	

劃撥、電匯或轉帳者,只填寫會員基本資料,並將劃撥、電匯或轉帳收據黏貼(以信用卡付費者免),回傳本公司。信用卡付款者,請填寫基本資料及信用卡資料,回傳至本公司。

傳真號碼:02-2392-7062、02-2351-1425 洽詢專線:02-2321-9933



## 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：\_\_\_\_\_（簽章）

## 倫元證券投資顧問股份有限公司 客戶資料表(自然人)

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。

委任人簽章：\_\_\_\_\_

### 一、基本資料：

姓名：\_\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日 身分證字號/護照號碼：\_\_\_\_\_

戶籍地址：\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_

通訊地址：同上 \_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_

國籍：單一國籍本國人 多重國籍之本國人(除台灣之外之國家：\_\_\_\_\_)

其他國家或地區(請寫明國名或地區)：\_\_\_\_\_

教育程度：博士以上 碩士 大學 專科 高中(職) 國中 國小 其他\_\_\_\_\_

服務機構：\_\_\_\_\_ 擔任職務：\_\_\_\_\_ 公司電話：\_\_\_\_\_

電子信箱：\_\_\_\_\_

- 職業類別：
- |  |                                     |                                       |                                |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 金融/保險                   | <input type="checkbox"/> 政府/公營事業    | <input type="checkbox"/> 軍/警/消防       | <input type="checkbox"/> 零售/物流 |
| <input type="checkbox"/> 醫療/教育                   | <input type="checkbox"/> 餐飲/觀光/傳播媒體 | <input type="checkbox"/> 運輸/倉儲        | <input type="checkbox"/> 資訊/科技 |
| <input type="checkbox"/> 製造/建築                   | <input type="checkbox"/> 非營利機構、宗教團體 | <input type="checkbox"/> 民意代表、政治人物    | <input type="checkbox"/> 退休人士  |
| <input type="checkbox"/> 家管                      | <input type="checkbox"/> 待業中        | <input type="checkbox"/> 學生           |                                |
| <input type="checkbox"/> 進出口貿易 (主要進出口國家：____ 必填) | <input type="checkbox"/> 律師、公證人、會計師 |                                       |                                |
| <input type="checkbox"/> 銀樓、當舖                   | <input type="checkbox"/> 地政士及不動產經紀  | <input type="checkbox"/> 記帳士、記帳及報稅代理人 |                                |

### 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(擇一填寫)

(一) 年收入金額：100萬元以下 100萬元至300萬元 300萬元至500萬元 500萬元以上

(二) 家庭年收入：100萬元以下 100萬元至500萬元 500萬元至800萬元 800萬元至1000萬元 1000萬元以上



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 \_\_\_\_\_

◎ 自然人受益人/ 委任人：\_\_\_\_\_ (簽名或蓋章)

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



# 倫元證券投資顧問(股)公司

## 會員異動申請書

表單編號：

申請日期	年 月 日	生效日期	年 月 日
申請事項 (請勾選)	<input type="checkbox"/> 延長會期至____年____月____日 <input type="checkbox"/> 恢復會期 <input type="checkbox"/> 暫停會期 <input type="checkbox"/> 其他_____		
會員編號	會員姓名	會員種類	
會員密碼	所屬分析師		
聯絡電話	行動電話 (同收訊電話)		

- 說明：
1. 異動申請作業時間為一個工作日，同一會期中申辦暫停次數以二次為限。
  2. 委任契約書之暫停規定：甲方(會員)因故暫停契約者，須以書面通知暫停本契約，自暫停日起一年內未恢復者，視同契約履行屆止。乙方(本公司)須於甲方申請暫停日起算一年之到期日前 30 日，以書面或電話通知甲方是否延長暫停日最長以一年為限或恢復會期(甲方皆需以書面申請為準)，如逾期不回覆者，視同甲方放棄權益，乙方已完成本合約之委任事務，甲方不得要求退還已繳之費用。
  3. 延長之會期係本公司額外提供之服務，會員申請終止契約時，仍以委任契約書(主契約)第五條所載存續期間作為計算退費金額之基準。

會員簽章：\_\_\_\_\_

請填妥申請書並仔細閱讀以上說明無誤後於簽名處簽名，傳真至 02-2392-7062，並請來電至 02-2321-9933 與服務人員確認，我們將盡快為您處理。

-----

**暫停會期者恢復通知：**台端 \_\_\_\_\_ 您好，您的會期依上述日期，自 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日申請暫停，已於 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日將屆滿一年。本公司依委任契約書條款規定辦理，於 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日通知您！請您以書面通知填妥下方本表後回傳本公司，本公司將以收到您的通知日起算，並為您恢復相關權益，逾期則視同甲方放棄權益。

會員簽章：\_\_\_\_\_

申請日期	年 月 日	生效日期	年 月 日
申請事項 (請勾選)	<input type="checkbox"/> 延長會期至____年____月____日 <input type="checkbox"/> 恢復會期 <input type="checkbox"/> 暫停會期 <input type="checkbox"/> 其他_____		
會員密碼	聯絡電話	行動電話 (同收訊電話)	
粗框內由本公司填置 處理人員步驟 (處理完成請打勾)	<input type="checkbox"/> 修改 ERP 原消費記錄 <input type="checkbox"/> 新增 ERP 原消費記錄 <input type="checkbox"/> 語音/傳真修改原消費記錄 <input type="checkbox"/> 語音/傳真新增新消費記錄		
	原收訊方式處理： <input type="checkbox"/> 簡訊 <input type="checkbox"/> VIP <input type="checkbox"/> 其他 _____ 新收訊方式處理： <input type="checkbox"/> 簡訊 <input type="checkbox"/> VIP <input type="checkbox"/> 其他 _____		
業務人員簽章	行政人員簽章	覆核人員簽章	

- 表單流程：
1. 一般異動：業務填表—會員簽名—行政憑辦留存
  2. 暫停會期者：業務填表—會員簽名—行政憑辦留存--到期前行政通知業務人員，依條款規定將本單傳真客戶，業務收到客戶回傳後，以業聯單及本單通知行政辦理開通事宜