

# 倫元證券投資顧問股份有限公司

E-invest Security Investment Consultant Co., LTD.

## 劉宇玹(Allen)分析師

#### 經歷:

17歲開始實戰操作股票與期貨

20 歲開始受邀各大券商演講

26 歲出書全台最年輕理財書籍作家熱銷兩萬本

金石堂非文學類第五名、誠品、博客來財經暢銷書

非凡新聞專訪、今周刊理財版專訪、各大財經節目邀訪來賓

優渥誌與錢 Dollars 雜誌封面人物

#### 節目時段:

個人專屬 yt【玹機妙算】:神期寶貝 每週一、二、四、五盤後上片 每週三晚上8:00 直播互動

非凡新聞台(盤中連線) 毎周一、三、五中午12:15-12:30

勾選	會員種類	服務內容	會費
	顧問會員	<ul><li>○深入破解國際政經局勢變化布局海外期貨(小那)操作</li><li>○效率投資 資金有效規劃 期貨日(夜盤)創造最大收益</li><li>○手機簡訊通知期貨買賣點 帶進一定帶出 嚴設停利停損</li><li>○每日盤後會員專屬傳真稿分析 盤中溝通零距離</li></ul>	一季(三個月) 500,000 元
	尊榮會員	<ul><li>○深入破解國際政經局勢變化布局海外期貨(小道)操作</li><li>○效率投資 資金有效規劃 賺波動創造最大收益</li><li>○手機簡訊通知期貨買賣點 帶進一定帶出 嚴設停利停損</li><li>○每日盤後會員專屬傳真稿分析 盤中溝通零距離</li></ul>	一季(三個月) 350,000 元
	先知 會員	<ul><li>◎了解富台場內結構、提前洞悉法人多空佈局</li><li>◎手機簡訊通知期貨買賣點 帶進一定帶出 嚴設停利停損</li><li>◎效率操作 資金有效規劃 短線價差搭配大波段操作</li><li>◎每日盤後會員專屬傳真稿分析</li></ul>	一季(三個月) 250,000 元

			「戶					東語分析	<b>沃</b> 左和	40) <b>(</b> /	X X	42 N +  T			200	, 000	, ,(	د.
【 <b>才</b> 銀	是款 行: 郎政	機轉帳 004 台 劃撥】	<b>支</b> 或 台灣	銀行匯銀行(	重款】 城中分	分行)		· <b>貴</b> ②45-00〕 帳號:5				密	編: 碼: 票號	碼:				
員	姓	名			設訊			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	電言			生	日	傳	真年	月		日
資料	通言	<b>孔地址</b> 姓	請務		 		 動電話					身分電話	證字	號				
持	持卡人	地址		請務必填		]	<u> </u>					电						
卡	資料	身份證	字號						出	生	日	期		,	年	月	日	
人	同會	信用十	·號				, T		有	效	日	期			年	(西元)		月
	員	發卡釦	1行					卡別		VISA	\	MAS	TER		JCB [	美国	國運	通
資	資料	授權	碼				信用-	卡安全碼			公	司亻	弋 號	0	1-01	6-559	978	
料						上簽名-			金	額		行台灣	<u>'</u>			元整		
書	撥、	雷雁或轉	帳者	· ,只填?	<b>丟會員基</b>	本資料,	並將劃撥	、電匯或轉向	長收據黏	貼(以	信用卡	一付費者	字角):	・回傳を	本公司	0		

倫元證券投資顧問股份有限公司期貨顧問委任契約書

客服專線: 02-2321-9933 傳

真: 02-2392-7062 E-invest Security Investment Consultant Co., LTD. 【依據行政院消費者保護委員會九十三年十月十三日消保法字第○九三○○○三○五三號函規定,本契約提供證券相關之期貨與衍生性商品之 

自盈虧)。 顧問報酬與費用之給付

第二條 顧問報酬與實用之給行 (一)本契約之總費用為 **元整**,甲方應於簽約之日前以現金或其他乙方指定之方式付清費用。(二)由甲方負擔上述(一)所列 之總費用,包括:1. 資訊設定費(6000 元; 軟體會員另加設定費 10000 元)、2. 資訊傳輸費(以月計費,每月 600 元; 軟體會員另加每月 5000 元)、 3. 傳輸設備費(如:手機、電腦、PDA..等,視設備種類計費)、4. 其他必須支出成本(如:技術分析課、講座、軟體、講義、DVD..等,視專案內 容計費) 、5. 顧問費(總費用扣除前述 1.2.3.4 項)。(三)若甲方以信用卡繳付委任費用,需詳實填寫信用卡明細單,且持卡人同 意依照信用卡使用約定,一經使用均應按所示之全部金額付款予發卡銀行,不得有異議。(四)甲方所支付的款項,包含訂金,經乙方確認無誤

意依照信用卡使用約定,一經使用均應按所示之全部金額付款予發卡銀行,不得有異議。(四)甲方所支付的款項,包含訂金,經乙方確認無誤後,需開立發票予甲方。 第三條 乙方及共業人員應以善良管理人之注意處理受任事務,並應遵守主管機關發布之相關函令,不得另與甲方為期貨與衍生性商品交易 悉其享、損失分擔之約定。對於甲方之投資行為,乙方不負任何投資盈虧之責。除法令另有規定或甲方另有指示外,乙方對因業務關係而知 悉四條 甲方在簽訂本契約前已詳細閱讀本契約書所記載之內容,並瞭解及同意以下事項: (一)甲方係基於獨立之判斷,自行決定所投資之期貨與衍生性商品交易。(二)乙方僅係提供期貨交易之研究分析意見或建議,不得收受甲方 金,供理從事期貨與衍生性商品交割所。(三)甲方從事期貨與衍生性商品交易所生之風險及利益悉由甲方自行負擔與享第三人或網站使 或負擔損失。(四)甲方未得乙方之書面同意,不得將乙方所提供之資建議內容、傳真稿、及其他研究報告提供給媒體、第三人或網站使用 或其享),若有上列情事發生將以違反著作權法及背信罪移送法辦。(五)乙方所提供之操作軟體,其資訊源(股市報價)為資訊公司與證交所連線 並維護,若因傳輸中斷或不可抗力因素導致甲方操作資金損害,乙方不負損害賠償及資訊維護之責,甲方應自行了解軟體功能、審慎操作,線 軟體不保證獲利,並應即時為即方操作風險當之分析師或服務人員離職、停止執行業務或其他不可抗力之因素發生導致無法提供 軟體不保證獲利,並應即時為甲方經持作風險當之分析師或服務人員繼職為,以保障甲方權利不受損害。

存續期間:本契約之存續期間自民國

第五條 存續期間:本契約之存續期間自民國 年 月 日起至民國 年 月 日止。 第六條 契約之變更、準據法及補充規範 契約之內容,得依當事人雙更予以修正;修正時,應由當事人雙方以書面為之。本契約之準據法為中華民國法令。本契約之效力、解釋、履行及其他相關事項,均依中華民國法令之規定。本契約未約定之事項,依期貨交易法、期貨顧問事業管理規則、中華民國證券投資函令之規定辦理。各該法令、規章及函令均未規定者,由當事人雙方依誠實信用原則協議之。 第七條 重要事項之變更通知及方式。 第七條 重要事項之變更通知及方式。 甲方之姓名或名稱、印鑑、組織或代表人等基本資料發生變更時,應儘速以書面或逕至乙方將變更情事通知乙方,並檢具相關證明文件及(或) 即時,應儘或名稱、印鑑、組織或代表人等基本資料發生變更時,應儘速以書面或逕至乙方將變更情事通知乙方,並檢具相關證明文件及(或) 即時,應儘速和報間手劃通知也方常事人,並以變更後之通訊資稅為約定之通訊前對,如未通知者,不得以其變更對抗他方當事人。時時,應當或別報有關本契約所為之觀念通知及意思表示,應按前項約定之通訊資料;如未通知者,不得以其變更對抗他方當事人。本約約任之方式為之未分於向約或相關法令向他方當事經通訊方式所為之補,不得以其變更對抗他方當事人的定之方式向他方當事人為之。本等約任方式為之者,於向約定之應訊地址發對進度通訊記錄之確認時,視為送達。 二、以轉真方式為之者,於向約定之傳真號碼發出,並經通常知知,得以重確。以親送方式為之者,於向約定之傳真號碼發出,並經通常知過知,視為送達。 三、以親送方式為之者,於向約定之傳真號碼發出,並收到傳真機通訊紀錄之確認時,視為送達。 三、以親送方式為之者,以送交時視為送達。 三、以親送方式為之者,以送交時視為送達。 三、以親送方式為之者,以送交時視為送達。 三、以親送方式為之者,以送交時視為送達。 三、以親送方式為之者,以送交時視為送達。 三、以親送方式為之者,以送交時視為送達。 三、以親送方式為之者,以送交時視為送達。

訴之日起三十日內為妥適之處理,並將處理結果回覆甲方。甲方不接受乙方之處理結果或乙方未於前述期限內回覆甲方者,當事人雙方同意先向第三公正機構(如:期貨公會、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、其他依法成立之金融消費爭議處理機構)申請調處、評議或其 他相當程序。前項爭議,無法經由申訴、調處、評議及其他相當程序解決者,當事人雙方同意以臺灣台北地方法院為第一審管轄法院。但法律 有專屬管轄或排除合意管轄之特別規定者,從其規定。

第十四條 契約生效日及契約份數:甲方於簽訂此合約前,應詳看合約內容,甲方簽署後即代表同意合約內容並放棄審閱期權利。本契約經雙 方簽署後正式生效,甲方須簽署後回傳並立即將正本寄回乙方,乙方始得提供服務。本契約及客戶資料表共二頁,甲乙雙方應於契約簽署後將 正本交付對方,使雙方各執正本乙份為憑

中華民國 簽訂日(生效日) 月 日

慎考慮本身的財務能力及經濟狀況能否承受期貨交易之風險,再據以衡酌本身是否適合於這種交易。3.甲方如擬於期貨商開立期貨交易帳戶時,除本 風險須知外,並應詳細審閱期貨交易之風險預告書

(簽名或蓋章)

◎甲方已確實了解前述期貨交易之風險,並對其從事該交易之風險願意自行負責。◎甲方特此聲明,乙方人員已向甲方告知各種期貨交易商品之性質、交易條件及可能之風險,並說明本契約內容及受理申訴專線電話。 甲方請簽名或蓋章:

◎立契約人

方: 身分證字號 (統一編號):

地址: 連絡電話: 傳真號碼: 方:倫元證券投資顧問股份有限公司 代表人:

金管字號:(114)年金管投顧新字第016號 地址:台北市中正區青島東路7號6樓、7樓之4

統一編號:16766493 連絡電話:(02)2321-9933 傳真號碼:(02)2392-7062

114.06

到侖

DC

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	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	貧 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	生年月日、婚姻、聯絡電話(含行動電話)、傳真、通訊地址、
	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。	
<ul><li>(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</li></ul>	为约定之保存期限或贵八司因劫行攀移所必須之保存期間。
(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戶	
(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	
(四)方式:書面、電子文件、電話、傳真、以自動化機器或其他	『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,本公司得酌收所沒	兹生之必要成本費用。
(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	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	下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言	忍之身分證明文件。
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	共之服務。
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	
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	計 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下	B.八三亩 /
□ 本八唯 U 为 咏 工 迹 就 为 事 境 , 业 經 禰 乙 起 分 议 真 顀 问 成 切 为 i	
. 1 -/n 1	委任人簽章:
一、基本資料:	八松宁贴/淮阳贴作。
姓名: 出生日期:年月日 身 戶籍地址:	_
戶籍地址: 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	
─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(耳	
服務機構:	公司電話:
電子信箱:	
職業類別: □金融/保險 □政府/公營事業 □醫療/教育 □餐飲/觀光/傳播媒體	
□ 國際/教月 □ 電飲/観光/得播來題□ 製造/建築 □ 非營利機構、宗教團體	
□家管 □待業中	□學生
□進出口貿易(主要進出口國家: 必	
□銀樓、営舗 □地政十及不動產經紀	

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)

(-) □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	
一 無 加 杂 n / h · (丁 海 唱)	
·投資目的:(可複選) □ W 供用从人 □ W 供了人 W 在 ㎞ ₩ □ 饮饮 □ 图 **	
□ 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	
五·風險不交往及 衡 量 指 標	
·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	
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 <u>(請務必填寫來源)</u>	
七、公司之訪談方式及評估意見(由公司填寫)	
· <u>訪談方法及內容</u> <u>日期</u>	
(一)必要方法	
□ 面談:	
□ 客戶紙本填寫	
□ 客戶線上填寫	
<ul><li>(二)輔助方法</li><li>□ 電話:</li></ul>	
□ 电码· □ 其他:	
· 相關證明文件(如後附): □ 有,共	
<ul> <li>・經辦人評估意見:□ 良好 □ 尚可 □ 欠佳 其他:</li> </ul>	
□ 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 表單纖:

申	請	日	期	年	月	日	生 效	日期	年	月	日					
				□ 延長	一會期至	年月	日	□恢彳	毎朝 □ 車	暂停會!	期					
申	請	事	項			/				3 11 B /	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
(	請名	勾選	)	□ 其他												
- T	會員	編號	₽.			會員姓名			會員種類							
Í	會員	密码	馬			所屬分析師										
耳	<b>爺絡</b>	電話	5		(	行動電話 同收訊電話)										
說明:	1.	異重	カ申請	作業時間為-	一個工作	日,同一會期	中申辨	暫停次數	以二次為限。							
	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															
									申請暫停日起算							
									或恢復會期(甲方							
					,視同	甲方放棄權益	,乙方已	完成本台	·約之委任事務,	甲方ス	下得要求退還					
	0		改之費	•	hr 시 1日 /	11 5 mm 24 - A F	2 + 2+ 45	1 +n 1/2 n+	カッチト却な	井(上:	却从〉然一片					
	3.						甲請終	止契約時	,仍以委任契約	書(王	契約)第五條					
		PIT	軟仔科	賣期間作為計	昇迟 質 3	金額之基準。										
	會員簽章:															
請埻	每	申請	書並	仔細閱讀以上	說明無	誤後於簽名處	簽名,作	專真至 02·	-2392-7062,並	請來電	色至					
02-	232	1 - 9	933 ∮	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	恋的會期	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	依委任葬	契約書條 蒜	次規定辦理,於_	年_	月日					
通知	0您	!請/	您以書	面通知填妥	下方本表	<b>長後回傳本公</b> 司	],本公	司將以收	到您的通知日起	算,並	為您恢復相關					
權益	į,	逾期	則視	同甲方放棄權	皇益。											
							會員	簽章:_								
Ħ	目前	青 日	期	年	月	日	生 效	日期	年	月	日					
申	自訪	青 事	項		延長 會期	月至年	_月	日 □恢復	[會期 □ 暫	停會其	<b>妇</b>					
	(請	勾立	選)	其他												
	命	員密	進			聯絡電話			行動電話							
	百	只仏	~~my			柳陌电码			(同收訊電話)							
					RP原消	費記錄		新增 ERF	)原消費記錄							
		內由本公司填 理人員步驟		置 語音/	有真修	改原消費記錄	Г	語音/傳	真新增新消費記	錄						
_				历业如子。			]VIP	□其他								
(處3	理完	成言	青打勾	)   '	-		_									
				新收訊方法	八処埋:	□間訊 □	]VIP	□其他								
坐孔	答人	員名	<b>資</b> 章		彳	<b>于政人員簽章</b>			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