

洪一均 投資長

(106)年金管 投顧新字第 030 號

迷你金鑽 VIP 會員

三個月一期 180,000 元

★會員服務項目★

1. 短線、波段(一兼二顧的投資戰略)
資金集中鎖定小而美飆股，靈活進出。
2. 雙向溝通給您最有效的投資效率。

★三大承諾★

1. 帶進一定帶出.行情不對強制停損。
2. 絕不幫主力出貨.且多空雙向運作。
3. 不會有神蹟永遠買最低賣最高,但買在波段轉折點。

資歷	★非凡財經電視台特約分析師。 ★經濟日報.理財周刊特約專欄分析師。 ★投信投顧公會第四屆理事。	★資深業內操盤經驗長達十多年,精研總體經濟.政治.股匯市分析。 ★擅長飆股擒拿.精選有爆發力產業.領先市場佈局。 ★運用技術面與籌碼面找出最佳買賣點。
----	--	--

◎您要設定簡訊的手機號碼是： (必填) 華信投顧網站：<http://www.hwashin.com.tw>

基本資料：

會員姓名		身份證字號		<input type="checkbox"/> 新會員 <input type="checkbox"/> 舊會員 會編()	
行動電話		電 話	()	出生日期	年 月 日
傳真號碼		寄件地址			

付款方式：

- (1) 電匯或 ATM 轉帳：遠東國際商業銀行(台北忠孝分行)：03100100010838 代號：805
戶名：華信證券投資顧問(股)公司
- (2) 郵局劃撥：帳號：19723332 戶名：華信證券投資顧問(股)公司
- (3) 信用卡：(以下資料須填寫與信用卡資料一致)

持卡人姓名		出生日期	年 月 日	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
電話號碼		地 址			
發卡銀行	銀行	卡 別	<input type="checkbox"/> 美國運通卡 <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> JCB		
信用卡 有效期限		消費金額		商店代號	01016-56235
信用卡卡號	— — —	()信用卡後三碼		授權碼	
持卡人簽名	須與信用卡簽名一致)			消費日期	

- 【劃撥】、【電匯】或【轉帳】者，只需填寫會員基本資料，並將收據黏貼(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：02-2357-8010 洽詢專線：02-2392-3988

【依據行政院消費者保護委員會九十三年十月十三日消保字第〇九三〇〇〇三〇五三號函規定，本契約提供有價證券之研究分析或建議服務，不適用消費者保護法第十九條規定】

立契約書人_____ (以下簡稱甲方)，華信證券投資顧問股份有限公司 (以下簡稱乙方)，茲因甲方就投資國內之有價證券，委任乙方提供投資諮詢顧問服務事項，乙方已於本契約簽訂三日前交付本契約供甲方審閱，雙方同意約定條款如下：

第一條 顧問服務之範圍及方式：

(一)乙方須交付客戶資料表(如附件)予甲方填具，知悉甲方之投資知識、投資經驗、財務狀況及其承受投資風險程度。(二)乙方提供甲方有價證券之研究分析或建議服務之範圍如下：中華民國地區發行之有價證券顧問服務(得包含認購(售)權證)，前開範圍經雙方同意得依本契約第六條規定變更之。(三)乙方得以下列方式提供有關之研究分析意見或建議隨會員等級不同，提供之服務內容得有所區別：1.以電子通訊(由乙方指定系統)及傳真稿方式定期或不定期提供有關之研究分析意見或報告。2.於營業時間內依照甲方參加會員種類接受甲方機動性之諮詢。3.依選單分析而別，可能享有看盤軟體服務(基本技術分析、大盤暨類股走勢、報價功能…等，軟體功能僅供參考，乙方不負盈虧)。

第二條 顧問酬勞與費用之給付

(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)乙方主張由甲方負擔上述(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，經乙方確認無誤後，需開立發票予甲方。

第三條 乙方及其從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法令，不得另與甲方為交易收益共享、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甲方之財產狀況及其他之個別情況，應保守秘密，不得洩漏予任何第三人。

第四條 甲方在簽訂本契約前已詳細閱讀本契約書(顧問諮詢(售)權證者包含「風險預告書」)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，自行決定所投資之有價證券交易。(二)乙方僅係提供有價證券之研究分析意見或建議，不得收受甲方資金，代理從事有價證券交易行為。(三)甲方從事有價證券交易所生之風險及利益悉由甲方自行負擔與享有，乙方不保證獲利或負擔損失。(四)甲方未得乙方之書面同意，不得將乙方所提供之投資建議內容、傳真稿、及其他研究報告提供給媒體、第三人或網站使用(或共享)，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，該軟體不保證獲利，甲方應自行承擔操作風險。(六)若乙方所屬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服務，乙方有權並應即時為甲方安排最適當之分析師或服務人員繼續為甲方提供服務，以保障甲方權利不受損害。

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 本契約得依雙方之合意或法令之變更，以書面修訂之。契約未盡事宜，依中華民國相關法去辦理。

第七條 重要事項之變更通知及方式：當事人雙方之基本資料有重要之變更時，應由變更之一方以書面方式通知他方當事人儘速辦理契約變更。

第八條 契約之終止

(一)本契約於下列任一情事發生時終止之：1.任何一方有重大違反本契約之情事，經他方書面通知限期改善，違約一方無正當理由而不改善者。2.當事人任何一方以書面同意終止本契約者。(二)終止之效果(退費日以乙方收到書面通知日為準，乙方並應於收到書面通知七日內與甲方聯繫處理)：1.甲方於本契約簽訂之日起七日內書面通知終止本契約者，乙方得請求終止契約前所提供服務之相當報酬(若參加專案內有搭配其他必須支出成本項目，一經上課、開封或使用則不得退還並需扣除該成本)，但不得請求契約終止之損害賠償或違約金。

本人_____已清楚知悉2.自本契約簽訂之日起已逾七日，乙方得向甲方請求本契約第二條第一項所提列之所有成本項目，如：資訊設定費(6000元)、資訊傳輸費(以月計費，每月600元)；軟體傳輸費(每月5000元)、傳輸設備費(依設備不同而計費)、及其他必須支出成本(如：技術分析課、講座、軟體、講義、DVD.等，視專案內容計費)，並約定明扣除顧問費比例如下：(會期計算方式使用天數未滿15日以半個月計算，超過15日以一個月計算)自簽約之日起逾七日，但未達會期四分之一者，扣除顧問費50%。自簽約之日起逾七日，但未達會期二分之一者，扣除顧問費60%。自簽約之日起逾七日，但未達會期四分之三者，扣除顧問費70%。自簽約之日起已逾會期四分之三者，扣除顧問費為100%。乙方依照上述約定扣除相關金額後，再將剩餘款項退還給甲方。3.若甲方以信用卡支付顧問酬勞者，僅得以信用卡辦理退費。乙方依照上述規則計算退費款項後，將該金額退回甲方之信用卡帳戶，於信用卡帳單中做負項處理，退回時間以甲方信用卡銀行作業時間為準，與乙方無涉。4.甲方申請退費之程序須配合乙方作業流程，撥款日以乙方會計作帳時間為準。

第九條 甲方因故暫停契約者，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或恢復會期(皆需以書面申請為準)，如逾期不回覆者，則視同甲方放棄權益，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。

第十條 受破產、解散、停業、撤銷或廢止營業許可處分後之處理方式：乙方因破產、解散、停業、撤銷或廢止營業許可等事由，致不能履行本契約者，乙方應即通知甲方，自乙方不能執行業務之日起，本契約當然終止，並依本契約第八條(二)規定辦理。

第十一條 委任人指定之服務人員因故無法執行業務，受任人得以電話、書面或其他方式通知委任人轉換，委任人同意不需另立契約，委任人權益不受影響，有異議者依第八條辦理。

第十二條 凡因本契約所生爭議，雙方同意以臺灣台北地方法院為第一審管轄法院。

第十三條 甲方於簽訂合約前，應詳看合約內容，甲方簽署後即代表已於合理審閱期充分審閱並同意合約內容。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。本契約壹式貳份，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。

簽訂日(生效日) 中 華 民 國 年 月 日

◎立契約人

甲 方：

(簽名或蓋章)

乙 方：華信證券投資顧問股份有限公司 代表人：

身分證字號(統一編號)：

金管字號：(106)年金管投顧新字第 030 號 統一編號：23988295

地址：

地址：台北市中正區青島東路7號5樓之3之4

106.12



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

閑置資金運用 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(含傳真、e-mail) _____

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：