



袁中麟 分析師

(111)年金管 投顧新字第 007 號

學歷： 紐約市立大學柏魯克學院財務碩士 經歷： 國家認證合格證券分析師 股市實戰操盤經驗三十年 分析師操盤經驗二十年 金融研訓院特約講師	理周 TV 週一至週日 PM 17:30 開播 24H
--	------------------------------------

<input type="checkbox"/> 尊榮VIP會員	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 資金千萬以上盤中老師親自指導，在第一時間建議即時買賣點 ◎ 量身訂做個人投資組合，短、中、長皆可配置，買賣點即時通知，雙項溝通之尊榮理財服務 	專人洽商 (限量名額)
<input type="checkbox"/> 高價股會員	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 盤中由老師親自通知服務，獨享專屬諮詢服務 ◎ 產業選股，技術面操作，嚴選 2 檔高價股+1 檔飆悍股 3 檔投資組合 ◎ 嚴格執行停利停損及風險控管 	一季 36 萬
<input type="checkbox"/> 萬通會員	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 精選投資組合 3 檔，短線價差+小波段操作(每週設定達成目標 10%) ◎ 積極價差操作，提昇操作效率 ◎ 依照多空趨勢、多空雙向順勢操作 	一季 8 萬

付款方式：

戶名：萬通國際證券投資顧問股份有限公司

【電匯或 ATM 轉帳】銀行代號：004 台灣銀行(城中分行)

匯款帳號：045-001-122-229

【郵政劃撥】劃撥帳號：19548515

會員等級：
會員編號：
會員密碼：
發票號碼：

基本資料	會員姓名	設訊電話	身分證號	
	通訊地址	出生日期		年 月 日
持 卡 人 資 料	<input type="checkbox"/> 姓名	行動電話	身分證號	
	<input type="checkbox"/> 地址	出生日期		年 月 日
信用卡號	— — —		信用卡安全碼 ()	有效日期
發卡銀行	消費金額	卡別	<input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> MASTER <input type="checkbox"/> JCB	
持卡人簽名	(須與信用卡簽名一致)			公司代號
	年 月 日			

劃撥、電匯或轉帳者，只填寫會員基本資料，並將收據回傳本公司。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。

服務人員：_____ 洽詢電話：_____ 傳真號碼： **02-7725-1368**

萬通國際投顧個人資料告知事項暨同意書

②-1

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)

萬通國際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，並經萬通國際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：
 金融/保險 政府/公營事業 軍/警/消防 零售/物流
 醫療/教育 餐飲/觀光/傳播媒體 運輸/倉儲 資訊/科技
 製造/建築 非營利機構、宗教團體 民意代表、政治人物 退休人士
 家管 待業中 學生
 進出口貿易(主要進出口國家：_____ 必填) 律師、公證人、會計師
 銀樓、當舖 地政士及不動產經紀 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、投資實力-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 ……	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 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 ……………	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低
股利穩定之股票 ……………	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低
高成長率之股票 ……………	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低
其他_____ ……………	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低
• 投資有價證券資金一年內另有其他用途之可能性 ……………	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 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 _____

八、自然人客戶是否滿65歲以上？ 是 否 (若答“是”，續做第九題；)

九、承上，若客戶年滿65歲以上，請回答下列問題：

下列何者較接近您的投資行為及經驗?(可複選)

- 願意承擔部份風險，以追求報酬 即使可能面臨較大損失仍願試試 喜歡高風險高報酬，追求快速獲利

◎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：_____



【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)，萬通國際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(不含認購(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.依選擇分析師別，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 顧問報酬與費用之給付

(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(10000元；軟體會員另加設定費10000元)、2.資訊傳輸費(以月計費，每月1000元；軟體會員另加每月5000元)、3.傳輸設備費(視實際設備種類計費)_____X_____、4.其他必須支出成本(如：技術分析課、講座、軟體、講義、DVD、手機、電腦、PDA..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。(五)本契約費用不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

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函令，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，依中華民國相關法令辦理。

