

風險屬性評估表

問卷內容	
一	你的年齡 (1)56歲以上 (2)41-55歲 (3)30-40歲 (4)30歲以下
二	你的收入狀況 (1)不穩定 (2)有點穩定 (3)穩定 (4)很穩定
三	金融投資商品的投資經驗(金融投資商品是指期權、期貨、股票、債券、基金、投資型保單、外匯、大宗物資商品、衍生性投資工具等) (1)1年(含)以下 (2)1年-5年(含) (3)5年-10年(含) (4)10年以上
四	你在投資可接受價格波動程度。 (1)無法接受波動 (2)+-5% (3)+-10% (4)+-20% (5)可接受30%以上的波動
五	你預計最快用到投資金額的大筆支出(例如:結婚、購屋或子女教育)會在甚麼事後發生? (1)1年以下 (2)1-3年(含) (3)3-5年(含) (4)5-10年(含) (5)10年以上
六	請問一下那一項敘述, 最符合你的想法。 (1)保本比投資報酬更重要 (2)低風險低報酬 (3)適中風險和報酬 (4)高風險高報酬
七	金融投資商品的交易頻率?

	(1)每年 (2)每季 (3)每月 (4)每周	
八	假設金融風暴來臨，你投入的金額已損失15%，這時你會怎麼做？ (1)全部認賠，把全部錢拿回來 (2)賣掉一部分 (3)繼續持有股票 (4)購買更多的股票	
九	若發生緊急事件，急需用錢時，你的緊急預備金可以維持幾個月的生活開銷(若有家庭，則為家庭開銷) (1)無緊急預備金 (2)3個月以下 (3)3-6個月(含) (4)6-9個月(含) (5)9個月以上	
十	假設你在一個遊戲中贏得了10,000萬，以下選擇，你會選擇哪一個？ (1)不再玩，拿到10,000萬元 (2)繼續玩，有50%機會可以贏得50,000元 (3)繼續玩，有20%機會可以贏得100,000元 (4)繼續玩，有5%機會可以贏得200,000元	
		你的總分
評分說明:若選(1)則計1分，選(2)則計2分...以此類推。		

風險屬性評分計分表			
風險屬性類型	低風險承擔投資者	中風險承擔投資者	高風險承擔投資者
分數	10-19	20-31	32-43