非投資型商品

請雙面列印使用

（自然人適用）

元富期貨股份有限公司
瞭解客戶問卷暨洗錢風險聲明書

客戶姓名（自然人名稱）		身分證字號/護照號碼	

一、基本資料與財務狀況

婚姻狀況(可選填)	□已婚 □未婚 □其他_____ 子女人數：□無 □有，共_____人
教育程度	□博士 □碩士 □大學 □專科 □高中(職) □國中 □國小(含以下)
職業類別	□無業(註:不含學生、家管及退休人士)(310)□軍火業(320)□賭博業(330)□八大特種行業(340) □珠寶業(350) □銀樓(360) □典當業(370) □拍賣業(380) □廢品收購業(390) □信託及公司服務提供業 (3H0) □汽車交易(3A0) □船交易(3B0) □二手車交易(3C0) □地下錢莊(3D0) □律師(230) □會計師(240) □不動產經紀人(3G0)(註：八大行業係指舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、理容業及三溫暖業)
	□學生 □家管 □退休人士 □自由業(210) □主要收入來源以投資為主者(220) □其他代理執行業務之人(250)
	□軍、公、教(110) □其他非屬前揭所列業別者_____(請說明)(120)
職位類別	□負責人 □高階主管 □中階主管 □職員 □其他_____
公開發行公司董監事或大股東	□否 □是，身份為：□董事 □監事 □大股東 **有無領取全民健保重大傷病證明卡** □有 □無
財務狀況 本人	平均年收入：□50 萬以下 □51~100 萬 □101~200 萬 □201~300 萬 □301 萬以上
財務狀況 家庭	平均年收入：□50 萬以下 □51~100 萬 □101~300 萬 □301~500 萬 □501 萬以上
信用紀錄	1 退票紀錄：□無 □有：□五年以內 □已逾五年 2 拒絕往來紀錄：□無 □有
不動產	□無 □有：市場價值 NT$_____萬元 □無貸款 □有：貸款NT$_____萬元
資產淨值	□50 萬以下 □51~100 萬 □101~300 萬 □301~500 萬 □501~1,000 萬 □1,001 萬以上
資金/財富來源（可複選）	□自營公司 □薪資/固定收入 □繼承/贈與 □配偶供給 □退休金 □投資報酬/儲蓄 □轉投資報酬 □其他_____

二、投資經驗、專業知識與投資目的

投資經驗	□無 □有(可複選)：□可轉換公司債 □股票 □基金 □結構型商品 □附認股權有價證券 □認股權憑證 □認購(售)權證 □期貨 □衍生性金融商品 □選擇權
投資經歷	□曾從事金融、證券、保險等相關行業 □未曾從事金融、證券、保險等相關行業
對商品風險辨識能力	□非常高 □高/多數可辨識 □普通/大致可辨識 □低
取得投資資訊之來源	□證券商或投顧公司等專業機構提供 □書報雜誌 □網際網路 □其他_____
主要投資目的（可複選）	□追求長期穩定報酬 □閒置資金運用 □退休養老準備金 □子女教育基金 □短期資金累積計畫 □節稅規劃 □其他_____
投資策略	□中長期投資 □短線進出 □其他_____

三、高風險與洗錢風險調查

地域風險（限境外自然人填寫）

1	您是否於台灣本島內設置子公司或分公司或辦事處？	□是 □否
2	您是否委任台灣本島內人士為代理人？	□是 □否
3	您或實質受益人或代理人的國籍或居住地，是否為 FATF 公布防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區？	□是 □否
4	您或實質受益人或代理人的國籍或居住地，是否為國際防制洗錢組織所公告高避稅風險或高金融保密之國家或地區？	□是 □否

客戶風險

（一）一般事項

1	您或實質受益人或代理人提供給本公司之資金，是否來自防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區？	□是 □否
2	您或實質受益人或代理人是否為現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治職務人士(高知名度政治人物)，或其家庭成員或有密切關係之人？	□是 □否
3	您開戶是否為他人利益或受他人指示？	□是 □否

（二）職業與行業之洗錢風險

1	您是否無業(註:不含學生、家管及退休人士)，或職業為軍火業、賭博業、八大特種行業、珠寶業、銀樓、典當業、拍賣業、廢品收購業、信託及公司服務提供業、汽車交易、船交易、二手車交易、地下錢莊、律師、會計師、不動產經紀人？(註：八大行業係指舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、理容業及三溫暖業)	□是 □否
2	您是否為學生、家管、退休人士、自由業、或主要收入來源以投資為主者、或其他代理執行業務之人？	□是 □否
3	您是否為軍、公、教或其他非屬前揭所列業別者？	□是 □否

請雙面列印使用

非投資型商品

（自然人適用）

（三）職務		
1	您是否無業(註:不含學生、家管及退休人士)、擔任公司董事、合夥企業之合夥人、財團法人之負責人、事務所或工作室負責人、前開事業或團體之總經理或與其職務相當之人員(例如總裁、執行長、財務長…)、社團法人之管理人？	☐ 是 ☐ 否
2	您是否為派遣員工、經理人、監察人(監事)、個人工作者、學生、家管、退休人士、專業投資人？	☐ 是 ☐ 否
3	您是否非屬前揭所列職務者？	☐ 是 ☐ 否
（四）任職機構		
1	您之任職機構設立或主要營業地是否在下列風險區域之一？ (1)於 FATF 公布防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區。 (2)國際防制洗錢組織所公告高避稅風險或高金融保密之國家或地區。	☐ 是 ☐ 否
2	您的任職機構為下列性質之一者： (1)國內外政府機關。 (2)我國公營事業機構。 (3)我國股票上市、上櫃公司及其子公司。 (4)於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。 (5)受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。 (6)設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構。	☐ 是 ☐ 否
（五）代理交易戶數		
1	您是否於本公司代理戶數達９戶以上？	☐ 是 ☐ 否
2	您是否於本公司代理戶數達４～８戶？	☐ 是 ☐ 否
3	您是否於本公司代理戶數為１～３戶？	☐ 是 ☐ 否
（六）涉及負面報導		
1	您或實質受益人或代理人是否涉及電視、報章雜誌或網際網路等媒體報導之特殊重大案件(負面新聞)？	☐ 是 ☐ 否
（七）信託帳戶		
1	您是否為委託人、受託人、信託監察人受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人？	☐ 是 ☐ 否
（八）違反交割、洗錢情事		
1	過去五年內，您從事證券或期貨交易是否曾違約交割？	☐ 是 ☐ 否
2	過去五年內(不含本數)，您是否曾因具洗錢或資恐態樣表徵而被申報？	☐ 是 ☐ 否
3	過去五至十年內(含本數)，您是否曾因具洗錢或資恐態樣表徵而被申報？	☐ 是 ☐ 否
4	過去十年前(不含本數)，您是否曾因具洗錢或資恐態樣表徵而被申報？	☐ 是 ☐ 否

實質受益人

類別	姓名	出生年月日	國籍	身分證明文件號碼	身分證明文件類型
透過其他方式對本人行使控制權之自然人					自然人身分證明文件。

聲明書

立書人同意並聲明下列事項：

1. 立書人或實質受益人或代理人若來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險地區或國家，包括但不限於主管機關函轉國際防制洗錢組織所公告防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區，及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區，或足資懷疑立書人或交易涉及洗錢或資恐時，立書人同意並使實質受益人或代理人配合貴公司強化確認身分措施。
2. 立書人已獲貴公司告知並同意承諾代貴公司告知本表經提供個人資料之人（以下簡稱上開人等），於防制洗錢及打擊資恐之目的範圍內，在關係存續或法令規定期間及所必須使用之相關地區內，得蒐集、處理及利用立書人及上開人等之個人資料，並得將資料提供予主管機關(含其指定之機構)、司法機關、法務部調查局、證券商公會或其他有關之機構，並告知隨時得依個人資料保護法第三條行使權利。若立書人及/或上開人等不同意提供，立書人知悉貴公司將可能無法提供服務，或產生損及立書人權益之情形。如因此滋生任何紛爭、訴訟或使貴公司或上開機構受有任何損害或必要費用支出，立書人同意賠償。
3. 立書人知悉，若立書人經票據交換所列為拒絕往來戶或有退票記錄，貴公司得拒絕開戶或交易。
4. 立書人聲明填載之內容及提供之資料均為真正。如有不配合貴公司審視、拒絕提供實質受益人或對立書人行使控制權之人等資訊、對交易之性質與目的或資金來源不願配合說明，貴公司得於知悉之日起暫時停止立書人之交易，或暫時停止或終止業務關係。立書人明瞭並願承受因不合作所致之損害或不利益，且不得據之向貴公司為任何主張。

此致

元富期貨股份有限公司

立　書　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（原留印鑑）

法定代理人/監護人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（原留印鑑）

中　華　民　國　　年　　月　　日