



## 精宏理財家投資服務申請書

申請日期： 年 月 日

申請人資料：(個人資料請詳實填寫，以維護個人權益)

姓名			身分證字號		
性別			出生日期		
住所地址					
電話	(日)	(夜)	(手機)		
傳真					
公司		部門		職稱	
E-mail					

服務項目：(針對個人需求進行勾選)

	說明
<input type="checkbox"/> 1. 基金市場週報	每週提供基金平台基金績效表現與評析，並以 E-mail 方式傳送。
<input type="checkbox"/> 2. 投資研究報告	提供國際總體經濟市場研究報告，並以 E-mail 方式傳送。
<input type="checkbox"/> 3. 帳戶累積變動寄送	每週以電子文件或書面郵寄帳戶明細。
<input type="checkbox"/> 4. 傳真受理投資變更	投資標的變更接受傳真受理，資料補全派以專人服務。
<input type="checkbox"/> 5. 簡訊通知	不定期針對市場變動、投資標的變更建議...等，即時訊息發送。
<input type="checkbox"/> 6. 專題研究報告	不定期提供最新法令、市場新趨...等專題，以電子郵件傳送。
<input type="checkbox"/> 7. 講習會、研討會參加	不定期舉辦研討會活動，理財家客戶優先參與。

理財家注意事項：

<b>精宏理財家資格申請：</b>	
精宏理財家投資人係指經精宏投顧協助開立之變額年金基金平台，單筆投資(或年繳金額)超過新台幣三百萬以上之客戶。	
<b>投資建議服務：</b>	
本公司提供安穩避險型的基金組合建議，並輔以計量模型『動量避險模組』管理，協助投資人風險控制。此工具較適合中、長期目標的理財方式；投資標的的變更，本公司亦派有專人服務。	
<b>收費方式：</b>	
目前本公司未收取資料印製、資訊傳輸、顧問諮詢等費用。	
<b>服務期間：</b>	
理財家投資人享有投資理財諮詢服務自申請日開始，為期一年。	
本公司保有修改本服務項目與終止提供服務之權利，並於修改日或終止日三十日前以 E-mail 或傳真方式通知投資人。	
理財顧問姓名：	申請人簽名(章)：
身分證統一編號：	