



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。5. 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。

第八條 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。

第九條 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、書面或其他方式通達委任人轉換，委任人同意不需另立契約，委任人權益不受影響，有異議者依第七條辦理。

第十條 凡因本契約所生爭議，甲方得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會提出申訴或財團法人金融消費評議中心申請評議，如因而涉訟時，雙方同意以臺灣台北地方法院為第一審管轄法院。

第十一條 甲方於簽訂此合約前應詳看合約內容，甲方簽署後即代表同意合約內容並放棄審閱期權利。本契約經雙方簽署

#### ◎立契約人

甲方：✓ \_\_\_\_\_ (簽名或蓋章) 身份證字號(統一編號)：✓ \_\_\_\_\_

地址：✓ \_\_\_\_\_

法定代理人(代表人)：✓ \_\_\_\_\_ (簽名或蓋章) 身份證字號(統一編號)：✓ \_\_\_\_\_

地址：✓ \_\_\_\_\_

乙方：聖科諾國際證券投資顧問股份有限公司 代表人：謝明欽 統一編號：94073096  
金管字號：(112) 金管投顧新字第 018 號 地址：台北市松山區敦化北路 207 號 10 樓

簽訂日：中 華 民 國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

後正式生效，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。

### 個人資料告知事項暨同意書

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。

(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之內容。

立同意書人：✓ \_\_\_\_\_ (簽章) 身份證字號：✓ \_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



# 聖科諾國際證券投顧 聖科諾國際證券投資顧問股份有限公司 客戶資料表

(提供證券投資顧問服務範圍-國內)

聖科諾國際證券投資顧問股份有限公司僅係提供有價證券與有價證券相關之期貨衍生性商品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，且不得與客戶為上述投資收益共享、損失分擔之約定；客戶係基於獨立之判斷，自行決定所投資之標的，並自負投資風險。

本人確已明瞭上述說明事項，並經聖科諾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：

電子信箱：\_\_\_\_\_ 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：

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 退休人士 家管 待業中 學生 民意代表、政治人物 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 進出口貿易(主要進出口國家(必填)：

自由業(必填)：\_\_\_\_\_ 其他(必填)：

## 二、客戶屬性(請提供相關證明文件)

非專業投資人(即符合專業投資人條件以外之投資人)

專業投資人(以下擇一勾選)：

專業投資機構：銀行業 證券業 期貨業 保險業 基金管理公司 政府投資機構  
政府基金、退休基金 共同基金 單位信託 金融服務業經理之基金或接受金融消費者委任投資資產 其他：

最近期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣五千萬元之法人或基金，且被授權人具備充分之金融商品專業知識、交易經驗。但中華民國境外之法人，其財務報告免經會計師查核或核閱。

同時符合以下三項條件，並以書面向受託或銷售機構申請為專業投資人之自然人：

(1)提供新臺幣三千萬元以上之財力證明；或單筆投資逾新臺幣三百萬元之等值外幣，且於該受託、銷售機構之存款及投資(含該筆投資)往來總資產逾新臺幣一千五百萬元，並提供總資產超過新臺幣三千萬元以上之財力證明書。

(2)投資人具備充分之金融商品專業知識或交易經驗。

(3)投資人充分瞭解受託或銷售機構受專業投資人委託投資得免除之責任，同意簽署為專業投資人。

## 三、投資實力-財務狀況

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

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)：  
無 有，國內證券市場 / 國外證券市場/專業機構名稱
- 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 【顧問有價證券適用】投資有價證券風險承受程度

##### 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)

委任人簽章： \_\_\_\_\_ (簽名或蓋章)

#### 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

部門主管簽章：

經辦簽章：