

專業投資人資格申請暨聲明書(法人專用)

本公司不接受感熱紙，填寫時內容如有修改請蓋原留印鑑

異動書號：_____

戶 號：_____

受益人名稱：_____

統一編號：_____

- 一、 本公司符合金融消費者保護法第四條第一項但書第二款規定所稱之法人，並檢附最近期經會計師查核或核閱總資產超過新臺幣五千萬之財務報告以茲證明。
- 二、 本公司茲聲明具備充分專業之投資知識及豐富之投資經驗，已完全瞭解本公司投資風險承受度及相關投資所可能產生之潛在風險，並同意所有投資損失由本公司自行承擔，概與 貴公司無涉。
- 三、 本公司充分了解 貴公司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。依法以專業投資人身分接受 貴公司提供金融商品或服務，於該筆金融商品或服務範圍內，非屬金融消費者保護法所稱之金融消費者，即未受金融消費者保護法保障。
- 四、 本公司已詳細審閱本申請暨聲明書內容且親自詳實填具，並聲明檢附各項資料文件之正確性及真實性，如聲明內容及其他相關證明文件之資訊異動，造成本申請暨聲明書不正確或不完整時，本公司應負主動告知及更新資訊之責，如有虛偽不實之情事，本公司願負完全之責任，並依 貴公司之相關規範註銷專業投資人身分；如造成 貴公司之損失，願負損害賠償責任。
- 五、 專業投資人資格有效期限為一年；若欲再次成為專業投資人，請重新檢附文件申請。

此致

永豐證券投資信託股份有限公司

以下欄位由永豐投信銷售人員填寫

| 【評核結果】 | 【原留印鑑】 | | | | |
|---|----------------------------|------|------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 符合申請資格 已確認客戶提供之財力證明符合規定，且確認客戶具有充分金融商品專業知識及交易經驗。 <input type="checkbox"/> 不符合申請資格 原因：_____ | 本申請暨聲明書內容，均由本公司確認無誤並同意後簽署。 | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">評核人員</td> <td style="width: 50%;">單位主管</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"> </td> <td style="height: 30px;"> </td> </tr> </table> | | 評核人員 | 單位主管 | | |
| 評核人員 | | 單位主管 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

以下欄位由永豐投信填寫

| 主管 | 覆核 | 經辦 | 核印 | 收件窗口 |
|----|----|----|----|------|
| | | | | |