



委 任 契 約 書

【依據行政院消費者保護委員會九十三年十月十三日消保法第 0930003053 號函規定，本契約提供有價證券之研究分析或建議服務，不適用消費者保護法第十九條規定】

立委任契約書人即委任人：_____ 身分證字號：_____ (以下簡稱甲方)

立委任契約書人即受委任人：凱旭證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱乙方)

茲因甲方就投資國內之有價證券(不含認購(售)權證)，委任乙方提供投資諮詢顧問服務事項，乙方已於本契約簽訂三日前交付本契約及相關附件供甲方審閱，雙方同意約定之契約內容如下：

1、本契約之總費用為_____元整，甲方應於簽約之日前付清費用。乙方主張由甲方負擔上述所列之總費用包括：(1)資訊設定費(總費用之 20%，並以 10000 元為扣除上限；軟體會員另加設定費 10000 元)、(2)資訊傳輸費(以月計費，未滿一個月以一個月計費，每月 2000 元；軟體會員另加每月 5000 元)、(3)其他必須支出成本(技術分析課、講座、軟體、講義、個別諮詢…等，視專案內容計費)_____、(4)顧問費(總費用扣除前述(1).(2).(3)項)。若甲方以信用卡繳付委任費用，需詳實填寫信用卡明細單，且持卡人同意依照信用卡使用約定，一經使用均應按所示之全部金額付款予發卡銀行，不得有異議、(5)本契約費用不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

2、乙方須交付客戶資料表予甲方填具，應確認甲方為專業投資人或非專業投資人(須檢附相關證明文件)，充分知悉並評估甲方之投資知識、投資經驗、財務狀況及其承受投資風險程度。

3、本契約存續期間：_____年 _____月 _____日至 _____年 _____月 _____日止

4、提供服務之方式：☐ 簡訊 ☐ 傳真稿 ☐ 老師親自服務 ☐ 課程(含輔助看盤軟體) ☐ 其他：會員專區(含技術分析課)

5、乙方提供甲方有關中華民國地區發行之各種有價證券之投資研究分析或建議服務。

6、乙方及其從業人員應以善良管理人之注意處理受任事務，除應遵守主管機關發布之法令外，並應遵守下列事項：

(1)不得收受甲方資金，代理從事證券投資行為。除法令另有規定或甲方另有指示外，乙方對因委任關係而得知甲方之財產狀況及其他之個別情形，應保守秘密，不得洩漏予任何第三人。(2)不得另與甲方為證券投資收益共享、損失分擔之約定。

7、甲方在簽訂本契約前已詳細閱讀本契約之內容，並瞭解及同意以下事項：

(1)甲方係基於獨立之判斷，自行決定所投資之有價證券。甲方之證券投資行為，係甲方與證券發行公司或經紀商間之關係。乙方僅係提供證券投資之研究分析意見或建議，不得代理甲方決定或處理投資事務。(2)甲方投資證券所生之風險及利益悉由甲方自行負擔與享有，乙方不保證獲利或負擔損失。(3)甲方未得乙方之書面同意，不得將乙方所提供之研究分析意見或建議、傳真稿及其他研究報告洩漏予任何媒體、第三人或網站使用(或共享)。甲方為專業投資機構者，不得將乙方僅得提供予專業機構投資人之研究分析意見或建議內容再提供予他人。若有上列情事發生將以違反著作權法及背信罪移送法辦。(4)乙方所提供之操作軟體，其資訊源(股市報價)為資訊公司與證交所連線並維護，若因傳輸中斷或不可抗力因素導致甲方操作資金損害，乙方不負損害賠償及資訊維護之責，甲方應自行了解軟體功能、審慎操作，該軟體不保證獲利，甲方應自行承擔操作風險。(5)若乙方所屬分析師或服務人員離職、停止執行業務或其他不可抗力之因素導致無法提供服務時，乙方有權並應即時為甲方安排最適當之分析師或服務人員繼續為甲方服務，以保障甲方權利不受損害。

8、契約之終止：

(1)本契約於下列任一情事發生時終止之：(a)任何一方有重大違反本契約之情事，經他方書面通知限期改善，違約之一方無正當理由而不改善者。有此情形時，得終止契約之一方應於事實發生或知悉之日起七日內，以書面通知他方，並在送達他方後翌日起契約終止。(b)當事人任一方以書面同意終止本契約者。

(2)終止之效果(退費日以乙方收到書面通知日為準，乙方並應於收到書面通知七日內與甲方聯繫處理)：(a)甲方於本契約簽訂之日起七日內以書面通知乙方終止本契約者，乙方可請求終止契約前向甲方所提供服務之相當報酬(若參加專案內有搭配其他必須支出成本項目，一經開封或使用則不得退還並需扣除該成本)，但不得請求契約終止之損害賠償或違約金，

本人_____已清楚知悉。(b)自本契約簽訂之日起逾七日者，甲方在存續期間內以書面通知乙方終止本契約時，乙方得向甲方請求本契約第 1 條所提列之所有成本項目，如：資訊設定費(總費用之 20%，並以 10000 元為扣除上限；軟體會員另加設定費 10000 元)、資訊傳輸費(以月計費，每月 2000 元；軟體會員另加每月 5000 元)及其他必須支出成本(如：技術分析課、講座、軟體、講義、DVD…等，視專案內容計費)，並約定載明乙方應於雙方協議終止之日按尚未提供證券投資顧問服務期間計算之比例退還已收顧問報酬或向甲方請求應收之顧問報酬及相關費用。(c)若甲方以信用卡支付顧問報酬者，僅得以信用卡辦理退費。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。(d)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。

9、重要事項之變更通知及方式：契約雙方之基本資料有重要之變更時，應由變更之一方以書面方式通知他方當事人儘速辦理契約變更。

10、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。

11、受破產、解散、停業、撤銷或廢止營業許可處份後之處理方式：乙方因破產、解散、停業、撤銷或廢止營業許可等事由，致不能履行本契約者，乙方應即通知甲方，自乙方不能執行業務之日起，本契約當然終止，並依本契約第 8 條規定辦理。

12、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。

13、本約自甲方為給付日起生效，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，雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法院。

14、本契約得依雙方之合意或法令變更，以書面修訂之。契約未盡事宜，悉依中華民國相關法令辦理。

15、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。本契約經雙方簽署後正式生效，甲方須簽署後回傳並立即將正本寄回乙方，乙方始得提供服務。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。

※(乙方)：凱旭證券投資顧問股份有限公司 許可證照字號：一百一十四金管 投顧新字第 零貳壹 號

地址：台北市 104 中山區南京東路三段 215 號 3 樓

電話：(02)2653-8199 傳真：(02)2653-7399

服務人員：_____

委任人(甲方)：_____ (親簽)

中華民國_____年_____月_____日

參加老師：_____



客戶資料表

檔號：_____ / 填表日期：

本公司僅提供國內證券投資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，且不得與客戶為證券投資收益共享、損失分擔之約定；客戶係基於獨立之判斷，自行決定所投資之有價證券，並自負投資風險。

一、基本資料（由客戶填寫）

（一）自然人客戶適用

姓名：_____ 出生日期：_____年_____月_____日 身分證字號：_____
性別：☐ 男 ☐ 女 婚姻：☐ 已婚 ☐ 未婚
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（除台灣外之國家：_____）☐ 其他：_____
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：_____
電子信箱：_____

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

（二）法人客戶適用

機構或公司名稱：_____ 負責人姓名：_____
營業處所地址：_____ 電話：_____ 傳真：_____
機構種類：☐ 股份有限公司（公開發行）☐ 股份有限公司（非公開發行）☐ 有限公司 ☐ 其他：_____
主要業務或營業項目：_____
被授權人姓名：_____ 身分證字號：_____
實質受益人姓名：_____ 身分證字號：_____
高階管理人姓名：_____ 身分證字號：_____
電話：_____ 電子信箱：_____

二、客戶屬性（由客戶填寫，並提供相關證明文件）

☐ 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）

☐ 專業機構投資人：☐ 銀行業 ☐ 保險業 ☐ 期貨業 ☐ 證券業 ☐ 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_____

☐ 最近一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3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（由客戶填寫）

（一）自然人客戶適用

☐ 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

（二）法人客戶適用

最近二年財務狀況

流動比率： 負債比率： 股東權益報酬率：

每股盈餘： 資本額： 其他：

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：

☐ 有，☐ 國內證券市場 / ☐ 國外證券市場 / 專業機構名稱 ☐ 無

• 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

（一）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)

☐ 本人確已明瞭上述說明事項，並經凱旭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：



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 _____

(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：_____

受託公司 部門主管簽章：_____

經辦簽章：_____



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 諮詢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、戶籍地址、通訊地址、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蒐集之個人資料各項資料、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，或本公司因執行業務所必須之保存期間。
 - （二） 地區：本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本公司有業務往來之機構營業處所所在地。
 - （三） 對象：本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用。
 - （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。
- 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：

身分證字號：

日 期：



付款方式：

☐ 銀行電匯—金額：新台幣_____元整
銀行：013 國泰世華銀行(安和分行)
戶名：凱旭證券投資顧問股份有限公司
帳號：027-033-028810

☐ 提款機轉帳—金額：新台幣_____元整
輸入密碼→功能選擇→轉帳代號(013)
→輸入帳號 027-033-028810→輸入金額→按確認鍵
→轉帳完成→檢查交易紀錄《除在國泰世華轉帳外，均有手續費》
☐ 現金—金額：新台幣_____元整
☐ 支票—金額：新台幣_____元整→支票號碼：

☐ 郵局劃撥—金額：新台幣_____元整
戶名：凱旭證券投資顧問股份有限公司
帳號：19207291

◎ 商店代號：0101628846

持卡人(會員)姓名：		電話：		傳真：	
地址：□□□				行動：	
身分證字號：		出生日期： 年 月 日			
信用卡號：		有效期限： 年 月			
發卡銀行：		卡別： ☐ 聯合 ☐ VISA ☐ MASTER ☐ JCB			
末 三 碼：		金額：新台幣 元整			
持卡人簽名處（與信用卡上簽名一致）		授權號碼（此欄勿填）		日期	
◎ 持卡人同意依照信用卡使用約定，一經使用，均應按所示之全部金額，付款予發卡銀行。					

身份證影本黏貼處 (正 面)	身份證影本黏貼處 (反 面)
※ 因應洗錢防制法，請提供身份證正、反面影本，謝謝您的配合 ※	