

第八條 契約之終止：

本契約於下列任一情事發生時終止之：1. 當事人任何一方以書面同意終止本契約者。2. 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。(二)有前項第二款之情形時，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。(三)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)：1. 甲方於本契約簽訂之日起七日內書面通知終止本契約者，乙方得請求終止契約前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，已經上課或開封閱讀使用則不得退還並需扣除該項成本)，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 2. 自本契約簽訂之日起已逾七日，乙方得向甲方請求本契約第二條第(一)項所提列之所有成本項目，如：資訊設定費(10000元；軟體會員另加設定費15000元)、資訊傳輸費(以月計費，每月1000元；軟體傳輸費每月10000元)、及其他必須支出成本(如：課程、講座、軟體、講義、DVD..等，視專案內容計費)，並約定顧問費之退還金額計算方式：總費用扣除前述費用後為顧問費，乙方再就顧問費按尚未提供證券投資顧問服務期間計算應退還金額。乙方依照上述約定扣除相關金額後，再將剩餘款項退還給甲方。3. 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。4. 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。

第九條 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。

第十條 受破產、解散、停業、撤銷或廢止營業許可處分後之處理方式：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，並依本契約第八條(三)規定辦理。

第十一條 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、書面或其他方式通知委任人轉換，委任人同意不需另立契約，委任人權益不受影響，有異議者依第八條辦理。

第十二條 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消費評議中心申請評議，如因而涉訟時，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

第十三條 甲方於簽訂此合約前，應詳看合約內容，甲方簽署後即代表已於合理審閱期充分審閱並同意合約內容。本契約經雙方簽署後正式生效，甲方須簽署後將正本寄回乙方。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。

◎立契約人

✓ 甲方： (簽名或蓋章) 乙方：永誠國際證券投資顧問股份有限公司

代表人：林志豪

金管字號：(113)金管投顧新字第030號

✓ 身份證字號(統一編號)：

統一編號：80695848

地址：台北市中山區南京東路一段2號8樓

✓ 地址：

簽訂日(生效日)：中 華 民 國 年 月 日

永誠國際投顧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、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。

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知內容。

立同意書人：_____

(簽章)

永誠國際證券投資顧問股份有限公司 客戶資料表

永誠國際證券投資顧問股份有限公司僅係提供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。

本人確已明瞭上述說明事項，並經永誠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：_____

✓ 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：_____

電子信箱：_____

✓ 職業類別：金融/保險 政府/公營事業 學生 軍/警/消防 零售/物流

醫療/教育 餐飲/觀光/傳播媒體 家管 運輸/倉 資訊/科技

製造/建築 非營利機構、宗教團體 待業中 民意代表、政治人物 退休人士

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、客戶屬性：非專業投資人(即符合專業投資人條件以外之投資人)

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 _____萬元

國外證券市場，_____年，最高金額 _____萬元

• 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)

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)【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 _____萬元

其他(請務必填寫來源) _____

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 _____

面談 電話 _____ 線上

溝通時溝通順暢度 是 否 _____

具身心障礙證明 是 否 _____

重大傷病證明 是 否 _____

財力與收入有合理來源 是 否 _____

短期資金需求 是 否 _____

對於投資項目有足夠了解風險 是 否 _____

社群關係 獨居 照護狀態 _____

經辦人評估意見：良好 尚可 欠佳 需追蹤事項 _____

永誠國際證券投資顧問股份有限公司

部門主管簽章：

經辦簽章：