

填寫風險承擔能力問卷



前往「個人資料」

ZURICH 蘇黎世

個人資料 聯絡我們 通知

1

前往「個人資料」

✓生效
瑞豐投資計劃
保單號碼: [REDACTED]

保單持有人	受保人	風險類別	合資格投資衍生產品基金	到期日
[REDACTED]	[REDACTED]	5	是	2024年08月16日



個人資料

聯絡資料

名稱 [REDACTED] 電郵地址: [REDACTED]

更改電郵地址

手提電話號碼: [REDACTED] 住址電話 [REDACTED]

辦公室電話 [REDACTED]

更改手提電話號碼

風險承擔能力

用戶資料

用戶名稱 [REDACTED]

更改用戶名稱

更改密碼

2

點擊「風險承擔能力」

風險概況

保單持有人：[REDACTED]

3 點擊「提交風險承擔能力問卷」

[+ 提交風險承擔能力問卷](#)

提交日期 ¹	風險類別	提交方法	類別
2023年08月17日 15:40:31	5	網上	保單服務 >
2023年08月16日 16:50:53	1	網上	保單服務 >
2023年08月10日 00:00:00	5	網上	新保單 >

備註

1. 對於以郵寄方式/親身提交的風險承擔能力問卷，此提交日期為蘇黎世收到問卷以待處理的日期。

您可在此翻看過往曾提交的風險承擔能力問卷。

回答問卷中的所有問題

提交風險承擔能力問卷



輸入



檢閱



完成

請檢閱您的申請。

甲部：基本資料及投資風險

問題	答案	
1. 您的年齡介乎？	> 65	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 您有多少年投資經驗？投資經驗包括但不限於強積金、基金投資及股票買賣。	1 – 3 年	<input checked="" type="checkbox"/>
3. 現時您可由收入中分配多少百分比的金額進行投資？	10% – 15%	<input checked="" type="checkbox"/>
4. 您投資於股票或股票基金的總值佔個人投資總額的比率為多少？	21% – 40%	<input checked="" type="checkbox"/>

乙部：投資知識與經驗

問題	答案	
1. 你曾否透過教育機構（如專上學院、大學、職業教育學院等）、專業團體、銀行、金融機構、或其他團體裡的教育或工作經驗而獲取衍生工具產品的知識？	是	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 你曾否投資於衍生工具產品（如保本結構性投資產品、與股票 / 利率 / 貨幣掛鈎之結構性投資產品、貨幣掛鈎存款、期權、期貨、認股權證、可贖回牛證熊證、股票孖展或外匯孖展等），並完全清楚明白相關投資風險？	是	<input checked="" type="checkbox"/>



丙部：聲明

本人在此聲明本人確認、明白及同意如下：

- 本人於此問卷所提供的資料，就本人所知均為最新、真實及準確。本人明白如本人未能提供最新、真實及準確的資料，將會影響蘇黎世進行的合適性評估。
- 投資涉及風險，過往表現並非未來業績的指標，而價格可升亦可跌。
- 此問卷只作為決定本人的風險承擔能力時的參考，及於此顯示的結果並不構成要約或招攬購買，出售或推薦任何產品，有關結果亦不應被視為投資建議。
- 本問卷的有效期為簽署日起計12個月。本人承諾，如有任何重大情況變動以致影響本人的風險承擔能力，本人會通知蘇黎世或本人的持牌保險中介人有關情況及儘快重新填寫本問卷。

我們將會於收到客戶已填妥及簽署的風險承擔能力問卷及我們批核後，為客戶於蘇黎世續發的保單下盡快更新（如需要）客戶的風險類別及 / 或客戶選擇連繫投資包括衍生工具的投資選項的適合性。客戶以轉入、轉換定期保費配置及額外保費投資於投資選項將會以客戶最新的風險承擔能力問卷結果以作釐定。風險承擔能力問卷結果的有效期將為一年。

閣下不能選擇不填報風險承擔能力問卷。倘若閣下選擇不填報此風險承擔能力問卷，蘇黎世將不能接受閣下之申請。

返回

提交

5

確認答案後，點擊「提交」

4

回答甲部及乙部的所有問題

完成！

提交風險承擔能力問卷

✓ 輸入

✓ 檢閱

3 完成

您的申請已成功提交。

您現時風險類別是：

1

完成