

客戶財務規劃暨申請投連計劃意向書

本人謹以本意向書確認，此乃本人主動向睿豐財富管理公司（“睿豐”）申請財務規劃分析並推介相關投連計劃。本人理解睿豐為香港註冊之合格保險經紀商，所仲介產品均經香港當局註冊，唯並未在本人居住地當局註冊或核備。本人確認此乃本人主動申請，未經本人居住地境內任何人之推薦及介紹。本人願意接受睿豐來電確認本人所提供資料。財務規劃分析及產品申請文件內容均以此意向書為基準，若有不實或異動，本人自行負責。

客戶親簽：_____ 簽署日期：_____

客戶資料 (計劃申請人)

英文姓名： <small>(同護照拼音)</small>	中文姓名：
身分證號：	出生日期：西元_____年_____月_____日
國籍：	護照號碼：
性別： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	婚姻現況： <input type="checkbox"/> 單身 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 其他
教育程度： <input type="checkbox"/> 中小學 <input type="checkbox"/> 大專/大學 <input type="checkbox"/> 碩士及以上	聯絡電話： <input type="checkbox"/> 行動 <input type="checkbox"/> 住家
聯絡電郵：	
住宅地址：	
通訊地址：	

職業暨財務資料

(*家庭主婦、學生，請填父母資料；退休人士，請填退休前資料)

僱主名稱：	行業別：
僱主地址：	
職稱：	主要職務：
年薪： <small>(貨幣及金額)</small>	其他收入、來源： <small>(貨幣及金額)</small>
每月收入：薪資_____ 其他_____ 合計(月)：_____ <small>(貨幣及金額)</small>	
每月支出：貸款_____ 其他_____ 合計(月)：_____ <small>(貨幣及金額)</small>	

投資取向暨風險評估

(*家庭主婦、學生，請填父母資料)

投資經驗： <input type="checkbox"/> 沒有~1年 <input type="checkbox"/> 1~5年 <input type="checkbox"/> 5年以上	風險承受： <input type="checkbox"/> 保守 <input type="checkbox"/> 穩健 <input type="checkbox"/> 積極
投資目的： <input type="checkbox"/> 資本增長 <input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 稅務規劃	<input type="checkbox"/> 退休儲備 <input type="checkbox"/> 教育基金
供款預算：_____ 每月/每季/每半年/每年	供款年期：_____ 年

*請把填妥的表格電郵至睿豐客服信箱：service@wisalliance.com，收到表格後我們會與閣下聯絡。