

PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO

Mã số Hồ sơ điện tử:

Số Hợp đồng bảo hiểm:

Họ và tên Khách hàng:	Ngày sinh:	Giới tính:
Họ và tên Tư vấn tài chính:	Mã số Tư vấn tài chính:	

BẢN KHẢO SÁT MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ

A. Độ tuổi	Trên 50 tuổi	1
	Từ trên 40 đến 50 tuổi	2
	Từ 30 tuổi đến 40 tuổi	3
	Dưới 30 tuổi	4
B. Kinh nghiệm đầu tư	Không có - chưa hề có kinh nghiệm đầu tư	1
	Hạn chế - có rất ít kinh nghiệm đầu tư	2
	Trung bình - có một ít kinh nghiệm đầu tư nhưng cần hỗ trợ thêm	3
	Chuyên sâu - là nhà đầu tư có kinh nghiệm và hoạt động có hiệu quả	4
C. Quan điểm/chiến lược đầu tư	Đầu tư từ từ và đều đặn là cách tốt nhất	1
	Chấp nhận có thêm vài rủi ro nhưng tốt nhất là nên kiểm chế rủi ro ở mức tối thiểu	2
	Rủi ro có thể giúp gia tăng lợi nhuận hoặc gây thua lỗ nhưng quan trọng là nên chấp nhận rủi ro chứ đừng né tránh	3
D. Mục tiêu đầu tư	Lợi nhuận thấp nhưng chắc chắn và ổn định - tương đương gửi tiền tiết kiệm	1
	Lợi nhuận cao hơn gửi tiết kiệm và ổn định	2
	Lợi nhuận khá cao - đến từ thu nhập ổn định và tăng trưởng vốn	3
	Lợi nhuận rất cao - tăng trưởng vốn càng nhanh càng tốt	4
E. Dự định đầu tư trong bao lâu	5 năm	1
	Trên 5 năm đến 10 năm	2
	Trên 10 năm	3
F. Mức độ chấp nhận rủi ro	Không muốn nhận bất kỳ rủi ro nào	1
	Sẵn sàng chấp nhận một ít rủi ro để có cơ hội tăng trưởng vốn	2
	Sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để có cơ hội tăng trưởng vốn cao hơn	3
	Sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro của thị trường để đạt mức tăng trưởng vốn tốt nhất	4
Tổng số điểm:		

Mô tả mức độ chấp nhận rủi ro

Điểm số	< 8	8 – 11	12 – 14	15 – 18	19 – 22
Mức độ chấp nhận rủi ro	Thận trọng về đầu tư	Tương đối thận trọng về đầu tư	Cân bằng về đầu tư	Tương đối mạo hiểm về đầu tư	Mạo hiểm về đầu tư

Xác nhận của Khách hàng

Tôi hiểu rằng Phiếu khảo sát này chỉ có giá trị tham khảo để giúp tôi hiểu rõ hơn về mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Tôi đã được giải thích đầy đủ, hiểu rõ và đồng ý với kết quả đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của tôi như đã nêu trên. Tôi xác nhận quyết định cuối cùng trong việc lựa chọn quỹ nào và tỷ lệ đầu tư vào mỗi quỹ khi tham gia sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị tại Hanwha Life Việt Nam hoàn toàn là quyết định của cá nhân tôi và tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về quyết định của tôi.

Chữ ký Khách hàng
Chữ ký của Tư vấn tài chính

Họ và tên: _____
Ngàythángnăm

Họ và tên: _____
Ngàythángnăm