

# 財務顧問的委任書

財務顧問的公司名稱：\_\_\_\_\_ ( “財務顧問” ) EOU號碼：\_\_\_\_\_

本人 (填入合約所有人的名字)：\_\_\_\_\_

和 (如合約為共有，填入合約聯名人的名字)：\_\_\_\_\_

替本憑証號碼委任上述的財務顧問：\_\_\_\_\_

( “這份合約” )

1. 本人同意財務顧問在不需要對本人做任何確認或告知的情況下，有權指示Hansard執行任何有關合約的交易，但須遵守以下限制：
  - A. 如果顧問轉換的資金不符合特定法令或者Hansard無法管理該資產，Hansard會給予財務顧問適當的通知，並拒絕執行任何指示。請注意：特別的限制會適用在管理的投資組合裡。
  - B. 根據財務顧問指示所執行的任何交易所發生的費用，都規定在合約的說明或類似佐證交易的文件——也包含MVR或贖回費。
2. 本人了解財務顧問代表本人進行任何轉換指示，財務顧問和Hansard間的關係是完全獨立的。本人了解，Hansard並未根據本人的合約或投資的標的，給予任何投資建議，Hansard的立場也沒有代表任何投資，一旦本人或財務顧問進行一項投資，本人也了解：
  - A. 本人已充分了解投資的風險屬性。
  - B. 本人已閱讀並充分了解相關文件，在決定投資以前，已了解文件內敘述的風險和費用。
  - C. 本人已充分了解並接受，在某些情況下，進行的投資可能無法輕易或快速的實現，在這種情況下，我同意Hansard保留替本人轉換投資的權利。
  - D. 本人已接受投資隱含的風險，尤其是某些可能導致本金重大虧損的特別基金。
  - E. 針對合約的投資是否合適，本人已經得到獨立的建議。
  - F. Hansard並未推薦任何基金，或針對特定基金的績效、風險、規範和安全性給予建議。
  - G. Hansard已經得到本人的允許，根據公開說明書或其他文件替本人執行投資交易。
  - H. 本人同意免除Hansard因本人選擇的投資，所發生的所有成本、要求、負債、費用、傷害或損失 (其中包含後續的損失、喪失的利潤、聲譽、所有利息、懲罰以及法定的或其他專業的成本和費用)。
3. 本人同意財務顧問會根據本人的財務目標、對風險的態度並評估本人所有的資產和負債，向Hansard做指示。在這樣的架構下，本人了解合約的價值具波動性，也受到匯率變動的影響，因此本人可能無法取回原先投資的金額。另外，本人了解在某些情況下可能因為資產的市場流動性不定，導致無法評估或以市場出售。
4. 本人了解當Hansard收到來自本人或財務顧問有關中止委任關係的書面聲明時，委任關係中止的效力會立即發生；另外，Hansard仍保留中止本人或財務顧問這項約定之書面聲明的權利。

# 財務顧問的委任書

5. 本人了解在財務顧問破產或無力償還債務的情況下，或任何和債權人的協議時，委任關係會自動中止。
6. 本人了解財務顧問在委任關係中，收取的費用佔每季投資價值合約總淨值的%(最高0.25%)，第一次費用從下一季的價值開始計算，本人授權 Hansard 支付財務顧問這筆費用，如果合約沒有足夠的現金，這筆費用將被 Hansard 視為部分贖回，但是如果合約內的單位價值(包括可贖回與不可贖回)不足，那該季財務顧問將不會收取費用，必須等到合約內又有足夠、且可以贖回的價值時，財務顧問才會重新收取費用，本人了解當 Hansard 收到顧問委任書的正本後，費用才會開始收取。
7. 此委任關係應根據制定相關合約所規範的法令及法院審判的規定，來解釋及產生效力。
8. 如果本人的合約是 Personal Portfolio：本人授權 Hansard 把合約內 5% 的價值，放入 Hansard 存有利息的現金帳戶或每日報價的基金，以支付合約的費用。如果不是這類情況，只有在完成“Clearance of Overdraft”表格後，放棄上述的書面指示才會被 Hansard 所接受。如果合約內沒有足夠的現金，我授權 Hansard 賣掉足夠的單位，以支付合約的費用。
9. 文中提到單數的部分都包含複數，反之亦然，文中提到單一性別的字眼也包含其他性別。

附註：為您服務的獨立財務顧問也會根據這份指示做改變，除非您在框框內打勾

公司： HIL/HEL

\*如果財務顧問是合夥或其他公司組織，授權簽名的人數會超過一個，強烈建議所有已授權簽名的人將他們的簽名和全名寫在文件的背面，有這樣的動作時，請在框框內打勾

只有簽名的人可以對 Hansard 做指示，在所有簽名的地方用同一種簽名，當 Hansard 處理將來的指示時，如果簽名者不是簽這份文件的人，或者對簽名者的權限產生質疑時，這項動作有助於避免延誤。

簽名：

(合約持有者) 簽名：(合約持有者；共有)

日期：

代表財務顧問的簽名：

日期：

代表 Hansard 的簽名：已授權簽名的人：

日期：