

# 專業投資人 獨享專屬權益

## 專業投資人申請條件

客戶需同時符合「財力證明」及「金融商品專業知識與金融商品交易經驗」條件  
檢具相關佐證並以書面向本行申請為專業投資人

### “ 自然人 ”

#### ■ 財務狀況

總資產新台幣3,000萬元以上  
(限定為本人名下的財產)

#### ■ 金融商品交易經驗 及專業知識

需具備充分之金融商品交易經驗及專業知識



### “ 境外法人 ”

#### ■ 財務狀況

- (1)申請投資「限專業投資人投資之信託商品」時:  
境外法人總資產超過等值新台幣5,000萬元
- (2)申請投資「限專業投資人投資之衍生性金融商品」時:  
境外法人總資產超過等值新台幣一億元

#### ■ 金融商品交易經驗 及專業知識

被授權人需具備充分之金融商品交易經驗及專業知識

## 專業投資人權益



### 專業投資人 專屬多元投資商品

在符合客戶風險屬性及商品適合度之前提下，星展銀行(台灣)提供專業投資人獨享的各種多元投資商品機會、服務及權益，滿足專業投資人客戶不同階段的人生財富規劃需求。

- ▲精選海外債券：可選擇專業投資人專屬之信評較低(BBB+至BB等級)、收益較高的海外債券
- ▲指數股票型基金ETF：
  - 可選擇反向(放空型)ETF或商品型(不含黃金)等靈活的投資配置
  - 槓桿型ETF僅提供星展豐盛私人客戶專業投資人
- ▲可承作量身訂作之「境外結構型商品」及「不保本型雙元貨幣投資」



### 專業投資人專屬權益

- ▲外幣換匯匯率減碼：如您有換匯需求，換匯匯率減碼洽客戶經理為您服務
- ▲1年2次台灣桃園國際機場環宇尊榮禮遇快速通關服務：
  - 使用當月前6個月各月底總資產餘額之平均金額達新台幣1,500萬元(含)以上者，當年度期間可免費享受1次環宇禮遇通關尊榮服務，使用當月前6個月各月底總資產餘額之平均金額達新台幣3,000萬元(含)以上者，當年度期間可免費享受2次環宇禮遇通關尊榮服務，限本人使用。
  - 如需使用本項服務，請於3個工作天前(不含使用當日)，春節及連續假日(含週六、日達3天(含)以上之連假)，需7個工作天前(不含使用當日)致電白金秘書專線(付費專線：+886-4-2206-9285)預約。



### 特定金錢信託受益權 質借貸款

- 尊榮理財質借貸款提供本行專業投資人更多資金取得管道，現為本行專業投資人且已享有符合本行規定之信託投資商品(含基金、債券、外國股票型基金、外國股票)受益權者，即可以該信託受益權申請質借取得融資額度。
- ▲適用對象：本行專業投資人且專業投資人效期仍為有效
  - ▲多種貸款幣別：
    - 台幣信託受益權可質借之貸放幣別：台幣
    - 外幣信託受益權可質借之貸放幣別：美元/加幣/澳幣/歐元/紐幣/港幣/日圓
  - ▲專人專業諮詢：如您符合申請資格且有資金需求，請與本行聯繫，本行將指派專人提供服務