

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน

กรุณาเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุน เพียง 1 คำตอบ โดยทำเครื่องหมาย ในช่อง ในหัวข้อที่ท่านเลือก ตามคำถามดังนี้

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

คะแนน	คะแนน	
	ก	ข
1. ข้อมูลส่วนตัว		
1.1 ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร		
1. <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 60 ปี 2. <input type="checkbox"/> 45 - 59 ปี 3. <input type="checkbox"/> 20 - 44 ปี 4. <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 20 ปี		
1.2 ระดับการศึกษาของท่าน		
1. <input type="checkbox"/> ต่ำกว่าปริญญาตรี 2. <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป		
1.3 มูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการลงทุน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน, หุ้นกู้, หุ้น, พันธบัตรรัฐบาล, หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)		
1. <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2. <input type="checkbox"/> 1 ล้านบาท - 3 ล้านบาท 3. <input type="checkbox"/> สูงกว่า 3 ล้านบาท		
1.4 สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน		
1. <input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 60 2. <input type="checkbox"/> ร้อยละ 30-60 3. <input type="checkbox"/> ร้อยละ 10 - 30 4. <input type="checkbox"/> น้อยกว่าร้อยละ 10		
2. ประสบการณ์การลงทุน และเป้าหมายการลงทุน		
2.1 ประสบการณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน, หุ้นกู้, หุ้น, พันธบัตรรัฐบาล, หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)		
1. <input type="checkbox"/> ไม่มี 2. <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี 3. <input type="checkbox"/> 1-5 ปี 4. <input type="checkbox"/> มากกว่า 5 ปี		
2.2 ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่		
1. <input type="checkbox"/> จำเป็นมากที่สุด 2. <input type="checkbox"/> จำเป็นบ้าง 3. <input type="checkbox"/> จำเป็นเพียงเล็กน้อย 4. <input type="checkbox"/> ไม่จำเป็น		
2.3 ท่านประสงค์จะจัดสรรเงินมาลงทุนเป็นระยะเวลานานเท่าใด โดยที่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนั้น		
1. <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี 2. <input type="checkbox"/> 1-3 ปี 3. <input type="checkbox"/> 3-7 ปี 4. <input type="checkbox"/> มากกว่า 7 ปี		
3.ทัศนคติการลงทุน		
3.1 ระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ท่านยอมรับได้ (การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง มักให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว แต่ความผันผวนของราคา อาจทำให้เกิดขาดทุนในระยะสั้น)		
1. <input type="checkbox"/> ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง		
2. <input type="checkbox"/> สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง		
3. <input type="checkbox"/> สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น		
4. <input type="checkbox"/> อยากรับผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดการลงทุน		
3.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด		
1. <input type="checkbox"/> น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด		
2. <input type="checkbox"/> รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว		
3. <input type="checkbox"/> ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว		
4. <input type="checkbox"/> มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว		
3.3 ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้จะตรงกับท่านมากที่สุด		
1. <input type="checkbox"/> เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ		
2. <input type="checkbox"/> รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ		
3. <input type="checkbox"/> เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้		
4. <input type="checkbox"/> ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่		
3.4 ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้มากเพียงใด		
1. <input type="checkbox"/> ต่ำกว่าร้อยละ 10 2. <input type="checkbox"/> ร้อยละ 10 - 20 3. <input type="checkbox"/> ร้อยละ 20 - 50 4. <input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 50		
ผลรวมของคะแนน (ส่วนที่ 1. ถึงส่วนที่ 3.)		
3.5 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด		
<input type="checkbox"/> ไม่ได้ <input type="checkbox"/> ได้บ้าง <input type="checkbox"/> ได้		
3.6 นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการลงทุน ซึ่งรวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV		
<input type="checkbox"/> ไม่ได้ <input type="checkbox"/> ได้		
3.7 ท่านเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพใจหรือไม่		
<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่		

3.8 กรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ กรุณาตอบคำถามดังต่อไปนี้
ท่านเข้าข่ายเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ โปรดระบุ

- ทูพพลภาพ มีปัญหาด้านการสื่อสาร เช่น บกพร่องด้านการได้ยิน เป็นต้น
- บกพร่องด้านการมองเห็น เช่น ไม่สามารถเขียน เห็นไม่ชัด เป็นต้น

3.9 กรณีที่ท่านมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์น้อยกว่า 5 ปี กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้

- เงินที่ท่านนำมาลงทุนนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายของท่าน
- ท่านได้แยกสัดส่วนเงินลงทุนไว้ต่างหากแล้ว

เงื่อนไขและข้อตกลง

<p>1. ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Assessment ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง</p> <p>2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว</p> <p>3. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว</p> <p>4. ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น</p>	<p>5. การลงทุนขึ้นอยู่กับมติใจของลูกค้ายิ่ง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจไม่ได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในกรณีนี้ที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้</p> <p>6. บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีควมรับผิดชอบ หรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า</p> <p>7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด</p> <p>8. แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมิใช่เพื่อบริการ เฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านค่าเตือนข้างต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>
---	--

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบคำขอเปิดบัญชีและแบบประเมินข้างต้นถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำการตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานอื่นในภายใต้กฎหมายประเภทที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้รับการชี้แจง และเข้าใจกฎระเบียบ เงื่อนไข ลักษณะการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุนของแต่ละประเภทบัญชีที่ข้าพเจ้าได้ระบุในแบบคำขอนี้

คำเตือน : การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทฯ

ลงชื่อ **X**ลูกค้า
ตัวบรรจง (.....)
วันที่

ข้าพเจ้าได้เข้าพบและทำความรู้จักกับลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าแล้วตามมาตรฐาน KYC/CDD

ลงชื่อ **X**ผู้แนะนำการลงทุน
ตัวบรรจง (.....)
วันที่

สำหรับผู้นำ

ผู้แนะนำกองทุน (IFA)	เลขที่ใบอนุญาต (กส.ต.)
ผู้แนะนำการลงทุน (IBA)	เลขที่ใบอนุญาตสมาคม (ASCO)

สำหรับที่ปรึกษาการลงทุน

ผลการประเมินคะแนนความเสี่ยง	ลงนามผู้ประเมิน
การลงทุนชื่อหลักทรัพย์	การลงทุนชื่อกองทุน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	<input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้
ต้องดูแลเป็นพิเศษ	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่

ก. สำหรับการลงทุนชื่อหลักทรัพย์ หรือ อนุพันธ์ ข. สำหรับการลงทุนชื่อหน่วยลงทุน