



แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)

สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ชื่อลูกค้า _____ วันที่ _____ เลขที่บัญชี _____

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

- ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> การบัญชี | <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ประยุกต์ |
| <input type="checkbox"/> ตลาดทุน | <input type="checkbox"/> พาณิชยศาสตร์ |
| <input type="checkbox"/> บริหารธุรกิจ | <input type="checkbox"/> เศรษฐศาสตร์ |
| <input type="checkbox"/> วิศวกรรมทางการเงิน | <input type="checkbox"/> การวางแผนทางการเงิน |
| <input type="checkbox"/> คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน | |

ชื่อสถาบันปีที่สำเร็จการศึกษา.....

- ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

- ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- Chartered Financial Analyst (CFA)
 - Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
 - Certified Financial Planner (CFP)
 - Financial Risk Manager (FRM)
 - อื่น ๆ โปรดระบุ.....

- ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น

2. ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่

- ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน | <input type="checkbox"/> พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน |
| <input type="checkbox"/> ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน | <input type="checkbox"/> วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน |
| <input type="checkbox"/> วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน | <input type="checkbox"/> ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี |
| <input type="checkbox"/> ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย | <input type="checkbox"/> ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง |
| <input type="checkbox"/> ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน | <input type="checkbox"/> ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย |

หากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

Hedge Fund

กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน Derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex Strategic Investment)

หรือการลงทุนใน Exotic Derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร

กองทุนรวม Complex Return

กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ Track Spot

กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV

Hybrid securities

Perpetual bond

Unrated bond

Structured notes

Basel III

Derivatives

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

เนื่องด้วยผลการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของข้าพเจ้าแสดงว่า การลงทุนหรือทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน อาจไม่เหมาะสมกับข้าพเจ้า อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนหรือทำธุรกรรมต่อไปและยินยอมรับการนำเสนอบริการของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ยินยอม

ไม่ยินยอม

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน X _____ เบอร์โทรศัพท์ _____

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อผู้ติดต่อผู้ลงทุน _____ License No. _____ เบอร์โทรศัพท์ _____