



แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (knowledge Assessment)

สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ชื่อลูกค้า _____ วันที่ _____ เลขที่บัญชี _____

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> การบัญชี | <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ประกันภัย |
| <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 |

- วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี
- ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง
- ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 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

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน X _____ เบอร์โทรศัพท์ _____

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อผู้ติดต่อผู้ลงทุน _____ License No. _____ เบอร์โทรศัพท์ _____