



แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน

เพื่อให้ลูกค้าได้มีการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน และเพื่อให้ทราบว่าตนเองเหมาะสมกับการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใด และสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับความต้องการลงทุนของตนเองอย่างแท้จริง การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ตามที่บริษัทร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากบริษัท ขอท่านโปรดเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุดสำหรับคำถามต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว			
1. อายุ		3. มูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อลงทุน	
(ก) เกิน 60 ปี	1	(ก) ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1
(ข) 35 – 60 ปี	2	(ข) 1 ล้านบาท - 3 ล้านบาท	2
(ค) ต่ำกว่า 35 ปี	3	(ค) สูงกว่า 3 ล้านบาท	3
2. การศึกษา		(หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารอนุพันธ์)	
(ก) ต่ำกว่าปริญญาตรี	1		
(ข) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป	2		
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน			
ความรู้ ประสบการณ์ และเป้าหมายในการลงทุน		ทัศนคติในการลงทุน	
4. ท่านเคยลงทุนในหลักทรัพย์หรือไม่ (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารอนุพันธ์)		7. ระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ท่านยอมรับได้ (การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง มักให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว แต่ความผันผวนของราคาอาจทำให้เกิดผลขาดทุนในระยะสั้นได้)	
(ก) ไม่มีประสบการณ์เลย	1	(ก) รับความเสี่ยงไม่ได้ ต้องการการลงทุนที่ปลอดภัย สร้างรายได้ประจำ แม้ว่าผลตอบแทนจะต่ำ	1
(ข) มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี	2	(ข) รับความเสี่ยงได้พอควร เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว	2
(ค) มีประสบการณ์ประมาณ 1 - 5 ปี	3	(ค) รับความเสี่ยงได้สูง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว	3
(ง) มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี	4	(ง) รับความเสี่ยงได้สูงมาก เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว	4
5. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อต้องการนำผลตอบแทนมาใช้ในการใช้จ่ายใช้สอยประจำหรือไม่		8. ท่านคิดว่า ท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในขณะใดขณะหนึ่งได้มากน้อยเพียงใด	
(ก) ต้องการมาก	1	(ก) ไม่สามารถรับการขาดทุนได้เลย	0
(ข) ต้องการเล็กน้อย	2	(ข) ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของเงินลงทุน	1
(ค) ไม่ต้องการเลย เพราะมีรายได้ประจำอยู่แล้ว	3	(ค) ประมาณร้อยละ 10 ถึง 30 ของเงินลงทุน	2
6. ท่านประสงค์จะจัดสรรเงินมาลงทุนเป็นระยะเวลานานเท่าใด โดยที่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนั้น		(ง) มากกว่าร้อยละ 30 ของเงินลงทุน	3
(ก) น้อยกว่า 1 ปี	1		
(ข) 1 - 3 ปี	2		
(ค) มากกว่า 3 ปี	3		
ส่วนที่ 3 สำหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์			
9. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด			
(ก) ไม่ได้	(ข) ได้บ้าง	(ค) ได้	
ส่วนที่ 4 สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ			
10. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด?			
(ก) ไม่ได้	(ข) ได้บ้าง	(ค) ได้	

สำหรับการทำ Suitability testing เพื่อการลงทุนในหุ้นสามัญ

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่า ได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเดือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่านได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
(สำหรับบุคคลธรรมดา)

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลการประเมินข้อ 1 – 8	คะแนน	ประเภทนักลงทุน	ประเภทตราสารที่เหมาะสมที่จะลงทุน
	☐ น้อยกว่า 9	<u>เสี่ยงต่ำ</u> : ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	• ตราสารหนี้ • ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย
	☐ 9 – 10	<u>เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ</u> : ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	• ตราสารหนี้ • ตราสารทุนได้บางส่วน
	☐ 11 – 15	<u>เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง</u> : ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	• ตราสารหนี้ • ตราสารทุนได้ปานกลาง
	☐ 16 – 20	<u>เสี่ยงสูง</u> : ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	• ตราสารหนี้ • ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก • ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน
	☐ มากกว่า 20	<u>เสี่ยงสูงมาก</u> : ท่านต้องการโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร	• ตราสารหนี้ • ตราสารทุน • ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ลูกค้าเจ้าของบัญชี

วันที่...../...../.....