

**แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน**  
(Knowledge assessment)

**สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน**  
**“สำหรับกองทุนรวม”**

วันที่ .....

ลูกค้า.....เลขที่บัญชี.....

**1. ประสพการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน**

ลูกค้าเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

- ใช่ ลูกค้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
- hedge fund
  - hybrid securities
  - perpetual bond
  - unrated bond
  - structured notes
  - Basel III
  - derivatives
  - กองทุนรวม complex return
  - กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot
  - กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร
  - กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
- ไม่ ลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

**2. ประสพการณ์การทำงาน**

ลูกค้าเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

- ใช่ ลูกค้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้
- บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
  - พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
  - ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
  - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน
  - วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน
  - ประสพการณ์การทำงานด้านบัญชี
  - ประสพการณ์การทำงานด้านการประกันภัย
  - ประสพการณ์การทำงานด้านการประเมินความเสี่ยงทางการเงิน
  - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

- ไม่ ลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

### 3. คุณสมบัติทางการศึกษา

3.1 ลูกค้ำได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ลูกค้ำได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้

- |   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> การบัญชี                                    | <input type="radio"/> คณิตศาสตร์ประกันภัย |
| <input type="radio"/> ตลาดทุน                                     | <input type="radio"/> พาณิชยศาสตร์        |
| <input type="radio"/> บริหารธุรกิจ                                | <input type="radio"/> เศรษฐศาสตร์         |
| <input type="radio"/> วิศวกรรมทางการเงิน                          | <input type="radio"/> การวางแผนทางการเงิน |
| <input type="radio"/> คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน |   |

ชื่อสถาบัน .....ปีที่สำเร็จการศึกษา.....

ไม่ ลูกค้ำไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

3.2 ลูกค้ำได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ลูกค้ำได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

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

ไม่ ลูกค้ำไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น

ผู้แนะนำการลงทุนได้แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงในการลงทุนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ำทราบครบถ้วนแล้ว

ลงนาม.....ผู้ลงทุน

( )

ลงนาม.....ผู้แนะนำการลงทุน

( )

#### สำหรับผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ

- ในกรณีที่ผู้ลงทุนตอบว่า “ไม่ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง ท่านต้องอธิบาย ให้คำแนะนำ คำเตือน เงื่อนไข ความเสี่ยงของกองทุนมากยิ่งขึ้น
- ท่านต้องจัดให้ผู้ลงทุนลงนามในแบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยง “ก่อน” การลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน โดยผู้ลงทุนลงนามรับทราบความเสี่ยงสำหรับกองทุนรวมนั้นในการลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว