

แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)
สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") ที่กำหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถของลูกค้ำก่อนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการทำแบบประเมินฉบับนี้ให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง

ชื่อ - นามสกุล _____ เลขที่บัญชี _____

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

- ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้
- การบัญชี / พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย การวางแผนทางการเงิน / ตลาดทุน
 - วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน

ชื่อสถาบัน _____ ปีที่สำเร็จการศึกษา _____

สาขา อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางวิชาชีพการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

- ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางวิชาชีพการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
 - Certified Financial Planner (CFP) Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
 - Financial Risk Manager (FRM) อื่นๆ

ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางวิชาชีพการเงิน

2. ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกันในด้านต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่

- ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์การทำงานในด้านต่อไปนี้
- ขาย / พัฒนา / วิเคราะห์ / บริหารจัดการผลิตภัณฑ์การลงทุน ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี / การคลัง
 - วิทยาการในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน ประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัย
 - ประสบการณ์การทำงานด้านบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
- ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์การทำงานอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น (โปรดระบุ)

| ชื่อตำแหน่ง | ชื่อองค์กร / บริษัท | ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (ปี พ.ศ. - ปี พ.ศ.) |
|-------------|---------------------|---|
| | | |

3. ประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ติดต่อกัน ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่

- ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้
- Hedge Fund / Hybrid Securities Perpetual Bond / Unrated Bond Derivatives / Structured Note
 - กองทุนรวมน้ำมัน/ทองคำที่ไม่ track spot กองทุนรวม Complex Return Basel III
 - กองทุนรวมที่ลงทุนแบบ Complex Strategy ใน Derivatives หรือ Exotic Derivatives โดยใช้ VaR Approach ในการคำนวณฐานะการลงทุน
 - กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non investment grade / unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
- ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (โปรดระบุ)

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ต่อบริษัท เป็นความจริง ถูกต้อง ทุกประการ

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การตลาด ลงชื่อ _____ ลูกค้ำผู้ตอบแบบประเมิน
() ()