

เอกสารข้อมูล KYC : รหัสบัญชี..... ชื่อ-สกุลลูกค้า..... เลขที่บัตรประชาชน

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.....

ที่อยู่ปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน

อาชีพ / ประเภทธุรกิจ ตำแหน่ง

รายได้ประจำต่อเดือน รายได้อื่นๆต่อเดือน..... แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ ID NO

บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) คือ ID NO

ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1. ID NO ความสัมพันธ์

2. ID NO ความสัมพันธ์

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยกระทำความผิด เคยกระทำความผิดในความผิดฐาน

แหล่งที่มาของเงินลงทุน จากประเทศ

วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ ลงทุนระยะยาว ลงทุนระยะสั้น อื่นๆ..... ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ ไม่เคยลงทุน ลงทุนมาแล้ว.....ปี

แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า : > กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับตัวท่านเองมากที่สุด > 1 ข้อ ตอบได้ 1 คำตอบ (ยกเว้นข้อ 4.) > คะแนนที่ได้ ตามตัวเลขที่กำกับในแต่ละคำตอบที่ท่านเลือก

	FATCA FORM
<p>1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร : (1) มากกว่า 55 ปี (2) 45-55 ปี (3) 35-44 ปี (4) น้อยกว่า 35 ปี</p> <p>2. ปัจจุบันท่านมีการทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด (1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (2) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (3) ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด (4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด</p> <p>3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร (1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน (3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (4) มีความมั่นใจว่าเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว</p> <p>4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง ***เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ คะแนนที่ได้คือ choice ที่มีคะแนนสูงสุด*** (1) เงินฝากธนาคาร (2) พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (3) หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ (4) หุ้นสามัญ / กองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง</p> <p>5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ (1) ไม่เกิน 1 ปี (2) 1 ถึง 3 ปี (3) 3 ถึง 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี</p> <p>6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ (1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ (2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง (3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น (4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้</p> <p>7. เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด (1) กลุ่มการลงทุน 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย (2) กลุ่มการลงทุน 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนถึง 1% (3) กลุ่มการลงทุน 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนถึง 5% (4) กลุ่มการลงทุน 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนถึง 15%</p> <p>8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร (1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน (2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง (3) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง (4) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น</p> <p>9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด (1) 5% หรือน้อยกว่า (2) มากกว่า 5-10% (3) มากกว่า 10-20% (4) มากกว่า 20% ขึ้นไป</p> <p>10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร (1) ตกลงและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง (2) กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง (3) ออดทนถือต่อไปได้และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา (4) ชัยมันใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน</p> <p>11. หากการลงทุนในอนาคตและหุ้นกู้ในอนาคตจะประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด : (ก) ไม่ได้ (ข) ได้บ้าง (ค) ได้</p> <p>12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด (ก) ไม่ได้ (ข) ได้บ้าง (ค) ได้</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ลงทะเบียนให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลรายได้และทรัพย์สินของพลเมืองอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ให้กับรัฐบาลอเมริกา ดังนั้นจึงขอให้ลูกค้าโปรดให้ข้อมูลเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับประเทศอเมริกา</p> <p style="text-align: center;">ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท</p> <p>บุคคลอเมริกัน – หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่งโปรดข้ามคำถามในส่วนของผู้ไม่ใช่อเมริกันข้างท้ายนี้และกรอกแบบฟอร์ม W-9</p> <p>1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่ : <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่ - โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ท่านอาศัยนอกสหรัฐ หรือ หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน หรือ หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สถานะความเป็นพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย</p> <p>2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่ - โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐและสัญญาของสหรัฐได้ออกบัตรประจำคนต่างด้าวที่ได้นั้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ หรือ ตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้นั้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่าน ได้ถูกสละยกเลิก หรือ อุดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้</p> <p>3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่ <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่ - ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างที่ท่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ ในปีปัจจุบันท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</p> <p>ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน – หากท่านทำเครื่องหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมเอกสารประกอบ</p> <p>1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่ : <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> <p>2. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทในสหรัฐ ใช่หรือไม่ : <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> <p>3. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทในสหรัฐ ใช่หรือไม่ <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> <p>4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหรือไม่ : <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> <p>5. ท่านมี (หรือจะมี) การส่งโทรสารการเงินอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้ไปยังบัญชีในสหรัฐ ใช่หรือไม่ : <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> <p style="text-align: center;">การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน</p> <p>1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>2. ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการ</p>
<p>รวมคะแนน </p>	

Suitability Test : ต่อ

- ◆ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ◆ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลของลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความเสี่ยงที่จริง ความครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- ◆เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลของลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ◆ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการ ลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- ◆การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าและอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- ◆บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- ◆บริษัทของสวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมิใช่เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากบริษัทฯ

FATCA : ต่อ

- เปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
- 3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่มีผลให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอมและตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1.เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service :IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้าออกในบัญชีระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจร้องขอโดยบริษัทหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
- 2.หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงความตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

หากไม่มีการดำเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่บริษัทผู้ประเมิน ()

↓

ลงชื่อลูกค้ารับทราบผลการประเมิน ()

กรณีสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ (สำหรับลูกค้าเก่าทำทบทวน) เจ้าหน้าที่การตลาดจะระบุข้อมูลการติดต่อลูกค้าเพิ่มเติม ดังนี้ เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า.....เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่การตลาด.....วันที่.....เวลา.....

ผลการประเมิน การกำหนดสัดส่วน Suitability Test ๕

คะแนน	ลักษณะประเภท	ตราสารที่สามารถลงทุนได้
< 15 คะแนน	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนเล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1
15-21 คะแนน	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนบางส่วน / ตราสารอนุพันธ์เล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-4
22-29 คะแนน	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนบางส่วน / ตราสารอนุพันธ์เล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-5
30-36 คะแนน	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนปานกลาง / ตราสารอนุพันธ์บางส่วน/หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-7
≥ 37 คะแนน	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนค่อนข้างมาก / ตราสารอนุพันธ์บางส่วน/หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-8

ตัวอย่างคำแนะนำเชิงการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ		>60%	<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%	<20%	<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%	<30%	<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%	<40%	<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%	>60%	>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตารางระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	- มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในเครื่องมือไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือการขาดดุลคลื่อนตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในเครื่องมือไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดุลคลื่อนตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	- มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	- มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	- มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
เสี่ยงสูง	7	กองทุนรวมตลาดสด	- มีนโยบายลงทุนโดยเฉพาะจะลงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	8*	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น