

แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Customer Knowledge Assessment Form)

สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

เพื่อให้ท่านได้รับการให้บริการและคำแนะนำด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนอย่างเหมาะสมจากบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ชื่อ เลขที่ผู้ถือหน่วย

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

ท่านได้รับปริญญาบัตรหรือใบอนุญาตในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

ปริญญาบัตร

บัญชี

เศรษฐศาสตร์

ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับปริญญาบัตรดังกล่าวข้างต้น

บริหารธุรกิจ

การเงิน / วิศวกรรมการเงิน

ใบอนุญาต

ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC)

Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : IP)

Chartered Financial Analyst (CFA)

นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst : IA)

Certified Financial Planner (CFP)

ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

Financial Risk Manager (FRM)

ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น

2. ประสบการณ์ทำงาน

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน ในสถาบันดังต่อไปนี้หรือไม่

ธนาคาร

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันดังกล่าวข้างต้น

3. ประสบการณ์ลงทุน

ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันหรือไม่ (เช่น กองทุนน้ำมัน กองทุนพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield Bond Fund) ผลิตภัณฑ์ที่มี Credit Rating ต่ำกว่า Investment Grade (Non-Investment Grade) หรือไม่มี Credit Rating (Unrated) Hedge Fund Structured Notes Derivatives เป็นต้น)

ใช่

ไม่

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ตัวบรรจง

วันที่