



แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)

สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ชื่อลูกค้า .....

ผู้มีอำนาจในการกระทำการแทนนิติบุคคล (สำหรับกรณีลูกค้าประเภทนิติบุคคล) .....

1. ท่านจบปริญญาในสาขาทางการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น การบัญชี, คณิตศาสตร์ประกันภัย, ตลาดทุน, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมทางการเงิน, การวางแผนทางการเงิน, คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เพื่อการจัดการทางการเงิน) หรือได้รับคุณวุฒิทางการเงิน (เช่น CFA, CISA, CFP, FRM)

ใช่

ไม่ใช่

2. ท่านเคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วง ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (เช่น บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน, พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน, ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน, วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน, วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน, ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี, ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย, ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง, ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน, ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย)

ใช่

ไม่ใช่

3. ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (เช่น hedge fund, กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร, กองทุนรวม complex return, กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot, กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV, hybrid securities, perpetual bond, unrated bond, structured notes, Basel III, derivatives)

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ กรณีที่ท่านตอบ “ไม่ใช่” ทั้ง 3 ข้อ แสดงว่าการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนอาจไม่เหมาะสมกับท่าน



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ทำแบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนข้างต้นด้วยตนเอง และรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ หากคุณสมบัติของ ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมตามเกณฑ์การประเมินข้างต้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนหรือทำธุรกรรมใน ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนต่อไป และยินยอมรับการนำเสนอบริการของบริษัท หลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้าพเจ้าเข้าใจและยินยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว จึงได้ลงลายมือ ชื่อรับรองไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อลูกค้า (.....)

วันที่ ...../...../.....