

**แบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว**

<b>1. อายุ</b>	
(ก) เกิน 60 ปี	1
(ข) 35 – 60 ปี	2
(ค) ต่ำกว่า 35 ปี	3

<b>2. การศึกษา</b>	
(ก) ต่ำกว่าปริญญาตรี	1
(ข) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป	2

<b>3. มูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อลงทุน</b> (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารอนุพันธ์)	
(ก) ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1
(ข) 1 ล้านบาท - 3 ล้านบาท	2
(ค) สูงกว่า 3 ล้านบาท	3

**ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน**

**ความรู้ ประสบการณ์ และเป้าหมายในการลงทุน**

<b>4. ท่านเคยลงทุนในหลักทรัพย์หรือไม่</b> (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารอนุพันธ์)	
(ก) ไม่มีประสบการณ์เลย	1
(ข) มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี	2
(ค) มีประสบการณ์ประมาณ 1 - 5 ปี	3
(ง) มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี	4

<b>5. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อต้องการนำผลตอบแทนมาใช้ในการจับจ่ายใช้สอยประจำหรือไม่</b>	
(ก) ต้องการมาก	1
(ข) ต้องการเล็กน้อย	2
(ค) ไม่ต้องการเลย เพราะมีรายได้ประจำอยู่แล้ว	3

**แบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์**

<b>6. ท่านประสงค์จะจัดสรรเงินมาลงทุนเป็นระยะเวลาานเท่าใด โดยที่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนั้น</b>	
(ก) น้อยกว่า 1 ปี	1
(ข) 1 - 3 ปี	2
(ค) มากกว่า 3 ปี	3

**ทัศนคติในการลงทุน**

<b>7. ระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ท่านยอมรับได้</b> (การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง มักให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว แต่ความผันผวนของราคา อาจทำให้เกิดผลขาดทุนในระยะสั้นได้)	
(ก) รับความเสี่ยงไม่ได้ ต้องการการลงทุนที่ปลอดภัย สร้างรายได้ประจำ แม้ว่าผลตอบแทนจะต่ำ	1
(ข) รับความเสี่ยงได้พอควร เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว	2
(ค) รับความเสี่ยงได้สูง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว	3
(ง) รับความเสี่ยงได้สูงมาก เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว	4

<b>8. ท่านคิดว่า ท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในขณะใดขณะหนึ่งได้มากน้อยเพียงใด</b>	
(ก) ไม่สามารถรับการขาดทุนได้เลย	0
(ข) ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของเงินลงทุน	1
(ค) ประมาณร้อยละ 10 ถึง 30 ของเงินลงทุน	2
(ง) มากกว่าร้อยละ 30 ของเงินลงทุน	3

**ส่วนที่ 3 สำหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์**

- 9. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด**
- (ก) ไม่ได้  
 (ข) ได้บ้าง  
 (ค) ได้

**ส่วนที่ 4 สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ**

- 10. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด?**
- (ก) ไม่ได้  
 (ข) ได้บ้าง  
 (ค) ได้

## แบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์

### ผลการประเมิน

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับมติตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอน และสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ..... ลูกค้า

**แบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์**
**การประมวลผล**

ให้นำคะแนนของข้อ 1 – 8 รวมกัน

**รวม**

**คะแนน**

คะแนน	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงและประเภท ตราสารที่สามารถลงทุนได้
หากคะแนนน้อยกว่า 9	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการ ฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และ มีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตราสารหนี้</li> <li>● ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย</li> </ul>
หากคะแนนตั้งแต่ 9 - 10	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับ ความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวัง รายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตราสารหนี้</li> <li>● ตราสารทุนได้บางส่วน</li> </ul>
หากคะแนนตั้งแต่ 11 - 15	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่า การลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตราสารหนี้</li> <li>● ตราสารทุนได้ปานกลาง</li> </ul>
หากคะแนนตั้งแต่ 16 - 20	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง ได้รับความ ผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุน ได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและ ผลตอบแทนในระยะยาว	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตราสารหนี้</li> <li>● ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก</li> <li>● ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน</li> </ul>
หากคะแนนตั้งแต่ 21 ขึ้นไป	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับ ผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการ ขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตราสารหนี้</li> <li>● ตราสารทุน</li> <li>● ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน</li> </ul>