



แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)
สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงหรือมีความซับซ้อน

ชื่อ-นามสกุล : _____ เลขที่บัญชี : _____

1. การมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน (คุณสมบัติทางการศึกษา)

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

☐ ใช่ : ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ การบัญชี | ☐ คณิตศาสตร์ประกันภัย | ☐ ตลาดทุน |
| ☐ พาณิชยศาสตร์ | ☐ บริหารธุรกิจ | ☐ เศรษฐศาสตร์ |
| ☐ วิศวกรรมทางการเงิน | ☐ การวางแผนทางการเงิน | ☐ คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน |
| ☐ วิทยาศาสตร์สาขาการเงิน | ☐ สาขาการเงินอื่นๆ (โปรดระบุ) _____ | |

ชื่อสถาบัน _____ ปีที่สำเร็จการศึกษา _____

☐ ไม่ : ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

☐ ใช่ : ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- | | |
|---|--|
| ☐ Chartered Financial Analyst (CFA) | ☐ Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) |
| ☐ Certified Financial Planner (CFP) | ☐ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) |
| ☐ Financial Risk Manager (FRM) | ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____ |

☐ ไม่ : ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น

2. ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่ : ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน | ☐ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน | ☐ ขายผลิตภัณฑ์การเงิน |
| ☐ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การเงิน | ☐ ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี | ☐ วิทยาการในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงิน |
| ☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง | ☐ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย | ☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย |
| ☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน | | |

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

☐ ไม่ : ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น



3. ประสบการณ์การลงทุน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ หรือไม่

3.1 ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

☐ ใช่ : ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- ☐ กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน Derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex Strategic Investment) หรือการลงทุนใน Exotic Derivatives โดยใช้วิธี VaR Approach เพื่อคำนวณฐานการลงทุนของตราสาร
- ☐ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ Non-investment Grade/Unrated Bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
- ☐ กองทุนรวม Complex Return ☐ กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ Track Spot ☐ Hedge Fund
- ☐ Hybrid Securities ☐ Non-investment Grade / Unrated Bond ☐ Perpetual Bond
- ☐ Structured Notes ☐ Basel III ☐ Derivatives

☐ ไม่ : ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

3.2 ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความผันผวนทางราคา และ/หรือ มีความเสี่ยงด้านเครดิต

☐ ใช่ : ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- ☐ หลักทรัพย์จดทะเบียน ☐ หุ้นกู้เอกชน – Corporate Bond ☐ ตัวแลกเปลี่ยนที่เป็นหลักทรัพย์
- ☐ กองทุนรวมต่างประเทศ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

☐ ไม่ : ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

3.3 ลักษณะของประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์ตาม 3.1 และ/หรือ 3.2 (กรุณาเลือกข้อที่ใกล้เคียงที่สุด)

- ☐ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อไตรมาส ย้อนหลังไป 4 ไตรมาสติดต่อกัน
- ☐ อย่างน้อย 2 ครั้ง ในช่วง 6 เดือน ย้อนหลังไป 1 ปี
- ☐ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

3.4 การถือครองหลักทรัพย์

ท่านมีการถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน และ/หรือ มีลักษณะไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุนหรือไม่

☐ มี (โปรดระบุ) _____ ☐ ไม่มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อบริษัทเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ _____ ลูกค้า
(_____)