

แบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

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

2. การศึกษา	
(ก) ต่ำกว่าปริญญาตรี	1
(ข) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป	2

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

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

ความรู้ ประสบการณ์ และเป้าหมายในการลงทุน

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

5. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อต้องการนำผลตอบแทนมาใช้ในการใช้จ่ายใช้สอยประจำหรือไม่	
(ก) ต้องการมาก	1
(ข) ต้องการเล็กน้อย	2
(ค) ไม่ต้องการเลย เพราะมีรายได้ประจำอยู่แล้ว	3

แบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์

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

ทัศนคติในการลงทุน

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

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

ส่วนที่ 3 สำหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

.9 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์หากการลงทุนประสบความสำเร็จ 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 และอาจมีได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ พนักงานของบริษัทผู้ประเมิน

ลงชื่อ ลูกค้ารับทราบผลการประเมิน

แบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์

การประมวลผล

ให้บวกคะแนนของข้อ 1 – 8 รวมกัน

รวม

คะแนน

คะแนน	ประเภทนักลงทุน	ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้
หากคะแนนน้อยกว่า 9	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการ ฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และ มีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <input type="checkbox"/> ตราสารหนี้ <input type="checkbox"/> ตราสารทุนได้เพียง เล็กน้อย
หากคะแนนตั้งแต่ 10 - 9	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับ ความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวัง รายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <input type="checkbox"/> ตราสารหนี้ <input type="checkbox"/> ตราสารทุนได้บางส่วน
หากคะแนนตั้งแต่ 15 - 11	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่า การลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <input type="checkbox"/> ตราสารหนี้ <input type="checkbox"/> ตราสารทุนได้ปานกลาง
หากคะแนนตั้งแต่ 20 - 16	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง ได้รับความ ผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุน ได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและ ผลตอบแทนในระยะยาว	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <input type="checkbox"/> ตราสารหนี้ <input type="checkbox"/> ตราสารทุนได้ ค่อนข้างมาก <input type="checkbox"/> ตราสารอนุพันธ์ได้ บางส่วน
หากคะแนนตั้งแต่ 21ขึ้นไป	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับ ผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการ ขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร	ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน <input type="checkbox"/> ตราสารหนี้ <input type="checkbox"/> ตราสารทุน <input type="checkbox"/> ตราสารอนุพันธ์ได้ บางส่วน