



# แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Customer Knowledge Assessment Form) สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง

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