

แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment)  
สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

(โปรดทำเครื่องหมาย ✓ และสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี ขึ้นไป  
ในสาขาดังต่อไปนี้

- การบัญชี
- คณิตศาสตร์ประกันภัย
- ตลาดทุน
- พาณิชยศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- เศรษฐศาสตร์
- วิศวกรรมทางการเงิน
- การวางแผนทางการเงิน
- คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน
- สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน โปรดระบุ.....

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาในสาขาข้างต้น

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับวุฒิบัตรทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
- Chartered Financial Analyst (CFA)
- Certified Financial Planner (CFP)
- Financial Risk Manager (FRM)
- อื่นๆ โปรดระบุ.....

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น

## 2. ประสบการณ์การทำงาน

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หรือไม่ ในด้านดังต่อไปนี้

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

- บริหารจัดการ/พัฒนา/ขาย/วิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
- วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน
- ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย
- ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
- ประสบการณ์การทำงานบัญชี
- ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

โปรดระบุ.....

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

## 3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หรือไม่ ในด้านดังต่อไปนี้

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

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

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นที่ข้าพเจ้าให้ไว้ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง

ลายมือชื่อผู้ลงทุน .....

(.....)

วันที่.....

## สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

### ผลการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า

#### ส่วนที่ 1 เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า

หาก “ทุกข้อ” ของหัวข้อคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน **ตอบว่า “ไม่ใช่”** ให้ถือว่า ผู้ลงทุนรายดังกล่าวต้องได้รับการแนะนำเพิ่มเติม

#### ผลการประเมิน

- ลูกค้าสามารถลงทุนได้ (ให้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ) และดำเนินการให้ลูกค้าลงนามรับทราบความเสี่ยงตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด
- ลูกค้าต้องได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม (ให้ดำเนินการเพิ่มเติมตามส่วนที่ 2 ต่อไป)

#### ส่วนที่ 2 สำหรับลูกค้าที่ต้องได้รับการแนะนำเพิ่มเติม ให้ดำเนินการให้ครบทั้ง 2 ข้อดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการ  อธิบายข้อมูลลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือ ซับซ้อนมากกว่ากองทุนรวมทั่วไปอีกครั้ง
- (2) ดำเนินการ  ให้ลูกค้าลงนามรับทราบความเสี่ยงตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน	ลงชื่อผู้สอบทาน
..... (.....)	..... (.....)
ฝ่ายงาน.....วันที่.....	ฝ่ายงาน.....วันที่.....