

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

☐ วิทยาการในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน

☐ 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.....