**ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว**

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

|  |
| --- |
| **2. การศึกษา** |
| (ก) ต่ำกว่าปริญญาตรี | 1 |
| (ข) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป | 2 |

|  |
| --- |
| 1. **มูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อลงทุน**

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

**ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน**

**ความรู้ ประสบการณ์ และเป้าหมายในการลงทุน**

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

|  |
| --- |
| **5. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อต้องการนำผลตอบแทนมาใช้ในการจับจ่ายใช้สอยประจำหรือไม่** |
| (ก) ต้องการมาก  | 1 |
| (ข) ต้องการเล็กน้อย | 2 |
| (ค) ไม่ต้องการเลย เพราะมีรายได้ประจำอยู่แล้ว  | 3 |

|  |
| --- |
| **6. ท่านประสงค์จะจัดสรรเงินมาลงทุนเป็นระยะเวลานานเท่าใด โดยที่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนั้น** |
| (ก) น้อยกว่า 1 ปี | 1 |
| (ข) 1 - 3 ปี  | 2 |
| (ค) มากกว่า 3 ปี  | 3 |

**ทัศนคติในการลงทุน**

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

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

**ส่วนที่ 3 สำหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์**

**9. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด**

(ก) ไม่ได้

(ข) ได้บ้าง

(ค) ได้

**ส่วนที่ 4 สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ**

**10. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด?**  (ก) ไม่ได้ (ข) ได้บ้าง

(ค) ได้

**ผลการประเมิน**

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

* ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
* ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
* เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว
* ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
* การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลุงทนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
* บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ............................................. พนักงานของบริษัทผู้ประเมิน

ลงชื่อ ............................................. ลูกค้ารับทราบผลการประเมิน

 **การประมวลผล**

ให้บวกคะแนนของข้อ 1 – 8 รวมกัน  **รวม คะแนน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | ประเภทนักลงทุน | ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้ |
| หากคะแนนน้อยกว่า 9  | แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำหมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ | ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน* ตราสารหนี้
* ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย
 |
| หากคะแนนตั้งแต่ 9 - 10 | แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน  โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน  | ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน* ตราสารหนี้
* ตราสารทุนได้บางส่วน
 |
| หากคะแนนตั้งแต่ 11 - 15 | แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้  | ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน* ตราสารหนี้
* ตราสารทุนได้ปานกลาง
 |
| หากคะแนนตั้งแต่ 16 - 20 | แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว  | ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน* ตราสารหนี้
* ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก
* ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน
 |
| หากคะแนนตั้งแต่ 21 ขึ้นไป | แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร | ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน* ตราสารหนี้
* ตราสารทุน
* ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน
 |