

แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)

ชื่อ - นามสกุล

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้

- ☐ การบัญชี
☐ คณิตศาสตร์ประกันภัย
☐ ตลาดทุน
☐ พณิชยศาสตร์
- ☐ บริหารธุรกิจ
☐ เศรษฐศาสตร์
☐ วิศวกรรมทางการเงิน
☐ การวางแผนทางการเงิน
- ☐ คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน

ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น (ข้ามไปตอบคำถาม ข้อ 2.)

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ (โปรดเลือก และข้ามไปตอบคำถาม ข้อ 3.)

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

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น (กรณีได้รับคุณวุฒิอื่นๆ โปรดระบุ.... และตอบคำถาม ข้อ 2.)

☐ อื่น ๆ

2. ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

- ☐ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน
☐ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน
- ☐ ขายผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุน
☐ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุน
- ☐ วิทยาการในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุน
☐ ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี
- ☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย
☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง
- ☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
☐ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- ☐ Hedge Fund
☐ Hybrid Securities
☐ Perpetual Bond
☐ Unrated Bond
- ☐ Structured Notes
☐ Basel III
☐ Derivatives
- ☐ กองทุนรวม Complex Return
☐ กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ Track Spot
- ☐ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ Non-investment grade/Unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
- ☐ กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน Derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex Strategic Investment) หรือการลงทุนใน Exotic Derivativesโดยมีการใช้วิธี VaR Approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

X _____
()

ลงชื่อลูกค้าผู้ทำแบบประเมิน