

แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)

ชื่อนิติบุคคล.....

ชื่อผู้มีอำนาจในการทำแบบประเมิน.....

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ การบัญชี | ☐ คณิตศาสตร์ประกันภัย | ☐ ตลาดทุน | ☐ พาณิชยศาสตร์ |
| ☐ 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 (กรณีได้รับคุณวุฒิอื่น ๆ โปรดระบุ.... และตอบคำถาม ข้อ 2.)

☐ อื่น ๆ

2. ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| ☐ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน | ☐ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน |
| ☐ ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน | ☐ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน |
| ☐ วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน | ☐ 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 Derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR Approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร | | | |

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

X _____

()

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท