



แบบทบทวนข้อมูลผู้ลงทุน (Know Your Customer/Customer Due Diligence: KYC/CDD)

วันที่ .....

ชื่อนามสกุล ผู้ลงทุน.....

Name- Surname (English) .....

เลขบัตรประชาชน / Passport No.....

( ) ใช้ข้อมูลเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ( ) มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลในแบบคำขอแก้ไขข้อมูล Amendment Form ที่แนบมาด้วย

พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....เจ้าของบัญชี (ลงลายมือชื่อตรงกับที่ใช้กับบริษัทฯ) วันที่ .....

( )

ที่อยู่ตามทะเบียน

บ้าน

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชั้น..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

กรณีเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนบ้านโปรดระบุ (แนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ที่อยู่ปัจจุบัน ( ) เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชั้น..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

ที่อยู่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน .....

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชั้น..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

อาชีพ

- ( ) เกษตรกร ( ) พระภิกษุ/นักบวช ( ) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ( ) กิจการครอบครัว ( ) แพทย์/พยาบาล
( ) ข้าราชการ ( ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน ( ) นักลงทุน ( ) นักการเมือง ( ) เกษียณอายุ
( ) อาชีพอิสระ ( ) ครู/อาจารย์ ( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) พนักงานบริษัท / พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุตำแหน่งงาน)..... ( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ประเภทธุรกิจ

- ( ) คำของเก่า/วัตถุโบราณ ( ) อัญมณี/อัญมณี ( ) คาสีโน/การพนัน ( ) สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
( ) โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ ( ) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
( ) การเงิน/ธนาคาร ( ) แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ( ) โรงแรม/ภัตตาคาร ( ) ประกันภัย/ประกันชีวิต
( ) คำอัญมณี/ทอง ( ) อสังหาริมทรัพย์ ( ) ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ
( ) ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ ( ) มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา ( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

แหล่งที่มาของรายได้จากประเทศ ( ) ประเทศไทย ( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ( ) เงินเดือน ( ) เงินออม ( ) เงินเกษียณ ( ) มรดก
( ) การลงทุน ( ) ประกอบธุรกิจ ( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

รายได้ต่อเดือน (บาท)

- ( ) 0 - 15,000 ( ) 15,001 - 30,000 ( ) 30,001 - 50,000 ( ) 50,001 - 100,000
( ) 100,001- 500,000 ( ) 500,001 - 1,000,000 ( ) 1,000,001 - 4,000,000 ( ) 4,000,001-10,000,000 ( ) > 10,000,000

ท่านเคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินหรือไม่

- ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

ท่านเคยเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

- ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงินอื่นหรือไม่

- ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

กรุณาเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุน โดยทำเครื่องหมาย ( ✓ ) ในช่อง ( ) แต่ละข้อ ดังนี้

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่านโดยตรวจคะแนนจากเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน

1. ปัจจุบันท่านอายุ

- ก. ( ) ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ข. ( ) 45 - 59 ปี ค. ( ) 35 - 44 ปี ง. ( ) น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด

- ก. ( ) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ( ) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ค. ( ) ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. ( ) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

- ก. ( ) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. ( ) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. ( ) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. ( ) มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ก. ( ) เงินฝากธนาคาร ข. ( ) พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. ( ) หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. ( ) หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีเงินจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

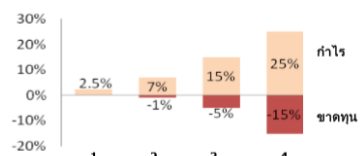
- ก. ( ) ไม่เกิน 1 ปี ข. ( ) ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี ค. ( ) ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี ง. ( ) มากกว่า 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ

- ก. ( ) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
ข. ( ) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. ( ) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
ง. ( ) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

- ก. ( ) กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
ข. ( ) กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
ค. ( ) กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
ง. ( ) กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%



8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

- ก. ( ) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข. ( ) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
ค. ( ) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง. ( ) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่านจะรู้สึกกังวล / รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

- ก. ( ) 5% หรือน้อยกว่า 5% ข. ( ) มากกว่า 5% - 10% ค. ( ) มากกว่า 10% - 20% ง. ( ) มากกว่า 20% ขึ้นไป

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร

- ก. ( ) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ข. ( ) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
ค. ( ) อึดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ( ) ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนาคตและหุ้นกู้พันธบัตรโดยตรงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอดีตที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

- ก. ( ) ไม่ได้ ข. ( ) ได้

