

**เอกสารข้อมูล KYC :** รหัสบัญชี..... ชื่อ-สกุลลูกค้า ..... เลขที่บัตรประชาชน .....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.....

สถานที่ทำงาน ..... โทรศัพท์ที่ติดต่อ .....

อาชีพ / ประเภทธุรกิจ ..... ตำแหน่ง ..... ตำแหน่งทางการเมือง (ถ้ามี).....

รายได้ประจำต่อเดือน ..... รายได้อื่นๆต่อเดือน..... แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ .....

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ ..... ID NO .....

บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) คือ ..... ID NO .....

ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1. .... ID NO ..... ความสัมพันธ์ .....

2. .... ID NO ..... ความสัมพันธ์ .....

ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  ไม่เคยกระทำผิด  เคยกระทำผิดในความคิดฐาน ..... ปี.....

แหล่งที่มาของเงินลงทุน ..... จากประเทศ .....

วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์  ลงทุนระยะยาว  ลงทุนระยะสั้น  อื่นๆ ..... ประสิทธิภาพในการลงทุนในหลักทรัพย์  ไม่เคยลงทุน  ลงทุนมาแล้ว.....ปี

แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า : > กรุณาทำเครื่องหมาย✓ ในช่องที่ตรงกับตัวท่านเองมากที่สุด > 1 ข้อ ตอบได้ 1 คำตอบ (ยกเว้นข้อ 4) > คะแนนที่ได้ ความเสี่ยงที่ต่ำกับในแต่ละคำตอบที่ท่านเลือก	FATCA FORM
<p>1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร : (1) มากกว่า 55 ปี (2) 45-55 ปี (3) 35-44 ปี (4) น้อยกว่า 35 ปี</p> <p>2. ปัจจุบันท่านมีการทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด (1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (2) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมด (3) ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด (4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด</p> <p>3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร (1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน (3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว</p> <p>4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง ***เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ คะแนนที่ได้คือ choice ที่มีคะแนนสูงสุด*** (1) เงินฝากธนาคาร (2) พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (3) หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ (4) หุ้นสามัญ/กองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง</p> <p>5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ (1) ไม่เกิน 1 ปี (2) 1 ถึง 3 ปี (3) 3 ถึง 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี</p> <p>6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ (1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ (2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง (3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น (4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้</p> <p>7. เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด (1) กลุ่มการลงทุน 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย (2) กลุ่มการลงทุน 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนถึง 1% (3) กลุ่มการลงทุน 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนถึง 5% (4) กลุ่มการลงทุน 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนถึง 15%</p> <p>8. ถ้าท่านเลือกการลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร (1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน (2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง (3) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง (4) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น</p> <p>9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด (1) 5% หรือน้อยกว่า (2) มากกว่า 5-10% (3) มากกว่า 10-20% (4) มากกว่า 20% ขึ้นไป</p> <p>10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร (1) ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง (2) กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วน ไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง (3) อดทนถือต่อไปได้และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา (4) ยั้งมันใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน</p> <p>11. หากการลงทุนในอนาคตและหุ้นกู้ในอนาคตจะประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มเติมบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด : (ก) ไม่ได้ (ข) ได้บ้าง (ค) ได้</p> <p>12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด (ก) ไม่ได้ (ข) ได้บ้าง (ค) ได้</p>	<p><b>บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)</b> ได้ลงทะเบียนให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลรายได้และทรัพย์สินของพลเมืองอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ให้กับรัฐบาลอเมริกา ดังนั้นจึงขอให้ลูกค้าโปรดให้ข้อมูลเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับประเทศอเมริกา</p> <p><b>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท</b></p> <p><b>บุคคลอเมริกัน</b> – หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่งโปรดข้ามคำถามในส่วนของผู้ไม่ใช่อเมริกันข้างท้ายนี้และกรอกแบบฟอร์ม W-9</p> <p>1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่ : <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> <p>- โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ท่านอาศัยนอกสหรัฐ หรือ หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน หรือ หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สถานะเป็นพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย</p> <p>2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ชาวต่างประเทศถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> <p>- โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจำคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ชาวต่างประเทศถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน หรือ ไม่ว่าบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ชาวต่างประเทศถูกต้องตามกฎหมายไทยในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ หรือ ตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ชาวต่างประเทศถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่าน ได้ถูกสะทอนหรือ ถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้</p> <p>3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่ <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> <p>- ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างที่ท่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ ในปีปัจจุบันท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ดังนี้</p> <p><a href="http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test">http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test</a></p> <p><b>ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน</b> – หากท่านทำเครื่องหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมเอกสารประกอบ</p> <p>1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีอยู่ในสหรัฐ เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่ : <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> <p>2. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทในสหรัฐ ใช่หรือไม่ : <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> <p>3. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทในสหรัฐ ใช่หรือไม่ <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> <p>4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหรือไม่ : <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> <p>5. ท่านมี (หรือจะมี) การสั่งทำรายการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้ไปยังบัญชีในสหรัฐ ใช่หรือไม่ : <input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่</p> <p><b>การยื่นขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน</b></p> <p>1. ท่านยื่นขึ้นว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงและครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>2. ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการ</p>

รวมคะแนน

**Suitability Test : ต่อ**

- ◆ ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ◆ ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้า ได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- ◆ เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ◆ ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการ ลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนความถี่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- ◆ การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าและอาจไม่ได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั่นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- ◆ บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- ◆ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่แจ้งข้อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมิใช่เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากบริษัทฯ

**FATCA : ต่อ**

- เปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
- 3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่มีผลให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

**การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี**

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภายใต้การในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอมและตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1.เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service :IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้าออกในบัญชีระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
- 2.หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงความตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

หากไม่มีกรดำเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องขอความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ความแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่บริษัทผู้ประเมิน

ลงชื่อ.....ลูกค้ารับทราบผลการประเมิน

กรณีสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ (สำหรับลูกค้าเก่าทำทบทวน) เจ้าหน้าที่การตลาดจะระบุข้อมูลการติดต่อลูกค้าเพิ่มเติม ดังนี้  
เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า.....เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่การตลาด.....วันที่.....เวลา.....

**ผลการประเมิน การทำแบบทดสอบ Suitability Test**

คะแนน	นักลงทุนประเภท	ตราสารที่สามารถลงทุนได้
< 15 คะแนน	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนเล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1
15-21 คะแนน	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนบางส่วน / ตราสารอนุพันธ์เล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-4
22-29 คะแนน	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนบางส่วน / ตราสารอนุพันธ์เล็กน้อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-5
30-36 คะแนน	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนปานกลาง / ตราสารอนุพันธ์บางส่วน/หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-7
≥ 37 คะแนน	เป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก	ตราสารหนี้ / ตราสารทุนค่อนข้างมาก / ตราสารอนุพันธ์บางส่วน/หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-8

**ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)**

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่อายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ		>60%	<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%		<70%	<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%		<60%	<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%		<40%	<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%		<30%	>60%	<30%

\* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**ตารางระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ**

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	- มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือการหาผลตอบแทนตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานัน และมิ portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานัน รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	- มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบมีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	- มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	- มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบมีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
เสี่ยงสูง	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	- มีนโยบายลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	8*	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินทุน