



## แบบประเมินและทบทวนข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า..... เลขที่บัญชี.....

### ส่วนที่ 1 (Risk Profile):

- ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร  
 เกิน 60 ปี (1)       50 - 60 ปี (2)       35 - 49 ปี (3)       ต่ำกว่า 35 ปี (4)
- ระดับการศึกษาของท่าน  
 ต่ำกว่าปริญญาตรี (1)       ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป (2)
- ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives )  
 ไม่มี (1)       น้อยกว่า 1 ปี (2)       1-5 ปี (3)       มากกว่า 5 ปี (4)
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนก่อนนี้  
 น้อยกว่า 1 ปี (1)       1-3 ปี (2)       3-7 ปี (3)       มากกว่า 7 ปี (4)
- ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่  
 ต้องการมากที่สุด (1)       ต้องการบ้าง (2)       ต้องการเพียงเล็กน้อย (3)       ไม่มีความต้องการ (4)
- สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน  
 มากกว่าร้อยละ 60 (1)       ร้อยละ 30-60 (2)       ร้อยละ 10 - 30 (3)       น้อยกว่าร้อยละ 10 (4)
- ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน  
 ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (1)  
 สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (2)  
 สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (3)  
 อยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4)
- การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด  
 น้อยที่สุดโดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำและให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด(1)  
 รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว (2)  
 ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว (3)  
 มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว (4)
- ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีตรงกับท่านมากที่สุด  
 เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ (1)  
 รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ (2)  
 เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ (3)  
 ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ (4)
- ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ได้มากเพียงใด  
 ต่ำกว่า 10% (1)       ร้อยละ 10 ถึง 20 (2)       ร้อยละ 20 ถึง 50 (3)       มากกว่า 50 (4)
- ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ (สำหรับการลงทุนในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ)  
 ได้       ไม่ได้

### ส่วนที่ 2 (KYC/CDD) :

- ท่านมีการเปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน/ ที่อยู่ติดต่อหรือไม่  ไม่มี  มี โปรดระบุ.....
- ท่านมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีย้อนหลัง  ไม่มี  มี โปรดระบุ.....
- ท่าน และ/หรือคู่สมรส เป็นนักทางการเมืองใหม่หรือไม่  ไม่ใช่  ใช่ โปรดระบุตำแหน่งทางการเมือง.....
- ท่านเป็นเจ้าของกิจการ/เจ้าของธุรกิจใช่หรือไม่  ไม่ใช่  ใช่ โปรดระบุประเภทธุรกิจ.....
- ท่านมีแหล่งรายได้หรือเงินลงทุนจากประเทศใด  ไทย  ต่างประเทศ โปรดระบุชื่อประเทศ.....
- ท่านเป็นเจ้าของบัญชี/ ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงใช่หรือไม่  ใช่  ไม่ใช่ โปรดระบุชื่อ.....

### ส่วนที่ 3 (FATCA) :

- ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่  ไม่ใช่  ใช่
- ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่  ไม่ใช่  ใช่
- ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่  ไม่ใช่  ใช่
- ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐ เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัท ใช่หรือไม่  ไม่ใช่  ใช่
- ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทในสหรัฐแต่เพียงที่อยู่เดียว ใช่หรือไม่  ไม่ใช่  ใช่
- ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทในสหรัฐ ใช่หรือไม่  ไม่ใช่  ใช่
- ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทหรือไม่  ไม่ใช่  ใช่

#### สำหรับพนักงาน:

- ส่วนที่ 1    คะแนนรวม  คะแนน    ท่านเป็นนักลงทุนประเภท
- ส่วนที่ 2    ตรวจสอบชื่อลูกค้ากับบุคคลที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการก่อการร้าย  พบ  ไม่พบ โปรดระบุ.....
- ส่วนที่ 3    ลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง ( ) 1.ต่ำ ( ) 2.ปานกลาง ( ) 3.ที่ต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
- ส่วนที่ 3    ลูกค้าเป็นบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA  ไม่ใช่  ใช่

ชื่อผู้ประเมิน..... วันที่.....