

แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment) สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ชื่อผู้ติดต่อหน่วยลงทุน เลขที่บัตรประชาชน..... เลขทะเบียนผู้ติดต่อหน่วยลงทุน.....

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> การบัญชี | <input type="radio"/> ตลาดทุน | <input type="radio"/> บริหารธุรกิจ |
| <input type="radio"/> วิศวกรรมทางการเงิน | <input type="radio"/> คณิตศาสตร์ประกันภัย | <input type="radio"/> คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน |
| <input type="radio"/> พาณิชยศาสตร์ | <input type="radio"/> เศรษฐศาสตร์ | <input type="radio"/> การวางแผนทางการเงิน |

ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Chartered Financial Analyst (CFA) | <input type="radio"/> Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) |
| <input type="radio"/> Certified Financial Planner (CFP) | <input type="radio"/> Financial Risk Management (FRM) |
| <input type="radio"/> อื่นๆ | |

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น

2. ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน | <input type="radio"/> พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน | <input type="radio"/> ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน |
| <input type="radio"/> วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน | <input type="radio"/> วิทยาการในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน | <input type="radio"/> ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี |
| <input type="radio"/> ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย | <input type="radio"/> ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง | <input type="radio"/> ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย |
| <input type="radio"/> ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน | | |

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

3. ประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> hedge fund | <input type="radio"/> กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีวิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร |
| <input type="radio"/> กองทุนรวม complex return | |
| <input type="radio"/> กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot | <input type="radio"/> กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unbond bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV |
| <input type="radio"/> hybrid securities | <input type="radio"/> structured notes |
| <input type="radio"/> perpetual bond | <input type="radio"/> derivatives |
| <input type="radio"/> unrated bond | <input type="radio"/> Basel III |

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)

วันที่ให้ข้อมูล

สำหรับเจ้าหน้าที่

ความคิดเห็นของ IP / ผู้สนับสนุนการขาย / ตัวแทน

- มีประสบการณ์การลงทุน สามารถอธิบายด้วย technical term ได้
- ไม่มีประสบการณ์การลงทุน หรือมีประสบการณ์การลงทุนน้อย ได้ทำการอธิบายลักษณะสำคัญของกองทุน

ชื่อ IP เลขที่ใบอนุญาต วันที่