

แบบบทวนข้อมูลผู้ลงทุน - บุคคลธรรมดา

1/2

ชื่อ/นามสกุล _____ เลขที่เอกสารแสดงตน _____

ชื่อบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วย _____ วันที่ _____ (ค.ศ.)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ลงทุน

1. อาชีพ: เกษตรกร นักลงทุน แม่บ้าน/พ่อบ้าน นักเรียน/นักศึกษา พระภิกษุ/นักบวช เกษียณอายุ
 กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงาน และตำแหน่งงานในข้อถัดไป
 กิจการครอบครัว ข้าราชการ ครู/อาจารย์ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
 นักการเมือง พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 แพทย์/พยาบาล อาชีพอิสระ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____
2. ที่ทำงาน: ชื่อที่ทำงาน _____
 เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ อาคาร _____ หมู่บ้าน _____
 เลขที่ห้อง _____ ชั้น _____ ซอย _____ ถนน _____ แขวง _____
 เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____
 ตำแหน่งงาน _____
3. ประเภทธุรกิจ: ค่าของเก่า/วัตถุโบราณ โรงแรม/ภัตตาคาร แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 (กรุณาระบุข้อนี้เฉพาะกรณีท่าน อสังหาริมทรัพย์ คำอัญมณี/ทอง ประกันภัย/ประกันชีวิต
 มีอาชีพเป็น อาชีพอิสระ คาสีโน/การพนัน ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
เจ้าของกิจการ อาวุธยุทธภัณฑ์ การเงิน/ธนาคาร โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ
 หรือ อื่นๆ (เท่านั้น) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
 ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____
4. วัตถุประสงค์การลงทุน: เพื่อการลงทุน เพื่อการเกษียณ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี อื่นๆ (โปรดระบุ) _____
5. ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน: ประเทศไทย ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) _____
6. แหล่งที่มาของรายได้: เงินเดือน มรดก เงินออม การลงทุน
 (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) เงินเกษียณ ประกอบธุรกิจ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____
7. รายได้ต่อเดือน (บาท): < 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
8. มูลค่าทรัพย์สิน โปรตระบุ (บาท): _____ (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยคงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)
9. ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
 ใช่ ตำแหน่ง _____ ไม่ใช่

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ปัจจุบันท่านอายุ ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ข. 45-59 ปี ค. 35-44 ปี ง. น้อยกว่า 35 ปี
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
 ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
 ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
 ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. ตั้งแต่ 1 แต่ไม่น้อยกว่า 3 ปี ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ
 ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
 ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

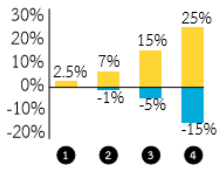
แบบทบทวนข้อมูลผู้ลงทุน บุคคลธรรมดา

2/2

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

2/2

7. เมื่อพิจารณาารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 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. ถ้าท่านเลือกการลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
- ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
- ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
- ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

- ก. 5% หรือ น้อยกว่า
- ข. มากกว่า 5%-10%
- ค. มากกว่า 10%-20%
- ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป

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

- ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
- ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปไม่ทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
- ค. อุตหนักต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
- ง. ยืนยันใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ ก. ไม่ได้ ข. ได้ สูงมากแต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด ก. ไม่ได้ ข. ได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลต่างๆ ตามที่ข้าพเจ้าระบุตามแบบทบทวนข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที กรณีที่ บริษัท ส่งหนังสือทบทวนข้อมูลผู้ลงทุนไปยังสถานที่ติดต่อที่ข้าพเจ้าให้ไว้ หากข้าพเจ้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับหนังสือดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งหากข้าพเจ้าปฏิเสธการให้ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายพอกเงินหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาสถานะบัญชีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบ ว่า บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะงดรับคำสั่งซื้อ หรือ สับเปลี่ยน หรือ รับโอนหน่วยลงทุน จนกว่าจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ บริษัทอาจพิจารณาปิดบัญชีผู้ถือหน่วยของข้าพเจ้าเพื่อยุติความสัมพันธ์ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้าจากบุคคลอื่น รวมทั้งยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควร

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนซึ่งเป็นไปตามการตัดสินใจของข้าพเจ้าเอง โดยอาจเป็นการลงทุนที่สอดคล้อง หรือไม่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นี้ รวมทั้งได้รับคำแนะนำเบื้องต้นจากบริษัทฯ หรือ ตัวแทน หรือ ผู้สนับสนุนการขายของบริษัทฯ ถึงความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (Basic Asset Allocation) ซึ่งเป็นไปตามตารางสรุประดับความเสี่ยงและตัวอย่างการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมในส่วนที่ 3

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงผูกพันและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ในโครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าทำรายการและข้อกำหนดในใบคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งรวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบในอนาคต

ผู้ถือหน่วย / ผู้มีอำนาจลงนาม

ส่วนที่ 3 สรุประดับความเสี่ยงและตัวอย่างการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสม (Basic Asset Allocation)

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน ตอบ ก. = 1 คะแนน ข. = 2 คะแนน ค. = 3 คะแนน ง. = 4 คะแนน (สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด)

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และ ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

คะแนนรวมที่ได้			สัดส่วนการลงทุนที่แนะนำ					
ผู้ถือหน่วยอยู่ในกลุ่ม	คะแนน	ระดับ	ประเภทหลักทรัพย์	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
<input type="checkbox"/>	น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ	>60%	<20%	<10%	<5%	
<input type="checkbox"/>	15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%	<20%	<10%	
<input type="checkbox"/>	22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%	<30%	<10%	
<input type="checkbox"/>	30-36	4	เสี่ยงสูง	<10%	<40%	<40%	<20%	
<input type="checkbox"/>	37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%	>60%	<30%	

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ: กรณีที่แบบประเมินนี้เป็นของหนึ่งเป็นผู้เปิดบัญชีที่มีชื่อรวมอยู่ในบัญชีประเภท บัญชีเพื่อ บัญชีโดย หรือ บัญชีร่วม บริษัทจะยึดถือคะแนนรวมในคำถามข้อ 1-10 ของคนที่มีคะแนนต่ำสุด เป็นคะแนนสำหรับบัญชีนี้ๆ และจะถือว่าไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงตามคำถามข้อ 11-12 หากมีใครใดคนหนึ่งตอบคำถามในส่วนนี้เป็น "ไม่ได้"

ผู้ให้คำแนะนำ/ผู้ประเมิน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้บันทึกข้อมูล	ผู้อนุมัติ
_____/_____/____	_____/_____/____	_____/_____/____	_____/_____/____