

**แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)
สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน**

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน เลขที่บัตรหลักฐาน

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้

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

ชื่อสถาบันปีที่สำเร็จการศึกษา.....

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- Chartered Financial Analyst (CFA)
- Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
- Certified Financial Planner (CFP)
- Financial Risk Manager (FRM)
- อื่น ๆ

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น

2. ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน | <input type="radio"/> พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน |
| <input type="radio"/> ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน | <input type="radio"/> วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน |
| <input type="radio"/> วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน | <input type="radio"/> ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย |
| <input type="radio"/> ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี | |
| <input type="radio"/> ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง | |
| <input type="radio"/> ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย | |
| <input type="radio"/> ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน | |

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Hybrid Securities | <input type="radio"/> Perpetual Bond |
| <input type="radio"/> Unrated Bond | <input type="radio"/> Structured Notes |
| <input type="radio"/> Basel III | <input type="radio"/> Derivatives |
| <input type="radio"/> Hedge Fund | <input type="radio"/> กองทุนรวม Complex Return |
| <input type="radio"/> กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ Track Spot | |
| <input type="radio"/> กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ Non-investment grade/Unrated Bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV | |
| <input type="radio"/> กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน Derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex strategic investment) หรือการลงทุนใน Exotic Derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร | |

ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

ลายมือชื่อผู้ลงทุน

(.....)

วันที่ให้ข้อมูล

สำหรับเจ้าหน้าที่

ความคิดเห็นของ IP / ผู้สนับสนุนการขาย / ตัวแทน

.....

.....

ชื่อ IP เลขที่ใบอนุญาต วันที่

ผู้บันทึกข้อมูล วันที่

ผู้ตรวจสอบลายเซ็นและอนุมัติ วันที่