



วันที่

ชื่อนิติบุคคล เลขที่บัญชี

ประเภทลูกค้า () นิติบุคคลทั่วไป () ห้างหุ้นส่วนจำกัด () ห้างหุ้นส่วนสามัญ () สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด
 () ส่วนราชการ/องค์การบริหาร/รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล () อื่น ๆ

- ประเภทธุรกิจ
 - () ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ () อารุญยุทธภัณฑ์ () คาสีโน/การพนัน () สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
 - () โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ () สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 - () การเงิน/ธนาคาร () แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ () โรงแรม/ภัตตาคาร () ประกันภัย/ประกันชีวิต
 - () คำอัญมณี/ทอง () อสังหาริมทรัพย์ () ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ
 - () ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ () มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา () อื่น ๆ (โปรดระบุ)

- แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - () เงินจากการทำธุรกิจ () ค่าหุ้น () เงินบริจาค
 - () เงินกู้ () เงินจากการขายทรัพย์สิน () อื่น ๆ (โปรดระบุ)

- แหล่งที่มาของรายได้จากประเทศ
 - () ประเทศไทย () อื่น ๆ (โปรดระบุ)

- แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ เงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดน ประเทศที่ไม่มีมาตรการในข้อแนะนำของFATF หรือไม่ให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 - () ไม่ใช่ () ใช่ โปรดระบุ

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย () ไม่เปลี่ยนแปลง () เปลี่ยนแปลง (กรุณาระบุตำแหน่งชื่อรับรองการจดทะเบียน)

ชื่อ-สกุล	สัญชาติ	สัดส่วนการถือหุ้น(ถ้ามี) %

- ผู้รับมอบอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล () ไม่เปลี่ยนแปลง () เปลี่ยนแปลง (กรณีเปลี่ยนแปลง : แนบเอกสารการมอบอำนาจ)

ชื่อ-สกุล	สัญชาติ	ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น(ถ้ามี) %

- ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ชื่อ-สกุล	สัญชาติ	ความสัมพันธ์

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ผู้รับมอบอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล และผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมือง
 - () ไม่ใช่ () ใช่ ระบุตำแหน่งทางการเมือง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมือง

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดตามเอกสารนี้เป็นจริงทุกประการ

.....

.....

(.....)

(.....)

ผู้แนะนำการลงทุน

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับ
วันที่

เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน (Suitability Assessment)

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

โดยรวมคะแนนข้อ 1-10 สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ (Risk Levels and Type of Funds)

ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน	ระดับความเสี่ยงของกองทุน	ประเภทกองทุน	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
ระดับ 1 คะแนนน้อยกว่า 15 (ความเสี่ยงต่ำ) ลงทุนได้กองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 1	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
ระดับ 2 คะแนน 15-21 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) ลงทุนได้กองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 1-4	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชน
ระดับ 3 คะแนน 22-29 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ลงทุนได้กองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 1-5	5	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ
ระดับ 4 คะแนน 30-36 (ความเสี่ยงสูง) ลงทุนได้กองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 1-7	6	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายลงทุนโดยเฉพาะในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า NAV
ระดับ 5 คะแนนตั้งแต่ 37 ขึ้นไป (ความเสี่ยงสูงมาก) ลงทุนได้กองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 1-8	8	กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เช่น Commodity/ Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ Hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

**หมายเหตุ

- 1.กรณีลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนต้องรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวในทุกกรณี ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมีอยู่ในระดับความเสี่ยงใด
- 2.การขายกองทุนประเภทความเสี่ยงสูงมาก ผู้ลงทุนควรศึกษาลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ระดับคะแนน	ประเภทของผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
		เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
< 15 คะแนน	เสี่ยงต่ำ	> 60%		< 20%	< 10%	< 5%
15-21 คะแนน	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	< 20%		< 70%	< 20%	< 10%
22-29 คะแนน	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	< 10%		< 60%	< 30%	< 10%
30-36 คะแนน	เสี่ยงสูง	< 10%		< 40%	< 40%	< 20%
> 37 คะแนนขึ้นไป	เสี่ยงสูงมาก	< 5%		< 30%	> 60%	< 30%