

## แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (บุคคลธรรมดา)

ประจำเดือน .....ปี .....

ชื่อ .....นามสกุล .....เลขที่บัญชี .....

กรุณาเลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุน เพียง 1 คำตอบ โดยทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ในหัวข้อที่ท่านเลือก ตามคำถาม  
 ดังนี้

❶ ข้อมูลส่วนตัว	คะแนน	
	ก	ข
1.1 ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร 1. <input type="checkbox"/> เกิน 60 ปี      2. <input type="checkbox"/> 50 - 60 ปี      3. <input type="checkbox"/> 35 - 49 ปี      4. <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 35 ปี		
1.2 ระดับการศึกษาของท่าน 1. <input type="checkbox"/> ต่ำกว่าปริญญาตรี      2. <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป		
1.3 มูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการลงทุน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 1. <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 1 ล้านบาท      2. <input type="checkbox"/> 1 ล้านบาท - 3 ล้านบาท      3. <input type="checkbox"/> สูงกว่า 3 ล้านบาท		
1.4 สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน 1. <input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 60      2. <input type="checkbox"/> ร้อยละ 30-60      3. <input type="checkbox"/> ร้อยละ 10 - 30      4. <input type="checkbox"/> น้อยกว่าร้อยละ 10		
<b>❷ ประสิทธิภาพการลงทุน และเป้าหมายการลงทุน</b>		
2.1 ประสิทธิภาพลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 1. <input type="checkbox"/> ไม่มี      2. <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี      3. <input type="checkbox"/> 1 - 5 ปี      4. <input type="checkbox"/> มากกว่า 5 ปี		
2.2 ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่ 1. <input type="checkbox"/> ต้องการมากที่สุด      2. <input type="checkbox"/> ต้องการบ้าง      3. <input type="checkbox"/> ต้องการเพียงเล็กน้อย      4. <input type="checkbox"/> ไม่ต้องการ		
2.3 ท่านประสงค์จะจัดสรรเงินมาลงทุนเป็นระยะเวลาานเท่าใด โดยที่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนั้น 1. <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี      2. <input type="checkbox"/> 1 - 3 ปี      3. <input type="checkbox"/> 3 - 7 ปี      4. <input type="checkbox"/> มากกว่า 7 ปี		
<b>❸ ทิศนคติการลงทุน</b>		
3.1 ระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ท่านยอมรับได้ <i>(การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง มักให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว แต่ความผันผวนของราคา อาจทำให้เกิดผลขาดทุนในระยะสั้น)</i> 1. <input type="checkbox"/> ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง 2. <input type="checkbox"/> สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง 3. <input type="checkbox"/> สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 4. <input type="checkbox"/> อยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดการลงทุน		
3.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด 1. <input type="checkbox"/> น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด 2. <input type="checkbox"/> รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้างเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว 3. <input type="checkbox"/> ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว 4. <input type="checkbox"/> มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว		
3.3 ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้จะตรงกับท่านมากที่สุด 1. <input type="checkbox"/> เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ 2. <input type="checkbox"/> รับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ 3. <input type="checkbox"/> เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ 4. <input type="checkbox"/> ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่		
3.4 ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้มากเพียงใด 1. <input type="checkbox"/> ต่ำกว่าร้อยละ 10      2. <input type="checkbox"/> ร้อยละ 10 - 20      3. <input type="checkbox"/> ร้อยละ 20 - 50      4. <input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 50		
<b>ผลรวมของคะแนน (ส่วนที่ ❶ ถึงส่วนที่ ❸ )</b>		

3.5 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมากแต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะ สูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> ได้บ้าง	<input type="checkbox"/> ได้
3.6 นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการลงทุนซึ่งรวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> ได้	

**เงื่อนไขและข้อตกลง**

<p>1. ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Assessment ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง</p> <p>2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัท ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว</p> <p>3. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว</p> <p>4. ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น</p>	<p>5. การลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมีได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้</p> <p>6. บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า</p> <p>7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด</p> <p>8. แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการ เฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>
--	---

ลงชื่อ **X** \_\_\_\_\_ ลูกค้า  
 ตัวบรรจง ( \_\_\_\_\_ )  
 วันที่ \_\_\_\_\_

หมายเหตุ: ในกรณีที่ลูกค้าทำ “แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน” เป็นครั้งแรก ให้ลูกค้าลงลายมือชื่อด้วย (โดยไม่สามารถทำผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์ได้)

สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด			
ผลการประเมินความเสี่ยง		รายละเอียดการติดต่อลูกค้า (กรณีติดต่อทางโทรศัพท์)	
การลงทุนซื้อหลักทรัพย์ (คะแนน)		ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด	
การลงทุนซื้อกองทุน (คะแนน)		ฝ่าย/สาขา	
ความเสี่ยงด้านอนุพันธ์	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ <input type="checkbox"/> ได้บ้าง <input type="checkbox"/> ได้	เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ (ที่มีการอัดเทป)	
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ <input type="checkbox"/> ได้	เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า	
ลงนามผู้ประเมิน/เจ้าหน้าที่การตลาด		วันที่/เวลาที่ติดต่อ	...../...../..... เวลา .....น.

ก สำหรับการลงทุนซื้อหลักทรัพย์ หรือ อนุพันธ์

ข สำหรับการลงทุนซื้อหน่วยลงทุน