

แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (นิติบุคคล)

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ วันที่ -- (ค.ศ.)

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

1.1 ชื่อนิติบุคคล : ภาษาไทย*
: ภาษาอังกฤษ*

1.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล*

1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร*

1.4 ประเทศที่จดทะเบียน*

ประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.5 ประเภทนิติบุคคล*

กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)

- ได้รับยกเว้นภาษี
 ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ

- ประกอบธุรกิจในไทย
 มิได้ประกอบธุรกิจในไทย

ประเภทอื่น ๆ

- ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/
ศาลเจ้า
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.6 ประเภทธุรกิจ*

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> ค่าของเก่า/วัตถุโบราณ | <input type="checkbox"/> อารุญชภัณฑ์ | <input type="checkbox"/> โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ |
| <input type="checkbox"/> สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/
มัสยิด/ศาลเจ้า | <input type="checkbox"/> การเงิน/ธนาคาร | <input type="checkbox"/> สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ |
| <input type="checkbox"/> คาสโน/การพนัน | <input type="checkbox"/> คำอัญมณี/ทอง | <input type="checkbox"/> โรงแรม/ภัตตาคาร |
| <input type="checkbox"/> ประกันภัย/ประกันชีวิต | <input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์ | <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| <input type="checkbox"/> นายหน้าจัดหางาน | <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ | <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) | | |

1.7 ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง*

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.8 ข้อมูลติดต่อ*

1. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ตำแหน่ง / ฝ่าย
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
2. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ตำแหน่ง / ฝ่าย
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล

*ข้อมูลจำเป็น

1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร*

- ตามอีเมลในข้อ 1.8 (ข้อมูลติดต่อ) (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางนี้เท่านั้น)
- ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง โทรสาร ที่อยู่อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง)
เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.10 รายได้รวมต่อปี* (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด)..... บาท

1.11 ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน*

- ประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.12 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*

- เงินจากการทำธุรกิจ ค่าหุ้น เงินบริจาค
- เงินกู้ เงินจากการขายทรัพย์สิน อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.13 มูลค่าทรัพย์สิน บาท

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

1.14 วัตถุประสงค์การลงทุน*

- บริหารสภาพคล่อง การลงทุน บริหารเงินรอลงทุน
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.15 ชื่อกรรมการของนิติบุคคลทุกราย*

ชื่อ - นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	อำนาจลงนาม		เป็นผู้บริหาร สูงสุด
				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	
1				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>

สามารถเพิ่ม/ ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

1.16 เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม*

.....

*ข้อมูลจำเป็น

1.17 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

	ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1					
2					
3					
4					

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

1. ชื่อนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน

	ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เปิดบัญชี	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1					
2					
3					
4					

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

2. ชื่อนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน

	ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เปิดบัญชี	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1					
2					
3					
4					

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

*ข้อมูลจำเป็น

1.18 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

: ภาษาอังกฤษ

สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติ)/...../.....

วันเดือนปีเกิด -- (ค.ศ.)

ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชนทั่วไป เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรประชาชนตลอดชีพ เลขที่ ----

หนังสือเดินทาง เลขที่ ---- ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

ที่อยู่ตามหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน อีเมล

อาชีพ

ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

- เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
- เป็นผู้บริหารสูงสุด
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง ไม่ใช่

หมายเหตุ : สามารถเพิ่มจำนวนผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้ตามที่เห็นควร

*ข้อมูลจำเป็น

1.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม*

1) คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย
: ภาษาอังกฤษ

วันเดือนปีเกิด -- (ค.ศ.)

ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชนทั่วไป เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรประชาชนตลอดชีพ เลขที่ ----

หนังสือเดินทาง เลขที่ ---- ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

ที่อยู่ตามหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน อีเมล.....

อาชีพ

เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง ไม่ใช่

เงื่อนไขการลงนามทำธุรกรรม

.....
(.....)

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

*ข้อมูลจำเป็น

1.19 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม (ต่อ)

2) คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

: ภาษาอังกฤษ

วันเดือนปีเกิด -- (ค.ศ.)

ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชนทั่วไป เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรประชาชนตลอดชีพ เลขที่ ----

หนังสือเดินทาง เลขที่ ---- ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

ที่อยู่ตามหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน อีเมล

อาชีพ

เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง ไม่ใช่

เงื่อนไขการลงนามทำธุรกรรม

.....
(.....)

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

*ข้อมูลจำเป็น

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ

กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ลำดับ	บัญชี	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี
1	บัญชีหลัก				
2	บัญชีสำรอง				
3	บัญชีสำรอง				
4	บัญชีสำรอง				
5	บัญชีสำรอง				

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล

ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ลำดับ	บัญชี	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี
1	บัญชีหลัก				
2	บัญชีสำรอง				
3	บัญชีสำรอง				
4	บัญชีสำรอง				
5	บัญชีสำรอง				

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

.....
(.....)

ผู้ขอเปิดบัญชี

.....
(.....)

ผู้ขอเปิดบัญชี

*ข้อมูลจำเป็น

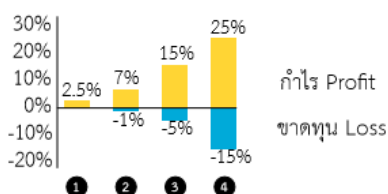
หลักฐานแสดงตน (สามารถเพิ่มหรือลดหลักฐานได้ตามเห็นสมควร)

1. นิติบุคคลทั่วไป :
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2. นิติบุคคลต่างประเทศ:
 - เอกสารการเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. ส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล :
 - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม
 - หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ
4. สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า หรือนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน :
 - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม
 - หนังสือแสดงการจดทะเบียน
 - หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ
5. ตัวอย่างตราประทับ (ถ้ามี)
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
7. ภาพ 20 (ถ้ามี)
8. รายชื่อผู้ถือหุ้น/รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน (บอจ.5/บมจ.006)
9. รายงานการประชุมที่มีมติให้เปิดบัญชี (ถ้ามี)
10. งบการเงิน
11. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
12. เอกสารอื่น ๆ เช่น รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับนิติบุคคล

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)
ก. น้อยกว่า 1 ปี ข. 1-5 ปี ค. 6-10 ปี ง. มากกว่า 10 ปี
- ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
- นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะกิจการจะไม่มีเงินจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. 1 ถึง 3 ปี ค. 3 ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี
- วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของนิติบุคคลคือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณาอุปสงค์ตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 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%
- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
 - ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือ น้อยกว่า ข. มากกว่า 5%-10% ค. มากกว่า 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
 - หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
ค. ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้ ข. ได้บ้าง ค. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
ก. ไม่ได้ ข. ได้บ้าง ค. ได้

สำหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

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

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
30-36	4	เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุน ทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คะแนนรวมที่ได้

ลงชื่อผู้ประเมิน (.....)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (.....)

วันที่...../...../.....