

9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้เป็นตรงกันข้ามมากที่สุด

- (1) เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
- (2) ได้รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
- (3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
- (4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่

10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในขณะใดขณะหนึ่งได้มากน้อยเพียงใด

- (1) ไม่สามารถรับผลขาดทุนได้เลย
- (2) ต่ำกว่าร้อยละ 10
- (3) ประมาณร้อยละ 10-30
- (4) มากกว่าร้อยละ 30

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ ☐ ได้ ☐ ได้บ้าง ☐ ไม่ได้

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ข้างต้นที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และหากภายหลังปรากฏว่ามี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดข้างต้น ข้าพเจ้าจะเป็นผู้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับหากผลที่ได้รับจากการประเมิน Risk Profile อาจจะไม่สอดคล้องกับการลงทุนที่ข้าพเจ้าได้ทำการก่อนหน้า และหากข้าพเจ้ามีความประสงค์ลงทุนในหลักทรัพย์ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ ข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าการลงทุนดังกล่าวได้ดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง โดยข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ จะไม่มีการเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว


ลงชื่อ  ลูกค้า/ผู้ขอเปิดบัญชี
 (.....)
 วันที่ / /

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางการจัดระดับการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Suitability)			คะแนนรวม	คะแนน
คะแนน	ระดับ	การรับความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่การตลาด วันที่ ____/____/____	
ต่ำกว่า	10 ระดับ	1 ความเสี่ยงต่ำ	ผู้บันทึก	วันที่ ____/____/____
11-15	ระดับ 2	ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ		
15-20	ระดับ 3	ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	ผู้ตรวจสอบ	วันที่ ____/____/____
21-25	ระดับ 4	ความเสี่ยงสูง		
25 ขึ้นไป	ระดับ 5	ความเสี่ยงสูงมาก		

กรณี ลูกค้าได้คะแนนระดับความเสี่ยงต่ำกว่าที่จะลงทุนตราสารอนุพันธ์ทั้งหมดได้

ตามที่ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่การตลาดให้จัดทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับบุคคลธรรมดา/คณะบุคคล (Suitability Test) ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่ำกว่าที่จะลงทุนตราสารอนุพันธ์ทั้งหมดได้ ข้าพเจ้า รับทราบว่าระดับความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ต้องอยู่ที่ระดับ 4 ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายังประสงค์จะลงทุนในตราสารอนุพันธ์นี้และข้าพเจ้ารับทราบว่า ระดับความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ที่ข้าพเจ้าทำไว้ต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนั้นหากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์นี้ต่อไปในอนาคต ทางบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ  ลูกค้า
 (.....)

เจ้าของบัญชี ผู้จัดทำ Suitability Test