



Private Fund

Management Agreement

สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ส่วนข้อมูลของนักลงทุน



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เมอร์เชิน พาร์ทเนอร์ จำกัด
Merchant Partners
Asset Management Limited
吉利基金管理有限公司

กองทุนส่วนบุคคล
ใบรับเอกสารและหรือตรวจสอบเอกสาร

วันที่ _____

เลขที่บัญชี _____ ชื่อ – นามสกุล _____

- ☐
1. หนังสือชี้ชวนแนะนำการลงทุน (Presentation Book)
- ☐
2. แบบข้อมูลลูกค้า (Customer Profile)
- ☐
3. แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุน (Risk Profile)
- ☐
4. สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 2 ชุด (คืนลูกค้า 1 ชุด)
- ☐
5. หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (คืนลูกค้า 1 ชุด)
- ☐
6. บันทึกเงื่อนไข/ข้อจำกัดในการลงทุน (IRG)
- ☐
7. บันทึกการรับมอบทรัพย์สินเพื่อการลงทุน
- ☐
8. แบบฟอร์ม FATCA
- ☐
9. เช็คส่งจ่าย “กองทุนส่วนบุคคล นาย/นาง/นางสาว..... โดย บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด”
- ☐
10. เอกสารส่วนตัวของลูกค้า (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
 - สำเนาบัตรประชาชน
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 - สำเนาหน้าแรกสมุดเงินฝากที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารติดคร่อม “เพื่อเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลกับ บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด เท่านั้น”
- ☐
11. แบบฟอร์ม KYC CDD (สำหรับตัวแทน)

ลงชื่อ (Signature) ลูกค้า (Client) 
(.....)

2. แบบข้อมูลลูกค้า (Customer Profile)

Customer Profile (สำหรับบุคคลธรรมดา) (Individual Account) วันที่ (Date)	บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด ชั้น 25 อาคารอิสสระทาวเวอร์ 1 เลขที่ 942/170-171 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-660-6688 25/F Charn Issara Tower 1, 942/170-171 Rama IV Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
--	--

บุคคลธรรมดา (Individual Account) ☐ นาย (Mr.) ☐ นาง (Mrs.) ☐ นางสาว (Ms.) ☐ อื่น (Others).....

ชื่อ (First Name) สกุล (Last Name).....วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth).....

สัญชาติ (Nationality).....หลักฐานประจำตัว (Identification) :

☐ บัตรประชาชน (ID card) ออกโดย (Issued by)วันหมดอายุ (Expiry Date).....

☐ หนังสือเดินทาง(Passport).....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (Resident Registered Address).....

สถานที่ติดต่อ (Contact Address).....

โทรศัพท์(Telephone).....มือถือ(Mobile)..... โทรสาร (Fax).....

อีเมล (E-mail).....การศึกษาสูงสุด (Highest Education).....อาชีพ(Occupation).....

ชื่อที่ทำงาน (Name of Company)..... ประเภทธุรกิจ (Type of Business).....

ตำแหน่ง (Position)ระยะเวลาในการทำงาน (No. of Years).....

ที่อยู่ทำงาน (Company's Address).....

รายได้ต่อเดือน (Monthly Income).....ที่มาของรายได้อื่น (ถ้ามี) Other source of income (If any).....

รายได้ครอบครัวต่อปี(Family Income).....รายจ่ายครอบครัวต่อปี (Family Expenses).....

สถานภาพสมรส(Status) ☐ โสด (Single) ☐ สมรส (Married) ☐ หย่า (Divorce) ☐ หม้าย (Widowed)

จำนวนผู้อยู่ในอุปการะ (No. of dependant)..... ชื่อคู่สมรส (Spouse's Name)..... อาชีพคู่สมรส (Occupation)โทรศัพท์ (Telephone).....

ข้อมูลเพิ่มเติม (Additional Information)

วัตถุประสงค์ในการลงทุน(The Purpose of Investment) ☐ ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment) ☐ ลดหย่อนภาษี (Tax Reduction)

☐ กระจ่ายความเสี่ยง (Diversification) ☐ เงินออมระยะยาว (Long-Term Saving) ☐ อื่นๆ (Others)

ประเภททรัพย์สินที่ปลอดภาระ (Free charged asset).....มูลค่า (Value)..... บาท (THB)

ประเภททรัพย์สินที่ติดภาระ (Charged asset).....มูลค่า (Value).....บาท (THB)

มูลค่าเงินลงทุนที่ท่านคาดว่าจะนำมาลงทุนในกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล (Expected Investment Amount).....บาท (THB)

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์หรือไม่ (Have you ever invested within capital market before?) ☐ เคย (Yes) ☐ ไม่เคย (No)

ท่านเคยมีการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์/กองทุน/กองทุนส่วนบุคคลหรือไม่(Have you ever borrowed to invest in Stock/Private Fund/Mutual Fund?)

เคย (Yes) ☐ ไม่เคย (No) ☐

มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินในปัจจุบัน (Current investment amount) บาท (THB)

เฉพาะกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Only) : ข้อจำกัดในการลงทุน (Investment Restrictions)

- ระยะเวลาในการลงทุน (Investment Period)
☐ ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี (Less than 1year) ☐ ระยะกลางระหว่าง (1-3 years) ☐ ระยะยาวมากกว่า 3 ปี (More than 3 years)
- ความต้องการสภาพคล่องจากการลงทุน (Need for liquidity)
☐ ไม่ต้องการสภาพคล่องจากการลงทุน เนื่องจากได้มีการจัดสรรเงินลงทุนในระยะยาว (No need for liquidity due to long-term asset allocation)

- ☐ ต้องการสภาพคล่องบ้างเล็กน้อยอาจมีความต้องการใช้เงินในช่วง 6 เดือนถึง 1 ปีข้างหน้า (Need some liquidity due to a need to use money within 6 months to 1 year)
- ☐ ต้องการสภาพคล่องมากพอสมควรอาจมีความต้องการใช้เงินได้ในบางช่วงเวลา (Moderate liquidity need due to a need to use money some period of time)
- ☐ ต้องการสภาพคล่องสูง เนื่องจากมีความต้องการใช้เงินได้ทุกเวลา (High liquidity need due to a need to use money at any time)

3. ข้อจำกัดทางกฎหมาย (Legal Restrictions) ☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) โปรดเลือก (Please select)

☐ เกณฑ์การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (Securities holding restriction of managing director)

☐ กฎหมาย Take Over (Take over law)

☐ อื่น ๆ โปรดระบุ (Other, please specify).....

4. ข้อจำกัดเฉพาะการลงทุน (Unique Circumstances) ☐ ไม่มี (No) ☐ มี (Yes) โปรดระบุ (Please specify).....

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ (For Foreign Investment)

1. ท่านมีความประสงค์ให้บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของท่านไปลงทุนในต่างประเทศหรือไม่ (Do you intend to allocate your investment amount for foreign investment?) ☐ ไม่มีความประสงค์ (No) ☐ มีความประสงค์ (Yes)

- กรณีที่ท่านมีความประสงค์ กรุณาตอบข้อมูล ข้อ 2 ถึงข้อ 9 ให้สมบูรณ์ต่อไป (If yes, please answer question 2 to 9)

2. วงเงินที่ท่านประสงค์จะให้บริษัทจัดการนำไปลงทุนในต่างประเทศ (How much of your investment amount for foreign investment?)

☐ ไม่เกินกว่า 3,000,000 เหรียญสหรัฐ (Less than USD 3 million)

☐ ระหว่าง 100,000 ถึง 500,000 เหรียญสหรัฐ (Between USD 100,000 and USD 500,000)

☐ ตั้งแต่ 50,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป (More than USD 50,000)

3. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในต่างประเทศอย่างไร (What is your purpose for foreign investment?)

☐ เพื่อการออมระยะสั้น (Short-term investment) ☐ เพื่อการออมระยะยาว (Long-term investment)

☒ เพื่อทางเลือกการลงทุนที่อาจได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในประเทศไทย (An opportunity to get higher return than domestic investment)

☒ เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงกว่าในประเทศไทย (To invest in lower risk securities)

4. ประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศของท่าน (Your experience in foreign investment)

☒ ไม่มี (None) ☒ 1 ปี (1 year) ☐ 3 ปี (3 years) ☐ มากกว่า 3 ปี (More than 3 years)

5. ประเภทหลักทรัพย์ที่ท่านมีประสบการณ์ในต่างประเทศ (Indicate the type of investment that you have been investing overseas)

☐ ตราสารหนี้ (Debt instrument) ☐ ตราสารทุน (Equity instrument) ☐ หน่วยลงทุน (Mutual fund)

☐ ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน (Both debt and equity instrument) ☐ อื่นๆ โปรดระบุ (Other, please specify).....

6. ผลตอบแทนของการลงทุนในต่างประเทศที่ท่านลงทุนที่ผ่านมา: เฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศ (Indicate the return on foreign investment:

Only experienced investors)

☐ เป็นที่น่าพอใจ (Satisfied) ☐ ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfied)

☐ มีทั้งเป็นที่น่าพอใจ และไม่น่าพอใจ (Both satisfied and unsatisfied) ☐ อื่นๆ โปรดระบุ (Other, please specify).....

7. เงินที่นำมาลงทุนในต่างประเทศ (Source of fund for Foreign Investment)

☐ เป็นเงินออมซ้ำเจ้า (My own fund) ☐ เป็นเงินกำไรจากการลงทุนในประเทศ (Profit from investment)

☐ เป็นทรัพย์สินมรดก (Inheritance) ☐ เป็นเงินกำไรจากการดำเนินธุรกิจในประเทศ (Profit from commission and business proceeds)

☐ เป็นเงินจากการกู้ยืม (Loan fund) โปรดระบุแหล่งเงิน (Please specify source of fund).....

8. ความเข้าใจความเสี่ยงการลงทุนในต่างประเทศ (An understanding of risk in foreign investment)

☐ ข้าพเจ้าไม่มีความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงการลงทุนในต่างประเทศ (I do not understand types of risk in foreign investment)

☐ ข้าพเจ้ามีความเข้าใจว่าความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศมีลักษณะแตกต่างจากความเสี่ยงของการลงทุนในประเทศไทย (I do understand types of risk in foreign investment that differ from domestic investment)

9. การยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ (What is your investment objectives and risk appetite?)

☐ รับไม่ได้ (Unacceptable) ☐ รับได้น้อย (Few acceptable) ☐ รับได้ปานกลาง (Moderate acceptable) ☐ รับได้มาก (Acceptable)

การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรการป้องกันการฟอกเงิน (Disclosure of anti-money laundering measures)

1. ท่านเคยเป็นนักการเมืองหรือเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ (Have you ever been in a politician or political position?)

☐ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes) ตำแหน่งทางการเมือง (Political Position) ระหว่างปี (Period of Time).....

2. ท่านมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นนักการเมืองหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ (Have you relevance with a politician?)

☐ ไม่มี (No) ☐ เคย (Yes) ชื่อ (Name)..... ตำแหน่งทางการเมือง (Political Position).....

ความสัมพันธ์ (Relationship).....

3. ท่านเคยกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่ (Have you ever been committed of money laundering laws?)

☐ ไม่เคย (No) ☐ เคย (Yes) ความผิดมูลฐานเรื่อง (Offense Subject)

ปี (Period of Time).....

4. บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน เช่น เงินปันผล การใช้สิทธิต่างๆ (People who receive a benefit from your trading)

☐ ตนเอง (Yourself) ☐ บุคคลอื่น (Other person) ชื่อ (Name)..... อาชีพ (Occupation).....

ความสัมพันธ์ (Relationship).....

5. บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (Name of a person that has power to control your last trading)

☐ ตนเอง (Yourself) ☐ บุคคลอื่น (Other person) ชื่อ (Name).....

6. ความสัมพันธ์ของผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี (The relationship of authorized attorney to account owners).....

คำรับรองของลูกค้า (Client's acknowledgement and undertaking)


1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้เป็นผู้ตอบคำถามข้างต้นด้วยตัวข้าพเจ้าเอง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามหรือให้ข้อมูล (ถ้ามี) ล้วนเป็นการตัดสินใจของข้าพเจ้าเอง และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดข้างต้นในภายหลัง ข้าพเจ้าจะเป็นผู้แจ้งให้บริษัททราบโดยทันที (I hereby certify that the information above is true and answer the entire question by myself. Hence, if I do not intend to answer the question or give information, it comes from my own decision. If there're any changes in information and details above later, I will tell the company immediately.)

2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) แก่บริษัทจัดการ ข้าพเจ้ารับทราบว่านโยบายการลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอให้แก่ข้าพเจ้าเกิดจากการที่บริษัทจัดการได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ข้าพเจ้าให้แก่บริษัทจัดการเท่านั้น (In case that I reject to give information (any or all parts) to the company, I do know that the company' investing policies offer to me come from the limited information I gave.)

3. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติขอเปิดบัญชี/ คำขออื่นใดกับบริษัท หรือปฏิเสธการทำธุรกรรม กับข้าพเจ้าได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผลให้ทราบ (I do understand and agree that the company has right to accept or reject the request of opening account form / any others form or denied the transaction process without give an explanation to me.)

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีความประสงค์ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลและ / หรือกองทุนรวมที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าการลงทุนดังกล่าว เป็นการดำเนินการโดยเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง โดยไม่ได้รับคำแนะนำใด ๆ จากเจ้าหน้าที่การตลาดและ/หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและซื้อคืนหน่วยลงทุน ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะไม่มีการเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว (In case that I have an intention to invest in private fund and /or mutual fund, which is not consist with my information above, I do understand and accept that the investment run by my own decision by not receiving any advise from the marketing / selling agent. I do understand and accept the risk that may occur. I am also not going to ask for any repayment or damages that occur from the investment.)

5. ข้าพเจ้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม (basic asset allocation) (I do understand the importance of basic asset allocating.)

ลงชื่อ (Signature) ลูกค้า (Client) 

(.....)

3. แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุน (Risk Profile)

ชื่อผู้ลงทุน sdcscsdsc เลขที่บัตรประชาชน sdcscsdsc
เบอร์โทรศัพท์ Email address วันที่ให้ข้อมูล

I. สำหรับการลงทุนทั่วไป

- ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร
☒ เกิน 60 ปี (1) ☒ 50 – 60 ปี (2) ☐ 35 – 49 ปี (3) ☐ ต่ำกว่า 35 ปี (4)
- ระดับการศึกษาของท่าน
☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี (1) ☐ ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป (2)
- ประสบการณ์การการลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives)
☐ ไม่มี (1) ☐ น้อยกว่า 1 ปี (2) ☐ 1-5 ปี (3) ☐ มากกว่า 5 ปี (4)
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนก่อนนี้
☐ น้อยกว่า 1 ปี (1) ☐ 1-3 ปี (2) ☐ 3-7 ปี (3) ☐ มากกว่า 7 ปี (4)
- ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่
☐ ต้องการมากที่สุด (1) ☐ ต้องการบ้าง (2) ☐ ต้องการเพียงเล็กน้อย (3) ☐ ไม่มีความต้องการ (4)
- สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน
☐ มากกว่าร้อยละ 60 (1) ☐ ร้อยละ 30-60 (2) ☐ ร้อยละ 10 – 30 (3) ☐ น้อยกว่าร้อยละ 10 (4)
- ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน
☐ ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (1)
☐ สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (2)
☐ สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (3)
☐ ยอมได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4)
- การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด
☐ น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำและให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงที่สุดแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด(1)
☐ รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว(2)
☐ ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว (3)
☐ มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว (4)
- ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้ท่านลำบากในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้จะตรงกับท่านมากที่สุด
☐ เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ (1)
☐ รับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ (2)
☐ เน้นสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ (3)
☐ ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ (4)
- ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ได้มากเพียงใด
☐ ต่ำกว่า 10% (1) ☐ ร้อยละ 10 ถึง 20 (2) ☐ ร้อยละ 20 ถึง 50 (3) ☐ มากกว่า 50 (4)

II. สำหรับการลงทุนในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ

ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

☐ ได้ ☐ ไม่ได้

คะแนนรวมในส่วนที่ 1

คะแนน ท่านเป็นนักลงทุนประเภท

ข้าพเจ้าขอให้รับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง และข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง ของ กองทุน ทั้งนี้ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน บลจ.หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด มีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่รับจัดการกองทุน ส่วน บุคคล แก่ข้าพเจ้าได้

สรุปผลคะแนน (โดยการนำตัวเลขตามคำถามข้อ 1-10 ที่เลือกมารวมกัน)

คะแนนส่วนที่ 1 ด้านการลงทุน		ส่วนที่ 2
ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยงเกี่ยวกับ ค่าเงิน
<= 14	ระดับ 1	<input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้
15-21	ระดับ 1-4	
22-29	ระดับ 1-5	
30-36	ระดับ 1-7	
>=37	ระดับ 1-8	

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

.....

ลงชื่อ ผู้ลงทุน  3
(.....)
วันที่.....

แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุน (Risk Profile)


1. ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลนี้มีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุนจากการประมวลผล ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ลงทุนเคยให้ไว้

☐ ข้าพเจ้า (ผู้ลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนถึงลักษณะของกองทุนส่วนบุคคล ตลอดจนค่าเดือนและความเสี่ยง ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวจากผู้ขายแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลนี้

2. ในกรณีที่กองทุนนี้มีการลงทุนในตราสารในรูปแบบสกุลเงินต่างประเทศและไม่มียุทธศาสตร์ป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง จำนวนหรือมียุทธศาสตร์ป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินลงทุนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (นอกเหนือจากความเสี่ยงการลงทุนปกติ)

☐ ข้าพเจ้า (ผู้ลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนส่วนบุคคลนี้ รวมถึงได้รับ ทราบค่าเดือนจากผู้ขายแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนกองทุนส่วนบุคคลนี้

ลงนามรับทราบและยอมรับ

ความเสี่ยงเพิ่มเติมแล้วข้างต้นแล้ว ลายมือชื่อผู้ลงทุน  4

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกคำรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกคำรับทราบ และยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลนี้

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน

วิธีการคำนวณระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน
นำตัวเลขตามคำตอบข้อ 1-10 ที่ท่านเลือกรวมกัน และเทียบกับตารางระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน

ตารางระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน

คะแนน	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้
คะแนนต่ำกว่า 15	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	ระดับที่ 1 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 2-8 ได้ ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
คะแนนตั้งแต่ 15-21	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	ระดับที่ 1-4 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 5-8 ได้ ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
คะแนนตั้งแต่ 22-29	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนลดลงเป็นครั้งคราวได้	ระดับที่ 1-5 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 6-8 ได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
คะแนนตั้งแต่ 30-36	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	ระดับที่ 1-7 และสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 8 ได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
คะแนนตั้งแต่ 37 เป็นต้นไป	แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ใน significant portion	ระดับที่ 1-8

ระดับความเสี่ยงของการลงทุน

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการลงทุน	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	ลงทุนในตลาดเงินเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	ลงทุนในตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
	3	ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	ลงทุนในตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงตราสารอนุพันธ์	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก และรวมถึงลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง (hedging)
เสี่ยงสูงมาก	8*	ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์และลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุน หรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น ตราสารอนุพันธ์ commodity/gold fund/oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

6. บันทึกเงื่อนไขการลงทุน / ข้อจำกัดการลงทุน

วันที่ _____

เลขที่บัญชี _____ ชื่อ – นามสกุล _____

เงื่อนไขการลงทุน

1. ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือหน่วยลงทุนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

ข้อจำกัดในการลงทุน

1. ไม่มี
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

ลงชื่อ _____ ลูกค้า ๒๕ (5)
()

7. บันทึกเงื่อนไขการลงทุน / ข้อจำกัดการลงทุน

วันที่ _____

เลขที่บัญชี _____

ชื่อ – นามสกุล _____

รายละเอียดทรัพย์สิน

- | 1. | เงินโอนหรือเช็คธนาคาร จำนวน | บาท |
|----|-----------------------------|-----|
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

ลงชื่อ _____

ลูกค้า

 6

(_____)

เจ้าหน้าที่การตลาด

ผู้จัดการกองทุน

(_____)

(_____)

8. แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าใหม่ ประเภทบุคคลธรรมดา

New Customer FATCA Form For Individual สหรัฐอเมริกา

เลขที่บัญชี/Account No.

ผู้เปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Surname)		สัญชาติ Nationality	
เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ID Card No. /Passport No.		หนังสือเดินทาง เลขที่ Passport No.	

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท (Business relationship with the company) โปรดเลือกเครื่องหมายที่สอดคล้องกับการเงินและทางธุรกิจที่ท่านมีต่อบริษัท

Part 1 Please check the appropriate boxes with regard to your banking/business relationship with company

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดข้ามคำถามในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันข้างทำนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9

If you check “Yes” in any one box, please skip the Non-U.S. Person questionnaire below and complete IRS Form W-9

1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen? ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

- โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ
- โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน
- โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย
- You must answer “Yes” if you are U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
- You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
- You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No
Are you a U.S. Green Card Holder?

โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน

โปรดตอบ “ใช่” ไม่ว่าบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่าน

กรอกและลงลายมือชื่อ ในแบบฟอร์มนี้

โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการ

ทางการแล้ว ณ วันที่ท่าน กรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued you a U.S. alien registration card as a lawful permanent resident of the U.S.

You must answer “Yes” irrespective of your Green Card’s expiration date and irrespective of whether such expiration date has passed as of the date you sign and complete the form.

You should answer “No” if your Green Card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this for

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่ ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างที่ท่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ ดังนี้ <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”. You will meet this test if, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS website

<http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person

หากท่านทำเครื่องหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ

If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-8BEN and provide supporting document(s)

1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อการใดๆ ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No
ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ด้วยบริษัท ใช่หรือไม่

Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account granted to person with U.S. address?

2. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่ ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No
เปิดไว้หรือมีอยู่ด้วยบริษัท แต่เพียงที่อยู่เดียว ใช่หรือไม่

Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address as the sole address for the account?

3. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ด้วยบริษัทใน ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No
สหรัฐ ใช่หรือไม่

Do you have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account?

4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ด้วย ☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No
บริษัทหรือไม่

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account?

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

Part 2 Confirmations and Change of Non U.S. Person Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์

You confirm that the above information is true, accurate and complete

2. ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐฯ

In case that you are a Non-U.S. Person, you agree to promptly notify the company should there be any change in your status to become a U.S. Person under U.S. tax law.

3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่มีผลให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

You acknowledge and agree that failure to promptly notify the company of any change in your status as a Non-U.S. Person, or provision of any false, incorrect, inaccurate or incomplete information as to your status as a Non-U.S. Person shall entitle the company to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

You acknowledge and agree that if you are U.S. Person but the information provided on this form or IRS Form W-9 is false, incorrect, inaccurate or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding

ภายใต้ของเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ /หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอน การให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby irrevocably authorize company to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ /หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของ สหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชี ใน ระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ /หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your name, address, taxpayer identification number, account number, account balance or value, the deposit/withdraw money made with respect to the account during the calendar year, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held by the company, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS;

2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ /หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว


Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the company in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the company and such tax authorities;

หากท่านไม่ให้มีการดำเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ /หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อ ในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้

If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to sign and complete this form, a failure to update information as provided in this form, or in the event that you provide information that is false, incorrect, incomplete or inaccurate on this form.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับ ข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which in clued permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อลูกค้าที่ขอเปิดบัญชี / Signature of Applicant :		วันที่/Date : _____
สำหรับบริษัท For the company		
เอกสารประกอบ (ถ้ามี)/Attachment (if any) <input type="checkbox"/> W-9 <input type="checkbox"/> W-8BEN และเอกสารประกอบ/Supporting Document		ผู้มีอำนาจลงนาม / Authorized Person : _____

11. KYC / CDD Check List – ลูกค้านุเคราะห์ธรรมดา

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบหรือสอบถาม

ชื่อลูกค้า _____

<p>1. การลงนาม ของลูกค้า</p>	<p>1.1 ลูกค้าได้ลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชีและสัญญาฯ ต่อหน้าท่านหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรือไม่</p> <p>1.2 กรณีข้อ 1.1 ตอบ “ไม่ใช่” ลูกค้าเข้าข่ายดังต่อไปนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ลูกค้าอาศัยอยู่ต่างประเทศ</p> <p><input type="checkbox"/> ลูกค้าเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป</p> <p>1.3 กรณีไม่ใช่ทั้ง 1.1 และ 1.2 ท่านมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ หรือไม่ (ดำเนินการได้มากกว่า 1 อย่าง)</p> <p><input type="checkbox"/> ติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์</p> <p><input type="checkbox"/> ติดต่อหรือสืบย้อนไปยังที่อยู่ของสำนักงาน หรือสถานที่ติดต่อที่ลูกค้าได้แจ้งไว้</p> <p><input type="checkbox"/> สอบทานกับบุคคลที่ 3 ได้แก่ _____</p> <p><input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____</p>	<p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p>(ข้อใดไม่มีข้อมูล ให้ระบุ “ไม่มี” (If no information please specify “NO”))</p> <p>ลูกค้าให้ความร่วมมือในการแสดงตนและการให้ข้อมูล ดีหรือไม่</p> <p>() ดีมาก</p> <p>() ดี</p> <p>() ปานกลาง</p> <p>() น้อย</p> <p>() ไม่ร่วมมือ</p>
<p>2. การระบุ ข้อมูลในแบบคำ ขอเปิดบัญชี</p>	<p>ลูกค้าได้กรอกรายละเอียดต่อไปนี้ ด้วยตนเองครบถ้วนหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงาน สถานที่อยู่และที่ติดต่อปัจจุบัน วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม ประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ขอเปิดบัญชี บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ถ้าไม่ใช่ (กรุณาระบุรายละเอียด) _____ บุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี ถ้าไม่ใช่ (กรุณาระบุรายละเอียด) _____ 	<p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>
<p>3. ความสัมพันธ์ ของผู้รับมอบ อำนาจกับ เจ้าของบัญชี</p>	<p><input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี ผู้รับมอบอำนาจ</p> <p>(ถ้ามี ระบุความสัมพันธ์) _____</p>	
<p>4. การ ตรวจสอบข้อมูล อื่น</p>	<p>โปรดตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้</p> <p>4.1 ลูกค้าและคู่สมรส เป็นนักการเมือง (กรุณาระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง)</p> <p>_____</p> <p>4.2 ลูกค้ามีแหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดนหรือประเทศที่ไม่มีมาตรการ ไม่ได้ประยุกต์ใช้ข้อ แนะนำของ Financial Action Task Force on Laundering – FATF) หรือไม่ให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม่ ถ้าใช่ (กรุณาระบุรายละเอียด) _____</p> <p>4.3 ลูกค้ามีอาชีพหรือธุรกิจอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง หรือไม่ ถ้าใช่ (กรุณาระบุรายละเอียด) - _____</p>	<p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>
<p>5. การ ตรวจสอบ เพิ่มเติม</p>	<p>ท่านได้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้</p> <p>5.1 ขอเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนและที่อยู่ของลูกค้าเพิ่มเติม ได้แก่ _____</p> <p>5.2 สอบทานข้อมูลลูกค้ากับแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ โดยพบว่า _____</p> <p>5.3 สำเนา Photo ID ของผู้รับประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม</p> <p>5.4 ขอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของเงิน</p> <p>5.5 ได้ตรวจสอบเอกสารตัวจริงจากลูกค้า</p>	<p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>

ความเห็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน

- ตามเกณฑ์ KYC CDD ลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง () 1.ต่ำ () 2.ปานกลาง () 3.สูง
กรณีระบุข้อ 2. หรือ ข้อ 3. โปรดระบุข้อมูลสนับสนุนตามเกณฑ์ KYC/CDD _____
- จัดกลุ่มบัญชีสำหรับ : สามี-ภรรยา / พี่-น้อง / เพื่อน / พ่อ-แม่ / ลูก / ญาติ หรือผู้รับมอบอำนาจ และมีแหล่งเงินทุนเดียวกัน (ถ้ามี) _____
- ข้อมูลลูกค้าและความเห็นเพิ่มเติม โดยผู้ติดต่อผู้ลงทุน _____

ลงชื่อผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด) _____

ความคิดเห็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ลงชื่อ _____

ความเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ // ฝ่ายบริหารความเสี่ยง / ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

- CUSTOMER PROFILE (ข้อมูลลูกค้า) : () ข้อมูลครบถ้วน () ไม่ให้ข้อมูล
 - ผลการตรวจสอบรายชื่อกับ AML/ CFT Sanction Lists และ PEPs Lists และจากฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการ
 - ลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี () ไม่พบ () พบ
 - ผู้มีอำนาจควบคุมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) () ไม่พบ () พบ
 - ผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) () ไม่พบ () พบ
 - ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า () ไม่พบ () พบ
- ผลการยืนยันตัวตนลูกค้า () ตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน () ตามที่อยู่ติดต่อได้ () ตามที่ทำงาน
() ทางโทรศัพท์ () ไปพบด้วยตนเอง () อื่นๆ (ระบุ) _____

รายละเอียด _____

ข้อมูลอื่นๆ _____

ความเห็นเพิ่มเติม _____

ตามเกณฑ์ KYC CDD ลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง () 1.ต่ำ () 2.ปานกลาง () 3.สูง

เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน ลงนาม _____

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ยืนยันการประเมิน ลงนาม _____

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ / เทียบเท่า

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงยืนยันการประเมินความเสี่ยงลูกค้า

ความเสี่ยงลูกค้า : () กลุ่มความเสี่ยงระดับต่ำ () กลุ่มความเสี่ยงระดับปานกลาง () กลุ่มความเสี่ยงระดับสูง/ต้องสนใจเป็นพิเศษ

ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์/บริการ : () HIGH () MEDIUM () LOW

ความเสี่ยงช่องทางใช้บริการ : () HIGH () MEDIUM () LOW

สรุปลูกค้าบริษัทอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับ _____

กรณีพบข้อสังเกต (ระบุ) : _____

ลงชื่อ _____

(_____)

หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง

*การประเมินความเสี่ยงผ่านปัจจัยต่าง ตามมาตราสมาคมบริษัทโดยบริษัทที่ระดับความเสี่ยงของลูกค้าเป็นหลัก

กรณีลูกค้ากลุ่ม 3 หรือ ลูกค้าที่มีโอกาสใช้การลงทุนในกองทุนเพื่อการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดับความเสี่ยงสูง

ลงชื่อผู้อนุมัติ _____

Approver's Signature

ลงชื่อผู้อนุมัติ _____

Approver's Signature

สำหรับบันทึกความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

WE ARE THE PREMIER PERSONAL
AND PROFESSIONAL INVESTMENT PARTNER

ด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง ทีมงานจัดการลงทุนที่มากประสบการณ์
รวมถึงพาร์ทเนอร์ด้านการลงทุนที่หลากหลาย เราจึงสามารถจัดการ
การลงทุนให้คุณได้อย่างมืออาชีพและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการเฉพาะรายบุคคลของท่าน

Merchant Partners Asset Management Co.,Ltd

เลขที่ 942/170-171 ซาญฮิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

