

แบบยอมรับความเสี่ยงของกองทุน ใบคำขอเอาประกันชีวิต / กรมธรรม์ เลขที่.....

ชื่อ.....นามสกุล.....เลขที่บัตรประชาชน [.....]
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....อีเมล.....

จาก แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุน ผลการประเมินระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงของข้าพเจ้า คือ

1. ความเสี่ยงต่ำ
 (น้อยกว่า 15 คะแนน)
Defensive

 100% กองทุนรวมตลาดเงิน

2. ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
 (15 – 21 คะแนน)
Conservative

 20% 80% กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมผสม และ/หรือ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนรวมกัน

3. ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
 (22 – 29 คะแนน)
Medium

 20% 80% กองทุนรวมผสม และ/หรือ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนรวมกัน, กองทุนรวมตราสารหนี้ และ/หรือ กองทุนรวมผสม

4. ความเสี่ยงสูง
 (30 – 36 คะแนน)
Balanced Growth

 100% กองทุนรวมตราสารหนี้ และ/หรือ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนรวมกัน

5. ความเสี่ยงสูงมาก
 (37 คะแนนขึ้นไป)
Growth

 100% กองทุนรวมตราสารหนี้ และ/หรือ กองทุนรวมผสม และ/หรือ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนรวมกัน และ/หรือ กองทุนเหินหรือหุ้นทางเลือกรวมกัน

กรณีที่เลือกลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง

ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของข้าพเจ้าจากการประมวลผลข้อมูลตาม แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุน ล่าสุดที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้

ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ขายหน่วยลงทุน ถึงความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงลักษณะของกองทุน ตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังต่อไปนี้

(ระบุชื่อกองทุน)

.....

กรณีที่เลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงว่าข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก สำหรับกองทุนดังต่อไปนี้

(ระบุชื่อกองทุน)

.....

เงื่อนไขและข้อตกลงในการบริการ

คำเตือน แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ผลสรุปจากแบบสอบถามนี้เกิดจากข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ และไม่ใช่สำหรับประกอบการพิจารณาในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุน แบบสอบถามและผลสรุปนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำทางการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อความถูกต้องหรือครบถ้วนของข้อมูลที่ได้อ้างไว้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเป็นความลับ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจถูกนำมาใช้โดยบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มโดยไม่เปิดเผยที่มาของข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนา และ/หรือ ทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ต่อไป ทั้งนี้ผลการลงทุนอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น ซึ่งลูกค้าจะไม่ได้รับการรับประกันใดๆในการรับเงินคืนเนื่องจากการลงทุนดังกล่าว ดังนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

- บันทึกการทราบการขอรับบริการ**
- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมินของลูกค้า และลูกค้าทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
 - ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่า บริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนหรือความเข้าใจของข้อมูลที่ลูกค้าได้แจ้งจากแบบประเมินดังกล่าว
 - เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน ถือว่าลูกค้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
 - ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง คำเตือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน และควรขอคำแนะนำการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำได้) ให้รอบคอบอย่างถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้จากบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
 - การลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยจิตใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าและอาจไม่ได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ ทั้งนี้ ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั่นเอง และยอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจมีผลไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
 - บริษัทฯ ผู้บริหารรวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มี ความรับผิดชอบ ภาวะ หรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดการทรัพย์สินเป็นเพียงหลักทั่วไปเท่านั้น ท่านควรขอรับคำปรึกษาด้านภาษีและกฎหมายเพิ่มเติม จากผู้เชี่ยวชาญของท่าน
 - แบบประเมิน การดำเนินการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยลูกค้าเข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลในแบบฟอร์มข้างต้นด้วยตนเอง และขอยืนยันว่าข้อมูล รายละเอียดต่างๆ และระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงของข้าพเจ้าที่ให้กับบริษัทถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลและประวัติของข้าพเจ้าจากบุคคลอื่นใด รวมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

ลายมือชื่อลูกค้า ลายมือชื่อผู้ติดต่อลูกค้า
 () ()
 วันที่..... วันที่.....