

- เคาน์เตอร์ของบริษัท
- แฟกซ์หมายเลข 02 632 2432
- อีเมล customer.th@fwd.com

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุน (ประเภทบุคคลธรรมดา)	กรมธรรม์เลขที่.....																				
ชื่อ.....นามสกุล.....เลขที่บัตรประชาชน <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> <td style="width: 10px; height: 15px;"></td> </tr> </table>																					
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....อีเมล.....																					
บุคคลที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม (Controlling Person) <input type="radio"/> ตนเอง <input type="radio"/> ผู้อื่น (โปรดระบุ) ชื่อ - สกุลความสัมพันธ์กับลูกค้า..... ที่อยู่เลขที่.....																					
การประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุน																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทราบระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง และเพื่อให้บริษัทจัดการฯใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คำแนะนำ การลงทุนในกองทุนรวมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ทั้งนี้ขอความกรุณาให้ท่าน ตอบคำถามในหมวดที่ 1 หมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ให้ครบทุกข้อ โดยเลือกคำตอบที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดข้อละ 1 คำตอบ เพื่อให้สามารถประมวลผลระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับท่านได้																					
หมวดที่ 1 สำหรับการลงทุนทั่วไป																					
1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร <input type="radio"/> (1) เกิน 60 ปี <input type="radio"/> (2) 50 – 60 ปี <input type="radio"/> (3) 35 – 49 ปี <input type="radio"/> (4) ต่ำกว่า 35 ปี																					
2. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน (B/E) หุ้นกู้ หุ้นกู้ธนพาณิชย์ หน่วยลงทุน และตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กำหนด <input type="radio"/> (1) ไม่มี <input type="radio"/> (2) น้อยกว่า 1 ปี <input type="radio"/> (3) 1 – 5 ปี <input type="radio"/> (4) มากกว่า 5 ปี																					
3. เป้าหมายระยะเวลาการลงทุนของท่าน <input type="radio"/> (1) น้อยกว่า 1 ปี <input type="radio"/> (2) ตั้งแต่ 1 – 3 ปี <input type="radio"/> (3) ตั้งแต่ 3 – 7 ปี <input type="radio"/> (4) มากกว่า 7 ปี																					
4. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด <input type="radio"/> (1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด <input type="radio"/> (2) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด <input type="radio"/> (3) ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด <input type="radio"/> (4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด																					
5. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร <input type="radio"/> (1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน <input type="radio"/> (2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน <input type="radio"/> (3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน <input type="radio"/> (4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว																					
6. ท่านคาดหวังต่อเงินลงทุนอย่างไร <input type="radio"/> (1) ต้องการเงินต้นปลอดภัยและไม่สามารถขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ผลตอบแทนจะต่ำกว่าเงินเฟ้อก็ตาม (จำกัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เกินระดับ 1) <input type="radio"/> (2) ต้องการผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อและสามารถทนต่อการขาดทุนได้เล็กน้อย <input type="radio"/> (3) ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นและชนะเงินเฟ้อ โดยทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ <input type="radio"/> (4) ต้องการผลตอบแทนที่สูงเพื่อชนะเงินเฟ้อให้มากที่สุด โดยรับความเสี่ยงได้เต็มที่ และไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน																					
7. ท่านรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน <input type="radio"/> (1) รับความเสี่ยงได้ต่ำมากและยินดีหากได้รับผลตอบแทนที่ต่ำ (จำกัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เกินระดับ 1) <input type="radio"/> (2) รับความเสี่ยงต่ำ แต่ต้องการการลงทุนที่มีแนวโน้มที่ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาบ้าง <input type="radio"/> (3) รับความเสี่ยงปานกลาง แต่ต้องการลงทุนที่มีแนวโน้มได้ผลตอบแทนในระดับกลาง <input type="radio"/> (4) รับความเสี่ยงสูงและสามารถลงทุนที่มีแนวโน้มที่จะได้ผลตอบแทนในระดับสูง																					

8. ท่านรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้มากน้อยเพียงใด

(1) ต่ำกว่า 10% (จำกัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เกินระดับ 2) (2) 10% - 20%

(3) 20% - 50% (4) มากกว่า 50% และเพิ่มการลงทุนโดยมองว่าเป็นจังหวะการลงทุน

9. เมื่อพิจารณาตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

(1) กลุ่มการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย (จำกัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เกินระดับ 1)

(2) กลุ่มการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%

(3) กลุ่มการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%

(4) กลุ่มการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร

(1) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง

(2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง

(3) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา

(4) ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

หมวดที่ 2 สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือ ในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV

11. ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

ได้ ไม่ได้

หมวดที่ 3 ความรู้ความสามารถสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

12. สาขาวิชาที่ท่านสำเร็จการศึกษา/ใบประกาศวิชาชีพที่ท่านได้รับเกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนหรือไม่ (เช่น การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ตลาดทุน พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมทางการเงิน วางแผนการเงิน CFA, CISA, CFP, FRM ฯลฯ)

เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน

13. ท่านเคยทำงานหรือทำงานในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือไม่ (เช่น บริหารจัดการการลงทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน บริหารความเสี่ยงทางการเงิน วิเคราะห์การลงทุน ฯลฯ)

เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

14. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนหรือไม่ (เช่น กองทุนรวมน้ำมัน กองทุนรวมที่มีการลงทุนในอนุพันธ์ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน กองทุนรวม complex return, hedge fund, หรือ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade มากกว่า 60%)

มีประสบการณ์ลงทุน ไม่มีประสบการณ์ลงทุน

วิธีการคำนวณระดับความเสี่ยง (Suitability Level) ของผู้ลงทุน

1. ใช้ตัวเลขหน้าคำตอบที่เลือกแต่ละข้อในคำถาม **หมวดที่ 1** มาคำนวณคะแนนรวม

ตอบ (1) = 1 คะแนน ตอบ (2) = 2 คะแนน ตอบ (3) = 3 คะแนน ตอบ (4) = 4 คะแนน

2. คำถาม **ข้อ 6 – 9** เป็นคำถามที่มีการจำกัดระดับความเสี่ยง (Knockout Question)






3. นำคะแนนข้อ **1 – 10** มารวมกัน (คำถาม หมวดที่ 2 และ หมวดที่ 3 ไม่นำมาคำนวณ)

คะแนนรวม	
เท่ากับ	

4. เทียบคะแนนรวมที่คำนวณได้ (รวมถึงคะแนนที่ได้จากผลการตอบคำถาม Knockout Question) กับช่วงคะแนนและเงื่อนไข (Suitability Score & Conditions) ในตารางระดับความเสี่ยงด้านในหน้าถัดไป เพื่อหาระดับการยอมรับความเสี่ยง (Customer's Risk Level) ของท่าน ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านเลือกตอบข้อ (1) ในคำถาม ข้อ 6 – 9 ซึ่งเป็นคำถามจำกัดระดับความเสี่ยง (Knockout Question) ระดับการยอมรับความเสี่ยงของท่าน (Customer's Risk Level) ที่คำนวณได้จะไม่เกินระดับความเสี่ยงที่ระบุไว้ในคำตอบข้อ (1) ของคำถามจำกัดระดับความเสี่ยงเหล่านั้น แม้ว่าผลคะแนนรวมของท่านจะอยู่ในระดับสูงก็ตาม

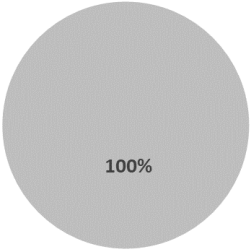
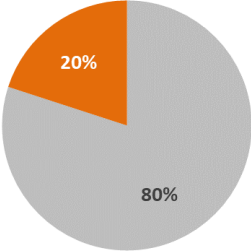
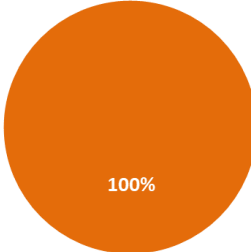
5. คำถามข้อ **11 – 14** จะไม่นำมาคำนวณคะแนนเพื่อจัดระดับความเสี่ยงของท่าน แต่บริษัทฯ จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อแนะนำการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (Complex Fund) ให้แก่ท่านได้อย่างเหมาะสม

ตารางระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง ของลูกค้า (Customer's Risk Level)	ช่วงคะแนน และเงื่อนไข (Suitability Score & Conditions)	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) ที่สามารถลงทุนได้	ระดับความเสี่ยงของตราสารหนี้ (Security Risk Level) ที่สามารถลงทุนได้
 1 ต่ำ	น้อยกว่า 15 คะแนน หรือ ท่านตอบข้อ (1) ในข้อหนึ่ง ข้อใดในคำถาม Knockout Question ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 9	ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความ เสี่ยงการลงทุนได้ต่ำเมื่อ เทียบกับนักลงทุนประเภทอื่น โดยต้องการผลตอบแทน มากกว่าเงินฝากเล็กน้อยและมี วัตถุประสงค์การลงทุนใน ระยะสั้นๆ	กองทุนที่มี ระดับความเสี่ยง 1 และสัดส่วนการลงทุนในกองทุนที่ มีความเสี่ยงในระดับ 2 – 8 ให้ พิจารณาจาก Portfolio model ที่ เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้า	ตราสารหนี้ที่มี ระดับความเสี่ยง 1 และสัดส่วนการลงทุนในกองทุนที่มี ความเสี่ยงในระดับ 2 – 8 ให้พิจารณา จาก Portfolio model ที่เหมาะสมกับ ความเสี่ยงของลูกค้า
 2 ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	15 – 21 คะแนน หรือ ท่านตอบข้อ (1) ในคำถาม Knockout Question ข้อ 8 (โดยที่ท่านไม่ได้ตอบข้อ (1) ในคำถาม Knockout Question ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 9)	ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความ เสี่ยงได้น้อยแต่มากกว่านัก ลงทุนประเภทแรก โดยเน้น ปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวัง รายได้สม่ำเสมอจากการ ลงทุน	กองทุนที่มี ระดับความเสี่ยง 1 – 4 และสัดส่วนการลงทุนในกองทุนที่ มีความเสี่ยงในระดับ 5 – 8 ให้ พิจารณาจาก Portfolio model ที่ เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้า	ตราสารหนี้ที่มี ระดับความเสี่ยง 1 – 4 และสัดส่วนการลงทุนในกองทุนที่มี ความเสี่ยงในระดับ 5 – 8 ให้พิจารณา จาก Portfolio model ที่เหมาะสมกับ ความเสี่ยงของลูกค้า
 3 ปานกลาง ค่อนข้างสูง	22 – 29 คะแนน (ยกเว้นท่านตอบข้อ (1) ใน คำถาม Knockout Question)	ท่านสามารถยอมรับมูลค่า การลงทุนลดลงเป็นครั้งคราว ได้	กองทุนที่มี ระดับความเสี่ยง 1 – 5 และสัดส่วนการลงทุนในกองทุนที่ มีความเสี่ยงในระดับ 6 – 8 ให้ พิจารณาจาก Portfolio model ที่ เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้า	ตราสารหนี้ที่มี ระดับความเสี่ยง 1 – 5 และสัดส่วนการลงทุนในกองทุนที่มี ความเสี่ยงในระดับ 6 – 8 ให้พิจารณา จาก Portfolio model ที่เหมาะสมกับ ความเสี่ยงของลูกค้า
 4 สูง	30 – 36 คะแนน (ยกเว้นท่านตอบข้อ (1) ใน คำถาม Knockout Question)	ท่านสามารถยอมรับความ เสี่ยงได้สูง และสามารถ ยอมรับความผันผวนของ ตลาดและการขาดทุนจาก การลงทุนได้มากกว่านัก ลงทุน 3 ประเภทข้างต้น โดย มุ่งหวังการเติบโตของเงิน ลงทุนและผลตอบแทนใน ระยะยาว	กองทุนที่มี ระดับความเสี่ยง 1 – 7 และสัดส่วนการลงทุนในกองทุนที่ มีความเสี่ยงในระดับ 8 ให้ พิจารณาจาก Portfolio model ที่ เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้า	ตราสารหนี้ที่มี ระดับความเสี่ยง 1 – 7 และสัดส่วนการลงทุนในกองทุนที่มี ความเสี่ยงในระดับ 8 ให้พิจารณาจาก Portfolio model ที่เหมาะสมกับความ เสี่ยงของลูกค้า
 5 สูงมาก	37 คะแนนขึ้นไป (ยกเว้นท่านตอบข้อ (1) ใน คำถาม Knockout Question)	ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะ ได้รับผลตอบแทนสูง ความ เสี่ยงสูงและยอมรับการ ขาดทุนได้ในระดับที่มี นัยสำคัญ (Significant portion)	กองทุนที่มี ระดับความเสี่ยง 1 – 8+	ตราสารหนี้ที่มี ระดับความเสี่ยง 1 – 8+

คำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ระดับความเสี่ยงของลูกค้า

<p>1 ความเสี่ยงต่ำ Defensive</p>	<p>Defensive</p>  <p>100%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ กองทุนรวมตลาดเงิน
<p>2 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Conservative</p>	<p>Conservative</p>  <p>80%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ กองทุนรวมตราสารหนี้ ■ กองทุนรวมผสม และ/หรือกองทุนรวมตราสารแห่งทุน รวมกัน
<p>3 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Medium</p>	<p>Medium</p>  <p>80%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ กองทุนรวมผสม และ/หรือกองทุนรวมตราสารแห่งทุน รวมกัน ■ กองทุนรวมตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนรวมผสม รวมกัน
<p>4 ความเสี่ยงสูง Balanced Growth</p>	<p>Balanced Growth</p>  <p>100%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ กองทุนรวมตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนรวมผสม และ/หรือกองทุนรวมตราสารแห่งทุนรวมกัน
<p>5 ความเสี่ยงสูงมาก Growth</p>	<p>Growth</p>  <p>100%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ กองทุนรวมตราสารหนี้ และ/หรือ กองทุนรวมผสม และ/หรือ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนรวมกัน และ/หรือกองทุนสิทธิประโยชน์ทางเลือกรวมกัน

กรณีที่เลือกลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง

ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของข้าพเจ้าจากการประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุนล่าสุดที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้

ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ขายหน่วยลงทุน ถึงความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงลักษณะของกองทุน ตลอดจนค่าธรรมเนียมและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังต่อไปนี้ (ระบุชื่อกองทุน)

.....

.....

กรณีที่เลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงว่าข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก สำหรับกองทุนดังต่อไปนี้ (ระบุชื่อกองทุน)

.....

.....

เงื่อนไขและข้อตกลงในการบริการ

คำเตือน แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผลสรุปจากแบบสอบถามนี้เกิดจากข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ และไว้ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุน แบบสอบถามและผลสรุปนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำทางการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อความถูกต้องหรือครบถ้วนของข้อมูลที่ให้ไว้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเป็นความลับ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจถูกนำมาใช้โดยบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มโดยไม่เปิดเผยที่มาของข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนา และ/หรือ ทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ต่อไป ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนและรายได้จากการลงทุนอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น ซึ่งลูกค้าจะไม่ได้รับการรับประกันใด ๆ ในการรับเงินคืนเนื่องจากการลงทุนดังกล่าว ดังนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บันทึกการรับทราบการขอรับบริการ

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมินของลูกค้า และลูกค้าทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่า บริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ลูกค้าได้แจ้งจากแบบประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน ถือว่าลูกค้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน และควรขอคำแนะนำการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำได้) ให้รอบคอบอย่างถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้จากบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับมติการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าและอาจไม่ได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ ทั้งนี้ ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั้นเอง และยอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจมีผลไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทฯ ผู้บริหารรวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบ ภาวะ หรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดการทรัพย์สินเป็นเพียงหลักทั่วไปเท่านั้น ท่านควรขอรับการปรึกษาด้านภาษีและกฎหมายเพิ่มเติม จากผู้เชี่ยวชาญของท่าน
- แบบประเมิน การดำเนินการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยลูกค้าเข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลในรูปแบบฟอร์มฯข้างต้นด้วยตนเอง และขอยืนยันว่าข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ และระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงของข้าพเจ้าที่ให้กับบริษัทฯ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลและประวัติของข้าพเจ้าจากบุคคลอื่นใด รวมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

ลายมือชื่อลูกค้า.....วันที่.....

()

ลายมือชื่อผู้ติดต่อลูกค้า.....วันที่.....

()