แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (knowledge assessment)
สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

1. คุณสมบัติทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้

- ○ การบัญชี
- ○ คณิตศาสตร์ประกันภัย
- ○ ตลาดทุน
- ○ พาณิชยศาสตร์
- ○ บริหารธุรกิจ
- ○ เศรษฐศาสตร์
- ○ วิศวกรรมทางการเงิน
- ○ การวางแผนทางการเงิน
- ○ คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน

ชื่อสถาบัน .....ปีที่สำเร็จการศึกษา.....

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- ○ Chartered Financial Analyst (CFA)
- ○ Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
- ○ Certified Financial Planner (CFP)
- ○ Financial Risk Manager (FRM)
- ○ อื่น ๆ .....

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น

2. ประสบการณ์การทำงาน

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

- ○ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
- ○ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
- ○ ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
- ○ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน
- ○ วิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน
- ○ ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี
- ○ ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย
- ○ ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง
- ○ ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
- ○ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

3. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

○ hedge fund

○ กองทุนรวมที่ที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร

○ กองทุนรวม complex return

○ กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot

○ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV

○ hybrid securities

○ perpetual bond

○ unrated bond

○ structured notes

○ Basel III

○ derivatives

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

ลงชื่อ..... ผู้ถือหน่วย

( )

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน

( )