

แบบบทวนข้อมูลผู้ลงทุน - บุคคลธรรมดา

1/2

ชื่อ/นามสกุล \_\_\_\_\_ เลขที่เอกสารแสดงตน \_\_\_\_\_

ชื่อบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วย \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_ (ค.ศ.)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ลงทุน

- อาชีพ:  เกษตรกร  นักลงทุน  แม่บ้าน/พ่อบ้าน  นักเรียน/นักศึกษา  พระภิกษุ/นักบวช  เกษียณอายุ  
 กิจการครอบครัวข้าราชการ  ครู/อาจารย์  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว  
 นักการเมือง  พนักงานบริษัท  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 แพทย์/พยาบาล  อาชีพอิสระ  อื่นๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_  

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้  
โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงาน  
และตำแหน่งงานในข้อถัดไป
- ที่ทำงาน: ชื่อที่ทำงาน \_\_\_\_\_  
เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ อาคาร \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_  
เลขที่ห้อง \_\_\_\_\_ ชั้น \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ แขวง \_\_\_\_\_  
เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_  
ตำแหน่งงาน \_\_\_\_\_
- ประเภทธุรกิจ:  ค่าของเก่า/วัตถุโบราณ  โรงแรม/ภัตตาคาร  แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
*(กรุณาระบุข้อนี้เฉพาะกรณีท่าน*  อสังหาริมทรัพย์  คำอัญมณี/ทอง  ประกันภัย/ประกันชีวิต  
*มีอาชีพเป็น อาชีพอิสระ*  คาสีโน/การพนัน  ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์  มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา  
*เจ้าของกิจการ กิจการครอบครัว*  อาวุธยุทธภัณฑ์  การเงิน/ธนาคาร  โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ  
*หรือ อื่นๆ เท่านั้น)*  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า  
 ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ  อื่นๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_
- วัตถุประสงค์การลงทุน:  เพื่อการลงทุน  เพื่อการเกษียณ  เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี  อื่นๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_
- ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน:  ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_
- แหล่งที่มาของรายได้:  เงินเดือน  มรดก  เงินออม  การลงทุน  
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  เงินเกษียณ  ประกอบธุรกิจ  อื่นๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_
- รายได้ต่อเดือน (บาท):  < 15,000  15,001 - 30,000  30,001 - 50,000  
 50,001 - 100,000  100,001 - 500,000  500,001 - 1,000,000  
 1,000,001 - 4,000,000  4,000,001 - 10,000,000  > 10,000,000
- มูลค่าทรัพย์สิน โปรตระบุ (บาท): \_\_\_\_\_ (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยทรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)
- ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่  
 ใช่ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  ไม่ใช่

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1/2

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ปัจจุบันท่านอายุ  ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  ข. 45-59 ปี  ค. 35-44 ปี  ง. น้อยกว่า 35 ปี
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด  
 ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด  ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด  
 ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด  ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร  
 ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน  ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน  
 ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
- ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 ก. เงินฝากธนาคาร  ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล  
 ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้  ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้  
 ก. ไม่เกิน 1 ปี  ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี  ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี  ง. มากกว่า 5 ปี
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ  
 ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้  ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง  
 ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น  ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

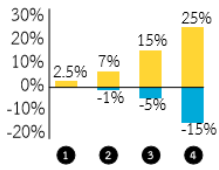
แบบทบทวนข้อมูลผู้ลงทุน บุคคลธรรมดา

2/2

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

2/2

7. เมื่อพิจารณาารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
- ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
- ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
- ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

8. ถ้าท่านเลือกการลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

- ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
- ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
- ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
- ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

- ก. 5% หรือ น้อยกว่า
- ข. มากกว่า 5%-10%
- ค. มากกว่า 10%-20%
- ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป

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

- ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
- ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปไม่ทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
- ค. อุตหนักต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
- ง. ยืนยันใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่  ก. ไม่ได้  ข. ได้ สูงมากแต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด  ก. ไม่ได้  ข. ได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลต่างๆ ตามที่ข้าพเจ้าระบุตามแบบทบทวนข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที กรณีที่ บริษัท ส่งหนังสือทบทวนข้อมูลผู้ลงทุนไปยังสถานที่ติดต่อที่ข้าพเจ้าให้ไว้ หากข้าพเจ้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับหนังสือดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งหากข้าพเจ้าปฏิเสธการให้ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาสถานะบัญชีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบ ว่า บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะงดรับคำสั่งซื้อ หรือ สับเปลี่ยน หรือ รับโอนหน่วยลงทุน จนกว่าจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ บริษัทฯ อาจพิจารณาปิดบัญชีผู้ถือหน่วยของข้าพเจ้าเพื่อยุติความสัมพันธ์ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้าจากบุคคลอื่น รวมทั้งยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควร

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนซึ่งเป็นไปตามการตัดสินใจของข้าพเจ้าเอง โดยอาจเป็นการลงทุนที่สอดคล้อง หรือไม่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นี้ รวมทั้งได้รับคำแนะนำเบื้องต้นจากบริษัทฯ หรือ ตัวแทน หรือ ผู้สนับสนุนการขายของบริษัทฯ ถึงความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (Basic Asset Allocation) ซึ่งเป็นไปตามตารางสรุประดับความเสี่ยงและตัวอย่างการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมในส่วนที่ 3

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงผูกพันและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ในโครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าทำรายการและข้อกำหนดในใบคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งรวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบในอนาคต

ผู้ถือหน่วย / ผู้มีอำนาจลงนาม

ส่วนที่ 3 สรุประดับความเสี่ยงและตัวอย่างการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสม (Basic Asset Allocation)

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน ตอบ ก. = 1 คะแนน ข. = 2 คะแนน ค. = 3 คะแนน ง. = 4 คะแนน (สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด)

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และ ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

คะแนนรวมที่ได้

ผู้ถือหน่วย อยู่ในกลุ่ม	คะแนน	ระดับ	ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุนที่แนะนำ				
				เงินฝากและ ตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุน ทางเลือก*
<input type="checkbox"/>	น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ	>60%	<20%	<10%	<5%	
<input type="checkbox"/>	15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%	<20%	<10%	
<input type="checkbox"/>	22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%	<30%	<10%	
<input type="checkbox"/>	30-36	4	เสี่ยงสูง	<10%	<40%	<40%	<20%	
<input type="checkbox"/>	37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%	>60%	<30%	

\* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ: กรณีที่แบบประเมินนี้เป็นของหนึ่งในผู้เปิดบัญชีที่มีชื่อรวมอยู่ในบัญชีประเภท บัญชีเพื่อ บัญชีโดย หรือ บัญชีร่วม บริษัทจะยึดคะแนนรวมในคำถามข้อ 1-10 ของคนที่มีคะแนนต่ำสุด เป็นคะแนนสำหรับบัญชีนี้ๆ และจะถือว่าไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงตามคำถามข้อ 11-12 หากมีใครใดคนหนึ่งตอบคำถามในส่วนนี้เป็น "ไม่ได้"

ผู้ให้คำแนะนำ/ผู้ประเมิน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้บันทึกข้อมูล	ผู้อนุมัติ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>