

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อทำความรู้จักและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) และอาจใช้ผลการประเมินตามแบบประเมินนี้ในการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม ผู้ลงทุนจึงควรทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี

ชื่อผู้ลงทุน.....

ประเภทผู้ลงทุน



บุคคลธรรมดา

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....



นิติบุคคล

เลขที่หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์.....

ส่วนที่ 1. “ท่านรับความเสี่ยงของการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน” โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง

(สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคลให้เริ่มตั้งแต่ข้อที่ 3 เป็นต้นไป)

- ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร (เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
 - (1) เกิน 60 ปี
 - (2) 50-60 ปี
 - (3) 35-49 ปี
 - (4) ต่ำกว่า 35 ปี
- ท่านมีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนระดับใด (เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
 - (1) ไม่รู้เลย
 - (2) รู้น้อย
 - (3) รู้ปานกลาง
 - (4) รู้เป็นอย่างดี
- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives)
 - (1) ไม่มี
 - (2) น้อยกว่า 1 ปี
 - (3) 1-5 ปี
 - (4) มากกว่า 5 ปี
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินที่จะลงทุนในกองทุนรวมของ SCBAM
 - (1) น้อยกว่า 1 ปี
 - (2) 1-3 ปี
 - (3) 3-7 ปี
 - (4) มากกว่า 7 ปี
- ท่านต้องการรายได้จากเงินที่จะลงทุนในกองทุนรวมของ SCBAM เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่
 - (1) ต้องการมากที่สุด
 - (2) ต้องการบ้าง
 - (3) ต้องการเพียงเล็กน้อย
 - (4) ไม่มีความต้องการ
- สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน
 - (1) มากกว่าร้อยละ 60
 - (2) ร้อยละ 30-60
 - (3) ร้อยละ 10-30
 - (4) น้อยกว่าร้อยละ 10
- ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน
 - (1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
 - (2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
 - (3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
 - (4) ยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน
- การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด
 - (1) น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
 - (2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
 - (3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
 - (4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว
- ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับท่านมากที่สุด
 - (1) เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
 - (2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าเงินเฟ้อ
 - (3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
 - (4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่
- ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด
 - (1) ต่ำกว่าร้อยละ 10
 - (2) ร้อยละ 10 ถึง 20
 - (3) ร้อยละ 20 ถึง 50
 - (4) มากกว่าร้อยละ 50

ส่วนที่ 2. “ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่”

สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

11. ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

☐ ได้

☐ ไม่ได้

คะแนนในส่วนที่ 1 รวม

คะแนน ท่านเป็นนักลงทุนประเภท

ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง และขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับทราบผลของคะแนนและประเภทนักลงทุนจากการทำแบบประเมินนี้แล้ว และข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม ทั้งนี้ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีสิทธิปฏิเสธไม่ให้คำแนะนำการลงทุนและมีสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้าได้

คะแนนส่วนที่ 1		ประเภทนักลงทุน
นิติบุคคล	บุคคลธรรมดา	
<= 12	<= 14	เสี่ยงต่ำ
13-18	15-21	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
19-24	22-29	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
25-30	30-36	เสี่ยงสูง
>= 31	>= 37	เสี่ยงสูงมาก

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน.....
 สาขา/ตัวแทน.....

ลงชื่อ.....ผู้ลงทุน

()

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

สำหรับนิติบุคคล กรุณาลงนามพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)