

แบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติเพื่อจัดประเภทลูกค้า

ชื่อบัญชี ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ชื่อ.....นามสกุล.....เลขที่บัญชี (Unitholder).....

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ผู้มีอำนาจในการส่งคำสั่งแทนลูกค้า (ถ้ามี)

การประเมินคุณสมบัติเพื่อจัดประเภทลูกค้า

- ☐ 1. ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor “II”) ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน (professional investor) ดังต่อไปนี้
- | | | | |
|--|---|---|---|
| ☐ (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย | ☐ (2) ธนาคารพาณิชย์ | ☐ (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น | ☐ (4) บริษัทเงินทุน |
| ☐ (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ | ☐ (6) บริษัทหลักทรัพย์ | ☐ (7) บริษัทประกันวินาศภัย | ☐ (8) บริษัทประกันชีวิต |
| ☐ (9) กองทุนรวม | ☐ (10) กองทุนส่วนบุคคล | ☐ (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ☐ (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
| ☐ (13) กองทุนประกันสังคม | ☐ (14) กองทุนการออมแห่งชาติ | ☐ (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนสถาบันการเงิน | ☐ (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| ☐ (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ | ☐ (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก | ☐ (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ☐ (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท |
| ☐ (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ☐ (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) | ☐ (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่ <div style="margin-left: 20px;"> ☐ (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน </div> <div style="margin-left: 20px;"> ☐ (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน </div> | |

☐ 2. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-High Net Worth Investor “UHNW”)

- คุณสมบัติด้านฐานะการเงิน ซึ่งนับรวมคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

☐ ลูกค้าบุคคลธรรมดา

☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมมูลค่าสิ่งหาซึ่งทรัพย์สินซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น)

☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป
 ☐ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)

☐ ลูกค้านิติบุคคล

☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป

☐ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)
- คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ ให้พิจารณาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

☐ มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง
 ☐ มีประสบการณ์การงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
 ☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ
 ☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 ☐ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีหนึ่ง ดังนี้

☐ Chartered Financial Analyst (CFA)
 ☐ Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
 ☐ Certified Financial Planner (CFP)
 ☐ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
 ☐ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด



การประเมินคุณสมบัติเพื่อจัดประเภทลูกค้า

○ 3. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investor “HNW”)

1. คุณสมบัติด้านฐานะการเงิน ซึ่งนับรวมคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

☐ ลูกค้านุเคราะห์☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น)☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป☐ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)☐ ลูกค้านิติบุคคล☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 75 ล้านบาทขึ้นไป☐ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป (กรณีนับรวมเงินฝาก)

2. คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ ให้พิจารณาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

☐ มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในหลักทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง☐ มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน☐ มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ☐ เป็นผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.☐ ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้☐ Chartered Financial Analyst (CFA)☐ Certified Investment and Securities Analyst (CISA)☐ Certified Financial Planner (CFP)☐ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)☐ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด☐ 4. ผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investor “RI”) ลูกค้าที่ไม่เข้าคุณสมบัติข้อ 1. – 3.

ผลการจัดประเภทลูกค้า

ประเภทลูกค้า	ประเภทกองทุนรวมที่สามารถลงทุนได้
☐ ผู้ลงทุนสถาบัน	กองทุนรวมทุกประเภท
☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI Fund) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย (AI Fund) กองทุนรวมทั่วไป
☐ ผู้ลงทุนรายใหญ่	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย (AI Fund) กองทุนรวมทั่วไป
☐ ผู้ลงทุนทั่วไป	กองทุนรวมทั่วไป

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลที่ปรากฏตามข้างต้นว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง และข้าพเจ้ารับทราบผลการจัดประเภทลูกค้าและคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทกองทุนที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้

ลงชื่อ.....ลูกค้า

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่