

เพื่อให้ลูกค้าได้ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และเพื่อให้ทราบว่าตนเองเหมาะสมกับการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใด และสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับความต้องการลงทุนของตนเองอย่างแท้จริง การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากบริษัท กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับตัวท่านเองมากที่สุด เพียง 1 คำตอบ

ชื่อ _____ หมายเลขบัตรประชาชน _____

เลขที่บัญชี _____

ลูกค้าจะต้องประเมินความเหมาะสมในการลงทุนอย่างน้อยทุก 2 ปี มิฉะนั้น ลูกค้าจะไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติม

คำถาม (สำหรับลูกค้า)

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน

1. ปัจจุบันท่านอายุ

- ① ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ② 45-59 ปี ③ 35-44 ปี ④ น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด

- ① มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ② ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
③ ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ④ น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

- ① มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ② มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
③ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ④ มีความมั่นใจว่าจะมีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ① เงินฝากธนาคาร ② พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
③ หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ④ หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

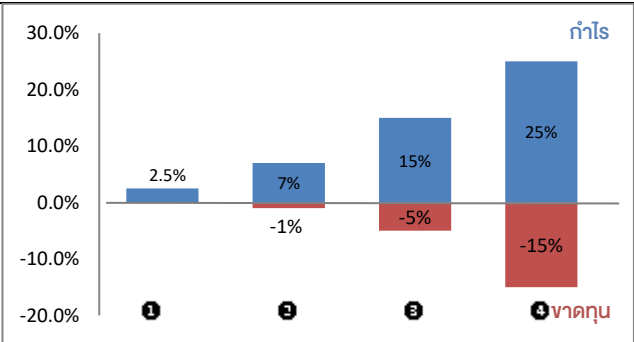
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

- ① ไม่เกิน 1 ปี ② ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี ③ ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี ④ มากกว่า 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ

- ① เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
② เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
③ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
④ เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณาสรุปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- ① กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
- ② กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
- ③ กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
- ④ กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

- ① กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
- ② ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
- ③ เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
- ④ ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

- ① 5% หรือน้อยกว่า
- ② มากกว่า 5% - 10%
- ③ มากกว่า 10% - 20%
- ④ มากกว่า 20% ขึ้นไป

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

- ① ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
- ② กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
- ③ อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
- ④ ยืนยันใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

ในการคำนวณคะแนน จะคำนวณจากคะแนนข้อที่ 1-10 สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุดโดยรวมคะแนน

ข้อ 1 – ข้อ 10 คะแนน

คำถามข้อ 11-12 เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำไปคำนวณรวมเป็นคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

1

ไม่ได้

2

ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

1

ไม่ได้

2

ได้

คำถามข้อ 13-15 เพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment) สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (ไม่นำไปคำนวณรวมเป็นคะแนน)

13. คุณสมบัตินักการศึกษา

13.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนหรือไม่

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาด้านล่างนี้

☐ ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

☐ การบัญชี

☐ คณิตศาสตร์ประกันภัย

☐ ตลาดทุน

☐ พาณิชยศาสตร์

☐ บริหารธุรกิจ

☐ เศรษฐศาสตร์

☐ วิศวกรรมทางการเงิน

☐ การวางแผนทางการเงิน

☐ คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน

กรุณาระบุชื่อสถาบันและปีที่สำเร็จการศึกษาสูงสุด

ชื่อสถาบัน

ปีการศึกษา

13.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินการลงทุนหรือไม่

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินการลงทุนตามรายละเอียดด้านล่างนี้

☐ ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินการลงทุนดังต่อไปนี้

☐ Chartered Financial Analyst (CFA)

☐ Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)

☐ Certified Financial Planner (CFP)

☐ Financial Risk Manager (FRM)

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

14. ประสบการณ์การทำงาน

14.1 ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานในด้านการเงินการลงทุน หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานตามรายละเอียดด้านล่างนี้

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้

☐ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน

☐ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน

☐ ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน

☐ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน

☐ วิทยาการในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน

☐ ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี

☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย

☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง

☐ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) สามารถระบุได้ 3 รายละเอียด ตาม field ด้านล่าง

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	
		จาก	ถึง

DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

87/2 CRC Tower, 9th, 18th, 39th, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0107561000234
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107561000234

contactcenter@daol.co.th 0 2351 1800 www.daol.co.th daol.th daol.th

หน้า 3 / 7
Update AUG2022

15. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

15.1 ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

☐ Hedge Fund☐ Hybrid Securities☐ Perpetual Bond☐ Unrated Bond☐ Structured Notes

☐ Basel III☐ Derivatives☐ กองทุนรวม Complex Return☐ กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ Track Spot

☐ กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน Derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานการลงทุนของตราสาร

☐ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ Non-Investment Grade/Unrated Bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV

ตัวอย่างการจัดสรรการลงทุน (Sample Basic Asset Allocation)												
เกณฑ์คิดคะแนน					ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน			สัดส่วนการลงทุน				
					คะแนน	ระดับ	ประเภทผู้ลงทุน	เงินฝาก และ ตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสาร ทุน	การลงทุน ทางเลือก*
ตอบ					< 15	1	เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
①	②	③	④	15-21	2	เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%	
คะแนน					22-29	3	เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
1	2	3	4	30-36	4	เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%	
				ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก / เสี่ยงสูงมาก อย่างมี นัยสำคัญ	<5%	<30%		>60%	<30%	

*รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ			
Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	- มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือ เข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน

เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ำประเภทบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การหาดอกเบี้ยอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือ จะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่ วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
	3	กองทุนรวมพันธบัตร รัฐบาล	- มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	- มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ทั่วไป ในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% NAV
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	- มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก - กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า 20% แต่ไม่น้อยกว่า 80% NAV
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวด อุตสาหกรรม	- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวด อุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนที่มีการลงทุนใน ทรัพย์สินทางเลือก	- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund / ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ กองค้ำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารที่มี structured note ที่ ไม่คุ้มครองเงินต้นด้วย
เสี่ยงสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญ	8+	กองทุนรวมที่มีความเสี่ยง จากการลงทุนอย่างมี นัยสำคัญ	มีการลงทุนใน derivatives การกู้ยืม / repo เพื่อการลงทุน และ short selling อย่าง มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หมายถึง การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ในอัตราส่วนที่ มากกว่าที่กำหนดไว้ สำหรับกรณีกองทุนรวมทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV (กรณีใช้ commitment approach) หรือไม่เกิน 2 เท่าของ relative VaR (กรณีใช้ relative VaR approach) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV (กรณีใช้ absolute VaR approach)

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ		
Risk Profile ผู้ลงทุน	Risk Level ตราสารหนี้	ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนได้
เสี่ยงต่ำ	1	ตราสาร plain : Gov /SOE-G Gov /SOE-G Long-term rating : AAA (≤1Y)
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	ตราสาร plain : Long-term rating : AAA (>1Y) AA (≤5Y) A (≤1Y) Short-term rating : T1+,T1 / F1+, F1
	3	ตราสาร plain : Long-term rating : AA (>5Y) A (>1Y)
	4	ตราสาร plain : Long-term rating : BBB (≤1Y) Short-term rating : T2,T3 / F2, F3 Structure note : AAA (Principle protected 100%)
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	ตราสาร plain : Long-term rating : BBB (>1Y) Structure note : AAA (Principle protected < 100%) AA (Principle protected 100%)
เสี่ยงสูง	6	ตราสาร plain : Long-term rating : BB (≤1Y) Short-term rating : T4, B Structure note : AA (Principle protected < 100%) A (Principle protected 100%)
	7	ตราสาร plain : Long-term rating : BB (>1Y - 5Y) Structure note : A (Principle protected < 100%) BBB(Principle protected 100%) Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Investment grade
เสี่ยงสูงมาก	8	ตราสาร plain : Long-term rating : BB (>5Y) B (ทุกช่วงอายุ) CCC/CC/C (ทุกช่วงอายุ) Short-term rating : C Unrated (ทุกช่วงอายุ) Structure note : BBB (Principle protected < 100%) Non-inv. grade & Unrated Perpetual bond, Basel III, Insurance capital bond : Non-investment grade & Unrated

- ลูกค้าต้องให้อัปเดตที่เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแก่ผู้แนะนำการลงทุน/เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (Suitability Test)
- ผลคะแนนและระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าได้ประมวลจากข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าทั้งสิ้น
- ผลคะแนนและระดับความเสี่ยงในการลงทุนมิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทรับรองถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ลูกค้าได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- การลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของลูกค้า และลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนนั้นเอง กรณีที่ลูกค้าลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าผลคะแนนและระดับความเสี่ยงในการลงทุนซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับผลคะแนนและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ลูกค้าได้ประเมินไว้
- กรณีลูกค้าตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ผู้แนะนำการลงทุนต้องเน้นย้ำถึงความเสี่ยงหรือซับซ้อนที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป และให้ลูกค้าลงนามรับทราบความเสี่ยงในแบบฟอร์ม หรือช่องทางที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าต้องศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะประเภทของหลักทรัพย์ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน รวมถึงคำแนะนำในการลงทุนจากผู้แนะนำการลงทุนอย่างรอบคอบ และที่ถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน
- ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับจากผู้แนะนำการลงทุน/ตัวแทนของบริษัท เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของลูกค้าเพียงเท่านั้น
- แบบประเมินฉบับนี้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นเพื่อการให้บริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น
- บริษัท ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่มีความรับผิดชอบ หรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า

 ลูกค้าจ้างของบริษัท วันที่ ____ / ____ / ____	กรณีสัมภาษณ์ลูกค้า ชื่อ-นามสกุล(ผู้สัมภาษณ์) _____ วันที่ _____ เวลา _____ เบอร์โทรศัพท์(เครื่องที่ใช้สัมภาษณ์) _____ เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าที่ได้โทรติดต่อ _____ ลายมือชื่อผู้สัมภาษณ์ _____
---	--