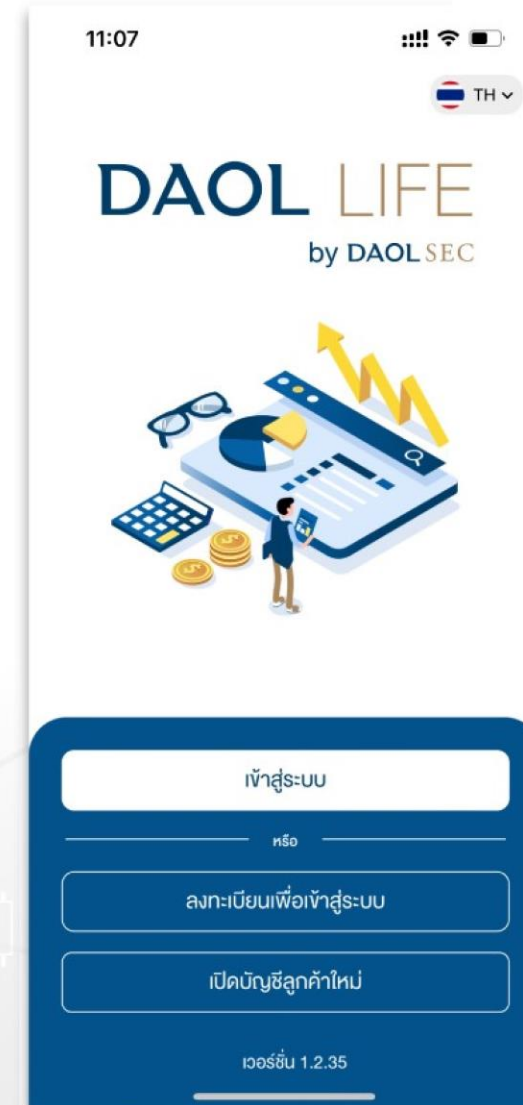


DAOL LIFE

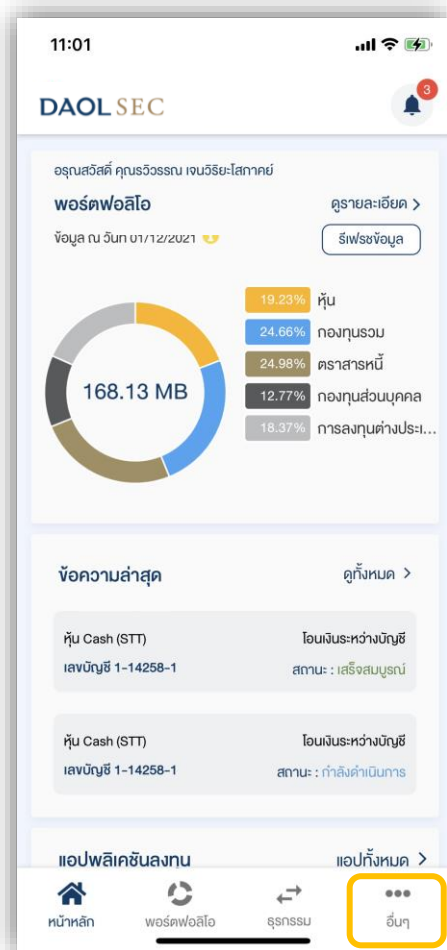
- ทบทวนแบบประเมินความเหมาะสมใน
การลงทุน



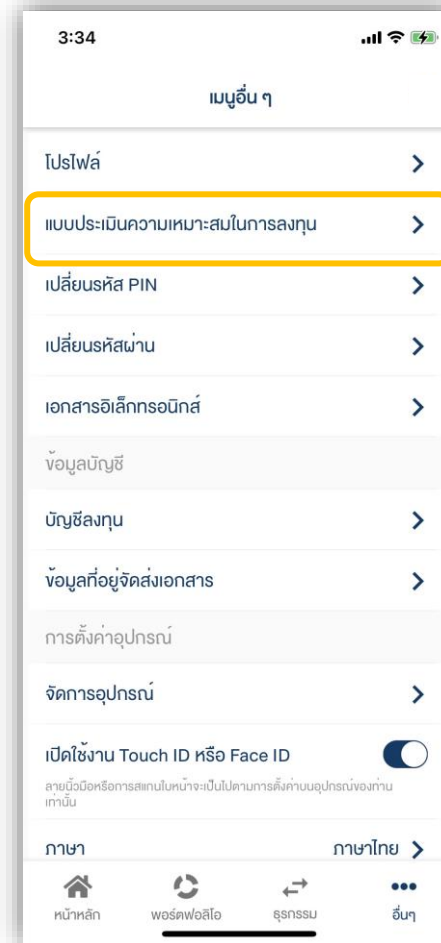
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน



1. ที่หน้าหลักกดเลือกเมนู “อื่นๆ”



2. กดเลือกเมนู “แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน”



3. หน้าจอแสดงคะแนนครั้งล่าสุด กดปุ่ม “ทบทวนแบบประเมิน” เพื่ออัปเดต



4. กดเลือกระดับความเสี่ยงพึงประเมิน ของตัวท่าน และกดปุ่ม "ถัดไป"

11:43

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

เพื่อให้ลูกค้าได้มีการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนและเพื่อให้ทราบว่าตนเองเหมาะสมกับการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใด และสามารถลงทุน ในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับความต้องการลงทุนของตนเองอย่างแท้จริงการที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากบริษัท

เลือกความเสี่ยงที่ตรงกับคุณ

เสี่ยงสูงมาก / เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

เสี่ยงสูงมาก

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

เสี่ยงต่ำ

ถัดไป

5. ทบทวนคำตอบในแบบประเมิน

- แบบประเมินแบ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อ 1-10 และส่วนที่ 2 ข้อ 11 – 12 และส่วนที่ 3 ข้อ 13 – 15 โดยจะต้องตอบคำถามให้ครบทุก 3 ส่วน

11:44

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คำถามข้อ 1-10 แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

เพื่อทำความเข้าใจและเข้าใจรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวท่านมากที่สุด ทั้งนี้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบได้โดยระบบจะทำการคำนวณคะแนนใหม่

1. ปัจจุบันท่านอายุ

ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

45-59 ปี

35 - 44 ปี

น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีการะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด

มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ถัดไป

11:44

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คำถามข้อ 11-12 เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำไปคำนวณรวมเป็นคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ไม่ได้

ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

ไม่ได้

ถัดไป

11:44

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

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

13. คุณสมบัตินักการศึกษา

13.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนหรือไม่

ไม่ จำพเจจำไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาด้านล่างนี้

ใช้ จำพเจจำได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

13.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินการลงทุนหรือไม่

ไม่ จำพเจจำไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินการลงทุนตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ใช้ จำพเจจำได้รับคุณวุฒิทางการเงินการลงทุนดังต่อไปนี้

14. ประสบการณ์การทำงาน

14.1 ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานในด้านการเงินการ

ถัดไป

6. เมื่อทบทวนแบบประเมินครบทุกส่วนระบบจะ
คำนวณและแสดงความเหมาะสมในการลงทุน

