

คำขอแสดงความจำนงเพื่อวางแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง (Wealth+)

วันที่.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ข้าพเจ้า / I / We _____ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน _____
Unitholder No.

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่.....
From Date

สิ้นสุดในวันที่.....
End date

(1 แบบฟอร์มต่อ 1 กองทุน/ One form for one fund)

มีความประสงค์จะ / Wish to กำหนดแผนลงทุนอัตโนมัติ
Create Investment plan

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่.....
From Date

ยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติ/ Cancel Investment plan

ประเภทกองทุน Fund type	ตลาดเงิน Money Market Fund	ตราสารหนี้ Fixed Income Fund	กองทุนผสม Mixed Fund	หน่วยลงทุนต่างประเทศ Foreign Investment Fund	ตราสารทุน Equity Fund	กองทุนรวมเพื่อการออม SSF Super Savings Fund	กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF Retirement Mutual Fund	กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ThaiESG	
ประเภทกองทุน Fund type	<input type="checkbox"/> KTSS <input type="checkbox"/> KTSV	<input type="checkbox"/> KTFIX-1Y3Y <input type="checkbox"/> KTPLUS <input type="checkbox"/> KTFIXPLUS-D <input type="checkbox"/> KTSTPLUS-A	<input type="checkbox"/> KTMUNG-A <input type="checkbox"/> KTMEE-A <input type="checkbox"/> KTSRI-A <input type="checkbox"/> KT-SUK-A <input type="checkbox"/> KTWC-DEFENSIVE-A <input type="checkbox"/> KTWC-MODERATE-A <input type="checkbox"/> KTWC-GROWTH-A	<input type="checkbox"/> KT-GOLD	<input type="checkbox"/> KTEF <input type="checkbox"/> KTSF <input type="checkbox"/> KTSE <input type="checkbox"/> KT-HiDiv-D <input type="checkbox"/> KT-BRAIN-A	<input type="checkbox"/> _____ <small>(โปรดระบุชื่อกองทุน/ Specify fund name)</small>			

เป็นจำนวนเงิน Amount _____ บาท/Baht จำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ Amount in words _____

ชำระโดย/ Paid By

หักจากบัญชีธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น) ชื่อบัญชี _____ สาขา _____ เลขที่บัญชี _____
Deduct from KTB account A/C Name Branch A/C No.

หักจากบัญชีบัตรเครดิต KTC (เฉพาะ RMF/LTF) หมายเลขบัตร _____ เลขที่บัญชี _____
Deduct from KTC Credit Card A/C No.

ชื่อ-นามสกุล เจ้าชื่อบัตร Card Holder's Name _____
ลายเซ็นเหมือนหลังบัตรเครดิต / Card holder's Signature

โปรดระบุช่วงเวลาที่จะให้รายการชื้ออัตโนมัติทุกเดือน / Please specify the period of monthly subscription plan.

ทุกวัน (On the date) 1 10 20 (สำหรับบัตรเครดิต KTC และบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น / For KTC Credit Card and KTB Account)

กรณีวันที่รายการตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจะดำเนินการให้ในวันทำการถัดไป / If the transaction date is on the holiday, the transaction will be proceeded on the next business day.

สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับยอมรับได้

ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์ลงทุนมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว และยืนยันจะลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 กองทุนจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจก่อนการลงทุน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมีค่าใช้จ่ายเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และผู้ลงทุนควรรู้ข้อควรระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเห็นชอบ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินคืนตามสัญญาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
- สำหรับกองทุนที่มีการกำหนดอายุโครงการ (กองทุนปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ เมื่อครบอายุของโครงการ
- สำหรับกองทุนที่ไม่มีกำหนดอายุโครงการ (กองทุนเปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ ("บริษัทจัดการ") ดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดที่ระบุในโครงการ
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบ และยืนยันยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงและเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม โดยขอด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- ค่าเดือนสำหรับการลงทุนกองทุน RMF/SSF/ThaiESG ของ บล.กรุงไทย
 - การลงทุนในกองทุน RMF/SSF/ThaiESG หากประสงค์นำไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลภายในคู่มือการลงทุน และได้รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุน RMF/SSF/ThaiESG แล้ว
 - การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน RMF/SSF/ThaiESG ของ บล.กรุงไทย ไปยัง บล.อื่น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ไปยัง บล.อื่น ตามที่ บล.กรุงไทย กำหนด โดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุน เมื่อทำการขาย
 - การซื้อหน่วยลงทุน RMF/SSF/ThaiESG ด้วยบัตรเครดิต หากขายคืน / โอนออกไปยัง บล.อื่น ผู้ลงทุนต้องชำระค่าปรับเมื่อทำการขายในอัตราร้อยละ 2 (ไม่รวม VAT) ขั้นต่ำ 200 บาท คิดเฉพาะส่วนที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิต
- เงื่อนไขที่ บล.กรุงไทย กำหนดมี ดังนี้
 - สำหรับกองทุน RMF ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ครบ 5 ปี (นับแต่วันรับ) หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 - สำหรับกองทุน SSF/ThaiESG ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ครบ 5 ปีปฏิทิน หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 - การขายคืน / โอนหน่วยลงทุน RMF/SSF/ThaiESG ออกไปยัง บล.อื่น ยอดหน่วยลงทุนคงเหลือต้องมากกว่ายอดที่ซื้อด้วยบัตรเครดิต
- หมายเหตุ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่ บล.กรุงไทย กำหนดนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการถือครองเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด
- 4 บล.กรุงไทย สงวนสิทธิ์ที่ทำการขายคืน หรือรายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน RMF/SSF/ThaiESG ไปยัง บล.อื่น เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้ว
- 5 สำหรับการลงทุนในกองทุน RMF/SSF/ThaiESG เมื่อมีเหตุให้กองทุนเลิก บล.กรุงไทย จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ลงทุน ไปยังกองทุน RMF/SSF/ThaiESG ที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บล.กรุงไทย (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ลงทุนจะได้รับทราบก่อนการดำเนินการโอนย้าย ดังนี้
 - 5.1 กรณีกองทุน SSF จะย้ายไปยังกองทุน SSF ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน SSF ดังกล่าว
 - 5.2 กรณีกองทุน RMF จะย้ายไปยังกองทุน RMF ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน RMF ดังกล่าว
 - 5.3 กรณีกองทุน Thai ESG จะย้ายไปยังกองทุน Thai ESG ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน Thai ESG ดังกล่าว
- การซื้อหน่วยลงทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำเงินคืนย้อนกลับได้
- คำเตือนสำหรับการลงทุนกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อน (buy-and-hold)

ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนมีการจัดซื้อ-จัดขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ราคายกยุดตลาด และ/หรือ ราคายกยุดตลาดที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ จึงมีความเสี่ยงที่พอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนมีการระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น และผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล / หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม คู่มือภาษี RMF/SSF/ThaiESG และได้รับทราบข้อกำหนดเงื่อนไข ความเสี่ยง และคำเตือนของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบัติตาม และผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุนนี้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอรับเอกสารข้างต้น ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือรับซื้อหน่วยลงทุน หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่า หรือกองทุนมีความเสี่ยงต่ำกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ข้าพเจ้ายินยอม และรับทราบความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง รับทราบถึงค่าเงิน เงินไขการลงทุน และขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะเสียค่าธรรมเนียมในการนี้ (ถ้ามี)

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้/ Telephone No. _____ ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/ Unitholder's signature X _____

สำหรับผู้สนับสนุนการขาย/สาขา /For Selling Agent/Branch

ชื่อผู้สนับสนุนการขาย/สาขา..... เลขที่สาขา..... เลขที่ใบอนุญาต..... รหัสพนักงาน..... รหัสผู้ขาย..... ลงชื่อ.....
Selling Agent/ Branch Nam Selling Agent/Branch Code IC License No. เจ้าของ IC Sales Code Signature

สำหรับ บล.กรุงไทย/ For KTAM

ผู้ทำรายการ..... ผู้ตรวจสอบลายเซ็น..... ผู้อนุมัติ.....
Made Out Checker Authorized

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิต / Letter of Consent for Direct Debit (1 แบบฟอร์ม/ 1 แห่ง)

กรณีหักบัญชีผ่านธนาคาร/ Available Banks




เรียน ผู้จัดการธนาคาร
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย Krung Thai Bank Pcl.
 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Bank of Ayudhya Pcl.
 บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต TMBTHANACHAT Bank Pcl.
 บมจ. ซีไอเอ็มบี ไทย CIMB Thai Bank Pcl.
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย Kasikorn Bank Pcl.
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ Siam Commercial Bank Pcl.
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ Bangkok Bank Pcl.
 บมจ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Kiatnakin Phatra Bank Pcl.
 บมจ. ธนาคารทีเอสซี Tisco Bank Pcl.
 บมจ. ธนาคารยูโอบี United Overseas Bank Pcl.
 บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ LH Bank Pcl.
 ธนาคารออมสิน Government Savings Bank

ข้าพเจ้า / I / We..... ประเภทบัญชีเงินฝาก / Type of Bank account

เลขที่บัญชี/ Account No..... สาขา / Branch.....

ชื่อบัญชี/ Account Name..... บัตรประชาชนเลขที่/ ID Number.....

กรณีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต/ Available Credit Card 

เรียน บริษัทบัตรเครดิต บมจ. บัตรกรุงไทย (Krungthai Card Pcl.) (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการบัตรเครดิต")

ข้าพเจ้า / I / We.....

บัตรประชาชนเลขที่/ ID Number.....

หมายเลขบัตรเครดิต/ Credit Card No. วันหมดอายุ (เดือน/ ปี)/ Expiry Date (Month/Year)

สำหรับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย แทน
Corporate iCash Comp Code : KTAM
Payment on the Net Comp Code : 871
Customer No.(ตัวเลข 11 หลัก) :
สำหรับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
Comp Code : 5220

โดยข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต ตามที่ระบุด้านบนและในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเลขที่
I/We as an Owner of Bank Account/ Credit card and Unitholder Number

เบอร์โทรศัพท์/ Phone no..... มือถือ/ Mobile No..... โทรสาร/ Fax No. E-Mail.....

มีความประสงค์ให้ธนาคาร / ผู้ให้บริการบัตรเครดิตหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ของข้าพเจ้า ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี้ และ/หรือ แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) และ/หรือสื่อบันทึกข้อมูล (Media) และ/หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media) และ/หรือ สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิต ได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมฉบับนี้ มีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตที่ได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วด้วยทุกประการ / I/We do not wish the bank to inform me of this transaction because I/We can obtain the information from my/our passbook or my/our bank/credit card statement or other documents the company will issue for me/us. In case of account name and/or account/credit card number and/or any documents specified in this letter of consent has been changed by any reasons, I/We hereby agree that this letter of consent will comply with those changes.

ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคาร / ผู้ให้บริการบัตรเครดิตแจ้งผลการหักบัญชีเงินฝากแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบการทำรายการดังกล่าวได้จากสมุดฝากของธนาคาร หรือ Statement หรือใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต หรือจากเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทออกให้ข้าพเจ้าต่อไป ในกรณีที่มีข้อสงสัย และ/หรือเลขที่บัญชี และ/หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตฉบับนี้ของข้าพเจ้า ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมฉบับนี้ มีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตที่ได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วด้วยทุกประการ / I/We do not wish the bank to inform me of this transaction because I/We can obtain the information from my/our passbook or my/our bank/credit card statement or other documents the company will issue for me/us. In case of account name and/or account/credit card number and/or any documents specified in this letter of consent has been changed by any reasons, I/We hereby agree that this letter of consent will comply with those changes.

การให้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก / ผู้ให้บริการบัตรเครดิตดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่นับแต่วันทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าบริษัทจะได้ออกเลิกการให้บริการตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ หรือนานกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิกโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรเครดิต และบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน / The letter of consent of direct debit from this bank/credit card account will be effective since the date of this letter of consent and will be valid indefinitely unless the company has cancelled the service as for this letter of consent or unless I/We have informed the company and the bank in written of the cancellation of this letter of consent 30 days in advance.

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้นและข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมปฏิบัติตามและผูกพันตนเองตามข้อความที่ระบุไว้ในหนังสือขาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตฉบับนี้ รวมทั้งทั้งธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรเครดิตหรือบริษัทจะกำหนดและมีประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ / I/We certify that the information provided herein is complete and correct. I/We have read all terms and conditions stated on this letter of consent and agree to abide by including any terms and conditions the bank/credit card company or the company will have even if this letter of consent.

ลงนาม X _____ เจ้าของบัญชีเงินฝาก/ บัตรเครดิต
Sign (_____) (Owner of Bank Account/ Credit card)

กรุณาลงนามตามตัวอย่างลายเซ็นที่ให้ไว้กับธนาคาร / Signature must be identical with the specimen given to the bank/Credit card company.

สำหรับธนาคารสาขาเจ้าของบัญชี / For Bank Use Only

เรียน นายทะเบียนหน่วยลงทุนกองภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) /Dear Fund Registrar

ธนาคาร/ Bank สำนัก/สาขา / Bank/ Branch

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของลายเซ็นชื่อเจ้าของบัญชี/บัตรเครดิตในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ รวมถึงเอกสารประกอบการหักบัญชีเงินฝากถูกต้องทั้งหมดแล้ว จึงขอแนบเรื่องมายังนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการต่อไป / Check the accuracy of the owner's signature and other attached documents.

ลงชื่อและประทับตรา _____ ผู้จัดการสาขา/รองผู้จัดการสาขา
Signature and Stamped _____ Branch Manager/Deputy Manager
ชื่อตัวพิมพ์/ Name in Print (_____)

สำหรับนายทะเบียน / For Registrar Only

ผู้ดำเนินการ/ Prepared by ผู้อนุมัติ/ Authorized by

ข้อกำหนดและเงื่อนไข / Terms and Conditions

1) ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ หนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ของข้าพเจ้า ให้แก่บริษัท หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิตนั้น ไม่ถูกต้องและธนาคาร/บัตรเครดิต ได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ใบแจ้งหนี้ และ/หรือ แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) และ/หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media) และ/หรือ สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิต ได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิตชดเชยเงินจำนวนดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิตจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีเงินฝาก/วงเงินบัตรเครดิตของข้าพเจ้ามีเพียงพอให้หักในขณะนั้นเท่านั้น / In debiting my/our bank account in order to make payment for subscription price and/or debts and/or any obligation to Krung Thai Asset Management Pcl. (hereinafter referred to as the Company), should it later be found that the amount instructed to the Bank/Credit card company is incorrect and that the bank/Credit card company has already debited my bank/credit card account in the amount stated in the subscription order form and/or invoice and/or diskette and/or media and/or electronic media which the Bank/Credit card company has received from the Company, I/We shall claim such amount directly from the Company. In this regard, I/We waive the right to demand or sue the Bank/Credit card company to refund the amount which the Bank/Credit card company has debited from my bank/credit card account in order to pay for the amount owed to the Company according to the subscription order form and/or invoice and/or diskette and/or media and/or electronic media which the Bank/Credit card company has received from the Company. In addition, I/We acknowledge that the Bank/Credit card company shall be able to debit my/our bank/credit card account only when my/our bank/credit card account balance is sufficient for such debit at the time.

2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าขอให้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท หรือธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากข้อขัดข้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจทำให้ธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิต ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตตามคำสั่งของข้าพเจ้าได้ ทั้งนี้มีวงเงินเพียงพอกับข้าพเจ้าได้ / In case that of I/We have given the consent to the bank/Credit card company to debit from my bank/credit card account, I/We waive the right to demand or sue the company or the bank/Credit card company for any damage that might occur from disruption of electronic systems causing the bank/Credit card company to unable to debit from my/our instructed bank/credit card account even though the credit line is sufficient..

สำหรับลูกค้า

เลขบัตรประชาชน (ID.Card / Passport No.)

ชื่อผู้ถือหุ้นรายลงทุน (Name).....

มีเอกสารประสงค์ปรับปรุงข้อมูลทุกเลขที่ผู้ถือหุ้นรายลงทุน หรือ เฉพาะเลขที่ผู้ถือหุ้นรายลงทุน โปรตระนู

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสำคัญ

1.1 คำนามหน้า (Name Title) นาย (Mr.) นาง (Mrs.) นางสาว (Miss.) อื่นๆ (Other).....

1.2 ชื่อนามสกุล ผู้ขอเปิดบัญชี(ภาษาไทย) Name (English)

1.3 สัญชาติ (Nationality) 1.4 วันเกิด (Date of Birth)

1.5 ที่อยู่ปัจจุบัน ตรงกับ "ที่อยู่ตามบัตรประชาชน" อื่นๆ โปรตระนู เลขที่ ซอย/แยก

(Current Address) ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ.....

1.6 สถานที่ทำงาน ชื่อบริษัท ตำแหน่ง เลขที่

(Work Place) ซอย/แยก..... ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ..... โทรศัพท์ที่ทำงาน (Office Phone)

1.7 ที่อยู่ติดต่อ ตรงกับ "ที่อยู่ตามบัตรประชาชน" ตรงกับ "ที่อยู่ปัจจุบัน" ตรงกับ "สถานที่ทำงาน" อื่นๆ โปรตระนู เลขที่

(Contact Address) ซอย/แยก..... ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ.....

1.8 โทรศัพท์บ้าน (Home Phone) 1.9 มือถือ (Mobile) 1.10 อีเมล (E-Mail)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป

2.1 วัตถุประสงค์ (Objective) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can choose more than one choice)

ออมเงิน (For Saving) ลงทุนเพื่อประโยชน์ด้านภาษี (For Tax Benefit)

สร้างผลตอบแทน (For return) ใช้จ่ายยามเกษียณ (For Retirement Purpose)

อื่นๆ Other (โปรดระบุ/Specify)

2.2 อาชีพ (Occupation)

รับราชการ Civil servant พนักงานรัฐวิสาหกิจ State-owned Officer

อาชีพอิสระ Self-employed นักลงทุน Investor

เจ้าของกิจการ Business Owner นักการเมือง Politician

นักเรียน/นักศึกษา Student พนักงานบริษัทเอกชน Corporate employee

เกษียณอายุ Retirement ไม่ได้ทำงาน Unemployed

อื่นๆ Other (โปรดระบุ / Specify)

2.3 แหล่งที่มาของเงิน แบ่งตามประเทศ (Source of income: classify by Nation)

ในประเทศไทย (Thailand)

นอกประเทศไทย (International) (ระบุชื่อประเทศ:Specify).....

2.4 ระดับรายได้ต่อเดือน (Monthly Income) (เลือกเพียง 1 ข้อ: Choose only one)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 200,001-500,000 บาท(Baht)

(Below or equal to 15,000 Baht) 500,001-1,000,000 บาท(Baht)

15,001-50,000 บาท (Baht) ตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป (Above 1,000,001 Baht)

50,001-200,000 บาท (Baht)

2.5 แหล่งที่มาของเงิน แบ่งตามประเภทรายได้ (Source of income : classify by type)

ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can choose more than one choice)

เงินเดือน / รายได้ประจำ (Salary/Wage) ธุรกิจส่วนตัว (Business Own)

เงินปันผล/ดอกเบี้ย/เงินออม (Dividend/Interest / Saving)

มรดก / ของขวัญ (Heritage/Gifts)

ขายหลักทรัพย์/อสังหาริมทรัพย์ (Securities Trading / Property)

อื่นๆ Other (โปรดระบุ / Specify).....

2.6 ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง(Benefit Owner)

ตนเอง (For myself)

บุคคลอื่น (For the other) โปรตระนู (Please specify) :

ความสัมพันธ์ (Relationship)

ชื่อ (Name).....

เลขบัตรประชาชน (ID.Card)

ที่อยู่ (Address)

เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number)

2.7 ประเภทธุรกิจ (Business Type)

(2) ธุรกิจค้าขายอัญมณี ค้าของเก่า ค้าทอง (Antique/ Jewelry trading) /

ซื้อขายรถมือสอง (Used car)

(3) ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ/โอนเงินออกนอกประเทศ

(Currency exchange/Money Transfer)

(5) ธุรกิจกาสิโน และการพนัน (Casino and gambling)

(6) ผลิต ค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ (Military arms & Weapon trading)

(7) อาชีพนายหน้าจัดหางาน (Recruitment Agency)

(8) ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ (Travel/Tour agents)

(9) ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ (Night club/Lounge)

(10) กิจการเช่าซื้อรถยนต์ (Leasing)

(11) มูลนิธิ (Foundation) (12) องค์กรไม่แสวงหากำไร

(21) การเงิน-ธนาคาร(Financials/Banking)

(22) ประกัน(Insurance/Assurance)

(23) โบสถ์/วัด (Church/Temple) (24) อสังหาริมทรัพย์ (Property)

(25) สหกรณ์ (Co-operative) (26) มหาวิทยาลัย/โรงเรียน (University/School)

(27) เกษียณอายุ / นักการเมือง / นักลงทุน / นักเรียน / นักศึกษา / ไม่ได้ทำงาน

(28) โรงพยาบาล / คลินิก / สถานพยาบาล (29) โรงแรม / ภัตตาคาร

(30) สป่า / สถานเสริมความงาม

(31) อื่นๆ Other (โปรดระบุ / Specify).....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นความจริงทุกประการ (I/We hereby certify that the information provided herein is accurate and truthful)

ลงชื่อผู้ลงทุน วันที่ / /

Unitholder Signature (.....)

สำหรับผู้ติดต่อกับนักลงทุน (For Investor Contract's Only)

ผู้จัดทำ (Marketing) วันที่ / /

สาขา / ฝ่ายงาน วันที่...../...../.....

สำหรับนายทะเบียน (For Registrar's Only)

ผู้บันทึกข้อมูล (Recorded by) วันที่ / /

ผู้สอบทาน (Checked by) วันที่ / /

สำหรับเจ้าหน้าที่



แบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน สำหรับบุคคลธรรมดา

เพื่อช่วยให้ท่านผู้ลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้สูงสุดสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการขอให้ท่านเลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับท่านผู้ลงทุน และโปรดตอบคำถามทุกข้อครบถ้วน (ทั้งหมด 3 ส่วน มี 14 คำถาม) ดังนี้

ชื่อผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน.....

เลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก).....

กรณีบัญชีร่วม โปรดระบุ เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน (11 หลัก)

โทรศัพท์ (มือถือ).....อีเมล์.....วันที่ให้ข้อมูล.....

ส่วนที่ 1 คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ปัจจุบันท่านอายุ

- ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ข. 45-59 ปี ค. 35-44 ปี ง. น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด

- ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

- ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

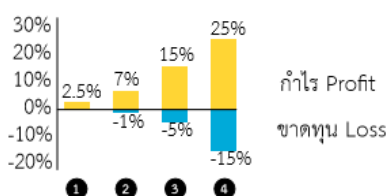
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

- ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. ตั้งแต่ 1 ปีแต่น้อยกว่า 3 ปี ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ

- ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 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. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสดูขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
 - ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
 - ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
 - ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
 - ง. ไม่กังวลกับโอกาสดูขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
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. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
 - ค. ออกทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
 - ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

ส่วนที่ 2 คำถามข้อ 11-14 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นคู่ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นคู่ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
 - ก. ไม่ได้
 - ข. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
 - ก. ไม่ได้
 - ข. ได้

ส่วนที่ 3 สำหรับการให้คำแนะนำอื่นๆ

13. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน(หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นคู่ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives)
 - ก. น้อยกว่า 1 ปี
 - ข. มากกว่า 1 ปี
14. ท่านมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง เช่น คนหูหนวก ตาบอด
 - ก. มี
 - ข. ไม่มี

ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลรายละเอียดข้างต้นด้วยตนเองและขอรับรองความถูกต้องและเป็นความจริงรวมถึงยินยอมรับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงรวมถึงหมายเหตุต่างๆ และที่ปรากฏในแบบประเมินความเสี่ยงนี้ ตลอดจนยอมรับสิทธิของ บลจ.กรุงไทยในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม เงื่อนไขและข้อตกลงในแบบประเมินการลงทุนนี้ได้ในอนาคต และข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า ในกรณีที่ผลการประเมิน Risk Profile ดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องกับกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนไว้ก่อนหน้า และ/หรือที่ระบุในแผนการลงทุนแบบประจำต่อเนื่อง (Investment Plan) และ/หรือที่ระบุไว้ในโครงการ Wealth Plus กรณีหักเงินอัตโนมัติรายเดือนเพื่อลงทุน SSF และ RMF ตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ก่อนหน้านี้อาจทำให้ข้าพเจ้าต้องทำการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนการลงทุนดังกล่าวนี้ในอนาคตต่อไป ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล

หากข้าพเจ้ามิได้ตอบคำถามดังกล่าวอย่างครบถ้วน ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ข้าพเจ้าจะไม่สามารถทำรายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพิ่มเติมกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ได้จนกว่าจะให้ข้อมูลครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด และเมื่อข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญ การให้ข้อมูลที่ตรงต่อความเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนจะมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ข้าพเจ้าจะได้รับ

แผนสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้วางแผนการลงทุนเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้ลงทุน
(.....)

กรณีบัญชีร่วมต้องลงนามครบทุกคน

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ลงทุน :

1. ผู้ลงทุนสามารถทำแบบประเมินการลงทุน ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะยึดถือข้อมูล/คะแนนความเสี่ยงในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป
2. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าผู้ลงทุนมีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต./บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทจัดการยังมีได้รับข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนในรอบใหม่จากผู้ลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการ ถือเอาข้อมูลของผู้ลงทุนที่ปรากฏตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดที่อยู่ในระบบเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุนต่อไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับข้อมูลแบบประเมินการลงทุนใหม่และนำเข้าบันทึกในระบบแล้ว
3. สำหรับการทำการซื้อขาย/จองซื้อรวมถึงคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามใบคำสั่งซื้อ/ใบจองซื้อ หรือ คำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าสำหรับกองทุนใดๆ ตามรายการซื้อ/จองซื้อรวมถึงคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่คำนวณได้จากการประมวลข้อมูลระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน ตามแบบประเมินการลงทุนนี้หรือตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดของผู้ลงทุนที่อาจมีการจัดทำขึ้นในอนาคต ยกเว้นกรณีที่ผู้ลงทุนได้ยืนยันการยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว
4. เฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 บัญชี (โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการ จะใช้ข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดและระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประมวลผลมีผลบังคับใช้กับบัญชีเดียวทุกบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ
5. เฉพาะในกรณีที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบัญชีรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคนขอให้คำรับรองและตกลง/ยินยอมให้ผู้ที่มีชื่อแรกตามทีระบุนในใบคำขอเปิดบัญชี เป็นผู้ให้ข้อมูลผู้ลงทุนในแบบประเมินการลงทุนนี้รวมถึงการให้ข้อมูลใหม่ในแบบประเมินการลงทุนใดๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และให้ถือเอาข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าหรือผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคน ตลอดจนให้ผู้มีชื่อแรกดังกล่าว มีอำนาจในการยินยอม/รับทราบและตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงใดๆ รวมถึงยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนเพิ่มเติมในกรณีที่ความเสี่ยงของกองทุนที่จะลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่ประมวลได้ตามแบบประเมินนี้ (หรือแบบประเมินล่าสุดที่อาจมีขึ้นในอนาคต) โดยให้มีผลผูกพันผู้ลงทุน/ ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคน

สำหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ก. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
30-36	4	เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ระดับ คะแนน	ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
		เงินฝาก + ตราสาร หนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ ภาครัฐ	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุน ทางเลือก
น้อยกว่า 15	เสี่ยงต่ำ	>= 75%	<= 30%		<= 5%	<= 0%
15 ถึง 21	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<= 25%	<= 65%		<= 10%	<= 5%
22 ถึง 29	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<= 10%	<= 60%		<= 20%	<= 10%
30 ถึง 36	เสี่ยงสูง	<= 10%	<= 40%		<= 40%	<= 15%
37 ขึ้นไป	เสี่ยงสูงมาก	<= 5%	<= 15%		>= 60%	<= 25%

คะแนนรวมที่ได้

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ

- 1) ลงชื่อผู้รับเอกสาร (ตัวบรรจง)วันที่.....
- 2) ลงชื่อผู้บันทึกข้อมูล (ตัวบรรจง)วันที่.....
- 3) ลงชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล (ตัวบรรจง)วันที่.....

ส่วนที่ 1		ส่วนที่ 2	ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3
ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ลูกค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการแนะนำ
<input type="checkbox"/> ไม่ถึง 15	ระดับ 1	<input type="checkbox"/> ได้	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
<input type="checkbox"/> ระหว่าง 15-21	ระดับ 1 - 4		
<input type="checkbox"/> ระหว่าง 22-29	ระดับ 1 - 5	<input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input type="checkbox"/> ใช่ (พิจารณาจากมีความรู้ด้านการลงทุน น้อยกว่า 1 ปี)
<input type="checkbox"/> ระหว่าง 30-36	ระดับ 1 - 7		
<input type="checkbox"/> 37 เป็นต้นไป	ระดับ 1 - 8		