

แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment)
สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านมีคุณสมบัติทางการศึกษา ความรู้หรือประสบการณ์อย่างไรอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาจากการศึกษาในสาขาการเงิน พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือวางแผนทางการเงิน หรือไม่
- ใช่ (โปรดระบุรายละเอียด)
 - ไม่ใช่

2. ท่านมีใบอนุญาตหรือได้รับคุณวุฒิทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือไม่

- ใช่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - IC Plain - ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป หรือ IC Complex - ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน
 - Investment Planer – ผู้วางแผนการลงทุน
 - Chartered Financial Analyst (CFA)
 - Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
 - Financial Risk Manager (FRM)
 - Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
 - อื่นๆ
- ไม่ใช่

3. ท่านมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน หรือไม่

- ใช่ ได้แก่ Chief Financial Officer หรือ พนักงานของสถาบันการเงินที่รับผิดชอบงานด้านการลงทุน หรือวาณิชชานการ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (และยังคงนับคุณสมบัติในประสบการณ์ทำงานข้างต้น ต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนี้)
- ไม่ใช่

4. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ดังต่อไปนี้เป็นอย่างใด อย่างหนึ่งเป็นประจำและต่อเนื่อง หรืออย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกันหรือไม่

- ใช่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

สินทรัพย์เสี่ยง

- ที่มีความผันผวนทางราคา เช่น หุ้น/กองทุนรวมตราสารทุน
- ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น หุ้นกู้เอกชน/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน

ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

- ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (hybrid securities)
- ตราสารหนี้ที่ครบกำหนดได้ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)
- ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured notes)
- กองทุน hedge fund
- ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond)
- กองทุนรวม complex return
- ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (Basel III)
- กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot
- กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร
- กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated Bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV

- ไม่ใช่

5. ท่านมีการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทเดียวกับกองทุนเปิดพรินซิเพิล ชาร์คฟิน สตรัคเจอร์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 (PRINCIPAL SHARK6M1) หรือไม่

- ใช่ (โปรดระบุรายละเอียด)
- ไม่ใช่

.....
(.....)

ลายมือชื่อผู้ลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
วันที่.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ของผู้สนับสนุนการขายและตัวแทน/ For official use only

ความคิดเห็นของ IC Complex/ IP

- มีคุณสมบัติทางการศึกษา ความรู้หรือประสบการณ์ครบถ้วน

สำหรับ ข้อ 4 ส่วนที่เป็นประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

- มีประสบการณ์การลงทุน (สามารถอธิบายด้วย technical term)

- ไม่มีประสบการณ์การลงทุน หรือมีประสบการณ์การลงทุนน้อย (ได้ทำการอธิบายลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของกองทุนโดยละเอียด)

ชื่อ เลขที่ใบอนุญาต วันที่