

แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (นิติบุคคล)

วันที่ □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

1.1 ชื่อนิติบุคคล : ภาษาไทย
: ภาษาอังกฤษ

1.2 เลขประจำตัวนิติบุคคล

1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

1.4 ประเภทนิติบุคคล

กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)

- จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ได้รับยกเว้นภาษี

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ

- ประกอบธุรกิจในไทย
- มิได้ประกอบธุรกิจในไทย

ประเภทอื่น ๆ

- ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)
- ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า

1.5 ประเภทธุรกิจ

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> ค่าของเก่า/วัตถุโบราณ | <input type="checkbox"/> อาวุธยุทโธปกรณ์ | <input type="checkbox"/> โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ |
| <input type="checkbox"/> สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด | <input type="checkbox"/> การเงิน/ธนาคาร | <input type="checkbox"/> สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ |
| <input type="checkbox"/> คาสีโน/การพนัน | <input type="checkbox"/> คำอัญมณี/ทอง | <input type="checkbox"/> โรงแรม/ภัตตาคาร |
| <input type="checkbox"/> ประกันภัย/ประกันชีวิต | <input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์ | <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| <input type="checkbox"/> นายหน้าจัดหางาน | <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์ | <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) | | |

1.6 ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.7 ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ตำแหน่ง / ฝ่าย
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล

1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

- ตามอีเมลในข้อ 1.7 (ข้อมูลติดต่อ) (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางนี้เท่านั้น)
 - ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท โทรสาร อื่น ๆ (โปรดระบุ)
- เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.9 รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด)..... (บาท)

1.10 ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

- ประเทศไทย อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.11 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เงินจากการทำธุรกิจ ค่าหุ้น เงินบริจาค
 เงินกู้ เงินจากการขายทรัพย์สิน อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.12 มูลค่าทรัพย์สิน บาท

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

1.13 วัตถุประสงค์การลงทุน

- บริหารสภาพคล่อง การลงทุน บริหารเงินรอลงทุน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.14 ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลทุกราย

ชื่อ - นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	อำนาจลงนาม		เป็นผู้บริหาร สูงสุด
				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	
1				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>

สามารถเพิ่ม/ ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

1.15 เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน

.....

1.16 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

	ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1					
2					
3					
4					
5					

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

1. ชื่อนิติบุคคล
- เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน

	ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เปิดบัญชี	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1					
2					
3					
4					
5					

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

2. ชื่อนิติบุคคล
- เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน

	ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เปิดบัญชี	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ	%การถือหุ้น
1					
2					
3					
4					
5					

สามารถเพิ่ม/ลดช่องได้ตามที่เห็นสมควร

1.17 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

: ภาษาอังกฤษ

สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติ)

วันเดือนปีเกิด □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)

ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชนทั่วไป เลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□ วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)

บัตรประชาชนตลอดชีพ เลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□

หนังสือเดินทาง เลขที่ □□□□□□□□□□ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□ วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)

ที่อยู่ตามหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์มือถือ (จำเป็น) โทรศัพท์พื้นฐาน อีเมล.....

อาชีพ

เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ใช่ ไม่ใช่

1.18 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม

1) คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

: ภาษาอังกฤษ

วันเดือนปีเกิด □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)

ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชนทั่วไป เลขที่ □-□□□□-□□□□□□-□□-□ วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)

บัตรประชาชนตลอดชีพ เลขที่ □-□□□□-□□□□□□-□□-□

หนังสือเดินทาง เลขที่ □□□□□□□□□□ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ □-□□□□-□□□□□□-□□-□ วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)

ที่อยู่ตามหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

อาชีพ

เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ใช่ ไม่ใช่

เงื่อนไขการลงนามทำธุรกรรม

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

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

1.18 ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม (ต่อ)

2) คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

: ภาษาอังกฤษ

วันเดือนปีเกิด -- (ค.ศ.)

ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชนทั่วไป เลขที่ --- วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรประชาชนตลอดชีพ เลขที่ ---

หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ -- (ค.ศ.)

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ---- (ค.ศ.)

ที่อยู่ตามหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

อาชีพ

เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ใช่ ไม่ใช่

เงื่อนไขการลงนามทำธุรกรรม

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

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2. ข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ลำดับ	บัญชีหลัก	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
1	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>				

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล

- ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- บัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ลำดับ	บัญชีหลัก	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
1	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>				

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการลงทุน การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ย ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

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

ผู้ขอเปิดบัญชี

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

ผู้ขอเปิดบัญชี

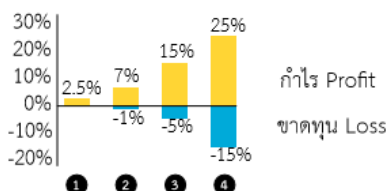
หลักฐานแสดงตน

1. นิติบุคคลทั่วไป : หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2. นิติบุคคลต่างประเทศ ตปท. : เอกสารการเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. ส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล : หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแต่งตั้ง หนังสือมอบอำนาจ
4. สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า หรือนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน : หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียน หนังสือแต่งตั้ง หนังสือมอบอำนาจ
5. ตัวอย่างตราประทับ (ถ้ามี)
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
7. ภพ. 20 (ถ้ามี)
8. รายชื่อผู้ถือหุ้น (บจ. 5)
9. รายงานการประชุมที่มีมติให้เปิดบัญชี (ถ้ามี)
10. งบการเงิน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับนิติบุคคล

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตัวแลกเปลี่ยน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน)
ก. น้อยกว่า 1 ปี ข. 1-5 ปี ค. 6-10 ปี ง. มากกว่า 10 ปี
2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะกิจการจะไม่มีเวลาจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. 1 ถึง 3 ปี ค. 3 ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของนิติบุคคลคือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณาสรุปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 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. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
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. ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้ ข. ได้บ้าง ค. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
ก. ไม่ได้ ข. ได้บ้าง ค. ได้

สำหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 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

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุน ทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<60%		<40%	<10%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คะแนนรวมที่ได้

ลงชื่อผู้ประเมิน (.....)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (.....)