

แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (บุคคลธรรมดา)

วันที่ □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

1.1. คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น ๆ1.2 ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย
: ภาษาอังกฤษ

1.3 สัญชาติ (ระบุทุกสัญชาติ)

1.4 สถานภาพ โสด สมรส
ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย
: ภาษาอังกฤษ

1.5 วันเดือนปีเกิด □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)

1.6 ประเภทหลักฐาน

- บัตรประชาชนทั่วไป เลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□ วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)
- บัตรประชาชนตลอดชีพ เลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□
- หนังสือเดินทาง เลขที่ □□□□□□□□□□ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)
- บัตรคนต่างด้าว เลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□ วันหมดอายุ □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)

1.7 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

- ตามข้อมูลบนบัตรประชาชนที่ได้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ไม่ตรงตามบัตรประชาชน (โปรดระบุรายละเอียดตามด้านล่าง)
- เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
- ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.8 ที่อยู่ปัจจุบัน

- ตามบัตรประชาชน ตามทะเบียนบ้าน อื่น ๆ (โปรดระบุ)
- เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
- ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.9 ที่อยู่สถานที่ทำงาน

- ชื่อสถานที่ทำงาน.....เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน
- ชั้น ซอย ถนน ตำบล
- อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
- ตำแหน่งงาน ฝ่าย.....

1.10 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

- ตามอีเมลในข้อ 1.11 (ข้อมูลติดต่อ) (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางนี้เท่านั้น)
- โทรสาร
- ตามบัตรประชาชน ตามทะเบียนบ้าน ตามที่อยู่ปัจจุบัน ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน อื่น ๆ (โปรดระบุ)
- เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
- ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.11 ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร.....

อีเมล

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน*

โทรศัพท์มือถือ* ความสัมพันธ์*

*จำเป็นสำหรับผู้ลงทุนใน TFEX

1.12 อาชีพ

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ | <input type="checkbox"/> เกษตรกร | <input type="checkbox"/> พระภิกษุ/นักบวช |
| <input type="checkbox"/> แพทย์/พยาบาล | <input type="checkbox"/> ครู/อาจารย์ | <input type="checkbox"/> แม่บ้าน/พ่อบ้าน |
| <input type="checkbox"/> ข้าราชการ | <input type="checkbox"/> นักเรียน/นักศึกษา | <input type="checkbox"/> เกษียณอายุ |
| <input type="checkbox"/> นักการเมือง | <input type="checkbox"/> นักลงทุน | |

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุประเภทธุรกิจในข้อ 1.13

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> อาชีพอิสระ | <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท | <input type="checkbox"/> กิจการครอบครัว | |

1.13 ประเภทธุรกิจ

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

1.14 วัตถุประสงค์การลงทุน

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> เพื่อการลงทุนระยะสั้น | <input type="checkbox"/> เพื่อการลงทุนระยะยาว |
| <input type="checkbox"/> เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี | <input type="checkbox"/> เพื่อการเกษียณ |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ | |

1.15 แหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

- | | |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ประเทศไทย | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) |
|------------------------------------|--|

1.16 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เงินเดือน | <input type="checkbox"/> มรดก | <input type="checkbox"/> เงินออม | <input type="checkbox"/> การลงทุน | <input type="checkbox"/> เงินเกษียณ | <input type="checkbox"/> ประกอบธุรกิจ |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) | | | | | |

1.17 รายได้ต่อเดือน (บาท)

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> < 15,000 | <input type="checkbox"/> 15,001 - 30,000 | <input type="checkbox"/> 30,001 - 50,000 | <input type="checkbox"/> 50,001 - 100,000 |
| <input type="checkbox"/> 100,001 - 500,000 | <input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000 | <input type="checkbox"/> 1,000,001 - 4,000,000 | <input type="checkbox"/> 4,000,001 - 10,000,000 |
| <input type="checkbox"/> > 10,000,000 | | | |

1.18 มูลค่าทรัพย์สิน โปรตระบุ

บาท
(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย))

1.19 ท่านเคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินหรือไม่

- ใช่ ไม่ใช่

1.20 ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

- ใช่ ไม่ใช่

1.21 ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงินอื่นหรือไม่

- ใช่ ไม่ใช่

1.22 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ถ้ามี)

คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

: ภาษาอังกฤษ

วันเดือนปีเกิด □□-□□-□□□□ (ค.ศ.)

ประเภทหลักฐาน

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

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

สูติบัตร (กรณีเยาวชนที่ยังไม่มีบัตรประชาชน)

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

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

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี

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

ผู้ขอเปิดบัญชี

หลักฐานแสดงตนของผู้เปิดบัญชี : 1) สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง 2) หลักฐานแสดงฐานะการเงิน (optional)

2. ข้อมูลเพิ่มเติม

2.1 กรณีเปิดบัญชีประเภท บัญชีเพื่อ บัญชีโดย บัญชีร่วม
เงื่อนไขการลงนาม (ถ้ามี)

.....

.....

.....

2.2 กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

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

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล

- ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- บัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ)

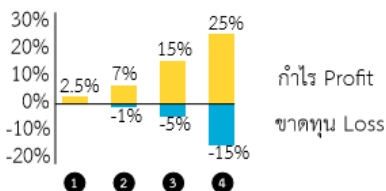
ลำดับ	บัญชีหลัก	ธนาคาร	สาขา	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี
1	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการลงทุน การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ย ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับบุคคลธรรมดา

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ปัจจุบันท่านอายุ
ก. มากกว่า 60 ปี ข. 45-60 ปี ค. 35-44 ปี ง. น้อยกว่า 35 ปี
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
- ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี ข. 1 ถึง 3 ปี ค. 3 ถึง 5 ปี ง. มากกว่า 5 ปี
- วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่านคือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



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

- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือ น้อยกว่า ข. มากกว่า 5%-10% ค. มากกว่า 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น

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

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- 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 (.....)