หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT

** กรณีหักเงินจากบัญชีของท่านไม่ผ่าน 3 ครั้งติดต่อกัน บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกแผนการลงทุนนี้
** เจ้าของบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตและชื่อบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน **
** แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะการหักบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น กรณีประสงค์หักบัญชีธนาคารอื่นโปรดสมัครผ่านช่องทาง KTAM Smart Trade ด้วยตนเอง ที่ www. ktam.co.th

Automatic Investment Plan

คำขอแสดงความจำนงเพื่อวางแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง (Wealth+)

วันที่.....

ข้าพเจ้า / I / We _____ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน Unitholder No. | | | | | | | | | | | | |

มีความประสงค์จะ / Wish to ☐ กำหนดแผนลงทุนอัตโนมัติ Create Investment plan โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ From Date .....สิ้นสุดในวันที่ End date.....

☐ ยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติ/ Cancel Investment plan

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

ประเภทกองทุน Fund type	ตลาดเงิน Money Market Fund	ตราสารแห่งหนี้ Fixed Income Fund	ตราสารทุน Equity Fund	หน่วยลงทุนต่างประเทศ Foreign Investment Fund	กองทุนผสม Mixed Fund	กองทุนรวมเพื่อการออม SSF Super Savings Fund	กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF Retirement Mutual Fund
ประเภทกองทุน Fund type	☐ KTSS ☐ KTSV	☐ KTFIX-1Y3Y ☐ KTPLUS ☐ KTFIXPLUS-D ☐ KTSTPLUS-A	☐ KTEF ☐ KT-HIDIV ☐ KTSF ☐ KT-BRAIN-A ☐ KTSE	☐ KT-GOLD	☐ KTMUNG-A ☐ KTMEE-A ☐ KTSRI-A ☐ KTSUK-A	☐ ---------- (โปรดระบุชื่อกองทุน/ Specify fund name)	

เป็นจำนวนเงิน Amount _____ บาท/Baht จำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ Amount in words _____

ชำระโดย/ Paid By

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

○ หักจากบัญชีบัตรเครดิต KTC (เฉพาะ RMF/SSF) หมายเลขบัตร Deduct from KTC Credit Card A/C No. | | | | | | | | | | | | | | | |

ชื่อ-นามสกุล เจ้าของบัตร Card Holder's Name _____

ลายเซ็นเหมือนหลังบัตรเครดิต / Card holder's Signature

โปรดระบุช่วงเวลาที่จะให้ทำรายการซื้ออัตโนมัติทุกเดือน / Please specify the period of monthly subscription plan.

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

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

สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้

☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าลงทุนได้ หรือเป็นกา รลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว และยินยันจะลงทุนในกองทนรวมข้างต้น

☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 กองทุนจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจก่อนการลงนาม

1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
2. สำหรับกองทุนที่มีการกำหนดอายุโครงการ (กองทุนปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าว เมื่อครบอายุของโครงการ
3. สำหรับกองทุนที่ไม่มีกำหนดอายุโครงการ (กองทุนเปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าว เมื่อ บลจ.กรุงไทย ("บริษัทจัดการ") ดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติตามงวดเวลาตามที่ระบุในโครงการ
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
5. คำเตือนสำหรับการลงทุนกองทน RMF/SSF ของ บลจ.กรุงไทย
   5.1 การลงทุนในกองทุน RMF/ SSF หากประสงค์นำไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุน และได้รับทราบข้อกำหนด และเงื่อนไขของกองทุน RMF/ SSF แล้ว
   5.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF/SSF ของบลจ.กรุงไทย ไปยังบลจ. อื่น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนไปยัง บลจ.อื่น ตามที่ บลจ.กรุงไทย กำหนด โดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุน เมื่อทำรายการ
   5.3 การซื้อหน่วยลงทุน RMF/SSF ด้วยบัตรเครดิต หากขายคืน / โอนออก ผิดเงื่อนไข ตามที่บริษัทจัดการกำหนด* ผู้ลงทุนต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 2 ของส่วนต่างของยอดเงินลงทุนผ่านบัตรเครดิต และยอดเงินคงเหลือ ขั้นต่ำ 200 บาท (ไม่รวม VAT)
   *เงื่อนไขที่ บลจ.กรุงไทย กำหนดมี ดังนี้
   - สำหรับกองทุน RMF ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ครบ 5 ปี (ติดแบบวันชนวัน) หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
   - สำหรับกองทุน SSF ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ครบ 5 ปีปฏิทิน หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
   - การขายคืน / โอนหน่วยลงทุน RMF/SSF ออกไปยัง บลจ.อื่น ยอดหน่วยลงทุนคงเหลือต้องมากกว่ายอดที่ซื้อด้วยบัตรเครดิต

   หมายเหตุ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่ บลจ.กรุงไทย กำหนดนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการถือครองเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด
   5.4 บลจ.กรุงไทย สงวนสิทธิ์ทำรายการขายคืน หรือรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF/SSF ไปยังบลจ. อื่น เมื่อมีการชำระเงินค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้ว
   5.5 สำหรับการลงทุนในกองทุน RMF/SSF เมื่อมีเหตุให้กองทุนเลิก บลจ.กรุงไทย จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ลงทุน ไปยังกองทุน RMF/SSF ที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ.กรุงไทย (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย ดังนี้
      5.5.1 กรณีกองทุน SSF จะย้ายไปยังกองทุน SSF ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน SSF ดังกล่าว
      5.5.2 กรณีกองทน RMF จะย้ายไปยังกองทน RMF ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน SSF ดังกล่าว
6. การซื้อหน่วยลงทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
7. คำเตือนสำหรับการลงทุนกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนมีการกระจุกตัวของผู้ออกตราสาร และ/หรือ รายกลุ่มอุตสาหกรรม และ/หรือ รายประเทศที่ลงทุนตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ จึงมีความเสี่ยงที่พอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนมีการกระจุกตัวในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้น และผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
8. ข้าพเจ้าได้รับ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล / หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม คู่มือภาษี RMF/SSF และได้รับทราบข้อกำหนดเงื่อนไข ความเสี่ยง และคำเตือนของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบัติ และผูกพันตนเองตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอรับเอกสารข้างต้น ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
9. สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่า หรือกองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ข้าพเจ้ายินยอม และรับทราบความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง รับทราบถึงคำเตือน เงื่อนไขการลงทุน และขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะเสียค่าธรรมเนียมในการนี้ (ถ้ามี)

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

สำหรับผู้สนับสนุนการขาย/สาขา /For Selling Agent/Branch

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

สำหรับ บลจ.กรุงไทย/ For KTAM

ผู้ทำรายการ ..... Made Out | ผู้ตรวจสอบลายเซ็นต์ ..... Checker | ผู้อนุมัติ..... Authorized

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2686-6100
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

สำหรับลูกค้า/ For Customer | สำหรับผู้สนับสนนการขาย/ For Selling Agent | สำหรับนายทะเบียน / For Registrar

Update: 16 ก.ค. 63

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT

วันที่/ Date.....

บลจ.กท.028-9/2564

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

☐ **กรณีหักบัญชีผ่านธนาคาร/ Available Banks**

เรียน ผู้จัดการธนาคาร

☐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย Krung Thai Bank Pcl. ☐ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย Kasikorn Bank Pcl. ☐ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ Siam Commercial Bank Pcl. ☐ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ Bangkok Bank Pcl. ☐ บมจ.กรุงศรีอยุธยา Bank of Ayudhya Pcl. ☐ บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต TMBTHANACHAT Bank Pcl. ☐ บมจ.ซีไอเอ็มบี ไทย CIMB Thai Bank Pcl.

☐ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร Kiatnakin Phatra Bank Pcl. ☐ บมจ.ธนาคารทิสโก้ Tisco Bank Pcl. ☐ บมจ.ธนาคารยูโอบี United Overseas Bank Pcl. ☐ บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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.....

สำหรับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

Corporate iCash Comp Code : **KTAM**

Payment on the Net Comp Code : **871**

Customer No.(ตัวเลข 11 หลัก) : .....

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

☐☐☐☐ - ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐ ☐☐ / ☐☐

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/หรือสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิต / I/We wish to authorize the Bank/Credit card company to debit my bank account/charge my credit card in order to make payment for the subscription of fund units and/or debts and/or any obligations to Krung Thai Asset Management PCL., (hereinafter referred to as "the Company") 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 receives from the Company and transfer such amount to the Company's account in accordance with the terms and conditions specified on the back of this consent letter.

ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคาร / ผู้ให้บริการบัตรเครดิตแจ้งผลการหักบัญชีเงินฝากแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบการทำรายการดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝากของธนาคาร หรือ Statement หรือใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต หรือจากเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทีบริษัทจะออกให้ข้าพเจ้าต่อไป ในกรณีที่ชื่อบัญชี และ/หรือเลขที่บัญชี และ/หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตฉบับนี้ของข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆด้วยทุกประการ / I/We do not want 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 / ผู้ให้บริการบัตรเครดิตดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าบริษัทจะได้บอกเลิกการให้บริการตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ หรือจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิกโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคาร/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 ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้นและข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อความที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตฉบับนี้ รวมทั้งที่ธนาคาร/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 นายทะเบียนหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) /Dear Fund Registrar

ธนาคาร/ Bank .....สำนัก/สาขา / Bank/ Branch ..... ได้ตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่อเจ้าของบัญชี/บัตรเครดิตในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ รวมถึงเอกสารประกอบการหักบัญชีเงินฝากถูกต้องทั้งหมดแล้ว จึงขอนำส่งเรื่องมายังนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการต่อไป /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/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ของข้าพเจ้าให้แก่บริษัท หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิตนั้นไม่ถูกต้องและธนาคาร/บัตรเครดิตได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี้ และ/หรือ แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) และ/หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media) และ/หรือ สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิตได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิตชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว 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) ในกรณีข้าพเจ้าขอให้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท หรือธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากข้อขัดข้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจทำให้ธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิตไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตตามคำสั่งของข้าพเจ้าได้ ทั้งที่มีวงเงินเพียงพอก็ตาม/ 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 occurs 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..

คำขอปรับปรุงข้อมูล KYC/CDD (สำหรับบุคคลธรรมดา) **พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน**

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT

สำหรับลูกค้า

เลขบัตรประชาชน (ID.Card / Passport No.) ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Name).....

มีความประสงค์ปรับปรุงข้อมูลทุกเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ เฉพาะเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดระบุ .....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสำคัญ

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

1.2ชื่อนามสกุล ผู้ขอเปิดบัญชี(ภาษาไทย) .....**Name (English)** .....

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

1.5 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ..... ซอย/แยก ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

(Registered Address)อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ.....

1.6 สถานที่ติดต่อ ☐ตรงกับ ☐ตรงกับ ☐อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่ ..... ซอย/แยก..... ถนน.....

(Contact Address)"ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน""สถานที่ทำงาน"ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

1.7 สถานที่ทำงาน ชื่อบริษัท ..... ตำแหน่ง .....

(Work Place) ☐ตรงกับ ☐ ตรงกับ ☐ อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่ ..... ซอย/แยก..... ถนน.....

"ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน" "สถานที่ติดต่อ" ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

1.8 โทรศัพท์บ้าน (Home Phone)..... **1.9 โทรศัพท์ที่ทำงาน (Office Phone)** .....

1.10 มือถือ (Mobile) ..... **1.11 อีเมล์ (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) .....

2.3แหล่งที่มาของเงิน 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 (Below or equal to 15,000 Baht) ☐ 200,001-500,000 บาท(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) โปรดระบุ (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) ธุรกิจคาสิโน และ การพนัน (Casino and gambling)

☐ (6) ผลิตค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ (Military arms &Weapon trading)

☐ (7) อาชีพนายหน้าจัดหางาน (Recruitment Agency)

☐ (8) ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ (Travel/Tour agents)

☐ (9) ธุรกิจสถานบริการ (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

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

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

ลงชื่อผู้ลงทุน ..... วันที่ ..... / ..... / .....

Unitholder Signature (.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้ติดต่อกับนักลงทุน (For Investor Contract's Only)

ผู้จัดทำ (Marketing) .....

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

สำหรับนายทะเบียน (For Registrar's Only)

ผู้บันทึกข้อมูล (Recorded by) ..... วันที่ ..... /..... /.....

ผู้สอบทาน (Checked by) ..... วันที่ ..... /..... /.....

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 แต่น้อยกว่าร้อยละ 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

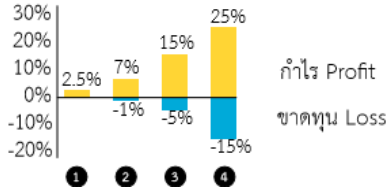
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้

ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง

ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น

ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้

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. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน 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 ท่านจะทำอย่างไร

ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง

ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

ส่วนที่ 2 คำถามข้อ 11-14 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ก. ไม่ได้ ข. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

ก. ไม่ได้ ข. ได้

ส่วนที่ 3 สำหรับการให้คำแนะนำอื่นๆ

13. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน(หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ 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 อาจไม่สอดคล้องกับกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ และ/หรือที่ระบุในแผนการลงทุนแบบประจำต่อเนื่อง (Investment Plan) และ/หรือที่ระบุไว้ในโครงการ Wealth Plus กรณีหักเงินอัตโนมัติรายเดือนเพื่อลงทุน SSF และ RMF ตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ก่อนหน้านี้ อาจทำให้ข้าพเจ้าต้องทำการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนการลงทุนดังกล่าวนี้ในอนาคตต่อไป ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล

หากข้าพเจ้ามิได้ตอบคำถามดังกล่าวอย่างครบถ้วน ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ข้าพเจ้าจะไม่สามารถทำรายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพิ่มเติมกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯได้จนกว่าจะให้ข้อมูลครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต 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 ทั้งนี้ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทจัดการยังมิได้รับข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนในรอบใหม่จากผู้ลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการ ถือเอาข้อมูลของผู้ลงทุนที่ปรากฏตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดที่อยู่ในระบบเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุนต่อไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับข้อมูลแบบประเมินการลงทุนใหม่และนำเข้าบันทึกในระบบแล้ว
3. สำหรับการทำรายการซื้อ/จองซื้อรวมถึงคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามใบคำสั่งซื้อ/ใบจองซื้อ หรือ คำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าสำหรับกองทุนใดๆ ตามรายการซื้อ/จองซื้อรวมถึงคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่คำนวณได้จากการประมวลข้อมูลระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน ตามแบบประเมินการลงทุนนี้หรือตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดของผู้ลงทุนที่อาจมีการจัดทำขึ้นในอนาคต ยกเว้นกรณีที่ผู้ลงทุนได้ยืนยันการยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว
4. เฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 บัญชี (โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการ จะใช้ข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดและระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประมวลผลมีผลบังคับใช้กับบัญชีเดี่ยวทุกบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ
5. เฉพาะในกรณีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบัญชีร่วม ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคนขอให้คำรับรองและตกลง/ยินยอมให้ผู้ที่มีชื่อแรกตามที่ระบุในใบคำขอเปิดบัญชี เป็นผู้ให้ข้อมูลผู้ลงทุนในแบบประเมินการลงทุนนี้รวมถึงการให้ข้อมูลใหม่ในแบบประเมินการลงทุนใดๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และให้ถือเอาข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าหรือผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคน ตลอดจนให้ผู้มีชื่อแรกดังกล่าว มีอำนาจในการยินยอม/รับทราบและตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงใดๆ รวมถึงยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนเพิ่มเติมในกรณีที่ความเสี่ยงของกองทุนที่จะลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่ประมวลได้ตามแบบประเมินนี้ (หรือแบบประเมินล่าสุดที่อาจมีขึ้นในอนาคต) โดยให้มีผลผูกพันผู้ลงทุน/ ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคน

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 (Basic Asset Allocation)

ระดับคะแนน	ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
		เงินฝาก + ตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก
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
☐	ไม่ถึง 15	ระดับ 1	☐ ได้	☐ ไม่ใช่
☐	ระหว่าง 15-21	ระดับ 1 - 4		
☐	ระหว่าง 22-29	ระดับ 1 - 5	☐ ไม่ได้	☐ ใช่ (พิจารณาจากมีความรู้ด้านการลงทุน น้อยกว่า 1 ปี)
☐	ระหว่าง 30-36	ระดับ 1 - 7		
☐	37 เป็นต้นไป	ระดับ 1 - 8		