

ชื่อ : _____ **เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน :** _____ **เลขที่บัตรประชาชน :** _____

รายละเอียดแบบสอบถามข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) (กรุณาไปตรงทุกข้อ)	คะแนน
1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร <input type="checkbox"/> เกิน 60 ปี (1) <input type="checkbox"/> 50-60 ปี (2) <input type="checkbox"/> 35-49 ปี (3) <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 35 ปี (4)	
2. ระดับการศึกษาของท่าน <input type="checkbox"/> ต่ำกว่าปริญญาตรี (1) <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป (2)	
3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือ หุ้นกู้ หรือ หุ้น หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือ derivative future option) <input type="checkbox"/> ไม่มี (1) <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี (2) <input type="checkbox"/> 1-5 ปี (3) <input type="checkbox"/> มากกว่า 5 ปี (4)	
4. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนก้อนนี้ <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี (1) <input type="checkbox"/> 1-3 ปี (2) <input type="checkbox"/> 3-7 ปี (3) <input type="checkbox"/> มากกว่า 7 ปี (4)	
5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่ <input type="checkbox"/> ต้องการมากที่สุด (1) <input type="checkbox"/> ต้องการบ้าง (2) <input type="checkbox"/> ต้องการเพียงเล็กน้อย (3) <input type="checkbox"/> ไม่มีความต้องการ (4)	
6. สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน <input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 60 (1) <input type="checkbox"/> ร้อยละ 30-60 (2) <input type="checkbox"/> ร้อยละ 10-30 (3) <input type="checkbox"/> น้อยกว่าร้อยละ 10 (4)	
7. ทักษะคิดเกี่ยวกับการลงทุน <input type="checkbox"/> ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (1) <input type="checkbox"/> สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (2) <input type="checkbox"/> สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (3) <input type="checkbox"/> ยอยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4)	
8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด <input type="checkbox"/> น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด (1) <input type="checkbox"/> รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว (2) <input type="checkbox"/> ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว (3) <input type="checkbox"/> มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว (4)	
9. ในบางช่วงเวลากการลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเพื่อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้จะตรงกับท่านมากที่สุด <input type="checkbox"/> เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเพื่อ (1) <input type="checkbox"/> รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อจะระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าอัตราเงินเพื่อ (2) <input type="checkbox"/> เน้นสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าระดับเงินเพื่อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ (3) <input type="checkbox"/> ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเพื่อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ (4)	
10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 10% (1) <input type="checkbox"/> ร้อยละ 10 ถึง 20 (2) <input type="checkbox"/> ร้อยละ 20 ถึง 50 (3) <input type="checkbox"/> มากกว่า 50% (4)	
11. ท่านผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ (ไม่นับค่าอนุเป็นคะแนน) <input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้	
สรุปคะแนน	

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 0-14 ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ | <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 15-21 ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ |
| <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 22-29 ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง | <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 30-36 ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงสูง |
| <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 37 เป็นต้นไป ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก | |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ กรณีท่านผู้ลงทุนไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) ดังกล่าว หรือกรณีที่ บลจ.ธนชาต หรือธนาคาร หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง ไม่ได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อมูลผู้ลงทุนจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร บลจ.ธนชาต หรือธนาคาร หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าท่านมีความประสงค์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ตามแบบสอบถามข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) ฉบับล่าสุดที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้แก่ บลจ.ธนชาต หรือธนาคาร หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง ใครขอใช้ข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) ฉบับล่าสุดดังกล่าวเป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่านต่อไป จนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจดีแล้วจากผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้มีการอธิบายถึงผลสรุปของคะแนนและการระบุประเภทผู้ลงทุนและความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน

(ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไมครบถ้วน บลจ.ธนชาต ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน)

ลงนาม _____ ผู้ถือหน่วยลงทุน (วันที่ _____)

สำหรับเจ้าหน้าที่/สาขา:	ตัวแทน/สาขา:	ผู้บันทึก:	ผู้อนุมัติ:
-------------------------	--------------	------------	-------------

ชื่อ: _____

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน: _____

รายละเอียดแบบสอบถามข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) (กรุณาไปตลอดทุกข้อ)	คะแนน
1. นโยบายการลงทุนที่บริษัทท่านประสงค์จะลงทุน <input type="checkbox"/> พันธบัตรรัฐ (1) <input type="checkbox"/> ตราสารหนี้ (2) <input type="checkbox"/> ผสม (หุ้นผสมตราสารหนี้) (3) <input type="checkbox"/> หุ้นหรือกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก (4)	
2. บริษัทของท่านมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการลงทุน <input type="checkbox"/> ไม่มี หรือ ให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ เช่น บัญชี หรือ การเงิน (1) <input type="checkbox"/> มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการลงทุน (2)	
3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือ หุ้นกู้ หรือ หุ้น หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือ derivative future option) <input type="checkbox"/> ไม่มี (1) <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี (2) <input type="checkbox"/> 1-5 ปี (3) <input type="checkbox"/> มากกว่า 5 ปี (4)	
4. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนก่อนนี้ <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี (1) <input type="checkbox"/> 1-3 ปี (2) <input type="checkbox"/> 3-7 ปี (3) <input type="checkbox"/> มากกว่า 7 ปี (4)	
5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่ <input type="checkbox"/> ต้องการมากที่สุด (1) <input type="checkbox"/> ต้องการบ้าง (2) <input type="checkbox"/> ต้องการเพียงเล็กน้อย (3) <input type="checkbox"/> ไม่มีความต้องการ (4)	
6. สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน <input type="checkbox"/> มากกว่าร้อยละ 60 (1) <input type="checkbox"/> ร้อยละ 30-60 (2) <input type="checkbox"/> ร้อยละ 10-30 (3) <input type="checkbox"/> น้อยกว่าร้อยละ 10 (4)	
7. ทักษะคิดเกี่ยวกับการลงทุน <input type="checkbox"/> ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (1) <input type="checkbox"/> สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง (2) <input type="checkbox"/> สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (3) <input type="checkbox"/> ยายากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4)	
8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด <input type="checkbox"/> น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด (1) <input type="checkbox"/> รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว (2) <input type="checkbox"/> ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว (3) <input type="checkbox"/> มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว (4)	
9. ในบางช่วงเวลากการลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเพื่อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีตรงกับท่านมากที่สุด <input type="checkbox"/> เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเพื่อ (1) <input type="checkbox"/> รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเพื่อ (2) <input type="checkbox"/> เน้นสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าระดับเงินเพื่อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ (3) <input type="checkbox"/> ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเพื่อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ (4)	
10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนรวมได้มากเพียงใด <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 10% (1) <input type="checkbox"/> ร้อยละ 10 ถึง 20 (2) <input type="checkbox"/> ร้อยละ 20 ถึง 50 (3) <input type="checkbox"/> มากกว่า 50% (4)	
11. ท่านผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ (ไม่นับค่าบวณเป็นคะแนน) <input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้	
สรุปคะแนน	

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 0-14 ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ | <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 15-21 ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ |
| <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 22-29 ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง | <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 30-36 ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงสูง |
| <input type="checkbox"/> ตั้งแต่ 37 เป็นต้นไป ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก | |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ กรณีที่ท่านผู้ลงทุนไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) ดังกล่าว หรือกรณีนี้ บลจ.ธนชาต หรือธนาคาร หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง ไม่ได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทุนจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร บลจ.ธนชาต หรือธนาคาร หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าท่านมีความประสงค์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ตามแบบสอบถามข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) ฉบับล่าสุดที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้แก่ บลจ.ธนชาต หรือธนาคาร หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ บลจ.ธนชาตแต่งตั้ง ใครขอใช้ข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile) ฉบับล่าสุดดังกล่าวเป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่านต่อไป จนกว่าจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจดีแล้วจากผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้มีการอธิบายถึงผลสรุปของคะแนนและการระบุประเภทผู้ลงทุนและความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน

(ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไมครบถ้วน บลจ.ธนชาต ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน)

ลงนาม _____ ผู้ถือหน่วยลงทุน (วันที่ _____)

สำหรับเจ้าหน้าที่/สาขา:	ตัวแทน/สาขา:	ผู้บันทึก:	ผู้อนุมัติ:
-------------------------	--------------	------------	-------------