

**แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล**

ชื่อ - นามสกุล.....เลขที่บัญชี / CIF.....

การทำแบบประเมินฉบับนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมให้กับตนเอง และข้อมูลนี้ใช้กับทุกบัญชีที่ท่านเปิดไว้กับบริษัทและสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดทุนได้ทุกประเภท ดังนั้น ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่คิดว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด และตอบคำถามให้ครบถ้วนทุกข้อตามคำถามดังต่อไปนี้

1. ปัจจุบันท่านอายุ (กรณีนิติบุคคล เลือกกรรมการที่ลงนามเปิดบัญชี ที่มีอายุสูงสุด)
 

(1) มากกว่า 55 ปี	(2) 45 – 55 ปี	(3) 35 – 44 ปี	(4) น้อยกว่า 35 ปี
-------------------	----------------	----------------	--------------------
2. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่
 

(1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด	(2) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
(3) ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด	(4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 

(1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน	(2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน	(3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
(4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว		
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง
 

(1) เงินฝากธนาคาร	(2) เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	(3) เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้	(4) เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ กองทุนรวมตราสารหนี้ หุ้นสามัญ กองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
-------------------	--	--	--
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
 

(1) ไม่เกิน 1 ปี	(2) 1 ถึง 3 ปี	(3) 3 ถึง 5 ปี	(4) มากกว่า 5 ปี
------------------	----------------	----------------	------------------
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
 

(1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้	(2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
(3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น	(4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
 

(1) กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย	(2) กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
(3) กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%	(4) กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
 

(1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน	(2) ไม่สนใจใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง	(3) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
(4) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น		
9. ท่านอาจจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
 

(1) 5% หรือน้อยกว่า	(2) มากกว่า 5% - 10%	(3) มากกว่า 10% - 20%	(4) มากกว่า 20% ขึ้นไป
---------------------	----------------------	-----------------------	------------------------
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
 

(1) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง	(2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
(3) ออดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา	(4) ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

**คำถามข้อ 11 – 12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ**

11. หากการลงทุนในอนาคตและหุ้นกู้พันธบัตรประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
 

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

ก. ไม่ได้	ข. ได้บ้าง	ค. ได้
-----------	------------	--------

ลงชื่อ.....	ลูกค้า (พร้อมตราประทับ ถ้ามี)	วันที่.....
ลงชื่อ.....	ผู้แนะนำการลงทุน	วันที่.....
ลงชื่อ.....	ผู้บันทึกข้อมูล	วันที่.....

เมื่อท่านรวมคะแนนแล้ว กรุณาอ่านตารางคะแนนด้านล่างเพื่อรับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง (Basic Asset Allocation)

คะแนน	Risk profile	ประเภทการลงทุน
น้อยกว่า 15	1	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงต่ำ ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ในสัดส่วน > 60% , ตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 20% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 10% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้ำโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 5%
15 - 21	2	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 20% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 70% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 20% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้ำโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 10%
22 - 29	3	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 10% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 60% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 30% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้ำโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 10%
30 - 36	4	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 10% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 40% , ตราสารทุนในสัดส่วน < 40% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้ำโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 20%
37 ขึ้นไป	5	เป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ท่านเหมาะสมที่จะลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นในสัดส่วน < 5% , ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วน < 30% , ตราสารทุนในสัดส่วน > 60% และการลงทุนทางเลือกรวมทั้งสินค้ำโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วน < 30%

**ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ**

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย	มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี Portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	มีนโยบายลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้าไยยาก เช่น commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น

- หมายเหตุ 1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกรกรณีไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร
2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกรกรณี

**กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์การจ้ระดับความเสี่ยงค่านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบด้วย**

- ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับ 4 ถึง ระดับ 8
- ประเภทของกองทุน freehold leasehold infrastructure fund เช่น กองทุน leasehold จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน freehold ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงตามอายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะทรัพย์สินและเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
- ทรัพย์สินที่ลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้แล้ว หรือยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ซึ่งหากยังจัดหาประโยชน์ไม่ได้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากอาจเกิดกรณี project delay หรือ cost overrun
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน (กอง infrastructure fund) เช่น หน่วยลงทุนชนิดค้ำยทุน (equity tranche) มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดค้ำยหนี้ (debt-like tranche) ซึ่งมีลำดับสิทธิใกล้เคียงกับเจ้าหนี้
- Track record ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดหาประโยชน์มาชวงเวลาหนึ่งแล้วจะมีลูกค้ารองรับอยู่ จึงทำให้ประเมินศักยภาพในการจัดหาประโยชน์ได้ง่ายกว่าและน่าจะมีความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้าต่ำกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ track record
- การมีผู้เช่าหลัก เช่น กรณีกองทุนปล่อยเช่าโดยตรงให้กับผู้เช่าหลายราย แม้จะมีโอกาสได้รับค่าเช่ามากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการจัดหาลูกค้ารายใหม่มากกว่าการปล่อยเช่าให้แก่ผู้เช่ารายเดียวที่เป็นเจ้าของเดิมที่เช่าทรัพย์สินกลับจากกองทุนแล้วนำไปปล่อยเช่าช่วง
- ลักษณะการจัดหาประโยชน์ เช่น การกำหนดค่าเช่าคงที่ / ผันแปร (สัดส่วนที่กองทุนจะได้รับ) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายได้ของกองทุน
- ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า เช่น หากกองทุนมีสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนการเช่า จะมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่าต่ำกว่ากรณีมีสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
- การค้ำประกันรายได้ และความสามารถของผู้ค้ำประกันในการปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกัน เช่น การจัดให้มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุการค้ำประกันและวงเงินครอบคลุมตลอดระยะเวลาค้ำประกัน (เช่น ระยะเวลาค้ำประกัน 3 ปี อายุหนังสือธนาคาร 3 ปี วงเงินเท่ากับผลรวมของรายได้ที่ค้ำประกันตลอด 3 ปี) จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าหนังสือค้ำประกันแบบปีต่อปี

การลงทุนในตราสารหนี้

Risk profile	ระดับ	ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนได้			
เสี่ยงต่ำ	1	อายุคงเหลือของตราสารหนี้			
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	ประเภทตราสาร	ไม่เกิน 1 ปี หรือ FRN	ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี
	3	ตราสารหนี้ภาครัฐ	1	2	3
		หุ้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป	2	3	4
		หุ้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A+/A- A-	3	4	4
		หุ้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+/BBB/BBB-	4	4	4
4	หุ้นก่อนพันธบัตรหรือหุ้นที่มี Underly เป็นหลักทรัพย์ / ดัชนีหุ้น หรือตราสารหนี้ / อัตรดอกเบี้ยภายในประเทศที่แพร่หลาย และมีการประกัน				
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hvbrid Bond)			
		ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิเลือกได้ก่อนคืนก่อนกำหนด			
เสี่ยงสูง	6	หุ้นเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade			
		หุ้นเอกชนที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ			
เสี่ยงสูงมาก	8	หุ้นก่อนพันธบัตรหรือหุ้นที่มีการประกันเงินต้นต่ำกว่า 100 % หรือ มี Underlyvina อื่นใด นอกเหนือจากหลักทรัพย์ / ดัชนีหุ้น หรือตราสารหนี้ /			
		ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) * หรือ			
		ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)			

\* สำหรับตราสารทางการเงินประเภท Additional Tier 1 และ Tier 2 ผู้ขายต้องแจ้งในรายละเอียดให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเสี่ยง คุณลักษณะ และความแตกต่างของความเสี่ยงที่จะได้รับสำหรับตราสาร 2 ประเภทนี้ เช่นเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย การแปลงเป็นทุน การลดมูลค่าตราสาร และการตัดหนี้สูญ (กรณี Trigger events)

กรณีตราสารหนี้อ้างอิงอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น : ให้ผู้ขายอ้างอิงอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นกับอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตามตารางข้างล่าง แล้วนำอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวไปเทียบกับตารางความเสี่ยงต่อไป

Long -Term Credit Rating	Short – Term Credit Rating	
	TRIS Rating	Fitch Thailand
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึ้นไป	T1	F1+
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ A+/A/A-	T2	F1
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+/BBB/BBB-	T3	F2, F3
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade	T4	B, C

สาระสำคัญของข้อความจำกัดความรับผิดชอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมินระดับความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเหมาะสมในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
- ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
- การลงทุนขึ้นอยู่กับตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้งลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
- บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิด ภาวะหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว