

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)

กรุณากรอกเลขที่ประจำตัวประชาชน และ ทำเครื่องหมายกากบาทลงในวงกลม <input type="checkbox"/> ตามที่เลขกรอก												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ชื่อ.....นามสกุล.....

อีเมล.....

เบอร์ติดต่อ.....รหัสบริษัท.....

ชื่อบริษัท.....

รหัสพนักงาน.....

รหัสสมาชิกกองทุน.....

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....

.....ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

การจัดทำ “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม

กรุณาทำเครื่องหมายกากบาทลงในวงกลม ในข้อที่ท่านเลือก

อายุหรือระยะเวลาลงทุน	คะแนน		คะแนน
1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อไร		5. หากท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล้วท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน	
<input type="radio"/> ภายใ 5 ปี หรือเกษียณอายุแล้ว	(1)	<input type="radio"/> เงินออมของตนเอง	(1)
<input type="radio"/> มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี	(2)	<input type="radio"/> ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ	(2)
<input type="radio"/> มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี	(3)	<input type="radio"/> สวัสดิการต่างๆ	(3)
<input type="radio"/> มากกว่า 15 ปี	(4)	<input type="radio"/> ประกันสุขภาพ	(4)
สถานะทางการเงิน		ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง	
2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ต่อเดือน		6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง	
<input type="radio"/> มากกว่า 80%	(1)	<input type="radio"/> เงินฝาก	(1)
<input type="radio"/> มากกว่า 50% ถึง 80%	(2)	<input type="radio"/> เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	(2)
<input type="radio"/> มากกว่า 20% ถึง 50%	(3)	<input type="radio"/> เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)
<input type="radio"/> ไม่เกิน 20%	(4)	<input type="radio"/> เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ	(4)
3. หากท่านออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่จะรองรับค่าใช้จ่าย ได้นานแค่ไหน		7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง	
<input type="radio"/> น้อยกว่า 3 เดือน	(1)	<input type="radio"/> เงินฝาก	(1)
<input type="radio"/> 3 เดือน ถึง 1 ปี	(2)	<input type="radio"/> เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	(2)
<input type="radio"/> มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี	(3)	<input type="radio"/> เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)
<input type="radio"/> มากกว่า 3 ปี	(4)	<input type="radio"/> เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ	(4)
4. จำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด ของทรัพย์สินทั้งสิ้นของท่าน			
<input type="radio"/> มากกว่า 75%	(1)		
<input type="radio"/> มากกว่า 50% ถึง 75%	(2)		
<input type="radio"/> มากกว่า 25% ถึง 50%	(3)		
<input type="radio"/> ไม่เกิน 25%	(4)		

