

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)

กรุณากรอกเลขที่ประจำตัวประชาชน และ ทำเครื่องหมายกากบาทลงในวงกลม ตามที่เลขกรอก											
				กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก							
1	4	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ชื่อ น.ส. ยินดี ให้บริการ

อีเมล ระบุ อีเมลล์ของผู้สมัคร ที่เป็น @rmutl.ac.th

เบอร์ติดต่อ เบอร์ภายในหรือ มือถือ รหัสบริษัท 5067

ชื่อบริษัท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รหัสพนักงาน เลขที่ประจำตำแหน่งของผู้สมัคร

รหัสสมาชิกกองทุน ผู้สมัครต้องกำหนดเอง โดยใช้เลข บัตรประชาชน 13 หลัก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ เลขที่ประจำตำแหน่ง

เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์

..... ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

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

กรุณาทำเครื่องหมายกากบาทลงในวงกลม ☒ ในข้อที่ท่านเลือก

ทำแบบประเมินความเสี่ยงตามจำนวนข้อที่กำหนด

อายุหรือระยะเวลาลงทุน	คะแนน	5. หากท่านต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล้วท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน	คะแนน
1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อไร			
☐ ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายุแล้ว	(1)	☐ เงินออมของตนเอง	(1)
☐ มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี	(2)	☐ ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ	(2)
☐ มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี	(3)	☐ สวัสดิการต่างๆ	(3)
☐ มากกว่า 15 ปี	(4)	☐ ประกันสุขภาพ	(4)
สถานภาพทางการเงิน		ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง	
2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ต่อเดือน		6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง	
☐ มากกว่า 80%	(1)	☐ เงินฝาก	(1)
☐ มากกว่า 50% ถึง 80%	(2)	☐ เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	(2)
☐ มากกว่า 20% ถึง 50%	(3)	☐ เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)
☐ ไม่เกิน 20%	(4)	☐ เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ	(4)
3. หากท่านออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับค่าใช้จ่าย ได้นานแค่ไหน		7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง	
☐ น้อยกว่า 3 เดือน	(1)	☐ เงินฝาก	(1)
☐ 3 เดือน ถึง 1 ปี	(2)	☐ เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	(2)
☐ มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี	(3)	☐ เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)
☐ มากกว่า 3 ปี	(4)	☐ เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ	(4)
4. จำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด ของทรัพย์สินทั้งสิ้นของท่าน			
☐ มากกว่า 75%	(1)		
☐ มากกว่า 50% ถึง 75%	(2)		
☐ มากกว่า 25% ถึง 50%	(3)		
☐ ไม่เกิน 25%	(4)		

8. ทศนคติในการลงทุนของท่าน

ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย

(1)

ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้บ้าง เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

(2)

ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้มาก เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง

(3)

ง) ยอมได้ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน

(4)

9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร

ก) เงินต้นต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ

(1)

ข) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้บ้าง

(2)

ค) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้มาก

(3)

ง) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้เต็มที่

(4)

10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพในระดับใดต่อปี

ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่ำเสมอ

(1)

ข) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 5% แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย

(2)

ค) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 8% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 3%

(3)

ง) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 25% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 15%

(4)

สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

□ ได้

□ ไม่ได้

รวมคะแนน และทำเครื่องหมาย / ตามผลรวมที่ได้

เพื่อพิจารณาเลือกแผนการลงทุน

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ท่านสามารถนำคะแนนในวงเล็บท้ายคำตอบของแต่ละข้อมาคำนวณคะแนนรวม

กรุณากรอกคะแนนที่ได้และกากบาทลงในวงกลม

เพื่อพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ที่เหมาะสมกับท่านดังนี้

คะแนนรวม	ให้เครื่องหมาย ✓ หากละเลยคะแนนที่ได้	คะแนนรวม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยง
1	1	10-16	ต่ำ	0%
2	2	17-22	ค่อนข้างต่ำ	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 10%
3	3	23-28	ปานกลาง	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 30%
4	4	29-34	ค่อนข้างสูง	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50%
5	5	35-40	สูง	ไม่มีข้อจำกัด

หมายเหตุ: ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนของท่านเท่านั้น มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่า นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดังกล่าว เหมาะสมกับท่านทุกประการ ทั้งนี้ ท่านต้องศึกษาข้อมูลจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้วย

สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น/ทองคำ/น้ำมัน/กองทุนรวม/โครงสร้างพื้นฐาน/หลักทรัพย์/ทรัพย์สิน ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบท้าย “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน”

- ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
- ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตาม “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” ครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมิผลใช้ได้อันถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนใหม่แล้ว
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ลงลายมือชื่อ สมาชิกกองทุน

(ชื่อ - สกุล ตัวบรรจง)

วันที่

KA_V1