

บัตรตัวอย่างลายเซ็น (Signature Card)

วันที่ / /

ชื่อ - นามสกุล

โทรศัพท์มือถือ.....

ตัวอย่างลายมือชื่อ (Specimen Signature)

X 

X 

ตรวจรับโดย

ผู้แนะนำการลงทุน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด / ผู้จัดการสาขา

เฉพาะเจ้าหน้าที่บริษัท

บัญชีซื้อขายเลขที่

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)

วันที่ - -

เรียน กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) ข้าพเจ้ามีความประสงค์เปิดบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทบัญชี Cash Account Cash Balance Credit Balance Bond/BE
 Derivative Fund อื่นๆ

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

1.1 คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่นๆ

1.2 ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย.....
: ภาษาอังกฤษ.....

1.3 ประเทศเจ้าของสัญชาติ ไทย อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.4 สถานภาพ โสด สมรส
ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ - นามสกุล :

โทรศัพท์มือถือ Email Line ID

1.5 วันเดือนปีเกิด - -

1.6 ประเภทหลักฐาน

บัตรประชาชน เลขที่ - - -

หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก

วันหมดอายุ - -

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ - - - วันหมดอายุ - -

1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน

ตามบัตรประชาชน อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.8 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ตามอีเมลในข้อ 1.9 (ข้อมูลติดต่อ) หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก

ตามบัตรประชาชน ตามที่อยู่ปัจจุบัน ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน (ข้อ 1.11)

อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

1.9 ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร

Email Address Line ID.....

บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุคคลอื่น ๆ

ชื่อ - นามสกุล ความสัมพันธ์.....

โทรศัพท์มือถือ Email.....

1.10 อาชีพ

- เกษตรกร แม่บ้าน/พ่อบ้าน พระภิกษุ/นักบวช
 นักเรียน/นักศึกษา เกษียณอายุ
 นักลงทุน (โปรดระบุอาชีพก่อนเป็นนักลงทุน.....)

กรุณามือเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงานในข้อ 1.11 ด้วย

- เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว แพทย์/พยาบาล
 พนักงานบริษัท ครู/อาจารย์ นักการเมือง
 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพอิสระ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.11 ที่อยู่สถานที่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน เลขที่ หมู่ที่
อาคาร/หมู่บ้าน ซอย ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
ตำแหน่งงาน

1.12 ประเภทธุรกิจ (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว หรืออื่น ๆ)

- ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ โรงแรม / ภัตตาคาร
 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์
 ค้าอัญมณี / ทอง ประกันภัย / ประกันชีวิต
 คาสิโน / การพนัน สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 ธุรกิจนำเข้า / บริษัททัวร์ มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา
 อาวุธยุทธภัณฑ์ การเงิน / ธนาคาร / หลักทรัพย์
 โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
 ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ อื่น ๆ (โปรดระบุ)
- หรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ

1.13 วัตถุประสงค์การลงทุน

- เพื่อการลงทุน เพื่อการเกษียณ
 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.14 ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน

- ประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.15 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เงินเดือน มรดก เงินออม การลงทุน เงินเกษียณ ประกอบธุรกิจ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.16 รายได้ต่อเดือน (บาท)

- < 15,000 15,001 - 30,000 30,001 - 50,000 50,001 - 100,000
 100,001 - 500,000 500,001 - 1,000,000 1,000,001 - 4,000,000 4,000,001 - 10,000,000
 > 10,000,000

1.17 ข้อมูลสถานะการเงิน

- | | มูลค่า / บาท | ภาวะผูกพัน (ถ้ามี) | |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> ที่ดิน..... | () มี () ไม่มี | () มี () ไม่มี | () มี () ไม่มี |
| <input type="checkbox"/> บ้านพร้อมที่ดิน..... | () มี () ไม่มี | () มี () ไม่มี | () มี () ไม่มี |
| <input type="checkbox"/> รถยนต์..... | () มี () ไม่มี | () มี () ไม่มี | () มี () ไม่มี |
| <input type="checkbox"/> เงินฝากธนาคาร..... | () มี () ไม่มี | () มี () ไม่มี | () มี () ไม่มี |
| <input type="checkbox"/> ทรัพย์สินอื่นๆ..... | () มี () ไม่มี | () มี () ไม่มี | () มี () ไม่มี |

1.18 ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง หรือเป็นสมาชิกในครอบครัว หรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

- ไม่ใช่
 ใช่ ชื่อ - นามสกุล : (ผู้มีสถานภาพทางการเมือง)
ตำแหน่ง.....ความสัมพันธ์.....

1.19 ท่านมีบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทรัสต์ จักัด หรือบริษัทในกลุ่มหรือไม่

- ไม่มี
 มี ชื่อ - นามสกุล : (พนักงานบริษัทหลักทรัพย์)
ตำแหน่ง.....ความสัมพันธ์.....

1.20 ท่านมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือไม่

- ไม่มี
 มี ชื่อ - นามสกุล :ความสัมพันธ์.....
วันเดือนปีเกิด □□-□□-□□□□
 บัตรประชาชน เลขที่ □□□□□□-□□□□□□-□□□□
 หนังสือเดินทาง เลขที่ □□□□□□□□□□
ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน
เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ

2.1 กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS)

บัญชีธนาคารสำหรับรับ / จ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธนาคาร..... สาขา.....
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี □□□□-□□-□□□□□□-□□

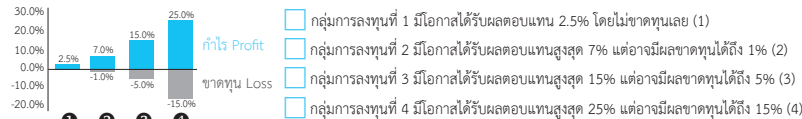
2.2 บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินปันผล / ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นที่เป็นตัวเงิน

ตามบัญชีธนาคาร ATS
 บัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ธนาคาร..... สาขา.....
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี □□□□-□□-□□□□□□-□□
หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

*** โปรดตอบแบบประเมินฯ ให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ปัจจุบันท่านอายุ
 - ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (1)
 - 45-59 ปี (2)
 - 35-44 ปี (3)
 - น้อยกว่า 35 ปี (4)
- ปัจจุบันท่านมีการทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
 - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (1)
 - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด (2)
 - ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด (3)
 - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด (4)
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (1)
 - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน (2)
 - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (3)
 - มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว (4)
- ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง
 - เงินฝากธนาคาร (1)
 - เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (2)
 - เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ (3)
 - เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง (4)
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีเงินจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
 - ไม่เกิน 1 ปี (1)
 - ตั้งแต่ 1 แต่ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (2)
 - ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี (3)
 - มากกว่า 5 ปี (4)
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ
 - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ (1)
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง (2)
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น (3)
 - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ (4)
- เมื่อพิจารณารูปแบบการลงทุนของคุณแล้ว ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
 - กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน (1)
 - ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง (2)
 - เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง (3)
 - ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้นไป (4)
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
 - 5% หรือ น้อยกว่า (1)
 - มากกว่า 5%-10% (2)
 - มากกว่า 10%-20% (3)
 - มากกว่า 20% ขึ้นไป (4)
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท้ออย่างไร
 - ตกลงและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง (1)
 - กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง (2)
 - อุตหนักใจแต่ไม่ได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา (3)
 - ยืนยันใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน (4)

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

- หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
 - ไม่ได้ ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
 - ไม่ได้ ได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

- ท่านยินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของท่าน และท่านรับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของท่านประเมินจากข้อมูลที่ท่านแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯยอมรับถึงความเสี่ยงที่ต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของท่านที่ท่านได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของท่าน ให้ถือว่าท่านรับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนแล้ว
- ก่อนการตัดสินใจลงทุน ท่านควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งค่าเตือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเองและควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่านได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของท่านเท่านั้น
- การลงทุนของท่านจะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของท่านเองทั้งสิ้น ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของท่านตามแบบประเมินนี้ และอาจมีได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ตามแบบประเมินนี้ ท่านตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั้นไว้เองทุกประการ
- บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีควมรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของท่าน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของท่าน ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

- ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้
- ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับจากบริษัทฯ ทุกครั้ง ทั้งนี้ หากข้าพเจ้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้าน ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใด ๆ ภายใน 3 วันทำการนับจากเวลาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของข้าพเจ้า ให้ถือว่าข้าพเจ้ายอมรับรายการตาม เอกสารที่บริษัทส่งให้ทุกประการ และให้ถือว่าบริษัทฯ ได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว
- กรณีข้าพเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือยกเลิกการรับเอกสารทุกประเภทหรือเฉพาะบางประเภทผ่านทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) จากที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะเป็นผู้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านระบบ online ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยถือว่าการจัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ได้ไว้ยังคงมีผล จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับเอกสารแจ้ง เปลี่ยนแปลง
- ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถขอให้บริการจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับ ประเภทใด ๆ หรือสำเนาเอกสารใด ๆ ให้แก่ข้าพเจ้าเป็นครั้งคราวได้
- ข้าพเจ้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งได้แก่ การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของข้าพเจ้าโดยบุคคลภายนอก หรือสามารถรัฐข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมรับความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากปัญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะไม่เรียกร้องค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ และยอมรับว่าการที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำขอของข้าพเจ้าในการจัดส่งเอกสารทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) นี้มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสียหายหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของแบบแจ้งความประสงค์ฉบับนี้อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขฯ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอรับรองการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินการต่อหลักประกันในบัญชีซื้อขาย

- เพื่อให้มีหลักประกันเงินสดเพียงพอกับวงเงินอนุมัติ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ หักเงินค่าขายหลักทรัพย์จากบัญชีของข้าพเจ้า เพื่อใช้เป็นหลักประกันตามที่บริษัทฯ กำหนด จนกว่าจะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเงินหลักประกันมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์/หรือภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้ตามจำนวนที่ปรากฏในใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ครบกำหนดชำระ หากเงินหลักประกันไม่เพียงพอกับค่าซื้อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดตามรายการนั้นๆ ให้แก่บริษัทฯ หักบัญชีเงินฝาก (ATS) ข้าพเจ้า เพื่อดำเนินการชำระให้ครบถ้วนภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน
- ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินหลักประกันระหว่างบัญชีของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ ที่ไม่ติดภาระอื่นใดในทุกประเภทบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักประกัน สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ/หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ โดยวิธีแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ โทรสารหรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นชอบและข้าพเจ้าไม่ต้องลงนามในเอกสารเพื่อการฝาก ถอน โอน เงินหลักประกันระหว่างบัญชีของข้าพเจ้าอีก
- การดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น ให้มีผลบังคับทันที จนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

คำรับรอง / คำยืนยัน

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขายด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ

ลงชื่อ ลูกค้า
(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

คะแนนรวมจะคำนวณจากการประเมิน เฉพาะ ข้อ 1-10 เท่านั้น

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

| คะแนน | ระดับ | ประเภทนักลงทุน | ระดับความเสี่ยงของกองทุนและตราสารหนี้ที่ลงทุนได้ |
|-------------|-------|--------------------------|--|
| น้อยกว่า 15 | 1 | เสี่ยงต่ำ | 1 |
| 15-21 | 2 | เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ | 1 – 4 |
| 22-29 | 3 | เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง | 1 – 5 |
| 30-36 | 4 | เสี่ยงสูง | 1 – 7 |
| 37 ขึ้นไป | 5 | เสี่ยงสูงมาก | 1 – 8 |

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดการสรรการลงทุน

| ประเภทผู้ลงทุน | สัดส่วนการลงทุน | | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| | เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี | ตราสารหนี้ภาคเอกชน | ตราสารทุน | การลงทุนทางเลือก* |
| เสี่ยงต่ำ | | > 60% | < 20% | < 10% | < 5% |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ | < 20% | < 70% | | < 20% | < 10% |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง | < 10% | < 60% | | < 30% | < 10% |
| เสี่ยงสูง | < 10% | < 40% | | < 40% | < 20% |
| เสี่ยงสูงมาก | < 5% | < 30% | | > 60% | < 30% |

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คะแนนรวมที่ได้ (รวมคะแนนข้อ 1-10)

ลงชื่อผู้ประเมิน ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่...../...../.....

วันที่...../...../.....

ตารางแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนและตราสารหนี้

(การจัดประเภท รวมถึงคำจำกัดความข้างล่างนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต)

| กลุ่มความเสี่ยงของตราสารหนี้ / กองทุน | ตราสารหนี้ (อ้างอิงจากประกาศของสำนักงาน กลต.ที่ สจ.1/2564) | กองทุนรวม |
|---------------------------------------|---|--|
| เสี่ยงต่ำ | ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 1 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Gov / SOE-G Gov / SOE-G Long-term rating : AAA (< 1Y) | กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในทรัพย์สินไร้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำสัญญา และมี portfolio duration ในขณะใดขณะ ไม่เกิน 3 เดือน |
| | ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 2 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : AAA (> 1Y) AA (< 5Y) A (< 1Y) Short-term rating : T1+, T1 / F1+, F1 | กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในทรัพย์สินไร้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำสัญญา และมี portfolio duration ในขณะใดขณะ ไม่เกิน 3 เดือน |
| เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ | ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 3 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : AA (> 1Y) A (> 1Y) | กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| | ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 4 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BBB (< 1Y) Short-term rating : T2, T3 / F2+, F3 Structure note : AAA (Principle protected 100%) | กองทุนรวมตราสารหนี้ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป |
| เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง | ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 5 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BBB (< 1Y) Structure note : AAA (Principle protected <100%) AA (Principle protected 100%) | กองทุนรวมผสม มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุน และตราสารหนี้ |
| เสี่ยงสูง | ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 6 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BB (< 1Y) Short-term rating : T4, B Structure note : AA (Principle protected <100%) A (Principle protected 100%) | กองทุนรวมตราสารทุน มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65 ของ NAC |
| | ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 7 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BB (> 1Y – 5Y) Structure note : A (Principle protected <100%) BBB (Principle protected 100%) Perpetual bond , ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Investment | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารหนี้เพียงหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| เสี่ยงสูงมาก | ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 8 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ตราสาร plain : Long-term rating : BB (> 1Y – 5Y) B (ทุกช่วงอายุ) CCC/ CC/ C(ทุกช่วงอายุ) Short-term rating : C Unrated (ทุกช่วงอายุ) Structure note : BBB (Principle protected <100%) Non-inv. grade & Unrated Perpetual bond , ตราสาร Basel III, Insurance capital bond : Non-Investment | กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุน หรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/ gold fund/ oil fund/ derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น |



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชี สำหรับบุคคลธรรมดา

Line ID : @TrinitySecurities

www.trinitythai.com