

สำหรับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนเท่านั้น

ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ลงทุนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ลงทุนนำมาแสดง และ/หรือ ข้อมูลดังนี้

- ข้อมูลสินทรัพย์ เงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนที่มีกับบริษัท หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
- การทำความรู้จักลูกค้า (KYC) เพื่อทราบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติตามที่เกณฑ์กำหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
 - ผู้ลงทุนมีสินทรัพย์ เงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนอยู่กับบริษัท หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือสถาบันการเงินอื่น
 - ผู้ลงทุนได้รับเอกสิทธิ์พิเศษหรือสถานะการเป็นลูกค้าพิเศษที่แสดงถึงความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ของธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น
 - ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของกิจการที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน หรือได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ได้ตรวจสอบแล้วว่าวุฒิบัตรดังกล่าวยังคงมีผลอยู่ ยกเว้น CAIA ไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบ ได้แก่
 - ผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน: www.sec.or.th
 - CFA: www.cfainstitute.org/en/membership/directory
 - CISA: www.isaca.org/en/credentialing/verify-a-certification
 - CFP: www.tfpa.or.th
- อื่นๆ ระบุ.....

หมายเหตุ :

1. "เงินฝาก" ตามประกาศที่ กจ.39/2564 หมายความว่า
 - (1) เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ที่ผู้รับฝากเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) ข้อตกลงที่มีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับทรัพย์สินตาม (1) ที่เป็นไปตามหลักชารีอะห์ (Shariah) โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ คู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากต้องสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ
 - (3) สลากออมทรัพย์ สลากออมสินพิเศษ หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่ออกโดยสถาบันการเงินที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
2. สินทรัพย์เสี่ยง ไม่รวมถึงเงินฝากตามประกาศที่ กจ.39/2564 ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตันเงินและดอกเบี้ย กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนเฉพาะในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
3. ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน เช่น
 - (1) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : "CFO")
 - (2) เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงินของนิติบุคคลที่เป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต เช่น พนักงานในการฝ่ายการลงทุน หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน เป็นต้น
 - (3) ดำรงตำแหน่งที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ หรือการทำธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น ภาวณิชธนกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น
 ทั้งนี้ กำหนดให้ประสบการณ์ทำงานในสายบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตาม (1)-(3) ยังคงดำรงต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากการที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
4. การมีความรู้และความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ : (1) การมีวุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น เศรษฐศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน) และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน) เป็นต้น (2) การถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะกึ่งนี้ทั้งทุน เป็นต้น (3) ผ่านการทดสอบตามแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน.....วันที่.....

ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ (RMD)

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....วันที่.....