

**Fund**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTDเลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1 Q.House Lumpini Building 14th Floor, South Sathorn Road Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
โทร. 0-2286-3484, 0-2679-2155 Fax. 0-2286-3585, www.lhfund.co.thแบบฟอร์มการประเมินความรู้
ความสามารถในการลงทุน
(Knowledge Assessment)

วันที่ _____

1. รายละเอียดของท่าน

ชื่อ - นามสกุล *

2. คุณสมบัติการศึกษา

2.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้☐ การบัญชี☐ คณิตศาสตร์ประกันภัย☐ ตลาดทุน☐ บริหารธุรกิจ☐ เศรษฐศาสตร์☐ วิศวกรรมทางการเงิน☐ คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น

2.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้าได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่☐ Chartered Financial Analyst (CFA)☐ Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)☐ Certified Financial Planner (CFP)☐ Financial Risk Manager (FRM)☐ อื่น ๆ☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้างต้น**3. ประสบการณ์การทำงาน**

ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้านดังต่อไปนี้☐ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน☐ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน☐ ขายผลิตภัณฑ์การเงิน☐ วิทยาการในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงิน☐ ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี☐ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย☐ ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดระบุ

ชื่อตำแหน่ง ชื่อบริษัท ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจาก ถึง

ชื่อตำแหน่ง ชื่อบริษัท ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจาก ถึง

4. ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้☐ Hedge fund☐ กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment)

หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร

☐ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV☐ กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot☐ กองทุนรวม Complex return☐ Hybrid securities☐ Perpetual bond☐ Unrated bond☐ Structured notes☐ Basel III☐ Derivatives☐ ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น

(_____)



ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)