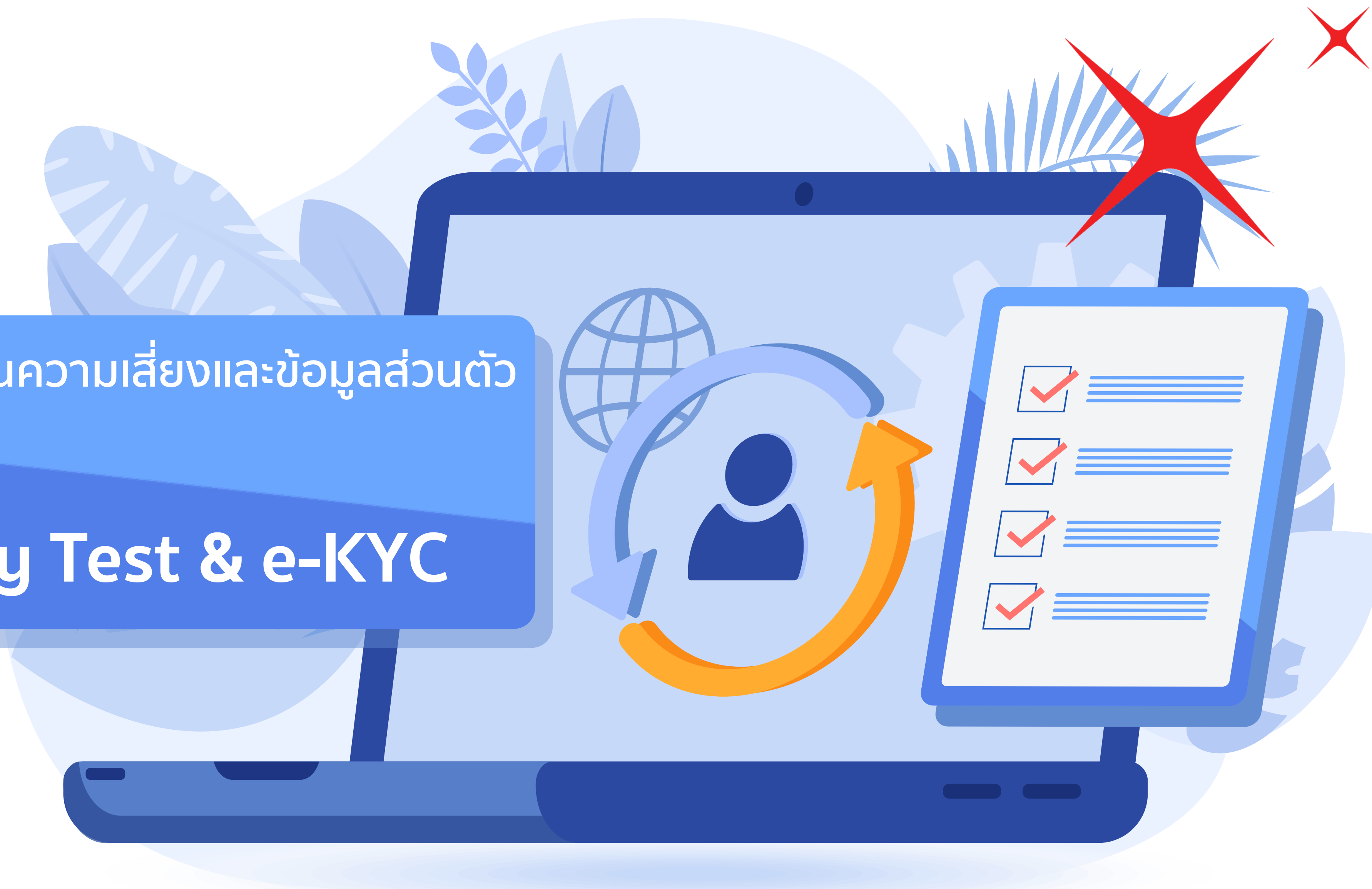


รีวิวการ Update แบบประเมินความเสี่ยงและข้อมูลส่วนตัว
ในระบบ
Online Suitability Test & e-KYC

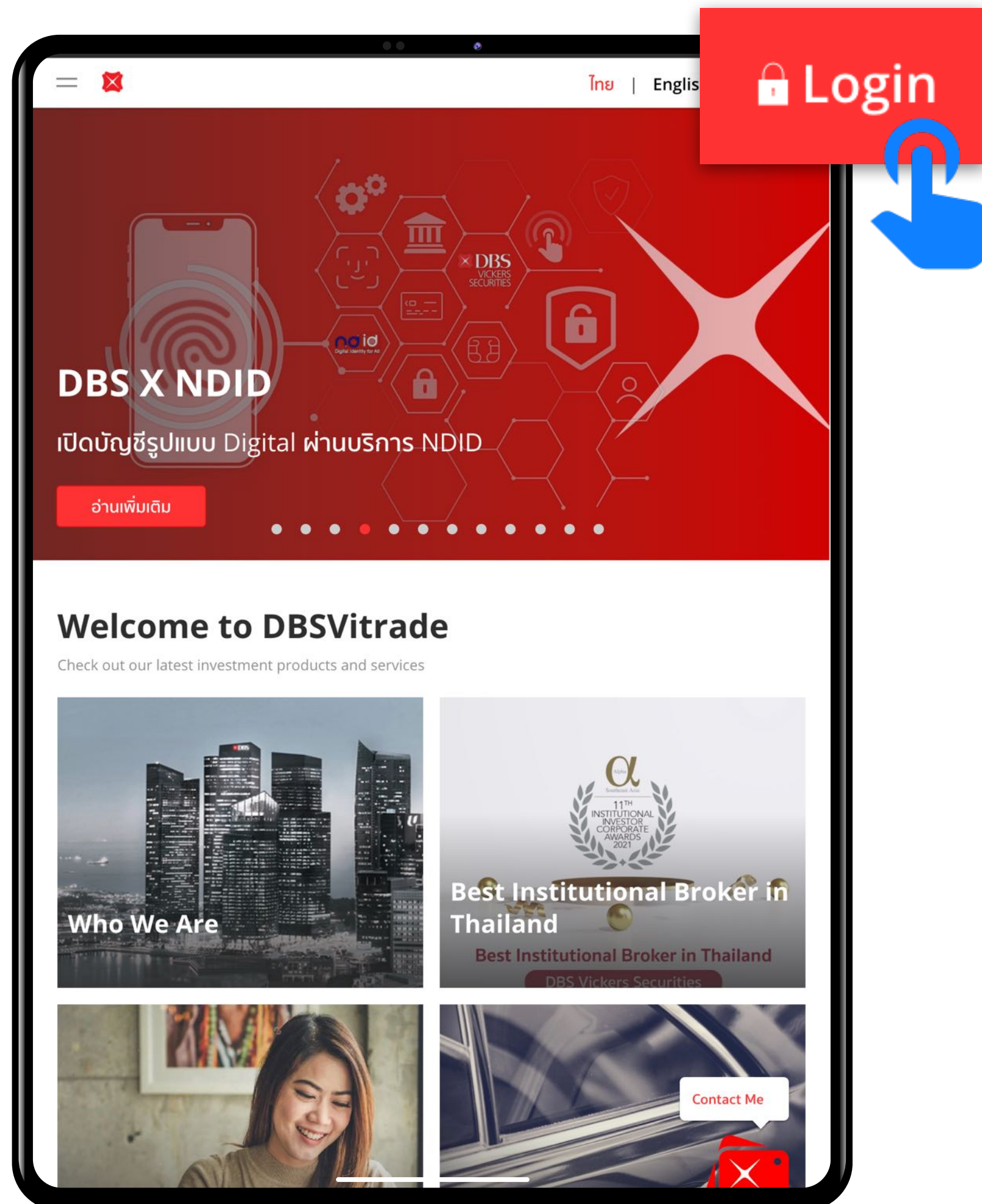
จัดทำโดย

Digital Business Department

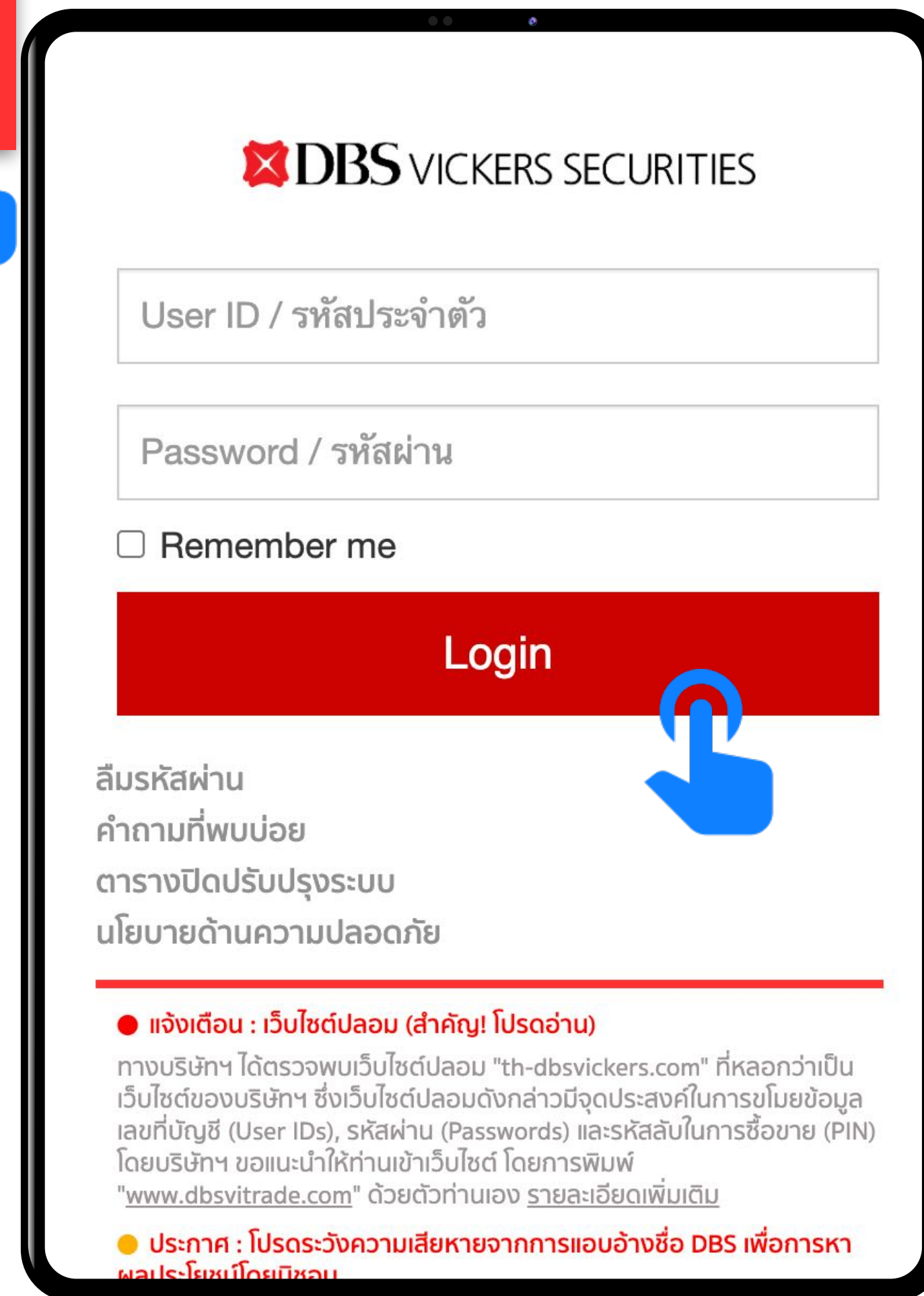
Last Updated Date : 29 Sep 2021



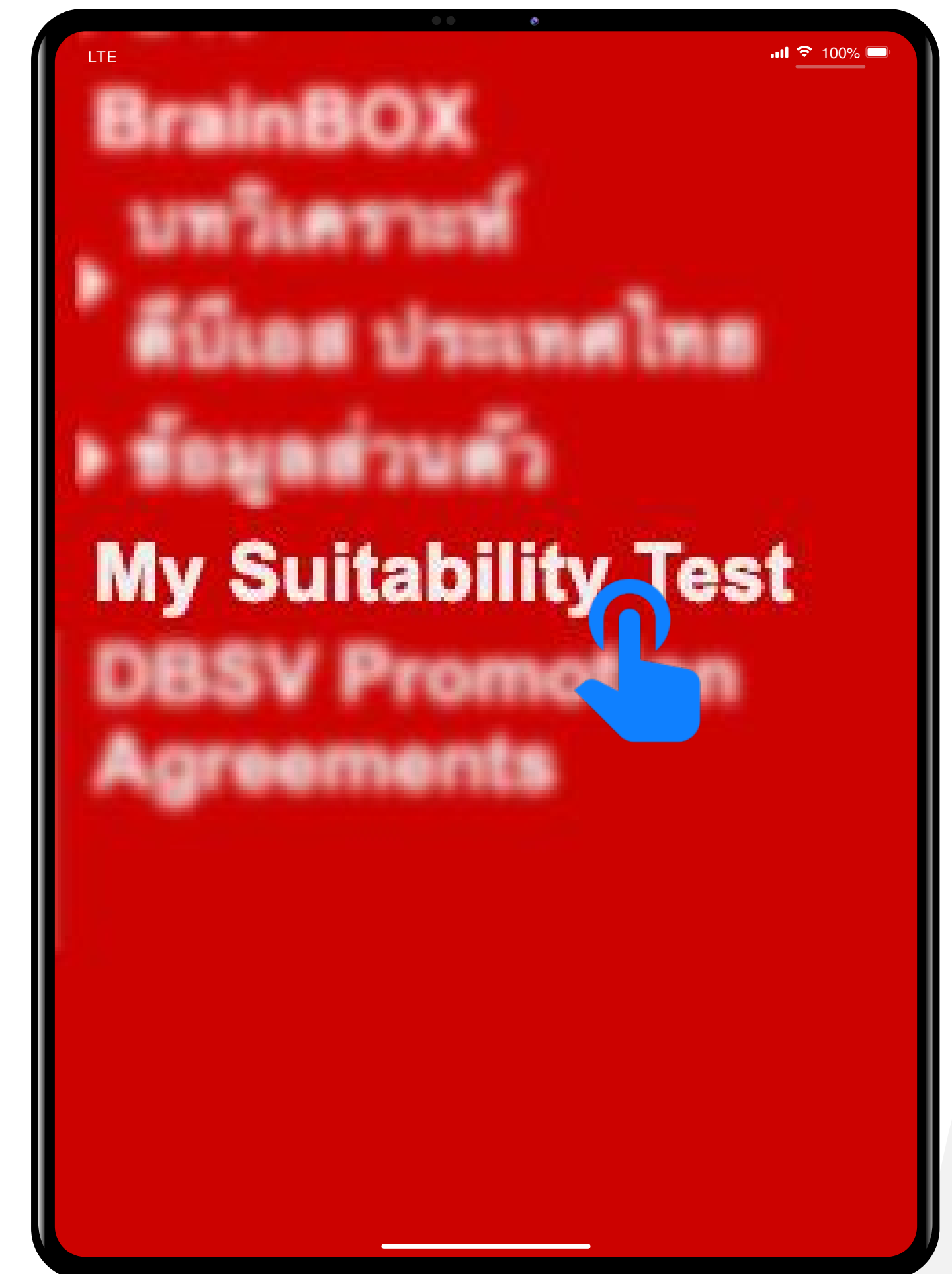
ขั้นตอนการเข้าระบบ Online Suitability Test & e-KYC



- เข้าเว็บไซต์ <https://www.dbsvitrade.com>
- กดปุ่ม **Login**



ระบุ **User ID** และ **Password** ให้ถูกต้อง



เลือกเมนู **My Suitability Test**

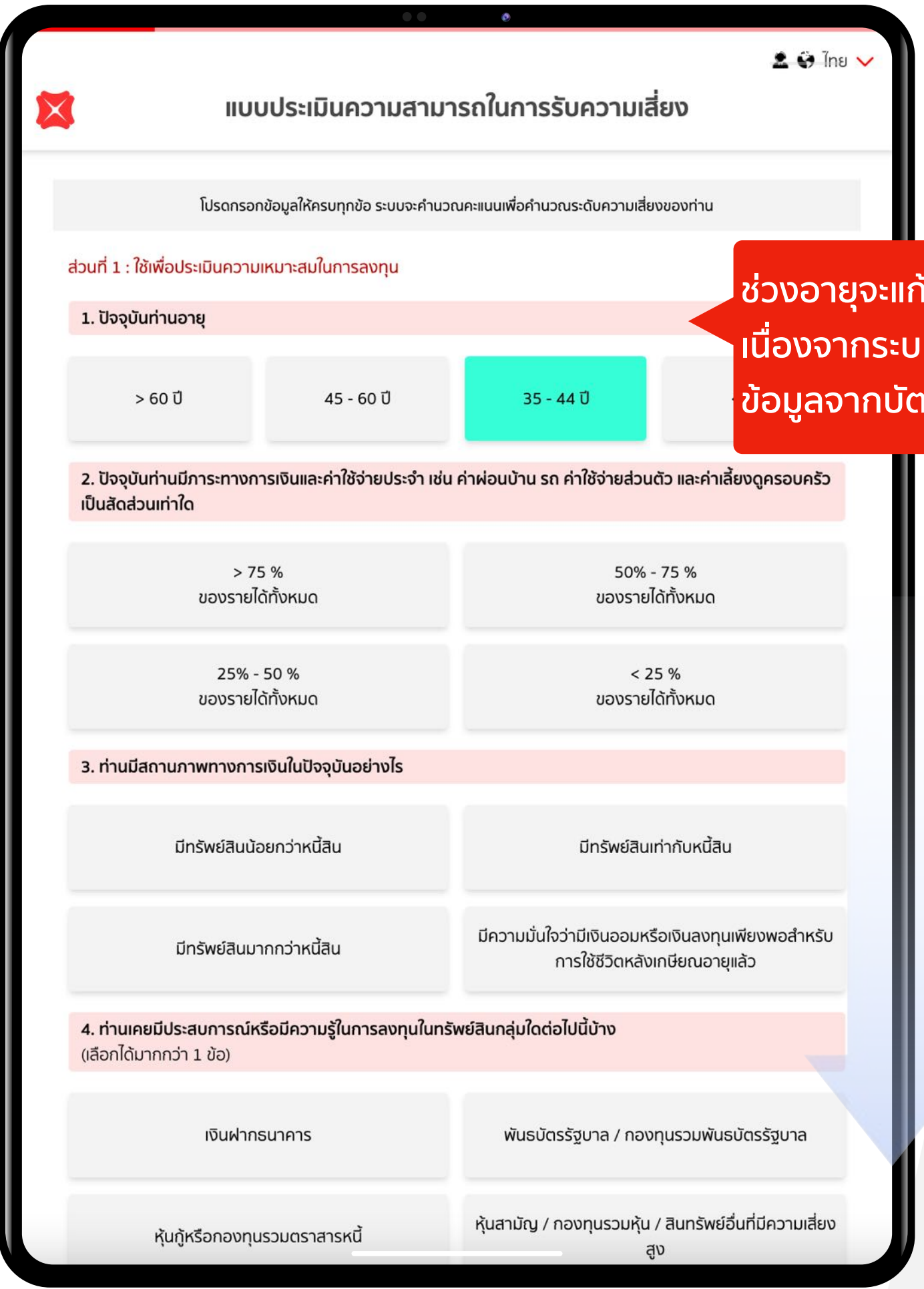
รีวิวการทำแบบประเมินความเสี่ยง



กดปุ่ม ทำแบบประเมินใหม่



กดปุ่ม ต่อไป



เลือกคำตอบที่ต้องการ
(ปุ่มจะกลายเป็นสีเขียว)

รีวิวการทำแบบประเมินความเสี่ยง

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เงินลงทุนนี้

< 1 ปี 1 - 3 ปี 3 - 5 ปี > 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ

เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้

เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง

เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น

เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน

ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง

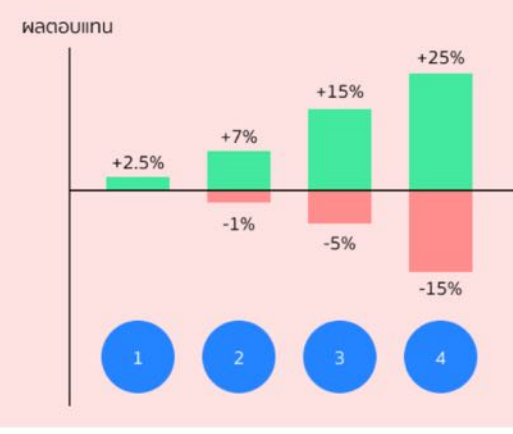
เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง

ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง

8. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

ผลตอบแทน



กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย

กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%

กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%

กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

9. ท่านจะรู้สึกกังวล / รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุน ของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

5% หรือ < 5% > 5% - 10%

> 10% - 20% > 20% ขึ้นไป

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่าน พบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง

กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%

กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

9. ท่านจะรู้สึกกังวล / รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุน ของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

5% หรือ < 5% > 5% - 10%

> 10% - 20% > 20% ขึ้นไป

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่าน พบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร

ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง

กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง

อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา

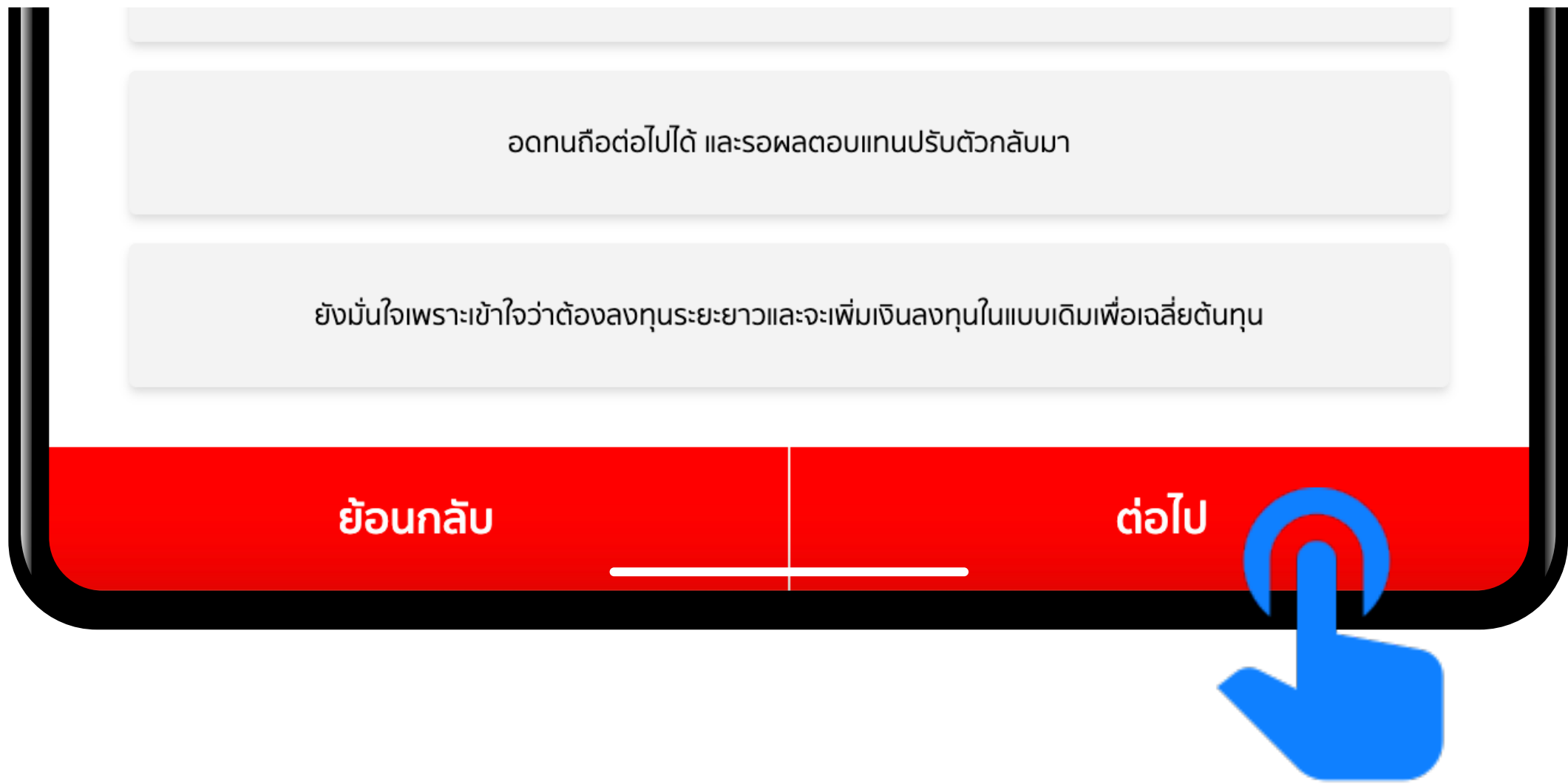
ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

ย้อนกลับ ต่อไป

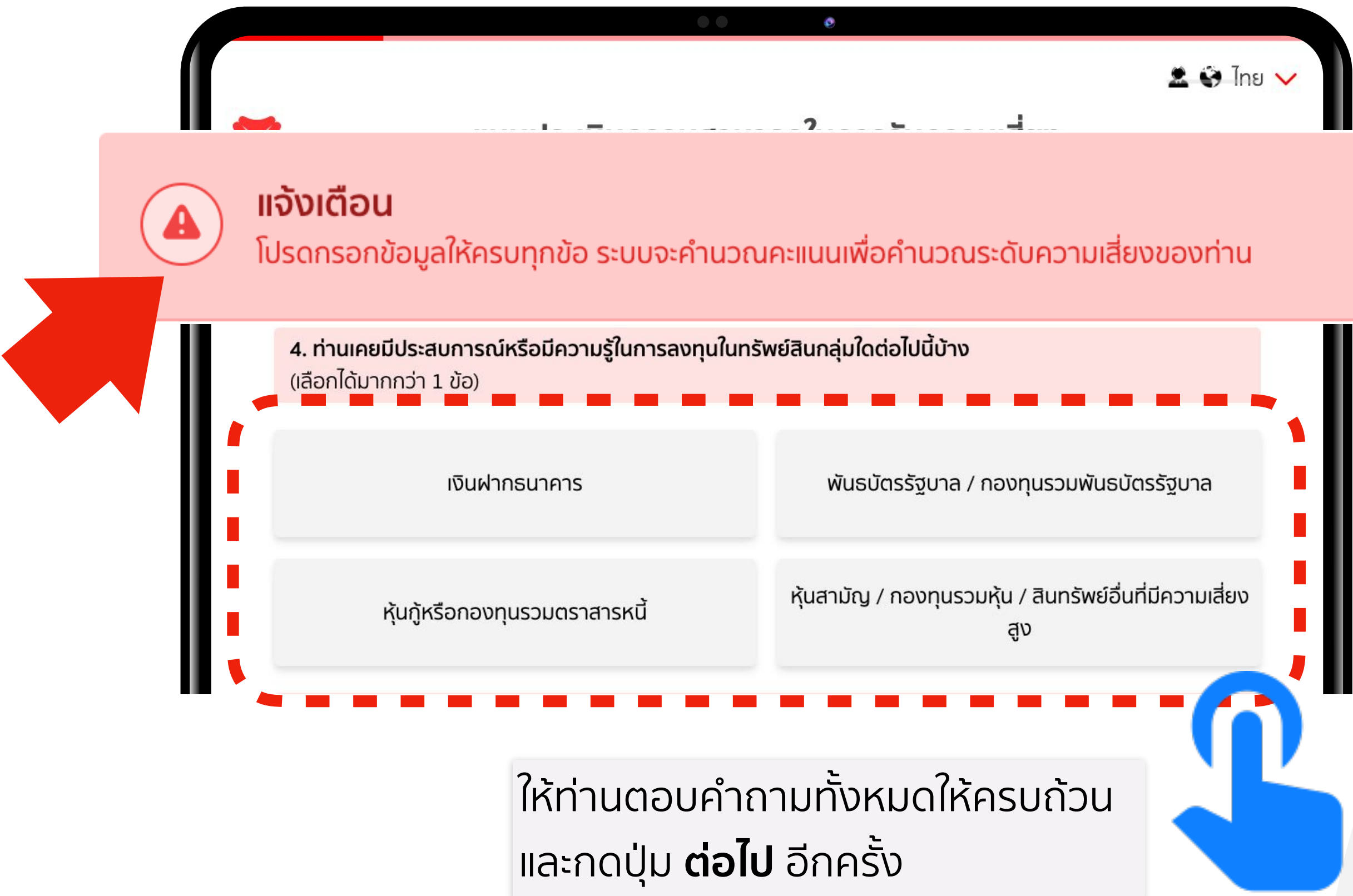
Slide หรือ Scroll ลงมาด้านล่างจะพบคำถามถัดไป

เมื่อตอบคำถามครบแล้ว
ให้กดปุ่ม **ต่อไป**

รีวิวการทำแบบประเมินความเสี่ยง



หากกดปุ่ม **ต่อไป** แล้วท่านยังตอบคำถามไม่ครบถ้วน ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนที่ด้านบนสุด



รีวิวกการทำแบบประเมินความเสี่ยง

หน้าจอนี้เป็นส่วนของการ Update ข้อมูล KYC

ไทย

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ ระบบจะคำนวณคะแนนเพื่อคำนวณระดับความเสี่ยงของท่าน

ส่วนที่ 2 : ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการให้คำแนะนำ

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนใน อัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้อง ลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ไม่ได้

ได้บ้าง

ได้

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

ไม่ได้

ได้บ้าง

ได้

ย้อนกลับ

ต่อไป

ทำแบบประเมินความเสี่ยงในส่วนที่ 2 และกดปุ่ม **ต่อไป**

ไทย

แบบประเมินความเสี่ยงในการรับความเสี่ยง

คะแนนที่คุณได้รับ

39 คะแนน

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

5

ท่านเป็นนักลงทุนประเภท **ความเสี่ยงสูงมาก** หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูง

พหุควร

เหมาะสมที่จะลงทุนใน

- ตลาดหุ้น
- ตลาดอนุพันธ์ได้บางส่วน

คำเตือนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าและลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่ได้รับของตนเอง ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลของลูกค้าเองที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ท่านนั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลของลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนและควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ใหรอบคอบที่ด้วยควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตลาดที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น การลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมีได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในกรณีที่ถูกจำกัดสิทธิลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุน ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้ บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบการหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ย้อนกลับ

ต่อไป

ระบบจะทำการคำนวณคะแนนให้อัตโนมัติ จากนั้นให้กดปุ่ม **ต่อไป** เพื่อทำการ Update ข้อมูล KYC

ไทย

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า

นาย

นาง

นางสาว

อื่น ๆ

ชื่อ (ไทย)

ชื่อ (อังกฤษ)

ชื่อกลาง (ไทย)

ชื่อกลาง (อังกฤษ)

นามสกุล (ไทย)

นามสกุล (อังกฤษ)

วันเดือนปีเกิด

เลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / บัตรคนต่างด้าว

ย้อนกลับ

ต่อไป

Update **ข้อมูลส่วนตัว** จากนั้นกดปุ่ม **ต่อไป**

6

Disclaimer: The information contained in this document is intended only for use during the presentation and should not be disseminated or distributed to parties outside the presentation. DBS Bank accepts no liability whatsoever with respect to the use of this document or its contents.

รีวิวการ Update ข้อมูล KYC



ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล *

รหัสประเทศ *

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

66 (ไทย)

รหัสประเทศ *

เบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)

66 (ไทย)

รหัสประเทศ *

เบอร์โทรสาร (ถ้ามี)

66 (ไทย)

ย้อนกลับ

ต่อไป

Update ข้อมูลการติดต่อ
จากนั้นกดปุ่ม **ต่อไป**



ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ปัจจุบัน

ประตูหน้า

บ้านเลขที่ *

อาคาร

หมู่บ้าน

ชั้น

ซอย

ถนน

สุขุมวิท

ประเทศ *

ไทย

จังหวัด *

เขต / อำเภอ *

แขวง / ตำบล *

รหัสไปรษณีย์ *

ย้อนกลับ

ต่อไป

Update ข้อมูลที่อยู่
จากนั้นกดปุ่ม **ต่อไป**



ข้อมูลสถานภาพการสมรส

โสด

จดทะเบียนสมรส

ข้อมูลคู่สมรส

คำนำหน้า *

นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

ชื่อ (ไทย) *

นามสกุล (ไทย) *

ชื่อ (อังกฤษ) *

นามสกุล (อังกฤษ) *

เลขบัตรประชาชน

หนังสือเดินทาง

บัตรคนต่างด้าว

เลขบัตรประชาชน *

อาชีพ *

ย้อนกลับ

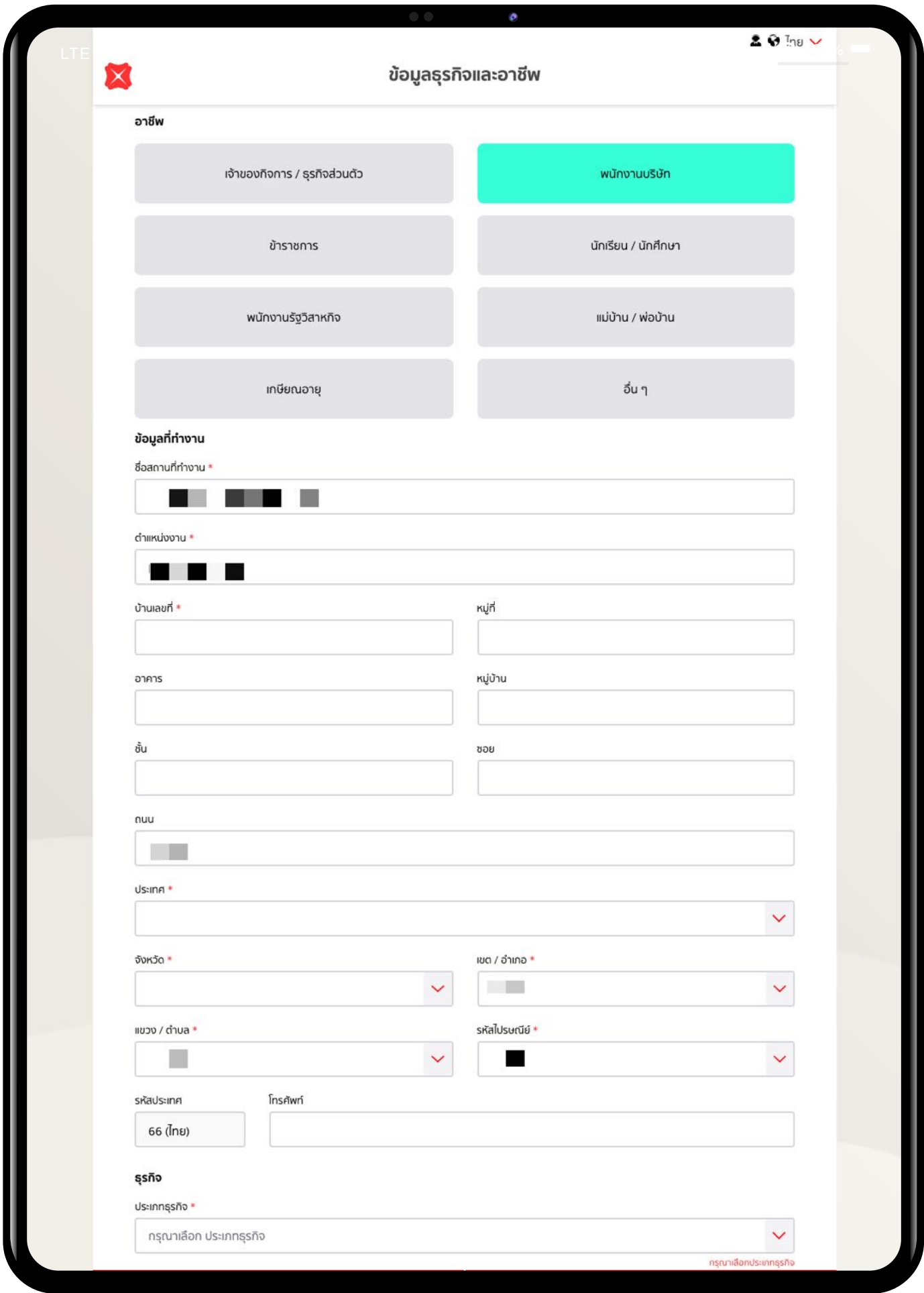
ต่อไป

Update ข้อมูลสถานภาพสมรส
จากนั้นกดปุ่ม **ต่อไป**

Disclaimer: The information contained in this document is intended only for use during the presentation and should not be disseminated or distributed to parties outside the presentation. DBS Bank accepts no liability whatsoever with respect to the use of this document or its contents.

7

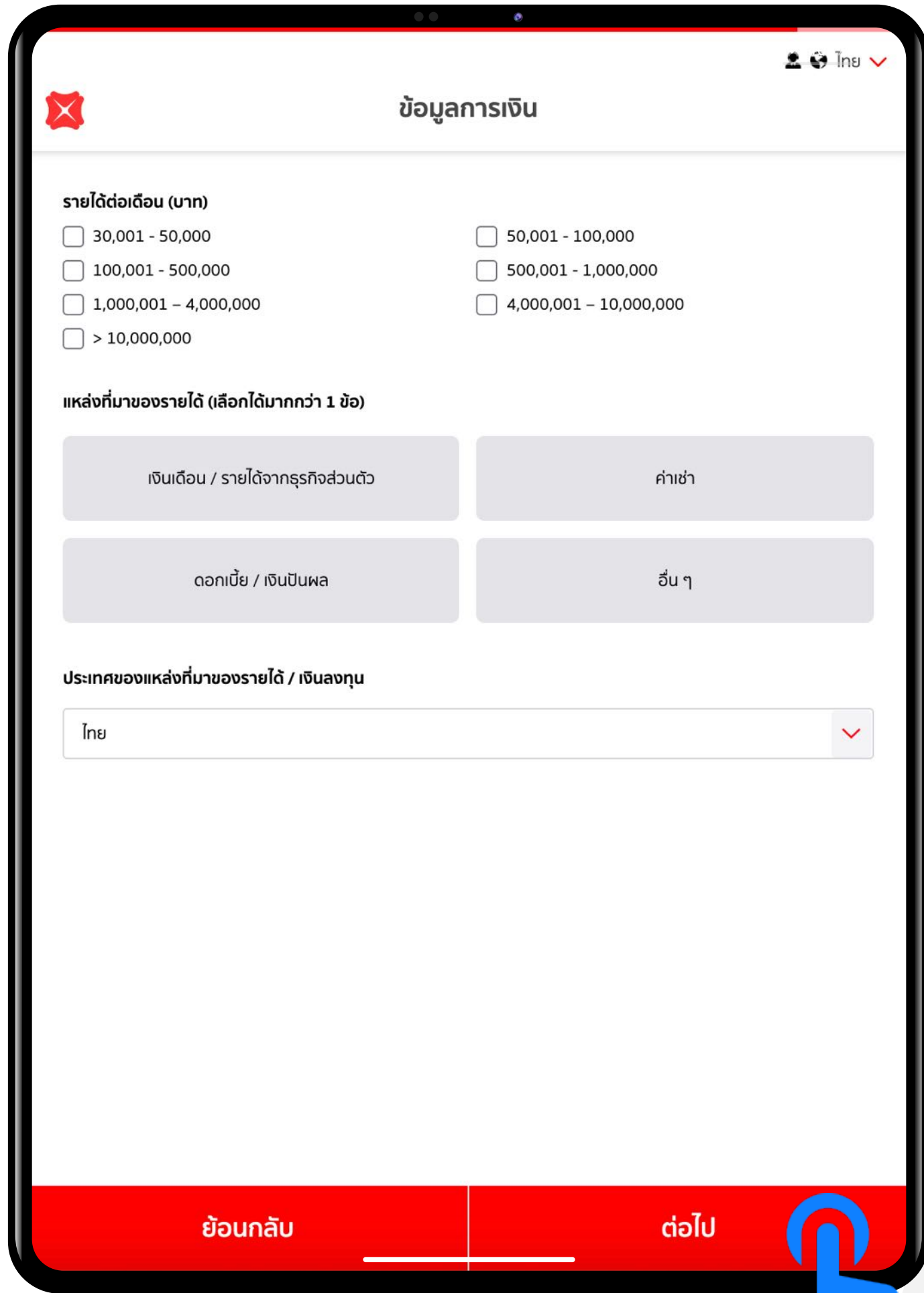
รีวิวการ Update ข้อมูล KYC



Update ข้อมูลธุรกิจและอาชีพ
จากนั้นกดปุ่ม **ต่อไป**



Update ข้อมูลแสดงตน
จากนั้นกดปุ่ม **ต่อไป**



Update ข้อมูลการเงิน
จากนั้นกดปุ่ม **ต่อไป**

รีวิวการ Update ข้อมูล KYC

วัตถุประสงค์การลงทุน

เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เพื่อการลงทุน

เพื่อการเก็งกำไร

เพื่อสืบทอดประโยชน์ทางภาษี

อื่น ๆ

อื่น ๆ โปรดระบุ *

ระบุวัตถุประสงค์การลงทุน

ย้อนกลับ

ตกลง

Update วัตถุประสงค์การลงทุน
จากนั้นกดปุ่ม **ตกลง**

ตรวจสอบแบบประเมิน

แบบประเมินความเสี่ยงในการรับความเสี่ยง

คะแนนที่คุณได้รับ

39 คะแนน

5

ส่วนที่ 1 : ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ปัจจุบันท่านอายุ

ตอบ 35 - 44 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีการลงทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด

ตอบ < 25 %

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

ตอบ มีความมั่นคงว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ตอบ หุ้นสามัญ / กองทุนรวมหุ้น / สินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เงินลงทุนนี้

ตอบ > 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ

ตอบ เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสดูแลสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

ตรวจสอบ แบบประเมินความเสี่ยง อีกครั้ง

ตรวจสอบแบบประเมิน

ตอบ เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสดูแลสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

ตอบ ไม่กังวลกับโอกาสดูแลสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจได้รับสูงขึ้น

8. เมื่อพิจารณาสรุปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

ผลตอบแทน

+2.5%

+7%

+15%

+25%

-1%

-5%

-15%

ตอบ กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

9. ท่านจะรู้สึกกังวล / รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุน ของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

ตอบ > 20% ขึ้นไป

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่าน พบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร

ตอบ ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

ส่วนที่ 2 : ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

11. หากการลงทุนในอนาคตมีหุ้นที่มีมูลค่าผันผวน ประสิทธิภาพการดำเนินงานได้รับผลตอบแทนใน อัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้อง ลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ตอบ ได้

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

ตอบ ได้

ถ้าถูกต้อง ให้กดปุ่ม **ต่อไป**
ถ้าต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม **แก้ไข**

9

Disclaimer: The information contained in this document is intended only for use during the presentation and should not be disseminated or distributed to parties outside the presentation. DBS Bank accepts no liability whatsoever with respect to the use of this document or its contents.

ตรวจสอบ ข้อมูล e-KYC อีกครั้ง

ถ้าถูกต้อง ให้กดปุ่ม **ต่อไป**
ถ้าต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม **แก้ไข**

หน้าจอก็จะแสดงผลสำเร็จ
ให้กดปุ่ม **เสร็จสิ้น**

THANK YOU

จัดทำโดย

Digital Business Department

Last Updated Date : 29 Sep 2021

