

วันที่ทำแบบประเมิน : 18-07-2565

บริษัท : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)กองทุน : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ซึ่งจัด  
ทะเบียนแล้ว\*เลขที่บัตร : 3250400015326  
ประชาชน/passport\*รหัสพนักงาน : 063\*รหัส : 063

สมาชิก

\*ชื่อ : อนรรักษ์\*นามสกุล : กัณหารี

แผนก : \_\_\_\_\_

\*เบอร์ติดต่อ : 0819224679อีเมล : anurak@ha.or.th**การจัดทำ 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน' (Member Risk Profile)****มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ****เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม**

อายุหรือระยะเวลาการลงทุน	คะแนน	ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง	คะแนน
<b>1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อไหร่</b>	<b>คะแนน</b>	<b>6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง</b>	<b>คะแนน</b>
<input type="radio"/> ก) ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายุแล้ว	(1)	<input type="radio"/> ก) เงินฝาก	(1)
<input type="radio"/> ข) มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี	(2)	<input type="radio"/> ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	(2)
<input checked="" type="radio"/> ค) มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี	(3)	<input type="radio"/> ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)
<input type="radio"/> ง) มากกว่า 15 ปี	(4)	<input checked="" type="radio"/> ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ	(4)
<b>สถานะภาพทางการเงิน</b>		<b>7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง</b>	<b>คะแนน</b>
<b>2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใด ของรายได้ต่อเดือน</b>	<b>คะแนน</b>	<input checked="" type="radio"/> ก) เงินฝาก	(1)
<input type="radio"/> ก) มากกว่า 80%	(1)	<input type="radio"/> ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้	(2)
<input type="radio"/> ข) มากกว่า 50% ถึง 80%	(2)	<input type="radio"/> ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)
<input checked="" type="radio"/> ค) มากกว่า 20% ถึง 50%	(3)	<input type="radio"/> ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ	(4)
<input type="radio"/> ง) ไม่เกิน 20%	(4)	<b>8. หัตถ์คติในการลงทุนของท่าน</b>	<b>คะแนน</b>
<b>3. หากท่านออกจากรางานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับค่าใช้จ่ายได้นานแค่ไหน</b>	<b>คะแนน</b>	<input type="radio"/> ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงิน	(1)
<input type="radio"/> ก) น้อยกว่า 3 เดือน	(1)		
<input type="radio"/> ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี	(2)		
<input type="radio"/> ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี	(3)		

<input checked="" type="radio"/> ง) มากกว่า 3 ปี (4)	ดันได้เลย
<b>4. จำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของทรัพย์สินทั้งสิ้นของท่าน</b> <u>คะแนน</u> <input type="radio"/> ก) มากกว่า 75% (1) <input type="radio"/> ข) มากกว่า 50% ถึง 75% (2) <input type="radio"/> ค) มากกว่า 25% ถึง 50% (3) <input checked="" type="radio"/> ง) ไม่เกิน 25% (4)	<input checked="" type="radio"/> ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้บ้าง เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (2) <input type="radio"/> ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้มาก เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง (3) <input type="radio"/> ง) ยอยากได้ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4)
<b>5. หากท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังเกษียณอายุแล้ว ท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน</b> <u>คะแนน</u> <input type="radio"/> ก) เงินออมของตนเอง (1) <input type="radio"/> ข) ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ (2) <input checked="" type="radio"/> ค)สวัสดิการต่างๆ (3) <input type="radio"/> ง) ประกันสุขภาพ (4)	<b>9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร</b> <u>คะแนน</u> <input checked="" type="radio"/> ก) เงินต้นต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ (1) <input type="radio"/> ข) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้บ้าง (2) <input type="radio"/> ค) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้มาก (3) <input type="radio"/> ง) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้เต็มที่ (4)
	<b>10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระดับใดต่อปี</b> <u>คะแนน</u> <input type="radio"/> ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่ำเสมอ (1) <input type="radio"/> ข) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 5% แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย (2) <input checked="" type="radio"/> ค) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 8% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 3% (3) <input type="radio"/> ง) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 25% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 15% (4)  <b>สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่</b> <input type="radio"/> ได้ <input type="radio"/> ไม่ <input checked="" type="radio"/> ไม่เลือก

**แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน**

**ท่านสามารถนำคะแนนในวงเล็บท้ายคำตอบของแต่ละข้อมาคำนวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านดังนี้**

ให้ทำ เครื่องหมาย หน้าผล คะแนนรวม ที่ได้	คะแนน รวม	ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	สัดส่วนการลงทุน ในสินทรัพย์ เสี่ยง**	ตัวอย่างการลงทุนที่เหมาะสม กับระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้
	10-16	ต่ำ	0%	เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาค เอกชน
	17-22	ค่อนข้างต่ำ	มีสินทรัพย์เสี่ยง ไม่เกิน 10%	เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ ภาคเอกชน + ตราสารทุนไม่เกิน 10%
<input type="checkbox"/>	28	ปานกลาง	มีสินทรัพย์เสี่ยง ไม่เกิน 30%	เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ ภาคเอกชน + ตราสารทุนมากกว่า 10% แต่ไม่เกิน 30%
	29-34	ค่อนข้างสูง	มีสินทรัพย์เสี่ยง ไม่เกิน 50%	เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ ภาคเอกชน + ตราสารทุนมากกว่า 30% แต่ไม่เกิน 50%
	35-40	สูง	ไม่มีข้อจำกัด	ลงทุนตราสารทุน 100% หรือ มีสิทธิเลือกลงทุนในตราสาร ทุนมากกว่า 50% ขึ้นไป

**หมายเหตุ** ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน

ของท่านเท่านั้น  
 มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่า นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดังกล่าว เหมาะสมกับท่านทุกประการ ทั้งนี้  
 ท่านต้องศึกษาข้อมูล  
 จากปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้วย  
 สินทรัพย์เสี่ยง\*\* เช่น หุ้น/ทองคำ /น้ำมัน/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน ตาม  
 ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

**ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบท้าย 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน'**

- ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลใน 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความ  
เหมาะสมในการเลือกนโยบาย  
การลงทุน/แผนการลงทุน' ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัท  
จัดการกำหนด รวมถึงที่จะมี  
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
- ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลใน 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือก  
นโยบายการลงทุน /  
แผนการลงทุน' หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่

**บริษัทจัดการกำหนด**

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตาม 'แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการ

เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน' ครึ่งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูล

ในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนใหม่แล้ว

3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน