



## แบบแสดงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน (บุคคลธรรมดา) และประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (วัตถุประสงค์ในการลงทุน และข้อจำกัดในการลงทุน)

ใบคำขอเอาประกันชีวิต / กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่.....

ชื่อและนามสกุล ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย.....

(ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดา / มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ตอบคำถาม)

เรียน บริษัท เอไอเอ จำกัด

ตามที่ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัท เอไอเอ จำกัด (บริษัทฯ) ข้าพเจ้าจึงขอให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ดังนี้

### แบบแสดงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

1. วันเดือนปีเกิด : ..... สัญชาติ.....
  2. สถานภาพการสมรส :  โสด  สมรสจดทะเบียน  สมรสไม่จดทะเบียน  หย่า  หม้าย
  3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : .....
  4. ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อและรับส่งเอกสาร : ..... โทรศัพท์บ้าน..... โทรศัพท์มือถือ.....
- หมายเหตุ :** กรณีที่เป็นกรทบทวนข้อมูล หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อและรับส่งเอกสารสำหรับกรมธรรม์ของท่าน ท่านสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService หรือส่งใบคำขอเปลี่ยนแปลง แบบ 1 (ข้อมูลทั่วไป) มายังบริษัท หรือ AIA Call Center 1581
5. วุฒิมัธยมศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
  6. อาชีพ  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทเอกชน  นักเรียน / นักศึกษา  
 พระภิกษุ  แม่บ้าน / ไม่ได้ทำงาน  เกษียณอายุ  ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
 อาชีพอิสระ (ระบุ) .....  ธุรกิจส่วนตัว (ระบุ).....
  7. สถานที่ทำงาน ..... ตำแหน่ง .....
  8. รายได้ต่อเดือน  ไม่เกิน 30,000 บาท  30,001 – 50,000 บาท  50,001-70,000 บาท  70,001 – 100,000 บาท  
 100,001 - 250,000 บาท  250,001 - 500,000 บาท  ตั้งแต่ 500,001 บาทขึ้นไป
  9. รายได้ต่อปี (บาท) .....
  10. แหล่งที่มาของรายได้มาจาก :  ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ (ระบุ).....
  11. แหล่งที่มาของเงิน : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 เงินเดือน / เงินบำนาญ  เงินออม  มรดก  เงินปันผล / ดอกเบี้ย  
 ธุรกิจส่วนตัว  การขายอสังหาริมทรัพย์ / สังหาริมทรัพย์  อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
  12. วัตถุประสงค์การลงทุน  เพื่อเก็บออม  เพื่อสร้างผลกำไร  อื่นๆ โปรดระบุ.....
  13. ทรัพย์สินที่ถือครองในปัจจุบันได้มาจาก: (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 เงินเดือน / เงินออม  มรดก  การขายอสังหาริมทรัพย์ / สังหาริมทรัพย์  
 การประกอบธุรกิจส่วนตัว  อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
  14. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ (บาท) .....

กรุณาตอบแบบสอบถามด้านล่างตามความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ทั้งนี้การให้ข้อมูลของท่านจะมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ท่านจะได้รับจากนายหน้าประกันชีวิต

### แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

#### คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน

ผลคะแนน

1. ปัจจุบันท่านอายุ
  1. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
  2. 45 - 59 ปี
  3. 35 - 44 ปี
  4. น้อยกว่า 35 ปี
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
  1. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
  2. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
  3. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
  4. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
  1. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
  2. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
  3. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
  4. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  1. เงินฝากธนาคาร
  2. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
  3. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
  4. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

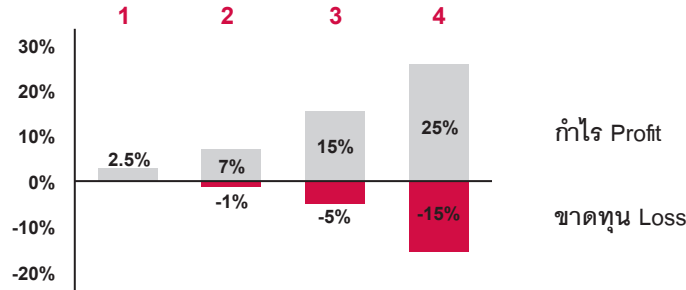
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

1. ไม่เกิน 1 ปี      2. ตั้งแต่ 1 ปีแต่น้อยกว่า 3 ปี      3. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี      4. มากกว่า 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ

1. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ แต่ต่ำได้  
2. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง  
3. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น  
4. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณาอุปสงค์ตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



1. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย  
2. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%  
3. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%  
4. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

1. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน      2. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง  
3. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง      4. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

1. 5% หรือน้อยกว่า      2. มากกว่า 5%-10%      3. มากกว่า 10%-20%      4. มากกว่า 20% ขึ้นไป

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร

1. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง  
2. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง  
3. อึดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา  
4. ยังมีใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

### คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

1. ไม่ได้      2. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

1. ไม่ได้      2. ได้

รวมคะแนน

### ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ 1. = 1 คะแนน      ตอบ 2. = 2 คะแนน

ตอบ 3. = 3 คะแนน      ตอบ 4. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

โดยรวมคะแนน ข้อ 1 – 10 สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน

### ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

| คะแนน             | ระดับ | ประเภทหลักทรัพย์         |
|-------------------|-------|--------------------------|
| น้อยกว่า 15       | 1     | เสี่ยงต่ำ                |
| 15-21             | 2     | เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ |
| 22-29             | 3     | เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง |
| 30-36             | 4     | เสี่ยงสูง                |
| ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป | 5     | เสี่ยงสูงมาก             |


ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

| ประเภทผู้ลงทุน           | สัดส่วนการลงทุน                  |   |                        |           |                   |
|--------------------------|----------------------------------|---|------------------------|-----------|-------------------|
|                          | เงินฝาก<br>และตราสารหนี้ระยะสั้น | ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี | ตราสารหนี้<br>ภาคเอกชน | 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

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ สำหรับแบบประกัน ยูนิค ลิงค์ ขายผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

| คะแนนที่ได้<br>ตามแบบสอบถาม | ประเภทนักลงทุน               | กองทุนรวมที่เหมาะสม<br>ตามความเสี่ยง<br>ที่สามารถยอมรับได้ |
|-----------------------------|------------------------------|--|
| น้อยกว่า 15 คะแนน           | ความเสี่ยงต่ำ                | กองทุนรวม<br>ระดับความเสี่ยง 1                             |
| 15 – 21 คะแนน               | ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ | กองทุนรวม<br>ระดับความเสี่ยง 1-4                           |
| 22 – 29 คะแนน               | ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง | กองทุนรวม<br>ระดับความเสี่ยง 1-5                           |
| 30 – 36 คะแนน               | ความเสี่ยงสูง                | กองทุนรวม<br>ระดับความเสี่ยง 1-7                           |
| ตั้งแต่ 37 คะแนน<br>ขึ้นไป  | ความเสี่ยงสูงมาก             | กองทุนรวม<br>ระดับความเสี่ยง 1-8                           |

| ระดับความเสี่ยง<br>ของกองทุนรวม | ประเภทกองทุนรวม                        | รายชื่อกองทุนรวมที่ขายผ่าน<br>ช่องทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา  |
|---------------------------------|--|---|
| 1                               | กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ | <p>กรุณาศึกษาข้อมูลกองทุนรวม ผ่าน QR Code</p>  |
| 2                               | กองทุนรวมตลาดเงิน                      |   |
| 3                               | กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล                |   |
| 4                               | กองทุนรวมตราสารหนี้                    |   |
| 5                               | กองทุนรวมผสม                           |   |
| 6                               | กองทุนรวมตราสารทุน                     |   |
| 7                               | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม                |   |
| 8                               | กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก   |   |

หมายเหตุ

- ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- โปรดศึกษารายละเอียดของกองทุนรวมเพิ่มเติมจาก Fund Factsheet หนังสือชี้ชวน หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน
- เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการเลือกประเภทกองทุนตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ เท่านั้น มิได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากรมธรรม์ประกันภัยชีวิต
- ข้อมูลกองทุนรวม และระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 16 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-651-5757 หรือ e-mail : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทุกประการโดยข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนแล้ว

- 1) กรณีเลือกกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าได้รับได้ ข้าพเจ้าได้เข้าใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุน และยอมรับความเสี่ยงของกองทุนนั้นๆ แล้ว
- 2) กรณีเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับแล้วว่า กองทุนดังกล่าวอาจจะไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ่งหมายถึง ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย

วันที่ .....

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม  
(กรณีผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

วันที่ .....

สำหรับนายหน้าประกันชีวิต

บันทึกความเห็นของนายหน้าประกันชีวิต และข้อสังเกตต่างๆ .....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการติดต่อลูกค้า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าแล้วว่าได้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ไม่ประสงค์ให้ติดต่อ (Do not call list)

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....

รหัสผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน .....

รหัสนายหน้าฯ .....

เบอร์มือถือ .....

วันที่ ..... / ..... / .....

