

รายงานการทบทวนข้อมูลลูกค้า

คุณ

ด้วยสำนักงาน กลต. กำหนดให้ลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องทบทวนข้อมูลที่เปิดเผยเป็นประจำ

บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อ โปรดตรวจสอบ/ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

เจ้าหน้าที่การตลาด.....สาขา.....

ข้อมูลเดิมที่ให้ไว้แก่บริษัท	การตรวจสอบ		แก้ไขเป็น
	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
ข้อมูลส่วนตัว เลขที่บัญชี			
อาชีพ / ประเภทธุรกิจ	()	()
สถานที่ทำงาน.....	()	()
ตำแหน่ง.....	()	()
ตำแหน่งทางการเมือง (ถ้ามี).....	()	()
โทรศัพท์ที่ติดต่อ.....	()	()
รายได้ประจำต่อปี (บาท).....	()	()
รายได้อื่นๆ ต่อปี (บาท).....	()	()
แหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือเงินลงทุน.....	()	()
ประเทศที่นำเข้า-ส่งออกเงิน (โปรดระบุ).....	()	()
จำนวนครั้งของธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละเดือน (โปรดระบุ).....	()	()
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส.....	()	()
อาชีพ / ประเภทธุรกิจ.....	()	()
สถานที่ทำงาน.....	()	()
ตำแหน่ง.....	()	()
ตำแหน่งทางการเมือง (ถ้ามี).....	()	()
โทรศัพท์ที่ติดต่อ.....	()	()
รายได้ประจำต่อปี (บาท).....	()	()
รายได้อื่นๆ ต่อปี (บาท).....	()	()
แหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือเงินลงทุน.....	()	()
บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ.....	()	()
แหล่งที่มาของเงินลงทุน.....	()	()
บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) คือ.....	()	()
แหล่งที่มาของเงินลงทุน.....	()	()
บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน (ถ้ามี) คือ.....	()	()
ความสัมพันธ์ของผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี.....	()	()

หมายเหตุ กรณีท่านมิได้อือหลักทรัพย์แทนบุคคลใด บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย จะหมายถึงผู้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ () ลงทุนระยะสั้น () ลงทุนระยะยาว () อื่นๆ

ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ () เคยลงทุนมาแล้ว ปี () ไม่เคย

ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน () เงินสด () Cash Balance () มาร์จิ้น () Derivatives () อื่นๆ

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่เปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

() ไม่เคยกระทำความผิด () เคยกระทำความผิดในกรณี..... ปี

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล _____ ลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี	-สำหรับผู้สัมภาษณ์- ชื่อ-นามสกุล..... วันที่.....เวลา..... เบอร์โทรศัพท์(เครื่องที่ใช้สัมภาษณ์)..... เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าที่ได้โทรติดต่อ.....
---	--

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด คุณ โทรศัพท์