

NOTIS PENTING

Borang Penilaian Kesesuaian Pelabur akan memberi panduan kepada anda dalam memilih tabung unit amanah ASNB yang sesuai bagi memenuhi objektif pelaburan, tahap toleransi risiko, profil kewangan dan pengalaman pelaburan anda. Maklumat yang anda berikan akan menjadi asas kepada cadangan kami. Adalah penting untuk anda memberikan maklumat yang tepat dan lengkap untuk memastikan produk yang sesuai dicadangkan mengikut keperluan dan objektif pelaburan anda. Dimaklumkan bahawa sebarang maklumat yang mengelirukan, tidak tepat atau tidak lengkap yang anda berikan akan mempengaruhi hasil cadangan yang diberikan. Dalam kes sedemikian, Perunding Unit Amanah tidak akan bertanggungjawab atas cadangan yang dikemukakan.

Nota:

- Borang ini harus dilengkapkan oleh pemegang unit baru dan sedia ada yang ingin mendaftar mana-mana tabung unit amanah ASNB.
- Borang ini harus dilengkapkan setiap kali cadangan dikemukakan kepada pemegang unit untuk urus niaga pelaburan tambahan dan penukaran unit amanah.
- Untuk akaun Remaja/Bijak, penilaian kesesuaian akan dilakukan kepada Penjaga Berdaftar.

SEKSYEN A: BUTIR PEMEGANG UNIT

Kategori Pemohon : Pemegang Unit Penjaga Berdaftar

1. Nama Pemegang Unit atau Penjaga Berdaftar seperti di dalam MyKad: _____

2. Nombor Kad Pengenalan: _____ 3. Nombor Kad Pengenalan Lama/Polis/Tentera: _____

4. Status Perkahwinan Bujang Berkahwin Bercerai/Balu

5. Kategori Pekerjaan Bekerja Bekerja Sendiri / Perniagaan Sendiri Suri Rumah Pelajar Pesara Kerabat Diraja Tidak Bekerja

6. Nama Pemegang Unit Remaja/Bijak seperti di dalam MyKid/Sijil Lahir (jika berkenaan) : _____

7. Nombor Telefon : _____ 8. Alamat E-mel : _____

SEKSYEN B: ANALISA KEPERLUAN PELABURAN DAN PROFIL RISIKO PELABUR

Objektif pelaburan saya (pilih jawapan yang paling penting)

Kesihatan Pendidikan Kekayaan Persaraan Simpanan untuk tujuan tertentu Lain-lain _____

KEUPAYAAN KEWANGAN [sila tanda (✓) pada kotak]	SKOR
1. Umur saya: <input type="checkbox"/> ≥ 56 [1] <input type="checkbox"/> 46 - 55 [2] <input type="checkbox"/> 36 - 45 [3] <input type="checkbox"/> 26 - 35 [4] <input type="checkbox"/> 18 - 25 [5]	
2. Bilangan tanggungan saya: <input type="checkbox"/> Melebihi 7 orang [1] <input type="checkbox"/> 6 - 7 orang [2] <input type="checkbox"/> 4 - 5 orang [3] <input type="checkbox"/> 1 - 3 orang [4] <input type="checkbox"/> Tiada tanggungan [5]	
3. Pendapatan bulanan saya: <input type="checkbox"/> ≤ RM1,500 [1] <input type="checkbox"/> RM1,501 - RM3,000 [2] <input type="checkbox"/> RM3,001 - RM8,000 [3] <input type="checkbox"/> RM8,001 - RM15,000 [4] <input type="checkbox"/> ≥ RM15,001 [5]	
4. Saya sanggup laburkan _____ daripada pendapatan bulanan: <input type="checkbox"/> ≤ 10% [1] <input type="checkbox"/> 11% - 20% [2] <input type="checkbox"/> 21% - 30% [3] <input type="checkbox"/> 31% - 40% [4] <input type="checkbox"/> 41% - 50% [5]	
5. Tahap pengetahuan dan pengalaman saya dalam pelaburan unit amanah adalah: <input type="checkbox"/> Tiada pengetahuan, baru belajar [1] <input type="checkbox"/> Berpengetahuan rendah, sedang belajar [2] <input type="checkbox"/> Berpengetahuan sederhana / Amatur [3] <input type="checkbox"/> Berpengetahuan tinggi, cekap [4] <input type="checkbox"/> Berpengetahuan sangat tinggi, sangat cekap [5]	
6. Apabila melabur, saya: <input type="checkbox"/> Tidak sanggup hilang modal [1] <input type="checkbox"/> Sanggup hilang modal kurang dari 30% [2] <input type="checkbox"/> Sanggup hilang modal antara 30% hingga 50% [3] <input type="checkbox"/> Sanggup hilang modal lebih 50% [4] <input type="checkbox"/> Sanggup hilang modal lebih dari 70% [5]	
7. Bentuk instrumen pelaburan semasa saya adalah: (anda boleh pilih lebih dari satu, hanya skor tertinggi akan diambil kira) <input type="checkbox"/> Tiada [0] <input type="checkbox"/> Simpanan atau Deposit [1] <input type="checkbox"/> Pelaburan Bon [2] <input type="checkbox"/> Tabung Unit Amanah [3] <input type="checkbox"/> Saham [4] <input type="checkbox"/> Lain-lain [5] _____	
8. Saya merancang untuk kekal melabur selama: <input type="checkbox"/> < 1 tahun [1] <input type="checkbox"/> 1 - 3 tahun [2] <input type="checkbox"/> 4 - 6 tahun [3] <input type="checkbox"/> 7 - 10 tahun [4] <input type="checkbox"/> ≥ 11 tahun [5]	
JUMLAH	

Skor	Tahap Toleransi Pelaburan	Profil Pelaburan	Klasifikasi Tabung Unit Amanah
7 - 18	Harga Berubah Konservatif	Anda adalah pelabur konservatif yang mencari pelaburan risiko rendah dan pada masa yang sama pemeliharaan modal sangat penting bagi anda. Anda bersedia untuk melepaskan peluang pulangan yang lebih tinggi untuk ketenangan minda.	Aset Campuran Konservatif
19 - 29	Sederhana	Anda adalah pelabur yang seimbang yang dapat menerima sedikit risiko terhadap modal anda. Anda memerlukan pelaburan yang berpotensi untuk berkembang dalam jangka masa sederhana hingga panjang.	Aset Campuran Imbang
30 - 40	Agresif	Anda mencari pertumbuhan modal dalam jangka panjang dan bersedia untuk menerima risiko yang lebih tinggi.	Ekuiti / Pertumbuhan

SEKSYEN C: TABUNG UNIT AMANAH YANG DICADANG BERDASARKAN TAHAP PEMARKAHAN DAN TOLERANSI

Tabung Unit Amanah yang disyorkan berdasarkan objektif pelaburan anda, tahap toleransi pelaburan, profil kewangan dan pengalaman pelaburan seperti di bawah:

<input type="checkbox"/> Harga Berubah Konservatif	<input type="checkbox"/> Sederhana	<input type="checkbox"/> Agresif	<input type="checkbox"/> Harga Tetap
ASN Sara 1	ASN Imbang 1	ASN	ASB
ASN Sara 2	ASN Imbang 2	ASN Equity 2	ASB 2
ASN Sukuk	ASN Imbang 3 Global	ASN Equity 3	ASB 3 Didik
Lain-lain:	Lain-lain:	ASN Equity 5	ASM
		ASN Equity Global	ASM 2 Wawasan
		Lain-lain:	ASM 3
			Lain-lain:

NOTA:

- Semua Tabung Unit Amanah yang tersedia di atas adalah bergantung kepada unit yang masih ada dan had pelaburan maksima individu bagi pelaburan ASB dan ASB2.
- Tabung Unit Amanah Harga Tetap sesuai untuk pelabur yang tidak menjangkakan perubahan harga dan sedar bahawa kebarangkalian pulangan dana tersebut adalah berbeza.

SEKSYEN D: PENGAKUAN PEMEGANG UNIT/PENJAGA BERDAFTAR

Dengan menandatangani di bawah, saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dengan teliti dan memahami sepenuhnya maklumat berikut:

- Perunding Unit Amanah telah menjelaskan dan saya telah memahami ciri dan risiko Tabung Unit Amanah.
- Saya mengesahkan semua maklumat yang dinyatakan adalah benar, lengkap dan tepat.
- Saya mengakui penerimaan salinan borang ini, Halaman Serlahan Produk dan dokumen pendedahan yang berkaitan yang telah diberikan kepada saya.
- Saya bersetuju dan mengakui bahawa profil pelaburan saya yang diperoleh daripada penilaian kesesuaian ini mungkin terjejas sekiranya saya menolak untuk memberikan sebarang maklumat yang diperlukan.
- Dengan ini saya membenarkan ASNB untuk menghubungi saya sekiranya perlu setelah saya melanggan tabung unit amanah untuk sebarang pengesahan.
- Saya telah memutuskan untuk melanggan tabung unit amanah baharu atau menambah tabung unit amanah lain yang **melebihi tahap toleransi pelaburan saya** dan memahami profil risiko produk unit amanah yang dipilih oleh saya.
 - _____
 - _____
 - _____

.....
 Tandatangan Pemegang Unit/Penjaga Berdaftar
 Nama : _____
 Tarikh : _____

.....
 Tandatangan Perunding Unit Amanah
 Nama : _____
 Tarikh : _____
 No Lesen FIMM : _____
 Cawangan / Ejen : _____