

**แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์**

กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ท่านคิดว่าถูกต้อง

ส่วนที่ 1 ลักษณะของธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	ลูกค้ำ		เจ้าหน้าที่การตลาด
	ถูก	ผิด	คะแนน (0 , 1)
1. SBL คือ การโอนหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากผู้ให้ยืมไปยังผู้ยืม โดยผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ยึดคืนให้กับผู้ให้ยืมเมื่อได้รับแจ้งล่วงหน้าจากบริษัท โดยผู้ยืมโอนทรัพย์สินเป็นหลักประกันให้กับผู้ให้ยืมอาจเป็นเงินสด หรือหลักทรัพย์	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. ธุรกรรม SBL สามารถทำได้ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ,สถาบัน , และกองทุน หรือ Hedge Fund โดยผู้ลงทุนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SBL และสามารถประเมินทิศทางภาวะตลาด ผลตอบแทนและยอมรับความเสี่ยงได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Short Selling คือการขายหลักทรัพย์ที่ผู้ขายไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครองโดยผู้ขายต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อส่งมอบการขายแล้วไปซื้อคืนในภายหลัง เพื่อนำหลักทรัพย์คืนแก่ผู้ให้ยืม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้นักลงทุนรายย่อยยืมและขายชอร์ตในบัญชีเครดิตบาลานซ์เท่านั้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Zero Plus Tick Rule หมายถึง กฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดให้การตั้งขายชอร์ตหุ้นนั้น เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาซื้อขายสุดท้าย (Last Trade)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. ถ้าลูกค้ามีหุ้นค้างไว้ในพอร์ต สามารถนำมาวางเป็นหลักประกัน ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ แทนเงินสดได้ โดยหุ้นดังกล่าว จะนำมาคำนวณมาร์จิ้นตามเกณฑ์ของบริษัท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. การทำสัญญา SBL มี 2 ประเภท ได้แก่ สัญญาแบบกำหนดอายุสัญญาและสัญญาแบบเพื่อเรียก	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Mark to Market คือการคำนวณกำไรขาดทุนจากการทำสัญญา SBL ของผู้ลงทุนในแต่ละวัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. เกณฑ์ในการจับคู่สัญญาจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทหลักทรัพย์ สำหรับ บล. เอเชีย เวลล์ จะใช้หลักการ Random	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. ประเภทของหลักประกันที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน ตามเกณฑ์ บล. เอเชีย เวลล์ ได้แก่ เงินสด, หลักทรัพย์จดทะเบียน, หน่วยงานของกองทุนรวม, T-Bill, พันธบัตรรัฐบาลไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, บัตรเงินฝาก, ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้อวัลหรือค้ำประกันเต็มจำนวน, ตราสารหนี้อันดับ BBB ขึ้นไปหรือเทียบเท่า, Letter of Credit/Letter of Guarantee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**คะแนนรวมส่วนที่ 1**

ส่วนที่ 2 การเปิดบัญชีธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	ถูก	ผิด	คะแนน
1. เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบเงินสด, บัญชีเครดิตบาลานซ์, สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. การทำสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนทำสัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Master Agreement) เพียงครั้งเดียว โดยบริษัทหลักทรัพย์จะจัดส่ง Confirmation Statement ให้ผู้ลงทุนทุกครั้งที่เกิดธุรกรรม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. การยืมหุ้นเพื่อขายชอร์ตในบัญชีเครดิต บาลานซ์ ของบริษัท ไม่จำเป็นต้องวางหลักประกัน แต่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของบัญชีเครดิตบาลานซ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. วันที่ 1 พ.ย.51 สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ขายชอร์ตในบัญชีเงินสด (Cash Balance) ได้โดยหลักประกันในบัญชีเงินสดจะสูงถึง 150%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. การคำนวณค่าธรรมเนียมการยืมจะใช้วัน 360 วัน เป็นตัวหาร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**คะแนนรวมส่วนที่ 2**

**คะแนนรวมส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2**

.....คะแนน  
.....%

ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ  ผ่าน (ได้คะแนนตั้งแต่ 11 ข้อขึ้นไป)  ไม่ผ่าน

การดำเนินการ ( ) เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมจากทางบริษัท

ลายมือชื่อลูกค้ำ

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่บริษัท