

VULNERABLE CLIENT ASSESSMENT FORM / BORANG PENILAIAN PELANGGAN RENTAN

DEFINITION OF VULNERABLE CLIENT / DEFINISI PELANGGAN RENTAN

Definition / Definisi	Description / Penerangan
Vulnerable Client / Pelanggan Rentan	means a natural person who, due to the person's personal circumstances, may require a capital market intermediary to exercise more care when dealing with the person. / Bermaksud seorang individu yang, disebabkan oleh keadaan peribadinya, mungkin memerlukan perantara pasaran modal untuk memberikan tahap penjagaan dan perhatian yang lebih tinggi apabila berurusan dengannya. "Natural person" includes an individual or any individual running a sole proprietorship or partnership that is not a corporation. / "Orang sebenar" merangkumi seorang individu atau mana-mana individu yang menjalankan perniagaan milikan tunggal atau perkongsian yang bukan merupakan sebuah perbadanan.

A: CLIENT DETAILS / MAKLUMAT PELANGGAN

Client Name / Principal Applicant Name (as per NRIC/Passport) / Nama Pelanggan/ Nama Pemohon Utama (seperti dalam Kad Pengenalan/ Pasport)		NRIC/Passport No. / No. Kad Pengenalan/ Pasport	
Joint Applicant Name (as per NRIC/Passport) / Nama Pemohon Bersama (seperti dalam Kad Pengenalan/Pasport)		NRIC/Passport No. / No. Kad Pengenalan/ Pasport	
Channel / Saluran	☐ Face-to-face / Bersemuka ☐ Non-Face-to-Face / Bukan Bersemuka Applicable to Private Pension Administrator Malaysia (PPA) member applicants only / Terpakai kepada pemohon yang merupakan ahli Pentadbir Pencen Swasta Malaysia (PPA) sahaja.	Fund Type / Jenis Dana	☐ Discretionary Mandate / Mandat Budi Bicara ☐ Non-Discretionary Mandate / Mandat Bukan Budi Bicara Unit Trust Fund / ☐ Wholesale Fund / Private Retirement Scheme (PRS) Fund / Dana Unit Amanah / Dana Borong / Skim Persaraan Swasta (PRS)

SECTION B: CLIENT DECLARATION ON VULNERABLE CLIENT ASSESSMENT/ PENGISYTIHARAN PELANGGAN BERHUBUNG PENILAIAN PELANGGAN RENTAN

Please tick (✓) the applicable attributes listed below.

Sila tandakan (✓) ciri-ciri yang berkenaan di bawah.

Client Attributes / Ciri-ciri Pelanggan			
Client Attribute / Ciri-ciri Pelanggan	Client/Principal Applicant/ Pelanggan/ Pemohon Utama	Joint Applicant/ Pemohon Bersama	Remarks (if any)/ Catatan (jika ada)
Do you have any hearing, visual, speech, physical, cognitive, or learning impairment that may affect your ability to understand, evaluate, or make informed financial decisions? / Adakah anda mempunyai sebarang masalah pendengaran, penglihatan, pertuturan, fizikal, kognitif atau pembelajaran yang boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memahami, menilai atau membuat keputusan kewangan yang termaklum?	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	
Have you experienced any life events or changes in circumstances that may have negatively impacted your financial position, such as unemployment, the death or total and permanent disability of the primary income earner, or other comparable circumstances? / Adakah anda pernah mengalami sebarang peristiwa kehidupan atau perubahan keadaan yang mungkin telah menjejaskan kedudukan kewangan anda, seperti kehilangan pekerjaan, kematian atau hilang upaya menyeluruh dan kekal pencari nafkah utama, atau keadaan lain yang setara?	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	
Do you experience financial difficulties due to high levels of debt, insufficient savings, or cash flow constraints that make it difficult to manage unexpected expenses? / Adakah anda menghadapi kesukaran kewangan disebabkan tahap hutang yang tinggi, simpanan yang tidak mencukupi, atau kekangan aliran tunai yang menyukarkan anda menguruskan perbelanjaan yang tidak dijangka?	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	

Do you experience any difficulty reading or understanding information relating to the funds and investment products offered by AmFunds Management Berhad and/or Amlslamic Funds Management Sdn. Bhd.? / Adakah anda mengalami sebarang kesukaran untuk membaca atau memahami maklumat yang berkaitan dengan dana dan produk pelaburan yang ditawarkan oleh AmFunds Management Berhad dan/atau Amlslamic Funds Management Sdn. Bhd?	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	
Are you aged 60 or above and do you experience difficulty using technology? / Adakah anda berumur 60 tahun atau ke atas dan menghadapi kesukaran menggunakan teknologi?	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	

Please tick (✓) the applicable attributes listed below.
 Sila tandakan (✓) ciri-ciri yang berkenaan di bawah.

PARTICULARS / MAKLUMAT	Client/Principal Applicant/ Pelanggan/ Pemohon Utama	Joint Applicant/ Pemohon Bersama
I/We do not fall under the category of vulnerable client as described in Section B of this form and this is not applicable to me/us. / Saya/Kami tidak tergolong dalam kategori pelanggan rentan seperti yang dinyatakan dalam Bahagian B borang ini. Oleh itu, bahagian tersebut tidak terpakai kepada saya/kami.	☐	☐
I/We fall under category of vulnerable client as described in Section B of this form. To proceed to complete Section C. / Saya/Kami merupakan pelanggan rentan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Bahagian B borang ini. Sila lengkapkan Bahagian C.	☐	☐

SECTION C: ACCOMPANYING PERSON / ORANG YANG MENGIRINGI

Accompanying Person Details / Maklumat Orang yang Mengiringi	Client/Principal Applicant/ Pelanggan/ Pemohon Utama	Joint Applicant/ Pemohon Bersama
Name of Accompanying Person / Nama Orang yang Mengiringi		
Relationship to Client (example spouse, child, parent, sibling, friend) / Hubungan dengan Pelanggan (contohnya pasangan, anak, ibu bapa, adik-beradik, rakan)		

The accompanying person hereby confirms that he/she has read, understood, and agreed to be bound by the latest/updated Privacy Notice of AmFunds Management Berhad and Amlslamic Funds Management Sdn. Bhd., available at www.aminvest.com. The accompanying person acknowledges that the Privacy Notice may be revised from time to time and agrees that it applies to the processing of his/her personal information for the purposes of this form. The accompanying person further acknowledges and agrees that his/her role is limited to supporting communication and understanding and does not authorise him/her to transact, provide instructions, or make decisions on behalf of the client unless legal authority has been separately verified. For the avoidance of doubt, the Privacy Notice shall be deemed to be incorporated by reference into this form. / Orang yang mengiringi dengan ini mengesahkan bahawa dia telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi terkini/yang dikemas kini milik AmFunds Management Berhad dan Amlslamic Funds Management Sdn. Bhd. yang boleh didapati di www.aminvest.com. Orang yang mengiringi mengakui bahawa Notis Privasi tersebut boleh dipinda dari semasa ke semasa dan bersetuju bahawa Notis Privasi tersebut terpakai kepada pemprosesan maklumat peribadinya bagi tujuan borang ini. Orang yang mengiringi selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa peranannya adalah terhadap kepada membantu komunikasi dan pemahaman serta tidak memberi kuasa kepadanya untuk mengurus niaga, memberi arahan atau membuat keputusan bagi pihak pelanggan melainkan kuasa undang-undang telah disahkan secara berasingan. Bagi mengelakkan keraguan, Notis Privasi tersebut hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada borang ini melalui rujukan.

SECTION D: DISCLAIMER FOR CLIENT ACKNOWLEDGMENT / PENAFIAN DAN PENGAKUAN PELANGGAN

1. We confirm that all information provided for this Vulnerable Client Assessment is true, complete and accurate to the best of our knowledge. We understand that incomplete, inaccurate or undisclosed information may affect the assessment and any support measures that may be provided by AmFunds Management Berhad and/or Amlslamic Funds Management Sdn. Bhd.. / Kami mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan bagi Penilaian Pelanggan Rentan ini adalah benar, lengkap dan tepat setakat pengetahuan kami. Kami memahami bahawa maklumat yang tidak lengkap, tidak tepat atau tidak didedahkan boleh menjejaskan penilaian serta sebarang langkah sokongan yang mungkin diberikan oleh AmFunds Management Berhad dan/atau Amlslamic Funds Management Sdn. Bhd..
2. We agree to inform AmFunds Management Berhad and/or Amlslamic Funds Management Sdn. Bhd. as soon as reasonably practicable if there is any material change in our circumstances that may affect this assessment or any support measures required. / Kami bersetuju untuk memaklumkan AmFunds Management Berhad dan/atau Amlslamic Funds Management Sdn. Bhd. secepat yang munasabah sekiranya terdapat sebarang perubahan penting dalam keadaan kami yang boleh menjejaskan penilaian ini atau sebarang langkah sokongan yang diperlukan.

_____ Signature / Tandatangan:	_____ Signature / Tandatangan:
Client/Principal Applicant / Pelanggan/Pemohon Utama	Joint Applicant / Pemohon Bersama
Name / Nama: _____ Date / Tarikh: _____	Name / Nama: _____ Date / Tarikh: _____

Disclaimer / Penafian : In the event of any discrepancy in translations between languages, the English version shall prevail / Sekiranya terdapat sebarang percanggahan dalam terjemahan antara bahasa, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

SECTION E: FOR OFFICE USE ONLY / UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA

Please tick (✓) where applicable. / Sila tandakan (✓) pada petak yang berkaitan.

Relationship Manager (RM) / Consultant Assessment / Penilaian Pengurus Perhubungan (RM) / Perunding	Client/Principal Applicant/ Pelanggan/ Pemohon Utama	Joint Applicant/ Pemohon Bersama
Based on the Client(s)' declaration, do the Client(s)' qualify as a Vulnerable Client? / Berdasarkan pengisytiharan Pelanggan, adakah Pelanggan layak dikategorikan sebagai Pelanggan Rentan?	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak
Based on the assessment of the RM / Consultant, do the Client(s)' qualify as a Vulnerable Client? / Berdasarkan penilaian RM / Perunding, adakah Pelanggan layak dikategorikan sebagai Pelanggan Rentan?	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak
# My observations of the Client(s)' align with the Client(s)' declaration. / Pemerhatian saya terhadap Pelanggan adalah selaras dengan pengisytiharan Pelanggan tersebut. # If "No" is selected, please provide reasons: / Sekiranya "Tidak" dipilih, sila nyatakan sebab-sebabnya: 	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak
*Signature of Relationship Manager(RM) / Consultant / Tandatangan Pengurus Perhubungan/ Perunding Name of Relationship Manager (RM) / Consultant / : Nama Pengurus Perhubungan / Perunding : Date / Tarikh: *Delete where not applicable. / *Potong mana-mana yang tidak berkenaan.		

Independent Verification / Callback / Pengesahan Bebas / Panggilan Semula (Callback)	Client/Principal Applicant / Pelanggan/ Pemohon Utama	Joint Applicant / Pemohon Bersama
Call Date / Tarikh Panggilan		
Callback Verification Completed / Pengesahan melalui panggilan semula telah selesai	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak
Name of Personnel / Nama Pegawai		
Signature / Tandatangan		

Verification Item / Butiran Pengesahan	Client/Principal Applicant / Pelanggan/ Pemohon Utama	Joint Applicant / Pemohon Bersama	Remarks (if any) / Catatan (jika ada)
Did you submit this investment application? / Adakah permohonan pelaburan ini dikemukakan oleh anda?	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	
Did you understand the language used in the application forms and the investment advice? / Adakah anda memahami bahasa yang digunakan dalam borang permohonan dan nasihat pelaburan?	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	
Were you given the option to be accompanied while processing the information and making a decision? / Adakah anda diberi pilihan untuk ditemani semasa memproses maklumat serta membuat keputusan?	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	
Were you given sufficient time to process the information and make a decision? / Adakah anda diberi masa yang mencukupi untuk memproses maklumat serta membuat keputusan?	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	☐ Yes / Ya ☐ No / Tidak	