

ขั้นตอนการโอนย้ายกองทุน RMF/LTF จากบลจ.อื่น มายัง บลจ.กรุงเทพ

<p>1</p>	<p>กรณีลูกค้าใหม่ ติดต่อบลจ.กรุงเทพหรือผู้สนับสนุนการขายเพื่อทำการเปิดบัญชีกองทุนก่อน</p> <p>กรณีลูกค้าปัจจุบัน เริ่มขั้นตอนตามข้อ 2</p>
<p>2</p>	<p>กรอกแบบฟอร์ม “คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ระหว่างบลจ.” ของบลจ.กรุงเทพ (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก http://www.ktam.co.th/FileUpload/Content/FileTh8_258.pdf)</p>
<p>3</p>	<p>ติดต่อทำธุรกรรมกับบลจ.ที่ต้องการจะโอนกองทุนออก (บลจ.ต้นทาง) โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบฟอร์ม “คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ระหว่างบลจ. ของ KTAM” 2) แบบฟอร์ม “คำสั่งโอนย้าย (สับเปลี่ยนออก) RMF / LTF ของบลจ.อื่นๆ” 3) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีต้องการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนที่บลจ.ต้นทาง) 4) สำเนาบัตรประชาชนของลูกค้า (ผู้มอบอำนาจ) 5) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 6) เอกสารอื่นๆ เช่น สมุดบัญชีหน่วยลงทุน บัตรประชาชน <p>(สำเนาเอกสารของ KTAM ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เนื่องจากบลจ.ต้นทางจะเก็บเอกสารไป)</p>
<p>4</p>	<p>แฟกซ์เอกสารทั้งหมด (เอกสาร KTAM & บลจ.อื่น) มายังฝ่ายนายทะเบียน บลจ.กรุงเทพ ที่เบอร์แฟกซ์ 02-679-1820 พร้อมโทรยืนยันการส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่ โทร 02-670-4900 กด 9</p>
<p>5</p>	<p>ลูกค้าจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ หลังจากการรายการธุรกรรมของ บลจ.ต้นทางเสร็จสมบูรณ์</p>