



วันที่ _____

เลขที่ผู้ถือหน่วย _____

ชื่อผู้ถือหน่วย _____ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____

ข้าพเจ้าประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน (โปรดระบุเพียงหนึ่งกองทุนเท่านั้น หากต้องการโอนมากกว่าหนึ่งกองทุน กรุณาแยกใบคำขอรับ)

จาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ _____ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน _____

มายัง กองทุน _____ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน _____

ข้อมูลสำหรับบริษัทจัดการต้นทาง

เคื่คส่งจ่าย **“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย”**

เคื่คธนาคาร _____ ลงวันที่ _____ เลขที่เคื่ค _____ เลขบัญชี _____ จำนวนเงิน _____

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ลงทุนหน่วยลงทุน

<p>1) ข้าพเจ้าตกลง และรับทราบเงื่อนไขว่า กรณีที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมจากการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ</p> <p>2) ข้าพเจ้าตกลง และรับทราบว่า การโอนเงินลงทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะต้องทำการโอนเงินลงทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งจำนวน รวมทั้งการโอนเงินลงทุนของข้าพเจ้าในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการอื่น จะต้องทำการโอนทั้งจำนวนเช่นกัน</p> <p>3) ข้าพเจ้าตกลง และรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้น</p> <p>4) ข้าพเจ้าตกลง และรับทราบว่า เงินได้จากกรณีการขายแบบผิดเงื่อนไข กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถือเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40(1) ซึ่งต้องคำนวณอัตราภาษีแบบก้าวหน้า</p>	<p>5) ในกรณีที่มิเหตุให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ต้องเลิกกองทุน ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ บลจ. โอนย้ายหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) อื่น</p> <p>6) ข้าพเจ้าตกลง และรับทราบว่า เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ไม่ได้เป็น เงินใหม่ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และไม่เข้าเงื่อนไขต้องลงทุนต่อเนื่องเหมือนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทั่วไป รวมทั้ง การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป</p> <p>7) ข้าพเจ้าตกลง และรับทราบว่า เงินที่โอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะไม่สามารถโอนเงินกลับมายังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อีก</p> <p>8) ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน ที่ผู้ลงทุนควรทราบ และรับทราบข้อกำหนด เงื่อนไข และความเสี่ยงของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบัติ และผูกพันตนเองตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ</p> <p>9) ข้าพเจ้าตกลง และรับทราบเงื่อนไข ภาวะผูกพัน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเป็นอย่างดี</p>
--	---

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน _____

ลงนามยืนยันการทำรายการ และยอมรับเงื่อนไข

สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

<p>ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงของกองทุนและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีดังนี้</p> <p>1) กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์ลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้</p> <p>2) กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์ลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้</p>	<p>การลงทุนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมและได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงของกองทุนและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน จากผู้ทำหน้าที่ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้สนับสนุนการขาย หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ข้าพเจ้าได้เข้ารับบริการในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว</p>
--	--

ข้าพเจ้าได้รับทราบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วน กองทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนได้แจ้งรายละเอียดความเสี่ยงดังกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบแล้วก่อนการลงทุน

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน _____

ลงนามรับทราบความเสี่ยง

สำหรับผู้สนับสนุนการขาย/สาขา	
ชื่อผู้สนับสนุนการขาย/สาขา _____ รหัสตัวแทน _____ รหัสผู้ขาย (IC License No.) _____ ลงชื่อ _____	
สำหรับ บลจ.กรุงไทย	
ผู้ทำรายการ _____ ตรวจสอบลายเซ็นโดย _____ ผู้อนุมัติ _____	



ขั้นตอนการโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

1. ลูกค้านัดต่อ ที่ KTAM เพื่อสอบถามรายละเอียดของกองทุน RMF
2. ลูกค้าเปิดบัญชีกองทุนรวม RMF for PVD ที่ บลจ.กรุงไทย (KTAM) พร้อมลงนามรับรองสำเนาพร้อมทำแบบประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile) และแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (Fatca form) รวมทั้งรับทราบเงื่อนไขการลงทุนเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีเอกสารประกอบการเปิดบัญชีคือ
 - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนา
 - สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาพร้อมทำแบบประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile) และแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (Fatca form) รวมทั้งรับทราบเงื่อนไขการลงทุนเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
3. ลูกค้านำเอกสารใบคำสั่งรับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจาก KTAM (ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน) และหลักฐานการเปิดบัญชีกองทุนจาก KTAM ยื่นต่อ บลจ. ต้นทางที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. บลจ. ต้นทางที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดำเนินการติดต่อ บลจ.ปลายทาง (KTAM) เพื่อส่งมอบเช็คเงินกองทุน PVD พร้อมทั้งเอกสารประกอบส่งมายัง บลจ.ปลายทาง (KTAM) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น
 - ใบคำสั่งรับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 - รายงานแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุน
 - แบบขอรับเงินที่คงไว้ในกองทุน สำหรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 - รายงานแจ้งจำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ

หมายเหตุ สำหรับเงินที่โอนไป RMF ลูกค้าไม่สามารถลงทุนเพิ่มได้แต่เป็นการคงเงิน ไว้เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินที่มีอยู่ โดยจำนวนเงินสามารถเพิ่มหรือลดได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุนที่เลือกว่าลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ หรือกองทุนผสม เป็นต้น