

**** กรณีหักเงินจากบัญชีของท่าน ไม่น่า 3 ครั้งติดต่อกัน บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกแผนการลงทุนนี้**
**** เจ้าชื่อบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตและชื่อบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ****
**** แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะการหักบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น กรณีประสงค์หักบัญชีธนาคารอื่นโปรดสมัครผ่านช่องทาง KTAM Smart Trade ด้วยตนเองที่ www.ktam.co.th**

**Automatic
Investment Plan**

คำขอแสดงความจำนงเพื่อวางแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง (Wealth+)

วันที่.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ข้าพเจ้า / I / We _____ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน _____
Unitholder No.

มีความประสงค์จะ / Wish to กำหนดแผนลงทุนอัตโนมัติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่..... สิ้นสุดในวันที่.....
Create Investment plan From Date End date
 ยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติ/ Cancel Investment plan
(1 แบบฟอร์มต่อ 1 กองทุน/ One form for one fund)

ประเภทกองทุน Fund type	ตลาดเงิน Money Market Fund	ตราสารหนี้ Fixed Income Fund	กองทุนผสม Mixed Fund	หน่วยลงทุนต่างประเทศ Foreign Investment Fund	ตราสารทุน Equity Fund	กองทุนรวมเพื่อการออม SSF Super Savings Fund	กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF Retirement Mutual Fund	กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ThaiESG
ประเภทกองทุน Fund type	<input type="checkbox"/> KTSS <input type="checkbox"/> KTSV	<input type="checkbox"/> KTFIX-1Y3Y <input type="checkbox"/> KTPLUS <input type="checkbox"/> KTFIXPLUS-D <input type="checkbox"/> KTSTPLUS-A	<input type="checkbox"/> KTMUNG-A <input type="checkbox"/> KTMEE-A <input type="checkbox"/> KTSRI-A <input type="checkbox"/> KT-SUK-A <input type="checkbox"/> KTWC-DEFENSIVE-A <input type="checkbox"/> KTWC-MODERATE-A <input type="checkbox"/> KTWC-GROWTH-A	<input type="checkbox"/> KT-GOLD	<input type="checkbox"/> KTEF <input type="checkbox"/> KTSF <input type="checkbox"/> KTSE <input type="checkbox"/> KT-HiDiv-D <input type="checkbox"/> KT-BRAIN-A	<input type="checkbox"/> _____ <small>(โปรดระบุชื่อกองทุน/ Specify fund name)</small>		

เป็นจำนวนเงิน Amount _____ บาท/Baht จำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ Amount in words _____

ชำระโดย/ Paid By

หักจากบัญชีธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น) ชื่อบัญชี _____ สาขา _____ เลขที่บัญชี _____
Deduct from KTB account A/C Name Branch A/C No.

หักจากบัญชีบัตรเครดิต KTC (เฉพาะ RMF/LTF) หมายเลขบัตร _____ เลขที่บัญชี _____
Deduct from KTC Credit Card A/C No.

ชื่อ-นามสกุล เจ้าชื่อบัตร Card Holder's Name _____
ลายเซ็นเหมือนหลังบัตรเครดิต / Card holder's Signature

โปรดระบุช่วงเวลาที่จะให้รายการซื้ออัตโนมัติทุกเดือน / Please specify the period of monthly subscription plan.
 ทุกวันที่ (On the date) 1 10 20 (สำหรับบัตรเครดิต KTC และบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น / For KTC Credit Card and KTB Account)
 กรณีวันที่ทำการตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจะดำเนินการให้ในวันทำการถัดไป / If the transaction date is on the holiday, the transaction will be proceeded on the next business day.

สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับยอมรับได้
 ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์ลงทุนมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว และยืนยันจะลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น ข้าพเจ้า
 ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 กองทุนจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจก่อนการลงทุน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมีค่าใช้จ่ายเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และผู้ลงทุนควรรู้ว่าผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินคืนตามสัดส่วนที่ตนลงทุนในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
- สำหรับกองทุนที่มีการกำหนดอายุโครงการ (กองทุนปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ
- สำหรับกองทุนที่ไม่มีกำหนดอายุโครงการ (กองทุนเปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ ("บริษัทจัดการ") ดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดตามที่ระบุในโครงการ
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบ และยืนยันยอมรับตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยขอด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- ค่าเดือนสำหรับการลงทุนกองทุน RMF/SSF/ThaiESG ของ บล.กรุงไทย
 - การลงทุนในกองทุน RMF/SSF/ThaiESG หากประสงค์นำไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลภายในคู่มือการลงทุน และได้รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุน RMF/SSF/ThaiESG แล้ว
 - การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน RMF/SSF/ThaiESG ของ บล.กรุงไทย ไปยัง บล.อื่น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ไปยัง บล.อื่น ตามที่ บล.กรุงไทย กำหนด โดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุน เมื่อทำการขาย
 - การซื้อหน่วยลงทุน RMF/SSF/ThaiESG ด้วยบัตรเครดิต หากขายคืน / โอนออกไปยัง บล.อื่น ผู้ลงทุนต้องชำระค่าปรับเมื่อทำการขายในอัตราร้อยละ 2 (ไม่รวม VAT) ขั้นต่ำ 200 บาท คิดเฉพาะส่วนที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิต
- เงื่อนไขที่ บล.กรุงไทย กำหนดมี ดังนี้
 - สำหรับกองทุน RMF ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ครบ 5 ปี (ตัดแบบวันชนวัน) หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 - สำหรับกองทุน SSF/ThaiESG ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ครบ 5 ปีปฏิทิน หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 - การขายคืน / โอนหน่วยลงทุน RMF/SSF/ThaiESG ออกไปยัง บล.อื่น ยอดหน่วยลงทุนคงเหลือต้องมากกว่ายอดที่ซื้อด้วยบัตรเครดิต
- หมายเหตุ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่ บล.กรุงไทย กำหนดนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการถือครองเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด
- 4 บล.กรุงไทย สงวนสิทธิ์ที่ทำการขายคืน หรือรายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน RMF/SSF/ThaiESG ไปยัง บล.อื่น เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้ว
- 5 สำหรับการลงทุนในกองทุน RMF/SSF/ThaiESG เมื่อมีเหตุให้กองทุนเลิก บล.กรุงไทย จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ลงทุน ไปยังกองทุน RMF/SSF/ThaiESG ที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บล.กรุงไทย (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ลงทุนจะได้รับทราบก่อนการดำเนินการโอนย้าย ดังนี้
 - 5.1 กรณีกองทุน SSF จะย้ายไปยังกองทุน SSF ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน SSF ดังกล่าว
 - 5.2 กรณีกองทุน RMF จะย้ายไปยังกองทุน RMF ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน RMF ดังกล่าว
 - 5.3 กรณีกองทุน Thai ESG จะย้ายไปยังกองทุน Thai ESG ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน Thai ESG ดังกล่าว
- การซื้อหน่วยลงทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำเงินคืนย้อนกลับได้
- คำเตือนสำหรับการลงทุนกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
 ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนมีการจัดซื้อของอุตสาหกรรม และ/หรือ ราคายกยุดอุตสาหกรรม และ/หรือ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในหุ้นที่ข้าพเจ้าลงทุนนั้น มีความเสี่ยงสูงที่จะผันผวนขึ้นลงอย่างรุนแรงและคาดเดายากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่มีการกระจายตัวในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้น และผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนแล้วและอ่านข้อมูลแล้ว หรือได้รับทราบข้อกำหนดเงื่อนไข ความเสี่ยง และคำเตือนของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบัติตาม และผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอรับเอกสารข้างต้น ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือรับใช้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่า หรือกองทุนมีความเสี่ยงต่ำกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ข้าพเจ้ายินยอม และรับทราบความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง รับทราบถึงค่าเงิน เงินใช้การลงทุน และขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะเสียค่าธรรมเนียมในการนี้ (ถ้ามี)

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้/ Telephone No. _____ ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/ Unitholder's signature X _____

สำหรับผู้สนับสนุนการขาย/สาขา /For Selling Agent/Branch

ชื่อผู้สนับสนุนการขาย/สาขา..... เลขที่สาขา..... เลขที่ใบอนุญาต..... รหัสพนักงาน..... รหัสผู้ขาย..... ลงชื่อ.....
Selling Agent/ Branch Nam Selling Agent/Branch Code IC License No. เจ้าของ IC Sales Code Signature

สำหรับ บล.กรุงไทย/ For KTAM

ผู้ทำรายการ..... ผู้ตรวจสอบลายเซ็น..... ผู้อนุมัติ.....
Made Out Checker Authorized