



**แบบแสดงความประสงค์ขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ**

CONFIDENTIAL

วันที่ .....

เรียน **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรุณาปิดหรือใช้ปากกาคำร้ายทับตรง หมู่เลือดและศาสนา(ถ้ามี) ก่อนทำสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และรับรองสำเนาถูกต้อง)
  - สำเนาแบบฟอร์มใบคำสั่งรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..... รหัสพนักงาน .....

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ..... ซึ่งจดทะเบียนแล้ว("กองทุน") (บริษัท..... จำกัด)

สิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจาก

- 1. ออกจากงาน
- 2. นายจ้างถอนตัวออกจากกองทุน
  - นายจ้างเลิกกิจการ (สมาชิกออกจากงาน)
  - คณะกรรมการกองทุนมีมติให้ถอนตัวออกจากกองทุน (สมาชิกออกจากกองทุน โดยนายจ้างไม่ได้เลิกจ้าง)

ขอแจ้งความประสงค์ให้บริษัทจัดการโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากกองทุน หรือเงินที่ได้คงไว้ในกองทุน หรือเงินที่เหลือจากการขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด ("เงินกองทุน") แล้วแต่กรณี ไปยังกองทุนรวม .....เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยส่งจ่ายเช็คในนาม.....

ในการโอนเงินดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- เงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วไม่สามารถโอนกลับมายังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อีก
- การโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนจากบริษัทจัดการหนึ่งไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นต้องโอนหน่วยลงทุนที่อยู่ในทุกกองทุนรวมกันทั้งหมด และโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพียงกองทุนเดียวเท่านั้นในคราวเดียว ส่วนการโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุน ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนเดียวกัน จะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
- เงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่ถึงเป็นเงินใหม่ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และจะไม่สามารถลงทุนเพิ่มได้
- กรณีที่ข้าพเจ้ามีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน ข้าพเจ้าจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใดๆ เพิ่มเติมจากการโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- กรณีขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุน เมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมกับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนทุกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือกรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งจำนวน
- ข้าพเจ้าได้ศึกษาหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนและคู่มือการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว และข้าพเจ้าทราบดีว่าการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป
- กรณีที่มีการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมีผลให้การถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงในส่วนที่เกินข้อจำกัดดังกล่าว
- ในกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้แสดงความประสงค์ตามหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับเงื่อนไขตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการ
- ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องให้บริษัทจัดการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าตามแบบแสดงความประสงค์นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ ..... สมาชิกกองทุน

(.....)

สำหรับกรรมการกองทุนผู้มีอำนาจลงนามรับทราบกรณีสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุน

ลงชื่อ .....

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ..... ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

บริษัท ..... จำกัด