



Account Opening Form for Individual Account

For Official Use Only

Selling Agent Name _____

Selling Agent Code _____

Signature of Document Recipient _____

Marketing Code _____

Signature of Document Reviewer _____

Unitholder Number _____

1. Individual Investor Information - For Account Opening

Date _____ (B.E.)

Prefix Mr. Mrs. Ms. Others (Please specify) _____

Name - Surname Thai _____ English _____

Nationality _____ Date of Birth (B.E.) _____ Marital Status Single Married

ID Type

National ID Card No. _____ Expiry Date _____ (B.E.)

Passport No. _____ Issuing Country _____ Expiry Date _____ (B.E.)

Alien Registration Card No. _____ Expiry Date _____ (B.E.)

Contact Information

Mobile Number _____ Home Telephone _____

E-mail _____

Residence Registration Address

Number _____ Building / Village _____ Floor _____

Soi _____ Road _____ Sub-district _____

District _____ Province _____ Postcode _____

Current Address Same as National ID Card Address Same as Residence Registration Address Others (Please specify)

Number _____ Building / Village _____ Floor _____

Soi _____ Road _____ Sub-district _____

District _____ Province _____ Postcode _____

Mailing Address Same as National ID Card Address Same as Residence Registration Address

Same as Current Address Others (Please specify)

Number _____ Building / Village _____ Floor _____

Soi _____ Road _____ Sub-district _____

District _____ Province _____ Postcode _____

Mailing Method Same as E-mail (As specified in the Contact Information) Same as Post (As specified in the Mailing Address)

Occupation

Government Employee State Enterprise Employee Corporate Employee Retirement

Student Business Owner (Business Type, please specify) _____

Others (Please specify) _____

Workplace Address

Company Name _____ Position _____

Number _____ Building / Village _____ Floor _____

Soi _____ Road _____ Sub-district _____

District _____ Province _____ Postcode _____

Purpose of Account Opening

For investments For Retirement For Tax benefits Others (Please specify) _____

Country's Source of income

Thailand Others (Please specify) _____

Source of Income (More than one may be selected)

Salary Inheritance Savings Investment
 Retirement Own business Others (Please specify) _____

Monthly Income (Baht)

<= 15,000 15,001 - 30,000 30,001 - 50,000
 50,001 - 100,000 100,001 - 500,000 500,001 - 1,000,000
 1,000,001 - 4,000,000 4,000,001 - 10,000,000 > 10,000,000

Political Status or Association with **Politically Exposed Persons*** (*Details of Politically Exposed Persons as specified in the attached document prescribed by TISCO Asset Management Company Limited.)

Are you currently, or have you ever been, a Politically Exposed Person, including a senior official of a government agency, state enterprise, or local administrative organization, either in Thailand or in a foreign country?

No Yes (Please specify the position) _____

Are you a close associate or an immediate family member of a Politically Exposed Person, including a senior official of a government agency, state enterprise, or local administrative organization, either in Thailand or in a foreign country?

No
 Yes (Please specify the relationship) _____ (Please specify the position of the mentioned person) _____

2. Additional Information for Service Provision

Payment Method of Redemption Proceeds / Auto Redemption / Dividend

Transfer funds to a bank account in my name.
Bank _____ Account No. _____

Payment by cheque crossed "Account Payee Only", payable in my name, to be sent by registered mail to the name and address specified in the Mailing Address.

Specimen Signature

Applicant Signature (Please sign twice)	
(_____)	(_____)

Declaration

- I hereby certify and confirm that all information provided in this account opening application is true, complete, accurate, and up to date. I agree to notify the TISCO Asset Management Company Limited promptly of any changes to such information or details, prescribed by TISCO Asset Management Company Limited.
- I acknowledge, agree, and consent to comply with all terms, conditions, procedures, agreements, and customary practices relating to mutual fund account, including any other rules or regulations of the TISCO Asset Management Company Limited. I have provided the TISCO Asset Management Company Limited with the Applicant Signature to be used in accordance with the conditions of such account. Should there be any change to the Applicant Signature previously provided, I shall notify the TISCO Asset Management Company Limited in writing immediately.

(_____)

Applicant Signature



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา / Suitability test for Individual Investor

วันที่ / Date _____

ชื่อ-นามสกุล / Name - Surname _____ เลขประจำตัวประชาชน / ID Card No. / Passport No. _____

ส่วนที่ 1 สำหรับใช้ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 1 Assessment of suitability risk profile

- ปัจจุบันท่านอายุ / Please indicate your age
 - ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป / 60 years old or older (3) 35 – 44 ปี / 35 – 44 years
 - 45 – 59 ปี / 45 – 59 years (4) น้อยกว่า 35 ปี / Under 35 years
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?
 - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / More than 75% of total income
 - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / More than 50% to 75% of total income
 - ตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด / 25% to 50% of the income
 - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด / Less than 25% of total income
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร / What is your current financial status?
 - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน / Less assets than liabilities
 - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน / Assets equal liabilities
 - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน / More assets than liabilities
 - มีความมั่นใจว่าจะมีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว / Having financial freedom for retirement life
- ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (You can choose more than 1 item)
 - เงินฝากธนาคาร / Bank Deposits
 - พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government Bond or Government Bond Funds
 - หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ / Debentures or Mutual Funds
 - หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง / Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / What is your investment period target?
 - ไม่เกิน 1 ปี / Less than 1 year (3) ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี / 3 to 5 years
 - ตั้งแต่ 1 ปีแต่น้อยกว่า 3 ปี / 1 to less than 3 years (4) มากกว่า 5 ปี / More than 5 years
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ / What is your risk tolerance?
 - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
 - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment
- เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you most willing to invest in?

Portfolio	Profit (%)	Loss (%)
1	2.5%	0%
2	7%	1%
3	15%	5%
4	25%	15%

- กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
 - กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
 - กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
 - กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)
- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?
 - กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worried and afraid of loss
 - ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง / Uneasy but somehow understand
 - เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง / Understand and accept the fluctuations
 - ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น / Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา / Suitability test for Individual Investor

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

- (1) 5% หรือน้อยกว่า / 5% or less (3) มากกว่า 10%-20% / More than 10%-20%
 (2) มากกว่า 5%-10% / More than 5%-10% (4) มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20%

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร

Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 baht. What will you do?

- (1) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Panic and want to sell the remaining investment
 (2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง / Worried and will change some investment into less risky assets
 (3) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา / Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
 (4) ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน / Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

ส่วนที่ 2 สำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

Part 2 Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

- ไม่ได้ / No ได้ / Yes

ส่วนที่ 3 สำหรับการลงทุนการลงทุนในต่างประเทศ

Part 3 Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

- ไม่ได้ / No ได้ / Yes

ส่วนที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหรือมีความซับซ้อน

Part 4 Knowledge / Experience in high risk or complex product

13. สาขาวิชาที่ท่านสำเร็จการศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ท่านได้รับ เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน เช่น การเงิน การธนาคาร การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน / CFA CISA CFP เป็นต้น

Have you obtained a certificate degree from studying in finance? (e.g. Finance, Banking, Financial Risk Management / CFA, CISA, CFP)

- ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน / No เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน / Yes

14. ลักษณะงานที่ท่านเคยทำหรือทำอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดทุนหรือไม่ (เช่น ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ วิชาฉันทนาการ เป็นต้น)

Do you have work experience involve in capital market? (e.g. Fund Manager, Securities Analyst, Investment Consultant)

- ไม่เกี่ยวข้อง / No เกี่ยวข้อง / Yes

15. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน เช่น กองทุนน้ำมัน กองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทน โดยวิธีคำนวณผลตอบแทนที่แปรผันตามสูตรการคำนวณ

Do you have experience in investing in high risk or complex product? (e.g. oil fund, hedge fund, complex return product)

- ไม่มีประสบการณ์การลงทุน / No มีประสบการณ์การลงทุน / Yes

ข้อตกลงและเงื่อนไข / Terms and Conditions

- แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านทราบระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเองและเพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คำแนะนำในการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของท่าน

The purpose of this Suitability test is to assess the client's investment risk level, which will be the information for the marketing officer to provide fund recommendations that are suitable to his/her investment risk profile.

- การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำการลงทุนที่ท่านจะได้รับ

Providing accurate and up-to-date information will be beneficial in making investment recommendations to clients.

- ผู้แนะนำการลงทุนได้แจ้งให้ท่านทราบถึงผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ประเภทผู้ลงทุน และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมแล้ว

The Marketing officer will inform the suitable risk level to the client, the investor type of client and provide fund recommendation as appropriate given his/her investment risk level.

(_____)

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี / ผู้ถือหน่วยลงทุน

Applicant / Unitholder's signature



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา / Suitability test for Individual Investor

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For Staff

เกณฑ์การคิดคะแนน / Assessment Scores

ตอบ 1. = 1 คะแนน / Answer 1. = 1 point

ตอบ 2. = 2 คะแนน / Answer 2. = 2 points

ตอบ 3. = 3 คะแนน / Answer 3. = 3 points

ตอบ 4. = 4 คะแนน / Answer 4. = 4 points

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด / For Suitability Assessment No.4, if selected more than one answer, the highest score of the answer will be selected.

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และคำอธิบายประเภทผู้ลงทุน / Assessment Result & Suitable Type for Investor

กลุ่ม Group	คะแนน Total Scores	ประเภทผู้ลงทุน Investor Type of Risk	คำอธิบายระดับความเสี่ยงของกองทุน รวม / Suitable Type for Mutual Fund	คำอธิบายระดับความเสี่ยงของกองทุน ส่วนบุคคล / Suitable Type for Private Fund
1	น้อยกว่า 15 Below 15	เสี่ยงต่ำ Low	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1 Fund Risk Level 1	ลงทุนในตราสารหนี้เท่านั้น Invest in bond only
2	15-21	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Low to Moderate	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-4 Fund Risk Level 1-4	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง*ไม่เกิน 25% Invest in risky assets* not over than 25%
3	22-29	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-5 Fund Risk Level 1-5	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง*ไม่เกิน 50% Invest in risky assets* not over than 50%
4	30-36	เสี่ยงสูง High	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-7 Fund Risk Level 1-7	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง*ไม่เกิน 75% Invest in risky assets* not over than 75%
5	ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป Over 37 scores	เสี่ยงสูงมาก Very High	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-8 Fund Risk Level 1-8	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง*ไม่เกิน 100% Invest in risky assets* not over than 100%

*สินทรัพย์เสี่ยง หมายถึง ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทรัพย์สินทางเลือก หรือทรัพย์สินอื่นตามที่หน่วยงานทางการกำหนด
Risky assets means Equity, Collective Investment Scheme, Alternative Investment Asset or others Specified by the SEC

คำแนะนำในการจัดสรรการลงทุน / Basic Asset Allocation

ประเภทผู้ลงทุน Investor Type of risk	สัดส่วนการลงทุน / Asset Allocation				
	เงินฝากและตราสาร หนี้ระยะสั้น Deposits and Short-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มี อายุมากกว่า 1 ปี Long-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Debenture	ตราสารทุน Equity Fund	การลงทุนทางเลือก** Other Options
เสี่ยงต่ำ / Low	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Low to Moderate	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง / High	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก / Very High	<5%	<30%		>60%	<30%

**รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ / Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน / Assessor Name _____ วันที่ / Date _____

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ / Inspector Name _____ วันที่ / Date _____

ผลการประเมินระดับความเสี่ยง และคำอธิบายระดับความเสี่ยง

ประเภทผู้ลงทุน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบายประเภทหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง		
		กองทุนรวม	ตราสารหนี้	กองทุนส่วนบุคคล
เสี่ยงต่ำ	1	<p>กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศโดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สิน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสาร หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดุลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อวงกรม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าสัญญาวัน และมี Portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AAA อายุไม่เกิน 1 ปี 	ลงทุนในตราสารหนี้เท่านั้น
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	<p>กองทุนรวมตลาดเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกิน 50% ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดุลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อวงกรม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าสัญญาวัน และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AAA อายุคงเหลือ มากกว่า 1 ปี ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AA อายุคงเหลือ ไม่เกิน 5 ปี ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ A อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T1+, T1 / F1+, F1 	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 25%
	3	<p>กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AA อายุคงเหลือ มากกว่า 5 ปี ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ A อายุคงเหลือ มากกว่า 1 ปี 	
	4	<p>กองทุนรวมตราสารหนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ทั่วไปใน ขณะใด ๆ ไม่เกินกว่า 80% ของ NAV เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BBB อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T2, T3 / F2, F3 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AAA 	
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	<p>กองทุนรวมผสม</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า 20% แต่ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BBB อายุคงเหลือ มากกว่า 1 ปี หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AAA, AA 	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 50%
เสี่ยงสูง	6	<p>กองทุนรวมตราสารทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T4, B หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AA, A 	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 75%
	7	<p>กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะจะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-5 ปี หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A, BBB Perpetual bond ตราสาร Basel III, Insurance capital bond ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ 	
เสี่ยงสูงมาก	8	<p>กองทุนรวมหมวดที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund / ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารที่มี structured note ที่ไม่คุ้มครองเงินต้นด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือ มากกว่า 5 ปี ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ B, CCC / CC / C ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ C ตราสารหนี้ที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ BBB หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับที่สามารถ ลงทุนได้ และไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้และไม่มีการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ 	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 100%
	8+	<p>กองทุนรวมหมวดที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives การกู้ยืม / repo เพื่อการลงทุน และ short selling อย่างมีนัยสำคัญ <p>ทั้งนี้ การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หมายถึงการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวในอัตราส่วนที่มากกว่าที่กำหนดไว้สำหรับกรณีกองทุนรวมทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ไม่เกิน 100% ของ NAV (กรณีใช้ commitment approach) หรือไม่เกิน 2 เท่าของ relative VaR (กรณีใช้ relative VaR approach) หรือไม่เกิน 20% ของ NAV (กรณีใช้ absolute VaR approach)</p>		

* สินทรัพย์เสี่ยง หมายถึง ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทรัพย์สินทางเลือก หรือทรัพย์สินอื่นตามที่หน่วยงานทางการกำหนด

ไม่มีผลต่อการพิจารณาเพื่อให้บริการหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”) มีความประสงค์ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้กับบริษัท รวมทั้งยินยอมให้บริษัท เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้* และบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้** (“ผู้รับข้อมูล”) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ใช้สำหรับการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2. เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ หรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการ แจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย

การให้ความยินยอมข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ในหนังสือฉบับนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมนี้ สามารถดำเนินการผ่านทาง TISCO Contact Center หมายเลข 02 633 6000 หรือ 02 080 6000 หรือช่องทางตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.tisco.co.th

วันที่.....

ชื่อ-นามสกุล.....

เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีคนต่างด้าว).....

ยินยอม

ไม่ยินยอม เฉพาะบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้

ไม่ยินยอม

.....เจ้าของข้อมูล

* บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้แก่

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป/ บมจ.ธนาคารทิสโก้/ บล.ทิสโก้/ บลจ.ทิสโก้/ บจก.ทิสโก้ อินชัวร์รันส์ โสลูชั่น/ บจก.ทิสโก้ อินฟอรมะชั่น เทคโนโลยี / บจก.ไฮเวย์ / บจก.ฮอล-เวย์ส

** บริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้แก่

บมจ.กรุงเทพประกันภัย/ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต/ บมจ.อลิอันซ์ ประกันภัย/ บมจ.พยูเด็นเชี่ยล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)/ บจก.เอไอเอ/ บจก.เอไอเอ (ประกันวินาศภัย)/ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)/ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)/ บมจ.ซิกน่า ประกันภัย/ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต/ บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)/ บมจ.ซันบี โดฟ แอสชัวร์รันส์/ บมจ.ซันบีสามัคคีประกันภัย



CONFIDENTIAL

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person
สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
for Individual Customer

CIF No. []

เลขที่บัญชี/Account No. []

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้าชื่อ/นามสกุล)
Applicant Name (Title/Name/Surname)

สัญชาติ
Nationality(ies)

โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold.

บัตรประชาชนเลขที่
ID Card No. []

หนังสือเดินทาง เลขที่
Passport No. []

ส่วนที่ 1
Part 1
สถานะของลูกค้า
Status of Customer

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-9)

1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes [] ไม่ใช่/No []

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? ใช่/Yes [] ไม่ใช่/No []

โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะครบถ้วนแล้วหรือยัง ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.

You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ใช่/Yes [] ไม่ใช่/No []

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และ
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี้
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test

You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.

คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ)
(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes [] ไม่ใช่/No []
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มทีสโก้1 ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่/Yes [] ไม่ใช่/No []
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with TISCO Group1 to an account maintained in the U.S.?

3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่กับกลุ่มทีสโก้1 ใช่หรือไม่ ใช่/Yes [] ไม่ใช่/No []
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with TISCO Group granted to person with U.S. address?

4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มทีสโก้1 แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับ
รับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes [] ไม่ใช่/No []
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with TISCO Group?

1 เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "กลุ่มทีสโก้" ให้ความหมายรวมถึง บริษัท ทีสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
For this purpose, "TISCO Group" shall include TISCO Financial Group Public Company Limited, TISCO Bank Public Company Limited, TISCO Asset Management Company Limited, TISCO Securities Company Limited

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มทีเอสโก้หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with TISCO Group?

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มทีเอสโก้หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with TISCO Group?

ส่วนที่ 2
Part 2

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มทีเอสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มทีเอสโก้ เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, TISCO Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TISCO Group may deem appropriate.
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มทีเอสโก้ ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มทีเอสโก้ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
You agree to notify and provide relevant documents to TISCO Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มทีเอสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มทีเอสโก้ เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle TISCO Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TISCO Group may deem appropriate.

ส่วนที่ 3
Part 3

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มทีเอสโก้ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
You hereby irrevocably authorize TISCO Group to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มทีเอสโก้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจบบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทยอดคงค้างของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่ร่วมกับกลุ่มทีเอสโก้ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มทีเอสโก้ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to the companies under TISCO Group (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with TISCO Group, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the companies under TISCO Group, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มทีเอสโก้ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มทีเอสโก้ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
withhold from your account and/or the income derived from or through TISCO Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between TISCO Group and such tax authorities.

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่กลุ่มทีเอสโก้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลใด กลุ่มทีเอสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มทีเอสโก้ เห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to TISCO Group, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, TISCO Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TISCO Group may deem appropriate.

ส่วนที่ 4
Part 4

การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้
Customer's authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพื่อความสะดวกของลูกค้าและเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำส่งเอกสารข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขายหรือเป็นผู้จัดจำหน่าย)เป็นราย ๆ ไปรวมทั้งกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใด ๆ ผ่านผู้รับโดยหนังสือฉบับนี้ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บุคคล(รวมนิติบุคคล) ดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใด ๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใด ทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ 2.ผู้สนับสนุนการขาย รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3.สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ, 4.ตัวแทนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของลูกค้ายกเว้นกันไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ

In consideration of the customer's convenience and to reduce the customer's burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2.the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) by the customer's self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature of Applicant 

วันที่
Date



วันที่ Date

CIF No.

เลขที่บัญชี Account No.

ผู้ถือบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Account Holder Name (Title/Name/Surname)

วันเดือนปีเกิด Date of birth
วว/คค/ปปปป DD/MM/YYYY.

เลขที่บัตรประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของไทย ID No./Thai Tax identification No.

หนังสือเดินทาง เลขที่ Passport No.

ส่วนที่ 1 Part 1 การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกา CRS: Declaration of All Tax Residency except Thailand and U.S

ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีหรือมีหน้าที่เสียภาษีในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Are you a resident for tax purpose or liable to pay income tax to another country other than Thailand or the U.S.? Yes/No

หากตอบ "ใช่" โปรดให้ข้อมูล ตามตารางด้านล่าง If you answer "Yes", Please provide information in the table below.
หากท่านตอบว่า "ไม่ใช่" ข้ามไปตอบคำถามส่วนที่ 2 If you select "No" skip to part 2.

สถานที่เกิด (เมือง และประเทศ) Place of Birth (City and Country)

Table with 4 columns: Country of Tax Residence, TIN, Reason A, B or C, Reason B. Includes headers in Thai and English.

เหตุผล เอ - ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้
Reason A - The country where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.
เหตุผล บี - ผู้ถือบัญชีไม่สามารถมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลในตารางด้านบน)
Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain reason in table above)
เหตุผล ซี - กฎหมายภายในของประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่บังคับให้ต้องมีการรวบรวมหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษีนั้น
Reason C - Domestic law in country where the account holder is a tax resident does not require to collect TIN which is issued by such country.

ส่วนที่ 2 Part 2 คำถามเพิ่มเติม Additional question

1 ท่านมีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่เพื่อส่งไปรษณีย์ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Do you have a current residence address or mailing address in countries other than Thailand and U.S.?

2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติไปยังบัญชี ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ Do you have standing instructions to transfer funds from your account to an account maintained in countries other than Thailand or the U.S.?

3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา โดยเป็นอำนาจเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดบัญชีและจัดการบัญชี ใช่หรือไม่ Do you have a power of attorney or signatory authority for opening and holding account granted to person with countries' Address other than Thailand or the U.S.?

4 ท่านมีที่อยู่รับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address in countries other than Thailand and the U.S.?

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

5 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่น ใช่หรือไม่
Do you have telephone number of another country other than Thailand and the U.S.?

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ส่วนที่ 3
Part 3 คำรับรองและการลงนาม
Declaration and Signature

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และ เป็นปัจจุบัน

You confirm that the above information is true, correct, complete and current.

2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ทีเอสโก้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ทีเอสโก้ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน

You agree to notify and provide relevant documents to TISCO within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this document to be untrue, incorrect, incomplete, or not current.

3. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 หรือ นำส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ในการพิจารณาสถานะความมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีหรือข้อมูลที่ต้องรายงานให้แก่ทีเอสโก้ ทีเอสโก้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ทีเอสโก้เห็นสมควร

You acknowledge and agree that if you fail to comply with item 2 above or provide false, inaccurate or incomplete information which required to determine whether you are a Reportable Person, or to be reported to TISCO, companies in TISCO shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TISCO may deem appropriate.

4. ท่านรับทราบว่า ทีเอสโก้จะส่งข้อมูลในเอกสารนี้ให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีทั้งภายในและ/หรือภายนอกประเทศ ตามกฎหมายพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566

You acknowledge that TISCO shall disclose information in this document to domestic and/or foreign Tax Authority subject to Emergency Decree on the exchange of information to compliance with international Agreement regarding Taxation B.E. 2566

5. สำหรับธุรกรรมที่ทีเอสโก้เป็นตัวแทนนิติบุคคลอื่น ท่านตกลงให้ทีเอสโก้ นำส่งข้อมูลของท่านตามที่ไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือ ส่งมอบเอกสารหรือสำเนาเอกสารฉบับนี้ให้แก่นิติบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมนั้นของท่าน โดยเสมือนว่าท่านได้เป็นผู้ส่งข้อมูลหรือเอกสารนั้นกับนิติบุคคลอื่นทุกรายด้วยตนเอง ตามกฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร

In case of financial transaction that TISCO act as agent of other entity, you agree that TISCO shall transfer information which you provided in this document or deliver original or copy of this document to such entity as if you send information or document to each Entity subject to regulation regarding the exchange of information to compliance with international Agreement regarding Taxation.

หมายเหตุ นิติบุคคลอื่น หมายถึง กองทุนหรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทีเอสโก้เป็นตัวแทนหรือผู้สนับสนุนการขายกองทุนและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของบริษัทจัดการ/กองทุนดังกล่าว

Note Other Entity means Fund or other company Asset management companies who are the owners of financial product(s) that TISCO is their selling agent or sponsor for subscribing/redeeming the investment unit(s) and any of related person or agent of the asset management companies or such funds.

อนึ่ง ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทีเอสโก้ ได้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของทีเอสโก้ที่ <https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html> หรือช่องทางอื่นใดที่ทีเอสโก้กำหนด

Whereas Please see further details of TISCO collects, uses and discloses personal data in the Privacy Notice on TISCO's website (<https://www.tisco.co.th/en/privacy-notice.html>) or other channel prescribed by TISCO.

"ทีเอสโก้" หมายความว่า บริษัท ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด ที่ท่านมีความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจด้วยเพื่อวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้

"TISCO" shall mean TISCO Bank Public Company Limited or TISCO Asset Management Company Limited or TISCO Securities Company Limited which for the purpose of this form, having banking/business relationship with you.

ลายมือชื่อผู้ถือบัญชี

Signature of Applicant

วันที่

Date



คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต
TISCO Asset e-Invest Application Form

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ TISCO Asset e-Invest / How to register TISCO Asset e-Invest

- จัดส่งเอกสารดังนี้ ให้ บลจ.ทิสโก้ / Send the following documents to TISCO Asset Management
 - คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต / TISCO Asset e-Invest Application Form
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมบัตรลงนามถูกต้อง / Certified true copy of ID Card or Passport

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการสมัครเพื่อซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้ / additional documents for Subscription / Redemption / Switching Services

- หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก / Direct Debit Consent Form
 - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / A copy of bank account passbook
- การลงทะเบียนโดยการคลิกลิงค์ จาก E-mail ที่ได้รับ Activation Token E-mail / Register by click a link from an E-mail received Activation Token
 - กรอกรหัสอ้างอิงสำหรับการลงทะเบียนและตรวจสอบค่า (Captcha) / Complete Reference ID and Captcha
 - กำหนด Username และ Password ด้วยตนเอง / Self - defined Username and Password
 - เลือกคำถามลับและกรอกคำตอบสำหรับคำถามลับ / Choose a secret question and enter you answer

วันที่ / Date _____

ข้าพเจ้าขอสมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต เพื่อ / I would like to apply TISCO Asset e-Invest for the purpose of

- ดูข้อมูลการลงทุน : Account Balance Inquiry ซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : Subscription / Redemption / Switching

ภายใต้เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน / Under the Unitholder Account Number _____ ชื่อ - สกุล / Name - Surname _____

- ประสงค์ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลเดิมที่แจ้งไว้ในระบบทะเบียน : Use the same mobile number and email address as given before.

- ประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่แจ้งให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน : Update the mobile number and email address as specified below.

เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็น : the current mobile number _____

อีเมลเป็น : the current email address _____

และกรณีที่ข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลังข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.ทิสโก้ ทราบ โดย บลจ.ทิสโก้ รับผิดชอบว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันสำหรับใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขที่ บลจ.ทิสโก้ กำหนด และข้าพเจ้าประสงค์ให้ บลจ.ทิสโก้ จัดส่งเอกสารที่ข้าพเจ้าสามารถเรียกดูได้ให้แก่ข้าพเจ้าผ่านอีเมลดังกล่าวและกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะรับเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ข้าพเจ้าจะติดต่อขอรับที่ บลจ.ทิสโก้

And if I wish to change the information, I will notify TISCO Asset Management Company Limited ("TISCO Asset Management") whereby TISCO Asset Management acknowledges that I would like to use the last updated information as the current information for my Internet transactions. I have acknowledged and agreed to be bound by the terms and conditions specified by TISCO Asset Management and I wish TISCO Asset Management to send any documents that I may access to me via that Email. However, if I wish to receive any other documents including tax invoice and receipt, I will contact TISCO Asset Management in person.

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น (For Official Use Only)

ผู้รับคำขอใช้บริการ / Marketing Officer

ผู้มีอำนาจอนุมัติ / Authorized Signature

ลายเซ็นผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder's Signature

**** ข้อมูลพันและเงื่อนไขการขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต**

- ข้าพเจ้าสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้ต่อเมื่อข้าพเจ้าเปิดบัญชีลงทุนเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนไว้กับ บลจ.ทิสโก้ แล้ว และได้ลงทะเบียนการขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.tiscoasset.com ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ บลจ.ทิสโก้ กำหนด
- ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ข้าพเจ้าได้กำหนดขึ้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.ทิสโก้ ทราบทันที เพื่อระงับการให้บริการและกำหนดชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ใหม่
- ข้าพเจ้าตกลงจะรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นภายใต้เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า ซึ่งได้ทำการรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตด้วยชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของข้าพเจ้า
- ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ซึ่งกำหนดและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายของแต่ละกองทุน และที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ของ บลจ.ทิสโก้
- ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง การรับส่งข้อมูลล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนความเสียหายที่เกิดจากความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของ บลจ.ทิสโก้ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถทำรายการได้ตามปกติ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัท
- ข้าพเจ้าตกลงว่าเอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพ์ของข้าพเจ้า เป็นเพียงเอกสารบันทึกการเท่านั้น มิอาจใช้ถือเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมตกลงให้ถือเอาหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บลจ.ทิสโก้ เป็นหลักฐานทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าสามารถเพิกถอนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของ บลจ.ทิสโก้ ได้ภายในเวลาที่กำหนด หากการเพิกถอนรายการเกิดขึ้นหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และให้ถือว่ากรทำคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
- บลจ.ทิสโก้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลพันและเงื่อนไขการขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตนี้ได้ทุกขณะ ตามแต่ บลจ.ทิสโก้ จะเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว บลจ.ทิสโก้ จะประกาศให้ข้าพเจ้าทราบตามวิธีการที่ บลจ.ทิสโก้ กำหนด

**** Terms and Conditions to apply TISCO Asset e-Invest**

- I will be able to use TISCO Asset e-Invest only if I have opened account to trade investment units with TISCO Asset Management Company Limited ("TISCO Asset Management").
- I agree to be responsible for the security and confidentiality of my username and password. If I know that my username and password are insecure, I will inform TISCO Asset Management immediately in order to suspend the service and reset username and password.
- I shall be responsible for any transactions which executed through TISCO e-Invest by using my username and password.
- I have acknowledged and agreed to be bound by all terms and conditions stated in fund prospectus and those stated on TISCO Asset Management website.
- I understand and accept the risks associated with transactions executed via Internet whereby damages, such as losses of information during transmission or delays in information transfer, may incur directly or indirectly from deficiency or malfunction of any equipment, database or network or any other matters beyond the control of the TISCO Asset Management. I agree not to exercise my indemnity claims against TISCO Asset Management for any loss or damages due to the stated reasons.
- I accept that the document printed from my fax machine or printer is only for record keeping purpose and cannot be used as transaction confirmation, or references. I agree to use the evidence issued by TISCO Asset Management as transaction confirmation and references.
- I acknowledge that I can revoke my subscription, redemption or switching order(s) via TISCO Asset e-Invest within specified period. Should my revocation request(s) arrived at TISCO Asset Management after the specified period, I understand that my subscription, redemption or switching order(s) shall be executed as normal and will not be revoked.
- TISCO Asset Management reserves the rights to change or revise any content on these terms and conditions of TISCO Asset e-Invest at any time as deemed appropriate. Any changes or revisions will be announced by TISCO Asset Management.

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่ _____

เรียน ผู้จัดการ บมจ. ธนาคาร _____ สาขา _____

ข้าพเจ้า _____

บัญชีเลขที่ _____ ชื่อบัญชี _____

สถานที่ติดต่อเลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทร. _____

มีความประสงค์และยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับแจ้งจากบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทเองโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบรายการหักบัญชีดังกล่าวได้จาก Statement ของธนาคาร

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและหมายเลขบัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนความยินยอมโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ธนาคาร และบริษัทรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ความยินยอม

(_____)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัท

ธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ _____

(_____)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ลงชื่อ _____

(_____)

(ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา)

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่ _____

เรียน ผู้จัดการ บมจ. ธนาคาร _____ สาขา _____

ข้าพเจ้า _____

บัญชีเลขที่ _____ ชื่อบัญชี _____

สถานที่ติดต่อเลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทร. _____

มีความประสงค์และยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับแจ้งจากบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทเองโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบรายการหักบัญชีดังกล่าวได้จาก Statement ของธนาคาร

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและหมายเลขบัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนความยินยอมโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ธนาคาร และบริษัทรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ความยินยอม

(_____)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัท

ธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ _____

(_____)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ลงชื่อ _____

(_____)

(ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา)

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่ _____

เรียน ผู้จัดการ บมจ. ธนาคาร _____ สาขา _____

ข้าพเจ้า _____

บัญชีเลขที่ _____ ชื่อบัญชี _____

สถานที่ติดต่อเลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทร. _____

มีความประสงค์และยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับแจ้งจากบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทเองโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบรายการหักบัญชีดังกล่าวได้จาก Statement ของธนาคาร

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและหมายเลขบัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนความยินยอมโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ธนาคาร และบริษัทรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ความยินยอม

(_____)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัท

ธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ _____

(_____)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ลงชื่อ _____

(_____)

(ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา)

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

วันที่ _____

เรียน ผู้จัดการ บมจ. ธนาคาร _____ สาขา _____

ข้าพเจ้า _____

บัญชีเลขที่ _____ ชื่อบัญชี _____

สถานที่ติดต่อเลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทร. _____

มีความประสงค์และยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้ และ/หรือค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับแจ้งจากบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทำการหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทเองโดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบรายการหักบัญชีดังกล่าวได้จาก Statement ของธนาคาร

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและหมายเลขบัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนความยินยอมโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ธนาคาร และบริษัทรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ความยินยอม

(_____)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัท

ธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ _____

(_____)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ลงชื่อ _____

(_____)

(ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา)