



คำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับบุคคลธรรมดา

ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รหัส

ลงชื่อ ผู้รับเปิดบัญชี Marketing Code.....

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

วันที่ (พ.ศ.)

คำนำหน้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่นๆ

ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย

: ภาษาอังกฤษ

ประเทศเจ้าของสัญชาติ

สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.).....

ประเภทหลักฐาน

☐ บัตรประชาชน เลขที่

☐ หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ (พ.ศ.)

☐ บัตรคนต่างด้าว เลขที่ วันหมดอายุ (พ.ศ.)

ที่อยู่ปัจจุบัน

☐ ตามบัตรประชาชน ☐ อื่นๆ โปรดระบุ

เลขที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น

ซอย ถนน แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

☐ ตามบัตรประชาชน ☐ ตามที่อยู่ปัจจุบัน ☐ อื่นๆ โปรดระบุ

เลขที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น

ซอย ถนน แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน

อีเมล

อาชีพ

☐ ข้าราชการ ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ พนักงานบริษัทเอกชน ☐ เกษียณอายุ

☐ นักเรียน/นักศึกษา ☐ ธุรกิจส่วนตัว ประเภทธุรกิจ

☐ อื่นๆ โปรดระบุ

ที่อยู่สถานที่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน

เลขที่..... อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น.....

ชอย ถนน แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ตำแหน่งงาน และลักษณะงาน

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี

☐ เพื่อการลงทุน
 ☐ เพื่อการเก็งกำไร
 ☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 ☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....

แหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุนจากประเทศ

☐ ประเทศไทย
 ☐ ประเทศอื่นๆ โปรดระบุ.....

แหล่งที่มาของรายได้ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ เงินเดือน
 ☐ มรดก
 ☐ เงินออม
 ☐ การลงทุน
 ☐ เงินเก็งกำไร
 ☐ ประกอบธุรกิจ

☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....

รายได้ต่อเดือน (บาท)

☐ <= 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

เป็นนักการเมืองหรือผู้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองต่างประเทศ

☐ ไม่เป็น/ไม่เกี่ยวข้อง
 ☐ เป็น/เกี่ยวข้อง โปรดระบุความสัมพันธ์.....

2. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ/เงินปันผล

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามของข้าพเจ้า

ธนาคาร เลขที่บัญชี

☐ เช็ค ชีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของข้าพเจ้า และนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ตัวอย่างลายมือชื่อ

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี (กรุณาลงลายมือชื่อสองครั้ง)

(.....)

(.....)

คำรับรอง

- ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และหากข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ
- ข้าพเจ้าได้รับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ ข้อตกลง และประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีกองทุนรวมรวมทั้งระเบียบอื่นใดของบริษัทจัดการ

.....

(.....)

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี



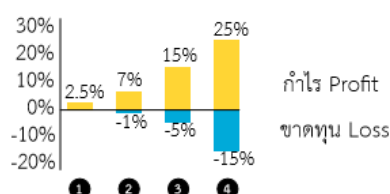
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับบุคคลธรรมดา

วันที่

ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน

ส่วนที่ 1 สำหรับใช้ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

- ปัจจุบันท่านอายุ
 - ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - 45-59 ปี
 - 35-44 ปี
 - น้อยกว่า 35 ปี
- ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
 - มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
 - น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 - มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
 - มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
 - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
 - มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
- ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - เงินฝากธนาคาร
 - พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 - หุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
 - หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
 - ไม่เกิน 1 ปี
 - ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
 - ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
 - มากกว่า 5 ปี
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่านคือ
 - เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
 - เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
 - เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มใดมากที่สุด



- กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
- กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
- กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
- กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากแต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
 - กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
 - ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
 - เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
 - ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
 - 5% หรือ น้อยกว่า
 - มากกว่า 5%-10%
 - มากกว่า 10%-20%
 - มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
 - ตกใจและต้องการขายเงินลงทุนที่เหลือทิ้ง
 - กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนเงินลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
 - อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
 - ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

ส่วนที่ 2 สำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

- หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

☐ ไม่ได้
☐ ได้

ส่วนที่ 3 สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

☐ ไม่ได้ ☐ ได้

ส่วนที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

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

☐ ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน ☐ เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน

14. ลักษณะงานที่ท่านเคยทำหรือทำอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดทุนหรือไม่ (เช่น ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ วาณิชธนกร เป็นต้น)

☐ ไม่เกี่ยวข้อง ☐ เกี่ยวข้อง

15. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน เช่น กองทุนรวมน้ำมัน กองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทน โดยวิธีคำนวณผลตอบแทนผันแปรไปตามสูตรการคำนวณ

☐ ไม่มีประสบการณ์การลงทุน ☐ มีประสบการณ์การลงทุน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

- แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านทราบระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเองและเพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คำแนะนำในการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของท่าน
- การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำการลงทุนที่ท่านจะได้รับ
- ผู้แนะนำการลงทุนได้แจ้งให้ท่านทราบถึงผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ประเภทผู้ลงทุน และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมแล้ว

(.....)

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่

คะแนนรวมที่ได้

เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ 1 = 1 คะแนน ตอบ 2 = 2 คะแนน

ตอบ 3 = 3 คะแนน ตอบ 4 = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

ลงชื่อผู้ประเมิน วันที่

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ วันที่

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และคำอธิบายประเภทผู้ลงทุน

กลุ่ม	คะแนน	ประเภทผู้ลงทุน	คำอธิบายระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม	คำอธิบายระดับความเสี่ยงของกองทุนส่วนบุคคล
1	น้อยกว่า 15	เสี่ยงต่ำ	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1	ลงทุนในตราสารหนี้เท่านั้น
2	15-21	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-4	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 25%
3	22-29	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-5	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 50%
4	30-36	เสี่ยงสูง	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-7	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 75%
5	ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป	เสี่ยงสูงมาก	กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-8	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 100%

*สินทรัพย์เสี่ยง หมายถึง ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทรัพย์สินทางเลือก หรือทรัพย์สินอื่นตามที่หน่วยงานทางการกำหนด

คำแนะนำในการจัดสรรการลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก**
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

**รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผลการประเมินระดับความเสี่ยง และคำอธิบายระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม

ประเภท ผู้ลงทุน	ระดับ ความเสี่ยง กองทุน	คำอธิบายประเภทหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง		
		กองทุนรวม	ตราสารหนี้	กองทุนส่วนบุคคล
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศโดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สิน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสาร หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาคอผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี Portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน	- ตราสารหนี้ภาครัฐ - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AAA อายุไม่เกิน 1 ปี	ลงทุนในตราสารหนี้เท่านั้น
	2	กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกิน 50% ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาคอผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุ สัญญา ไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน	- 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	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ AA อายุคงเหลือ มากกว่า 5 ปี - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ A อายุคงเหลือ มากกว่า 1 ปี	
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้ - เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ทั่วไปใน ขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV - เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV	- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BBB อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T2, T3 / F2, F3 - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AAA	
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	5	กองทุนรวมผสม - เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก - เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 80% ของ NAV	- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BBB อายุคงเหลือ มากกว่า 1 ปี - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AAA, AA	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 50%
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน - เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV - เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ T4, B - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ AA, A	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 75%
	7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-5 ปี - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A, BBB - Perpetual bond ตราสาร Besel III, Insurance capital bond ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้	
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนรวมหมวดที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เป็นกองทุนรวมที่มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund / ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารที่มี structured note ที่ไม่คุ้มครองเงินต้นด้วย	- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ BB อายุคงเหลือ มากกว่า 5 ปี - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ระดับ B, CCC / CC / C - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ระดับ C - ตราสารหนี้ที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ BBB - หุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์ แฝงที่มี อันดับความน่าเชื่อ ถือ อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ และไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ - Perpetual bond, ตราสาร Basel III, Insurance capital bond ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้และไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* ไม่เกิน 100%
	8+	กองทุนรวมหมวดที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives การกู้ยืม / repo เพื่อการลงทุน และ short selling อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หมายถึงการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวในอัตราส่วนที่มากกว่าที่กำหนดไว้สำหรับกรณีกองทุนทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ไม่เกิน 100% ของ NAV (กรณีใช้commitment approach) หรือไม่เกิน 2 เท่าของ relative VaR (กรณีใช้ relative VaR approach) หรือไม่เกิน 20% ของ NAV (กรณีใช้absolute VaR approach)		

*สินทรัพย์เสี่ยง หมายถึง ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทรัพย์สินทางเลือก หรือทรัพย์สินอื่นตามที่หน่วยงานทางการกำหนด

ไม่มีผลต่อการพิจารณาเพื่อให้บริการหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”) มีความประสงค์ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัท 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 อินชัวร์นส์ โซลูชั่น/ บจก.ทิสโก้ อินฟอรม์ชั่น เทคโนโลยี / บจก.ไฮเวย์ / บจก.ฮอล-เวย์ส

** บริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้แก่

บมจ.กรุงเทพประกันภัย/ บมจ.อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต/ บมจ.อลิอันซ์ ประกันภัย/ บมจ.พรุเด็นเชียล 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 โกลฟ์ แอสชัวร์นซ์/ 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 ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ 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 และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม 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
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มทิสโก้¹ ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
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.?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้
หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มทิสโก้¹ ใช่หรือไม่
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?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มทิสโก้¹ แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับ
รับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with TISCO Group?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

1 เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "กลุ่มทิสโก้" ให้ความหมายรวมถึง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 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 สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มทิสโก้หรือไม่
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with TISCO Group?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

6

ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มทิสโก้หรือไม่
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with TISCO Group?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

ส่วนที่ 2
Part 2

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มทิสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มทิสโก้ 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. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มทิสโก้ ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มทิสโก้ 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 กลุ่มทิสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มทิสโก้ 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 ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มทิสโก้ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
You hereby irrevocably authorize TISCO Group to:
1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มทิสโก้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่ร่วมกับกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มทิสโก้ 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 เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มทิสโก้ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มทิสโก้ 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.

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่มทิสโก้ หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลใด กลุ่มทิสโก้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มทิสโก้ 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

เพื่อความสะดวกของลูกค้าและเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของลูกค้าในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขาย(หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย)เป็นราย ๆ ไปรวมทั้งกรณีที่ถูกคำเปิดบัญชีกับบริษัท/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.ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่ย่างถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยันคำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของลูกค้าระหว่างกันได้ 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 through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e., 1.any asset management company/fund/ any 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



แบบรับรองผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น

CRS Self-Certification Form

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา for Individual Customer

วันที่

CIF No.

เลขที่บัญชี

Date

Account No.

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

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

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

หนังสือเดินทาง เลขที่
Passport No.

ส่วนที่ 1 การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกา
Part 1 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.?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/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)

ประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล เอ บี หรือ ซี If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากเลือกเหตุผล บี โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

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 ไม่บังคับให้ต้องมีกรรวบรวมหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษีนั้น

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 คำถามเพิ่มเติม
Part 2 Additional question

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

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

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.?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
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.?

ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐

4 ท่านมีที่อยู่รับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address in countries other than Thailand and the U.S.?

5 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่น ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No ☐
Do you have telephone number of another country other than Thailand and the U.S?

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. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ทิสโก้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ทิสโก้ 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 หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องการพิจารณาสถานะความมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีหรือข้อมูลที่เป็นต้องรายงานให้แก่ทิสโก้ ทิสโก้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ทิสโก้เห็นสมควร
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 ทิสโก้จะส่งข้อมูลในเอกสารนี้ให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีทั้งภายในและ/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. สำหรับธุรกรรมที่ทิสโก้เป็นตัวแทนนิติบุคคลอื่น ท่านตกลงให้ทิสโก้นำส่งข้อมูลของท่านตามที่ได้ไว้ในเอกสารฉบับนี้ 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 กองทุนหรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทิสโก้เป็นตัวแทนหรือผู้สนับสนุนการขายกองทุนและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 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 และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทิสโก้ ได้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของทิสโก้ที่ <https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html> หรือช่องทางอื่นใดที่ทิสโก้กำหนด
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.
- "ทิสโก้" หมายความว่า บริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 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 หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง / Certified true copy of ID Card or Passportเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการสมัครเพื่อซื้อ / 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

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

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

☐ ประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่แจ้งไว้ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน : 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 รับทราบว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันสำหรับใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อมูลพันธะเงื่อนไขที่ 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

ลายเซ็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน / Unitholder's Signature

**** ข้อมูลพื้นฐานและเงื่อนไขการขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต**

- ข้าพเจ้าสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้ต่อเมื่อข้าพเจ้าเปิดบัญชีลงทุนเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนไว้กับ บลจ.ทิสโก้ แล้ว และได้ลงทะเบียนการขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.tiscoasset.com ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ บลจ.ทิสโก้ กำหนด
- ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ขอใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้กำหนดขึ้นเป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบเป็นอันขาด นอกจากนี้ หากข้าพเจ้ามีความสงสัยว่ามีบุคคลภายนอกล่วงรู้ชื่อผู้ขอใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ข้าพเจ้าได้กำหนดขึ้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.ทิสโก้ ทราบทันที เพื่อระงับการให้บริการและกำหนดชื่อผู้ขอใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ใหม่
- ข้าพเจ้าตกลงจะรับผิดชอบต่อการรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า ซึ่งได้ทำการรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตด้วยผู้ขอใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของข้าพเจ้า
- ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายของแต่ละกองทุน และที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ของ บลจ.ทิสโก้
- ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง การรับส่งข้อมูลล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนความเสียหายที่เกิดจากความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของ บลจ.ทิสโก้ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถทำรายการได้ตามปกติ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัท
- ข้าพเจ้าตกลงว่าเอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพ์ของข้าพเจ้า เป็นเพียงเอกสารบันทึกการขายเท่านั้น มิอาจใช้ถือเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมตกลงให้ถือเอาหลักฐานที่ปรากฏอยู่บน บลจ.ทิสโก้ เป็นหลักฐานทำการรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าสามารถเพิกถอนคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของ บลจ.ทิสโก้ ได้ภายในเวลาที่กำหนด หากการเพิกถอนรายการเกิดขึ้นหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และให้ถือว่าทำการทำคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
- บลจ.ทิสโก้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลพื้นฐานและเงื่อนไขการขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้ทุกขณะ 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 deem appropriated. 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 ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบรายการหักบัญชีดังกล่าวได้จาก Statement ของธนาคาร

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและหมายเลขบัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนความยินยอมโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ธนาคาร และบริษัทรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ความยินยอม
(_____)
(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัท

ธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ _____
(_____)ลงชื่อ _____
(_____)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

(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 ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว 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 ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบรายการหักบัญชีดังกล่าวได้จาก Statement ของธนาคาร

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานและหมายเลขบัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เพิกถอนความยินยอมโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ธนาคาร และบริษัทรับทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ความยินยอม

(_____)

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัท

ธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ _____

(_____)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ลงชื่อ _____

(_____)

(ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา)