



ผู้ถือหุ้นรายละ

ใบคำสั่งรับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

วันที่ส่งคำสั่ง

ข้าพเจ้า.....เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์จะโอนเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการกองทุน..... (“เงินกองทุน”)

เพื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบลจ.ทิสโก้ จำกัด ชื่อกองทุน.....

โดยข้าพเจ้าจะนำคำสั่งไปแสดงต่อบริษัทนายจ้าง/บลจ.ต้นทาง เพื่อส่งจ่ายเช็คเข้า “บัญชีของชื่อกองทุนรวม โดย บลจ.ทิสโก้ จำกัด” พร้อมหนังสือแสดงเจตนาของสมาชิกที่โอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ประกาศกำหนด

สำหรับการรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

กองทุนที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้ว และข้าพเจ้าเข้าใจ และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว

การรับทราบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนรวมที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นกองทุนรวมที่มีได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้นรายละ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงิน

ในการโอนเงินดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ บลจ.ทิสโก้ ยึดถือจำนวนเงินที่ได้รับตามหนังสือแสดงเจตนาของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่จะโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงิน และมีการนำส่งเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั้น ๆ ด้วยเช็ค หรือวิธีกรอื่นใดเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุในคำสั่งฉบับนี้
2. เงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วไม่สามารถโอนกลับมายังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อีก
3. เงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่ถือเป็นเงินใหม่ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และจะไม่สามารถลงทุนเพิ่มได้
4. กรณีที่ข้าพเจ้ามีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใดๆ เพิ่มเติมจากการโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
5. กรณีขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุน เมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมทั้งระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือกรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งจำนวน
6. การโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนจากบริษัทจัดการหนึ่งไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นต้องโอนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ในทุกกองทุนรวมกันทั้งหมด และโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพียงกองทุนเดียวเท่านั้นในคราวเดียว ส่วนการโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนเดียวกันจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
7. ข้าพเจ้าได้ศึกษาหนังสือชี้ชวน ข้อมูลกองทุน และคู่มือการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว และข้าพเจ้าทราบดีว่าการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป
8. กรณีการโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพด้วยเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากบริษัทนายจ้างถอนตัวจากกองทุนโดยไม่ได้เลิกจ้าง เมื่อข้าพเจ้าออกจากงาน และประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าต้องส่งมอบหนังสือรับรองการออกจากงานจากบริษัทนายจ้างดังกล่าวให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
9. ในกรณีที่ข้าพเจ้าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องต่อบริษัทจัดการ เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อย่างถูกต้องตามที่หลักเกณฑ์กำหนด และข้าพเจ้าขอยืนยันว่ากรณีที่ข้าพเจ้าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้องจนทำให้บริษัทจัดการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการชำระภาษีเพิ่มหรือขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรด้วยตนเอง
10. กรณีที่การโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมีผลให้การถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงในส่วนที่เกินข้อจำกัดดังกล่าว
11. ข้าพเจ้าได้รับทราบค่าเตือน และข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่ประสงค์จะลงทุนแล้ว เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance)
12. ข้าพเจ้าไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนคำสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
13. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นรายละที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
14. ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ. ทิสโก้ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูล และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อตกลงใดๆ ที่บลจ.ทิสโก้ มีหน้าที่หรือภาระผูกพันตามกฎหมายและ/หรือข้อตกลงอื่นใดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
15. ในกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายหลังที่ข้าพเจ้าได้แสดงความประสงค์ตามหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับเงื่อนไขตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้นรายละ

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่ง Marketing Codeวัน / เวลาแจ้งคำสั่ง..... ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน
บริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน..... รหัสบริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน.....

“การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายละอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความคิดเห็นชอบ และสำหรับกองทุนเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้”



ใบคำสั่งรับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

วันที่ส่งคำสั่ง

ข้าพเจ้า.....เลขประจำตัวผู้ถือหน่วย.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์จะโอนเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการกองทุน..... (“เงินกองทุน”)

เพื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบลจ.ทิสโก้ จำกัด ชื่อกองทุน.....

โดยข้าพเจ้านำคำสั่งนี้ไปแสดงต่อบริษัทนายจ้าง/บลจ.ต้นทาง เพื่อส่งจ่ายเช็คเข้า “บัญชีของชื่อกองทุนรวม โดย บลจ.ทิสโก้ จำกัด” พร้อมหนังสือแสดงเจตนาของสมาชิกที่โอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ประกาศกำหนด

สำหรับการรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

กองทุนที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้ว และข้าพเจ้าเข้าใจ และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว

การรับทราบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนรวมที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นกองทุนรวมที่มีได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ลงชื่อ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงิน

ในการโอนเงินดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ บลจ.ทิสโก้ ยึดถือจำนวนเงินที่ได้รับตามหนังสือแสดงเจตนาของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่โอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงิน และมีการนำส่งเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั้น ๆ ด้วยเช็ค หรือวิธีการอื่นใดเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุในคำสั่งฉบับนี้
2. เงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วไม่สามารถโอนกลับมายังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อีก
3. เงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่ถือเป็นเงินใหม่ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และจะไม่สามารถลงทุนเพิ่มได้
4. กรณีที่ข้าพเจ้ามีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใดๆ เพิ่มเติมจากการโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
5. กรณีขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุน เมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมทั้งระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือกรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งจำนวน
6. การโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนจากบริษัทจัดการหนึ่งไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นต้องโอนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ในทุกกองทุนรวมกันทั้งหมด และโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพียงกองทุนเดียวเท่านั้นในคราวเดียว ส่วนการโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนเดียวกันจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
7. ข้าพเจ้าได้ศึกษาหนังสือชี้ชวน ข้อมูลกองทุน และคู่มือการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว และข้าพเจ้าทราบดีว่าการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป
8. กรณีการโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพด้วยเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากบริษัทนายจ้างถอนตัวจากกองทุนโดยไม่ได้เลิกจ้าง เมื่อข้าพเจ้าออกจากงาน และประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าต้องส่งมอบหนังสือรับรองการออกจากงานจากบริษัทนายจ้างดังกล่าวให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
9. ในกรณีที่ข้าพเจ้าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องต่อบริษัทจัดการ เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อย่างถูกต้องตามที่หลักเกณฑ์กำหนด และข้าพเจ้าขอยืนยันว่ากรณีที่ข้าพเจ้าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้องจนทำให้บริษัทจัดการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการชำระภาษีเพิ่มหรือขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรด้วยตนเอง
10. กรณีที่การโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมีผลให้การถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงในส่วนที่เกินข้อจำกัดดังกล่าว
11. ข้าพเจ้าได้รับทราบค่าเตือน และข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่ประสงค์จะลงทุนแล้ว เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance)
12. ข้าพเจ้าไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนคำสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
13. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
14. ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ. ทิสโก้ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูล และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อตกลงใดๆ ที่บลจ.ทิสโก้ มีหน้าที่หรือภาระผูกพันตามกฎหมายและ/หรือข้อตกลงอื่นใดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
15. ในกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้แสดงความประสงค์ตามหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับเงื่อนไขตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่ง Marketing Codeวัน/ เวลาแจ้งคำสั่ง..... ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน
บริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน..... รหัสบริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน.....

“การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความคิดเห็นชอบ และสำหรับกองทุนเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้”



ใบคำสั่งรับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

วันที่ส่งคำสั่ง

ข้าพเจ้า.....เลขประจำตัวผู้ถือหน่วย.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์จะโอนเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการกองทุน..... (“เงินกองทุน”)

เพื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบลจ.ทิสโก้ จำกัด ชื่อกองทุน.....

โดยข้าพเจ้านำคำสั่งนี้ไปแสดงต่อบริษัทนายจ้าง/บลจ.ต้นทาง เพื่อส่งจ่ายเช็คเข้า “บัญชีของชื่อกองทุนรวม โดย บลจ.ทิสโก้ จำกัด” พร้อมหนังสือแสดงเจตนาของสมาชิกที่โอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ประกาศกำหนด

สำหรับการรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

กองทุนที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้ และหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้ว และข้าพเจ้าเข้าใจ และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว

การรับทราบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนรวมที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นกองทุนรวมที่มีได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ลงชื่อ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงิน

ในการโอนเงินดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ บลจ.ทิสโก้ ยึดถือจำนวนเงินที่ได้รับตามหนังสือแสดงเจตนาของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่จะโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงิน และมีการนำส่งเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั้น ๆ ด้วยเช็ค หรือวิธีการอื่นใดเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุในคำสั่งฉบับนี้
2. เงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วไม่สามารถโอนกลับมายังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อีก
3. เงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่ถือเป็นเงินใหม่ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และจะไม่สามารถลงทุนเพิ่มได้
4. กรณีที่ข้าพเจ้ามีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใดๆ เพิ่มเติมจากการโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
5. กรณีขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุน เมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมกับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือกรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งจำนวน
6. การโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนจากบริษัทจัดการหนึ่งไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นต้องโอนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ในทุกกองทุนรวมกันทั้งหมด และโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพียงกองทุนเดียวเท่านั้นในคราวเดียว ส่วนการโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนเดียวกันจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
7. ข้าพเจ้าได้ศึกษาหนังสือชี้ชวน ข้อมูลกองทุน และคู่มือการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว และข้าพเจ้าทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป
8. กรณีการโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพด้วยเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากบริษัทนายจ้างถอนตัวจากกองทุนโดยไม่ได้เลิกจ้าง เมื่อข้าพเจ้าออกจากงาน และประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าต้องส่งมอบหนังสือรับรองการออกจากงานจากบริษัทนายจ้างดังกล่าวให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
9. ในกรณีที่ข้าพเจ้าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องต่อบริษัทจัดการ เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อย่างถูกต้องตามที่หลักเกณฑ์กำหนด และข้าพเจ้าขอยืนยันว่ากรณีที่ข้าพเจ้าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้องจนทำให้บริษัทจัดการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการชำระภาษีเพิ่มหรือขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรด้วยตนเอง
10. กรณีที่การโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมีผลให้การถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงในส่วนที่เกินข้อจำกัดดังกล่าว
11. ข้าพเจ้าได้รับทราบค่าเตือน และข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่ประสงค์จะลงทุนแล้ว เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance)
12. ข้าพเจ้าไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนคำสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
13. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
14. ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ. ทิสโก้ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูล และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการ และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือนักสืบคดี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อตกลงใดๆ ที่บลจ.ทิสโก้ มีหน้าที่หรือภาระผูกพันตามกฎหมายและหรือข้อตกลงอื่นใดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
15. ในกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้แสดงความประสงค์ตามหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับเงื่อนไขตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่ง Marketing Code.....วัน/ เวลาแจ้งคำสั่ง..... ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน
บริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน..... รหัสบริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน.....

“การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความคิดเห็นชอบ และสำหรับกองทุนเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้”

คู่มือผู้ลงทุน

1. สิทธิผู้ลงทุน

- 1.1 สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้อนุญาตให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 1.2 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และนายหน้าผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ใบอนุญาตของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 1.3 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- 1.4 สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
- 1.5 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
- 1.6 สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling)
- 1.7 สิทธิของผู้ลงทุนที่มีผู้ลงทุนสถาบันในการจะยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
- 1.8 สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. การยื่นข้อร้องเรียน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนร้องเรียนเป็นวาจา ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตรวจทานและลงนามกำกับ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 633 6000 กด 4 หรือที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน