

แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

APPLICATION FORM

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMBAM M Choice

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เฉพาะส่วน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัน/เดือน/ปี

เรียน คณะกรรมการกองทุน

ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

I Name-Surname (Thai)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Name-Surname (Eng)

รหัสสมาชิก

มีความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMBAM M Choice

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อบังคับของกองทุนโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ารับรองและให้สัตยาบันต่อคณะกรรมการกองทุนว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุนบรรดาที่มีอยู่แล้ว และที่จะได้เพิ่มเติมหรือแก้ไขโดยชอบในภายหลังก่อตั้งครั้งครัด ตลอดจนปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะกรรมการกองทุนในปัญหาเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกองทุน และการตีความข้อบังคับกองทุนรวมทั้งการใช้ข้อบังคับกองทุนทุกประการ

ที่อยู่ปัจจุบัน / CURRENT ADDRESS

เลขที่ No.	อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban	ซอย Soi	ถนน Road	แขวง-ตำบล Sub-district
เขต/อำเภอ District	จังหวัด Province	ประเทศ Country	รหัสไปรษณีย์ Zip Code	
โทรศัพท์ Telephone	โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone	โทรสาร Fax	Email Address	

เอกสารแสดงตัวตน / Personal Identification

ผู้สมัครที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Applicant with Thai Citizenship

 บัตรประชาชน/National ID Card

เลขที่ No.	ออกโดย Issued by	วันออกบัตร Issued Date	วันหมดอายุ Expiry Date
		(dd/mm/yyyy)	(dd/mm/yyyy)

 บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/Government Employee/State Enterprise Employee ID Card

เลขที่ No.	ออกโดย Issued by	วันออกบัตร Issued Date	วันหมดอายุ Expiry Date
		(dd/mm/yyyy)	(dd/mm/yyyy)

ผู้สมัครที่เป็นบุคคลธรรมดาต่างชาติ / Applicant with Foreign Citizenship

 หนังสือเดินทาง / Passport

เลขที่ No.	ออกโดย Issued by	วันออกบัตร Issued Date	วันหมดอายุ Expiry Date
		(dd/mm/yyyy)	(dd/mm/yyyy)

ข้อมูลอื่นๆ / Other Information

วันเดือนปีเกิด / Date of Birth : dd/mm/yyyy อายุ Age Years สัญชาติ Citizenship

เพศ / Sex : ชาย Male หญิง Femaleสถานภาพสมรส / Marital Status : โสด Single สมรส Married หย่า Divorced หม้าย Widow

ข้อตกลงในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน /

ความเห็นของคณะกรรมการกองทุน

 อนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป ไม่อนุมัติเพราะ

X

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนกองทุน

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือนของข้าพเจ้าทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไปตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกกองทุน โดยขอให้นำส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ ของค่าจ้าง ตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุน เพื่อนำส่งเข้ากองทุนเป็นเงินสะสมของข้าพเจ้าต่อไป นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นอกจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับตามข้อบังคับกองทุนแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์อื่นใดจากกองทุนอีก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บรรดารายละเอียดที่แจ้งต่อคณะกรรมการกองทุนเป็นความจริงทุกประการ

X

ลายมือผู้สมัคร / APPLICANT'S SIGNATURE

**แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/
แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Member Risk Profile)**

วันที่ ____/____/____ (กรุณาระบุวันที่ทำแบบประเมิน)

รหัสสมาชิก _____

เลขที่บัตรประชาชน _____

ชื่อ-นามสกุล _____

ฝ่าย/แผนก _____

นายจ้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ **TMBAM M Choice** ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (แบบประเมิน) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่อาจเหมาะสมกับตนเองในลักษณะทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกนโยบายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน สถานะทางการเงิน เป้าหมายการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อีกทั้งเพื่อให้บริษัทจัดการใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอความกรุณาให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อและตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถประมวลผลระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับท่านได้

ท่านสามารถทำแบบประเมินด้วยวิธีการกรอกข้อมูลในแบบประเมินฉบับนี้ และส่งกลับมาที่บริษัทจัดการ หรือ ตอบแบบประเมินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะยึดถือข้อมูลในแบบประเมินฉบับล่าสุดเพื่อใช้ประเมินระดับความเสี่ยงของสมาชิก

อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป สำนักงาน ก.ล.ต. มีหลักเกณฑ์กำหนดให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทำแบบประเมินเพื่อทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตน

กรุณาตอบคำถามในหมวด I. และ II. ให้ครบทุกข้อ โดยเลือกตอบข้อละ 1 คำตอบ

I. สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือ ในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV

ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

- (1) ได้ (2) ไม่ได้

II. สำหรับการลงทุนทั่วไป

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร

- (1) เกิน 60 ปี (2) 50 – 60 ปี
(3) 35 – 49 ปี (4) ต่ำกว่า 35 ปี

2. ระดับการศึกษาของท่าน

- (1) ต่ำกว่าปริญญาตรี (2) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์[^]ของท่าน

- (1) ไม่มี (2) น้อยกว่า 1 ปี
(3) 1 – 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี

(หมายเหตุ: [^] หลักทรัพย์ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน (B/E) หุ้นกู้ หุ้นกู้อนุพันธ์ หน่วยลงทุน และตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด)

4. เป้าหมายระยะเวลาการลงทุนของท่าน

- (1) น้อยกว่า 1 ปี (2) ตั้งแต่ 1 – 3 ปี
(3) ตั้งแต่ 3 – 7 ปี (4) มากกว่า 7 ปี

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่

- (1) ต้องการมากที่สุด (2) ต้องการบ้าง
(3) ต้องการเพียงเล็กน้อย (4) ไม่มีความต้องการ

6. ปัจจุบันฐานะการออมเงินโดยรวมของท่านเป็นอย่างไร

- (1) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้น้อยกว่า 1 ปี
(2) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 - 3 ปี
(3) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 3 - 5 ปี
(4) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

7.ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน

- (1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลยแม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
(2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อยเพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
(3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
(4) อยากรับผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน

8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด

- (1) น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูง แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
(2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้างเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
(3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
(4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว

9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้จะตรงกับท่านมากที่สุด

- (1) เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
(2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
(3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
(4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่

10. ท่านคิดว่าท่านต้องการผลกำไรหรือยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้มากเพียงใด

- (1) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนต่ำกว่าร้อยละ 10
(2) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึง 20
(3) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง 50
(4) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนมากกว่าร้อยละ 50

สำหรับเจ้าหน้าที่

ผลรวมคะแนน	
ความสามารถรับความเสี่ยง FX	<input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้
ลงชื่อผู้บันทึกข้อมูล	

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน

สมาชิกสามารถนำคะแนนรวมมาพิจารณาเลือกนโยบายที่เหมาะสมดังนี้

1. เลือกคำตอบ (1) = 1 คะแนน, เลือกคำตอบ (2) = 2 คะแนน, เลือกคำตอบ (3) = 3 คะแนน, เลือกคำตอบ (4) = 4 คะแนน

2. นำคะแนนที่ได้จากคำตอบของคำถามในหมวด II. (ข้อ 1 – 10) มารวมกัน (โดยไม่รวมคะแนนจากคำถามในหมวด I.) แล้วนำไปเทียบกับตารางด้านล่าง ซึ่งมีคะแนนเต็ม 38 คะแนน

ระดับความเสี่ยงของสมาชิก	ช่วงคะแนน	สัดส่วนการลงทุน
1 (เสียงต่ำ)	0 – 14 คะแนน	สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2 (เสียงปานกลางค่อนข้างต่ำ)	15 - 21 คะแนน	สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3 (เสียงปานกลางค่อนข้างสูง)	22 - 29 คะแนน	สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4 (เสียงสูง)	30 - 36 คะแนน	สามารถลงทุนในกองทุนรวม/ตราสาร กลุ่มที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5 (เสียงสูงมาก)	37 คะแนนขึ้นไป	สามารถลงทุนโดยไม่มีข้อจำกัด

หมายเหตุ: ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนแผนการลงทุนเท่านั้น มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่า นโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับท่านทุกประการ ทั้งนี้ ท่านต้องศึกษาข้อมูลจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้วย

กองทุนรวม / ตราสาร กลุ่มที่ 1	กองทุนรวม / ตราสาร กลุ่มที่ 2
<ul style="list-style-type: none"> - กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ - กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี - กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade - กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล⁽²⁾ - กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น * 	<ul style="list-style-type: none"> - กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง - กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว - ตราสารทุน - กองทุนเปิดทหารไทย SET50⁽²⁾ - กองทุนเปิด JUMBO25 - กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index ^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index ^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index ^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index ^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปียน โกรท^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth ^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders ^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity ^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity ^{(2), (3)} - กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ^{(2), (3)}
<p>หมายเหตุ: กองทุนรวม/ตราสารในกลุ่ม 1 นี้ ถูกจัดเป็นกองทุนรวม/ตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ ถึงปานกลางค่อนข้างต่ำ กองทุนรวมในกลุ่มนี้ จะมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่</p> <p>* กองทุนรวมในกลุ่มนี้ ในปัจจุบันมีเพียงกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงตามเกณฑ์การจัดความเสี่ยงของกองทุนรวมเพราะมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน(หุ้น) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนนี้มีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) ให้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงจัดส่วนดังกล่าวถือว่าเป็นสัดส่วนที่ถือว่า เป็นแนวทางอนุรักษ์ (conservative) ตามทฤษฎีการลงทุนในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความเห็นว่ากองทุนนี้ควรจัดอยู่ในเกณฑ์ของความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ สำหรับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม/ตราสารในกลุ่ม 1 นี้ หากมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเป็นส่วนหนึ่ง (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศโดยประมาณ)</p>	<p>หมายเหตุ: กองทุนรวม/ตราสารในกลุ่ม 2 นี้ ถูกจัดเป็นกองทุนรวม/ตราสารที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ถึงสูง โดยบางกองทุนในกลุ่มนี้อาจมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) หรือทรัพย์สินทางเลือก (Alternative Asset) ในสัดส่วนที่สูงหรือทั้งหมด และบางกองทุนอาจมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศด้วย เป็นต้น</p> <p>กองทุนรวม/ตราสารในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการได้รับผลตอบแทนที่ลดลง หรือมีการสูญเสียในเงินต้นมากกว่ากองทุนรวม/ตราสารในกลุ่มที่ 1 โดยสถิติ กองทุนรวม/ตราสารกลุ่ม 2 ยกเว้นการลงทุนในทองคำก็มีผลตอบแทนที่ผันผวนกว่าในระยะสั้น แต่มีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว</p> <p>ส่วนการลงทุนในทองคำจัดว่าเป็นการลงทุนทางเลือก มีความเสี่ยงสูงพอสมควรและไม่แนะนำให้เป็นการลงทุนหลัก แต่อาจมีไว้เพื่อกระจายความเสี่ยง หรือผู้ภาวะเงินเพื่อในสัดส่วนที่ไม่มากเกินไปโดยทั่วไปไม่เกินร้อยละ 10 ของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p>

(1.1) กองทุนนี้จะลงทุนในตราสารทางเลือก AI (ไม่รวม AI-Property) และ SIP (Special Investment Products) อาทิ หน่วยลงทุนกองทุนรวมทองคำ (Gold) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่สามารถลงทุนในตราสาร non – investment grade/ unrated และตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าอัตราส่วนกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เป็นต้น ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทุนรวมกันได้ไม่เกิน 15% ของเงินลงทุน

(1.2) กองทุนนี้จะลงทุนในตราสารทางเลือก AI –Property ได้แก่ หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือตราสารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของเงินลงทุน

(2) กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives-DI) ที่มิใช่เพื่อป้องกันความเสี่ยง

(3) กองทุนนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบประกัน

1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่ที่จะต้องทบทวนข้อมูลในแบบประกันให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาทบทวนข้อมูลในแบบประกัน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประกันในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตามแบบประกันครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยไม่ผลใช้ใ้จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลในแบบประกันใหม่แล้ว
3. การประเมินผลคะแนนระดับความเสี่ยงของสมาชิกตามแบบประกันนี้ จะพิจารณาจากผลคำตอบของทุกข้อรวมกัน มิได้มีความประสงค์ที่จะตอบความต้องการและข้อจำกัดการลงทุนของท่านในแต่ละข้อของแบบสอบถาม แต่เป็นเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนระดับความเสี่ยงโดยรวม เพื่อที่จะบอกระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
4. คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้จัดให้สมาชิกทำแบบประกัน และรับคำแนะนำในการลงทุนตามที่บริษัทจัดการจัดเตรียมไว้
5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ สมาชิกกองทุน
 (.....)
 วัน/เดือนปี

แบบฟอร์ม แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
BENEFICIARY FORM

เอกสารแนบ 2

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เฉพาะส่วน

TMBAM M Choice
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

วัน/เดือน/ปี

▶ ข้อมูลส่วนตัว / PERSONAL INFORMATION

ชื่อ-นามสกุล

รหัสสมาชิก

ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงต่อคณะกรรมการกองทุนว่าบุคคลดังรายงานตามปรากฏท้ายหนังสือนี้ เป็นผู้รับผลประโยชน์ในเงินกองทุนในส่วนที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามข้อบังคับกองทุนเฉพาะ ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินกองทุนในส่วนของข้าพเจ้ามีสิทธิ ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

▶ ผู้รับผลประโยชน์คนที่ / BENEFICIARY

	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับผลประโยชน์ Beneficiary Name	ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Related as	ส่วนแบ่งผลประโยชน์ร้อยละ Percentage of Provident Fund
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

หากบุคคลใดเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้เสียชีวิตไปก่อน ให้กระจายส่วนดังกล่าวแก่ผู้รับผลประโยชน์คนอื่นๆ ตามส่วนแบ่งที่ระบุไว้ ในกรณีที่ไม่มีผู้รับสิทธิได้รับเงินจากกองทุนตามที่ระบุข้างต้น หรือไม่มีทายาทตามกฎหมายให้ ปฏิบัติตามที่ระบุในข้อบังคับกองทุน

X

ลายมือสมาชิก / MEMBER'S SIGNATURE

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กำหนด / เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Asset Allocation / Reallocation of Investment Request Form)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เฉพาะส่วน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ-นามสกุล.....รหัสสมาชิก

 แจ้งสัดส่วนการลงทุนครั้งแรก(Asset Allocation) หรือ แจ้งเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) โดยมีผลตั้งแต่วันที่...../...../.....

 แบบกำหนดแผนการลงทุน

นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)				
	แผนที่ 1	แผนที่ 2	แผนที่ 3	แผนที่ 4	แผนที่ 5
กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	100%				
กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		100%	90%	75%	75%
กองทุนเปิด JUMBO 25			10%	25%	20%
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**					5%
แผนการลงทุนที่เลือก <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 แบบ Free hand

**** สมาชิกสามารถเลือกนโยบายได้ไม่เกิน 15 นโยบายภายใต้กรอบการลงทุน ****

นโยบายลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	นโยบายลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1. นโยบาย ตลาดเงินภาครัฐ		15. นโยบาย ทหารไทย Global Quality Growth นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
2. นโยบาย ตลาดเงิน		16. นโยบาย ที่เอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
3. นโยบาย ตราสารหนี้ระยะสั้น		17. นโยบาย ที่เอ็มบี Emerging Active Equityนโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
4. นโยบาย ตราสารหนี้		18. นโยบาย ทหารไทย China Opportunityนโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
5. นโยบาย ทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะสั้น		19. นโยบาย ทหารไทย Japan Active Equity นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
6. นโยบาย ทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะกลาง		20. นโยบาย ทหารไทย US Blue Chip Equity นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
7. นโยบาย ทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะยาว		21. นโยบาย ที่เอ็มบี อีสท์สปริง China A Active นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
8. นโยบาย ทหารไทย SET 50		22. นโยบาย ที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
9. นโยบาย JUMBO 25		23. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง India Active Equity นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
10. นโยบาย ทหารไทย World Equity Index นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**		24. นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**	
11. นโยบาย ทหารไทย Emerging Markets Equity Index นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**		25. นโยบาย ที่เอ็มบี อีสท์สปริง ทริออฟพอร์ต แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เทคโนโลยีเชิเบิ้ล นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk** (ลงทุนได้ ไม่เกิน 15%)	
12. นโยบาย ทหารไทย China Equity Index นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**		26. นโยบาย ทหารไทย โกลด์ ลิงคโพร นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk** (โกลด์ ลิงคโพร + โกลด์ พันด์ + Global Income ลงทุนรวมกันได้ ไม่เกิน 15%)	
13. นโยบาย US500 Equity Index นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**		27. นโยบาย ทหารไทย โกลด์ พันด์ นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk** (โกลด์ ลิงคโพร + โกลด์ พันด์ + Global Income ลงทุนรวมกันได้ ไม่เกิน 15%)	
14. นโยบาย ทหารไทย ยูโรเบียเนน โกรท นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk**		28. นโยบายทหารไทย Global Income นโยบายนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นจึงมี FX Risk** (โกลด์ ลิงคโพร + โกลด์ พันด์ + Global Income ลงทุนรวมกันได้ ไม่เกิน 15%)	
รวมทุกนโยบายการลงทุน 100%			

สมาชิกควรจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เหมาะสมกับการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ หรือเพื่อการลงทุนในระยะยาว การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ

1. ข้าพเจ้าได้ศึกษานโยบายการลงทุนทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิเลือกในหนังสือชี้ชวนและตกลงรับทราบค่าเดือนเกี่ยวกับความเสี่ยงตลอดจนข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละนโยบายผ่านเว็บไซต์ www.eastspring.co.th รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการกองทุน
- **2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุน ดังนั้นการลงทุนในนโยบายดังกล่าวจึงมี Foreign Exchange Risk ("FX Risk") ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในรูปแบบการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงของข้าพเจ้าที่ประเมินได้จากแบบประเมินระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุข้างต้น และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนดังกล่าวได้ และในกรณีที่ระดับความเสี่ยงของรูปแบบการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือกต่ำกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้นั้น ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำไป ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนดังกล่าวอาจต่ำกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้กำหนดสัดส่วนการลงทุนในครั้งแรก หรือ กำหนดสัดส่วนไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในฐานะบริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของข้าพเจ้าไปลงทุนในนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนของแต่นายจ้างกำหนด หรือในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนมิได้กำหนดไว้ ให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) นำไปลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดของแต่นายจ้างที่อนุมัติให้กับสมาชิกของนายจ้างนั้น ๆ ลงทุนได้
5. ข้าพเจ้ารับทราบว่านอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับตามข้อบังคับกองทุน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากกองทุนอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ที่เกิดจากผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันกับนโยบาย/แผนการลงทุนอื่น
6. หาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ไม่สามารถลงทุนสัดส่วนให้เป็นที่พอใจตามความประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นได้ เนื่องจากหากลงทุนแล้วจะทำให้สัดส่วนการลงทุนในบางนโยบายการลงทุนของข้าพเจ้าเกินกว่าอัตราส่วนที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการประกาศกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) นำเงินลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนดังกล่าวไปลงทุนในนโยบายการลงทุนอื่นที่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนกำหนด หรือในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนมิได้กำหนดไว้ ให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) นำไปลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดของแต่นายจ้างที่อนุมัติให้กับสมาชิกของนายจ้างนั้น ๆ ลงทุนได้
7. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า เอกสารฉบับนี้จะต้องถึงส่วนทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ก่อนการทำรายการเงินเข้าในงวดเดือนที่ได้แจ้งความประสงค์ข้างต้น เพื่อให้ส่วนทะเบียนสมาชิกฯ ทำรายการได้ทันสำหรับเงินเข้าใหม่ในงวดนั้น แต่ถ้าหากเอกสารฉบับนี้ส่งถึงส่วนทะเบียนสมาชิกฯ ภายหลังวันทำรายการเงินเข้าใหม่ในงวดเดือนดังกล่าวแล้ว การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามหนังสือฉบับนี้ จะมีผลกับการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ในงวดเดือนถัดไปและในกรณีเอกสารที่ส่วนทะเบียนสมาชิกฯ ได้รับไม่ได้ระบุเดือนที่มีผลในการทำรายการ ส่วนทะเบียนสมาชิกฯ จะทำรายการให้สำหรับเงินเข้าใหม่ในงวดเดือนแรกที่สามารถทำรายการได้
8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่แจ้งข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

X

ลงนามรับทราบและยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว / ลายมือสมาชิก