

การประชาสัมพันธ์สมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ **TMBAM M Choice** ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เฉพาะส่วน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

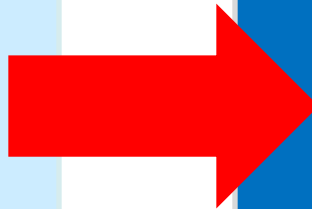
28 มกราคม และ 8 , 12 กุมภาพันธ์ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

เดิม

ใหม่

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



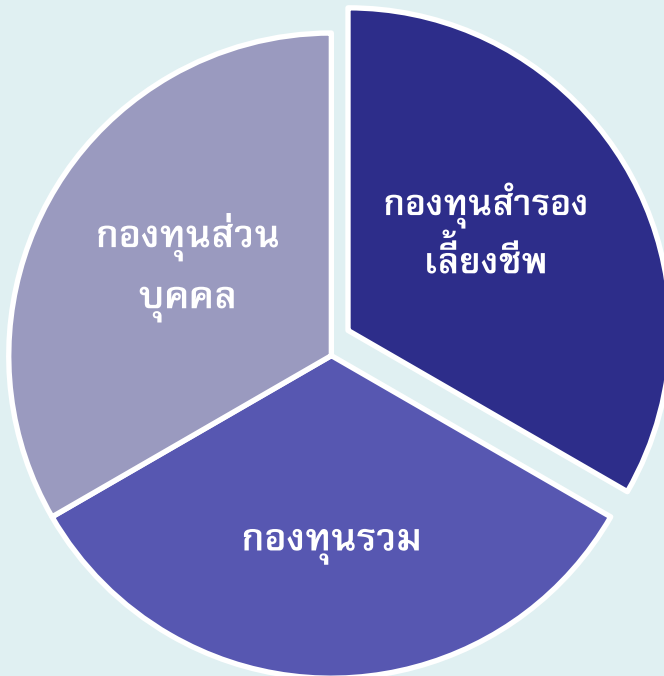
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TMBAM M Choice
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

- แนะนำบลจ.ทหารไทย
- รูปแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและแผนการลงทุน
- ระบบ **FundLink M Choice online**
- สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อสมาชิกกองทุน
- เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แนะนำ บลจ. ทหารไทย



การประกอบธุรกิจของบริษัท



มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
381,281 ล้านบาท (ณ 30 พฤศจิกายน 2561)

จัดตั้งบริษัทวันที่ 16 ตุลาคม 2539

ภายใต้การกำกับของสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ถือหุ้นของ บลจ.ทหารไทย

- บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ลิมิเต็ด 65%
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 35%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดกองทุน

กองทุน

- 9 กองทุน

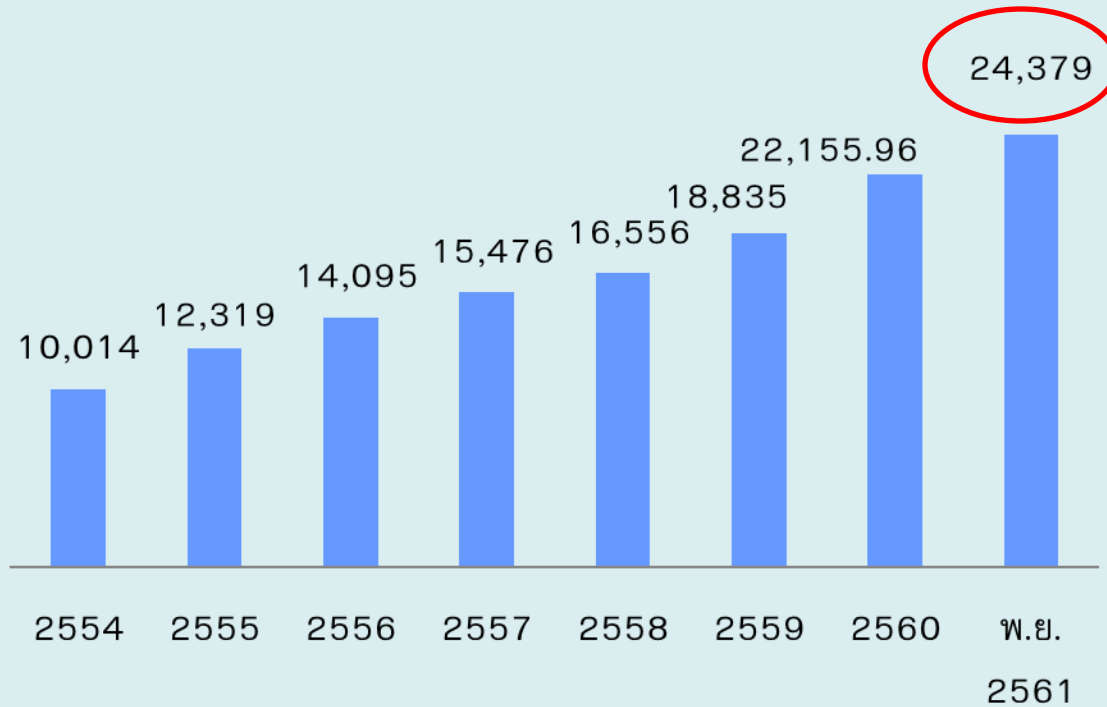
นายจ้าง

- 532 ราย

สมาชิก

- 87,463 ราย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ
(ล้านบาท)



ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานรางวัลชนะเลิศ

3 ปีซ้อน (2558-2560) สำหรับ

“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”
ประเภทจัดการแบบกองทุนร่วม (Pooled Fund)

งานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น
จัดโดย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ความสำเร็จจากความโดดเด่น 4 ประการ

1. การมีทางเลือกที่
หลากหลาย
ทั้งในและต่างประเทศ

2. สามารถติดตามผลการ
ลงทุนทุกวัน 24 ชม. / 7 วัน
และได้ Daily NAV
(มูลค่าหน่วยลงทุน รายวัน)

3. สลับเปลี่ยนแผนการลงทุน
ได้อัตโนมัติ
(Auto Rebalance)

4. โปรแกรม Retire Rich
Workbook
ช่วยคำนวณเงินลงทุน
สำหรับวางแผนการเงิน
อย่างเกษียณสุข





กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล

ที่สุดของรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน
จาก Morningstar (2017-2018)*

Morningstar Overall Rating**



2 ความเสี่ยงผู้ลงทุน
1 2 3 4 5 6 7 8

4 ความเสี่ยงกองทุน
1 2 3 4 5 6 7 8

นโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงินและเอกชนที่มีคุณภาพทั้งไทยและต่างประเทศ สูงใจ...จากกลยุทธ์การมุ่งสร้างเสถียรภาพของผลตอบแทนอันเปี่ยมประสิทธิภาพ

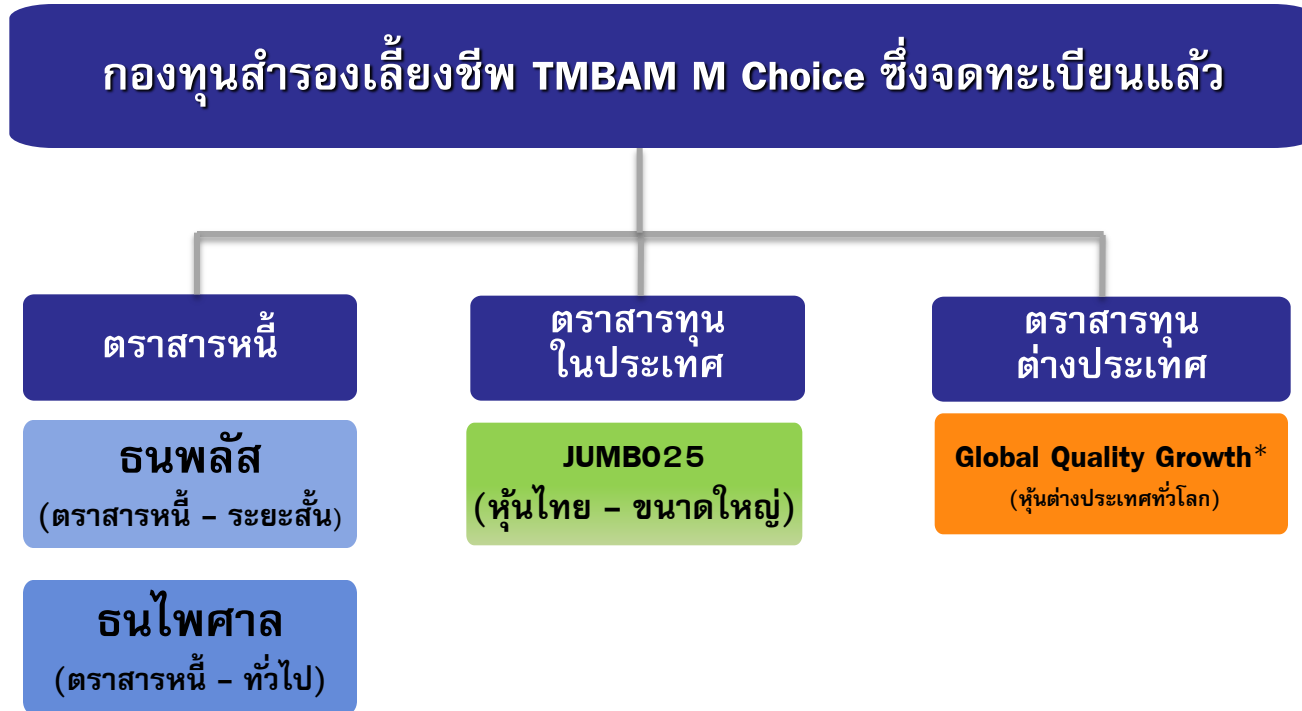
- สร้างสมดุลระหว่างการเพิ่มโอกาสของผลตอบแทนจากตราสารหนี้ระยะกลางขึ้นไปขณะที่ยังคงรักษาระดับความผันผวนของราคาให้อยู่ในระดับต่ำ
- ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
- สภาพคล่องสูง ซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ รับเงินคืน T+2

*กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล ได้รับรางวัล Morningstar Fund Award 2017 และ 2018 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short - Term Bond) ยอดเยี่ยมจาก Morningstar (Thailand) เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2560 และ 15 มี.ค.2561/ **ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
คำเตือน การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าการลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ / ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ได้ที่ TMBAM, TMB ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

มติใหม่ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดย บลจ.ทหารไทย



| ลักษณะของกองทุน | ทหารไทยธนพลัส | ทหารไทยธนไพศาล |
|---|------------------------------------|--------------------------------|
| ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | 85,674 | 20,268 |
| ประเภทของกองทุน | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ตราสารหนี้ |
| ประเภทตราสารที่ลงทุน | รัฐและเอกชน | รัฐและเอกชน |
| Fund Rating by Fitch Thailand | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นต่ำสุด | F2 | F2 |
| นโยบายการลงทุนต่างประเทศ | ไม่เกินร้อยละ 40 | ไม่เกินร้อยละ 79 |
| อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน (ณ 30 พ.ย. 2561) | ไม่เกิน 1 ปี (ปัจจุบัน 0.78 ปี) | 0.5-3 ปี (ปัจจุบัน 2.70 ปี) |
| พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน | ทหารไทยธนพลัส | ทหารไทยธนไพศาล |
| พันธบัตร ตัวเงินคลัง รัฐบาล | 18.54% | 12.53% |
| เงินฝากและตราสารสถาบันการเงิน | 37.35% | 18.26% |
| ตราสารภาคเอกชนอื่นๆ | 44.57% | 69.45% |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ* | -0.46% | -0.24% |

ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 61

* ได้แก่ ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และหนี้สินอื่นๆ

| ลักษณะของกองทุน | JUMBO25 |
|-------------------------------|---|
| ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | 7,189 |
| ประเภทของกองทุน | ตราสารทุน (หุ้น) ในประเทศ |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน 25 หลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์แรกๆ ที่เข้าเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งพิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายปันผล หรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล และ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ |
| จำนวนหุ้นที่ลงทุน | 25 |
| ดัชนีอ้างอิง | SET50 TRI |
| ความถี่ในการปรับพอร์ตการลงทุน | ปีละ 2 ครั้ง |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |

ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 61

| ลักษณะของกองทุน | ทหารไทย Global Quality Growth |
|--|---|
| ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | 9,404 |
| ประเภทสินทรัพย์ | ตราสารทุน (หุ้น) ต่างประเทศ |
| กองทุนหลัก (Master Fund) | Wellington Management Portfolios (Luxembourg) – Global Quality Growth Portfolio |
| ดัชนีอ้างอิง | MSCI All Country World Daily Total Return Net Index |
| วันที่ได้รับ NAV | T+1 |
| สินทรัพย์ที่เน้นลงทุน | หุ้นทั่วโลก |
| สกุลเงินที่ลงทุน | ดอลลาร์สหรัฐฯ |
| นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |

ข้อมูล ณ 30 พ.ย.61

| กองทุนรวม | 2561 (ธ.ค.) | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553* | 2552 | 2551 | ผลตอบแทน เฉลี่ย 51-60 | ผลตอบแทน สะสม 51-60 |
|---------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------------------------|------------------------|
| ตราสารหนี้ระยะสั้น | | | | | | | | | | | | | |
| ธนพาส์ | 1.21% | 1.60% | 1.49% | 1.79% | 2.45% | 2.69% | 2.97% | 2.52% | 1.08% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BM ⁽¹⁾ | 1.48% | 1.75% | 1.71% | 2.20% | 2.53% | 3.06% | 3.46% | 2.89% | 1.60% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ตราสารหนี้ | | | | | | | | | | | | | |
| ธนไพศาล | 1.05% | 2.80% | 1.85% | 2.80% | 3.56% | 3.12% | 3.54% | 2.47% | 1.36% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BM ⁽²⁾ | 1.80% | 2.49% | 1.81% | 3.13% | 3.90% | 3.62% | 4.08% | 3.07% | 1.63% | N/A | N/A | N/A | N/A |

⁽¹⁾ Government Zero Rate Return Index 12 เดือน (35%) และ TBMA Short-term Government Bond Index (35%) และ Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (10%) และอัตราดอกเบี้ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารสำหรับระยะเวลา 12 เดือน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (LIBOR) 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 12 เดือน 2) ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน (20%) เป็นตัวชี้วัด โดย กองทุนจะแสดงผลคำนวณเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

⁽²⁾ Government Bond Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (60%) และ TBMA Short-term Government Bond Index (10%) และ Corporate Zero Rate Return Index (BBB) 3-year (10%) และอัตราดอกเบี้ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารสำหรับระยะเวลา 1 ปี สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (LIBOR) 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 1 ปี 2) ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน (20%) เป็นตัวชี้วัด โดยกองทุนจะแสดงผลคำนวณเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

* ปี 2553 ผลตอบแทนของทหารไทยธนพาส์ คำนวณตั้งแต่ 3 ก.พ.-31 ธ.ค.53 และ ผลตอบแทนของทหารไทยธนไพศาล คำนวณตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค.53

| กองทุนรวม | 2561 (จ.ค.) | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | ผลตอบแทนเฉลี่ย 51-60 | ผลตอบแทนสะสม 51-60 |
|-----------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|--------------------|
|-----------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|--------------------|

นโยบายตราสารทุนในประเทศ

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|
| JUMBO 25 | -4.15% | 22.18% | 25.66% | -16.39% | 13.17% | -4.71% | 32.58% | 6.65% | 43.18% | 63.66% | -44.74% | 9.75% | 153.47% |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|
| BM - SET50 TRI* | -5.23% | 21.52% | 22.66% | -16.03% | 16.98% | -3.53% | 35.94% | 3.74% | 44.72% | 72.08% | -47.56% | 10.03% | 160.14% |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|

นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ**

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Global Quality Growth** | -5.20% | 22.77% | -1.07% | 7.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

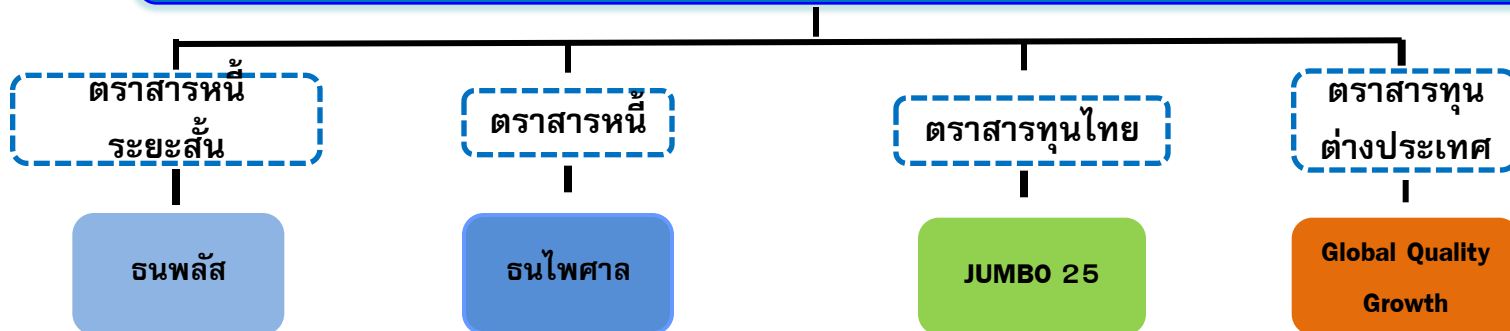
| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| BM-USD | -10.09% | 23.97% | 7.11% | -5.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| BM-THB | -10.01% | 12.79% | 6.51% | 4.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--------|---------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

*BM ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - ปี 2559 (พ.ย.) ใช้ ดัชนี SET 50

** เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ปี 2558 ผลตอบแทนของ Global Quality Growth คำนวณตั้งแต่ 23 มี.ค.58

นโยบายการลงทุนภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว



| | | | |
|-----------|---|-----|----|
| แผนที่ 1 | 100% | | |
| แผนที่ 2 | 100% | | |
| แผนที่ 3 | 90% | 10% | |
| แผนที่ 4 | 75% | 25% | |
| แผนที่ 5* | 75% | 20% | 5% |
| แผนที่ 6 | Freehand สมาชิกสามารถเลือกผสมสัดส่วนได้ด้วยตนเองจาก 4 นโยบายข้างต้น | | |

*แผนการลงทุนข้างต้นอาจไม่ตรงกับสัดส่วนแผนการลงทุนเดิมของท่าน

| แผนการลงทุน | แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | แผนที่ 3 | แผนที่ 4 | แผนที่ 5 | แผนที่ 6 | |
|--|---|----------|--|----------|--|----------------------|---|
| ธนพลัส (ตราสารหนี้ ระยะสั้น) | 100% | - | - | - | - | Freehand 4 นโยบาย | |
| ธนไพศาล (ตราสารหนี้) | - | 100% | 90% | 75% | 75% | | |
| JUMBO 25 (ตราสารทุนในประเทศ) | - | - | 10% | 25% | 20% | | |
| Global Quality Growth (ตราสารทุนต่างประเทศ) | - | - | - | - | 5% | | |
| คำแนะนำและความเสี่ยงของแต่ละแผนการลงทุน | | | | | | | |
| เหมาะสำหรับ | <p style="text-align: center;"> ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ </p> | | <p style="text-align: center;"> ผู้ที่มีอายุ 40-50 ปี หรือ ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำ </p> | | <p style="text-align: center;"> ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี หรือ ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง </p> | | <p style="text-align: center;"> ผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการลงทุน </p> |
| วัตถุประสงค์ | <p style="text-align: center;">รักษาเงินต้น</p> | | <p style="text-align: center;"> เน้นความสมดุลของผลตอบแทนและความเสี่ยง </p> | | <p style="text-align: center;">เน้นการเติบโตของเงินทุน</p> | | |
| ความผันผวนและความเสี่ยง | <p style="text-align: center;">ต่ำ</p> | | <p style="text-align: center;">ค่อนข้างต่ำ</p> | | <p style="text-align: center;">ปานกลาง</p> | | |

| แผนการลงทุน | แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | แผนที่ 3 | แผนที่ 4 | แผนที่ 5 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ธนพลัส (ตราสารหนี้ ระยะสั้น) | 100% | - | - | - | - |
| ธนไพศาล (ตราสารหนี้) | - | 100% | 90% | 75% | 75% |
| JUMBO 25 (ตราสารทุนในประเทศ) | - | - | 10% | 25% | 20% |
| Global Quality Growth (ตราสารทุนต่างประเทศ) | - | - | - | - | 5% |
| ปี | ผลตอบแทนรายปี (% ต่อปี) ยกเว้นปี 2561 เป็นผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | | | | |
| 2550 | 3.30% | 3.30% | 7.27% | 13.22% | 11.65% |
| 2551 | 2.84% | 2.84% | -1.92% | -9.06% | -8.93% |
| 2552 | 0.93% | 0.93% | 7.20% | 16.61% | 15.16% |
| 2553 | 0.88% | 0.88% | 5.11% | 11.46% | 9.93% |
| 2554 | 2.52% | 2.47% | 2.89% | 3.52% | 2.82% |
| 2555 | 2.97% | 3.54% | 6.44% | 10.80% | 10.20% |
| 2556 | 2.69% | 3.12% | 2.34% | 1.16% | 3.23% |
| 2557 | 2.45% | 3.56% | 4.52% | 5.96% | 5.85% |
| 2558 | 1.79% | 2.80% | 0.88% | -2.00% | -0.64% |
| 2559 | 1.49% | 1.85% | 4.23% | 7.81% | 6.47% |
| 2560 | 1.60% | 2.80% | 4.73% | 7.64% | 7.67% |
| ธ.ค. 2561 | 1.21% | 1.05% | 0.53% | -0.25% | -0.30% |
| ค่าเฉลี่ย (2550 – ธ.ค. 2561) | 2.05% | 2.42% | 3.65% | 5.34% | 5.07% |
| ค่าสะสม (2550 – ธ.ค. 2561) | 27.62% | 33.30% | 53.76% | 86.65% | 81.00% |
| Standard Deviation(SD) | 0.83% | 0.95% | 2.79% | 7.37% | 6.60% |

* จำลองผลตอบแทนนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงลักษณะของผลตอบแทนและความเสี่ยงในอดีตของแต่ละแผนการลงทุน โดยคำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมและตัวแทนของกองทุนรวม เช่น กองทุนหลักหรือเกณฑ์มาตรฐาน ในกรณีที่กองทุนยังไม่ได้จัดตั้งในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่าง Free Hand

| แผนการลงทุน | ตัวอย่างที่ 1 | ตัวอย่างที่ 2 | ตัวอย่างที่ 3 | ตัวอย่างที่ 4 |
|--|--|---------------|---|--|
| ธนพลัส (ตราสารหนี้ ระยะสั้น) | - | - | - | - |
| ธนไพศาล (ตราสารหนี้) | 60% | 50% | 20% | - |
| JUMBO 25 (ตราสารทุนในประเทศ) | 20% | 25% | 50% | 50% |
| Global Quality Growth (ตราสารทุนต่างประเทศ) | 20% | 25% | 30% | 50% |
| คำแนะนำและความเสี่ยงของแต่ละแผนการลงทุน | | | | |
| เหมาะสำหรับ | ผู้มีอายุ ต่ำกว่า 40 ปี หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงได้ ปานกลางค่อนข้างสูง | | ผู้มีอายุ ต่ำกว่า 40 ปี หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงได้ สูง | ผู้มีอายุ ต่ำกว่า 40 ปี หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงได้ สูงมาก |
| วัตถุประสงค์ | เน้นการเติบโตของเงินทุน | | | |
| ความผันผวนและความเสี่ยง | ปานกลางค่อนข้างสูง | | สูง | สูงมาก |

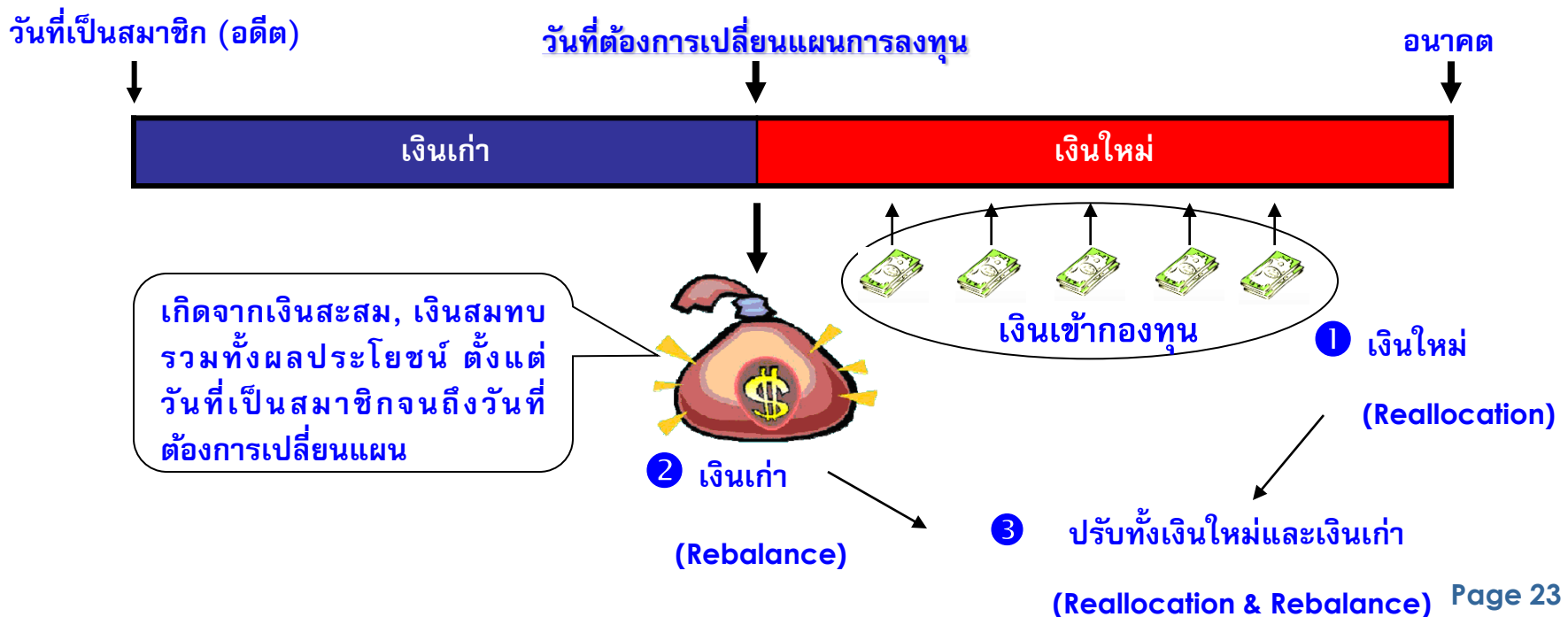
| แผนการลงทุน | ตัวอย่างที่ 1 | ตัวอย่างที่ 2 | ตัวอย่างที่ 3 | ตัวอย่างที่ 4 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| ธนพลัส (ตราสารหนี้- ระยะสั้น) | - | - | - | - |
| ธนไพศาล (ตราสารหนี้) | 60% | 50% | 20% | - |
| Jumbo25 (ตราสารทุนไทย) | 20% | 25% | 50% | 50% |
| Global Quality Growth (ตราสารทุนต่างประเทศ) | 20% | 25% | 30% | 50% |
| ปี | ผลตอบแทนรายปี (% ต่อปี) ยกเว้นปี 2561 เป็นผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | | | |
| 2550 | 12.89% | 15.29% | 25.62% | 27.28% |
| 2551 | -15.67% | -20.29% | -34.44% | -43.43% |
| 2552 | 20.22% | 25.04% | 42.41% | 49.15% |
| 2553 | 11.70% | 14.41% | 25.57% | 27.93% |
| 2554 | 1.34% | 1.06% | 1.61% | -0.36% |
| 2555 | 12.78% | 15.09% | 23.21% | 26.64% |
| 2556 | 8.25% | 9.53% | 9.25% | 15.95% |
| 2557 | 6.97% | 7.82% | 10.60% | 12.09% |
| 2558 | 0.56% | 0.00% | -4.39% | -2.79% |
| 2559 | 6.03% | 7.08% | 12.88% | 12.30% |
| 2560 | 10.67% | 12.64% | 18.48% | 22.48% |
| ธ.ค. 2561 | -1.24% | -1.81% | -3.43% | -4.68% |
| ค่าเฉลี่ย (2550 - ธ.ค.2561) | 5.82% | 6.54% | 8.80% | 9.19% |
| ค่าสะสม (2550 - ธ.ค.2561) | 97.17% | 113.83% | 175.10% | 187.12% |
| Standard Deviation(SD) | 9.32% | 11.71% | 20.01% | 23.73% |

* จำลองผลตอบแทนนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงลักษณะของผลตอบแทนและความเสี่ยงในอดีตของแต่ละแผนการลงทุน โดยคำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมและตัวแทนของกองทุนรวม เช่น กองทุนหลักหรือเกณฑ์มาตรฐาน ในกรณีที่กองทุนยังไม่ได้จัดตั้งในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การปรับพอร์ตการลงทุน

วิธีการปรับพอร์ตการลงทุน มี 3 วิธี ดังนี้

- ① การเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) - เงินใหม่
- ② การปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) - เงินเก่า
- ③ การเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) **และ** การปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)



1. จำนวนครั้งในการปรับพอร์ต :

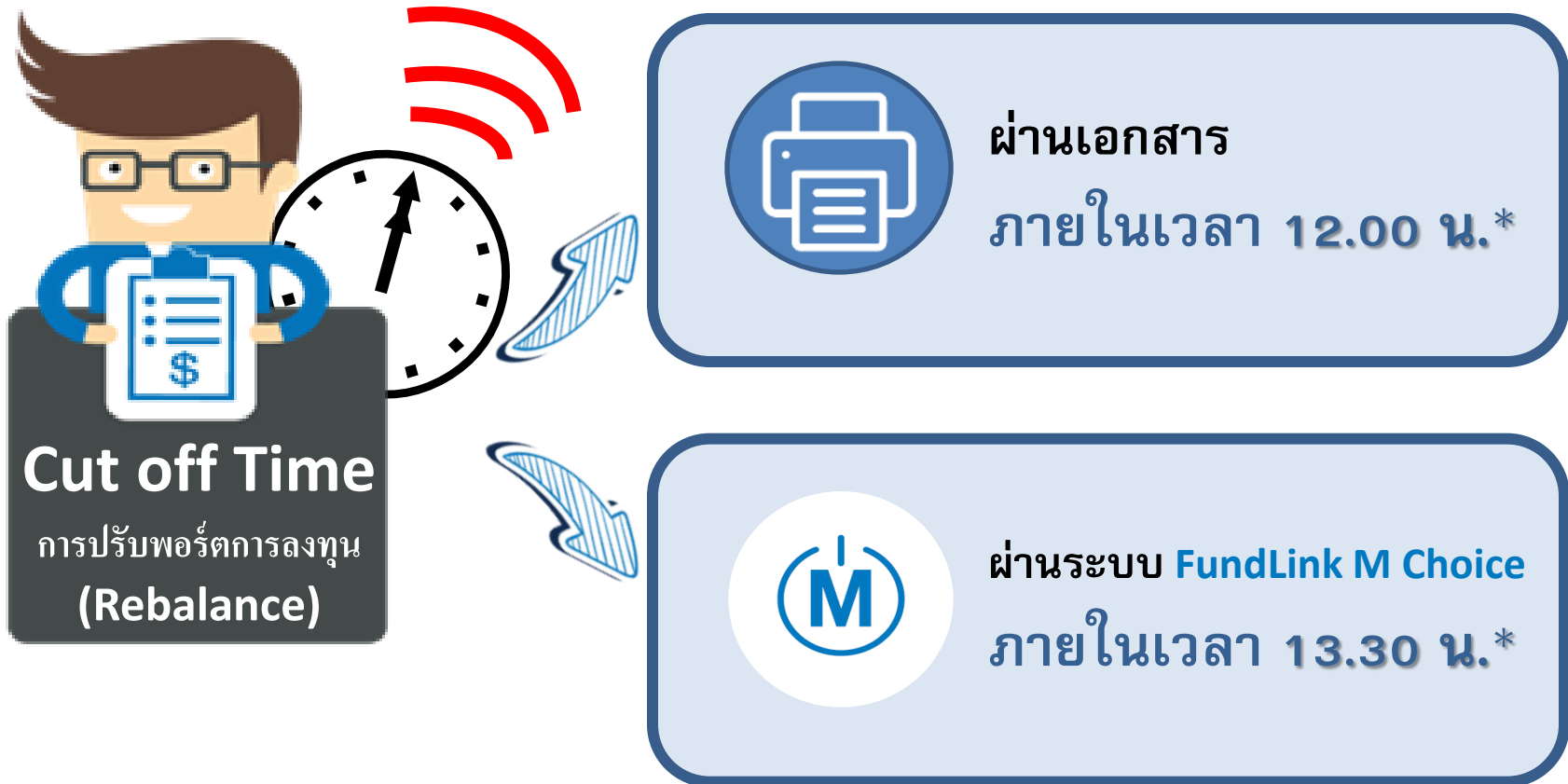
- **Reallocation** ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- **Rebalance** ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

2. วิธีการปรับพอร์ตการลงทุน

เอกสาร

- เอกสารแนบ 3 : หนังสือแจ้งความประสงค์กำหนด / เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่
- เอกสารแนบ 4 : หนังสือแจ้งความประสงค์ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน

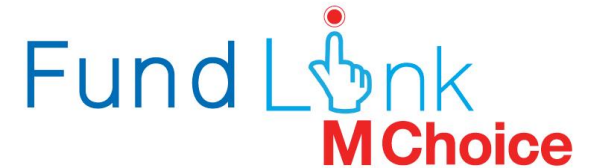
3. ข้อจำกัดในการปรับพอร์ตการลงทุน : สำหรับเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม บลจ. ทหารไทย ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับคำสั่ง ทำรายการ **Rebalance** หากผลของการ **Rebalance** นั้นทำให้สมาชิกไม่สามารถเข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม/นโยบายปลายทางได้ทันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน



- * ถ้าทำรายการ **ภายใน** เวลา **cut off time** และไม่มีรายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) ที่ได้รับก่อนหน้าอยู่ในระหว่างดำเนินการจะทำรายการให้ในวันนั้น
- * ถ้าทำรายการ **หลัง** เวลา **cut off time** จะทำรายการในวันทำการถัดไป หรือในวันที่สามารถทำรายการได้

ระบบ FundLink M Choice Online

สมาชิกสามารถดูข้อมูลของ**ตัวเอง**จากระบบ ดังนี้



1. ข้อมูลทั่วไป

- ข้อมูลเฉพาะส่วนบริษัท
นายจ้าง
- ข้อมูลที่ควรทราบ

2. สอบถามข้อมูล

- เงินลงทุนของสมาชิก
- รายการเคลื่อนไหว
- ข้อมูลการเปลี่ยนสัดส่วน
เงินเข้าใหม่ และเงิน
ปัจจุบัน

3. ข้อมูลย้อนหลัง

- มูลค่าหน่วยลงทุน
ย้อนหลัง
- ข้อมูลย้อนหลัง
- การเปลี่ยนสัดส่วนเงิน
เข้าใหม่ และเงินปัจจุบัน
- ใบรับรอง/แจ้งยอด
สมาชิกกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ

การลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบ
FundLink M Choice Online

ลงทุนทั้งที่ต้องเลือกที่...
“ความพอดี”



กองทุนเปิดทหารไทย
จัดทัพลงทุนระยะสั้น
(ประมาณ 2-3 ปี)*



กองทุนเปิดทหารไทย
จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
(ประมาณ 3-5 ปี)*



กองทุนเปิดทหารไทย
จัดทัพลงทุนระยะยาว
(ประมาณ 5 ปีขึ้นไป)*

* ระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน



FundLink **M**Choice

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Provident Fund

โปรดใส่รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ
Please enter your username and password to sign in

สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

For Provident Fund Member



หมายเหตุ - ท่านควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่มีการล่วงรู้รหัสผ่านโดยบุคคลอื่นท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
Remark (You should keep your password confidential. If the password has become known by others, you should change your password immediately.)

[คำเตือน \(Disclaimer\)](#) | [นโยบายความเป็นส่วนตัว \(Privacy Policy\)](#)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (© Copyright 2010 TMB Asset Management Co.,Ltd.)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 32 ถ.พระราม 4 ลีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
TMB Asset Management Co., Ltd. 32nd Floor, Abdulrahim Place Building 990 Rama IV Road, Bangkok 10500

Email: pvd@tmbam.net Customer service center: 1725

1 Download คู่มือการใช้งาน

FundLink MChoice

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Provident Fund

โปรดใส่รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ
Please enter your username and password to sign in

รหัสผู้ใช้ (Username)
รหัสผ่าน (Password)

ตกลง

- [ลงทะเบียนใช้บริการ \(Register\)](#)
- [ลืมรหัสผ่าน \(Forgot Password\)](#)
- [คู่มือ \(Manual\) En | ไทย](#)



หมายเหตุ - ท่านควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่มีการส่งรหัสผ่านโดยบุคคลอื่นท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
Remark (You should keep your password confidential. If the password has become known by others, you should change your password immediately.)

[คำเตือน \(Disclaimer\)](#) | [นโยบายความเป็นส่วนตัว \(Privacy Policy\)](#)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทนายไทย จำกัด (© Copyright 2010 TMB Asset Management Co.,Ltd.)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทนายไทย จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลรอฮิมเพลส ชั้น 32 อ.พระราม 4 สยาม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
TMB Asset Management Co., Ltd. 32nd Floor, Abdulrahim Place Building 990 Rama IV Road, Bangkok 10500
Email: pvd@tmbam.net Customer service center: 1725

2 ลงทะเบียน

FundLink MChoice

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Provident Fund

โปรดใส่รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ
Please enter your username and password to sign in

รหัสผู้ใช้ (Username)
รหัสผ่าน (Password)

ตกลง

- [ลงทะเบียนใช้บริการ \(Register\)](#)
- [ลืมรหัสผ่าน \(Forgot Password\)](#)
- [คู่มือ \(Manual\) En | ไทย](#)



หมายเหตุ - ท่านควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่มีการส่งรหัสผ่านโดยบุคคลอื่นท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
Remark (You should keep your password confidential. If the password has become known by others, you should change your password immediately.)

[คำเตือน \(Disclaimer\)](#) | [นโยบายความเป็นส่วนตัว \(Privacy Policy\)](#)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทนายไทย จำกัด (© Copyright 2010 TMB Asset Management Co.,Ltd.)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทนายไทย จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลรอฮิมเพลส ชั้น 32 อ.พระราม 4 สยาม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
TMB Asset Management Co., Ltd. 32nd Floor, Abdulrahim Place Building 990 Rama IV Road, Bangkok 10500
Email: pvd@tmbam.net Customer service center: 1725

(ข้อมูลสามารถดูได้จากในใบรับรอง/แจ้งยอดสมาชิกของทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

FundLink M Choice

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Provident Fund

ลงทะเบียน (Register)

รหัสบริษัท (Company Code) *
เลขที่ผู้ถือหน่วย (Unitholder Number) *
เลขที่อ้างอิง (Ref. Code) *
อีเมล (E-mail Address) *
ยืนยันอีเมล (Confirm E-mail Address) *
กรุณาพิมพ์ข้อมูลที่เห็นด้านล่าง
(Please fill in security code as see in below) *

*
*
*
*
*
*

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2. คลิก ตกลง

ตกลง

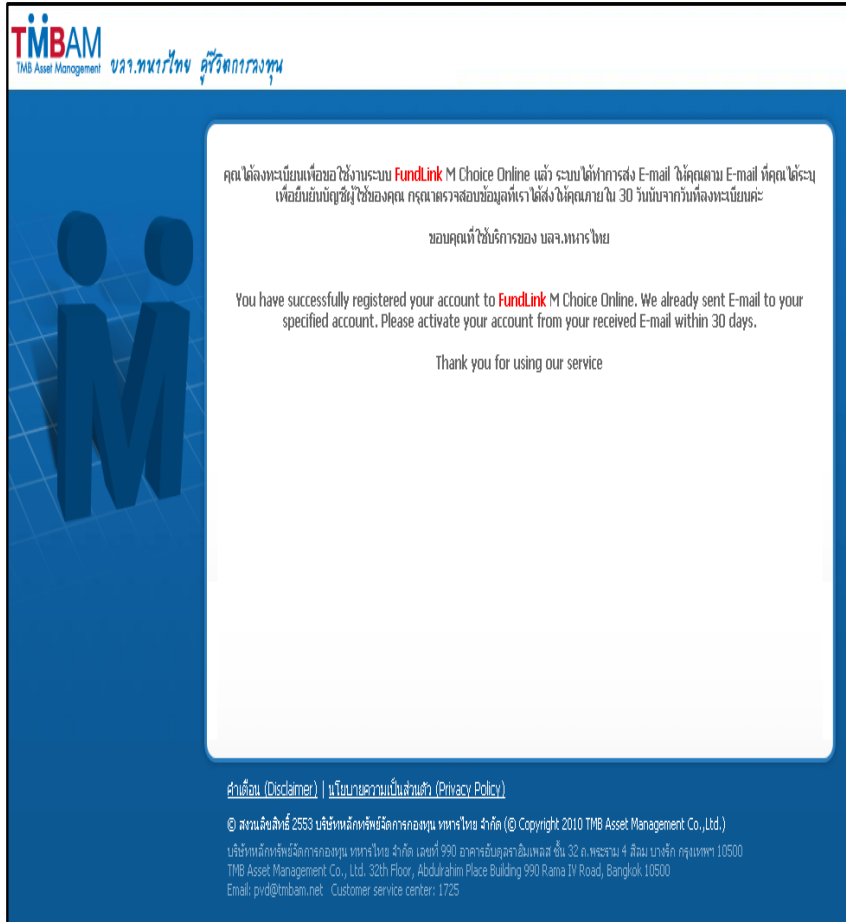
หมายเหตุ - กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง
Remark * All fields marked with this sign are mandatory

[คำเตือน \(Disclaimer\)](#) | [นโยบายความเป็นส่วนตัว \(Privacy Policy\)](#)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด © Copyright 2010 TMB Asset Management Co.,Ltd.)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 32 อ.พระราม 4 สยาม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
TMB Asset Management Co., Ltd. 32nd Floor, Abdulrahim Place Building 990 Rama IV Road, Bangkok 10500
Email: pvd@tmbam.net Customer service center: 1725

ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนไปยัง E-mail ของสมาชิกที่ได้รับระบุไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน



TMBAM
TMB Asset Management บลจ.ทบม.ไทย ผู้จัดการกองทุน

คุณได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานระบบ FundLink M Choice Online แล้ว ระบบได้ทำการส่ง E-mail ให้คุณตาม E-mail ที่คุณได้ระบุ
เพื่อยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณ กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่เราได้ส่งให้โดยภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนค่ะ

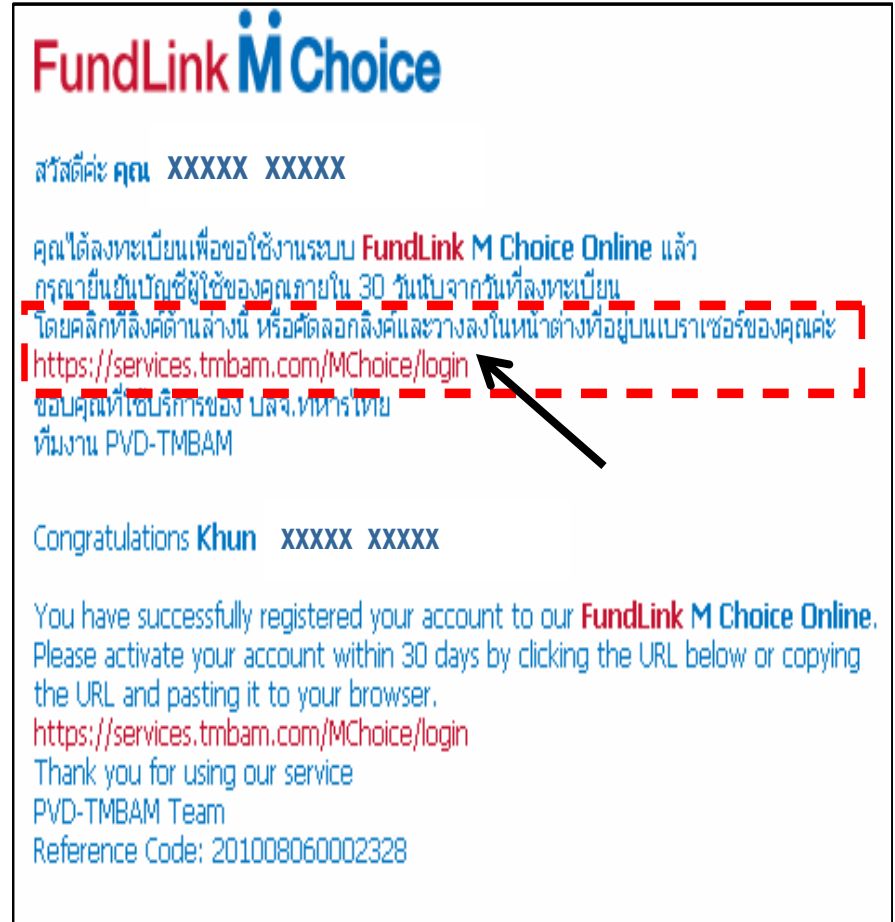
ขอบคุณที่ใช้บริการของ บลจ.ทบม.ไทย

You have successfully registered your account to FundLink M Choice Online. We already sent E-mail to your
specified account. Please activate your account from your received E-mail within 30 days.

Thank you for using our service

คำเตือน (Disclaimer) | นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทบม.ไทย จำกัด (© Copyright 2010 TMB Asset Management Co., Ltd.)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทบม.ไทย จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 32 ถนนพหลโยธิน 4 ซอย บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
TMB Asset Management Co., Ltd. 32th Floor, Abdulrahim Place Building 990 Rama IV Road, Bangkok 10500
Email: pvd@tmbam.net Customer service center: 1725



FundLink M Choice

สวัสดีค่ะ คุณ XXXXX XXXXX

คุณได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานระบบ FundLink M Choice Online แล้ว
กรุณายืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน
โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ หรือคัดลอกลิงค์และวางลงในหน้าต่างที่อยู่บนเบราว์เซอร์ของคุณค่ะ
<https://services.tmbam.com/MChoice/login>
ขอบคุณที่ใช้บริการของ บลจ.ทบม.ไทย
ทีมงาน PVD-TMBAM

Congratulations Khun xxxxx xxxxx

You have successfully registered your account to our FundLink M Choice Online.
Please activate your account within 30 days by clicking the URL below or copying
the URL and pasting it to your browser.
<https://services.tmbam.com/MChoice/login>
Thank you for using our service
PVD-TMBAM Team
Reference Code: 201008060002328

กำหนดรหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

FundLink M Choice

กรุณารอกข้อมูลภายใน 15 นาที (Please fill in information within 15 minutes)

1

เลขที่ผู้ถือหน่วย (Unitholder Number) *

รหัสผู้ใช้ (Username) *

รหัสผ่าน(Password) *

ยืนยันรหัสผ่าน(Confirm Password) *

กรุณาพิมพ์ข้อมูลที่เห็นด้านล่าง (Please fill in security code as see in below) *

Too Short 0%

**Username ต้องกำหนดตัวแรกให้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ แล้วตามด้วยตัวเลข (0-9) หรือ ตัวอักษร (A-Z,a-z) หรือ สัญลักษณ์ (-, _ , . , #) ความยาวตั้งแต่ 4-30 ตัวอักษร

**password ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัว และ ไม่สามารถใช้การเจาะช่องว่างเป็นรหัสผ่านได้

q R s p 8 t ↻

2

3

ข้าพเจ้าได้รับทราบคำเตือนและยอมรับ เงื่อนไข ในการใช้บริการแล้ว

ตกลง ยกเลิก

หมายเหตุ -1. กรุณารอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง * (All fields marked with * sign are mandatory)
ห้ามไม่การกำหนด username และ password เป็นชื่อเดียวกัน และไม่การใช้ข้อมูลส่วนตัวในการกำหนดรหัสผ่าน เช่น วันเดือนปีเกิด

Remark 2.เป็นต้น (Do not either use the same word for your username/password or use your personal information as your password.)

**การทำแบบประเมินความเสี่ยง ผ่านระบบ
FundLink M Choice Online**

19/04/2016 09:32 | น.ส. พนักงานทดสอบ_132 ดีมาก_132

FundLink MiChoice

- ▶ แบบประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile)
- ▶ ข้อมูลทั่วไป (Information)
- ▶ วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตที่พอเพียง (Retire Rich Workbook)
- ▶ สอบถามข้อมูล (Inquiry)
- ▶ ข้อมูลย้อนหลัง (Historical data)
- ▶ สิทธิการทำธุรกรรม (Transaction privilege)
- ▶ เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation)
- ▶ ปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)
- ▶ วางแผนปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนอัตโนมัติ (Auto Rebalance Plan)
- ▶ ยกเลิกรายการ (Reverse)

▶ แบบประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile)

บลจ.ทราไทย ยินดีต้อนรับ
Welcome to **FundLink MiChoice** Online

น.ส. พนักงานทดสอบ_132 ดีมาก_132



- ระดับความเสี่ยงของสมาชิก (Risk Level) : 4 - เสี่ยงสูง
: 4 - High Risk
- ความสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk) : Y - สามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้
: Y - Can accept Foreign Exchange Rate risk
- วันที่แบบประเมินหมดอายุ (Expired Date) : 31/12/2016
- **Link** แบบประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile) : [แบบประเมิน/Member Risk Profile](#)

New

คลิก แบบประเมินความเสี่ยง

TMBAM
TMB Asset Management

RetireRich

Portfolio Virtual Design

“เกษียณสุข ไม่ยากอย่างที่คิด”

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

WORKBOOK

19/04/2016 09:40 | นาง พนักงานทดสอบ_269 ตีมาก_269

FundLink M Choice

- ▶ [แบบประเมินความเสี่ยง \(Member Risk Profile\)](#)
- ▶ [ข้อมูลทั่วไป \(Information\)](#)
- ▶ [วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตที่พอเพียง \(Retire Rich Workbook\)](#)
- ▶ [สอบถามข้อมูล \(Inquiry\)](#)
- ▶ [ข้อมูลย้อนหลัง \(Historical data\)](#)
- ▶ [สิทธิการทำธุรกรรม \(Transaction privilege\)](#)
- ▶ [เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ \(Reallocation\)](#)
- ▶ [ปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน \(Rebalance\)](#)
- ▶ [วางแผนปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนอัตโนมัติ \(Auto Rebalance Plan\)](#)
- ▶ [ยกเลิกรายการ \(Reverse\)](#)

แบบประเมินความเสี่ยง Member Risk Profile

| | |
|---|---|
| รหัสสมาชิก Member Code | 0000000000269 |
| ชื่อสมาชิก Member Name | พนักงานทดสอบ_269 ตีมาก_269 |
| ชื่อนายจ้าง Company Name | บริษัททดสอบ_75 |
| ชื่อกองทุน Fund Name | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
| ระดับความเสี่ยงของสมาชิก Risk Level | - |
| ความสามารถรับความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยน FX Risk | - |
| วันที่ทำแบบประเมิน Questionnaire Date | - |
| วันที่แบบประเมินหมดอายุ Expired Date | - |
| เข้าสู่แบบประเมิน Link Member Risk Profile | แบบประเมิน |

ขั้นตอนการทำรายการ Follow these steps

โปรดคลิก **แบบประเมิน** เพื่อตอบคำถามในการทำแบบประเมินความเสี่ยง
Please click **Member Risk Profile** to select the answer for each questions.

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน
Guideline to choose investment policy

ระดับความเสี่ยง
ของสมาชิก
Member's Risk Profile Level

สัดส่วนการลงทุน
Portfolio Weight











กองทุนรวม/ตราสารกลุ่มที่1
Funds and Financial Instruments
in Group 1

กองทุนรวม/ตราสารกลุ่มที่2
Funds and Financial Instruments
in Group 2

ท่านยังไม่เคยทำแบบประเมินความเสี่ยง

คลิก แบบประเมิน

FundLink MChoice

-  [แบบประเมินความเสี่ยง \(Member Risk Profile\)](#)
-  [ข้อมูลทั่วไป \(Information\)](#)
-  [วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตที่พอเพียง \(Retire Rich Workbook\)](#)
-  [สอบถามข้อมูล \(Inquiry\)](#)
-  [ข้อมูลย้อนหลัง \(Historical data\)](#)
-  [สิทธิการทำธุรกรรม \(Transaction privilege\)](#)
-  [เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ \(Reallocation\)](#)
-  [ปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน \(Rebalance\)](#)
-  [วางแผนปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนอัตโนมัติ\(Auto Rebalance Plan\)](#)
-  [ยกเลิกรายการ \(Reverse\)](#)

แบบประเมินความเสี่ยง Member Risk Profile

เลือกภาษา
Questionnaire language

กรุณาเลือกภาษา

กรุณาเลือกภาษา

กรุณาเลือกภาษา

ภาษาไทย (TH)

ภาษาอังกฤษ (EN)

เลือก ภาษาที่ต้องการ

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

ท่านสามารถทำแบบประเมินด้วยวิธีการกรอกข้อมูลในแบบประเมินฉบับนี้ และส่งกลับมาที่บริษัทจัดการ หรือตอบแบบประเมินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะยึดถือข้อมูลในแบบประเมินฉบับล่าสุดเพื่อใช้ประเมินระดับ

ตกลง

เลือก ตกลง

[คำเตือน \(Disclaimer\)](#) | [นโยบายความเป็นส่วนตัว \(Privacy Policy\)](#)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (© Copyright 2010 TMB Asset Management Co.,Ltd.)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 32 อ.พระราม 4 ลีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 TMB Asset Management Co., Ltd. 32nd Floor, Abdulrahim Place Building 990 Rama IV Road, Bangkok 10500
 Email: pvd@tmbam.net Customer service center: 1725

19/04/2016 09:45 | นาง พนักงานทดสอบ_269 คิมาก_269

FundLink M Choice

- ▶ [แบบประเมินความเสี่ยง \(Member Risk Profile\)](#)
- ▶ [ข้อมูลทั่วไป \(Information\)](#)
- ▶ [วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตที่พอเพียง \(Retire Rich Workbook\)](#)
- ▶ [สอบถามข้อมูล \(Inquiry\)](#)
- ▶ [ข้อมูลย้อนหลัง \(Historical data\)](#)
- ▶ [สิทธิการทำธุรกรรม \(Transaction privilege\)](#)
- ▶ [เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ \(Reallocation\)](#)
- ▶ [ปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน \(Rebalance\)](#)
- ▶ [วางแผนปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนอัตโนมัติ \(Auto Rebalance Plan\)](#)
- ▶ [ยกเลิกรายการ \(Reverse\)](#)

แบบประเมินความเสี่ยง Member Risk Profile

| | |
|-----------------------------|---|
| รหัสสมาชิก Member Code | 0000000000269 |
| ชื่อสมาชิก Member Name | นางพนักงานทดสอบ_269 คิมาก_269 |
| ชื่อนายจ้าง Company Name | บริษัททดสอบ_75 |
| ชื่อกองทุน Fund Name | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |

ขั้นตอนการทำรายการ Follow these steps

โปรดตอบคำถามให้ครบทุกข้อ
Please select and answer each questions

แบบประเมินระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง (เวอร์ชัน 20131227)

I. สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือ ในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV

1. 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

ทำแบบประเมินให้ครบ 11 ข้อ

แบบประเมินความเสี่ยง (ต่อ)

- 7.ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน
- (1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
 - (2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
 - (3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
 - (4) อยากรับผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน
8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด
- (1) น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูง แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
 - (2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
 - (3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
 - (4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว
9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึง เป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีตรงกับท่านมากที่สุด
- (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

ตกลง



เลือก ตกลง

แบบประเมินความเสี่ยง (ต่อ)

ยืนยันข้อมูลแบบประเมินรับความเสี่ยง Member risk profile confirmation

| | |
|--|----------|
| คะแนนรวม Total Score | 38 คะแนน |
| การรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน Fx Risk | ได้ |

1. คลิก รับทราบเงื่อนไข



1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลในแบบประเมินให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย

2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลในแบบประเมิน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตามแบบประเมินครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลในแบบประเมินใหม่แล้ว

3. การประเมินผลคะแนนระดับความเสี่ยงของสมาชิกตามแบบประเมินนี้ จะพิจารณาจากผลคำตอบของทุกข้อรวมกัน มิได้มีความประสงค์ที่จะตอบความต้องการและข้อจำกัดการลงทุนของท่านในแต่ละข้อของแบบสอบถาม แต่เป็นเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนระดับความเสี่ยงโดยรวม เพื่อที่จะบอกระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้

4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง

1.I hereby acknowledge and agree that it is my duty to review and update the information in the attached risk profile questionnaire form within the interval period required by the regulatory authorities or by TMBAM, including complying with any other terms which may be applicable in the future.

2. If the interval period to update information in the form has already lapsed and TMBAM has not received an updated form from me, I hereby agree to allow TMBAM to use the latest version already received as my current information until TMBAM receives an updated form from me.

3. The risk assessment of the member as calculated by the risk profile questionnaire form takes into account the answers for each of the questions together. It does not aim to indicate your investment requirements and limitations for each of the particular questions. The intention is mainly to achieve an aggregate measurement of the overall risk to determine your risk tolerance level.

4. I hereby confirm that I have personally answered all the questions in the questionnaire by myself.

ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันรายการ (Confirm Password)



2. ใส่รหัสผ่าน

หมายเหตุ Remark โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอตกลงและยืนยัน รวมถึงมีคำสั่งเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในข้อความข้างล่างนี้ด้วย
Prior to conducting each transaction via mchoice M-Choice Online, I (the member executing the transaction) hereby give my consent to TMBAM as follows:



3. เลือก ตกลง

ใบสรุป/ปรับปรุงแบบประเมินความเสี่ยง Member risk profile summary / adjustment

| | | | |
|---|--|--------------|----------|
| รหัสสมาชิก Member Code | 0000000000278 | | |
| ชื่อสมาชิก Member Name | พนักงานทดสอบ_278 ดีมาก_278 | | |
| ชื่อนายจ้าง Company Name | บริษัททดสอบ_150 | | |
| ชื่อกองทุน Fund Name | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Master Single Fund2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | | |
| วันที่ทำแบบประเมิน Questionnaire Date | 15/03/2014 | เวลา Time | 16:05:33 |
| วันที่รายการมีผล Effective Date | 15/03/2014 | | |
| ประเภทรายการ Transaction Type | บันทึกข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยง | | |
| ระดับความเสี่ยงของสมาชิก Risk level | 5 - เสี่ยงสูงมาก | | |
| ความสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน FX Risk | Y - สามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ | | |
| วันที่แบบประเมินหมดอายุ Expired date | 31/12/2015 | | |
| เลขที่อ้างอิง Reference No. | 20140304000000001136 | | |

ขั้นตอนการทำรายการ Follow these steps

รับใบสรุปรายการคำสั่ง และสั่งพิมพ์

Receive confirmation of instruction to print.

หน้าหลัก

พิมพ์

แบบประเมินความเสี่ยง (ต่อ)

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน Guideline to choose investment policy

| ระดับความเสี่ยง ของสมาชิก Member's Risk Profile Level | สัดส่วนการลงทุน Portfolio Weight | แนวทางของแผนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับสมาชิก /กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว Guideline to choose investment policy /For The Registered Provident Fund of TMB Bank PLC. |
|--|-------------------------------------|--|
| 5 - เสี่ยงสูง มาก | สามารถลงทุนโดยไม่มีข้อจำกัด | <p>- แผน Free hand ที่มีสัดส่วนการลงทุนในนโยบายตราสารทุนไม่เกิน 50%*</p> <p>ตัวอย่างแผน Free hand ตราสารหนี้/ธนรัฐ 50% : ตราสารทุน 50%, ตราสารหนี้/ธนรัฐ 55% : ตราสารทุน 45%, ตราสารหนี้/ธนรัฐ 59% : ตราสารทุน 41% เป็นต้น</p> |
| 5 - Very High Risk | No investment limit | <p>- Free hand with the investment in Equities not more than 50%</p> <p>Example: Free hand Debt Instruments/TMB Treasury Money Fund 50% : Equities 50%, Debt Instruments/TMB Treasury Money Fund 55% : Equities 45%, Debt Instruments/TMB Treasury Money Fund 59% : Equities 41%</p> |

* ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1.1 คณะกรรมการกองทุนกำหนดให้แผนการลงทุนที่ 5 สมาชิกเป็นผู้เลือกสัดส่วนการลงทุนได้เองโดยอิสระ (free hand) ในแต่ละนโยบาย ยกเว้นนโยบายตราสารทุน สมาชิกเลือกสัดส่วนการลงทุนได้ไม่เกิน 50%

Reference Code: emp315904/20140304000000001136

**การทำรายการผ่านระบบ
FundLink M Choice Online**

19/04/2016 12:29 | นางสาว พัทธงานทดสอบ_350 ตีมาก_350

FundLink **M**Choice

- ▶ แบบประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile)
- ▶ ข้อมูลทั่วไป (Information)
- ▶ วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตที่พอเพียง (Retire Rich Workbook)
- ▶ สอบถามข้อมูล (Inquiry)
- ▶ ข้อมูลย้อนหลัง (Historical data)
- ▶ สิทธิการทำธุรกรรม (Transaction privilege)
- ▶ วางแผนปรับสัดส่วนค่าเงินลงทุนอัตโนมัติ (Auto Rebalance Plan)



บล.ทหารไทย ยินดีต้อนรับ
Welcome to **FundLink **M**Choice Online**

นางสาว พัทธงานทดสอบ **คลิก ขอสิทธิใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต**

- ระดับความเสี่ยงของสมาชิก (Risk Level) : 3 - เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / 3 - Medium to Moderately High Risk
- ความสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk Capacity) : Y - สามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ / Y - Can accept Foreign Exchange Rate risk
- วันที่แบบประเมินหมดอายุ (Expired Date) : 31/12/2016
- Link แบบประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile) : [แบบประเมิน/Member Risk Profile](#)

- ▶ **ขอสิทธิใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet application form)**
- ▶ ตรวจสอบสถานะการขอสิทธิ (Status of application)

RetireRich Portfolio Virtual Design

“เกษียณสุข ไม่ยากอย่างที่คิด”

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



[คำเตือน \(Disclaimer\)](#) | [นโยบายความเป็นส่วนตัว \(Privacy Policy\)](#)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (© Copyright 2010 TMB Asset Management Co.,Ltd.)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เลขที่ 990 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 32 ต.พระราม 4 ซอย บางรัก กรุงเทพฯ 10500
TMB Asset Management Co., Ltd. 32nd Floor, Abdulrahim Place Building 990 Rama IV Road, Bangkok 10500
Email: pvd@tmbam.net Customer service center: 1725

ขอสิทธิใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต
Internet application form

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------|
| สถานะการขอสิทธิใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต Status of internet transaction privilege | | ยังไม่เคยขอสิทธิ No request | | | |
| | | วันที่พิมพ์เอกสาร Print Date | 25/10/2016 | | |
| ชื่อนายจ้าง Company Name | บริษัททดสอบ_0000663 | วันที่ขอสิทธิทำการ Requested Date | 25/10/2016 | เวลา Time | 13:17:48 |
| ที่อยู่นายจ้าง Address | | | | | |
| โทรศัพท์ Phone Number | | อีเมล E-mail Address | test@test.com | | |
| ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง e-mail ได้ (You can change e-mail) | | | | | |

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและยืนยันความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏตามใบคำขอนี้แล้ว* (*หมายเหตุ : ในกรณีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ถูกต้อง โปรดติดต่อคณะกรรมการกองทุนของสมาชิก)

I have verified and hereby confirm the accuracy and completeness the data as appeared in this Application form.*
(*Note: In case the data as appeared in this Application Form is not correct or complete, the Applicant needs to inform the Provident Fund Committee before submitting the Application Form to TMBAM)

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาชิกเป็นข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลอื่น และจะเก็บรักษาให้ผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นความลับ

I acknowledge and agree that the provident fund member's information is strictly confidential and shall not disclose the username and password to other people.

ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ **เงื่อนไข** ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ด้านหลังของใบสมัครนี้ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตทุกประการ

I have read and agreed to be bounded by the **terms and conditions** as well as those that will be announced by the TMB Asset Management Co., Ltd.

ตกลง

Reference Code: xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. **คลิก** ยอมรับ
เงื่อนไข



2. **คลิก** ตกลง/ รอกการปลดล๊อคจาก
ระบบประมาณ T+1 วันทำการ
(ไม่ต้องพิมพ์เอกสาร)



FundLink MChoice

19/04/2016 12:36 | นางสาว พนักงานทดสอบ_350 ตีมาก_350

บล.ทราไทย ยินดีต้อนรับ
Welcome to FundLink MChoice Online

นางสาว พนักงานทดสอบ_350 ตีมาก_350

- ระดับความเสี่ยงของสมาชิก (Risk Level) : 3 - เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (3 - Medium to Moderately High Risk)
- ความสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk) : Y - สามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ (Y - Can accept Foreign Exchange Rate risk)
- วันที่แบบประเมินหมดอายุ (Expired Date) : 31/12/2016
- Link แบบประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile) : [แบบประเมิน/Member Risk Profile](#)

คลิก ตรวจสอบสถานะการขอสิทธิ (Status of application)

RetireRich
Portfolio Virtual Design
“คุณเกษียณไม่หวนคิดถึง”

คลิก ตรวจสอบสถานะการขอสิทธิ

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำเตือน (Disclaimer) | นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (© Copyright 2010 TMB Asset Management Co., Ltd.)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 32 อ.พระราม 4 ซอย บางรัก กรุงเทพฯ 10500
TMB Asset Management Co., Ltd. 32nd Floor, Abdulrahim Place Building 990 Rama IV Road, Bangkok 10500
Email: pvd@tmbam.net Customer service center: 1725

25/01/2017 13:15 | นาง พนักงานทดสอบ_0056953 ตีมาก_0056953

ตรวจสอบสถานะการขอสิทธิ Status of application

| | |
|----------------------------|--|
| ชื่อบริษัท Company Name | บริษัททดสอบ_0000663 |
| รหัสสมาชิก Member Code | 0056953 |
| ชื่อสมาชิก Member Name | นาง พนักงานทดสอบ_0056953 ตีมาก_0056953 |

| วันที่ขอสิทธิ Requested Date & Time | วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการขอสิทธิ Updated Status Date & Time | สถานะการขอสิทธิ Status | หมายเหตุ Remark |
|--|---|---------------------------|--------------------|
| 25/10/2016 11:34:48 | 25/10/2016 11:42:20 | สำเร็จ (Success) | |
| 25/10/2016 11:34:48 | 25/10/2016 11:34:48 | รอปลดล็อก (Pending) | |

Reference Code: emp056953/20160919000000000666

คำเตือน (Disclaimer) | นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (© Copyright 2010 TMB Asset Management Co., Ltd.)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 32 อ.พระราม 4 ซอย บางรัก กรุงเทพฯ 10500
TMB Asset Management Co., Ltd. 32nd Floor, Abdulrahim Place Building 990 Rama IV Road, Bangkok 10500
Email: pvd@tmbam.net Customer service center: 1725

ระบบจะแจ้งผลไปยัง E-mail ของสมาชิกเมื่อได้รับการปลดล็อคแล้ว

25/01/2017 13:15 | นาง พนักงานทดสอบ_0056953 คิมาก_0056953

ตรวจสอบสถานะการขอสิทธิ
Status of application

| | |
|-----------------------------|--|
| ชื่อนายจ้าง Company Name | บริษัททดสอบ_0000663 |
| รหัสสมาชิก Member Code | 0056953 |
| ชื่อสมาชิก Member Name | นาง พนักงานทดสอบ_0056953 คิมาก_0056953 |

| วันที่ขอสิทธิ Requested Date & Time | วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการขอสิทธิ Updated Status Date & Time | สถานะการขอสิทธิ Status | หมายเหตุ Remark |
|--|---|---------------------------|--------------------|
| 25/10/2016 11:34:48 | 25/10/2016 11:42:20 | สำเร็จ (Success) | ← |
| 25/10/2016 11:34:48 | 25/10/2016 11:34:48 | รอปลดล็อค (Pending) | |

Reference Code: emp056953/20160919000000000666

คำเตือน (Disclaimer) | นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (© Copyright 2010 TMB Asset Management Co.,Ltd.)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เลขที่ 990 อาคารอิมพลีเพลส ชั้น 32 ต.พระราม 4 ซอย นางรัก กรุงเทพฯ 10500
TMB Asset Management Co., Ltd. 32nd Floor, Abdulrahim Place Building 990 Rama IV Road, Bangkok 10500
Email: pvd@tmbam.net Customer service center: 1725

FundLink M Choice

สวัสดีค่ะ คุณ XXXXXX XXXXXXXXXX

บลจ.ทหารไทย มีความยินดีขอเรียนให้คุณทราบว่า ขณะนี้คุณได้รับการปลดล็อคให้สามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองผ่านระบบ **FundLink M Choice Online** เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเข้าใช้งานได้โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

<https://192.168.1.25/MChoice>

บลจ.ทหารไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การให้บริการทำธุรกรรมด้วยตนเองผ่านระบบ **FundLink M Choice Online** นี้ จะช่วยให้การบริหารจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบคุณที่ใช้บริการ บลจ. ทหารไทย
ทีมงาน PVD-TMBAM

Greeting from TMBAM
Dear XXXXXX XXXXXXXXXX

We are pleased in informed via our that you have now been authorized to do the provident fund transactions by yourself via our **FundLink M Choice Online** service. To do the transaction, please click the URL below:

<https://192.168.1.25/MChoice>

We wish our **FundLink M Choice Online** service can assist you to manage your provident fund portfolio more efficiently.

Thank you for using our service
PVD-TMBAM Team

Reference Code: 201301020000192

ปลดล็อคการขอสิทธิทำรายการแล้ว (สมาชิกจะเห็นเมนูเพิ่มขึ้น)

19/04/2016 12:38 | นาง พนักงานทดสอบ_269 ตีมาก_269

FundLink **M**Choice

- ▶ **แบบประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile)**
- ▶ ข้อมูลทั่วไป (Information)
- ▶ วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตที่พอเพียง (Retire Rich Workbook)
- ▶ สอบถามข้อมูล (Inquiry)
- ▶ ข้อมูลย้อนหลัง (Historical data)
- ▶ สิทธิการทำธุรกรรม (Transaction privilege)
- ▶ เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation)
- ▶ ปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)
- ▶ วางแผนปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนอัตโนมัติ (Auto Rebalance Plan)
- ▶ ยกเลิกรายการ (Reverse)



บล.ทหารไทย ยินดีต้อนรับ
Welcome to **FundLink **M**Choice Online**

นาง พนักงานทดสอบ_269 ตีมาก_269

ท่านยังไม่เคยทำแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ **กรุณาทำแบบประเมิน**
You have not yet determining to complete the Member Risk Profile Form which is appropriate for an investment policy/ fund scheme that the member is considering.
[Please complete the member risk profile form.](#)

New

RetireRich Portfolio Virtual Design

“เกษียณสูง ไม่ยากอย่างที่คิด”

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



[คำเตือน \(Disclaimer\)](#) | [นโยบายความเป็นส่วนตัว \(Privacy Policy\)](#)

FundLink **M**Choice

- ▶ [แบบประเมินความเสี่ยง \(Member Risk Profile\)](#)
- ▶ [ข้อมูลทั่วไป \(Information\)](#)
- ▶ [วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตที่พอเพียง \(Retire Rich Workbook\)](#)
- ▶ [สอบถามข้อมูล \(Inquiry\)](#)
- ▶ [ข้อมูลย้อนหลัง \(Historical data\)](#)
- ▶ [สิทธิการทำการทรรกรม \(Transaction privilege\)](#)
- ▶ [เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ \(Reallocation\)](#)
- ▶ [ปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน \(Rebalance\)](#)
- ▶ [วางแผนปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนอัตโนมัติ\(Auto Rebalance Plan\)](#)
- ▶ [ยกเลิกรายการ \(Reverse\)](#)



บล.ทหารไทย ยินดีต้อนรับ
Welcome to **FundLink **M**Choice Online**

นาง พนักงานทดสอบ_269 ดีมาก_269

ท่านยังไม่เคยทำแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ **กรุณาทำแบบประเมิน**

You have not yet determining to complete the Member Risk Profile Form which is appropriate for an investment policy/ fund scheme that the member is considering.

Please complete the member risk profile form

▶ [เปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ \(Reallocation\)](#)

NEW

TMBAM
TMB Asset Management

RetireRich

Portfolio Virtual Design

“เกษียณสุข ไม่ยากอย่างที่คิด”

รายละเอียด

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน

WORKBOOK

คลิก เปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุน
สำหรับเงินเข้าใหม่

[คำเตือน \(Disclaimer\)](#) |
 [นโยบายความเป็นส่วนตัว \(Privacy Policy\)](#)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (© Copyright 2010 TMB Asset Management Co.,Ltd.)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 32 อ.พระราม 4 ลีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 TMB Asset Management Co., Ltd. 32nd Floor, Abdulrahim Place Building 990 Rama IV Road, Bangkok 10500
 Email: pvd@tmbam.net Customer service center: 1725

Reallocation (ต่อ)

26/04/2013 15:47 | นาย xxxxx xxxxxxx

เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ Reallocation

| | |
|---|-------------------|
| รหัสสมาชิก Member Code | 00000000000001 |
| ชื่อสมาชิก Member Name | นาย xxxxx xxxxxxx |
| ชื่อบริษัท Company Name | |
| ชื่อกองทุน Fund Name | |
| จำนวนครั้งที่ทำการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ในปี (ครั้ง) Number of Reallocation taken in this year (Time) | |
| จำนวนครั้งที่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ในปี (ครั้ง) Number of Reallocation allowed in this year (Time) | |
| นโยบายพื้นฐาน Basic Policy | |

**ขั้นตอนการทำรายการ
Follow these steps**

โปรดเลือกแผนการลงทุน และ
ระบุสัดส่วนการลงทุนตามที่ท่าน
ต้องการ
Select the investment policy
choice or set the allocation
weighting desired.

- 1** เลือก เปลี่ยนสัดส่วนการ
ลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่
โดยเลือกว่า
- เลือกตามแผนการ
ลงทุน 1-4 ที่กำหนดไว้
 - เลือกกำหนดแผนเอง
โดยใส่ % ที่จะลงทุนใน
ช่องขวามือ

| แผนการลงทุน Plan No. | นโยบายการลงทุน Investment Policy | ต่ำสุด(%) Min(%) | สูงสุด(%) Max(%) | สัดส่วนการลงทุน(%) Asset Allocation (%) |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| <input type="radio"/> 1 | S02E01 - นโยบายลงทุนในตราสารทุน | 0.00 | 50.00 | 5.00 |
| | S02F01 - นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ | 0.00 | 100.00 | 95.00 |
| <input type="radio"/> 2 | S02E01 - นโยบายลงทุนในตราสารทุน | 0.00 | 50.00 | 15.00 |
| | S02F01 - นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ | 0.00 | 100.00 | 85.00 |
| <input type="radio"/> 3 | S02E01 - นโยบายลงทุนในตราสารทุน | 0.00 | 50.00 | 30.00 |
| | S02F01 - นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ | 0.00 | 100.00 | 70.00 |
| <input type="radio"/> 4 | S02TB4 - นโยบายกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| <input type="radio"/> กำหนดเอง Free Hand | นโยบายการลงทุน Investment Policy | ต่ำสุด(%) Min(%) | สูงสุด(%) Max(%) | สัดส่วนการลงทุน (%) Asset Allocation (%) |
| | S02E01 - นโยบายลงทุนในตราสารทุน | 0.00 | 50.00 | <input type="text"/> |
| | S02F01 - นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ | 0.00 | 100.00 | <input type="text"/> |
| | S02TB4 - นโยบายกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ | 0.00 | 100.00 | <input type="text"/> |
| | รวม | | | <input type="text"/> |

หมายเหตุ Remark โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอตกลงและยืนยัน รวมถึงมีคำสั่งเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในข้อความข้างล่างนี้ด้วย
Prior to conducting each transaction via FundLink M Choice Online, I (the member executing the transaction) hereby confirm and agree as follows:

2 คลิก เพื่อดำเนินการ



ตกลง

FundLink M Choice

- ▶ แบบประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile)
- ▶ ข้อมูลทั่วไป (Information)
- ▶ วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตที่พอเพียง (Retire Rich Workbook)
- ▶ สอบถามข้อมูล (Inquiry)
- ▶ ข้อมูลย้อนหลัง (Historical data)
- ▶ สิทธิการทำการธุรกรรม (Transaction privilege)
- ▶ เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation)
- ▶ ปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)
- ▶ วางแผนปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนอัตโนมัติ (Auto Rebalance Plan)
- ▶ ยกเลิกรายการ (Reverse)



บล.ทหารไทย ยินดีต้อนรับ
Welcome to **FundLink M Choice** Online

นาง พนักงานทดสอบ_269 ดีมาก_269

ท่านยังไม่เคยทำแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ **กรุณาทำแบบประเมิน**
You have not yet determining to complete the Member Risk Profile Form which is appropriate for an investment policy/ fund scheme that the member is considering.
Please complete the member risk profile form

- ▶ แบบระบุสัดส่วน (Portion)
- ▶ แบบระบุนโยบายและจำนวนหน่วย (Policy & Unit)

Portfolio Virtual Design
"เกษียณสุข ไม่ยากอย่างที่คิด"

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำเตือน (Disclaimer) | นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (© Copyright 2010 TMB Asset Management Co.,Ltd.)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 32 ต.พระราม 4 ซอย บางรัก กรุงเทพฯ 10500
TMB Asset Management Co., Ltd. 32nd Floor, Abdulrahim Place Building 990 Rama IV Road, Bangkok 10500
Email: pvd@tmbam.net Customer service center: 1725



**คลิก การปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน
แบบระบุสัดส่วน**

Rebalance แบบระบุสัดส่วน

26/04/2013 15:47 | นาย xxxxx xxxxxxx

ปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนแบบระบุสัดส่วน Rebalance : Portion

| | |
|---|-------------------|
| รหัสสมาชิก Member Code | 00000000000001 |
| ชื่อสมาชิก Member Name | นาย xxxxx xxxxxxx |
| ชื่อบริษัท Company Name | |
| ชื่อกองทุน Fund Name | |
| จำนวนครั้งที่ทำการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ในปี (ครั้ง) Number of Reallocation taken in this year (Time) | |
| จำนวนครั้งที่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ในปี (ครั้ง) Number of Reallocation allowed in this year (Time) | |
| นโยบายพื้นฐาน Basic Policy | |

**ขั้นตอนการทำรายการ
Follow these steps**

โปรดเลือกแผนการลงทุน และ
ระบุสัดส่วนการลงทุนตามที่ท่าน
ต้องการ
Select the investment policy
choice or set the allocation
weighting desired.

| แผนการลงทุน Plan No. | นโยบายการลงทุน Investment Policy | ต่ำสุด(%) Min(%) | สูงสุด(%) Max(%) | สัดส่วนการลงทุน(%) Asset Allocation (%) |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| <input type="radio"/> 1 | S02E01 - นโยบายลงทุนในตราสารทุน S02F01 - นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ | 0.00 | 50.00 | 5.00 |
| <input type="radio"/> 2 | S02E01 - นโยบายลงทุนในตราสารทุน S02F01 - นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ | 0.00 | 100.00 | 95.00 |
| <input type="radio"/> 3 | S02E01 - นโยบายลงทุนในตราสารทุน S02F01 - นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ | 0.00 | 50.00 | 15.00 |
| <input type="radio"/> 4 | S02E01 - นโยบายลงทุนในตราสารทุน S02F01 - นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ S02TB4 - นโยบายกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ | 0.00 | 100.00 | 85.00 |
| <input type="radio"/> 4 | S02E01 - นโยบายลงทุนในตราสารทุน S02F01 - นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ S02TB4 - นโยบายกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ | 0.00 | 100.00 | 70.00 |
| <input type="radio"/> 4 | S02TB4 - นโยบายกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| กำหนดเอง Free Hand | นโยบายการลงทุน Investment Policy | ต่ำสุด(%) Min(%) | สูงสุด(%) Max(%) | สัดส่วนการลงทุน (%) Asset Allocation (%) |
| <input checked="" type="radio"/> | S02E01 - นโยบายลงทุนในตราสารทุน | 0.00 | 50.00 | <input type="text"/> |
| | S02F01 - นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ | 0.00 | 100.00 | <input type="text"/> |
| | S02TB4 - นโยบายกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ | 0.00 | 100.00 | <input type="text"/> |
| | รวม | | | <input type="text"/> |

- 1** เลือก ปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน โดยเลือกว่า
- เลือกตามแผนการลงทุน 1-4 ที่กำหนดไว้ **หรือ**
 - เลือกกำหนดแผนเอง โดยใส่ % ที่จะลงทุนในช่องขวามือ

หมายเหตุ Remark โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอตกลงและยืนยัน รวมถึงมีคำสั่งเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในข้อความข้างล่างนี้ด้วย
Prior to conducting each transaction via FundLink M Choice Online, I (the member executing the transaction) hereby confirm as follows:

2 **คลิก เพื่อดำเนินการ** →

19/04/2016 12:46 | นาง พนักงานทดสอบ_269 ดิมาก_269

FundLink M Choice

- ▶ แบบประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile)
- ▶ ข้อมูลทั่วไป (Information)
- ▶ วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตที่พอเพียง (Retire Rich Workbook)
- ▶ สอบถามข้อมูล (Inquiry)
- ▶ ข้อมูลย้อนหลัง (Historical data)
- ▶ สิทธิการทำธุรกรรม (Transaction privilege)
- ▶ เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation)
- ▶ ปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)
- ▶ วางแผนปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนอัตโนมัติ (Auto Rebalance Plan)
- ▶ ยกเลิกรายการ (Reverse)



บล.ทหารไทย ยินดีต้อนรับ
Welcome to **FundLink M Choice** Online

นาง พนักงานทดสอบ_269 ดิมาก_269

ท่านยังไม่เคยทำแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ **กรุณาทำแบบประเมิน**

You have not yet determining to complete the Member Risk Profile Form which is appropriate for an investment policy/ fund scheme that the member is considering.

Please complete the member risk profile form

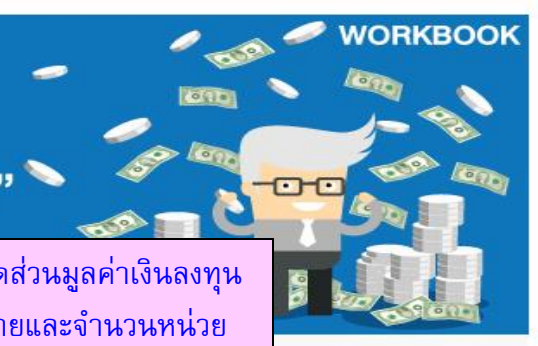
- ▶ แบบระบุสัดส่วน (Portion)
- ▶ แบบระบุนโยบายและจำนวนหน่วย (Policy & Unit)

Research
Portfolio Virtual Design
“เกษียณสุข ไม่ยากอย่างที่คิด”

รายละเอียดเพิ่มเติม

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและค

คลิก การปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน
แบบระบุนโยบายและจำนวนหน่วย



[คำเตือน \(Disclaimer\)](#) | [นโยบายความเป็นส่วนตัว \(Privacy Policy\)](#)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (© Copyright 2010 TMB Asset Management Co.,Ltd.)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เลขที่ 990 อาคารอิมิตราฮิมเพลส ชั้น 32 อ.พระราม 4 ซิม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
TMB Asset Management Co., Ltd. 32nd Floor, Abdulrahim Place Building 990 Rama IV Road, Bangkok 10500
Email: pvd@tmbam.net Customer service center: 1725

Rebalance แบบระบุนโยบายขายและจำนวนหน่วย

26/04/2013 16:37 | นาย xxxxx xxxxxxx

ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุนแบบระบุนโยบายขายและจำนวนหน่วย Rebalance : Policy & Unit

| | |
|---|-------------------|
| รหัสสมาชิก Member Code | 0000000000001 |
| ชื่อสมาชิก Member Name | นาย xxxxx xxxxxxx |
| ชื่อบริษัท Company Name | |
| ชื่อกองทุน Fund Name | |
| จำนวนครั้งที่ทำการปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุนในปี (ครั้ง) Number of Rebalance taken in this year (Time) | |
| จำนวนครั้งที่อนุญาตให้ทำการปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุนในปี (ครั้ง) Number of Rebalance allowed in this year (Time) | |
| นโยบายพื้นฐาน Basic Policy | |

**ขั้นตอนการทำรายการ
Follow these steps**

โปรดเลือกนโยบายต้นทาง
นโยบายปลายทางและระบุ
จำนวนหน่วยที่ท่านต้องการสับ
เปลี่ยน
Select the investment policy
choice to withdraw from, the
target investment policy
choice, and number of units
to switch.

1 เลือก ปรับสัดส่วน
มูลค่าเงินลงทุนโดย
ระบุนโยบายต้นทาง
และนโยบาย
ปลายทาง

นโยบายต้นทาง (Switch Out) ----- โปรดระบุนโยบาย -----

นโยบายปลายทาง (Switch In) ----- โปรดระบุนโยบาย -----

จำนวนหน่วยที่สับเปลี่ยน (Unit)

ทั้งหมด (All)

ระบุจำนวน (Specify Amount) หน่วย (Units)

จำนวนหน่วยขั้นต่ำเท่ากับหนึ่งหน่วยและจำนวนหน่วยคงเหลือของแต่ละนโยบายต้องไม่ต่ำกว่า 1 หน่วย
The minimum unit is 1 unit and the remaining unit in each policy must not be less than 1 unit

หมายเหตุ Remark โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอกลงและยืนยัน รวมถึงมีคำสั่งเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในข้อความข้างล่างนี้ด้วย
Prior to conducting each transaction via FundLink M Choice Online, I (the member executing the transaction) hereby give my consent to TMBAM as follows:

2 **คลิก** เพื่อดำเนินการ

TMBAM
TMB Asset Management

Home | Documents | [Change Password](#) | [Site Map](#) | [Logout](#)

19/04/2016 12:59 | นาง พนักงานทดสอบ_269 ตีมาก_269

FundLink MChoice

- ▶ แบบประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile)
- ▶ ข้อมูลทั่วไป (Information)
- ▶ วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตที่พอเพียง (Retire Rich Workbook)
- ▶ สอบถามข้อมูล (Inquiry)
- ▶ ข้อมูลย้อนหลัง (Historical data)
- ▶ สิทธิการทำธุรกรรม (Transaction privilege)
- ▶ เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation)
- ▶ ปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)
- ▶ วางแผนปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนอัตโนมัติ (Auto Rebalance Plan)
- ▶ **ยกเลิกรายการ (Reverse)**

บล.กททไทย ยินดีต้อนรับ
Welcome to FundLink MChoice Online

นาง พนักงานทดสอบ_269 ตีมาก_269

ท่านยังไม่เคยทำแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ **กรุณาทำแบบประเมิน**
You have not yet determining to complete the Member Risk Profile Form which is appropriate for an investment policy/ fund scheme that the member is considering.
[Please complete the member risk profile form](#)

New

TMBAM
TMB Asset Management

Retire Rich Design

“เกษียณสุข ไม่ยากอย่างที่คิด”

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข

คลิก เพื่อยกเลิกรายการ

WORKBOOK

คำเตือน (Disclaimer) | นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (© Copyright 2010 TMB Asset Management Co.,Ltd.)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 32 ถ.พระราม 4 ลีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
TMB Asset Management Co., Ltd. 32nd Floor, Abdulrahim Place Building 990 Rama IV Road, Bangkok 10500
Email: pvd@tmbam.net Customer service center: 1725

ยกเลิกรายการ (Reverse) (ต่อ)

29/04/2013 13:41 | นาย xxxxx xxxxxxx

ยืนยันการยกเลิกรายการ Reverse Confirmation

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------|----------|
| ชื่อบริษัท Company Name | | | |
| รหัสสมาชิก Member Code | 00000000000001 | | |
| ชื่อสมาชิก Member Name | นาย xxxxx xxxxxxx | | |
| ชื่อกองทุน Fund Name | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | | |
| วันที่ยกเลิกรายการ Reverse Date | 09/08/2014 | เวลา Time | 10:30:55 |
| วันที่รายการมีผล Effective Date | 09/08/2014 | | |
| ประเภทรายการ Transaction Type | การเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ | | |
| เลขที่อ้างอิง Reference No. | 201408040000662 | | |

ขั้นตอนการทำรายการ
Follow these steps
ตรวจสอบความถูกต้องและใส่รหัสผ่าน แล้วตอบตกลงเพื่อส่งคำสั่ง
Ensure the entries are correct and type in the password.
Click Ok.

รายละเอียด
Detail

| ก่อน (Before) | |
|-------------------------------------|---|
| นโยบายการลงทุน Investment Policy | สัดส่วนการลงทุน(%) Asset Allocation(%) |
| S02E01 - นโยบายลงทุนในตราสารทุน | 15 |
| S02F01 - นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ | 85 |

| หลัง (After) | |
|-------------------------------------|---|
| นโยบายการลงทุน Investment Policy | สัดส่วนการลงทุน(%) Asset Allocation(%) |
| S02E01 - นโยบายลงทุนในตราสารทุน | 30 |
| S02F01 - นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ | 70 |

1. ใส่รหัสผ่าน เพื่อยืนยันยกเลิกรายการ

ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันรายการ
Confirm Password

ตกลง

2. คลิก เพื่อดำเนินการ

ยกเลิกรายการ (Reverse) (ต่อ)

29/04/2013 13:42 | นาย xxxxx xxxxxxx

ใบสรุปรายการยกเลิก Reverse summary

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------|----------|
| รหัสสมาชิก Member Code | 0000000000001 | | |
| ชื่อสมาชิก Member Name | นาย xxxxx xxxxxxx | | |
| ชื่อบริษัท Company Name | | | |
| วันที่ยกเลิกรายการ Reverse Date | 09/08/2014 | เวลา Time | 10:31:19 |
| วันที่รายการมีผล Effective Date | 09/08/2014 | | |
| ประเภทรายการ Transaction Type | การเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่โดยไม่มีผลต่อจำนวนครั้ง | | |
| เลขที่อ้างอิง Reference No. | 201408040000668 | | |

ขั้นตอนการทำรายการ Follow these steps

รับใบสรุปรายการคำสั่ง และสั่งพิมพ์

หมายเหตุ
ถ้าระบบขัดข้องระหว่างทำรายการ ท่านสามารถตรวจสอบการทำการนั้น ๆ ว่าได้ดำเนินการสมบูรณ์หรือไม่ ที่เมนู **ยกเลิกรายการ**

Receive confirmation of instruction to print

Note
If the system was disrupted during the above process, you may check whether the instruction was successful by choosing Menu option **Reverse**

หน้าหลัก

พิมพ์

Reference Code: xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

การวางแผนการเกษียณ
Retire Rich Workbook

RetireRich

Portfolio Virtual Design

WORKBOOK

“
เกษียณสุข
ไม่ยากอย่างที่คิด
”

TMBAM
TMB Asset Management



เข้า
โปรแกรม

ใส่ข้อมูล
พื้นฐาน

แสดง
ผลลัพธ์

ปรับปรุง
แผน

13/05/2016 12:28 | นาย พนักงานทดสอบ_262 ดีมาก_262

FundLink M Choice

- ▶ แบบประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile)
- ▶ ข้อมูลทั่วไป (Information)
- ▶ วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตที่พอเพียง (Retire Rich Workbook)
- ▶ สอบถามข้อมูล (Inquiry)
- ▶ ข้อมูลย้อนหลัง (Historical data)
- ▶ สิทธิการทำธุรกรรม (Transaction privilege)
- ▶ เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation)
- ▶ ปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)
- ▶ วางแผนปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนอัตโนมัติ (Auto Rebalance Plan)
- ▶ ยกเลิกรายการ (Reverse)

▶ วางแผนเกษียณ เพื่อชีวิตที่พอเพียง (Retire Rich Workbook)



บล.ทหารไทย ยินดีต้อนรับ
Welcome to **FundLink M Choice** Online

นาย พนักงานทดสอบ_262 ดีมาก_262

- ระดับความเสี่ยงของสมาชิก (Risk Level) : 3 - เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
: 3 - Medium to Moderately High Risk
- ความสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk) : Y - สามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้
: Y - Can accept Foreign Exchange Rate risk
- วันที่แบบประเมินหมดอายุ (Expired Date) : 31/12/2016
- Link แบบประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile) : [แบบประเมิน/Member Risk Profile](#)

New

TMBAM
TMB Asset Management

RetireRich

Portfolio Virtual Design

“เกษียณสุข ไม่ยากอย่างที่คิด”

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ใส่ข้อมูล



ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อการคำนวณ Basic Information

| | |
|--|--|
| อายุ (Age) | <input type="text" value="45"/> ปี (Years) |
| อายุที่คาดว่าจะเกษียณ (Expected Retirement age) | <input type="text" value="60"/> ปี (Years) |
| คาดหวังการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนต่อปี (Expectation of annual salary increase) | <input type="text" value="4.00"/> % ? |

โปรดใส่ข้อมูลการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ Please input your expected monthly expenses during retirement

| | |
|---|---|
| ประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังเกษียณ (ณ มูลค่าเงินปัจจุบัน) (Estimate of monthly expenses during retirement (at current monetary value)) | <input type="text" value="15,000.00"/> บาท (Baht) ? |
|---|---|

ตกลง

ยกเลิก

โปรแกรมคาดการณ์มูลค่าเงิน ณ วันเกษียณ

| นโยบายการลงทุน Investment Policy | รหัสนโยบาย Policy Code | สัดส่วนที่กำหนด (%) Designated Allocation (%) | สัดส่วน ณ ปัจจุบัน (%) Portfolio at Current Market Value (%) |
|--|---------------------------|---|--|
| <u>นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิด JUMBO 25</u> | P01TB6 | 15.00% | 15.50% |
| <u>นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส</u> | P01TB8 | 85.00% | 84.50% |
| | ยอดรวม TOTAL | 100.00% | 100.00 % |

| หัวข้อ Topic | |
|---|--------------------------------|
| <p>ประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังเกษียณ (ณ มูลค่าเงินปัจจุบัน) ? (Estimate of monthly expenses during retirement (at current monetary value))</p> | <p>15,000.00 บาท</p> |
| <p>เพราะฉะนั้น ยอดเงินรวมที่ควรมี ณ วันเกษียณ ? (Therefore, the amount needed upon retirement)</p> | <p>5,570,481.25 บาท</p> |
| <p>ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันเกษียณ จากแผนการลงทุนในรูปแบบปัจจุบัน ? (Amount expected at retirement as generated by current investment plans)</p> | <p>2,624,444.49 บาท</p> |

- สมมติฐาน : - เงินเฟ้อ 3% ต่อปี : ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณจาก 15,000 บาท ปรับด้วยเงินเฟ้อเป็น 23,370 บาท
- จำนวนปีหลังเกษียณ 25 ปี
 - ผลตอบแทนหลังเกษียณ 5% ต่อปี

ข้อมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อจำลองผลตอบแทนประมาณการ

You can try changing the followings parameters to simulate expected returns.

- 1. ทดลองปรับแผนการลงทุนโดยปรับสัดส่วนในนโยบายการลงทุนต่างๆ
Simulate with a different investment plan by changing the amount allocated between the various investment policies.

- 2. ทดลองปรับเปอร์เซ็นต์เงินนำส่งต่อเดือน (ของสมาชิก)
Simulate with a different monthly employee contribution rate

ตกลง

ย้อนกลับ

ผลลัพธ์ที่ได้ Simulation
Simulate Result

| หัวข้อ Topic | ข้อมูลจากแผนการลงทุนปัจจุบันของท่าน Current Data | ข้อมูลจากแผนการลงทุนที่ท่านทดลอง Simulation Data |
|---|---|---|
| ยอดเงินนำส่งรายเดือน (จากส่วนของสมาชิก + สมทบจากนายจ้าง) [?] (Monthly contribution from employee and employer) | 5,814.38 บาท | 5,814.38 บาท |
| ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันเกษียณ จากแผนการลงทุนในรูปแบบปัจจุบัน [?] (Amount expected at retirement as generated by current savings) | 2,624,444.49 บาท | 3,739,628.80 บาท |



โปรแกรมคาดการณ์ว่า
การลงทุนตามแผนการจำลองใหม่มีความเป็นไปได้สูง ที่จะทำให้คุณไม่สมหวัง!!
โดยยอดเงิน ณ วันเกษียณจะน้อยกว่า ยอดเงินรวมที่ต้องมี ณ วันเกษียณอยู่
1,830,852.45บาท

ข้อมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อจำลองผลตอบแทนประมาณการ

You can try changing the followings parameters to simulate expected returns.

1. ทดลองปรับแผนการลงทุนโดยปรับสัดส่วนในนโยบายการลงทุนต่างๆ
Simulate with a different investment plan by changing the amount allocated between the various investment policies.

2. ทดลองปรับเปอร์เซ็นต์เงินนำส่งต่อเดือน (ของสมาชิก)
Simulate with a different monthly employee contribution rate

| เปอร์เซ็นต์เงินนำส่งปัจจุบัน Current Contribution percent | ทดลองเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์เงินนำส่ง Simulate Change Contribution percent |
|---|--|
| <input type="text" value="5"/> %  | <input type="text" value="15"/> %  |
| 5 15 | 5 15 |

ตกลง

ย้อนกลับ

**ผลลัพธ์ที่ได้ Simulation
Simulate Result**

| หัวข้อ Topic | ข้อมูลจากแผนการลงทุนปัจจุบันของท่าน Current Data | ข้อมูลจากแผนการลงทุนที่ท่านทดลอง Simulation Data |
|---|---|---|
| ยอดเงินนำส่งรายเดือน (จากส่วนของสมาชิก + สมทบจากนายจ้าง) [?] (Monthly contribution from employee and employer) | 5,814.38 บาท | 11,62.76 บาท |
| ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันเกษียณ จากแผนการลงทุนในรูปแบบปัจจุบัน [?] (Amount expected at retirement as generated by current savings) | 2,624,444.49 บาท | 6,018,461.44 บาท |



โปรแกรมคาดการณ์ว่า
การลงทุนตามแผนการจำลองใหม่มีความเป็นไปได้ที่จะ **ทำให้คุณสมหวัง!!**
โดยยอดเงิน ณ วันเกษียณจะมากกว่า ยอดเงินรวมที่ต้องมี ณ วันเกษียณอยู่
447,980.19 บาท

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

เพื่อสมาชิกกองทุน

สวัสดิการความคุ้มครองประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับสมาชิกกองทุน

บลจ.ทหารไทย ได้เพิ่มสวัสดิการ ความคุ้มครอง**ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล** วงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท ให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้วทุกราย (บลจ.ทหารไทย เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย)

| ข้อตกลงคุ้มครอง | ทุนประกันภัย |
|---|--------------|
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทูพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (อบ1.) | 10,000 |
| การขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ | 5,000 |
| ถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา | 6,000 |
| โดยสารยานพาหนะสาธารณะ/ขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ | 20,000 |
| ค่าปลงศพ | 1,000 |

การกรอกใบสมัครสมาชิก

สำหรับกองทุนใหม่

แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

APPLICATION FORM

เอกสารแนบ 1

ระบุวันที่มีสิทธิ์/สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(สำหรับสมาชิกเดิมที่โอนย้าย
ระบุวันที่ 1 มกราคม 2562)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ **TMBAM M Choice** จังหวัดระยองแล้ว
เฉพาะส่วน **สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

วันเดือนปี

มีตน คน ขอกรอกการกรอก

ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย)
Name-Surname (Thai)
ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Name-Surname (Eng)
รหัสสมาชิก

มีตน ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ **TMBAM M Choice** จังหวัดระยองแล้ว
ข้าพเจ้าได้จําแนกและเข้าใจเงื่อนไขของกองทุนโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมและให้สัญญาว่าตลอดการกรอกแบบฟอร์มจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุนอย่างเคร่งครัด
และที่จะได้เก็บเงินบริวารเมื่อใด ขณะใดภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร ตลอดจนปฏิบัติตามคำสั่งขาดของคณะกรรมการกองทุนในปัญหาเกี่ยวกับกรอกเป็นสมาชิกกองทุน และกรอก
สมัครขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนกรอกให้ฉันกับกองทุนผู้ปกครอง

▶ ที่อยู่ปัจจุบัน / CURRENT ADDRESS

เลขที่ No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooboo หมู่ ถนน Road แขวง/ตำบล Subdistrict
เขต/อำเภอ District จังหวัด Province อำเภอ County 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 (dd/mm/yyyy) วันหมดอายุ Exp. Date (dd/mm/yyyy)
 บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/Government Employee/State Enterprise Employee ID Card
เลขที่ No. ออกโดย Issued by วันออกบัตร Issued Date (dd/mm/yyyy) วันหมดอายุ Exp. Date (dd/mm/yyyy)

ผู้สมัครที่เป็นบุคคลธรรมดาต่างชาติ / Applicant with Foreign Citizenship
 หนังสือเดินทาง / Passport
เลขที่ No. ออกโดย Issued by วันออกบัตร Issued Date (dd/mm/yyyy) วันหมดอายุ Exp. Date (dd/mm/yyyy)

ข้อมูลอื่นๆ / Other Information
วันเดือนปีเกิด / Date of Birth : (dd/mm/yyyy) ปี Age ปี Year สัญชาติ Citizenship
เพศ / Sex : ชาย Male หญิง Female
สถานภาพสมรส / Marital Status : โสด Single สมรส Married หย่า Divorced ว่าง Widowed

▶ ข้อตกลงในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน /

ความเห็นของคณะกรรมการกองทุน
 อนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
 ไม่อนุมัติ Name
X
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนกองทุน
โดยหน่วยงานนี้เป็นข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมให้หน่วยงานที่กรอกใบสมัครของข้าพเจ้าทุกเดือน ส่วนเงินเดือน เป็นเงินไปตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกกองทุน โดยขอให้นำเงินเดือนส่วนในเวลาที่ขอสมัครมาหัก ตามอัตราที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกองทุน เพื่อนำส่วนหักมาเป็นเงินสะสมหรือหักภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนั้นข้าพเจ้าขอรับทราบ นอกจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะได้รับตามเงื่อนไขของกองทุนแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์อื่นใดจากกองทุนอีก
ข้าพเจ้าขอรับทราบว่า บทบาทของเงินเดือนที่นำส่งกองทุนของข้าพเจ้าเป็นความลับแก่ผู้ปกครอง
X
ลงมือผู้สมัคร / APPLICANT'S SIGNATURE

ระบุข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

(ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562)
และสมาชิกลงลายมือชื่อ

แบบฟอร์ม แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
BENEFICIARY FORM

เอกสารแนบ 2

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เฉพาะส่วน

TMBAM M Choice

ซึ่งขณะนี้เรียบร้อยแล้ว

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

วันเดือนปี

ระบุวันที่

(สำหรับสมาชิกเดิมที่โอนย้าย
ระบุวันที่ 1 มกราคม 2562)

▶ ข้อมูลส่วนตัว / PERSONAL INFORMATION

ชื่อ-นามสกุล

รหัสสมาชิก

ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงต่อคณะกรรมการกองทุนว่าบุคคลดังรายชื่อก็คงตามปรากฏท้ายหนังสือเป็นผู้รับผลประโยชน์ในเงินกองทุนในส่วนที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามข้อบังคับกองทุนเฉพาะ ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินกองทุนในส่วนที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

▶ ผู้รับผลประโยชน์คนที่ / BENEFICIARY

| ชื่อ-นามสกุล ผู้รับผลประโยชน์ Beneficiary Name | ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Related as | ส่วนแบ่งผลประโยชน์ร้อยละ Percentage of Provident Fund |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | | |
| 2 | | |

คำแนะนำ

- ห้ามขีดฆ่า ลบ ลีควิด เขียนผิด กรอกไปใหม่
- ใส่เปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขถ้วน ไม่มีจุดทศนิยม
- รวมเปอร์เซ็นต์ให้ครบ 100%

สมาชิกลงลายมือชื่อ

X _____

ลายมือสมาชิก / MEMBER'S SIGNATURE

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน
แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Member Risk Profile)

วันที่ ____/____/____ (กรุณาระบุวันที่ทำแบบประเมิน)

รหัสสมาชิก _____

เลขที่บัตรประชาชน _____

ชื่อ-นามสกุล _____

ฝ่าย/แผนก _____

บริษัท _____

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ _____

กรุณาตอบคำถามในหมวด I. และ II. ให้ครบทุกข้อ โดยเลือกตอบข้อละ 1 คำตอบ

I. สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือ ในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน
ในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 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

ระบุวันที่
(สำหรับสมาชิกเดิมที่โอนย้าย
ระบุวันที่ 1 มกราคม 2562)

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่
- (1) ต้องการมากที่สุด (2) ต้องการบ้าง
(3) ต้องการเพียงเล็กน้อย (4) ไม่มีความต้องการ

วิธีการกรอกใบแบบประเมินความเสี่ยง

- สมาชิกกรอกข้อมูลส่วนตัว
- สมาชิกตอบคำถาม 11 ข้อ

การนับคะแนน

นับคะแนนจากตัวเลขหน้าคำตอบที่เลือกนับใน
ส่วนที่ II ข้อ 1-10

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบทัวแบบประเมิน

- ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าทำงานทำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้ว
- ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาครบถ้วนข้อมูลในแบบประเมิน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตามแบบประเมินครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลในแบบประเมินใหม่แล้ว
- การประเมินผลคะแนนระดับความเสี่ยงของสมาชิกตามแบบประเมินนี้ จะพิจารณาจากผลคำตอบของข้อคำถามที่มีได้มีความประสงค์ที่จะตอบความเสี่ยงและการซื้อจำกัดการลงทุนของท่านในแต่ละข้อของแบบสอบถาม แต่เป็นเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนระดับความเสี่ยงโดยรวม เพื่อที่จะบอกระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
- คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้จัดให้สมาชิกทำแบบประเมิน และรับคำแนะนำในการลงทุนตามที่บริษัทจัดการจัดเตรียมให้
- ข้าพเจ้าขอรับทราบว่านี่คือแบบประเมินที่จัดทำขึ้นโดยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื่อให้เป็นหลักฐาน



ลงชื่อ สมาชิกกองทุน
(.....)
วันเดือนปี

สมาชิกลงลายมือชื่อ (หน้า 2)

เพิ่มช่องทางใหม่ ให้ใกล้กันมากกว่าเดิม

**ด้วยข่าวสารครบรส กิจกรรมดีๆ
และขอสมนาคุณมากมาย
ผ่าน LINE@TMBAM**

TMBAM



**สนใจสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมโทร 1725**

**ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน
และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

คำเตือน

- ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บลจ. ทหารไทย โทร 0-2838-1800

www.tmbam.com

Appendix

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร และมีข้อดีอย่างไร

กองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ส่งเสริมการออมระยะยาว เพื่อประโยชน์ในยามชราภาพของลูกจ้าง
- เป็นหลักประกันของครอบครัวกรณีลูกจ้างออกจากงาน เกษียณอายุ ออกจากกองทุน หรือ เสียชีวิต
- เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพิ่มแรงจูงใจให้ลูกจ้างอยู่กับนายจ้างนานขึ้น



ลูกจ้าง



เงินสะสม

ผลประโยชน์
เงินสะสม

เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเต็มจำนวน

นายจ้าง



เงินสมทบ

ผลประโยชน์
เงินสมทบ

นายจ้างมีสิทธิกำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
โดยระบุในข้อบังคับกองทุน

สำหรับลูกจ้าง



- สร้างวินัยในการออมเป็นประจำทุกเดือน และมีนายจ้างช่วยออมอีกทาง
- มีหลักประกันที่มั่นคงเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
- เป็นเงินออมที่มีคนดูแลระดับมืออาชีพจัดการลงทุนเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ให้กองทุน
- กองทุนที่จดทะเบียนแล้วจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกิจการของนายจ้าง สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกันได้ และไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี
- ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 3 ชั้น

สิทธิประโยชน์ภาษี 3 ชั้นสำหรับลูกจ้าง

ชั้นที่ 1

- เมื่อสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
- สามารถนำไปหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้ปีละ 500,000 บาท

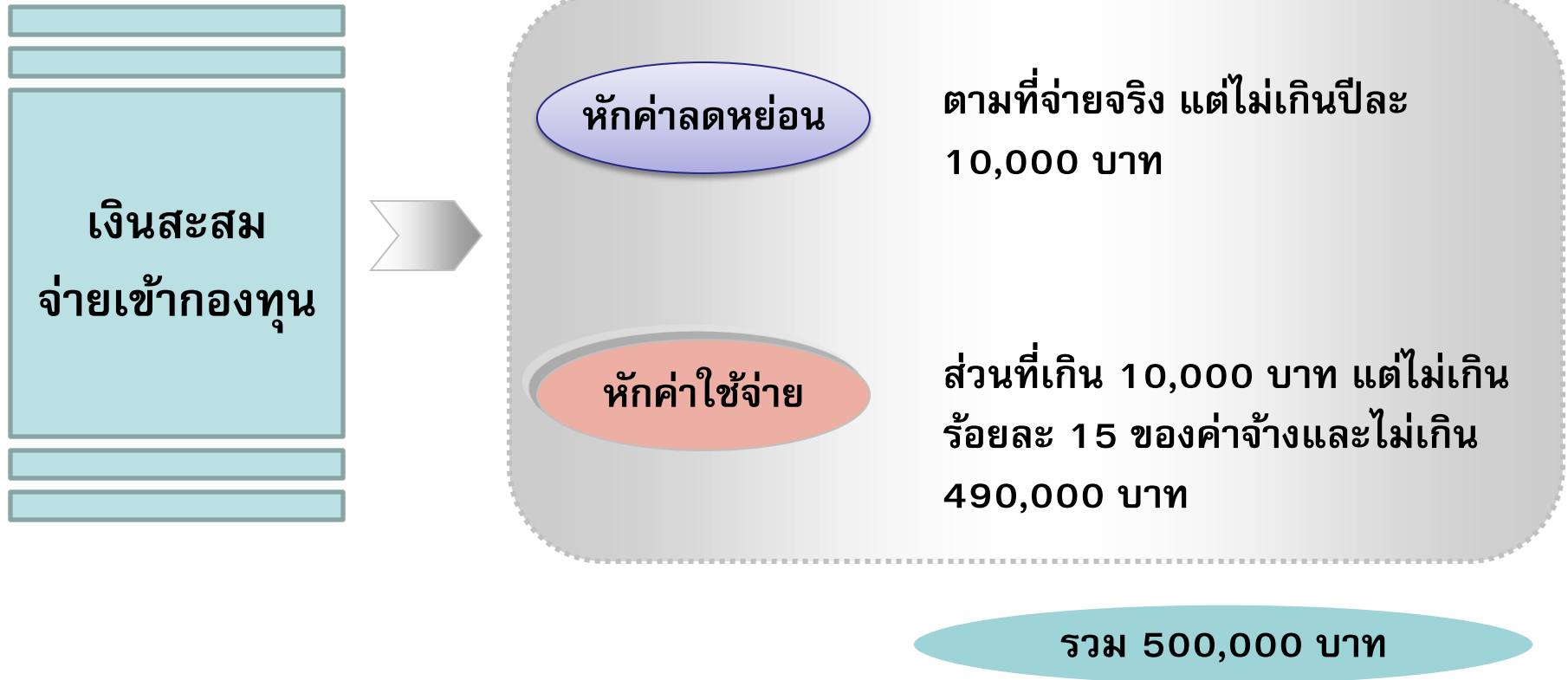
ชั้นที่ 2

- ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
- ได้รับยกเว้นภาษี

ชั้นที่ 3

- ได้รับยกเว้นภาษีเมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้
 - เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 - ทุพพลภาพ
 - เสียชีวิต

1. เมื่อสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน



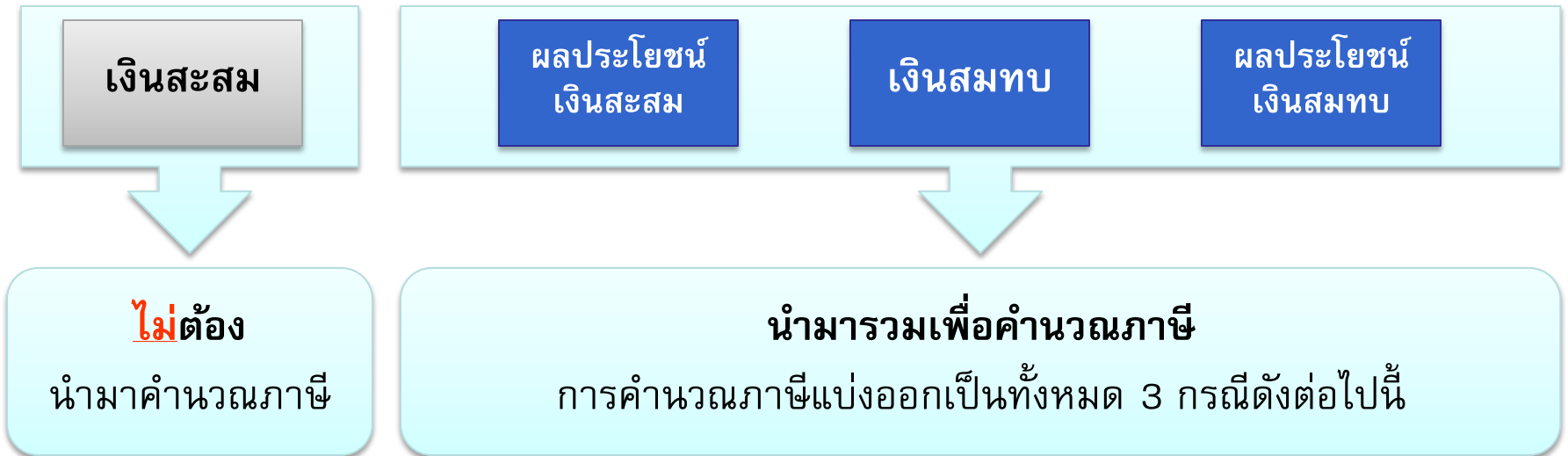
2. ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้รับยกเว้นภาษี

ผลประโยชน์จากเงินลงทุนของ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่น ดอกเบี้ย
เงินปันผล และกำไรจากการขาย
หลักทรัพย์

ได้รับยกเว้น
ภาษี

3. เมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุน

เงินที่นำมาคำนวณภาษี ประกอบด้วยเงิน 3 ส่วน ได้แก่



3. เมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุน

ผลประโยชน์
เงินสะสม

เงินสมทบ

ผลประโยชน์
เงินสมทบ

1. อายุงาน < 5 ปี
หรือลาออกจากกองทุน
โดยไม่ลาออกจากงาน

- **ไม่ได้รับการยกเว้น**
- เสียภาษีเงินได้ตามปกติ

2. อายุงาน ≥ 5 ปี

- **ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี**
- หักค่าใช้จ่ายได้ 2 ส่วน

3. อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
และอายุสมาชิก ≥ 5 ปี,
ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต

- **ได้รับการยกเว้นภาษี** ไม่ต้องนำไป
คำนวณเงินได้เพื่อเสียภาษี

สิทธิประโยชน์ภาษี - ลูกจ้าง(ต่อ)

3. กรณีสมาชิกลาออกจากกองทุนและลาออกจากงาน เมื่ออายุงาน ≥ 5 ปี

- หักค่าใช้จ่ายได้ 2 ส่วน
1. นำ 7000 x จำนวนปีที่ทำงาน
 2. หักค่าใช้จ่ายได้อีก 50%

ตัวอย่าง สมาชิกได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1,100,000 บาท มีอายุงาน 10 ปี



① **หัก**ค่าใช้จ่ายได้ $7,000 \times 10 = 70,000$ บาท

เหลือ $= 530,000$ บาท

② **หัก**ค่าใช้จ่ายได้อีก 50% $= 265,000$ บาท

เงินที่นำมาคิดภาษีเงินได้ $= 265,000$ บาท

นำไปคำนวณภาษีเงินได้โดยแยกยื่น **ไม่ต้องรวมกับรายได้อื่น** ซึ่งจะต้องเสียภาษี 13,250 บาทเท่านั้น

วิธีการคำนวณภาษี

| | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|
| 1 - 150,000 บาท | เสียภาษี 5% | = $150,000 \times 5\%$ | = 7,500 บาท | } 13,250 บาท |
| 150,001 - 300,000 บาท | เสียภาษี 5% | = $115,000 \times 5\%$ | = 5,750 บาท | |

1. แจ้งขอรับเงิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- **รวดเร็ว** รับเงินไม่เกิน 7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ก่อนเที่ยง)
- **สะดวก** เลือกรับเป็นเช็คหรือ
- **ประหยัดค่าใช้จ่าย** โอนเข้าบัญชี ไม่มีค่าใช้จ่ายการโอน

2. คงเงิน*

- วางแผน**ประหยัดภาษี** (อายุ ≥ 55 ปี และเป็นสมาชิก ≥ 5 ปี)
- **ออมต่อเนื่อง**เมื่อย้ายงาน
- เพื่อการลงทุน

3. โอน PVD ไป RMF

- **ประหยัดค่าใช้จ่าย** ไม่มีค่าธรรมเนียมคงเงินรายปี
- **เพิ่มโอกาส**ในการลงทุน

*เกณฑ์การคงเงิน

1. การคงเงินต้องคงไว้ทั้งก้อน
2. คงเงินได้ไม่จำกัดระยะเวลา
3. ผลตอบแทนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกเลือก
4. ค่าใช้จ่ายในการคงเงิน 500 บาทต่อปี (รวม VAT แล้ว)

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ **TMBAM M Choice** ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เฉพาะส่วน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



เงื่อนไขการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน

- ให้เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และลูกค้ามีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้ จะต้องเป็นผู้ที่บรรจุก่อนพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน หรือ เงินรายได้ หรือ พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ
- โดยยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดการกำหนด ต่อคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนและให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วน
- ในกรณีที่สมาชิกลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากงาน ซึ่งรวมถึงการลาออกจากกองทุนนี้ และ/หรือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นภายใต้นายจ้างรายเดียวกัน สมาชิกสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยต้องลาออกจากกองทุนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดสมาชิกจากกรณีดังกล่าว
- อายุงาน : ระยะเวลาทำงานตั้งแต่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานจนถึงวันทำงานสุดท้าย ทั้งนี้ ให้นับรวมระยะเวลาทำงานกับนายจ้างที่เป็นบริษัทในเครือด้วย (ถ้ามี)

เงื่อนไขการจ่ายเงินเข้ากองทุน

- อัตราสะสม

สมาชิกเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมดังกล่าวได้ปีละ 1 ครั้ง และต้องแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเดือนกันยายนของทุกปี โดยอัตราเงินสะสมใหม่จะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีนั้น

อัตราสมทบ : นายจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง

ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วน(ต่อ)

เงื่อนไขการจ่ายออก

- (1) สมาชิกที่ **เคย** ลาออกจากกองทุน สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตาม **อายุสมาชิกภาพ** ของสมาชิกนั้นในกองทุน
- (2) นอกจากกรณีตาม (1) แล้ว สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตาม **อายุงาน**

| อายุงาน/อายุสมาชิกภาพ | อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่กองทุนจะจ่ายเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ (ร้อยละ) |
|--|--|
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน | 0 |
| มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน | 50 |
| มากกว่า 2 ปี 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี 6 เดือน | 75 |
| มากกว่า 5 ปี 6 เดือนขึ้นไป | 100 |

เงื่อนไขการจ่ายออก

- สมาชิกที่พ้นจากการเป็นลูกจ้างด้วยเหตุถูกไล่ออก เนื่องจากฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นกรรมในเรื่องที่ร้ายแรง สมาชิกผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบ
- เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบส่วนที่ไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิก : ให้กระจายเงินดังกล่าวไปยังนโยบายการลงทุนที่มีลูกจ้างของนายจ้างรายนั้นที่เป็นสมาชิกอยู่ ตามส่วนได้เสียของสมาชิกแต่ละรายในแต่ละนโยบายการลงทุนนั้น โดยแสดงไว้ในรูปของผลประโยชน์เงินสะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ เว้นแต่ หากไม่มีสมาชิกเหลืออยู่ภายใต้ นายจ้างรายนี้ ให้เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบส่วนที่ไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิก ส่งคืนกลับเป็นรายได้ของนายจ้าง

เงื่อนไขการจ่ายออก

- กองทุนจะจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบทั้งจำนวน โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขสำหรับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้
 - เสียชีวิต
 - ทุพพลภาพ
 - เกษียณอายุ
 - พ้นจากการเป็นลูกจ้างด้วยเหตุนายจ้างเลิกจ้าง โดยสมาชิกผู้นั้นไม่ได้กระทำความผิดต่อระเบียบข้อบังคับการทำงานของนายจ้าง
 - นายจ้างถอนตัวออกจากการเป็นนายจ้างของกองทุนตามหมวด 12 ข้อ 7