

แนวทางปฏิบัติงานของ ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

โทร. 0 2673 3831-8 โทรสาร 0 2673 8713

www.kasikornasset.com



บริการทุกระดับประทับใจ

แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาชิกใหม่

สมาชิกกองทุน

สิ้นสุด
สมาชิกภาพ

เครื่องมือ / ช่องทาง ในการอำนวยความสะดวกของผู้ประสานงานกองทุน

บริการทุกระดับประทับใจ

แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาชิกใหม่

สมาชิกกองทุน

สิ้นสุด
สมาชิกภาพ

เครื่องมือ / ช่องทาง ในการอำนวยความสะดวกของผู้ประสานงานกองทุน

บริการทุกระดับประทับใจ



สมาชิกใหม่ : สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนและผู้บริหารสถานงานกองทุน

- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุน ข้อบังคับกองทุน และนโยบายการลงทุน
- รับสมัครสมาชิก
- ตรวจสอบใบสมัคร และคุณสมบัติการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
- อนุมัติใบสมัครสมาชิกกองทุน



สมาชิกใหม่ : สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เอกสารสำคัญ :

แบบประเมินระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง (Member Risk Profile)



กรอกใบสมัคร และแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน



หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์

บริการทุกระดับประทับใจ

สมาชิกใหม่ : สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แบบประเมินระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง (Member Risk Profile)

กรุณาระบุข้อมูลส่วนตัวของท่านก่อนเริ่มการตอบแบบประเมินระดับความเสี่ยง

ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน
รหัสประจำตัวราชการ/สมาชิก (Access Code) บริษัท แผนก
รหัสพนักงาน/รหัสสมาชิกกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จังหวัด/เมือง

การจัดการแบบประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)
วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม

ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก	ผลรวม	ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง	ผลรวม
1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อไหร่		1. ท่านรู้สึกการลงทุนอย่างไรบ้าง	
ก) ภายใน 5 ปี หรือก่อนอายุ 55	(1)	ก) ไม่กล้า	(1)
ข) มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี	(2)	ข) ไม่กล้า พึ่งสมัคร หุ้นกู้	(2)
ค) มากกว่า 10 ปี ถึง 25 ปี	(3)	ค) ไม่กล้า พึ่งสมัคร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)
ง) มากกว่า 25 ปี	(4)	ง) ไม่กล้า พึ่งสมัคร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมตราสารหนี้	(4)
2. ปีอุปถัมภ์การใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้		3. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอย่างไรบ้าง	
ก) มากกว่า 80%	(1)	ก) ไม่กล้า	(1)
ข) มากกว่า 50% ถึง 80%	(2)	ข) ไม่กล้า พึ่งสมัคร หุ้นกู้	(2)
ค) มากกว่า 20% ถึง 50%	(3)	ค) ไม่กล้า พึ่งสมัคร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ	(3)
ง) ไม่เกิน 20%	(4)	ง) ไม่กล้า พึ่งสมัคร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมตราสารหนี้ ประสบความสำเร็จด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่หุ้น	(4)

แบบประเมินระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง (Member Risk Profile)

- ☑ เพื่อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง
- ☑ เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
- ☑ ตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง ภายใต้การตัดสินใจของตนเองผ่านช่องทางในการทำแบบประเมินฯ 2 ช่องทาง ได้แก่
 - Web Application: <https://k-pvdmember.kasikornasset.com>
 - โปรแกรมที่ทาง บลจ.กสิกรไทย ส่งให้

แบบประเมินระดับความเสี่ยงเบื้องต้น (แบบประเมินความเสี่ยง)

หมายเหตุ: ผลรวมของคะแนนทั้งหมดจะต้องเท่ากับ 20 คะแนน

ระดับความเสี่ยง	คะแนนรวม	ระดับความเสี่ยงที่แนะนำ	สภาพการลงทุนที่เหมาะสม
ต่ำ	10-20	ตราสารหนี้	0%
ปานกลาง	21-30	ตราสารหนี้ หุ้น	สัดส่วนตราสารหนี้ไม่เกิน 50%
สูง	31-40	ตราสารหนี้ หุ้น	สัดส่วนตราสารหนี้ไม่เกิน 30%
สูงมาก	41-50	ตราสารหนี้ หุ้น	สัดส่วนตราสารหนี้ไม่เกิน 10%

บริการทุกระดับประทับใจ



สมาชิกใหม่ : สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ใบแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ..... ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ชื่อนายจ้าง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

เรียน คณะกรรมการกองทุน

ข้าพเจ้า (โปรดระบุตำแหน่ง) ชื่อ..... นามสกุล.....
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน รหัสพนักงาน.....

รหัสสมาชิกกองทุน..... ฝ่าย..... แผนก..... ประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทุน /
แผนการลงทุนเพื่อนำส่งเงินเข้ากองทุนและโอนเงินเข้ากองทุน (ถ้ามี) ภายใต้นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

- ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (แบบประเมินความเสี่ยง หรือ Member Risk Profile) และได้รับคำแนะนำการลงทุนจากบริษัทจัดการ โดยท่านคณะกรรมการกองทุนตามข้อมูลของบริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับคำแนะนำการลงทุนตามข้อมูลของบริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้และประสงค์จะตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง
- ข้าพเจ้าประสงค์จะนำส่งเงินเข้ากองทุนภายใต้ นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ดังนี้
(โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง เพื่อเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน)

นโยบาย/แผนการลงทุน	นโยบายการลงทุน	สัดส่วนเงินนำส่ง
<input type="checkbox"/> แผนการลงทุน 1		
<input type="checkbox"/> แผนการลงทุน 2		
<input type="checkbox"/> แผนการลงทุน 3		

กรอกใบสมัคร และแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน

- กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ชัดเจน
- เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้
- สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 1 ครั้ง
- บริษัทฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานในการเลือก/เปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริการทุกระดับประทับใจ

สมาชิกใหม่ : สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและแต่งตั้งผู้รับประโยชน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลีกรไทยทรัพย์สินมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นางจันทรา นริมิตร จิตพิชญ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "นายจ้าง")

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน คณะกรรมการกองทุน
ข้าพเจ้า (โปรดระบุตำแหน่ง).....นามสกุล.....รพช.พนักงาน.....
ขอแจ้งความประสงค์ดังนี้

ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลีกรไทยทรัพย์สินมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ("กองทุน") และข้าพเจ้ายินยอมให้นำเงินจากเงินเดือน / ค่าจ้างของข้าพเจ้ามาจัดสรรเพื่อซื้อพันธบัตร กองทุน
กำหนด เพื่อนำส่งเข้ากองทุนภายใต้นโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือก โดยข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า การนำส่งเงินเข้ากองทุนครั้งนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหรือผู้
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุน ให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกเป็นต้นไป และในกรณีที่ข้าพเจ้ามีเงินและ/หรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น ข้าพเจ้าประสงค์ให้โอนเงินและ/หรือทรัพย์สิน
ดังกล่าวเข้าเป็นสมาชิกกองทุน กลีกรไทย โดยนโยบายการลงทุนเดียวกับนโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือกนำส่งเงินเข้ากองทุน
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงของนโยบายการลงทุนแล้ว และตกลงยอมรับความเสี่ยงของนโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือก ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจ
ข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อบังคับของกองทุน และข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วน แล้ว และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อบังคับกองทุนและข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วน ทั้งนี้มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมในภายหลังทุกประการ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ไว้ โดยมีชื่อข้าพเจ้าส่งกรรมการ ให้จ่ายเงินตามจำนวนที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากกองทุนให้แก่บุคคลผู้มิใช่เป็นผู้รับผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้
โดยให้มีผลใช้บังคับกับเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกกองทุนและทุก นโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกภายใต้บังคับว่า ข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกก่อนแล้วในเวลานี้
และ/หรือที่ข้าพเจ้าจะ ได้เข้าเป็นสมาชิกภายหลังจากวันที่ทำหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ข้าพเจ้าจะมีหนังสือกำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รับประโยชน์และเงื่อนไขการจ่ายเงินดังกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น

ลำดับที่ - ชื่อ-นามสกุล ผู้รับประโยชน์	ที่อยู่ที่สามารถติดต่อผู้รับประโยชน์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์	สัดส่วน (เฉพาะกรณีระบุ เงื่อนไขจ่ายตามสัดส่วน)
1.%
2.%
3.%
รวม		100%

เงื่อนไขการจ่ายเงินแก่ผู้รับประโยชน์ (ให้กรรมการระบุข้อใดข้อหนึ่ง และในกรณีเลือก () อื่นๆ ให้ระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินด้วย)

<input type="checkbox"/> จ่ายตามส่วนเท่า ๆ กัน	<input type="checkbox"/> จ่ายตามสัดส่วนมีระบุไว้ในวรรคก่อนหน้า
<input type="checkbox"/> จ่ายตามลำดับก่อนหลัง	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)

อนึ่ง ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับรู้เงื่อนไขการจ่ายเงินแก่ผู้รับประโยชน์ไว้ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรืออาจเกิดความได้แก่ขบขัน ข้าพเจ้าประสงค์ให้กองทุนจัดสรรให้แก่ผู้รับประโยชน์
ตามส่วนเท่า ๆ กัน ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์คนใดถึงแก่กรรมก่อนหรือถึงแก่กรรมพร้อมกันกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าประสงค์ให้นำส่วนของผู้รับประโยชน์ที่ถึงแก่กรรมนั้นจัดสรรให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่มีชีวิตอยู่คนเดือน ๒
การจ่ายเงินแก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้าพเจ้าประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทุนที่จะนำส่งเงินเข้ากองทุนคราวละยอดดังนี้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่จะนำส่งเงิน และ/หรือสัดส่วนที่นำส่งในแต่ละนโยบายการลงทุน
จากที่ระบุไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ข้อบังคับกองทุน ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วน และกองทุนเฉพาะส่วนประกาศกำหนด

นโยบายการลงทุนที่จะนำส่งเงิน	สัดส่วนที่นำส่งในแต่ละนโยบาย (%ของจำนวนสะสมที่นำส่ง)
นโยบายการลงทุน คราวแรกนี้	100%

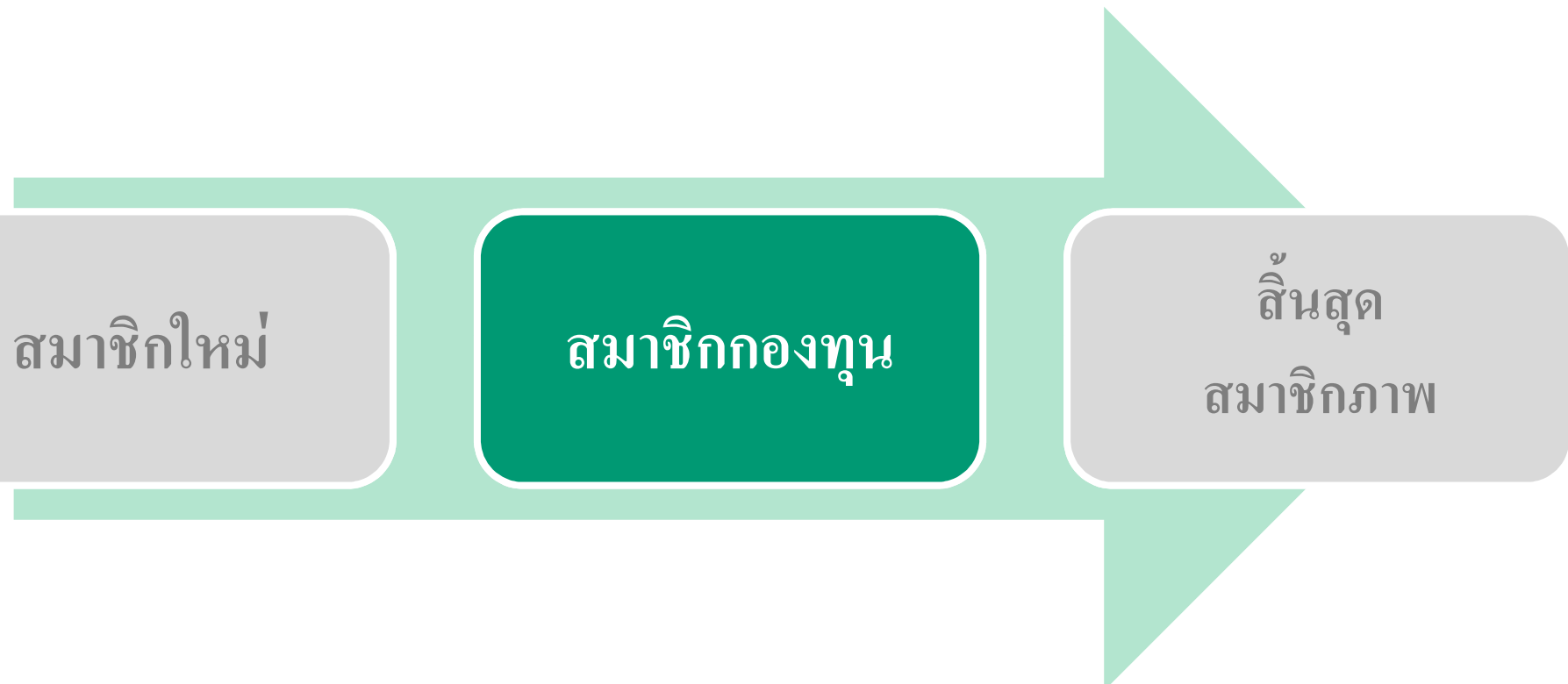
อนุมัติให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกกองทุนให้..... ขอแสดงความนับถือ

()
กรรมการกองทุนผู้มีอำนาจนาม / ผู้ได้รับมอบหมาย
วันที่อนุมัติ

..... ลงชื่อผู้สมัคร

- ควรระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์และสัดส่วนเงินให้ชัดเจน
- สามารถเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม/แก้ไข รายชื่อให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

แนวทางปฏิบัติงานของผู้ประสานงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



เครื่องมือ / ช่องทาง ในการอำนวยความสะดวกของผู้ประสานงานกองทุน

บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนและผู้บริหารสถานงานกองทุน

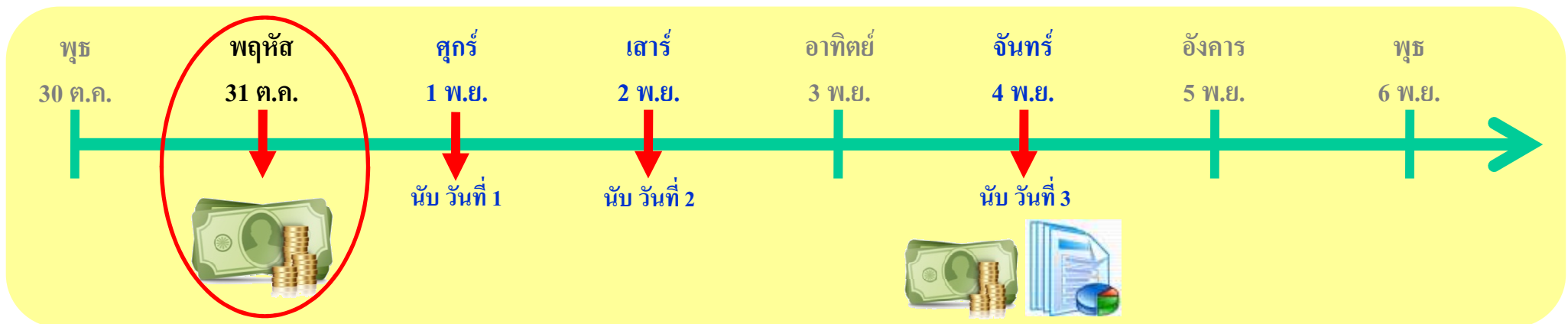
- ☑ นำส่งเงินสะสม / สมทบ เข้ากองทุน
- ☑ แจ้งเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการกองทุน / ข้อบังคับกองทุน / เปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานงานกองทุน
- ☑ การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเมื่อครบวาระ
- ☑ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน / ประชุมสมาชิก
- ☑ การจัดทำ และปรับปรุงทะเบียน ข้อมูลสมาชิก ผู้รับผลประโยชน์
- ☑ ประชาสัมพันธ์รายงานผลตอบแทนการดำเนินงานของกองทุน



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

นำส่งเงินสะสม / สมทบ เข้ากองทุน

- ☑ เพิ่มรายละเอียดการนำส่งเงินของสมาชิกใหม่ลงในแบบฟอร์มการนำส่งเงินของนายทะเบียนสมาชิก ตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกเลือก
- ☑ การนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นายจ้างจะต้องนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่นายจ้างจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้าง มิฉะนั้นจะต้องเสีย เบี้ยปรับในการนำส่งเงินล่าช้าใน อัตราร้อยละ 5 ต่อเดือนของจำนวนเงินสะสมและเงินสมทบที่ส่งล่าช้าในงวดนั้น



** สมมุติฐาน : นายจ้างจ่ายเงินเดือนทุกวันสิ้นเดือน และบริษัทเปิดทำการ 6 วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์)

บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

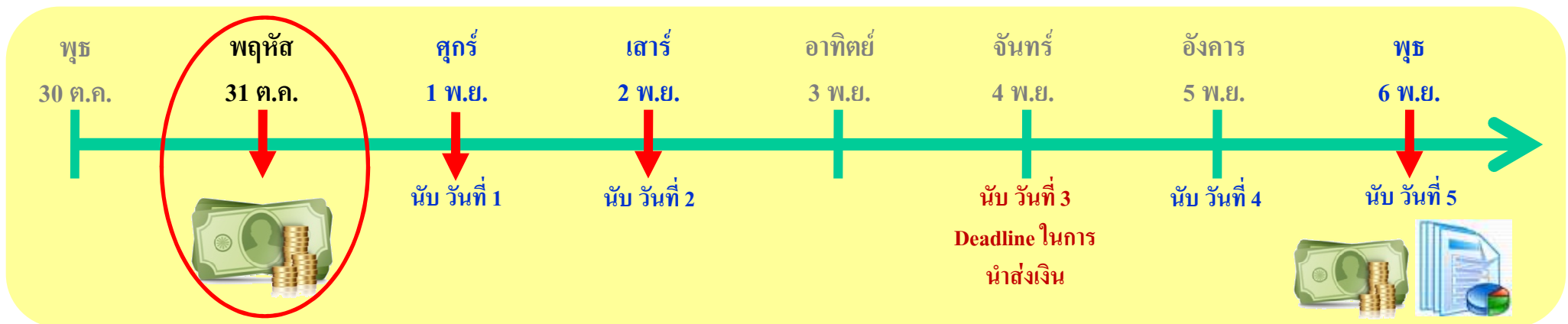
นำส่งเงินสะสม / สมทบ เข้ากองทุน กรณีส่งล่าช้า

- ☑ ดำเนินการจัดส่งเงินเข้ากองทุนให้เร็วที่สุด เพื่อหยุดเบี้ยปรับการนำส่งเงินล่าช้า
- ☑ จัดส่งเอกสารและข้อมูลให้นายทะเบียนสมาชิกทันที เพื่อคำนวณเบี้ยปรับ
- ☑ นำส่งเงินเบี้ยปรับตามที่นายทะเบียนสมาชิกแจ้ง เพื่อดำเนินการกระจายหน่วย

ตัวอย่าง : การคำนวณเบี้ยปรับ

เงินนำส่ง(สะสม+สมทบ) เท่ากับ 500,000 บาท นำส่งล่าช้าไปกว่ากำหนด 2 วัน ค่าปรับในการนำส่งเงินล่าช้าใน อัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน ของจำนวนเงินสะสมและเงินสมทบที่ส่งล่าช้า การคำนวณเบี้ยปรับดังนี้ $500,000 \times 5\% \times 2/30 = 1,667$ บาท

***การนับจำนวนเบี้ยปรับจะนับทุกวันตั้งแต่ส่งล่าช้าไม่เว้นวันหยุด



** สมมุติฐาน : นายจ้างจ่ายเงินเดือนทุกวันสิ้นเดือน และบริษัทเปิดทำการ 6 วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์)

บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

นำส่งเงินสะสม / สมทบ เข้ากองทุน กรณีนำส่งเงินขาด

- ดำเนินการจัดส่งเงินเข้ากองทุนให้เร็วที่สุด เพื่อหยุดเบี้ยปรับการนำส่งเงินล่าช้า
- จัดส่งเอกสารและข้อมูลให้นายทะเบียนสมาชิกทันที เพื่อคำนวณเบี้ยปรับ
- นำส่งเงินส่วนที่ขาด พร้อมเบี้ยปรับตามที่นายทะเบียนสมาชิกแจ้ง

ตัวอย่าง : การคำนวณเบี้ยปรับ

สมมุติ นำส่งเงินขาดไป 20,000 บาท นำส่งล่าช้าไป 3 วันทำการ ดังนั้น การคำนวณเบี้ยปรับ $20,000 \times 5\% \times 3/30 = 100$ บาท

บริการทุกระดับประทับใจ

แบบแจ้งการจ่ายเงินกองทุนล่าช้า

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เรื่อง ส่งเงินเพิ่มเข้ากองทุน

ตามที่บริษัท..... นายจ้าง ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
..... ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้นำส่งเงินสะสม เงินสมทบ ของสมาชิก ไม่ครบถ้วน ในงวดการจ่าย วันที่..... เดือน..... โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รหัสสมาชิก	ชื่อ - สกุล	เงินสะสมที่ขาด	เงินสมทบที่ขาด
รวมจำนวน			ราย	เป็นเงิน



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

นำส่งเงินสะสม / สมทบ เข้ากองทุน กรณีนำส่งเงินเกิน

ขอคืน : ในกรณีที่พบข้อผิดพลาดหลังจากนำส่งเงินเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว

-: แจ้งนายทะเบียนสมาชิกให้ทราบทันทีในรายละเอียดของสมาชิกที่นำส่งเงินเกิน

-: ดำเนินการยื่นเอกสาร ขอคืนเงิน ต่อนายทะเบียนสมาชิก เพื่อขอคืนเงิน แบบแจ้งขอคืนเงินสะสม สมทบ

ไม่ขอคืนเงิน: ในกรณีที่พบข้อผิดพลาดหลังจากทำข้อมูลและดำเนินการออกเช็คในเดือนนั้นแล้ว

-: แจ้งนายทะเบียนสมาชิกให้ทราบทันทีในรายละเอียดของสมาชิกที่นำส่งเงินเกิน

-: ดำเนินการยื่นเอกสาร ไม่ขอคืนเงิน ต่อนายทะเบียนสมาชิก เพื่อแจ้งความประสงค์เงินส่วนที่เกินไปทบยอดในเดือนถัดไป

-: ในเดือนถัดไปนำส่งเงินเพิ่มเติมให้เท่ากับอัตราปกติ เช่น อัตราเงินสะสม 3% นำส่ง 5% พบข้อผิดพลาดแจ้งไม่ขอคืนเงิน นำส่งเดือนถัดไป 1%

แบบแจ้งขอคืนเงินสะสม สมทบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง ขอคืนเงินสะสม สมทบ ที่นำส่งเกิน

เรียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตามที่ บริษัท.....นายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้นำส่งเงินสะสม เงินสมทบเข้ากองทุนไว้เกิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น.....บาท เนื่องจาก.....โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งวดการจ่าย วันที่/เดือน	ประเภทเงิน (เงินสะสม / เงินสมทบ)	จำนวนเงิน	ขอให้จ่ายคืนแก่



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเปลี่ยนแปลง

- ☑ **แจ้งเปลี่ยนแปลง ผู้ประสานงานกองทุน / เปลี่ยนแปลงที่อยู่ / ขอคัดสำเนา**
ใช้เอกสาร **แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป (Form 1)** ทั้งนี้ ลงนามโดยคณะกรรมการกองทุนผู้มีอำนาจตามข้อบังคับกองทุน โดยแจ้งบริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

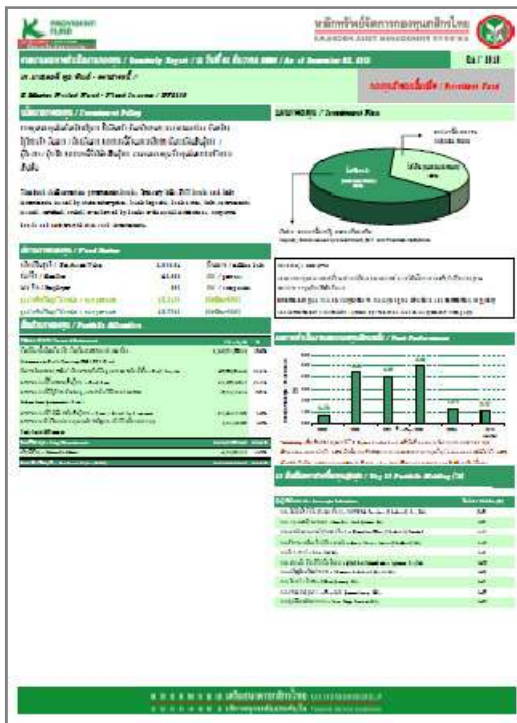
- ☑ **แจ้งเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการกองทุน / ข้อบังคับกองทุน**
ใช้เอกสาร **แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลจดทะเบียนกับ ก.ล.ต. (Form 2)** ทั้งนี้ ลงนามโดยคณะกรรมการกองทุนผู้มีอำนาจตามข้อบังคับกองทุน โดยแจ้งบริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อการตรวจสอบและจัดทำเอกสารให้กรรมการกองทุนลงนาม



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

ประชาสัมพันธ์รายงานผลตอบแทนการดำเนินงานของกองทุน

- ☑ รายงาน กข. ส่งถึงกรรมการกองทุนเป็นประจำทุกเดือน
- ☑ รายงาน ไตรมาส (Newsletter) สามารถส่ง mail หรือติดประกาศให้สมาชิกทราบผลการดำเนินงานของกองทุนได้



ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Kasikorn Asset Management) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประเภทหลักทรัพย์	มูลค่าสุทธิ	มูลค่าเงินลงทุน	ผลตอบแทน
ตราสารหนี้	1,234,567	1,200,000	2.8%
ตราสารทุน	2,883,654	2,750,000	4.7%
รวม	4,118,221	3,950,000	3.3%

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT

ประเภทหลักทรัพย์	มูลค่าสุทธิ	มูลค่าเงินลงทุน	ผลตอบแทน
ตราสารหนี้	1,234,567	1,200,000	2.8%
ตราสารทุน	2,883,654	2,750,000	4.7%
รวม	4,118,221	3,950,000	3.3%



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



สิทธิประโยชน์ทางภาษี



การอ่าน Statement ของสมาชิก



วิธี çekยอดเงินของสมาชิก

บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



สิทธิประโยชน์ทางภาษี

- เมื่อสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน



เงินสะสม

ที่จ่ายเข้ากองทุน

ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเงินได้เพื่อเสียภาษี

1. หักลดหย่อนในการคำนวณเงินได้เพื่อเสียภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท
2. ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง และไม่เกิน 490,000 บาท ได้รับยกเว้นภาษี

รวม 500,000 บาท

บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ตัวอย่าง : เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเข้ากองทุนสามารถนำมา ลดหย่อนภาษี ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน **10,000 บาท** ต่อปี ส่วนที่เกิน **10,000 บาท** แต่ไม่เกิน **490,000 บาท** ได้รับการยกเว้นภาษี

	<u>ไม่เป็นสมาชิกกองทุน</u>	<u>เป็นสมาชิกกองทุน</u>
เงินเดือนรับรายปี	360,000	360,000
2. หัก ยกเว้นภาษีเงินสะสมส่วนที่เกิน 10,000 บาท	0	8,000
คงเหลือ	360,000	352,000
คชจ. 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท	60,000	60,000
รายได้สุทธิขั้นต้น	300,000	292,000
หัก ลดหย่อนส่วนตัว	30,000	30,000
คงเหลือ	270,000	262,000
1. หัก ลดหย่อนเงินสะสมไม่เกิน 10,000 บาท	0	10,000
รายได้สุทธิ	270,000	252,000
ภาษีเงินได้	12,000	10,200

**ประหยัดภาษี
ได้ 1,800 บาท**

สมมติฐาน : เงินเดือน 30,000 บาท อัตราสะสม 5% ดังนั้นพนักงานส่งเงินสะสมปีละ 18,000 บาท



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



สิทธิประโยชน์ทางภาษี



- เมื่อบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุน



“รายได้จากเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย”

บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



การอ่าน Statement ของสมาชิก

- ใบรับรอง / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ใบรับรอง / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Individual Statement of Provident Fund Account

หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT 开泰资产管理



ทะเบียนเลขที่
Registration No.
ชื่อกองทุน
Fund Name
ชื่อบริษัท
Company Name
ชื่อสมาชิก
Member Name
ชื่อฝ่าย
Department Name

สิ้นสุด ณ วันที่
As of 31/12/2550

รหัสสมาชิก
Member Code

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

รหัสฝ่าย
Department Code
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Tax ID.

รหัสกองทุน
เลขประจำตัวประชาชน
Citizen ID.

อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม (%) YTD Net Yield (%)	มูลค่าของหน่วย (บาท) Net Asset Value Per Unit (Baht)	จำนวนหน่วย (No. of Unit)		ยอดรวม Total	
		ส่วนของสมาชิก Employee's Portion	ส่วนของนายจ้าง Company's Portion		
0.5972	11,113,976,987,966	6,750,6003	8,907,2210	15,657,8213	
รายการ Description	ส่วนของสมาชิก Employee's Portion		ส่วนของนายจ้าง Company's Portion		จำนวนเงินรวม Total
	เงินสะสม Contribution	ผลประโยชน์ Earnings	เงินสะสม Contribution	ผลประโยชน์ Earnings	
ยอดคงมา Beginning Balance	0.00 (1)	0.00 (2)	0.00 (7)	0.00 (8)	0.00
รับโอนระหว่างปี Transferred in during this year	60,818.00 (3)	10,718.24 (4)	80,301.45 (9)	13,136.90 (10)	164,856.68
โอนออกระหว่างปี Transferred out during this year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เกิดขึ้นระหว่างปี During this year	3,256.25 (5)	441.53 (6)	4,884.38 (11)	581.83 (12)	9,163.09
รวม Total	63,866.25	11,159.77	85,275.83	13,718.82	174,020.67

เงินสะสมจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี พ.ศ. 2550 เป็นจำนวนเงิน 3,256.25 บาท
Employee's contribution paid into the Fund during amounted to Baht

ลงชื่อ

(นางสาวโสมภาณี เติมนิลชัย)
อธิบดีกรมสำนักงานจรรยาบรรณวิชาชีพ

การได้รับ ใบรับรอง / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับอย่างน้อย 2 รอบ
รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม โดยได้รับอย่างช้าภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากวันที่ออกรายงาน

บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



การอ่าน Statement ของสมาชิก

ข้อมูลใบแจ้งยอด สามารถแบ่งประเภทข้อมูลหลัก ๆ ได้ 3 ส่วน

ข้อมูลกองทุน

ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลเงินกองทุน

บริการทุกระดับประทับใจ

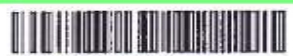


เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



การอ่าน Statement ของสมาชิก

- การตรวจสอบเมื่อได้รับเอกสาร

ใบรับรอง / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Individual Statement of Provident Fund Account		หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย KASIKORN ASSET MANAGEMENT ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ธนาคารกสิกรไทย ชั้นที่ 40022 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. ๐๒-๒๕๖๑๖๖๖ หมายเลขบัญชี 4847/2535	
สิ้นสุด ณ วันที่ 31/12/2553 As of	ลำดับที่ 2671/2	เลขประจำตัวประชาชน 9 9999 99999 99 9 Citizen ID.	
ชื่อบริษัท ลงทุนดี จำกัด Company Name	รหัสสมาชิก 100006 Member Code	รหัสฝ่าย Department Code	
ชื่อสมาชิก นายทรงพล สอน ความถูกต้อง Member Name	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 999999999 Tax ID.		
 KA%2671%000002			
ชื่อฝ่าย Department Name	ทะเบียนเลขที่ 23/2536		
ชื่อกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล พันด์ - ตลาดหุ้น ซึ่งจดทะเบียนแล้ว Fund Name			
ชื่อนโยบายการลงทุน PF2103			

เอกสารดังกล่าวเป็นของท่านหรือไม่

- ไม่ (ให้ส่งคืนคณะกรรมการกองทุน)
- ใช่ (ให้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ)

บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



การอ่าน Statement ของสมาชิก

ข้อมูลกองทุน

ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้

- ชื่อกองทุน
 - กรณีนายจ้างมีหลายกองทุนให้สมาชิกได้เลือก ตรวจสอบชื่อกองทุนนั้นตรงกับความประสงค์ที่ได้เลือกไว้หรือไม่
- นโยบายการลงทุน (ถ้ามี)
 - หากกรณีกองทุนดังกล่าว มีหลายนโยบายการลงทุน ดำเนินการตรวจสอบชื่อนโยบายการลงทุนนั้นตรงกับความประสงค์ที่ได้เลือกไว้หรือไม่ หรือ หากเลือกได้หลายนโยบายการลงทุนตรวจสอบว่าครบทุกนโยบายที่ได้เลือกไว้หรือไม่

บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



การอ่าน Statement ของสมาชิก

ข้อมูลสมาชิก

- ชื่อนายจ้าง
- ชื่อสมาชิก
- รหัสสมาชิก
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขประจำตัวประชาชน

ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งที่ได้รับเอกสารและแจ้งทันทีเมื่อพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยแจ้งผ่าน คณะกรรมการกองทุน เพื่อดำเนินการแจ้ง บลจ. ให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



การอ่าน Statement ของสมาชิก

ข้อมูลเงินกองทุน

ชื่อยุทธการลงทุน (Policy)	อัตราผลตอบแทนสุทธิ สะสม (%) YTD Net Yield (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ หน่วย (บาท) Net Asset Value Per Unit (Baht)	จำนวนหน่วย (Units)		
			ส่วนของสมาชิก Employee's Portion	ส่วนของนายจ้าง Company's Portion	ยอดรวม Total
PF2103	0.27	12.791043996992	98,595.6957	98,595.6957	197,191.3922

นโยบายการลงทุน (Policy)	กรอบในการบริหารเงินกองทุน ปกติ นโยบายการลงทุนจะต้องมีการระบุประเภทตราสารและสัดส่วนการลงทุนของตราสารแต่ละประเภท
อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม (%) YTD Net Yield (%)	อัตราผลตอบแทนที่คำนวณตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ของปี จนถึงวันที่ออกรายงาน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) Net Asset Value Per Unit: NAV/ Unit (Baht)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน / จำนวนหน่วยทั้งหมด ณ วันที่คำนวณหน่วย
จำนวนหน่วยส่วนของสมาชิก Employee's Portion	จำนวนหน่วยที่เพิ่มให้แก่สมาชิกที่เกิดจากการนำส่งเงินในส่วน of สมาชิกเข้ากองทุนในแต่ละครั้งหารมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันคำนวณหน่วย
จำนวนหน่วยส่วนของนายจ้าง Company's Portion	จำนวนหน่วยที่เพิ่มให้แก่ นายจ้างที่เกิดจากการนำส่งเงินในส่วน of นายจ้างเข้ากองทุนในแต่ละครั้งหารมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันคำนวณหน่วย

บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



การอ่าน Statement ของสมาชิก

ข้อมูลเงินกองทุน (ต่อ)

ณ 31 ธันวาคม 2556

	ส่วนของสมาชิก		ส่วนของนายจ้าง		จำนวนเงินรวม
	เงินสะสม	คปย.เงินสะสม	เงินสมทบ	คปย.เงินสมทบ	
ยอดยกมา	12,000	1,000	12,000	1,000	26,000
รับโอนระหว่างปี	100,000	102,000	-	-	202,000
โอนออกระหว่างปี	-	-	-	-	-
เกิดขึ้นระหว่างปี	12,000	5,000	12,000	500	29,500
รวม	124,000	108,000	24,000	1,500	257,500



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



การอ่าน Statement ของสมาชิก

ข้อมูลเงินกองทุน (ยอดยกมา)

ณ 31 ธันวาคม 2555

	ส่วน of สมาชิก		ส่วน of นายจ้าง		จำนวนเงินรวม
	เงินสะสม	ผ.ย.เงินสะสม	เงินสมทบ	ผ.ย.เงินสมทบ	
ยอดยกมา	-	-	-	-	-
รับโอนระหว่างปี	-	-	-	-	-
โอนออกระหว่างปี	-	-	-	-	-
เกิดขึ้นระหว่างปี	12,000	1,000	12,000	1,000	26,000
รวม	12,000	1,000	12,000	1,000	26,000

ยอดยกมา คือ

จำนวนเงินตามรายการใดๆ นับตั้งแต่วันที่สมาชิกเข้าเป็นสมาชิกในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนปีปัจจุบัน

ณ 31 ธันวาคม 2556

	ส่วน of สมาชิก		ส่วน of นายจ้าง		จำนวนเงินรวม
	เงินสะสม	ผ.ย.เงินสะสม	เงินสมทบ	ผ.ย.เงินสมทบ	
ยอดยกมา	12,000	1,000	12,000	1,000	26,000
รับโอนระหว่างปี	100,000	102,000	-	-	202,000
โอนออกระหว่างปี	-	-	-	-	-
เกิดขึ้นระหว่างปี	12,000	5,000	12,000	500	29,500
รวม	124,000	108,000	24,000	1,500	257,500

บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



การอ่าน Statement ของสมาชิก

ข้อมูลเงินกองทุน (โอนออกระหว่างปี – รับโอนระหว่างปี) เปลี่ยนนโยบายการลงทุน

นโยบายเดิม

ณ 31 ธันวาคม 2556

	ส่วนของสมาชิก		ส่วนของนายจ้าง		จำนวนเงินรวม
	เงินสะสม	ผพย.เงินสะสม	เงินสมทบ	ผพย.เงินสมทบ	
ยอดยกมา	95,000	500	95,000	500	191,000
รับโอนระหว่างปี	-	-	-	-	-
โอนออกระหว่างปี	(100,000)	(1,000)	(100,000)	(1,000)	(202,000)
เกิดขึ้นระหว่างปี	5,000	500	5,000	500	11,000
รวม	-	-	-	-	-

นโยบายใหม่

ณ 31 ธันวาคม 2556

	ส่วนของสมาชิก		ส่วนของนายจ้าง		จำนวนเงินรวม
	เงินสะสม	ผพย.เงินสะสม	เงินสมทบ	ผพย.เงินสมทบ	
ยอดยกมา	12,000	1,000	12,000	1,000	26,000
รับโอนระหว่างปี	100,000	1,000	100,000	1,000	202,000
โอนออกระหว่างปี	-	-	-	-	-
เกิดขึ้นระหว่างปี	12,000	5,000	12,000	500	29,500
รวม	124,000	7,000	124,000	2,500	257,500

โอนออกระหว่างปี คือ

จำนวนเงินที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์เพื่อโอนย้ายเงินจากนโยบายเดิม เพื่อโอนเงินเข้านโยบายใหม่



รับโอนระหว่างปี คือ

จำนวนเงินที่สมาชิกรับโอนจากนโยบายเดิมก่อนหน้านี้



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



การอ่าน Statement ของสมาชิก

ข้อมูลเงินกองทุน (รับโอนระหว่างปี) กรณีรับโอนจากกองทุนอื่น

นายจ้างเดิม

ณ 31 ธันวาคม 2556

	ส่วนของสมาชิก		ส่วนของนายจ้าง		จำนวนเงินรวม
	เงินสะสม	ผพย.เงินสะสม	เงินสมทบ	ผพย.เงินสมทบ	
ยอดยกมา	95,000	500	95,000	500	191,000
รับโอนระหว่างปี	-	-	-	-	-
โอนออกระหว่างปี	-	-	-	-	-
เกิดขึ้นระหว่างปี	5,000	500	5,000	500	11,000
รวม	100,000	1,000	100,000	1,000	202,000

นายจ้างใหม่

ณ 31 ธันวาคม 2556

	ส่วนของสมาชิก		ส่วนของนายจ้าง		จำนวนเงินรวม
	เงินสะสม	ผพย.เงินสะสม	เงินสมทบ	ผพย.เงินสมทบ	
ยอดยกมา	12,000	1,000	12,000	1,000	26,000
รับโอนระหว่างปี	100,000	102,000	-	-	202,000
โอนออกระหว่างปี	-	-	-	-	-
เกิดขึ้นระหว่างปี	12,000	5,000	12,000	500	29,500
รวม	124,000	108,000	24,000	1,500	257,500

รับโอนระหว่างปี คือ

จำนวนเงินที่สมาชิกรับโอนมาจากกองทุนเดิม

นายจ้างเดิมกรณีย้ายงานใหม่ โดย

เงินสะสม (นายจ้างเดิม)

โอนไปยัง

เงินสะสม (นายจ้างใหม่)

ผพย.เงินสะสม + เงินสมทบ + ผพย.เงินสมทบ

(นายจ้างเดิม) โอนไปยัง

ผพย.เงินสะสม (นายจ้างใหม่)



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



การอ่าน Statement ของสมาชิก

ข้อมูลเงินกองทุน (เกิดขึ้นระหว่างปี)

ณ 31 ธันวาคม 2556

	ส่วนของสมาชิก		ส่วนของนายจ้าง		จำนวนเงินรวม
	เงินสะสม	ผพย.เงินสะสม	เงินสมทบ	ผพย.เงินสมทบ	
ยอดยกมา	(1) 12,000	(2) 1,000	(9) 12,000	(10) 1,000	26,000
รับโอนระหว่างปี	(3) 100,000	(4) 102,000	(11) -	(12) -	202,000
โอนออกระหว่างปี	(5) -	(6) -	(13) -	(14) -	-
เกิดขึ้นระหว่างปี	(7) 12,000	(8) 5,000	(15) 12,000	(16) 500	29,500
รวม	124,000	108,000	24,000	1,500	257,500

เงินสะสม = เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุน
โดยหักจากค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละเดือน

เงินสมทบ = เงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุน

ผลประโยชน์เงินสะสม (8)

= เกิดจากผลประโยชน์ของเงินลงทุนในข้อ (1) ถึง (7)

ผลประโยชน์เงินสมทบ (16)

= เกิดจากผลประโยชน์ของเงินลงทุนในข้อ (9) ถึง (15)



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



การอ่าน Statement ของสมาชิก

ข้อมูลเงินกองทุน

- กรณีนำส่งเงินเข้ากองทุนไม่ทัน Trade Date สุดท้ายของปี Statement อาจแสดงยอดเงินสะสมไม่ครบ 12 เดือน

กรมสรรพากรอนุญาตให้แนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษี เพื่อแสดงยอดเงินสะสมจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระหว่างปีภาษี แทน Statement ได้

หมายเหตุ เป็นไปตามหนังสืออธิบดีกรมสรรพากร ที่ กค 0814/ก.164 เรื่องการแสดงยอดเงินสะสมจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระหว่างปีภาษี ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (เอกสารแนบด้านหลัง)



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



วิธีเช็คยอดเงินของสมาชิก

ช่องทางการตรวจสอบยอดเงินกองทุนของตนเอง

- ✓ ผ่านคณะกรรมการกองทุน
- ✓ ผ่านช่องทาง IVR Call Center 02-229-2888
- ✓ ผ่านทาง website www.tsd.co.th

IVR Call Center และ Website

สมาชิกต้องมี USER NAME

และ PASSWORD



บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



วิธีเช็คยอดเงินของสมาชิก

วิธีที่ 1 : ตรวจสอบผ่าน www.tsd.co.th

1.1 ไปที่ www.tsd.co.th เลือกคลิก Provident fund



SET	MRI	INVESTOR TYPE
19/11/10 15:28		
1014		
1012		
1010		
1008		
1006		
1004		
1002		
10	11	12
15	16	17
SET	1,008.20	+3.48 ▲
SET Value (Mil.Baht)	32,973.018	
SET 50	700.94	+2.42 ▲
SET 50 Value (Mil.Baht)	23,950.172	
SET 100	1,530.15	+1.91 ▲

ข่าวประชาสัมพันธ์



บริการทุกระดับประทับใจ

TSD Online

- » TSD Portal
- » FundNet
- » Web Call Center Services
 - Investor Portal
 - Mutual Fund
 - Provident Fund

คลิก Provident Fund



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



วิธีเช็คยอดเงินของสมาชิก

1.2 กรอกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน กด Submit

เป็นรหัสประจำตัวและรหัสผ่านที่ระบุใน เอกสารแจ้งรหัสการตรวจสอบข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ในกรณีที่ท่านทำเอกสารดังกล่าวหาย โปรดดูข้อมูลหน้าสุดท้าย

| บริการหลัก | บริการพิเศษ | ข้อมูลข่าวสาร | ข้อมูลบริษัท |

บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



วิธีเช็คยอดเงินของสมาชิก

1.3 ข้อมูลเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านจะแสดงตามข้อมูลด้านล่างนี้

Your Partner in Success

ไทย / English

เปลี่ยนรหัสผ่าน ข้อมูลกองทุน/สมาชิก โบนัสรองและรายงาน ข้อมูลเช็คหุ้นสมาชิกภาพ แบบฟอร์มต่าง ๆ ออกจากระบบ

ข้อมูลทะเบียน

ชื่อสมาชิก : รหัสสมาชิก :

ชื่อนายจ้าง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ข้อมูลกองทุน

ชื่อกองทุน	บริษัทจัดการ	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)(NAV)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ - ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ข้อมูล 12/11/2553)	KA	16.8591	12,337,570,597.19

ข้อมูลสมาชิก

ชื่อกองทุน	ส่วนของสมาชิก Employee's Portion		ส่วนของนายจ้าง Company's Portion		ยอดรวม(บาท)
	เงินสะสม Contribution	ผลประโยชน์ Earnings	เงินสมทบ Contribution	ผลประโยชน์ Earnings	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ - ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	<input type="text"/> .00	1,376.18	<input type="text"/> .00	1,376.18	
รวม	.00	1,376.18	.00	1,376.18	

หมายเหตุ: ยอดเงินกองทุนที่แสดงข้างต้นได้รวมเงินประเดิม(ถ้ามี) ไว้ด้วยแล้ว

ตรวจสอบยอดเงินกองทุนฯของท่าน
ได้ที่นี้ ทั้งเงินสะสม เงินสมทบ
ผลประโยชน์ และยอดเงินรวม

บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



วิธีเช็คยอดเงินของสมาชิก

วิธีที่ 2 : ตรวจสอบผ่านทาง TSD Call Center



หมายเลข 0-2229-2888

กด 2 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



กดรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน

เป็นรหัสประจำตัวและรหัสผ่านที่ระบุใน เอกสารแจ้งรหัสการตรวจสอบข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



ระบบอัตโนมัติจะแจ้งข้อมูลยอดเงินกองทุนให้ท่านทราบ

บริการทุกระดับประทับใจ



เมื่อเป็น “สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”



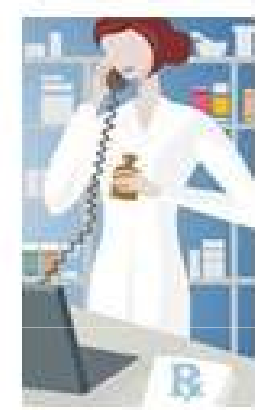
วิธี çekยอดเงินของสมาชิก

ในกรณีที่ท่านลืมรหัสประจำตัวหรือรหัสผ่าน

กรุณาติดต่อ TSD Call Center หมายเลข 0-2229-2888

กด 6 - ติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ของท่าน และชื่อกองทุนกับเจ้าหน้าที่ Call Center



TSD จะจัดส่งเอกสารแจ้งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านใหม่มาทางไปรษณีย์
โดยส่งถึงคณะกรรมการกองทุน ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ท่านติดต่อ

คณะกรรมการกองทุน

จะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ท่านต่อไป

บริการทุกระดับประทับใจ