



ขั้นตอนปฏิบัติงาน	: การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หน่วยงาน	: งานกองทุนและสวัสดิการ
ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดทำ	: นางสาวจิราพร ต้อตนา / นางสาวปัทมา วงษ์สุน
ผู้ทบทวน/ตรวจทาน	: หัวหน้างาน

๑. วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งเพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อสมาชิกตาย ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ พ้นจากงาน หรือลาออกจากกองทุน

๒. กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย สิทธิและสวัสดิการพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. งานกองทุนดำเนินการแจ้งเวียนช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนให้สมาชิกทราบผ่านทางส่วนงานและสื่อออนไลน์ต่างๆ(สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้ปีละ ๒ ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งครั้งที่ ๑ ให้มีผลวันที่ ๑ มกราคม และครั้งที่ ๒ ให้มีผลวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี)
๒. สมาชิก long-in เข้าสู่ระบบ CMU MIS ทำแบบประเมินความเสี่ยง จากนั้น ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (รวมทั้งการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก และการเปลี่ยนอัตราเงินสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕) ของตนเองแล้วนำเสนอให้งานบุคคลของส่วนงานตรวจสอบ
๓. งานบุคคลของส่วนงาน ตรวจสอบแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ถ้าไม่ถูกต้องนำไปบุคลากรนำกลับไปแก้ไข หากถูกต้องแล้ว จัดทำบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนงานลงนาม เพื่อนำส่งกองบริหารงานบุคคล
๔. งานกองทุนฯ กองบริหารงานบุคคล รับเอกสารการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนจากส่วนงาน พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิ์และความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้นำส่งบุคลากร (ผ่านส่วนงาน) นำกลับไปแก้ไข หากถูกต้องแล้ว ให้จัดทำบันทึกนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ (ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ) เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
๕. งานกองทุนฯ ดำเนินการยืนยันการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในระบบ CMU MIS และจัดเก็บเอกสารการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนพร้อมทั้งนำเข้าสู่ข้อมูลสมาชิกที่เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในระบบของ บลจ.กสิกรไทยแล้วนำเสนอเอกสารให้ บลจ.กสิกรไทย ทางไปรษณีย์
๖. กองคลัง ดำเนินการดึงข้อมูลผู้เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเพื่อจัดทำข้อมูลเงินสะสม/สมทบ เพื่อดำเนินการตั้งหนี้ และนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ให้ บลจ.กสิกรไทย

๕. เอกสารอ้างอิงแนบท้าย(ควรให้มีการกำหนด รหัสเอกสาร และรหัสของเอกสาร)

- เอกสารกำหนดการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (เอกสารหมายเลข ๑)
- แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน (เอกสารหมายเลข ๒)
- แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (เอกสารหมายเลข ๓)
- แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกองทุน Master Pool Fund (เอกสารหมายเลข ๔)

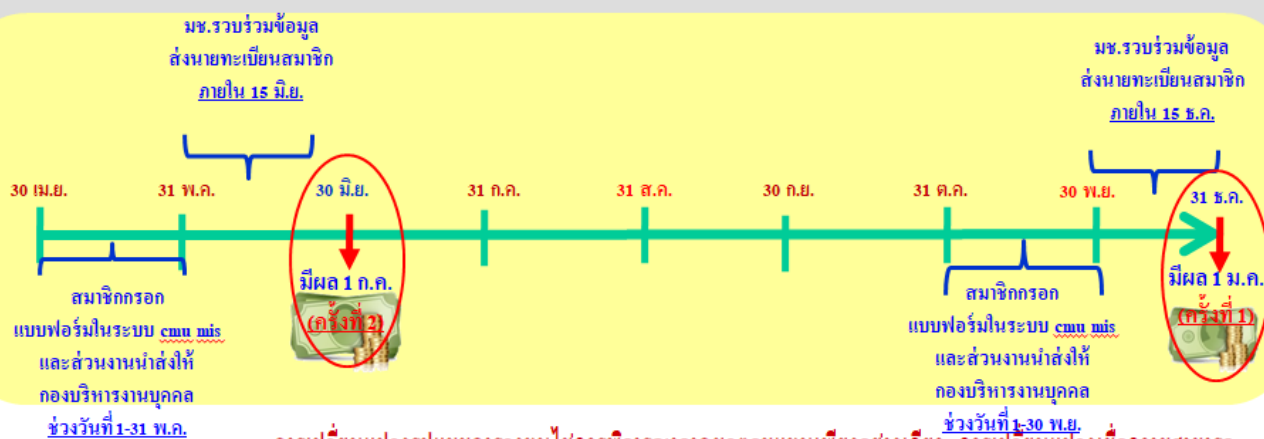


หลักทรัพย์จัดการกองทุนสิทธิไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



กำหนดการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิก กท.มช.

- ⊕ สมาชิก 1 คน เลือกได้ 1 แผนการลงทุน และเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยกรอกแบบฟอร์มในระบบ CMU MIS
- ⊕ สมาชิกสามารถเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ ข้อมูลสมาชิก และอัตราเงินสะสม ได้ปีละ 2 ครั้ง ได้ในช่วงเวลาเดียวของการเปลี่ยนแผนการลงทุนนี้
- ⊕ ผลการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มกราคม และครั้งที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม



คำแนะนำ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนไม่ควรพิจารณาจากผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว ควรเปลี่ยนแปลงเมื่อความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตนเองเปลี่ยนไป (ควรศึกษาหลักการลงทุน/หลักการรับความเสี่ยงในระบบ cmu mis)
ช่วงวันที่ 1-30 พ.ย.

บริการทุกระดับประทับใจ

1

เอกสารหมายเลข ๒ แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)

ชื่อ - สกุล	คะแนนรวม		
เลขที่บัตรประชาชน	เบอร์ที่ติดต่อ	อีเมล	
รหัสบริษัท	ชื่อบริษัท	แผนก	
รหัสพนักงาน	รหัสสมาชิกกองทุน		
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว		

การจัดทำ “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม

อายุหรือระยะเวลาลงทุน	ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
-----------------------	--

1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อไร

- () ก. ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายุแล้ว
- () ข. มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
- () ค. มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี
- () ง. มากกว่า 15 ปี

สถานภาพทางการเงิน

2. ปัจจุบันท่านมีการใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ต่อเดือน

- () ก. มากกว่า 80%
- () ข. มากกว่า 50% ถึง 80%
- () ค. มากกว่า 20% ถึง 50%
- () ง. ไม่เกิน 20%

3. หากท่านออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับค่าใช้จ่ายได้นานแค่ไหน

- () ก. น้อยกว่า 3 เดือน
- () ข. 3 เดือน ถึง 1 ปี
- () ค. มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี
- () ง. มากกว่า 3 ปี

4. จำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของทรัพย์สินทั้งสิ้นของท่าน

- () ก. มากกว่า 75%
- () ข. มากกว่า 50% ถึง 75%
- () ค. มากกว่า 25% ถึง 50%
- () ง. ไม่เกิน 25%

5. หากท่านต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังเกษียณอายุแล้วท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน

- () ก. เงินออมของตนเอง
- () ข. ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ
- () ค.สวัสดิการต่างๆ
- () ง. ประกันสุขภาพ

6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง

- () ก. เงินฝาก
- () ข. เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้
- () ค. เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
- () ง. เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ

7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง

- () ก. เงินฝาก
- () ข. เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้
- () ค. เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ
- () ง. เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ

8. ท่านคิดในการลงทุนของท่าน

- () ก. ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย
- () ข. สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้บ้างเพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
- () ค. สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้มากเพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง
- () ง. ยากได้ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน

9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร

- () ก. เงินต้นต้องปลอดภัยแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
- () ข. ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้บ้าง
- () ค. ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้มาก
- () ง. ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้เต็มที่

10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระดับใด ต่อปี
- () ก. ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่ำเสมอ
- () ข. มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 5% แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย
- () ค. มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 8% แต่บางปีอาจจะขาดทุนได้ถึง 3%
- () ง. มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 25% แต่บางปีอาจจะขาดทุนได้ถึง 15%

สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

() ได้ () ไม่ได้

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน

ท่านสามารถนำคะแนนในวงเล็บท้ายคำตอบของแต่ละข้อมาคำนวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ที่เหมาะสมกับท่านดังนี้

ผลรวมคะแนนรวมที่ได้	คะแนนรวม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง**	ตัวอย่างการลงทุนที่เหมาะสม กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
27	10- 16	ต่ำ	0%	เงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน (เช่น นโยบายการลงทุน #1103 ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว) เงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์เอกชน (เช่น นโยบายการลงทุน # 2103 ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว)
27	17- 22	ค่อนข้างต่ำ	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 10%	เงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์เอกชน + ตราสารทุนไม่เกิน 10% (เช่น นโยบายการลงทุน # 3103 ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว)
27	23- 28	ปานกลาง	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 30%	เงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์เอกชน + ตราสารทุนมากกว่า 10% แต่ไม่เกิน 30% (เช่น นโยบายการลงทุน # 4103 / # 5103 ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว)
27	29- 34	ค่อนข้างสูง	สินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50%	เงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์เอกชน + ตราสารทุนมากกว่า 30% แต่ไม่เกิน 50%
27	35- 40	สูง	ไม่มีข้อจำกัด	ลงทุนตราสารทุน 100% หรือ มีสิทธิเลือกลงทุนในตราสารทุนมากกว่า 50% ขึ้นไป (เช่น นโยบายการลงทุน # 6103 ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว)

หมายเหตุ : ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนของท่านเท่านั้น มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่า นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดังกล่าว เหมาะสมกับท่านทุกประการ ทั้งนี้ ท่านต้องศึกษาข้อมูล จากปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้วย

สินทรัพย์เสี่ยง** เช่น หุ้น/ทองคำ /น้ำมัน/กองทุนรวม/โครงสร้างพื้นฐาน/หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบท้าย “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน”

- ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย การลงทุน/แผนการลงทุน” ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
- ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตาม “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” ครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมิผลใช้ได้จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนใหม่แล้ว
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื่อให้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....สมาชิกกองทุน

()

วันที่ / /

เอกสารหมายเลข ๓ แบบฟอร์มการเปลี่ยนแผนการลงทุน



ลำดับการกรอกใบสมัคร

ใบเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เปลี่ยนนโยบายการลงทุน)

ส่วนงาน

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

วันที่

เรียน คณะกรรมการกองทุน

1. ข้อมูลผู้สมัคร

ข้าพเจ้า นามสกุล วันเกิด

บัตรประชาชนเลขที่ เลขที่อัตรา วันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ทำงานในมหาวิทยาลัยครั้งแรก

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดหน่วยงาน “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นายจ้าง”

2. การสมัคร ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กองทุน” และเลือกนโยบายการลงทุนดังนี้ (เลือกเพียงข้อเดียว)

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน)
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ตราสารหนี้)
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ผสม หุ้นไม่เกิน 10%)
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ผสม หุ้นไม่เกิน 25%)
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกิน 25%)
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ตราสารทุน)

กรณีข้าพเจ้ามีเงินที่โอนมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิม ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้โอนเงินดังกล่าวเข้ามายังกองทุนภายใต้นโยบายการลงทุนเดียวกับนโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือกไว้ข้างต้น

3. การหักเงินเดือน ข้าพเจ้ายินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือนของข้าพเจ้าตามอัตราที่ข้อบังคับกองทุนกำหนด เพื่อนำส่งกองทุนตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกกองทุน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนให้เข้าเป็นสมาชิกเป็นต้นไป

4. ผู้รับผลประโยชน์ หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ให้กองทุนจ่ายเงินตามจำนวนที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากกองทุนให้แก่บุคคลผู้มีชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

คำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - นามสกุล	บัตรประชาชน เลขที่	ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ ผู้รับผลประโยชน์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)	สัดส่วน (เฉพาะกรณีระบุ เงื่อนไข จ่ายตามสัดส่วน)
รวม			

5. เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ ให้มีเงื่อนไขการได้รับผลประโยชน์ ดังนี้ (ให้ระบุเพียงข้อเดียว)

- จ่ายตามส่วนเท่า ๆ กัน
- จ่ายตามลำดับก่อนหลัง
- จ่ายตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในตารางผู้รับผลประโยชน์
- อื่น ๆ โปรดระบุ

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุเงื่อนไขไว้ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรืออาจตีความได้หลายนัย ให้กองทุนจัดสรรให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามส่วนเท่า ๆ กัน และในกรณีที่ผู้รับผลประโยชน์คนหนึ่งคนใดถึงแก่กรรม ให้กองทุนกระจายส่วนของผู้รับผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยใช้เงื่อนไขการรับผลประโยชน์เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น

6. คำยืนยัน

(1) ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงของแต่ละนโยบายการลงทุนแล้วและตกลงยอมรับความเสี่ยงของนโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือก (2) ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อบังคับของกองทุน และข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนแล้ว และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อบังคับกองทุน และข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าทุกประการ (3) ข้าพเจ้ารับทราบว่าประเภทนโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ในหัวข้อการสมัคร กำหนดขึ้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น ทั้งนี้ นโยบายและการลงทุนของกองทุนจะถูกบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา/ข้อตกลงระหว่างกองทุนและบริษัทจัดการหลักทรัพย์กองทุนกสิกรไทย จำกัด

ลงชื่อ ผู้สมัคร

7. การอนุมัติ ได้ตรวจสอบแล้ว และอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ตั้งแต่วันที่.....

ลงชื่อ

()

กรรมการกองทุนผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ได้รับมอบหมาย

วันที่

เอกสารหมายเลข ๔ แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกองทุน Master Pool Fund

แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกองทุน Master Pool Fund
(เอกสารฉบับนี้ต้องส่งพร้อมการนำส่งเงินและรายละเอียดรายสมาชิกทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเข้ากองทุน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุน ประจำงวดวันที่.....เดือน.....ปีพ.ศ.....
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เฉพาะส่วนนายจ้าง.....

เรียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตามที่คณะกรรมการกองทุนนำส่งเงินสะสม สมทบ ของงวดการจ่ายค่าจ้างที่ระบุข้างต้นเข้าบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แยกตามนโยบายการลงทุนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ (วันที่เช็คผ่านการ Clearing) นั้น จึงขอนำส่งสรุปรายงานแสดงรายละเอียดพร้อมกันได้แนบสำเนาใบนำฝากเงินเข้าบัญชีกองทุนและข้อมูลประกอบดังนี้

หน่วย : บาท

นโยบายการลงทุน	เงินสะสม (๑)	เงินสมทบ (๒)	เงินอื่น ๆ (๓)	รวม (๔)
PF๑๑๐๓				
PF๒๑๐๓				
PF๓๑๐๓				
PF๔๑๐๓				
PF๕๑๐๓				
PF๖๑๐๓				
รวมทุกนโยบาย				

ข้อมูลสมาชิก

E-mail ถึง..... (เจ้าหน้าที่ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

ลงชื่อ.....

(.....)

กรรมการกองทุน

ลงชื่อ.....

(.....)

กรรมการกองทุน

คำอธิบายประกอบ

- (๑) จำนวนเงินสะสมทั้งหมดที่นำส่งในงวดนี้ในแต่ละนโยบายการลงทุน
- (๒) จำนวนเงินสมทบทั้งหมดที่นำส่งในงวดนี้ในแต่ละนโยบายการลงทุน
- (๓) เงินอื่น ๆ เช่น เงินค่าปรับ, เงินกองทุนเก่า หรือ เงินประเดิม ที่นำส่งในงวดนี้ในแต่ละนโยบายการลงทุน
- (๔) เงินที่นำส่งทั้งหมด จะเท่ากับยอดเงินที่ระบุในสำเนาใบนำฝากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้าบัญชีกองทุน