





การเปลี่ยนแปลงการลงทุน

บริการทุกระดับประทับใจ



ขั้นตอนการเปลี่ยนแผนการลงทุน



 UAT484854 UAT484854
 เลขสมาชิก
 นายจ้าง

แบบประเมินความเสี่ยง
 เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
 เกี่ยวกับกองทุน PVD
 สิทธิประโยชน์ทางภาษี

< เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
 วันที่ทำแบบประเมิน 31 มี.ค. 2563
 สัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงที่คำนวณได้ 50% | แบบประเมินมีอายุ 2 ปี ครบกำหนด 31 มี.ค. 2565

แผนการลงทุนปัจจุบัน
 (มีผลตั้งแต่วันที่ 01 พ.ค. 2562)
 แผน 003



- PF2103 90% ตราสารหนี้
- PF6103 10% ตราสารทุน

สิทธิในการเปลี่ยนแปลง 12 ครั้ง/ปี
 ใช้สิทธิไปแล้ว : 1 ครั้ง

ต้องการเปลี่ยน

< เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
 วันที่ทำแบบประเมิน 31 มี.ค. 2563
 สัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงที่คำนวณได้ 50% | แบบประเมินมีอายุ 2 ปี ครบกำหนด 31 มี.ค. 2565

เปลี่ยนแผนเงินกองทุนปัจจุบันและ
 แผนเงินนำส่งงวดต่อไป

ไปด้วยกัน
 แยกกันได้

สิทธิในการเปลี่ยนแปลง 12 ครั้ง/ปี
 ใช้สิทธิไปแล้ว : 1 ครั้ง

ต้องการเปลี่ยน

บริการทุกระดับประทับใจ



ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

1. สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง
แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ วันเสาร์ จนถึง วันศุกร์ เวลา 23:59 นาฬิกา โดยแผนการลงทุนใหม่จะมีผลในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ถัดไป
2. แผน DIY จะมี 2 ขั้นตอนที่ต้องทำ ได้แก่
 - 1) สร้างแผนขึ้นมาก่อน โดยที่ระบุสัดส่วนตามที่ต้องการ
 - 2) เมื่อสร้างเสร็จ จึงจะสามารถทำการเลือกได้



สัดส่วนนโยบายการลงทุนในแต่ละแผน

(ใน Application แผนการลงทุนจะเรียงตามระดับความเสี่ยง สมาชิกสามารถใช้ข้อมูลชุดนี้ ดูประกอบการตัดสินใจ)

แผน	Group 1			Group 2				ผสมหุ้นไม่ เกิน 10%	ผสมหุ้นไม่ เกิน 25%	ผสมหุ้น และFIF ไม่ เกิน 25%	เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035	เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040
	ตราสารหนี้ ระยะสั้น	ตราสารหนี้	เค โกลบอล บอนด์	หน่วย ลงทุน ในต่าง ประเทศ	หน่วย ลงทุน กองทุน กลุ่มธุรกิจ อสังหาริม ทรัพย์	เค โกลด์-A ชนิดสะสม มูลค่า	ตราสารทุน					
	(PF1103)	(PF2103)	(PFG103)	(PF7103)	(PFA103)	(PFD103)	(PF6103)					
1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
6	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
7	-	70%	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-
8	-	50%	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	-
9	-	30%	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	-
10	-	10%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
13 DIY	กลุ่ม Conservative : Group 1 = 75%			Group 2 = 25%				-	-	-	-	-
14 DIY	กลุ่ม Moderate : Group 1 = 50%			Group 2 = 50%				-	-	-	-	-
15 DIY	กลุ่ม Aggressive : Group 1 = 25%			Group 2 = 75%				-	-	-	-	-



ตัวอย่างรอบการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

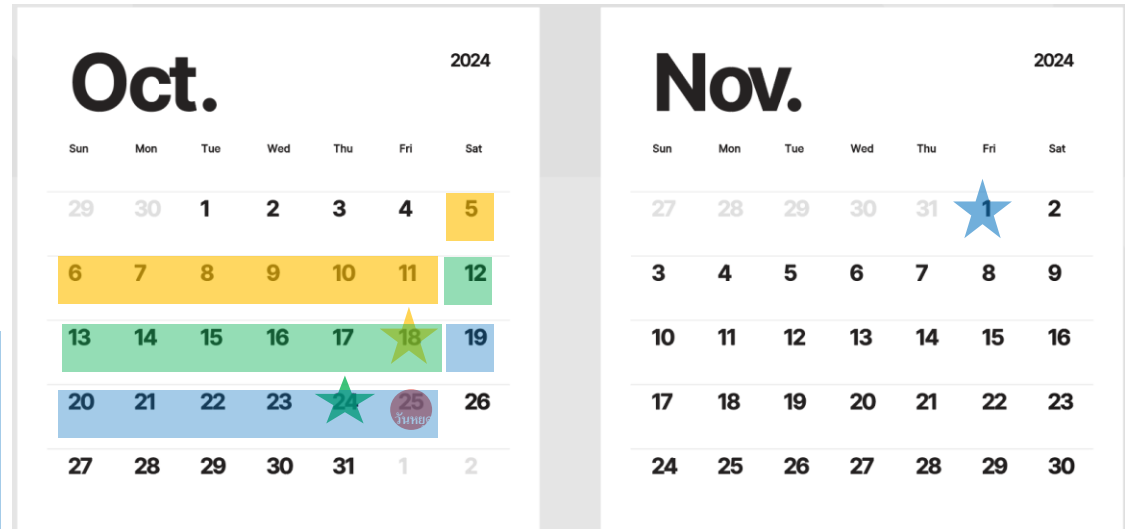
ตัวอย่าง

เลือกแผนวันที่ 5 -11 ตุลาคม 2567
มีผลวันที่ 18 ตุลาคม 2567

เลือกแผนวันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2567
มีผลวันที่ 24 ตุลาคม 2567

เลือกแผนวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2567
มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

รอบการเลือกแผนและการมีผลของการเปลี่ยนแปลงจะวนเช่นนี้ไปทุกเดือน



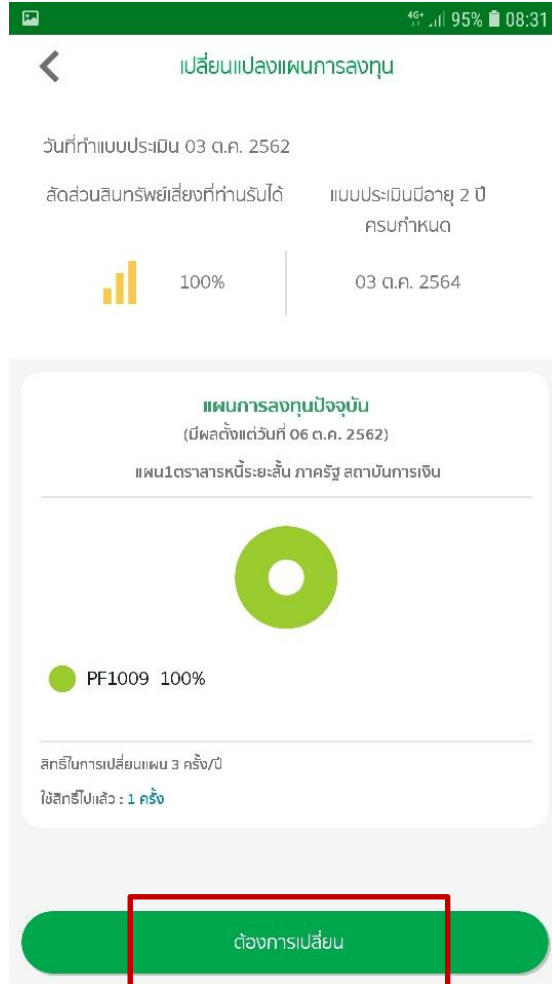
หมายเหตุ-

- การแจ้งเปลี่ยนนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน สมาชิกต้องยื่นความประสงค์ต่อบริษัทจัดการทราบบภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ T-1
- ใช้วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ที่มีผลเป็นวันคำนวณจำนวนหน่วย (Trade date)

บริการทุกระดับประทับใจ



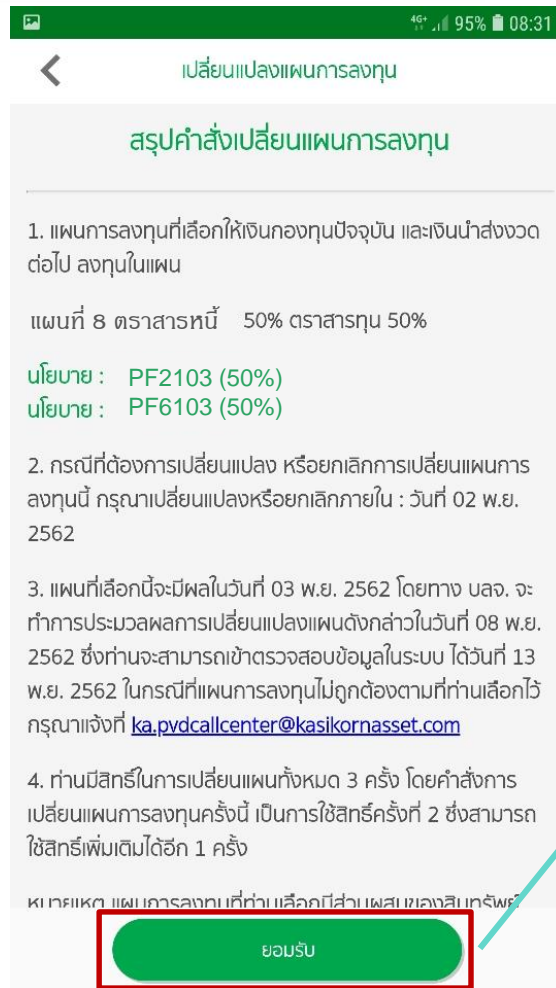
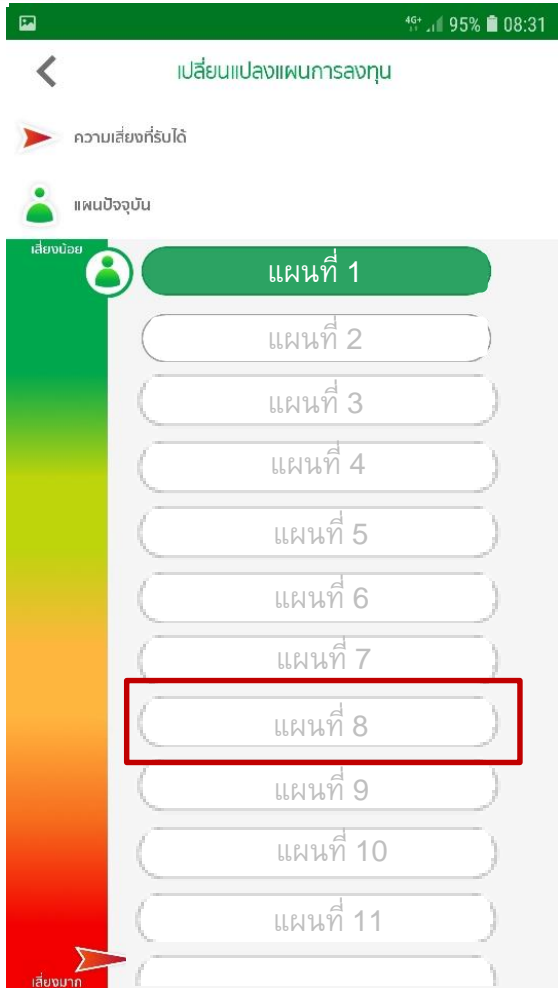
การเปลี่ยนแผนการลงทุน



บริการทุกระดับประทับใจ



การเปลี่ยนแผนการลงทุน



E-mail แจ้งการเปลี่ยนแผนการลงทุน
ไปยัง e-mail address ที่กำหนด

แบบสมาชิกแจ้งเปลี่ยนแปลงการลงทุน	วันที่ 31 ต.ค. 2562
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เลขที่นาบแจ้ง 0169

ข้าพเจ้า UAT-Name-931050 UAT-SurName-931050 รหัสสมาชิก 268173 เลขประจำตัวประชาชน 930644 มีความประสงค์
จะ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน โดยให้ถือเอาบังคับวันที่ 03 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะ นำเงินกองทุนปัจจุบัน และ เงินนำส่งในงวดต่อไป ลงทุนตามแผนการลงทุน ดังนี้

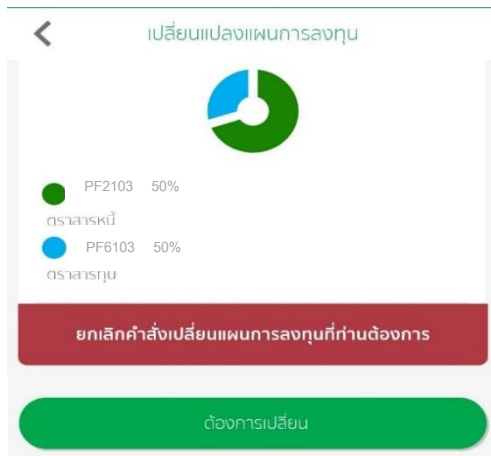
ชื่อแผนการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (% ที่นำไปลงทุน)
แผนที่ 8	PF2103 50%, PF6103 50%

บริการทุกระดับประทับใจ



การยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการลงทุน

การยกเลิกรายการเปลี่ยนแปลงที่ทำไปแล้ว ต้องยกเลิกภายในรอบการเปลี่ยนแผนนั้นๆ



เรื่อง รับทราบคำสั่งยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการลงทุน

เรียน คุณ

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เฉพาะส่วนนายจ้าง เลขที่

บจ. กสิกรไทย ได้รับคำสั่งยกเลิกการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนที่ท่านเคยทำคำสั่งเลือกแผนการลงทุนไว้ในวันที่ 19 ม.ค.2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้

ยกเลิก การเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนปัจจุบัน ดังนี้

ชื่อแผนการลงทุนที่ยกเลิก	สัดส่วนการลงทุน (% ที่นำไปลงทุน)
แผน 8	PF2103 : 90, PF6103 : 10

ท่านสามารถทำการเลือกแผนการลงทุนใหม่ได้ ตามรอบที่กำหนดไว้

การยกเลิกจะสำเร็จ ต้องได้รับอีเมลแจ้งการยกเลิก
บริการทุกระดับประทับใจ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการการเลือกแผนการลงทุน DIY

ให้บุคลากรที่มีความประสงค์จะลงทุนแบบ DIY ต้องประเมินความเสี่ยงของตนเอง หากประเมินความเสี่ยงอยู่กลุ่มไหนให้พิจารณากรอบการลงทุนไม่เกินอัตราที่กำหนด

แผนที่ 13 DIY กลุ่ม Conservative : Group 1 = 75% + Group 2 = 25%

แผนที่ 14 DIY กลุ่ม Moderate : Group 1 = 50% + Group 2 = 50%

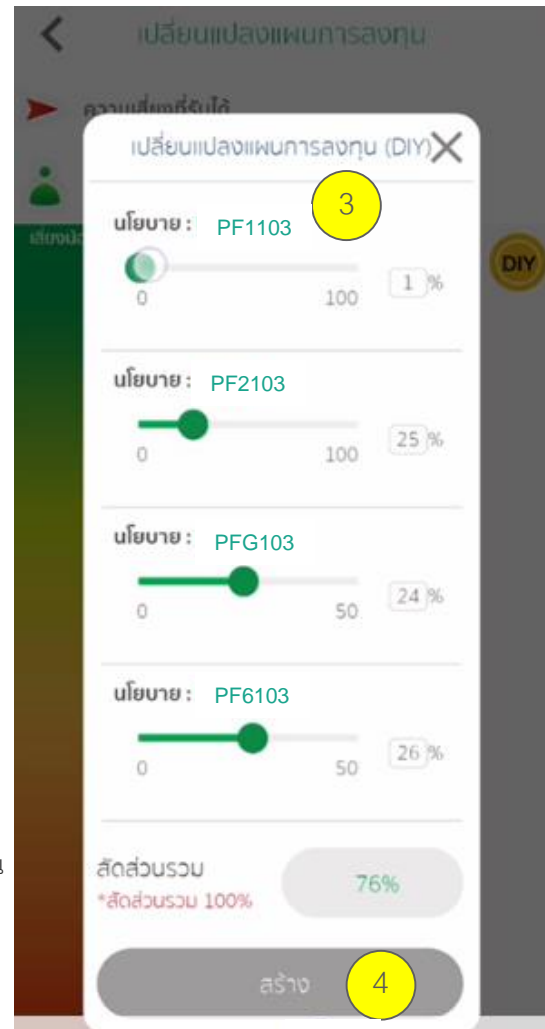
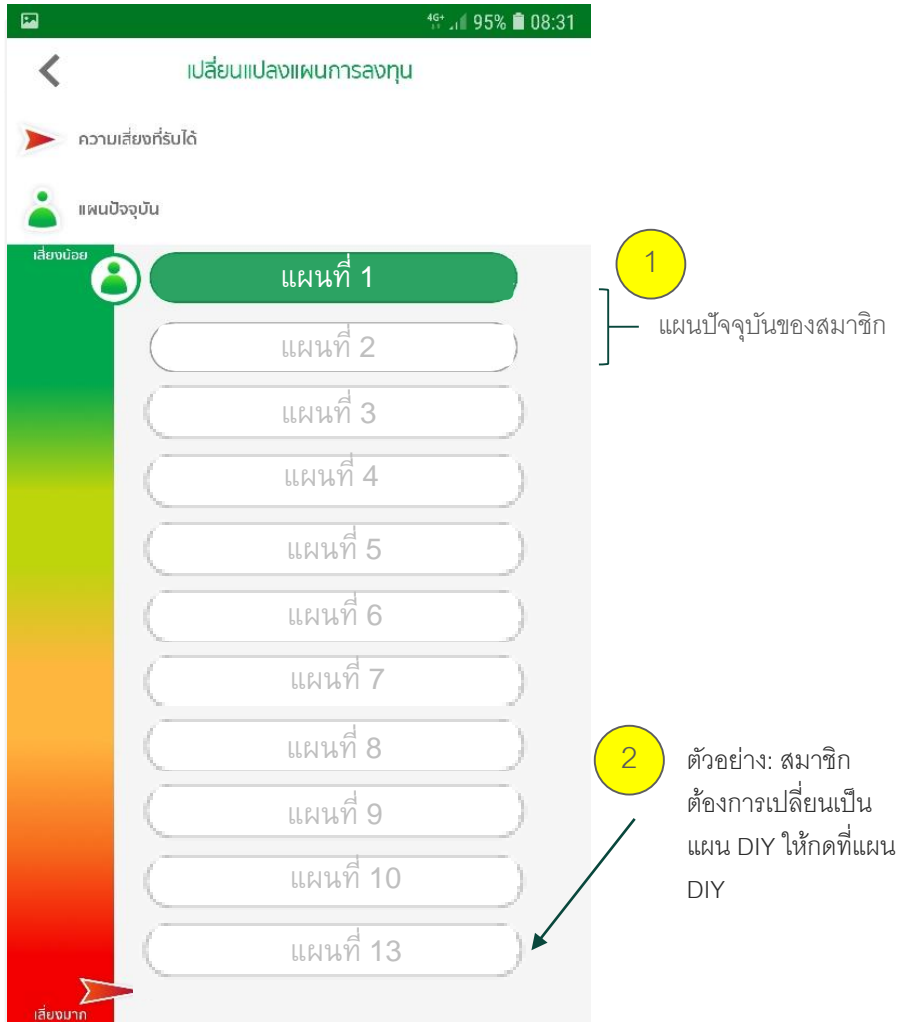
แผนที่ 15 DIY กลุ่ม Aggressive : Group 1 = 25% + Group 2 = 75%

		Asset Class / Product	Conservative	Moderate	Aggressive	
Group 1	Money Market	PF1103 ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน				
	Local Fixed Income	PF2103 ตราสารหนี้				
	Global Fixed Income	PFG103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล				
Total			75.00%	50.00%	25.00%	
Group 2	Local Equity	PF6103 ตราสารทุน (Active Management)				
	Global Equity	PF7103 ลงทุนในหน่วยลงทุน ที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ				
	Alternative	PFA103 ลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 20%			รวมกันไม่เกิน 20%
		PFD103 หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 10%			
Total			25.00%	50.00%	75.00%	
Grand Total			100.00%	100.00%	100.00%	

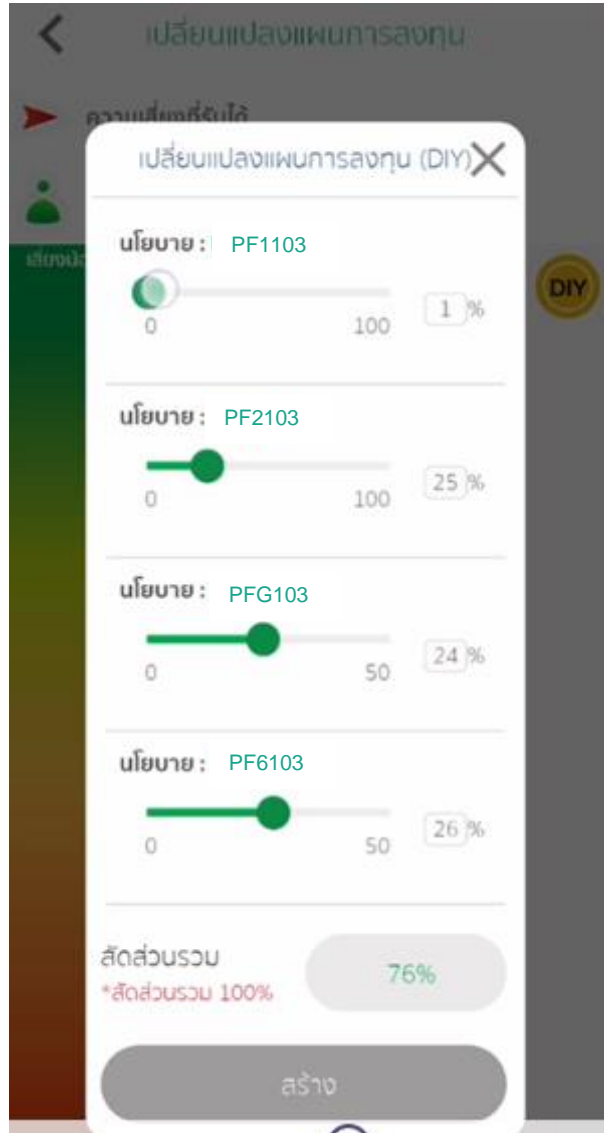
บริการทุกระดับประทับใจ



การเลือกแผน DIY : Step 1 ต้องทำการสร้างแผนก่อน



1. หน้าจอจะแสดงชื่อแผนการลงทุนทั้งหมดของกองทุน โดยแผนการลงทุนปัจจุบันของสมาชิกจะแสดงในกรอบพื้นหลังสีเขียว
2. ให้สมาชิกกดที่ชื่อแผนการลงทุนที่ต้องการเปลี่ยน
3. เลือกปรับสัดส่วนในแต่ละนโยบายตามสัดส่วนที่ต้องการลงทุน
4. กด "สร้าง"

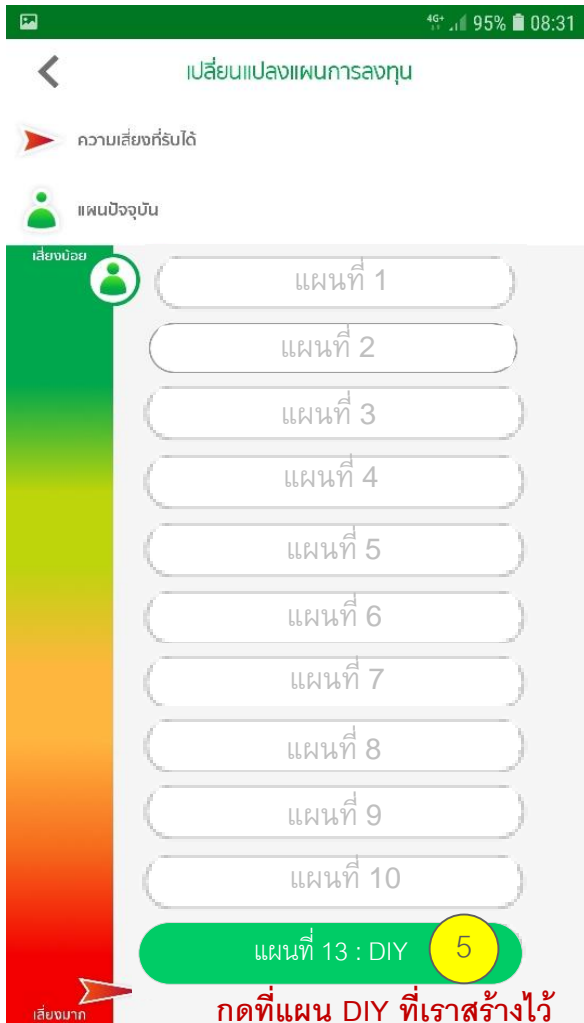


การกำหนดสัดส่วนของแผน DIY

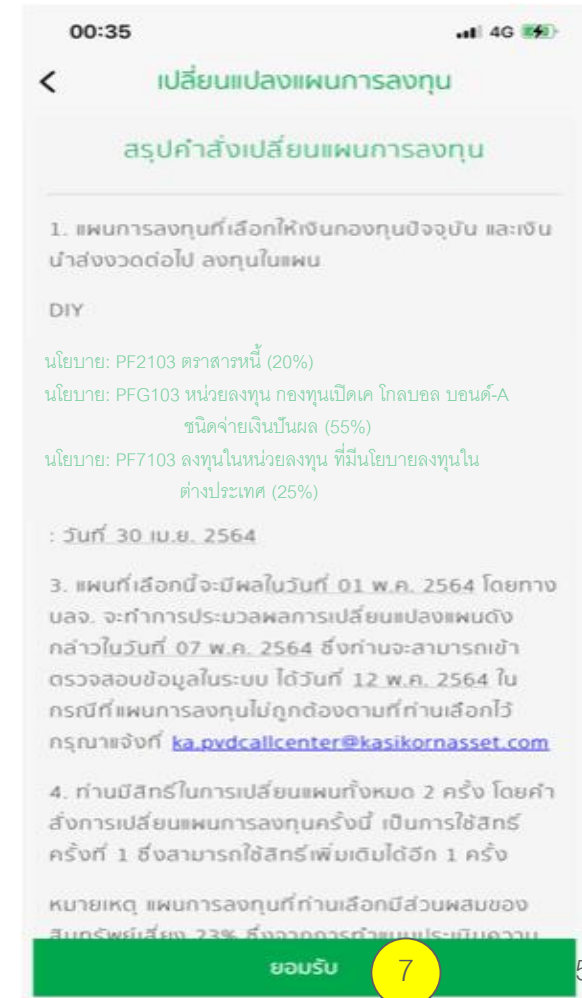
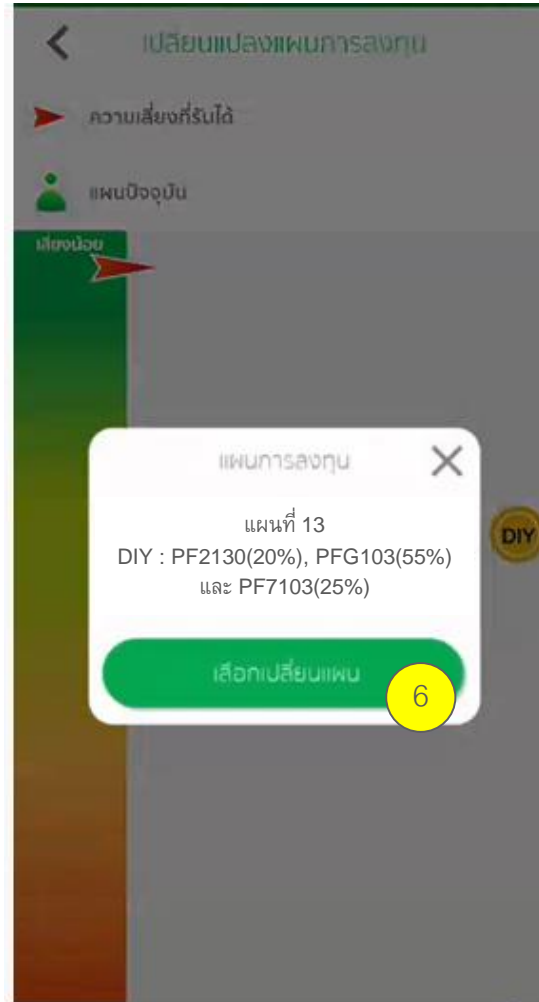
- หน้าจอจะแสดงชื่อยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่สามารถเลือกผสมในแผน DIY ได้
- ทำการใส่เปอร์เซ็นต์ของแต่ละนโยบาย โดยการเลื่อนสไลด์บาร์จนได้เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการ
- หากนโยบายใดมีเงื่อนไขจำกัดการใส่เปอร์เซ็นต์ จะมีข้อความระบุให้เห็นที่ด้านบนซ้ายของสไลด์บาร์ ตัวอย่างเช่น นโยบาย PFA103 (REITs) Max 20 หมายถึง นโยบายลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจ/กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ถูกกำหนดให้ใส่สัดส่วนได้ไม่เกิน 20%
- หากผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง สมาชิกจะไม่สามารถทำการยืนยันถัดไปได้ เช่น ผลรวมไม่ครบ 100% หรือ ใส่เปอร์เซ็นต์เกินเงื่อนไขที่กำหนด เป็นต้น
- เมื่อใส่เปอร์เซ็นต์ครบตามที่ต้องการ จะมีช่องแสดงผลรวมให้เห็นด้านล่างโดยจะต้องครบ 100%
- หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

บริการทุกระดับประทับใจ

การเลือกแผน DIY : Step 2 เลือกแผน DIY ที่สร้างเสร็จแล้ว



กดที่แผน DIY ที่เราสร้างไว้
อีกครั้ง เพื่อเลือกแผน



การเลือกแผน DIY : ตรวจสอบสัดส่วนของแต่ละนโยบายก่อนยืนยัน

เปลี่ยนแผนการลงทุน

แผนการลงทุนบนถาวรตามเดอมอบรองตนเอง

***ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไขดังต่อไปนี้


1. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปในแต่ละแผนการลงทุน และรับทราบถึงข้อกำหนดและการปฏิบัติในข้อบังคับกองทุน / หรือข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลายแผน รวมถึงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
2. ข้าพเจ้ายินยอมรับสัดส่วนสินทรัพย์ความเสี่ยงของแผนที่ท่านเลือก

ยกเลิก ยืนยัน **8**

เปลี่ยนแผนการลงทุน

เปลี่ยนแผนเงินกองทุนปัจจุบันและแผนเงินบำนาญต่อไป
(มีผลตั้งแต่วันที่ 01 พ.ค. 2564)

DIY



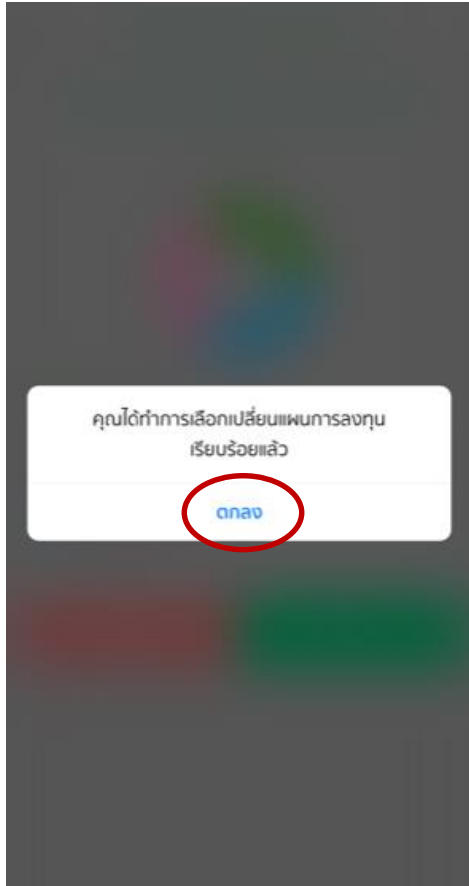
- PF2103 20%
ตราสารหนี้
- PFG103 55%
หน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A
ชนิดจ่ายปันผล
- PF7103 25%
ลงทุนในหน่วยลงทุน ที่มีนโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ

ยกเลิก ยืนยัน **9**

- หน้าจอจะแสดงแผนการลงทุนใหม่ที่เลือกไว้
- ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ของแต่ละนโยบายให้ถูกต้องอีกครั้ง
- กด "ยืนยัน"
- ขั้นตอนนี้หากไม่กดยืนยันจะถือว่าทำรายการไม่สำเร็จ



การเลือกแผน DIY : ยืนยันไปแล้ว สามารถทำการยกเลิกได้



E-mail แจ้งการเปลี่ยนแผนการลงทุนไปยัง e-mail address ที่กำหนด

แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแผนการลงทุน	วันที่ 31 ต.ค. 2562
ชื่อนายจ้าง	เลขที่นายจ้าง

ข้าพเจ้า รหัสสมาชิก เลขประจำตัวประชาชน มีความประสงค์
จะ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน โดยให้ถือบังคับด้วยวันที่ 03 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป ดังนี้
ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะนำเงินกองทุนปัจจุบัน และ เงินว่างในงวดต่อไป ลงทุนตามแผนการลงทุน ดังนี้

ชื่อแผนการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (% ที่นำไปลงทุน)
แผน 4 ครรสารหนี้ระยะสั้น 50% ครรสารทุน 50%	PF1009 : 50 PF6009 : 50

- เมื่อเห็นข้อความ “คุณได้ทำการเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนเรียบร้อยแล้ว” ให้กดตกลง ถือเป็นการเสร็จสิ้นการทำรายการ
- หลังจากทำการรายการเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะส่งอีเมลให้สมาชิกตามที่อยู่อีเมลที่ได้ให้ไว้กับ บลจ.กสิกรไทย เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง
- สมาชิกสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแผนได้ หากยังอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไปที่เมนู เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และกดปุ่ม **“ยกเลิกคำสั่งเปลี่ยนแผนการลงทุนที่ท่านต้องการ”**
- หากสมาชิกทำการรายการ ยกเลิกคำสั่งเปลี่ยนแผน ระบบจะส่งอีเมลให้สมาชิก ตามที่อยู่อีเมลที่ได้ให้ไว้กับ บลจ.กสิกรไทย เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง

บริการทุกระดับประทับใจ



หากพบปัญหาการใช้งาน K-My PVD หรือเข้าใช้งานไม่ได้
แคปหน้าจอที่พบปัญหา ส่งรายละเอียดมาที่

KA.Pvdcallcenter@kasikornasset.com



KASIKORNTHAI

บริการทุกระดับประทับใจ