

แบบขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ		วันที่
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ("กองทุน")	รหัสกองทุน
นายจ้างราย บริษัท		เลขที่นายจ้าง

เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ระบุ.....) ชื่อ..... นามสกุล.....

รหัสสมาชิก..... สิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับทั้งหมดไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)	ชื่อบริษัทจัดการซึ่งรับผิดชอบ RMF

โปรดส่งจ่ายเช็คในนาม .....

คำเตือน

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว ไม่สามารถโอนกลับมายังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อีก
  - การโอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะต้องโอนไปทั้งจำนวน
  - เงินที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่ถือเป็นเงินใหม่ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และไม่เข้าเงื่อนไขต้องลงทุนต่อเนื่อง เหมือนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทั่วไป
  - กรณีที่เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครบเงื่อนไขเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาซึ่งเป็นผลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมจากการโอนเงินดังกล่าวไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่สมาชิกมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใด ๆ เพิ่มเติมจากการโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) และการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพดังกล่าวอาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป
  - กรณีที่การโอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมีผลให้การถือหน่วยลงทุนของสมาชิกเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมดังกล่าว
  - การโอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายสรรพากรกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น สมาชิกจะต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อรวมกับระยะเวลาที่เงินดังกล่าวมาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วต้องไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน
  - กรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนสำหรับเงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว จะส่งผลให้เงินที่สมาชิกได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต้องถูกคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายสรรพากร
  - สมาชิกควรศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนและเงื่อนไขการโอนการลงทุนในหน่วยลงทุน เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ได้รับจากบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- ข้าพเจ้าได้รับทราบคำเตือนข้างต้นแล้วและข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการจะสามารถดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าได้เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารฉบับนี้ซึ่งข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องและข้าพเจ้าได้นำส่งหลักฐานประกอบครบถ้วนแล้ว

กรุณาแนบเอกสาร

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาแบบฟอร์มใบคำสั่งรับโอนเงินกองทุน (บลจ.ปลายทาง)

หมายเหตุ

- โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์นี้ **พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)** ไปที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน —เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-673-7888 Fax : 02-673-8708
- สมาชิกกองทุนโปรดถ่ายสำเนาเอกสารชุดนี้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... สมาชิก

(.....)

วันที่ ...../...../.....