



ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
บริษัท.....จำกัด รหัสสมาชิก.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....
วัน/เดือน/ปีเกิด.....เลขที่บัตรประชาชน.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....
ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
บริษัท.....จำกัด ฝ่าย.....
วันเริ่มงาน(วัน/เดือน/พ.ศ.).....โดย

1. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อบังคับกองทุน และสิทธิหน้าที่ของข้าพเจ้าดีแล้ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามทุกประการ
2. ในการนำส่งเงินสะสมของข้าพเจ้าเพื่อส่งเข้ากองทุน ข้าพเจ้าขอให้บริษัทจัดการนำส่งตามอัตราที่กำหนดโดยหักจากค่าจ้างของข้าพเจ้าทุก ๆ เดือน
3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเสียชีวิต ข้าพเจ้าขอระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ทั้งสิ้นของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ.....	โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจำนวน.....%
ที่อยู่.....	ความสัมพันธ์.....
ชื่อ.....	โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจำนวน.....%
ที่อยู่.....	ความสัมพันธ์.....
ชื่อ.....	โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจำนวน.....%
ที่อยู่.....	ความสัมพันธ์.....
ชื่อ.....	โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจำนวน.....%
ที่อยู่.....	ความสัมพันธ์.....
ชื่อ.....	โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจำนวน.....%
ที่อยู่.....	ความสัมพันธ์.....
รวมทั้งสิ้น 100%	
4. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ และสัดส่วนของผลประโยชน์ตามข้อ 3. ข้างต้นนั้น จะกระทำโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกองทุน

ลงชื่อ.....ผู้สมัคร

(.....)

คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาใบสมัครของท่านแล้ว และเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่.....

.....

(.....)

กรรมการกองทุน

.....

(.....)

กรรมการกองทุน

หมายเหตุ : สัดส่วนการรับผลประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์ทุกคนรวมกันต้องเท่ากับ 100%

แบบแจ้งความประสงค์ในการเลือกแผนการลงทุนของสมาชิกกองทุน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ _____

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เลขประจำตัวบุคลากร / รหัสสมาชิกกองทุน _____ สังกัด _____

ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเลือกแผนการลงทุน ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ต้องการเพียง 1 ทางเลือก)

ทางเลือก	สัดส่วนการลงทุนในกองทุนย่อย - กองทุนไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ (PVDMPF)	
	นโยบายตราสารหนี้ (PVDMPFFI)	นโยบายตราสารทุน (PVDMPFEQ)
<input type="checkbox"/> 1 ตราสารหนี้ 100%	100%	
<input type="checkbox"/> 2 ผสมหุ้น 10%	90%	10%
<input type="checkbox"/> 3 ผสมหุ้น 20%	80%	20%
<input type="checkbox"/> 4 ผสมหุ้น 30%	70%	30%
<input type="checkbox"/> 5 ผสมหุ้น 40%	60%	40%

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์ให้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของข้าพเจ้า ซึ่งหมายถึงเงินลงทุนเดิมและเงินที่จะนำส่งใหม่ ให้เป็นไปตามรูปแบบ และสัดส่วนเดียวกับที่กำหนดไว้ข้างต้น รวมทั้งข้าพเจ้าได้รับการชี้แจงให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความเสี่ยง รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ในแต่ละแผนการลงทุน จากการเลือกแผนการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือกดังกล่าวข้างต้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้ามิได้แจ้งความประสงค์ในการเลือกแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ตามช่วงเวลาที่เปิดให้มีการแจ้งความประสงค์ได้นั้น ข้าพเจ้ารับทราบว่าเงินกองทุนเก่าและเงินนำส่งใหม่ของข้าพเจ้า จะถูกนำไปลงทุนในแผนการลงทุนเดิมที่ข้าพเจ้าได้เคยเลือกไว้ หรือหากข้าพเจ้ายังไม่เคยเปลี่ยนแผนการลงทุน เงินกองทุนเก่าและเงินนำส่งใหม่ของข้าพเจ้าจะถูกนำไปลงทุนใน แผน 2 ผสมหุ้น 10% (ตราสารหนี้ 90% และตราสารทุน 10%) จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ _____ สมาชิกกองทุน

(_____)

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน (Member Risk Profile)

นาย/นาง/นางสาว/ ชื่อ..... นามสกุล.....สังกัดหน่วยงาน.....
 เลขประจำตัวบุคลากร.....มหาวิทยาลัย..... ศรีนครินทร์วิโรฒ.....รหัสสมาชิกกองทุน
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์.....ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

การจัดทำ “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” (Member Risk Profile)
 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ
 เลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม

<div style="background-color: #e0e0e0; text-align: center; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">อายุหรือระยะเวลาลงทุน</div> <p>1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อไร</p> <p>คะแนน</p> <p>ก) ภายใน 5 ปีหรือเกษียณอายุแล้ว (1) ข) มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี (2) ค) มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี (3) ง) มากกว่า 15 ปี(4)</p> <div style="background-color: #e0e0e0; text-align: center; padding: 2px; margin-top: 10px;">สถานภาพทางการเงิน</div> <p>2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ต่อเดือน</p> <p>คะแนน</p> <p>ก) มากกว่า 80% (1) ข) มากกว่า 50%ถึง80% (2) ค) มากกว่า 20%ถึง 50% (3) ง) ไม่เกิน20% (4)</p> <p>3. หากท่านออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับค่าใช้จ่ายได้นานแค่ไหน</p> <p>คะแนน</p> <p>ก) น้อยกว่า 3 เดือน (1) ข) 3 เดือนถึง 1 ปี (2) ค)มากกว่า 1 ปี ถึง3 ปี(3) ง)มากกว่า3 ปี(4)</p> <p>4. จำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของทรัพย์สินทั้งสิ้นของท่าน</p> <p>คะแนน</p> <p>ก)มากกว่า 75% (1) ข)มากกว่า 50% ถึง75% (2) ค)มากกว่า 25% ถึง50% (3) ง) ไม่เกิน 25% (4)</p> <p>5. หากท่านต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล้ว ท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน</p> <p>คะแนน</p> <p>ก)เงินออมของตนเอง (1) ข)ให้ครอบครัวร่วมรับผิดชอบ(2) ค)สวัสดิการต่างๆ(3) ง)ประกันสุขภาพ (4)</p>	<div style="background-color: #e0e0e0; text-align: center; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง</div> <p>6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง</p> <p>คะแนน</p> <p>ก) เงินฝาก(1) ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ (2) ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ(3) ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ (4)</p> <p>7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง</p> <p>คะแนน</p> <p>ก) เงินฝาก(1) ข) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ (2) ค) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ(3) ง) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ(4) กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ</p> <p>8.ทัศนคติในการลงทุนของท่าน</p> <p>คะแนน</p> <p>ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย (1) ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้บ้าง เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (2) ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้มาก เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง (3) ง) อยากได้ผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน(4)</p> <p>9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร</p> <p>คะแนน</p> <p>ก) เงินต้นต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ (1) ข) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้บ้าง (2) ค) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมาก โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้มาก (3) ง) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้เต็มที่ (4)</p>
--	--

<p>10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระดับใดต่อปี</p> <p>ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่ำเสมอ (1)</p> <p>ข) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 5% แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย (2)</p> <p>ค) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 8% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 3% (3)</p> <p>ง) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 25% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 15% (4)</p>	<p>สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่</p> <p>ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ <input type="checkbox"/></p>
--	--

แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน

ท่านสามารถนำคะแนนในวงเล็บท้ายคำตอบของแต่ละข้อมาคำนวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านดังนี้

คะแนนรวม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง/แผนการลงทุนที่เหมาะสม
10-16	ต่ำ	0% / แผน 1 คราสรานี้ 100%
17-22	ค่อนข้างต่ำ	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 10% / แผน 2 ผสมหุ้น 10%
23-28	ปานกลาง	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 30% / แผน 3 ผสมหุ้น 20%, แผน 4 ผสมหุ้น 30%
28 ขึ้นไป	ค่อนข้างสูง - สูง	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50% / แผน 5 ผสมหุ้น 40%

หมายเหตุ: ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของท่านเท่านั้น มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่า นโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับท่านทุกประการ ทั้งนี้ ท่านต้องศึกษาข้อมูลจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบท้าย“แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน”

1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่ที่จะต้องทบทวนข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตาม “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน” ครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนใหม่แล้ว
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ สมาชิกกองทุน

()

วันที่/...../.....