

การเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิก โดยไม่ทำแบบประเมินความเสี่ยง จะทำให้สมาชิกกองทุนไม่ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง อันอาจนำไปสู่การเลือกนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่เหมาะสม

หนังสือแสดงเจตนาการเลือกนโยบายการลงทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนชาติทวีค่า ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน คณะกรรมการกองทุน

ข้าพเจ้า (โปรดระบุค่านำหน้า) ชื่อ นามสกุล

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน รหัสพนักงาน

ฝ่าย แผนก ประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนเพื่อนำส่งเงินเข้ากองทุนและโอนเงินเข้ากองทุน (ถ้ามี) ภายใต้นโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุน (แบบประเมินความเสี่ยง หรือ Member Risk Profile) และได้รับคำแนะนำการลงทุนจากบริษัทจัดการโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับคำแนะนำการลงทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้และประสงค์จะตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง
2. ข้าพเจ้าประสงค์จะนำส่งเงินเข้ากองทุนภายใต้นโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุน โดยรับทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิในการเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี หรือตามที่ข้อบังคับกำหนด ดังนี้

แผนการลงทุน กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/> หน้าแผนที่ท่านเลือก	นโยบายและสัดส่วนการลงทุน (%)	
	กองทุนหน่วยลงทุน ตราสารหนี้	กองทุนหน่วยลงทุน ตราสารทุน(Low Beta RMF)
<input type="checkbox"/> แผน 1 FI 100	100%	-
<input type="checkbox"/> แผน 2 FI 90 : LB 10	90%	10%
<input type="checkbox"/> แผน 3 FI 80 : LB 20	80%	20%
<input type="checkbox"/> แผน 4 FI 70 : LB 30	70%	30%
<input type="checkbox"/> แผน 5 FI 60 : LB 40	60%	40%
<input type="checkbox"/> แผน 6 FI 50 : LB 50	50%	50%

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ หรือกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับทราบค่าเตือนซึ่งบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ให้แล้วและตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุน ตามที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้ข้างต้น
4. ข้าพเจ้าทราบว่า กองทุนจะกระจายเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสะสม และผลประโยชน์ของเงินสมทบทั้งสิ้นที่ปรากฏอยู่ตามสิทธิของข้าพเจ้าให้เป็นไปตามเจตนาของหนังสือฉบับนี้ และตามเงื่อนไขในการเลือกนโยบายการลงทุนในข้อบังคับกองทุนในวันคำนวณจำนวนหน่วย (Trade date) (วันที่ทำการสุดท้ายของสัปดาห์ของบริษัทจัดการ) ที่ถึงกำหนดในคราวแรกหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับการแจ้งถึงการโอนย้ายระหว่างนโยบายการลงทุน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้ายระหว่างนโยบายการลงทุนครบถ้วนแล้ว และจะกระจายเงินสะสมและเงินสมทบที่นายจ้างจะนำส่งเข้ากองทุนตามสิทธิของข้าพเจ้า เพื่อลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างๆ ตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุในหนังสือฉบับนี้จนกว่าข้าพเจ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในอนาคตต่อไป

▪ กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ ซึ่งในบางปีอาจทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่สมาชิกได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง

▪ กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ อาจทำให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนต่ำลง จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ

(ลงชื่อ) สมาชิกกองทุน
(.....)