**แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน**

|  |
| --- |
| การเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนของสมาชิก โดยไม่ทำแบบประเมินความเสี่ยงจะทำให้สมาชิกกองทุนไม่ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง อันอาจนำไปสู่การเลือกนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่เหมาะสม |

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**

**เฉพาะส่วนบริษัท........................................................................**

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/............... ชื่อ..............................................นามสกุล..............................................เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน □□□□□□□□□□□□□ รหัสพนักงาน .................................................................. ฝ่าย................................... แผนก............................................ รหัสสมาชิกกองทุน □□□□ -□□□□□-□□□□□□ ประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน เพื่อนำส่งเงินเข้ากองทุนและโอนเงินเข้ากองทุน (ถ้ามี) ภายใต้นโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน ตามรายละเอียดดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน (“แบบประเมินความเสี่ยง” หรือ “Member Risk Profile”) และได้รับคำแนะนำการลงทุนจากบริษัทจัดการโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าว หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับคำแนะนำการลงทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้ และประสงค์จะตัดสินใจในการลงทุนด้วยข้าพเจ้าเอง
2. ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการลงทุนและทางเลือกการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือกเป็นอย่างดีแล้ว และตกลงยอมรับความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นของนโยบายการลงทุนและทางเลือกการลงทุนที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้ดังกล่าวข้างต้น
3. ข้าพเจ้าประสงค์จะนำเงินเข้ากองทุนภายใต้นโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมาย 🗸 เพื่อเลือกนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน)

|  |  |
| --- | --- |
| **ทางเลือกการลงทุน** | **สัดส่วนเงินนำส่งในแต่ละนโยบาย** |
| ** F100** | เงินทั้งหมด 100% ของสมาชิกจะอยู่ในนโยบาย**ตราสารหนี้** |
| **** F80 : E20 | เงินสะสม-เงินสมทบที่นำส่งเข้ากองทุนในแต่ละเดือน จะนำส่งเข้ากองทุนภายใต้นโยบาย**ตราสารหนี้ 80%** และนำส่งเข้ากองทุนภายใต้นโยบาย**ตราสารทุน 20%** |
| **** F60 : E40 | เงินสะสม-เงินสมทบที่นำส่งเข้ากองทุนในแต่ละเดือน จะนำส่งเข้ากองทุนภายใต้นโยบาย**ตราสารหนี้ 60%** และนำส่งเข้ากองทุนภายใต้นโยบาย**ตราสารทุน 40%** |
| **** F80 : E15 : FIF5 | เงินสะสม-เงินสมทบที่นำส่งเข้ากองทุนในแต่ละเดือน จะนำส่งเข้ากองทุนภายใต้นโยบาย**ตราสารหนี้ 80%** และนำส่งเข้ากองทุนภายใต้นโยบาย**ตราสารทุน 15%** และนำส่งเข้ากองทุนภายใต้นโยบาย**หน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ 5%** |
| **** F60 : E25 : FIF15 | เงินสะสม-เงินสมทบที่นำส่งเข้ากองทุนในแต่ละเดือน จะนำส่งเข้ากองทุนภายใต้นโยบาย**ตราสารหนี้ 60%** และนำส่งเข้ากองทุนภายใต้นโยบาย**ตราสารทุน 25%** และนำส่งเข้ากองทุนภายใต้นโยบาย**หน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ 15%** |

|  |
| --- |
| **คำเตือน**   * กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง***สูงกว่า***ระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ ซึ่งในบางปีอาจทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่ได้รับไม่เป็นไปตามคาดหวัง * กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยง***ต่ำกว่า***ระดับความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้ อาจทำให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนต่ำลง จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ |

1. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรณีที่ข้าพเจ้าเลือกทางเลือกการลงทุนที่มีการนำเงินเข้ามากกว่า 1 นโยบายการลงทุน อัตราส่วนของยอดเงินสุทธิระหว่างนโยบายจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาดการลงทุน
2. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อบังคับกองทุนที่เกี่ยวกับกองทุนหลายนโยบายการลงทุนรวมถึงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุน และ/หรือรูปแบบการนำส่งเงินเข้ากองทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนประกาศกำหนด
3. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเลือกนโยบายการลงทุนตามเอกสารฉบับนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน / ทางเลือกการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ หรือกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับทราบคำเตือนซึ่งบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ให้แล้วและตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน ตามที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้ข้างต้น

ลงชื่อ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_สมาชิก

(………………..…………………..……)

คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณา และเห็นสมควรอนุมัติในการเลือกนโยบายการลงทุน/ทางเลือกการลงทุน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ……...………………..…….

ลงชื่อ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

กรรมการฝ่ายนายจ้าง / กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

(บริษัท.……………..…………….……………จำกัด)