

* หมายถึง ข้อมูลที่ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

วันที่/...../.....

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

ชื่อบัญชี*

คำนำหน้า* นาย นาง นางสาว อื่นๆ

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)*

Name - Surname (English)*

ประเภทบัตรประจำตัว* บัตรประชาชน บัตรคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออก

เลขที่บัตร*วันหมดอายุ*/...../..... บัตรตลอดชีพ

ประเทศที่ผู้ขอเปิดบัญชีเสียภาษี*เลขประจำตัวผู้เสียภาษี*

วันเดือนปีเกิด*/...../..... สัญชาติ* ไทย อื่นๆ (โปรดระบุ) สถานะ* โสด สมรส

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)

Name - Surname (English)

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ* โทรศัพท์พื้นฐาน

โทรสาร อีเมล*

2. ที่อยู่

2.1 ที่อยู่ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์*

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... เลขที่ห้อง..... ชั้น..... ซอย.....

ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารต่างๆของกองทุนไปตามที่อยู่หรืออีเมลที่ผู้ลงทุนได้ระบุไว้ข้างต้นเป็นภาษา ไทย อังกฤษ

ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะรับเอกสารจากบริษัทจัดการทางอีเมล (ยกเว้นกรณีที่มีสมัครขอใช้ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต)

2.2 ที่อยู่ปัจจุบัน* (กรณีชาวต่างชาติ โปรดกรอกที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย)

ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสาร

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... เลขที่ห้อง..... ชั้น..... ซอย.....

ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

2.3 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน* (กรณีชาวต่างชาติ) กรณีที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ โปรดกรอกที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ

กรณีย้ายออกจาประเทศเจ้าของสัญชาติเป็นการถาวรแล้ว โปรดกรอกที่อยู่ถาวรในปัจจุบัน

ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสาร ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... เลขที่ห้อง..... ชั้น..... ซอย.....

ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

2.4 ที่อยู่ทำงาน* ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสาร ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ชื่อสถานที่ทำงาน.....

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... เลขที่ห้อง..... ชั้น..... ซอย.....

ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

3. วัตถุประสงค์ในการลงทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน/เป้าหมายทางการเงิน* (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เพื่อการลงทุน
- เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- เพื่อการเกษียณ
- อื่นๆ (โปรดระบุ)

4. อาชีพและแหล่งที่มาของรายได้

อาชีพ*

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> เกษตรกร | <input type="checkbox"/> นักลงทุน |
| <input type="checkbox"/> แม่บ้าน / พ่อบ้าน | <input type="checkbox"/> นักเรียน / นักศึกษา |
| <input type="checkbox"/> พระภิกษุ / นักรบ | <input type="checkbox"/> เกษียณอายุ |

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ | <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท |
| <input type="checkbox"/> กิจการครอบครัว | <input type="checkbox"/> แพทย์ / พยาบาล |
| <input type="checkbox"/> ครู / อาจารย์ | <input type="checkbox"/> นักการเมือง |
| <input type="checkbox"/> ข้าราชการ | <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว |
| <input type="checkbox"/> อาชีพอิสระ / รับจ้างทั่วไป (โปรดระบุ) | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) |

ประเภทธุรกิจ* (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ | <input type="checkbox"/> การเงิน / ธนาคาร | <input type="checkbox"/> ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ |
| <input type="checkbox"/> อารูญยุทธภัณฑ์ | <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเข้า / บริษัททัวร์ |
| <input type="checkbox"/> คอสมิก / การพนัน | <input type="checkbox"/> โรงแรม / ภัตตาคาร | <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา |
| <input type="checkbox"/> สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า | <input type="checkbox"/> ประกันภัย / ประกันชีวิต | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) |
| <input type="checkbox"/> โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ | <input type="checkbox"/> คำอภัยมณี/ ทอง | |
| <input type="checkbox"/> สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ | <input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์ | |

ตำแหน่งงาน (โปรดระบุ)*

- รายได้ต่อเดือน* 0 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท 100,001 - 500,000 บาท 500,001 - 1,000,000 บาท 1,000,001 - 4,000,000 บาท 4,000,001 - 10,000,000 บาท > 10,000,000 บาท

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่*

- ใช่ (ตำแหน่งงาน) ไม่ใช่

มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ) บาท

ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)

ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน* ประเทศไทย ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)

แหล่งที่มาของรายได้* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เงินเดือน | <input type="checkbox"/> เงินออม | <input type="checkbox"/> เงินเกษียณ | <input type="checkbox"/> มรดก | <input type="checkbox"/> การลงทุน |
| <input type="checkbox"/> ประกอบธุรกิจ | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) | | | |

5. วิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผล*

- นำฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน

บัญชีธนาคารสำหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการรับเงินปันผล

ธนาคาร.....สาขา.....เลขที่.....(บัญชีหลัก)

ธนาคาร.....สาขา.....เลขที่.....

ธนาคาร.....สาขา.....เลขที่.....

หมายเหตุ กรณีที่ท่านไม่ได้ระบุบัญชีธนาคารสำหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนและเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมในนามผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์

6. บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ : หากทางบริษัทจัดการได้ดำเนินการเปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้ บริษัทจะทำการจัดส่งรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ให้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)

กรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต กรุณาระบุช่องทางชำระเงิน ดังนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง)

6.1) ชำระเงินผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)

- | | | | |
|--|------------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> ธนาคารกสิกรไทย | เลขที่บัญชี..... | ชื่อบัญชี..... | ความสัมพันธ์..... |
| <input type="checkbox"/> ธนาคารกรุงเทพ | เลขที่บัญชี..... | ชื่อบัญชี..... | ความสัมพันธ์..... |
| <input type="checkbox"/> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | เลขที่บัญชี..... | ชื่อบัญชี..... | ความสัมพันธ์..... |
| <input type="checkbox"/> ธนาคารไทยพาณิชย์ | เลขที่บัญชี..... | ชื่อบัญชี..... | ความสัมพันธ์..... |

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ท่านสามารถสมัครผ่านช่องทางตู้ ATM หรือ Internet Banking ของธนาคารที่ท่านต้องการ โดยบริษัทจัดการจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 3 วัน หรือท่านสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านการกรอกหนังสือขอหักบัญชีเงินฝาก (ข้อ 10) ตามธนาคารที่ท่านได้ระบุเบื้องต้น พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากและลงนามรับรองสำเนา โดยบริษัทจัดการจะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับอนุมัติจากธนาคารเจ้าของบัญชี

FATCA & CRS 01: แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
FATCA/CRS Self-Certification Form
สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา for Individual Customer

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มอเบอร์ดีน ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กลุ่มธุรกิจการเงินที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มอเบอร์ดีน เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท และ กลุ่มอเบอร์ดีน" This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for Aberdeen Asset Management (Thailand) Ltd. and other entities who are the owners of financial product(s) that Aberdeen Asset Management (Thailand) Ltd. and Aberdeen Group are their selling agent or LDBU (hereafter referred to as Company and Aberdeen Group)

วันที่
Date

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
Unit Holder No.

| | |
|---|---|
| ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) Applicant Name (Title/Name/Surname) | สัญชาติ Nationality(ies) โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold. |
|---|---|

| |
|--|
| เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง Citizen ID / Passport No |
|--|

| | | |
|----------------------------|------------|----------------|
| สถานที่เกิด Place of Birth | เมือง City | ประเทศ Country |
|----------------------------|------------|----------------|

ส่วนที่ 1
Part 1

สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน
Status of Customer: FATCA Individual Self-Certification

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน Please select the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you select "yes" in any one box, please complete Form W-9)

1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือพลเมืองอเมริกัน
You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship.
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.

2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.
ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือทอดทิ้งอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ใช่/Yes ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)
You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS' website: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ)
(If you select “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกัน
อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และกลุ่มเอเบอร์ดีน
ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with companies in the Company and Aberdeen Group to an account maintained in the U.S.?

3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และกลุ่มเอเบอร์ดีน ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with companies in the Company and Aberdeen Group granted to person with U.S. address?

4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และกลุ่มเอเบอร์ดีน
แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with companies in the Company and Aberdeen Group?

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือ
มีอยู่กับบริษัท และกลุ่มเอเบอร์ดีน ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with companies in the Company and Aberdeen Group?

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และกลุ่มเอเบอร์ดีน ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with companies in the Company and Aberdeen Group?

ส่วนที่ 2
Part 2

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา
CRS: Declaration of All Tax Residencies other than the U.S.

1 ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา

ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Do you have tax residence in countries other than the U.S.?

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ

“tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, number of days you stay in that country in each year or any other criterion.

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง

You must answer “Yes” if you have tax residence in countries other than the U.S. and specify your country of tax residence and TIN in the table below.

หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้

If you select “No”, please end the question in Part 2.

| ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence | หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN | หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C | หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B |
|--|-----------------------------------|---|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

ส่วนที่ 3
Part 3

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status

ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

You confirm that the above information is true, complete, accurate and current.

1. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัท และกลุ่มมอเบอร์ดีน มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัท และกลุ่มมอเบอร์ดีน เห็นสมควร

You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, Company and Aberdeen Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Company and Aberdeen Group may deem appropriate.

2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจบริษัท และกลุ่มมอเบอร์ดีน ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจบริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน

You agree to notify and provide relevant documents to companies in the Company and Aberdeen Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.

3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัท และกลุ่มเบอร์ดีน มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท และกลุ่มเบอร์ดีน เห็นสมควร

You acknowledge and agree that failure to comply with item 2 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall be entitled Company and Aberdeen Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Company and Aberdeen Group may deem appropriate.

**ส่วนที่ 4
Part 4**

**การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี
Disclosure of information and authorization for debiting funds in account**

ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably agree as follows:

1. กลุ่มธุรกิจบริษัท และกลุ่มเบอร์ดีน อาจเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจบริษัท และกลุ่มเบอร์ดีน (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของ บริษัท และกลุ่มเบอร์ดีน) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจบริษัท และกลุ่มเบอร์ดีน ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจบริษัท และกลุ่มเบอร์ดีน หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

Companies in the Company and Aberdeen Group may disclose to the companies in the Company and Aberdeen Group (including other entities related to financial products you receive service from), for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with companies in the Company and Aberdeen Group, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the companies under companies in the Company and Aberdeen Group, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS.

2. ท่านยินยอมให้กลุ่มธุรกิจบริษัท และกลุ่มเบอร์ดีน หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจบริษัท และกลุ่มเบอร์ดีน ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจบริษัท และกลุ่มเบอร์ดีน กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

You authorize companies in the Company and Aberdeen Group to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through companies in the Company and Aberdeen Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between Company and such tax authorities.

3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจบริษัท และกลุ่มเบอร์ดีน หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ กลุ่มธุรกิจบริษัท และกลุ่มเบอร์ดีน มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจบริษัท และกลุ่มเบอร์ดีน เห็นสมควร

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to companies in the Company and Aberdeen Group or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, companies in the Company and Aberdeen Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as companies in the Company and Aberdeen Group may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัท หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature of Applicant

วันที่
Date

สำหรับกลุ่มธุรกิจบริษัท และกลุ่มเบอร์ดีน เท่านั้น / For companies in the Company and Aberdeen Group use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

- W-9
 W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)

ผู้มีอำนาจลงนาม (Authorized Person)



| | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| เรียน ผู้จัดการธนาคาร | <input type="text"/> | สาขา | <input type="text"/> |
| ข้าพเจ้า | <input type="text"/> | เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท | <input type="text"/> |
| ชื่อบัญชี | <input type="text"/> | เลขที่บัญชี | <input type="text"/> |
| สถานที่ติดต่อ | <input type="text"/> | | |
| จังหวัด | <input type="text"/> | รหัสไปรษณีย์ | <input type="text"/> |
| | | โทรศัพท์ | <input type="text"/> |

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเมอร์ดิน (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัท หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้องและธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้โดยข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้แก่บริษัทตามจำนวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝากและ/หรือ STATEMENT ของธนาคารและ/หรือ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี ของบริษัท

ในกรณีที่เอกสาร หลักฐาน และ/หรือ เลขที่ของบัญชีเงินฝากที่ข้างต้น ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับสำหรับเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ

การขอให้หักให้บัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับใช้ทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งเพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคาร และบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม
()

(ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

กรุณาแนบ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชีกระแสรายวัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับบริษัท

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

ลงชื่อ วันที่

บลจ. อเมอร์ดิน (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับธนาคาร

ตรวจสอบความถูกต้อง

ลงชื่อ วันที่

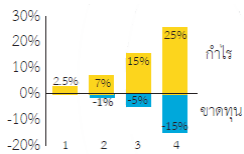
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจสาขา

11. แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน *

เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ ให้เลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุนตามคำถามดังนี้

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน

- ปัจจุบันท่านอายุ
 - (1) ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - (2) 45-59 ปี
 - (3) 35-44 ปี
 - (4) น้อยกว่า 35 ปี
- ปัจจุบันท่านภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
 - (1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - (2) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 - (3) ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
 - (4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
- ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 - (1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
 - (2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
 - (3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
 - (4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
- ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - (1) เงินฝากธนาคาร
 - (2) พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 - (3) หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
 - (4) หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
 - (1) ไม่เกิน 1 ปี
 - (2) ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี
 - (3) ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
 - (4) มากกว่า 5 ปี
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ
 - (1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
 - (2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
 - (3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
 - (4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้
- เมื่อพิจารณาจุดแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



- (1) กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
 - (2) กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
 - (3) กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
 - (4) กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
- ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
 - (1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
 - (2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
 - (3) เข้าใจและรับความผันผวนในระดับนี้
 - (4) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

- ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
 - (1) 5% หรือน้อยกว่า
 - (2) มากกว่า 5%-10%
 - (3) มากกว่า 10%-20%
 - (4) มากกว่า 20% ขึ้นไป
- หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าลงทุนเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
 - (1) ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
 - (2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
 - (3) อุดหนุนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
 - (4) ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบคำแนะนำ

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น

- หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
 - (1) ไม่ได้
 - (2) ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

- นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
 - (1) ไม่ได้
 - (2) ได้

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Total Score : | Risk Profile Level : |
|---------------------|----------------------------|

(ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมินความเสี่ยง และคำแนะนำการลงทุน)

| | | |
|--|---|-------------------------|
| เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน <input type="text"/> | สำหรับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | |
| โปรดลงนามลายมือชื่อผู้เปิดบัญชี* X..... (.....) (ตัวบรรจง) | Marketing Date | Registrar Date |
| โทรศัพท์มือถือ..... | Reviewed by..... | Recorded by |
| | IC No. | Reviewed by |
| | | Authorized by |





หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้ดำเนินการควบคุมและจัดให้มีระบบงานที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการรวบรวมจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและได้รับความปลอดภัย ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่หัวข้อ “ประกาศความเป็นส่วนตัว” ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.abrdn.com/th-th/thailand/privacy> หรือ QR Code นี้



บริษัทจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการให้ความยินยอมตามข้อความด้านล่างเพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่านได้ต่อไป (กรุณาทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในช่อง)

ความยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท (PDPA consent)

บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง ที่บริษัทจะนำมาใช้ในขั้นตอนการเปิดบัญชี และในระหว่างการค้าความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน รวมทั้งยินยอมให้บริษัทนำส่ง และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ให้แก่หน่วยงานราชการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ ประมวลผลข้อมูล หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ ทางบริษัทอาจจะขอรายละเอียดข้อมูลด้านความเกี่ยวข้องทางการเมือง และประวัติทางการเงินของท่าน เพื่อดำเนินการเท่าที่จำเป็นในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการท่านตามมาตรฐานของบริษัท และปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทที่มีต่อท่านในฐานะลูกค้าของบริษัท ในกรณีที่ท่านได้โทรติดต่อบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือกรณีที่บริษัทติดต่อไปยังท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน บริษัทจะถามคำถามเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้ข้อมูลตามที่ท่านได้สอบถามมาได้

ความยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Consent)

ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าผู้ทรงเกียรติของบริษัท บริษัทอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจัดหาข้อมูลทางการตลาดและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน รวมถึงนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจผ่านทางอีเมล สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ ข้อความทางโทรศัพท์ และ / หรือทางไปรษณีย์ รวมถึงช่องทางอื่นใดในอนาคตที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

ชื่อ-นามสกุล (_____) เลขที่บัตรประชาชน (_____)

ลายมือชื่อ (เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล):

วันที่:

คำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

| ประเภทผู้ลงทุน (คะแนน) | ประเภท ความเสี่ยง | สัดส่วนการลงทุน | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|-----------|-----------------------|
| | | เงินฝากและ ตราสารหนี้ ระยะสั้น | ตราสารหนี้ ภาครัฐ ที่มีอายุ มากกว่า 1 ปี | ตราสารหนี้ ภาคเอกชน | ตราสารทุน | การลงทุน ทางเลือก* |
| A (น้อยกว่า 15 คะแนน) | เสี่ยงต่ำ | >60% | | <20% | <10% | <5% |
| B (15-21 คะแนน) | เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ | <20% | <70% | | <20% | <10% |
| C (22-29 คะแนน) | เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง | <10% | <60% | | <30% | <10% |
| D (30-36 คะแนน) | เสี่ยงสูง | <10% | <40% | | <40% | <20% |
| E (ตั้งแต่ 37 คะแนน ขึ้นไป) | เสี่ยงสูงมาก | <5% | <30% | | >60% | <30% |

*รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองประเภทต่างๆ

| ประเภท ความเสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | ประเภทกองทุน | หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก |
|------------------------------|---------------------|---|---|
| เสี่ยงต่ำ | 1 | - กองทุนรวมตลาดเงินที่ ลงทุนเฉพาะในประเทศ | - มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน |
| เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ | 2 | - กองทุนรวมตลาดเงิน | - มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน |
| | 3 | - กองทุนรวมพันธบัตร รัฐบาล | - มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| | 4 | - กองทุนรวมตราสารหนี้ | - มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนตราสาร non-investment grade/unrated ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ NAV |
| เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง | 5 | - กองทุนรวมตราสารหนี้ | - กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV |
| | | - กองทุนรวมผสม | - กองทุนรวมผสมซึ่งมีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ และส่งผลให้มี net exposure ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก* |
| เสี่ยงสูง | 6 | - กองทุนรวมตราสารหนี้ | - กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV |
| | | - กองทุนรวมผสม | - กองทุนรวมผสมที่เน้นการลงทุนในตราสารทุน โดยมี net exposure ในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กองทุนรวมผสมที่มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือกเกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของ NAV |
| | | - กองทุนรวมตราสารทุน | - มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| | | - กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | - กองทุน LTF ที่มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV |
| เสี่ยงสูงมาก | 8 | - กองทุนรวมหมวด อุตสาหกรรม | - มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| | | - กองทุนรวมที่มีการ ลงทุนในทรัพย์สิน ทางเลือก | - มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund / private equity ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| | | - กองทุนรวมผสม | - มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือกโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |

* ทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund / ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ / หน่วย private equity เป็นต้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ โดยผู้เปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน
2. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
 - (1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
 - (2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
 - (3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
3. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
4. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำการธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ แก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้อำนาจการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ์ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
5. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF หรือ SSF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดี
 - (1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
 - (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับค่าตอบแทนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดอันได้แก่
 - (ก) ค่าตอบแทนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - (ข) ค่าตอบแทนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
 - (ค) ค่าตอบแทนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไป คำแนะนำดังกล่าวมีค่าแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
 - (ง) ค่าตอบแทนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
 - (4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF และ SSF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF หรือ SSF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF/LTF และ SSF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
6. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว หรือส่งผ่านไปรษณีย์ applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้อ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรืออยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ถือถือว่าส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
7. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยินยอม และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
8. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมทั้งผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
9. ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบัญชีกองทุนที่ขอเปิดนี้ โดยข้าพเจ้าไม่ได้เปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อผู้อื่นผู้ใด

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

1. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการแล้ว โดยผู้ให้บริการรับทราบและยอมรับว่าบริษัทจัดการมีสิทธิพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แต่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม และต้องดำเนินการให้ธนาคารสามารถหักโอนเงินเพื่อการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนก่อนจึงจะสามารถทำรายการซื้อได้
2. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยมากกว่า 1 ราย ในบัญชีเดียวกัน และมีความประสงค์ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการจะออกรหัสผ่านให้เพียงชุดเดียว โดยถือว่ารายการที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่านมีผลผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนดังกล่าวทุกราย
3. บริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ให้บริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ผู้ให้บริการระบุไว้ในคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต เท่านั้น ซึ่งผู้ให้บริการตกลงว่าจะเก็บรักษาที่รหัสผ่านที่ได้รับจากบริษัทจัดการ หรือรหัสผ่านที่ผู้ให้บริการได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นความลับ และตกลงว่าบริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลอื่นนำรหัสผ่านมาทำรายการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ธนาคารที่เกี่ยวข้องหรือที่ www.abrdn.com/tha
4. ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือจัดจํารหัสผ่านของตนได้และประสงค์จะให้บริษัทจัดการออกรหัสผ่านให้ใหม่ ผู้ให้บริการต้องยื่นคำขอต่อบริษัทจัดการโดยเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้นำความในข้อ 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
5. เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ บริษัทจัดการมีสิทธิระงับการใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวได้ หากการใส่ข้อมูลรหัสผ่านดังกล่าวมีความผิดพลาดเกินจำนวนครั้งที่บริษัทจัดการกำหนด
6. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการซื้อหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ
7. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ภายหลังจากเวลา 13.00 น. ของวันที่จะมีผลเป็นการทำรายการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
8. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการทำรายการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากบริษัทจัดการ หรือรหัสผ่านที่ผู้ให้บริการได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นการขอใช้บริการอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และผูกพันผู้ให้บริการเสมือนว่าผู้ให้บริการได้ติดต่อรับบริการจากบริษัทจัดการ หรือตัวแทนโดยตรงตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน
9. ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือเอาหลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ถูกต้องและใช้อย่างยิ่งได้
10. ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของการใช้บริการทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากความชำรุดบกพร่องหรือการขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่าย การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง หรือข้อผิดพลาดในเชิงธุรกิจ หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของตัวแทนบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของคู่สัญญาต่างๆ ที่มีกับบริษัทจัดการและผู้ให้บริการตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทจัดการ
11. นอกจากข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการตลอดจนคู่มือการใช้งานบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนด
12. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขได้ทุกขณะตามแต่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศ ณ ที่ทำการและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
13. ผู้ใช้บริการและบริษัทจัดการตกลงให้กฎหมายของประเทศไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และหากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณา

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ B-Pay และ FastTrack

ระบบ B-Pay เป็นระบบที่ใช้ในการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment (บริการรับชำระเงิน) ของธนาคาร โดยมีช่องทางการชำระเงิน ดังนี้ เคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่อง ATM ระบบโทรศัพท์ของธนาคาร และระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคาร ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร (ด้วยเงินสด โอนเงินโดยใช้สมุดบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารที่เปิดบัญชีฝากไว้ หรือ เช็ค) ท่านสามารถชำระผ่าน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำหรับการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ระบบโทรศัพท์ของธนาคาร และระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคารนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารนั้นๆ และสมัครเพื่อขอใช้ช่องทางเหล่านี้กับทางธนาคารโดยตรง

ในการชำระเงิน ท่านจะต้องชำระเงินโดยใช้แบบฟอร์ม B-Pay ของ บลจ. อเมอร์ดิน (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น ซึ่งเป็นการใช้แทนใบนำฝากของธนาคาร ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม B-Pay จากเว็บไซต์ของ บลจ. อเมอร์ดิน (ประเทศไทย) จำกัด หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เบอร์ 02-352-3388 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งแบบฟอร์ม B-Pay ทางแฟกซ์หรืออีเมลล์

สำหรับบริการ FastTrack เป็นบริการจัดทำคำสั่งซื้อแทนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินผ่านระบบ B-Pay ท่านสามารถมอบอำนาจให้บริษัทจัดการจัดทำคำสั่งซื้อแทน (FastTrack) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนโดยที่ท่านไม่ต้องกรอกและส่งใบคำสั่งซื้อทางแฟกซ์มาที่ บลจ. อเมอร์ดิน (ประเทศไทย) จำกัด อีกต่อไปหลังจากที่ท่านทำการชำระเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ B-Pay ภายใน 15.30 น.

การมอบอำนาจและขออำนาจในการดำเนินการตามบริการ FastTrack

ผู้มอบอำนาจขอมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสำหรับบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม (รวมถึงในช่วงการเสนอขายครั้งแรก) ลงชื่อในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมใบคำสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักฐานและข้อมูลการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของผู้มอบอำนาจซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากธนาคารที่เกี่ยวข้องและ/หรือข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้มอบอำนาจรวมทั้งติดต่อธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของผู้มอบอำนาจติดต่อทำการตกลงใดๆกับนายทะเบียนในส่วนของการซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือกระทำการใดๆตามสมควร เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ในนามของผู้มอบอำนาจได้ทุกประการในการนี้ให้บริษัทจัดการมีอำนาจในการแต่งตั้งและมอบอำนาจช่วงให้หัวหน้าฝ่ายนายทะเบียน (Head of Registrar) หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเฉพาะจากบริษัทจัดการเป็นผู้ดำเนินการตามที่กล่าวมาทั้งหมดได้ภายใต้ขอบเขตของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ การใดๆที่ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงได้กระทำไปตามขอบอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าว ย่อมถือเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองและผู้มอบอำนาจขอรับผิดชอบและผู้ผูกพันในการกระทำนั้นๆทุกประการหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้สามารถยกเลิกได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ที่ลงไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเป็นต้นไป โดยผู้มอบอำนาจได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการ FastTrack ด้านล่างนี้แล้ว

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการ FastTrack

1. ผู้ขอใช้บริการจะใช้บริการให้บริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อ ได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการและได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้บริการแล้ว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้เฉพาะกรณีที่ผู้ขอใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น
2. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่ให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามแบบสอบถามความเสี่ยงของผู้ลงทุนของบริษัทจัดการหรือไม่ยืนยันหรือแจ้งปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ในแบบสอบถามดังกล่าวตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการจะไม่ทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ขอใช้บริการภายใต้บริการนี้ เว้นแต่เป็นการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายการลงทุนในประเทศไทย โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ขอใช้บริการโดยไม่ผิดเงื่อนไข
3. ผู้ขอใช้บริการตกลงมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้บริการโดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารที่ผู้ขอใช้บริการได้ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment เป็นหลักฐานประกอบการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูล รายงาน หรือเอกสารที่ได้รับจากธนาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการทำรายการที่สมบูรณ์ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะทำคำสั่งซื้อให้ผู้ขอใช้บริการภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลหรือหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้ขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงว่าหากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลหรือหลักฐานการชำระเงินภายหลังเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายโดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทจัดการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ขอใช้บริการในวันทำการซื้อขายถัดไป โดยการทำการดังกล่าวจะเป็นไปตามกำหนดเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวข้อง
4. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment แต่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนของผู้ขอใช้บริการตามแบบสอบถามความเสี่ยงของผู้ลงทุน ภายหลังจากเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายโดย ผู้ขอใช้บริการ ตกลงให้บริษัทจัดการจัดทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ขอใช้บริการในวันทำการซื้อขายถัดไป
5. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ขอใช้บริการได้ในกรณีที่ข้อมูลซึ่งบริษัทจัดการได้รับจากธนาคารที่ผู้ขอใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง เช่น เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง รหัสกองทุนไม่ถูกต้อง จำนวนเงินที่ชำระต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่เกี่ยวข้อง หรือ รหัสกองทุนไม่ตรงกับกองทุนโดยของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ไม่ว่าความผิดพลาดดังกล่าวจะเกิดจากธนาคารหรือจากผู้ขอใช้บริการและโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
6. ในกรณีที่ข้อมูลของบริษัทจัดการได้รับจากธนาคารที่ผู้ขอใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ไม่ชัดเจนหรือเกิดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลของธนาคาร เช่น ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลรหัสกองทุนที่ไม่ตรงกับกองทุนใด ๆ ของบริษัทจัดการ หรือธนาคารป้อนข้อมูลรหัสกองทุนผิดพลาด บริษัทจัดการอาจพิจารณาทำคำสั่งซื้อให้กับผู้ขอใช้บริการตามข้อมูลที่ปรากฏในสำเนาแบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร (Payment Slip) ในส่วนของผู้ชำระเงินหรือสำเนาแบบฟอร์มดังกล่าวที่ผู้ขอใช้บริการได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือชัดเจนและได้จัดส่งให้กับบริษัทจัดการได้ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าหากบริษัทจัดการได้รับสำเนาเอกสารดังกล่าวภายหลังจากเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายโดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทจัดการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ขอใช้บริการในวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาสำเนาเอกสารหรือสำเนาเอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นหลักฐานประกอบกับข้อมูลบริษัทจัดการได้รับจากธนาคารตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3. เพื่อใช้ประกอบการทำรายการที่สมบูรณ์ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้
7. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยบริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อให้ นั้น ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการป้อนข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ดำเนินการเองและหรือที่พนักงานของธนาคารเป็นผู้ดำเนินการให้ โดยหากพบว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารดำเนินการแก้ไขทันที นอกจากนี้ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะจัดให้มีการระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือในแบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร (B-Pay Form) และ/หรือแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของผู้ขอใช้บริการอยู่เสมอ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีได้ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้ในแบบฟอร์มดังกล่าว (B-Pay Form) ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทจัดการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือล่าสุดที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้กับบริษัทจัดการเป็นหมายเลขปัจจุบันและถูกต้องของผู้ขอใช้บริการ
8. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าหากบริษัทจัดการจัดส่งข้อความในเรื่องดังต่อไปนี้ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ไว้ไว้ตามข้อ 7 ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับและทราบถึงข้อความในเรื่องดังกล่าวโดยถูกต้องแล้ว โดยในการพิจารณาว่ามีการจัดส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าวหรือไม่ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือเอาหลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการจัดส่งข้อความที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
 - (1) คำแนะนำแก่ผู้ขอใช้บริการโดยพิจารณาจากผลการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามความเสี่ยงของผู้ลงทุนซึ่งผู้ขอใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้
 - (2) คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งผู้ขอใช้บริการประสงค์จะลงทุนในกรณีกองทุนรวมดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ขอใช้บริการรับได้เมื่อพิจารณาจากผลการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามความเสี่ยงของผู้ลงทุนซึ่งผู้ขอใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้
 - (3) คำแนะนำหรือคำชี้แจงอื่นใดเกี่ยวกับการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน
9. ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์มือถือตามหมายเลขที่บริษัทจัดการจัดส่งให้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 โดยในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่พบข้อความหรือไม่ประสงค์จะให้บริษัทจัดการจัดทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ (กรณีกองทุนรวมทั้งผู้ขอใช้บริการประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ขอใช้บริการรับได้) ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 16.30 น.ของวันทำการซื้อขายที่ผู้ขอใช้บริการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment โดยหากล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวและผู้ขอใช้บริการไม่ติดต่อบริษัทจัดการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับและทราบถึงข้อความที่บริษัทจัดการได้จัดส่งให้ตามข้อ 8 ครบถ้วนถูกต้องแล้วและผู้ขอใช้บริการไม่ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ
10. ในกรณีที่เป็นการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ขอใช้บริการตกลงเลือกเงื่อนไขว่าหากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลง จนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนรวมผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ให้มีการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นซึ่งอาจจะเป็นการจัดการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้พิจารณากองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะรับโอนให้มีลักษณะใกล้เคียงกันตามที่เห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการแล้วและความประสงค์นี้ให้หมายรวมถึงหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ขอใช้บริการด้วย
11. บริษัทจัดการจะจัดส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือและ/หรือจดหมายแจ้งตอบรับการให้ใช้บริการและผู้ขอใช้บริการทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ภายใน 4 วันทำการนับจากวันที่บริษัทจัดการได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และหากผู้ขอใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยที่ยังมิได้รับการแจ้งตอบรับให้ใช้บริการ บริษัทจัดการจะถือว่าชำระเงินดังกล่าวเป็นการทำรายการตามช่องทางปกติซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือทางอื่นใดภายในเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวข้องจึงจะถือว่าเป็นการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินดังกล่าวให้กับผู้ขอใช้บริการโดยไม่มีดอกเบี้ยในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับใบคำสั่งซื้อจากผู้ขอใช้บริการ
12. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ตามบริการนี้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
13. ผู้ขอใช้บริการเข้าและรับทราบถึงความเสี่ยงของการใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยบริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากความผิดพลาดหรือล่าช้าในการพิมพ์ข้อมูลของพนักงานของธนาคารที่ผู้ขอใช้บริการได้ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ความผิดพลาดหรือล่าช้าในการจัดส่งข้อมูลการชำระเงินมายังบริษัทจัดการ ความผิดพลาดหรือล่าช้าในการนำเงินเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของธนาคาร ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายการสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งหรือข้อผิดพลาดในเชิงธุรกิจ หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของตัวแทนของบริษัทจัดการหรือความควบคุมของคู่สัญญาต่างๆที่มีกับบริษัทจัดการและผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทจัดการไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
14. นอกจากข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการตลอดจนคู่มือการให้บริการที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้น
15. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ทุกขณะแต่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการระงับการให้บริการและ/หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศ ณ ที่ทำการและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
16. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการยกเลิกหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการไม่ว่าในกรณีใดหรือบริษัทจัดการเป็นฝ่ายยกเลิกหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการนี้สิ้นสุดลง โดยหากประสงค์จะใช้บริการใหม่ ผู้ขอใช้บริการจะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้บริการแก่บริษัทจัดการแจ้งตอบรับการให้บริการอีกครั้ง
17. ผู้ขอใช้บริการและบริษัทจัดการตกลงให้กฎหมายของประเทศไทยเป็นกฎหมายที่บังคับกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และหากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณา หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ได้ ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ