



คำขอให้ดำเนินการ ซื้อ/แก้ไข/ยกเลิกหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

วันที่ เดือน พ.ศ.

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน เลขที่บัญชีกองทุน [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] - [] - [] [] [] [] [] [] [] []

เบอร์โทรศัพท์ **มีความประสงค์** (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง)

ประเภทการหักบัญชี(เลือกได้แบบเดียว) หักบัญชีเงินฝาก หักบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะกองทุนประเภท SSF/RMF เท่านั้น

- ขอให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (ระบุรายละเอียดส่วนที่ 1 คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ข้อที่ 1. และ ส่วนที่ 2 ยินยอมให้หักบัญชี)
- ขอแก้ไขรายละเอียดการใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (ระบุรายละเอียดส่วนที่ 1 ข้อ 1)
 - จำนวนเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง
 - ลำดับการซื้อของกองทุน
 - เพิ่มจำนวนกองทุนสำหรับการสั่งซื้อ
 - ลดจำนวนกองทุนสำหรับการสั่งซื้อ
 - บัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตที่ใช้หักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
 - วันที่หักบัญชี

3. ขอยกเลิก สั่งซื้อหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอและการหักบัญชีที่ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน มีผลตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. เป็นต้นไป

(แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันนับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในคำขอนี้) **ลายมือชื่อ** **ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและเจ้าของบัญชีเงินฝาก/ผู้ถือบัตรเครดิต**

ส่วนที่ 1 คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : ข้าพเจ้าประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในลักษณะที่เป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ด้วยการหักบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิต ตามรายละเอียดที่ระบุ ในส่วนที่ 2 ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต

ข้อ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน

ลำดับ	ชื่อกองทุน	เลขที่บัญชี กองทุนย่อย 2 หลัก สุดท้าย	จำนวนเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง(บาท) ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วยลงทุน	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ (ค่าความเสี่ยง : 1/4/5/7/8 เท่านั้น)	ยอมรับความเสี่ยงกองทุนเกินระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	รับทราบเงื่อนไขลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีและผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไข
			<ul style="list-style-type: none"> SSF ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี SSF+RMF+วงเงินกลุ่มเกษียณ ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี ส่วนที่เกินจะนำไปลดหย่อนภาษีไม่ได้และเป็นการลงทุนที่ผิดเงื่อนไข (ศึกษารายละเอียดเพิ่ม หน้า2) 			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนครั้งนี้ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ารับได้, รับทราบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน และรับทราบเงื่อนไขลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีและผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไข โดยข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวน /คู่มือการลงทุน (เฉพาะกอง SSF/RMF) และคำแนะนำจากผู้ติดตามผู้ลงทุนเรื่องความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว

ลายมือชื่อ **ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน**

ข้อ 2 รายละเอียดสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอตามคำสั่งซื้อนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน **ส่วนที่ 2 ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก หรือยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต** โดยกำหนดวันที่หักบัญชีไว้ดังนี้ (วันที่ระบุในข้อนี้ ให้ถือเป็นวันที่หักเงินจากบัญชีของทุกกองทุนที่อยู่ภายใต้คำสั่งซื้อนี้)

โปรดทำเครื่องหมาย ของวันที่ต้องการหักบัญชี

วันที่ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข้อ 3 ในการทำคำสั่งซื้อนี้ ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอที่ระบุไว้ด้านหลังของคำขอนี้และที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง คำสั่งนี้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขโดยชอบด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยได้อ่านและเข้าใจข้อความในใบคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง เป็นจริงและตรงตามวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ

คำเตือนตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจจะไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

ลายมือชื่อ **ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน**

(.....)

ส่วนที่ 2 ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต (เฉพาะการสมัครตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น)

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนตามบัญชีกองทุนที่ระบุไว้ข้างต้น ขอชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยยินยอมให้ธนาคารหักบัญชี ตามประเภทที่เลือกไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก <input type="checkbox"/> ออมทรัพย์ <input type="checkbox"/> กระแสรายวัน ชื่อบัญชี เลขที่ [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	ยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต (เฉพาะกองทุนประเภท SSF/RMF) <input type="checkbox"/> วีซ่า <input type="checkbox"/> มาสเตอร์ ชื่อผู้ถือบัตร เลขที่ [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
--	---

ประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต ของข้าพเจ้าเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตามรายละเอียดที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น และในการทำคำขอให้หักบัญชีนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจและตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอผ่านบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตที่ระบุไว้ด้านหลังของคำขอนี้ และที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ลายมือชื่อ **เจ้าของบัญชีเงินฝาก/ผู้ถือบัตรเครดิต** (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)

(.....)

เฉพาะเจ้าหน้าที่/ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สาขา	สำนักงานใหญ่
ผู้แนะนำการลงทุน/Maker	ผู้บันทึกการขาย
เลขที่ใบอนุญาต	วันที่

ข้อกำหนดการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ได้รับจากธนาคาร หรือให้ผ่านธนาคาร หรือมีอยู่กับธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพื่อการให้บริการแก่ข้าพเจ้า การดำเนินการตามคำขอของข้าพเจ้าก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้อื่นสนับสนุนการให้บริการ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้อร้องเรียน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินการของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ หรือเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง และข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสุขภาพภายนอก บริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะรับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู่กับธนาคาร และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว และตกลงยินยอมให้ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอหักบัญชีเงินฝาก

กรณีที่ข้าพเจ้าทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอฉบับนี้ โดยชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมต่อบริษัทจัดการ ดังนี้

1. ชื่อบัญชีกองทุนจะต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้าได้ลงนามการยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามแบบที่บริษัทจัดการกำหนดและส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการพร้อมกับคำสั่งฉบับนี้แล้ว
3. ข้าพเจ้ารับทราบดีว่า ข้าพเจ้าจะต้องเคยซื้อและได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้มาก่อน ข้าพเจ้าจึงสามารถที่จะทำคำสั่งฉบับนี้ ได้ และในกรณีที่น่าปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่เคยซื้อและได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้มาก่อน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ได้จนกว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเสียก่อน
4. ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขการลงทุนในประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ดังนี้
กรณี SSF : กำหนดเงินลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี สูงสุด 200,000 บาท เมื่อนับรวมกับวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กบข., ประกันบำนาญ เป็นต้น ต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องถือครองอย่างน้อย 10 ปีเต็ม นับจากวันที่ลงทุน, หากข้าพเจ้าลงทุนเกินสิทธิที่กำหนด ข้าพเจ้ารับทราบว่าส่วนที่เกินสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้, กำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ จะถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย แม้จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 10 ปีก็ตาม และหากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองน้อยกว่า 1 ปี จะเสียค่าปรับ 1.50%
กรณี RMF : กำหนดเงินลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี เมื่อนับรวมกับวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น SSF เพื่อการออม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กบข., ประกันบำนาญ เป็นต้น สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท, ข้าพเจ้ารับทราบว่าส่วนที่ซื้อเกินสิทธิลดหย่อนภาษีไม่ได้, กำไรจากการขายคืนถือเป็นรายได้ ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย การขายคืนส่วนที่ลงทุนเกินสิทธิโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข อาจส่งผลให้ผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF ของปีที่เคยลงทุนมา
5. ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีที่ข้าพเจ้าระบุกองทุนที่ซื้อไว้มากกว่าหนึ่งกองทุนขึ้นไป บริษัทจัดการจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนตามลำดับของกองทุนที่ระบุไว้ และหากจำนวนเงินในบัญชีเงินฝาก ณ วันหักบัญชีในคราวใด มีจำนวนไม่พอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในลำดับใดทั้งจำนวน บริษัทจัดการจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในลำดับใดลำดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามหากจำนวนเงินในบัญชีเงินฝาก ณ วันหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นมีจำนวนไม่พอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในลำดับใดเลย บริษัทจัดการจะไม่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ ให้ข้าพเจ้าสำหรับวันหักเงินจากบัญชีเงินฝากในคราวนั้น หากไม่สามารถหักบัญชีเป็นจำนวน 2 ครั้งติดต่อกัน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ได้ทันทีหรือยกเลิกการหักบัญชีกองทุนในลำดับนั้น
6. ในบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าจะต้องมีเงินเพียงพอให้หักเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งฉบับนี้ ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันก่อนหน้าวันหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
7. ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิขอคืนหน่วยลงทุน (No Refund) ไม่ว่าด้วยเหตุใด
8. ในกรณีที่ข้าพเจ้าจะยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยข้าพเจ้าจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่จะยกเลิกคำสั่งฉบับนี้
9. ในกรณีที่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งฉบับนี้ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการหรือวันหยุดทำการของธนาคาร หรือในเดือนนั้นๆ ไม่มีวันที่หักบัญชีตามที่ระบุในคำสั่งแล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะเลื่อนวันตัดบัญชีเป็นวันทำการก่อนหน้า
10. บริษัทจัดการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการตามคำสั่งฉบับนี้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
11. กรณีที่ข้าพเจ้าเป็นประเภทบุคคลธรรมดา-บัญชีร่วม ชื่อบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามคำสั่งฉบับนี้จะตรงกับชื่อบัญชีร่วม (บัญชีกองทุน) เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
12. บริษัทจัดการมีสิทธิกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและวิธีการในการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแต่อย่างใด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอหักบัญชีบัตรเครดิต

กรณีที่ข้าพเจ้าทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอฉบับนี้ โดยชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัตรเครดิตของข้าพเจ้าที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมต่อบริษัทจัดการ ดังนี้

1. ชื่อบัญชีกองทุนจะต้องตรงกับชื่อบัตรเครดิตของข้าพเจ้า
2. การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิต จะใช้ได้เฉพาะสั่งซื้อหน่วยลงทุนประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
3. ข้าพเจ้าได้ลงนามการยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามแบบที่บริษัทจัดการกำหนดและส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการพร้อมกับคำสั่งฉบับนี้แล้ว
4. ข้าพเจ้ารับทราบดีว่า ข้าพเจ้าจะต้องเคยซื้อและได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้มาก่อน ข้าพเจ้าจึงสามารถที่จะทำคำสั่งฉบับนี้ ได้ และในกรณีที่ปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่เคยซื้อและได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้มาก่อน บริษัทจัดการมีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ได้จนกว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดดังกล่าวเสียก่อน
5. ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขการลงทุนในประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ดังนี้
กรณี SSF : กำหนดเงินลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี สูงสุด 200,000 บาท เมื่อนับรวมกับวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กบข., ประกันบำนาญ เป็นต้น ต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องถือครองอย่างน้อย 10 ปีเต็ม นับจากวันที่ลงทุน, หากข้าพเจ้าลงทุนเกินสิทธิที่กำหนด ข้าพเจ้ารับทราบว่าส่วนที่เกินสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้, ถ้ามีส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ จะถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย แม้จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 10 ปีก็ตาม และหากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองน้อยกว่า 1 ปี จะเสียค่าปรับ 1.50%
กรณี RMF: กำหนดเงินลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี เมื่อนับรวมกับวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น SSF เพื่อการออม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กบข., ประกันบำนาญ เป็นต้น สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท, ส่วนที่ซื้อเกินสิทธิลดหย่อนภาษีไม่ได้, ถ้าไรจากการขายคืนถือเป็นรายได้ ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย การขายคืนส่วนที่ลงทุนเกินสิทธิโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอาจส่งผลให้ผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF ของปีที่เคยลงทุนมา
6. การซื้อหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอของกองทุนที่อยู่ภายใต้บัญชีกองทุนเดียวกัน จะต้องใช้บัญชีบัตรเครดิตเดียวกัน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
7. ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิขอคืนหน่วยลงทุน (No Refund) ไม่ว่าด้วยเหตุใด
8. ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีที่ข้าพเจ้าระบุกองทุนที่ซื้อไว้มากกว่าหนึ่งกองทุนขึ้นไป บริษัทจัดการจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนตามลำดับของกองทุนที่ระบุไว้ และหาวงเงินในบัตรเครดิต ณ วันหักบัญชีในคราวใด มีจำนวนไม่พอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในลำดับใดทั้งจำนวน บริษัทจัดการจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในลำดับใดลำดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามหาวงเงินในบัตรเครดิต ณ วันหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นมีจำนวนไม่พอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในลำดับใดเลย บริษัทจัดการจะไม่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ให้ข้าพเจ้าสำหรับวันหักเงินจากบัตรเครดิตในคราวนั้น หากไม่สามารถหักบัญชีเป็นจำนวน 2 ครั้งติดต่อกัน บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ได้ทันทีหรือยกเลิกการหักบัญชีกองทุนในลำดับนั้น
9. ในกรณีที่ข้าพเจ้าจะยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยข้าพเจ้าจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่จะยกเลิกคำสั่งฉบับนี้
10. ในกรณีที่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งฉบับนี้ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการหรือวันหยุดทำการของธนาคาร หรือในเดือนนั้นๆ ไม่มีวันที่หักบัญชีตามที่เราในคำสั่งซื้อแล้วแต่กรณี บริษัทจะเลื่อนวันตัดบัญชีเป็นวันทำการก่อนหน้า
11. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิตเนื่องจากบัตรหมดอายุ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรเครดิต บริษัทจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของหมายเลขบัตรเครดิตใหม่ที่โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า
12. กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้า หรือคำสั่งซื้อฉบับนี้ไม่ถูกต้อง หรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแต่อย่างใด
13. สิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตกำหนด
14. กรณีข้าพเจ้าเป็นประเภทบุคคลธรรมดาบัญชีร่วม (บัญชีกองทุน) ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
15. บริษัทจัดการมีสิทธิ์กำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและวิธีการในการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแต่อย่างใด