



คำขอให้ดำเนินการ ซื้อ/แก้ไข/ยกเลิกหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ..... เลขที่บัญชีกองทุน -----

หมายเลขโทรศัพท์ ..... มีความประสงค์ (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง )

ประเภทการหักบัญชี(เลือกได้แบบเดียว)  หักบัญชีเงินฝาก  หักบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะกองทุนประเภท Thai ESG/SSF/RMF เท่านั้น

1.  ขอให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (ระบุรายละเอียดส่วนที่ 1 คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ข้อที่ 1. และ ส่วนที่ 2 ยินยอมให้หักบัญชี)

2.  ขอแก้ไขรายละเอียดการใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (ระบุรายละเอียดส่วนที่ 1 ข้อ 1)

2.1  จำนวนเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง

2.2  ลำดับการซื้อของกองทุน

2.3  เพิ่มจำนวนกองทุนสำหรับการสั่งซื้อ

2.4  ลดจำนวนกองทุนสำหรับการสั่งซื้อ

2.5  บัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตที่ใช้หักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

2.6  วันที่หักบัญชี

3.  ขอยกเลิก สั่งซื้อหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอและการหักบัญชีที่ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน มีผลตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .... เป็นต้นไป

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

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

ข้อ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน

ลำดับ	ชื่อกองทุน	เลขที่บัญชี กองทุนย่อย 2 หลักสุดท้าย	จำนวนเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง(บาท) ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วยลงทุน	ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ (ค่าความเสี่ยง : 1/4/5/7/8 เท่านั้น)	ยอมรับความเสี่ยง กองทุนในระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยงลดอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)	รับทราบเงื่อนไขกองทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี และผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไข (เฉพาะกองทุนประเภท Thai ESG/SSF/RMF)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Thai ESG ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี</li> <li>SSF ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี</li> <li>SSF+RMF+วงเงินกลุ่มเกษียณ ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี</li> <li>ส่วนที่เกินจะนำไปลดหย่อนภาษีไม่ได้และเป็นการลงทุนที่ผิดเงื่อนไข (ศึกษารายละเอียดเพิ่ม หน้า2)</li> </ul>			<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 และรับทราบเงื่อนไขกองทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีและผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไข โดยข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวน / คู่มือการลงทุน (เฉพาะกอง Thai ESG/SSF/RMF) และคำแนะนำจากผู้ติดต่อผู้ลงทุนเรื่องความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว

ลายมือชื่อ ..... ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ข้อ 2 รายละเอียดสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอตามคำสั่งซื้อนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก หรือยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต

โดยกำหนดวันที่หักบัญชีไว้ดังนี้ (วันที่ระบุในข้อนี้ ให้ถือเป็นวันหักเงินจากบัญชีของทุกกองทุนที่อยู่ภายใต้คำสั่งซื้อนี้)

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 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขโดยชอบด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยได้อ่านและเข้าใจข้อความในใบคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง เป็นจริงและตรงตามวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ

คำเตือนตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจจะไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบ

ลายมือชื่อ ..... ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

(.....)

<p><b>ส่วนที่ 2 ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต</b> (เฉพาะการสมัครตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น)</p> <p>ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนตามบัญชีกองทุนที่ระบุไว้ข้างต้น ขอชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยยินยอมให้ธนาคารหักบัญชี ตามประเภทที่เลือกไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p>	
<p>ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก <input type="checkbox"/> ออมทรัพย์ <input type="checkbox"/> กระแสรายวัน</p> <p>ชื่อบัญชี ..... เลขที่ <input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/></p>	<p>ยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต (เฉพาะกองทุนประเภท Thai ESG/SSF/RMF) <input type="checkbox"/> วีซ่า <input type="checkbox"/> มาสเตอร์</p> <p>ชื่อผู้ถือบัตร ..... เลขที่ <input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/>-<input type="text"/></p>
<p>ประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต ของข้าพเจ้าเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตามรายละเอียดที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น และในการทำคำขอให้หักบัญชีนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจและตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอผ่านบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตที่ระบุไว้ด้านหลังของคำขอนี้ และที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง</p> <p>ลายมือชื่อ ..... เจ้าของบัญชีเงินฝาก/ผู้ถือบัตรเครดิต (ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร)</p> <p>(.....)</p>	
<p>เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>	
<p>สาขา</p> <p>ผู้แนะนำการลงทุน/Maker ..... เลขที่ใบอนุญาต .....</p>	<p>สำนักงานใหญ่</p> <p>ผู้บันทึกรายการ ..... วันที่ .....</p>

## ข้อกำหนดการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล

การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับ บลจ. กสิกรไทย โดย บลจ.กสิกรไทยจะดำเนินการอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ข้อมูลของท่านปลอดภัย เพื่อให้ท่านจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเต็มที่ ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ได้ โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บลจ. กสิกรไทย ได้ที่เว็บไซต์ของ บลจ. กสิกรไทย (<https://www.kasikornasset.com/th/pages/pdpa.aspx>)

### ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

#### สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอหักบัญชีเงินฝาก

กรณีที่ท่านทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอฉบับนี้ โดยชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมต่อบริษัทจัดการ ดังนี้

1. ชื่อบัญชีกองทุนจะต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้าได้ลงนามการยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามแบบที่บริษัทจัดการกำหนดและสงมอบให้แก่บริษัทจัดการพร้อมกับคำสั่งฉบับนี้แล้ว
3. ข้าพเจ้ารับทราบดีว่า ข้าพเจ้าจะต้องเคยซื้อและได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้มาก่อน ข้าพเจ้าจึงสามารถที่จะทำคำสั่งฉบับนี้ได้ และในกรณีที่ปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่เคยซื้อและได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้มาก่อน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ได้จนกว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดดังกล่าวเสียก่อน
4. ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขการลงทุนในประเทศไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และ/หรือประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ดังนี้

**กรณี Thai ESG :** กำหนดเงินลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น SSF , RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กบข., ประกันบำนาญ เป็นต้น โดยต้องถือครองอย่างน้อย 8 ปีเต็ม นับจากวันที่ลงทุน ส่วนที่เกินสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้, กำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ หรือกำไรจากการขายคืนผิดเงื่อนไข จะถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วยแม้จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 8 ปีเต็มก็ตาม โดยบลจ.กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรากำหนดได้ตามบุคคลธรรมดา และหากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองน้อยกว่า 1 ปี จะเสียค่าปรับ 1.50% หากได้ยื่นลดหย่อน ต้องยื่นเงินภาษีที่ได้รับกลับคืนทั้งหมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐ 1.50% ต่อเดือน โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่ เดือน เม.ย.ของปีที่เคยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี

**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, ข้าพเจ้ารับทราบว่าส่วนที่เกินสิทธิลดหย่อนภาษีไม่ได้, กำไรจากการขายคืนถือเป็นรายได้ ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย การขายคืนส่วนที่ลงทุนเกินสิทธิโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข อาจส่งผลให้ผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF ของปีที่เคยลงทุนมา

5. ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีที่ท่านระบุกองทุนที่ซื้อไว้มากกว่าหนึ่งกองทุนขึ้นไป บริษัทจัดการจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนตามลำดับของกองทุนที่ระบุไว้ และหากจำนวนเงินในบัญชีเงินฝาก ณ วันหักบัญชีในคราวใด มีจำนวนไม่พอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในลำดับใดทั้งจำนวน บริษัทจัดการจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในลำดับใดลำดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามหากจำนวนเงินในบัญชีเงินฝาก ณ วันหักเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นมีจำนวนไม่พอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในลำดับใดเลย บริษัทจัดการจะไม่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ ให้ข้าพเจ้าสำหรับวันหักเงินจากบัญชีเงินฝากในคราวนั้น หากไม่สามารถหักบัญชีเป็นจำนวน 2 ครั้งติดต่อกัน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ได้ทันทีหรือเรียกเลิกการหักบัญชีกองทุนในลำดับนั้น
6. ในบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าจะต้องมีเงินเพียงพอให้หักชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งฉบับนี้ ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันก่อนหน้าวันหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
7. ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิขอคืนหน่วยลงทุน (No Refund) ไม่ว่าด้วยเหตุใด
8. ในกรณีที่ข้าพเจ้าจะยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยข้าพเจ้าจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันที่จะยกเลิกคำสั่งฉบับนี้
9. ในกรณีที่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งฉบับนี้ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการหรือวันหยุดทำการของธนาคาร หรือในเดือนนั้นๆ ไม่มีวันที่หักบัญชีตามที่ระบุในคำขอนี้แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะเลื่อนวันตัดบัญชีเป็นวันทำการก่อนหน้า
10. บริษัทจัดการมีสิทธิเรียกเลิกการให้บริการตามคำสั่งฉบับนี้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
11. กรณีที่ท่านเป็นประเภทบุคคลธรรมดา-บัญชีร่วม ชื่อบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามคำสั่งฉบับนี้จะตรงกับชื่อบัญชีร่วม (บัญชีกองทุน) เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
12. บริษัทจัดการมีสิทธิกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและวิธีการในการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแต่อย่างใด

## ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

### สำหรับกรซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอหักบัญชีบัตรเครดิต

กรณีนี้ข้าพเจ้าทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอฉบับนี้ โดยชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้าที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร")  
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมต่อบริษัทจัดการ ดังนี้

1. ชื่อบัญชีกองทุนจะต้องตรงกับชื่อบัตรเครดิตของข้าพเจ้า
2. การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิต จะใช้ได้เฉพาะสิ่งซื้อหน่วยลงทุนประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และ/หรือ ประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
3. ข้าพเจ้าได้ลงนามการยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามแบบที่บริษัทจัดการกำหนดและส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการพร้อมกับคำสั่งฉบับนี้แล้ว
4. ข้าพเจ้ารับทราบดีว่า ข้าพเจ้าจะต้องเคยซื้อและได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้มาก่อน ข้าพเจ้าจึงสามารถที่จะทำคำสั่งฉบับนี้ได้ และในกรณีที่ปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่เคยซื้อและได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้มาก่อน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ได้จนกว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดดังกล่าวเสียก่อน
5. ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขการลงทุนในประเทศไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และ/หรือประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ดังนี้  
**กรณี Thai ESG :** กำหนดเงินลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินกลุ่มเกษียณ เช่น SSF , RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กบข., ประกันบำนาญ เป็นต้น โดยต้องถือครองอย่างน้อย 8 ปีเต็ม นับจากวันที่ลงทุน ส่วนที่เกินสิทธิไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้, กำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการขายหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ หรือกำไรจากการขายคืนผิดเงื่อนไข จะถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วยแม้จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 8 ปีเต็มก็ตาม โดยบ.กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองน้อยกว่า 1 ปี จะเสียค่าปรับ 1.50% หากได้ยื่นลดหย่อน ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับเงินคืนทั้งหมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐ 1.50% ต่อเดือน โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่ เดือน เม.ย.ของปีที่เคยยื่นลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี  
**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, ข้าพเจ้ารับทราบว่าส่วนที่เกินสิทธิลดหย่อนภาษีไม่ได้, กำไรจากการขายคืนถือเป็นรายได้ ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย การขายคืนส่วนที่ลงทุนเกินสิทธิโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข อาจส่งผลให้ผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF ของปีที่เคยลงทุนมา
6. การซื้อหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอของกองทุนที่อยู่ภายใต้บัญชีกองทุนเดียวกัน จะต้องใช้บัญชีบัตรเครดิตเดียวกัน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
7. ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิขอคืนหน่วยลงทุน (No Refund) ไม่ว่าด้วยเหตุใด
8. ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีที่ข้าพเจ้าระบุกองทุนที่ซื้อไว้มากกว่าหนึ่งกองทุนขึ้นไป บริษัทจัดการจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนตามลำดับของกองทุนที่ระบุไว้ และหากวงเงินในบัตรเครดิต ณ วันหักบัญชีในคราวใด มีจำนวนไม่พอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในลำดับใดทั้งจำนวน บริษัทจัดการจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในลำดับใดลำดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามหากวงเงินในบัตรเครดิต ณ วันหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นมีจำนวนไม่พอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในลำดับใดเลย บริษัทจัดการจะไม่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ให้ข้าพเจ้าสำหรับวันหักเงินจากบัตรเครดิตในคราวนั้น หากไม่สามารถหักบัญชีเป็นจำนวน 2 ครั้งติดต่อกัน บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ได้ทันทีหรือยกเลิกการหักบัญชีกองทุนในลำดับนั้น
9. ในกรณีที่ข้าพเจ้าจะยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยข้าพเจ้าจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่จะยกเลิกคำสั่งฉบับนี้
10. ในกรณีที่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งฉบับนี้ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการหรือวันหยุดทำการของธนาคาร หรือในเดือนนั้นๆ ไม่มีวันที่หักบัญชีตามที่ระบุในคำขอนี้แล้วแต่กรณี บริษัทฯ จะเลื่อนวันตัดบัญชีเป็นวันทำการก่อนหน้า
11. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิตเนื่องจากบัตรหมดอายุ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรเครดิต บริษัทฯจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของหมายเลขบัตรเครดิตใหม่ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า
12. กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้า หรือคำสั่งซื้อฉบับนี้ไม่ถูกต้อง หรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการมีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแต่อย่างใด
13. สิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตกำหนด
14. กรณีข้าพเจ้าเป็นประเภทบุคคลธรรมดาบัญชีร่วม (บัญชีกองทุน) ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
15. บริษัทจัดการมีสิทธิกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและวิธีการในการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแต่อย่างใด