

การเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนของสมาชิก โดยไม่ทำแบบประเมินความเสี่ยง จะทำให้สมาชิกกองทุนไม่ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง อันอาจนำไปสู่การเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จดทะเบียนแล้ว
เฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..... วัน/เดือน/ปีเกิด(พ.ศ.).....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..... รหัสสมาชิก..... ฝ่าย.....

ประสงค์จะเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนเพื่อนำส่งเงินเข้ากองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป
ตามรายละเอียดดังนี้

1. ข้าพเจ้าประสงค์จะนำส่งเงินเข้ากองทุนภายใต้นโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ดังนี้

(โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องข้อมูลที่ต้องการ)

แผนการลงทุน	นโยบายการลงทุน
<input type="checkbox"/> แผนการลงทุน 1	นโยบายตราสารหนี้ 100%
<input type="checkbox"/> แผนการลงทุน 2	นโยบายตราสารหนี้ 90% + นโยบายตราสารทุน 10%
<input type="checkbox"/> แผนการลงทุน 3	นโยบายตราสารหนี้ 85% + นโยบายตราสารทุน 15%
<input type="checkbox"/> แผนการลงทุน 4	นโยบายตราสารหนี้ 80% + นโยบายตราสารทุน 20%
<input type="checkbox"/> แผนการลงทุน 5	นโยบายตราสารหนี้ 70% + นโยบายตราสารทุน 30%
<input type="checkbox"/> แผนการลงทุน 6	นโยบายตราสารหนี้ 60% + นโยบายตราสารทุน 30% + นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ 10%
<input type="checkbox"/> แผนการลงทุน 7	นโยบายตราสารหนี้ 50% + นโยบายตราสารทุน 30% + นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ 20%

2. ข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน(Member Risk Profile) และได้รับคำแนะนำการลงทุนจากบริษัทจัดการโดยผ่านคณะกรรมการกองทุนตามข้อมูลที่บริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับคำแนะนำการลงทุนจากบริษัทจัดการได้จัดเตรียมไว้และประสงค์ตัดสินใจการลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ หรือกรณีที่ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาตามข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับทราบค่าเตือนซึ่งบริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ให้แล้วและตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนตามนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ตามที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้ข้างต้น

คำเตือน

- กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกได้รับได้ซึ่งในบางปีอาจทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่สมาชิกได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
- กรณีที่เลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่สมาชิกได้รับได้ อาจทำให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนต่ำลง จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ

(ลงชื่อ)สมาชิก

()