

รหัสสมาชิก.....

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำจนถึงสิ้นรอบปีงบประมาณที่ข้าพเจ้า
นั้นมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดส่วนงาน.....เลขที่บัตรประชาชน.....
วัน/เดือน/ปีเกิด..... เบอร์โทรศัพท์..... อีเมล.....

ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

ขอสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิกอีกครั้ง (ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 1/ 2 ของการสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิก
โดยสมาชิกภาพกองทุนครั้งล่าสุดของข้าพเจ้าสิ้นสุดเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....)

ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด โดย

1. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อบังคับกองทุนฯ และสิทธิหน้าที่ของข้าพเจ้าดีแล้ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามทุกประการ
2. ในการนำส่งเงินสะสมของข้าพเจ้าเพื่อส่งเข้ากองทุน ข้าพเจ้าขอให้มหาวิทยาลัยจัดการนำส่งเงินสะสมในอัตรา
ร้อยละ..... โดยหักจากค่าจ้างของข้าพเจ้าทุก ๆ เดือน หมายเหตุ 1
3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเสียชีวิต ข้าพเจ้าขอระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ทั้งสิ้นของข้าพเจ้า ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ หมายเหตุ 2

1. ชื่อ..... โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจำนวน.....%
ที่อยู่..... ความสัมพันธ์.....

2. ชื่อ..... โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจำนวน.....%
ที่อยู่..... ความสัมพันธ์.....

3. ชื่อ..... โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจำนวน.....%
ที่อยู่..... ความสัมพันธ์.....

4. ชื่อ..... โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจำนวน.....%
ที่อยู่..... ความสัมพันธ์.....

5. ชื่อ..... โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจำนวน.....%
ที่อยู่..... ความสัมพันธ์.....

4. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ และสัดส่วนของผลประโยชน์ตามข้อ 3. ข้างต้นนั้น จะกระทำโดย
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกองทุน

5. ข้าพเจ้ารับทราบแผนการลงทุนเริ่มต้นในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของข้าพเจ้าคือ แผนการลงทุนที่ 2 (นโยบายตราสารหนี้ 90% และนโยบายตราสารทุน 10%) และสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ตามแผนการลงทุนที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้กำหนดไว้ได้ 12 ครั้งต่อปีหลังจากได้รับสมาชิกภาพ
6. สมาชิกภาพของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน

ลงชื่อ.....ผู้สมัคร

(_____)

- หมายเหตุ: 1. กรณีสมาชิกใหม่และสมาชิกอายุน้อยกว่าถึงครบ 5 ปี สมาชิกสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราร้อยละ 2 – 15 และค่าร้อยละของการหักเงินสะสมที่สมาชิกแสดงเจตจำนงนั้น ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มไม่มีจุดทศนิยม และเมื่อสมาชิกมีอายุสมาชิกมากกว่า 5 ปีขึ้นไป หากเงินสะสมที่สมาชิกเลือกจ่ายมีอัตราน้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้าง มหาวิทยาลัยจะปรับอัตราการหักเงินสะสมจากค่าจ้างของสมาชิกในชั้นเป็นอัตราขั้นต่ำที่ร้อยละ 5 โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราร้อยละของการหักเงินสะสมได้ 2 ครั้งต่อปี
2. สัดส่วนการรับผลประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์ทุกคนรวมกันต้องเท่ากับ 100%

สำหรับคณะกรรมการ

คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาใบสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว มีผลพิจารณา

อนุมัติ การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่.....

ไม่อนุมัติ การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันเนื่องมาจาก.....

.....

(_____)

กรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัยผู้มีอำนาจลงนาม

.....

(_____)

กรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิกผู้มีอำนาจลงนาม

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว
(SWU PVD Member Risk Profile)

นาย/นาง/นางสาว ชื่อ..... นามสกุล..... เลขประจำตัวบุคลากร.....
 สังกัดส่วนงาน..... สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

การจัดทำ “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว”
 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง
 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม

❖ อายุหรือระยะเวลาลงทุน	5. หากท่านต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล้ว ท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน
1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อไร	
	คะแนน
ก) ภายใน 5 ปี หรือเกษียณอายุแล้ว	(1)
ข) มากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี	(2)
ค) มากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี	(3)
ง) มากกว่า 15 ปี	(4)
	คะแนน
❖ สภาพทางการเงิน	❖ ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถรับความเสี่ยง
2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของ รายได้ต่อเดือน	6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้าง
	คะแนน
ก) มากกว่า 80%	(1)
ข) มากกว่า 50% ถึง 80%	(2)
ค) มากกว่า 20% ถึง 50%	(3)
ง) ไม่เกิน 20%	(4)
3. หากท่านออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่ จะรองรับ ค่าใช้จ่ายได้นานแค่ไหน	7. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนอะไรบ้าง
	คะแนน
ก) น้อยกว่า 3 เดือน	(1)
ข) 3 เดือน ถึง 1 ปี	(2)
ค) มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี	(3)
ง) มากกว่า 3 ปี	(4)
4. จำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วน เท่าใดของทรัพย์สินทั้งสิ้นของท่าน	8. ทักษะคติในการลงทุนของท่าน
	คะแนน
ก) มากกว่า 75%	(1)
ข) มากกว่า 50% ถึง 75%	(2)
ค) มากกว่า 25% ถึง 50%	(3)
ง) ไม่เกิน 25%	(4)
	คะแนน
	ก) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย (1) ข) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้บ้างเพื่อมีโอกาส ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (2) ค) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้มากเพื่อมีโอกาส ได้รับผลตอบแทนสูง (3) ง) อยากรับผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน (4)

9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร	คะแนน	10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในระดับใดต่อปี	คะแนน
ก) เงินต้นต้องปลอดภัยแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ	(1)	ก) ประมาณ 2% ถึง 3% อย่างสม่ำเสมอ	(1)
ข) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อโดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้บ้าง	(2)	ข) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 5% แต่บางปีอาจไม่มีผลตอบแทนเลย	(2)
ค) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากโดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้มาก	(3)	ค) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 8% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 3%	(3)
ง) ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อมากที่สุดโดยสามารถรับความผันผวนของมูลค่าเงินกองทุนได้เต็มที่	(4)	ง) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนถึง 25% แต่บางปีอาจขาดทุนได้ถึง 15%	(4)

❖ สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ ได้ ไม่ได้

ท่านสามารถนำคะแนนในวงเล็บท้ายคำตอบของแต่ละข้อมาคำนวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านได้ดังนี้

คะแนนรวม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง	แผนการลงทุนที่เหมาะสม
10-16	ต่ำ	0%	แผน 1 ตราสารหนี้ 100%
17-22	ค่อนข้างต่ำ	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 10%	แผน 2 ผสมหุ้น 10%
23-28	ปานกลาง	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 30%	แผน 3 ผสมหุ้น 20% หรือ แผน 4 ผสมหุ้น 30%
28 ขึ้นไป	ค่อนข้างสูง - สูง	มีสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50%	แผน 5 ผสมหุ้น 40%

หมายเหตุ : ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนของท่านเท่านั้น มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่า แผนการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับท่านทุกประการ ทั้งนี้ท่านต้องศึกษาข้อมูลจากปัจจัยอื่น ๆ ประกอบเพิ่มเติมด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบท้าย “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว”

1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว” ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกำหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลใน “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว” หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตาม “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว” ครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนใหม่แล้ว
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ สมาชิกกองทุน
(_____)

วันที่/...../.....