

**แบบแสดงความประสงค์ขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ..... ซึ่งจดทะเบียนแล้วในสวนบริษัท ..... จำกัด  
(ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”)

วันที่ .....

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ในฐานะบริษัทจัดการ  
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..... รหัสพนักงาน.....  
รหัสสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ..... เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและได้สิ้นสุดสมาชิกภาพจาก  
กองทุน ดังรายละเอียดตามรายงานโอนย้ายสมาชิกออก

ในการนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ให้บริษัทจัดการ โอนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ทั้งหมดตามสิทธิที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ  
ตามข้อบังคับกองทุนของนายจ้าง ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้าระบุในเอกสารนี้ โดยให้บริษัทจัดการส่งจ่ายเงินเป็นเช็ค ชิดคร่อม  
เฉพาะ/เช็คชิดคร่อมเข้าบัญชีของผู้ฝากเงิน (Account Payee Only) ในนาม **บัญชีชื่อหน่วยลงทุนโดย บลจ.ธนชาติ**

ตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ บริษัทจัดการ ปลายทางที่ข้าพเจ้าต้องการ โอนย้ายไปเข้าร่วมลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าต้องการให้โอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามที่ระบุในเอกสารนี้ เนื่องจากเหตุ  
ดังต่อไปนี้

- ข้าพเจ้าออกจากงาน
- นายจ้างถอนตัวจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังไม่ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลิก

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร 3 รายการต่อไปนี้มาพร้อมหนังสือนี้ได้แก่

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม (รับรองสำเนา)
2. หนังสือของบริษัทนายจ้างที่ระบุวันที่เริ่มเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และวันที่สมาชิกเข้าทำงานกับบริษัทนายจ้าง  
(ลงนามรับรองโดยกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
3. สำเนาแบบฟอร์มใบคำสั่งรับโอนเงินกองทุน (ของบริษัทจัดการปลายทาง)

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องในข้อมูลที่ได้รับไว้ในหนังสือและเอกสารที่แนบมานี้ และรับทราบ มีความเข้าใจ และยินยอมปฏิบัติตาม  
หลักเกณฑ์เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเงื่อนไขและภาระผูกพันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่  
เกี่ยวข้องกับการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และข้าพเจ้าได้ผ่านการดำเนินการเพื่อแนะนำการลงทุน  
สำหรับการโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากบริษัทจัดการปลายทางจนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องสมบูรณ์  
และได้ผ่านการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability) และการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว รวมถึง  
ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและรับทราบรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้แล้วด้วย

1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วไม่สามารถโอนกลับมายังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อีก
2. การโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะต้องโอนไปทั้งหมด
3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่ถือเป็นเงินใหม่ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้และไม่เข้าเงื่อนไขต้องลงทุน  
ต่อเนื่องเหมือนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทั่วไป
4. เงื่อนไขการลงทุนสำหรับเงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
5. ผลของการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนสำหรับเงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง  
ภาษี
6. กรณีที่สมาชิกกองทุนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใด  
ๆ เพิ่มเติมจากการ โอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
7. สำหรับสมาชิกกองทุนซึ่งได้ปฏิบัติครบเงื่อนไขเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาซึ่งเป็นผลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว และต้องการ โอนเงิน  
ดังกล่าวไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันจากกองทุนรวมทั่วไป
8. ในกรณีที่การ โอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะมีผลให้การถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเกินข้อจำกัด  
การถือหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนใน  
กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปลายทางจะไม่รับผิดชอบความเสี่ยงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวน  
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมดังกล่าว
9. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว หากต้องการคงสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องโอนย้ายไปยัง **กองทุนรวม  
เพื่อการเลี้ยงชีพที่มีกรับ โอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF For PVD)** เท่านั้น
10. บริษัทจัดการต้นทางที่บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะเป็นผู้ดำเนินการส่งเช็คพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทจัดการปลายทาง  
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และดำเนินการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ สมาชิกกองทุน  
(.....)