

SSF

เงื่อนไขการลงทุนใน SSF เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมี 2 ส่วน

1. ซื้อ

- ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีนั้น
- ไม่กำหนดลงทุนขั้นต่ำ , ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี

2. ขาย

- ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดย ใช้หลัก "เข้าก่อน ออกก่อน" (First in, First out : FIFO)

*กรณีซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีกับ Phillip ลูกค้าจำเป็นต้องลงทะเบียน Fund Connex ก่อนถึงจะสามารถซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีได้

