

ชื่อลูกค้า _____ วันที่ _____ เลขที่บัญชี _____

โปรดระบุความประสงค์โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง

- คำขอนี้เป็นครั้งแรกเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามแผน FBP ขอยกเลิกคำขอฉบับเดิมและให้ใช้คำขอฉบับนี้แทน
- คำขอเพิ่มกองทุนตามแผนการลงทุน ขอยกเลิกแผนการลงทุน

1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนแบบประจำของบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus) และชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด(ถ้ามี)ที่เกิดจากการซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดด้านล่างด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อกองทุน	บลจ.	จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ (บาท)	ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน

หมายเหตุ: ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำต่อแผนการลงทุน เมื่อรวมทุกกองทุนแล้วต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 บาท เว้นแต่กองทุนใดกำหนดมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำไว้สูงกว่า 500 บาท ให้เป็นไปตามมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำของกองทุนนั้น โดยสามารถตรวจสอบมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำของแต่ละกองทุนได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม

2. วันที่ต้องการให้ทำการซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน โปรดระบุ (วันที่ 1-25 ของทุกเดือน) วันที่ _____

- ไม่ระบุ วันที่สิ้นสุดแผนการลงทุน วันที่สิ้นสุดแผนการลงทุนโปรดระบุ (เดือนและพ.ศ. ที่อมเป็นครั้งสุดท้าย) เดือน _____ พ.ศ. _____
- กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวันที่กำหนด เนื่องจากตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทหรือของบริษัทจัดการกองทุน หรือวันหยุดทำการของกองทุน บริษัทจะดำเนินการทำการซื้อกองทุนดังกล่าวในวันทำการถัดไป และกรณีที่ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ทางบริษัทจะยกเลิกคำสั่งซื้อในงวดดังกล่าวทันที โดยบริษัทจะไม่หักเงินย้อนหลัง และหากไม่สามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารเป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ทางบริษัทจะยกเลิกบริการ หากต้องการจะใช้บริการหลังจากถูกยกเลิกแล้ว จะต้องทำการสมัครขอใช้บริการใหม่

3. คำรับรองของลูกค้า *สำคัญ* โปรดอ่านเอกสารให้ละเอียดก่อนตอบและลงนาม และให้มั่นใจว่าเอกสารนี้ไม่มีการทำเครื่องหมายไว้ล่วงหน้าการตัดสินใจลงทุน (กรุณาตอบข้อ 1.1 และ 1.2 หรือ ข้อ 2.1 และ 2.2)

1.1 <input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าตัดสินใจลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง	2.1 <input type="checkbox"/> เกิดจากคำแนะนำของผู้แนะนำการลงทุน
1.2 <input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลกองทุน หรือหนังสือชี้ชวนแล้ว	2.2 <input type="checkbox"/> ผู้แนะนำการลงทุนได้นำเสนอข้อมูลกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนให้ท่านศึกษาแล้ว

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน X _____

4. สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุนเท่านั้น

- ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งเกินระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้
- ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนครั้งนี้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ารับได้ โดยข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนและคำแนะนำจากผู้ติดต่อผู้ลงทุนเรื่องความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน X _____

5. คำขอใช้บริการนี้ เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนในคำสั่งปรับเปลี่ยนนี้ หรือดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติตามงวดเวลา ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตุให้เลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ที่แก้ไขโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้น โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในใบคำขอใช้บริการดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้องเป็นจริง และตรงตามวัตถุประสงค์ในแผนการลงทุนในกองทุนรวมแบบประจำ (Fund Builder Plan: FBP) ของข้าพเจ้าทุกประการ

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน X _____

Received by/ Date	Processed by/ Date	Checked by/ Date	Confirmed/ Date
-------------------	--------------------	------------------	-----------------

คู่มือผู้ลงทุน

1. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนสนับสนุนเพื่อทำการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงาน ผู้ทำหน้าที่ ขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือน และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
5. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อ ในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING)
7. ท่านผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การยื่นข้อร้องเรียน ท่านผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่ฝ่าย Compliance ของบริษัท และหาก ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย Compliance บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนต้อง ตรวจสอบ และลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง หากสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียน ได้ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะรวบรวมการแก้ไขปัญหาส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน
2. บริษัทจัดการ ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรกับบริษัทจัดการ หากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อ ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนต้องตรวจสอบและลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่รับข้อร้องเรียนของท่านผู้ลงทุน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อหรือขายหน่วยลงทุน กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เมื่อสำนักงานฯ รับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว สำนักงานฯจะ จัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณา ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการต้องรายงานต่อ สำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการ ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการต้องรายงาน การดำเนินการ กับสำนักงานฯ ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว บริษัทจัดการ หรือบริษัทตัวแทน สนับสนุนฯ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ มีข้อยุติ