

ใบคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน

ชื่อลูกค้า : _____ วันที่ _____ เลขที่บัญชี _____
มีความประสงค์สับเปลี่ยนกองทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดังนี้ :

กองทุนต้นทาง				กองทุนปลายทาง			
ชื่อกองทุน	บลจ.	จำนวนหน่วยลงทุน	จำนวนเงิน (บาท)	ชื่อกองทุน	บลจ.	ระดับความเสี่ยงของกองทุน	ระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้

คำรับรองของลูกค้า

สำคัญ* โปรดอ่านเอกสารให้ละเอียดก่อนตอบและลงนาม และให้มั่นใจว่าเอกสารนี้ไม่มีการทำเครื่องหมายไว้ล่วงหน้าการตัดสินใจลงทุน (กรุณาตอบข้อ 1.1 และ 1.2 หรือข้อ 2.1 และ 2.2)

1.1 ☐ ข้าพเจ้าตัดสินใจลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง

1.2 ☐ ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนแล้ว

2.1 ☐ เกิดจากการแนะนำของผู้แนะนำการลงทุน

2.2 ☐ ผู้แนะนำการลงทุนได้นำเสนอข้อมูลกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนแล้วให้ท่านศึกษาแล้ว

☐ ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุน ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำ หรือการให้บริการแล้ว

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน : _____

สำคัญ* โปรดอ่านเอกสารให้ละเอียดก่อนตอบและลงนาม และให้มั่นใจว่าเอกสารนี้ไม่มีการทำเครื่องหมายไว้ล่วงหน้า

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน

☐ ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้

☐ ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนในครั้งนี้มีความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ โดยข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนและคำแนะนำจากผู้ติดต่อผู้ลงทุนเรื่องความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน : _____

คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนนี้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนในคำสั่งสับเปลี่ยนนี้ หรือดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติตามงวดเวลา ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตุให้เลิกกองทุนตามกฎหมายหรือตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขโดยชอบด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้น โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในใบคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงและตรงตามวัตถุประสงค์ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าทุกประการ

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน : _____ เบอร์โทรศัพท์ _____

คำรับรองของผู้แนะนำการลงทุน

1. ข้าพเจ้าได้แจ้งวัตถุประสงค์การติดต่อและขอบเขตการให้บริการในครั้งนี้ให้ลูกค้าทราบแล้ว : รวมถึงการแนะนำตัว ชื่อ- นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตและสังกัดที่ให้บริการรวมถึงการเปิดเผยสังกัดอื่น (ถ้ามี)

2. ข้าพเจ้าได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่ข้าพเจ้าอาจได้รับ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการขายหรือการให้คำแนะนำหน่วยลงทุนแก่ลูกค้าแล้ว ทั้งนี้รวมถึงกรณีได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในอัตราที่แตกต่างกันจากแต่ละกองทุนรวม หรือจากผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละราย (ถ้ามี)

3. ข้าพเจ้าได้ใช้ข้อมูลและรวมถึงเอกสารประกอบการขายที่เป็นปัจจุบัน ได้รับอนุมัติจากบริษัทและให้คำแนะนำตาม House View ของบริษัทแก่ลูกค้า

ลงชื่อผู้ติดต่อผู้ลงทุน : _____ License No : _____ เบอร์โทรศัพท์ : _____

Received by	Processed by	Checked by	Confirmed by
-------------	--------------	------------	--------------

คู่มือผู้ลงทุน

1. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนสนับสนุนเพื่อทำการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของบริษัทจัดการผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
5. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING)
7. ท่านผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การยื่นข้อร้องเรียน

ท่านผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

1. **ที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ฝ่าย Compliance ของบริษัทฯ และหากท่านร้องเรียนด้วยวาจาท่านสามารถให้เจ้าหน้าที่ Compliance บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยท่านผู้ลงทุนต้องตรวจทานและลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง หากสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะรวบรวมการแก้ไขปัญหาส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน
2. **บริษัทจัดการ** ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรกับบริษัทจัดการ หากท่านร้องเรียนด้วยวาจาท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนต้องตรวจทานและลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่รับข้อร้องเรียนของท่านผู้ลงทุนและมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. **สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.** ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสำนักงานฯ รับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วสำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยบริษัทจัดการต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทดำเนินการไม่แล้วเสร็จบริษัทจัดการต้องรายงานการดำเนินการกับสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวบริษัทจัดการหรือบริษัทตัวแทนสนับสนุนฯ แล้วแต่กรณีมีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ