

แบบขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ		วันที่
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ("กองทุน")	รหัสกองทุน
นายจ้างราย บริษัท		เลขที่นายจ้าง

เรื่อง **แจ้งความประสงค์ขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ**

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ระบุ.....) ชื่อ..... นามสกุล.....

รหัสสมาชิก..... สิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับทั้งหมดไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)	ชื่อบริษัทจัดการซึ่งรับผิดชอบ RMF

โปรดส่งจ่ายเช็คในนาม

คำเตือน

1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว ไม่สามารถโอนกลับมายังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อีก

2. การโอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะต้องโอนไปทั้งจำนวน

3. เงินที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่ถือเป็นเงินใหม่ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และไม่เข้าเงื่อนไขต้องลงทุนต่อเนื่องเหมือนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทั่วไป

4. กรณีที่เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครบเงื่อนไขเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาซึ่งเป็นผลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมจากการโอนเงินดังกล่าวไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่สมาชิกมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใด ๆ เพิ่มเติมจากการโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) และการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพดังกล่าวอาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป

5. กรณีที่การโอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมีผลให้การถือหน่วยลงทุนของสมาชิกเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมดังกล่าว

6. การโอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายสรรพากรกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น สมาชิกจะต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อรวมกับระยะเวลาที่โอนเงินดังกล่าวมาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วต้องไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน

7. กรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนสำหรับเงินกองทุนที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว จะส่งผลให้เงินที่สมาชิกได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต้องถูกคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายสรรพากร

8. สมาชิกควรศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนและเงื่อนไขการโอนการลงทุนในหน่วยลงทุน เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ได้รับจากบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้าได้รับทราบคำเตือนข้างต้นแล้วและข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการจะสามารถดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าได้เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารฉบับนี้ซึ่งข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องและข้าพเจ้าได้นำส่งหลักฐานประกอบครบถ้วนแล้ว

กรุณานแนบเอกสาร

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาแบบฟอร์มใบคำสั่งรับโอนเงินกองทุน (บลจ.ปลายทาง)

หมายเหตุ

1. โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์นี้ **พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)** ไปที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-673-7888 Fax : 02-673-8708 E-mail: ka.pvdkmember@kasikornasset.com

2. สมาชิกกองทุนโปรดถ่ายสำเนาเอกสารชุดนี้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... สมาชิก

(.....)

วันที่/...../.....