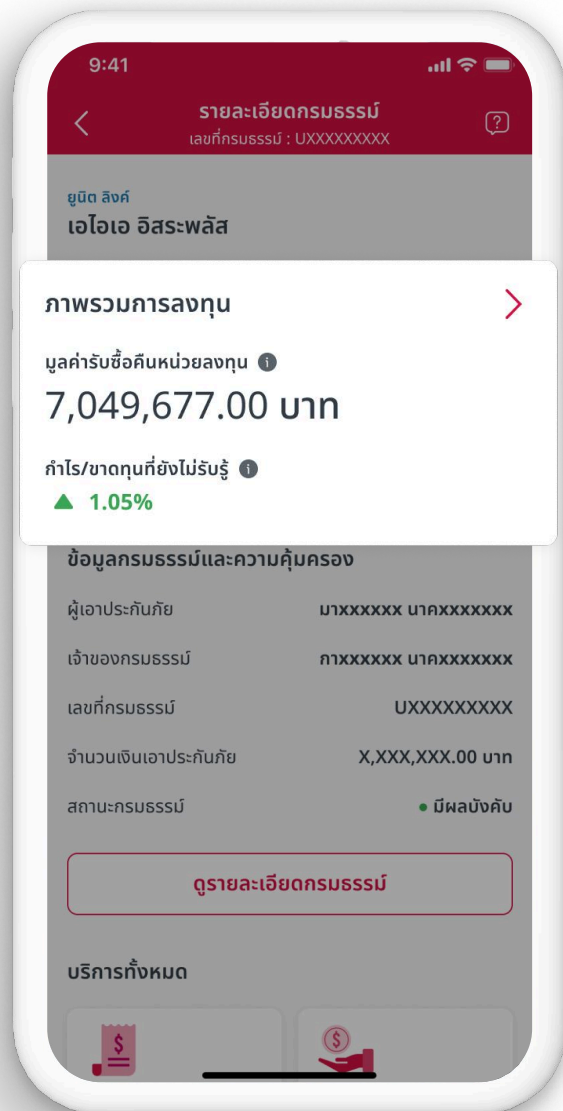


การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

01



เริ่มต้นการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

1. เลือกเมนู “**กรรมธรรม์**” บนหน้าแรกของแอปพลิเคชัน AIA+
2. เลือก “**ดูกรรมธรรม์ทั้งหมด**” เพื่อเลือกกรรมธรรม์ที่ต้องการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติใหม่

จากนั้นเลือก “**ภาพรวมการลงทุน**”

เพื่อดูรายละเอียดการลงทุนทั้งหมด

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องภาพรวมการลงทุนได้ที่ [คู่มือตรวจสอบภาพรวมการลงทุน](#)

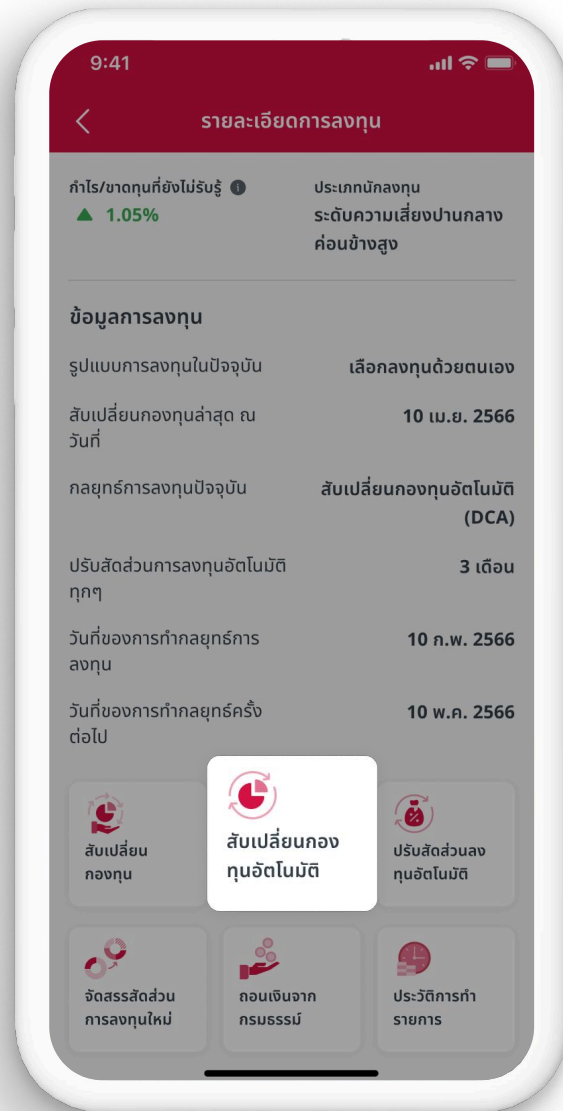
- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

02



จากนั้นเลือก “สับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ”

จากแถบเมนูรูปแบบการลงทุน

หมายเหตุ หากยังไม่มีกองทุนต้นทางตามรายการด้านล่าง จะไม่สามารถสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติได้ ทั้งนี้ แต่ละช่องทางการลงทุนจะมีกองทุนต้นทางที่แตกต่างกัน

- **ช่องทางตัวแทน**
AIA-ST กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
- **ช่องทางธนาคารกรุงศรี**
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า
- **ช่องทางธนาคารกรุงเทพ**
B-TREASURY กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ

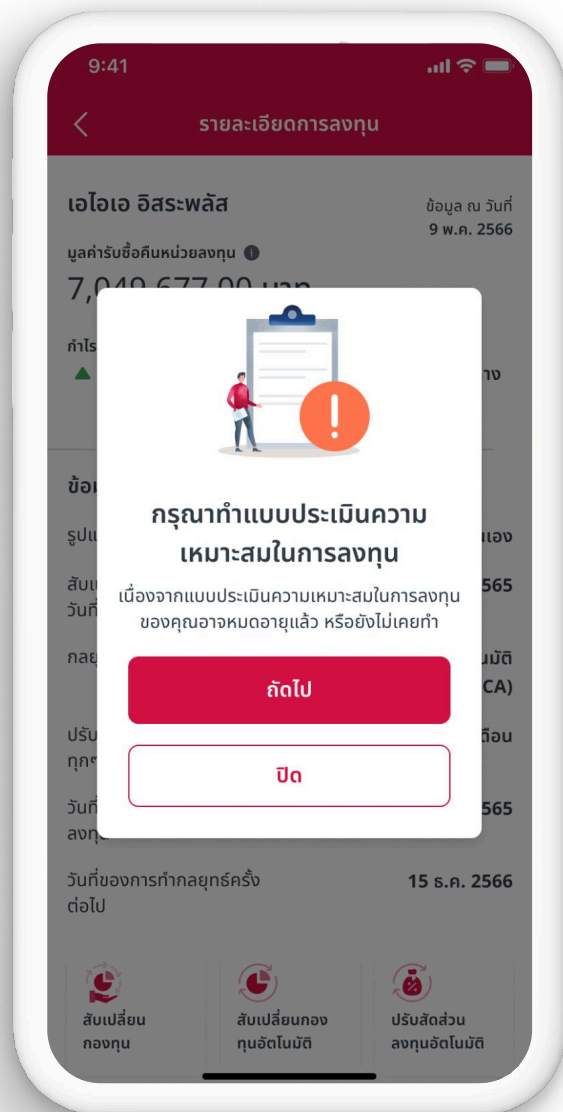
- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

03



กรณีที่แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ของคุณหมดอายุ

กรุณาทำแบบประเมินเพื่อประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงในการลงทุน ก่อนเริ่มการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

โดยกด “ถัดไป”

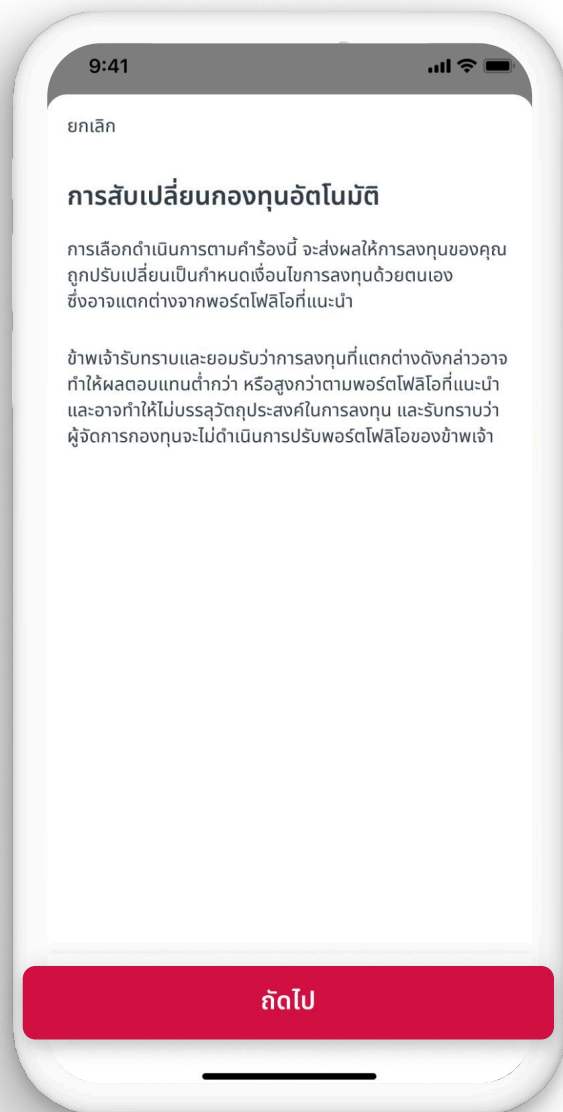
- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

04



อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุน

หากการลงทุนในปัจจุบันของคุณคือ การลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอ
ที่ผู้จัดการกองทุนแนะนำ รูปแบบการลงทุนใหม่ของคุณ
จะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบการลงทุนด้วยตนเอง

เมื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมดแล้ว กด “ถัดไป”

- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

05



ขั้นตอนการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ มีดังนี้

1. ระบุระยะเวลาและจำนวนเงินเพื่อสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ
2. เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า
3. ระบุสัดส่วนกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า
4. ยืนยันรายละเอียด

เมื่ออ่านขั้นตอนเสร็จแล้ว กด **“ถัดไป”** จากนั้นอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุน และกด **“ยอมรับ”**

สามารถดูรายละเอียดของการเฉลี่ยต้นทุนโดยวิธีกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ หรือ Dollar Cost Averaging (DCA) ที่ด้านล่างของหน้าจอตามภาพประกอบ

- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

06

9:41

< สับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

ระยะเวลาและจำนวนเงินเพื่อสับเปลี่ยน
กองทุนอัตโนมัติ

AIA-ST

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 7,049,677.00 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 2566

ทุกเดือนเป็นเวลา

2

จำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนในแต่ละเดือน

10,250.00 บาท

ถัดไป

ระยะเวลาและจำนวนเงินสำหรับ การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

จำนวนเงินที่ระบุต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
และไม่เกินมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากนั้นกด “ถัดไป”

หมายเหตุ โดยแต่ละช่องทางการลงทุนจะมีกองทุนต้นทางที่แตกต่างกัน

- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

07



เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า

จากนั้นกด “ยอมรับ” ที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างเพื่อยืนยันว่าได้ศึกษา และทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนของกองทุนแล้ว และกด “ถัดไป”

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกดที่ “หนังสือชี้ชวน” ของแต่ละกองทุน

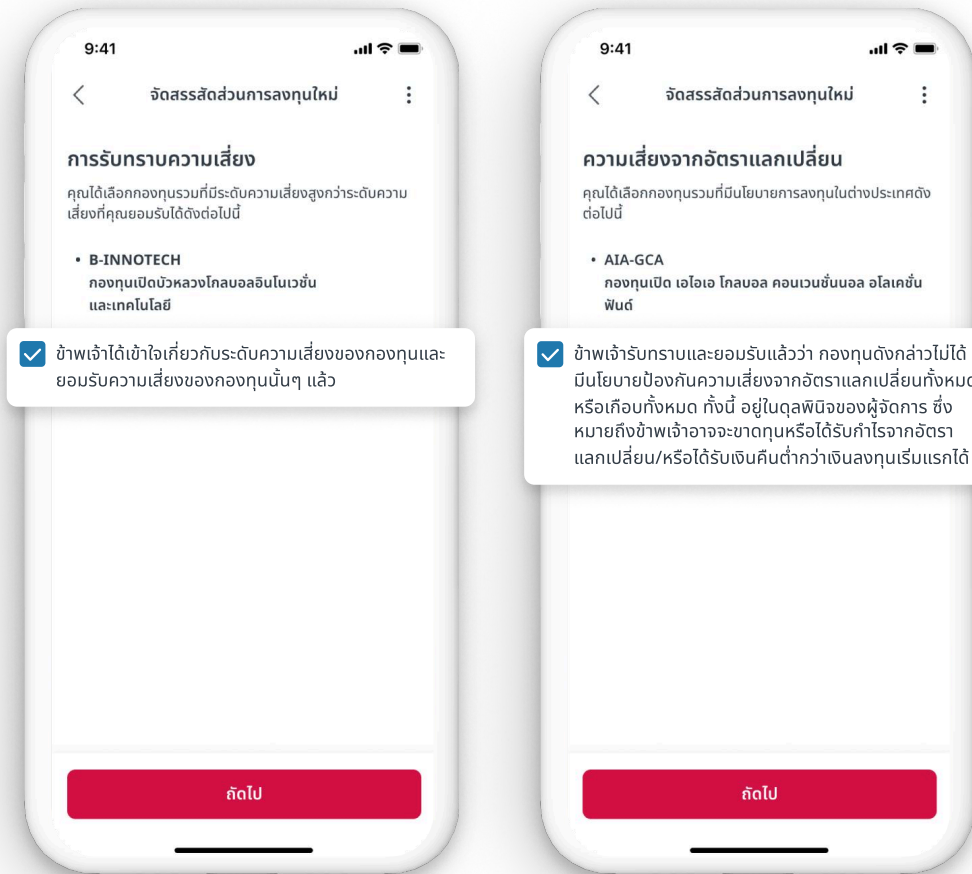
- สื่อประชาสัมพันธ์พันธุ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การเปลี่ยนแปลงกองทุนอัตโนมัติ

08



รับทราบและยอมรับความเสี่ยง

จำเป็นต้องรับทราบและยอมรับความเสี่ยง โดยกด “ยอมรับ” ที่ช่องสี่เหลี่ยม และกด “ถัดไป”

หมายเหตุ

1. **การรับทราบความเสี่ยง:** ในกรณีที่เลือกกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ (สำหรับกรรมธรรม์ที่ซื้อผ่านช่องทางธนาคารเท่านั้น)
2. **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน:** ในกรณีที่เลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

09



ระบุสัดส่วนของกองทุนที่ต้องการ

ใส่จำนวนสัดส่วน โดยผลรวมทั้งหมดต้องเท่ากับ 100%

หมายเหตุ สัดส่วนของแต่ละกองทุนจะต้องไม่ต่ำกว่า 5% หรือมากกว่า 100% และสัดส่วนต้องไม่มีทศนิยม

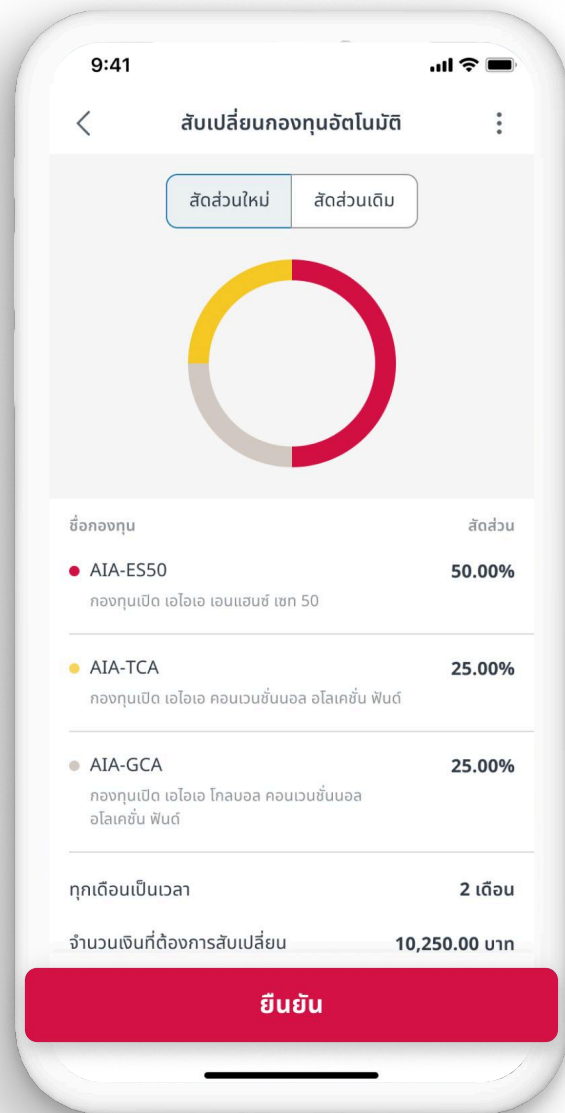
- สื่อประชาสัมพันธ์พันธุ์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

10



ยืนยันรายละเอียดการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

ตรวจสอบรายละเอียดกองทุนที่เลือก รวมถึงระยะเวลา และจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน จากนั้นกด “ยืนยัน”

หากต้องการเปรียบเทียบรายละเอียดสัดส่วนใหม่และสัดส่วนเดิม คุณสามารถกดที่ประเภทสัดส่วนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

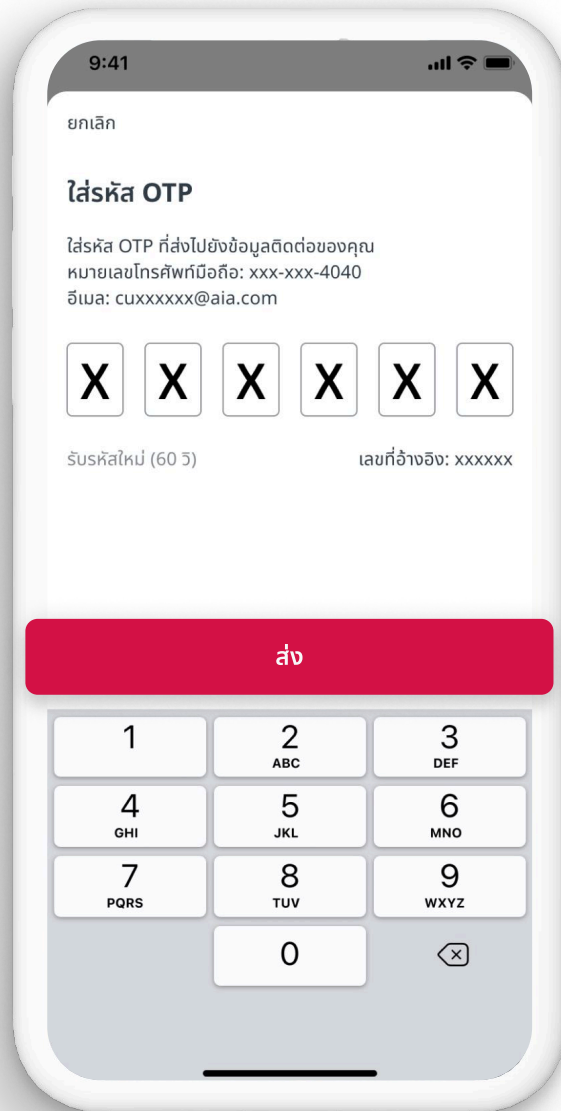
หมายเหตุ

1. หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในส่วนของกองทุนต้นทาง ณ วันครบรอบ การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าต่ำกว่าจำนวนเงินที่ระบุข้างต้นในครั้งใด บริษัทจะทำการสับเปลี่ยนกองทุนจากกองทุนต้นทาง ทั้งจำนวนเป็นครั้งสุดท้าย และถือว่าคำสั่งการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสิ้นสุดลง
2. บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในรูปแบบจำนวนหน่วยลงทุนครั้งแรกในวันที่ 21 ของเดือนถัดไปและทุกเดือนหลังจากนั้น ดังนั้นจำนวนเงินที่ สับเปลี่ยนในแต่ละครั้ง อาจมีมูลค่าต่างจากจำนวนเงินที่ระบุไว้ข้างต้น เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุน ของกองทุนปลายทางในวันทำการถัดจากวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หากวันที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำการได้ โดยวันที่ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

11



ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตน

ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมล ที่ได้ลงทะเบียนไว้
จากนั้นใส่รหัสที่ได้รับ และกด “ส่ง”

หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลไม่ถูกต้อง สามารถอัปเดตโดยคลิกที่เมนู
“บัญชี” แล้วกดไปที่เมนู “ดูโปรไฟล์” และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ที่เมนู “ข้อมูลติดต่อ”

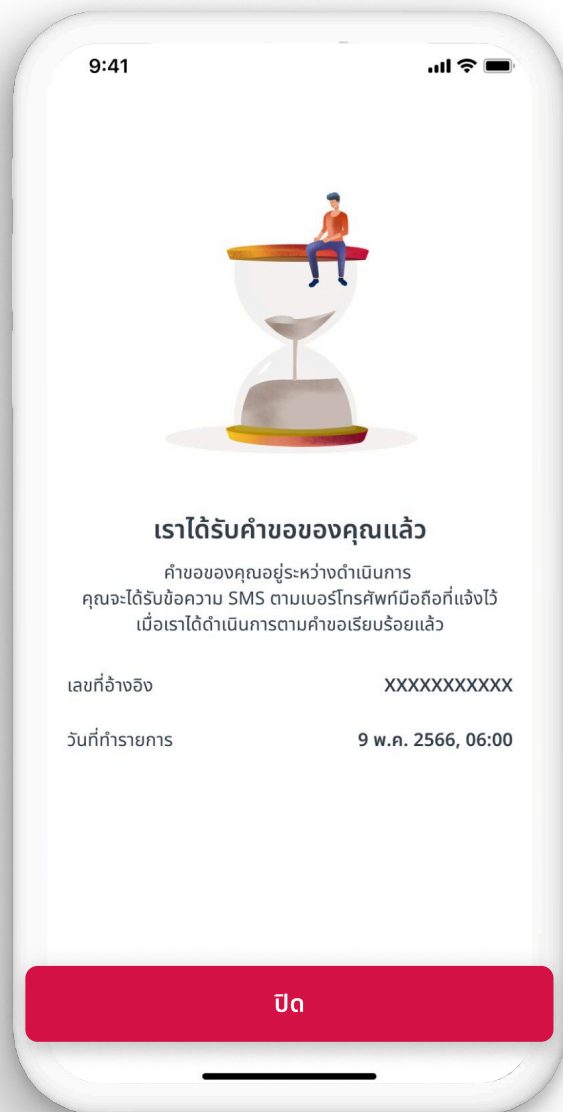
- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

12



ยื่นคำขอการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสำเร็จ

คุณจะได้รับจดหมายยืนยันตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
เมื่อคำขอได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

13



กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้

เนื่องจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง

- กรมธรรม์ประเภทชำระเบี้ยประกันครั้งเดียวจะต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท
- กรมธรรม์ประเภทชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดจะต้องไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท

- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

14



กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

เนื่องจากยังไม่มีกองทุนต้นทางตามรายการด้านล่าง จะไม่สามารถสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติได้ ทั้งนี้ แต่ละช่องทางการลงทุนจะมีกองทุนต้นทางที่แตกต่างกัน

- **ช่องทางตัวแทน**
AIA-ST กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
- **ช่องทางธนาคารกรุงศรี**
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า
- **ช่องทางธนาคารกรุงเทพ**
B-TREASURY กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ

- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

AIA+

(เอไอเอ พลัส)

แอปเดียวจบ
ครบทุกบริการ

