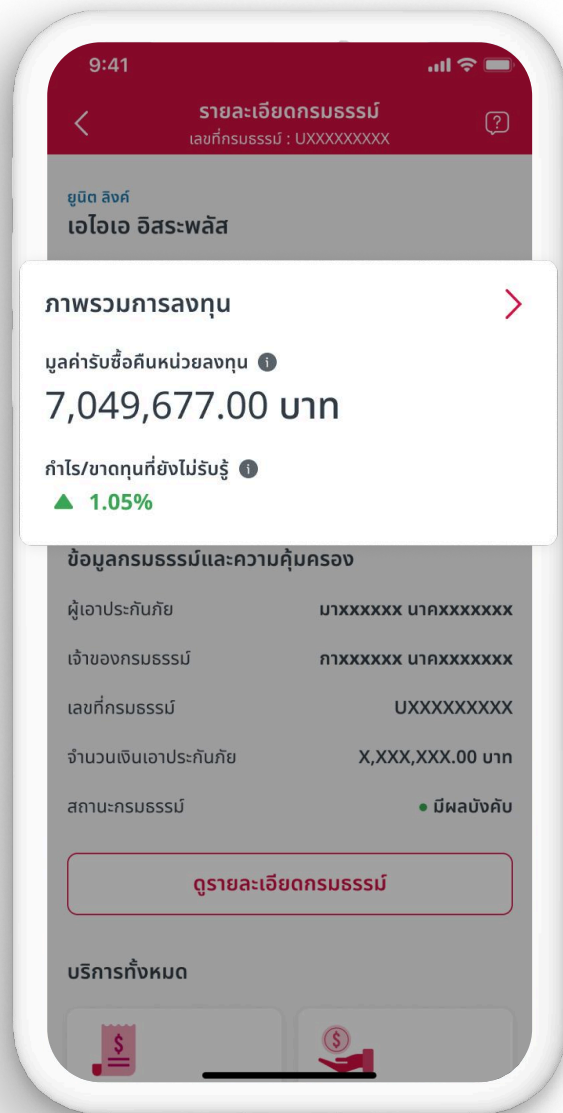


การสับเปลี่ยนกองทุน

01



เริ่มต้นการสับเปลี่ยนกองทุน

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

จากนั้นเลือก “ภาพรวมการลงทุน”

เพื่อดูรายละเอียดการลงทุนทั้งหมด

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องภาพรวมการลงทุนได้ที่ [คู่มือตรวจสอบภาพรวมการลงทุน](#)

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

การสับเปลี่ยนกองทุน

02



เลือก “สับเปลี่ยนกองทุน”

จากแถบเมนูรูปแบบการลงทุน

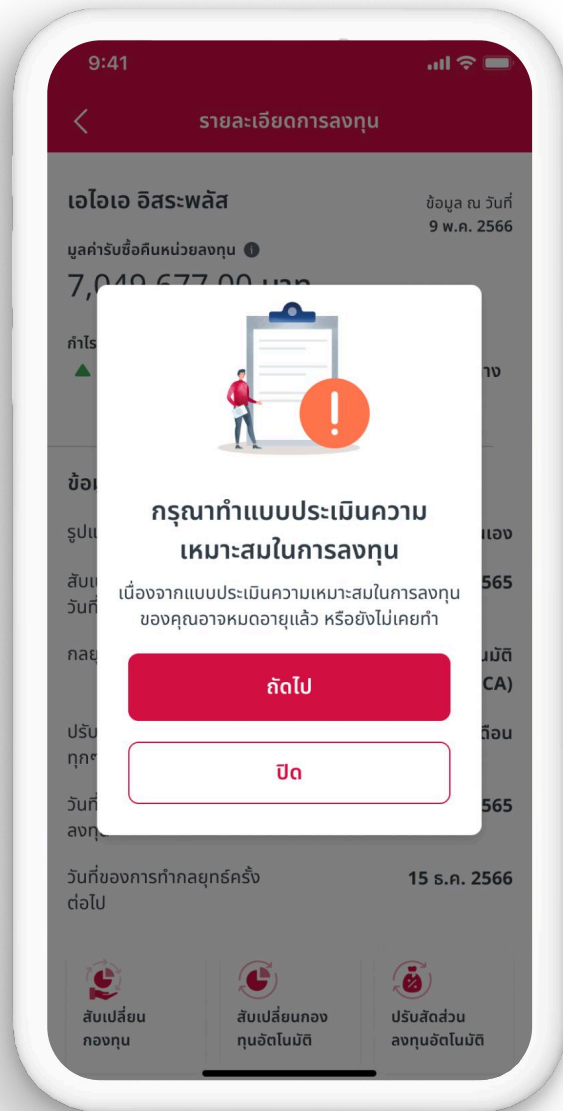
- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

03



กรณีที่แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ของคุณหมดอายุ

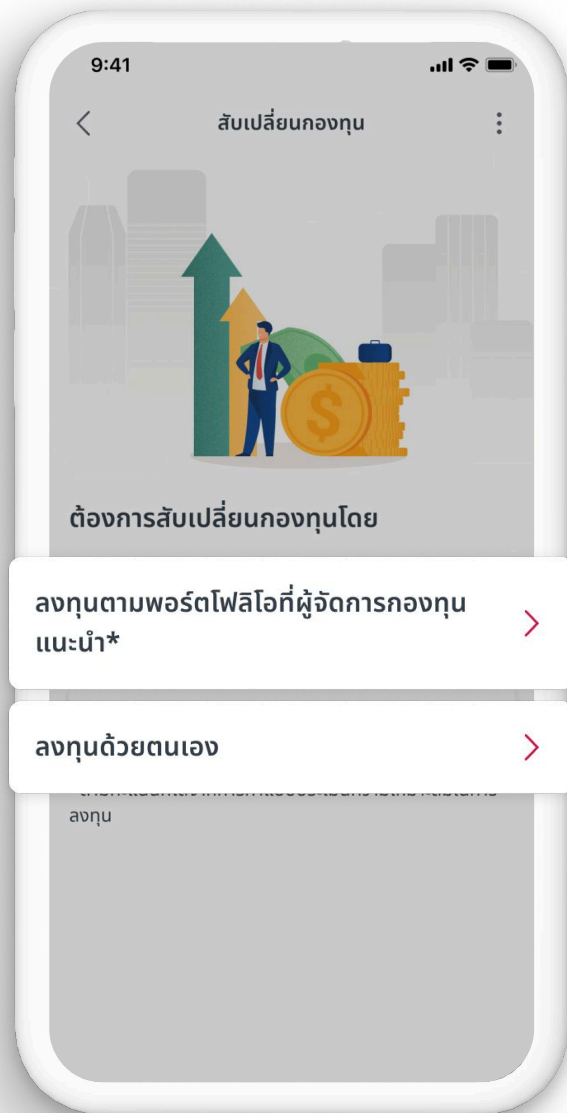
กรุณาทำแบบประเมินเพื่อประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงในการลงทุน ก่อนเริ่มการสับเปลี่ยนกองทุน

โดยกด “ถัดไป”

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

การสับเปลี่ยนกองทุน

04



เลือกรูปแบบการลงทุนในปัจจุบันที่ต้องการ

มี 2 ประเภท

4.1 ลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนแนะนำ*

4.2 ลงทุนด้วยตนเอง

หมายเหตุ การลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนแนะนำ จะอ้างอิงตามคะแนนที่ได้จากการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

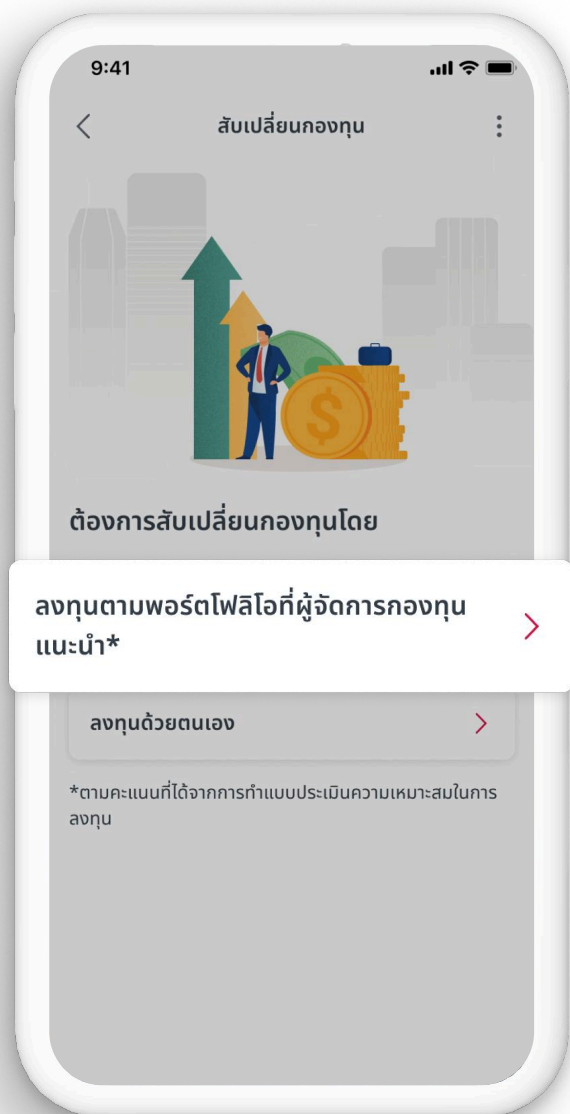
- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.1



เลือก “ลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนแนะนำ*”

จากนั้นอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุน
และกด “ยอมรับ” ก่อนเริ่มการสับเปลี่ยนกองทุน

หมายเหตุ

1. การลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนแนะนำ จะอ้างอิงตามคะแนนที่ได้จากการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
2. หากบริษัทได้รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน หลังวันที่ 19 ของเดือน บริษัทจะดำเนินการตามเงื่อนไขการปรับพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำให้แก่ผู้เอาประกันภัยในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป

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



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.1

9:41

< สับเปลี่ยนกองทุน >

เลือกพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ

อ้างอิงจากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของคุณ

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนครั้งล่าสุด ระดับความเสี่ยงต่ำ

วันที่ทำแบบประเมินครั้งล่าสุด 15 ธ.ค. 2565

กองทุนผสม (เน้นในประเทศ)

☐ AIA-TCA

กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชันนอล อโลเคชั่น พันด์

สัดส่วนกองทุน 100%

☒ หนังสือชี้ชวน

กองทุนผสม (เน้นทั้งในและต่างประเทศ)

☒ AIA-GCA

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชันนอล อโลเคชั่น พันด์

สัดส่วนกองทุน 100%

☒ ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund factsheet) ก่อนตัดสินใจลงทุน

ถัดไป

กรณีลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนแนะนำ

เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน

จากนั้นกด “ยอมรับ” ที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างเพื่อยืนยันว่าได้ศึกษาและทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนของกองทุนแล้ว และกด “ถัดไป”

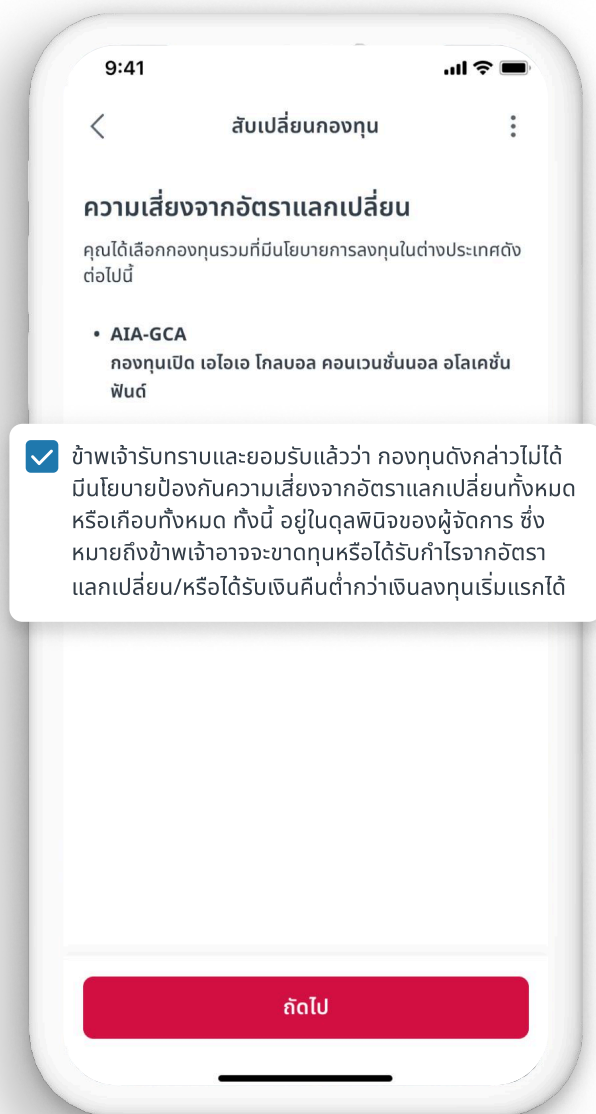
หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกดที่ “หนังสือชี้ชวน” ของแต่ละกองทุน
หมายเหตุ

1. การลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนแนะนำจะอ้างอิงตามคะแนนที่ได้จากการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
2. หากต้องการเปลี่ยนผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน คุณสามารถกด เพื่อเริ่มต้นทำแบบประเมินใหม่บริษัทจะดำเนินการปรับกองทุนตามคะแนนที่ได้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยในทันที

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

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.1



กรณีลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนแนะนำ

รับทราบและยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กรณีที่คุณมีการเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ จำเป็นต้องมีการยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยกด “ยอมรับ” ที่ช่องสี่เหลี่ยม และกด “ถัดไป”

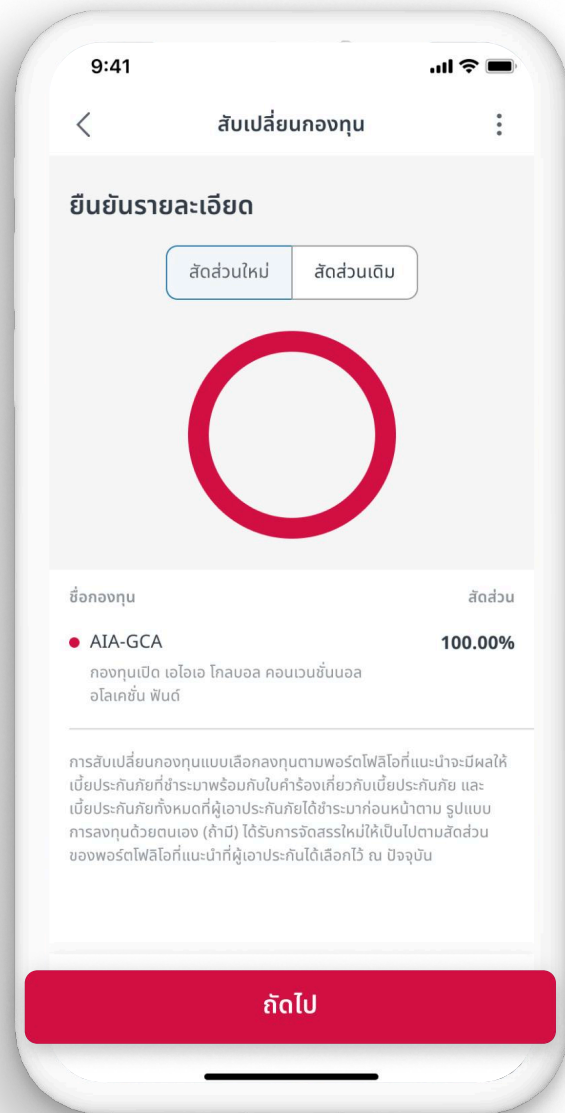
- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.1



กรณีลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนแนะนำ

ยืนยันรายละเอียดการสับเปลี่ยนกองทุน

ตรวจสอบรายละเอียดกองทุนที่เลือก จากนั้นกด “ยืนยัน”

หากต้องการเปรียบเทียบรายละเอียดสัดส่วนใหม่และสัดส่วนเดิม คุณสามารถกดที่ประเภทสัดส่วนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

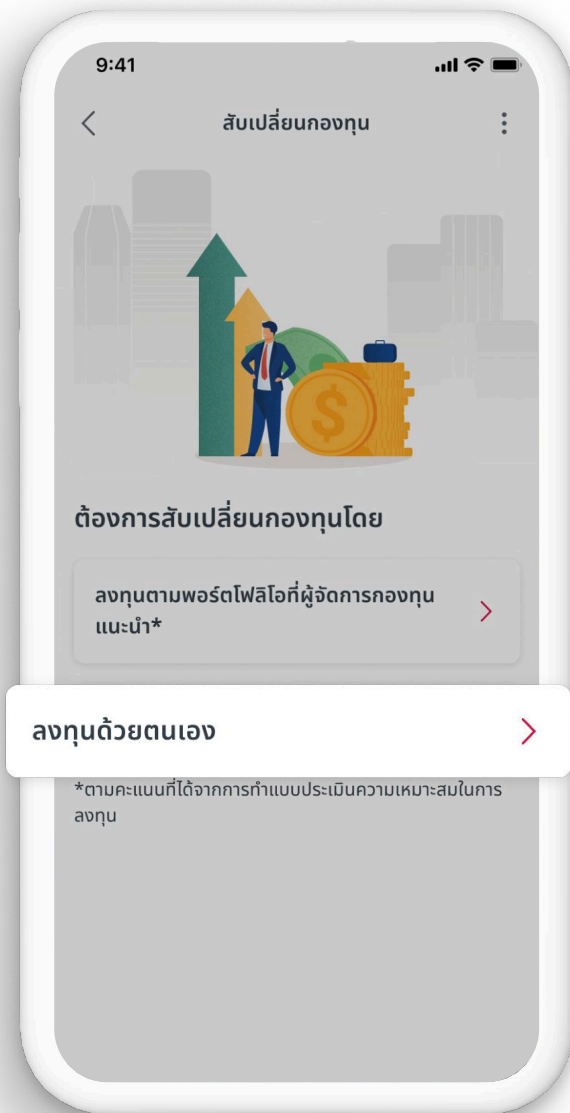
หมายเหตุ

1. ในกรณีที่บริษัทได้รับคำขอก่อนเวลา 10.00 น. สำหรับกองทุนที่ไม่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือก่อนเวลา 13.00 น. สำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางข้างต้น ในวันทำการที่บริษัทได้รับคำขอ
2. ในกรณีที่บริษัทได้รับคำขอภายหลังเวลา 10.00 น. สำหรับกองทุนที่ไม่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือภายหลังเวลา 13.00 น. สำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ถือว่าบริษัทได้รับคำขอของกองทุนนั้นๆ ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับคำขอ ทั้งนี้ หากวันที่ได้รับคำขอนั้นเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไป
3. กรณีที่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน จะหักจากมูลค่าที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางก่อนทำการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง

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

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2



เลือก “ลงทุนด้วยตนเอง”

จากนั้นอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุน และกด “ถัดไป” ก่อนเริ่มการสับเปลี่ยนกองทุน

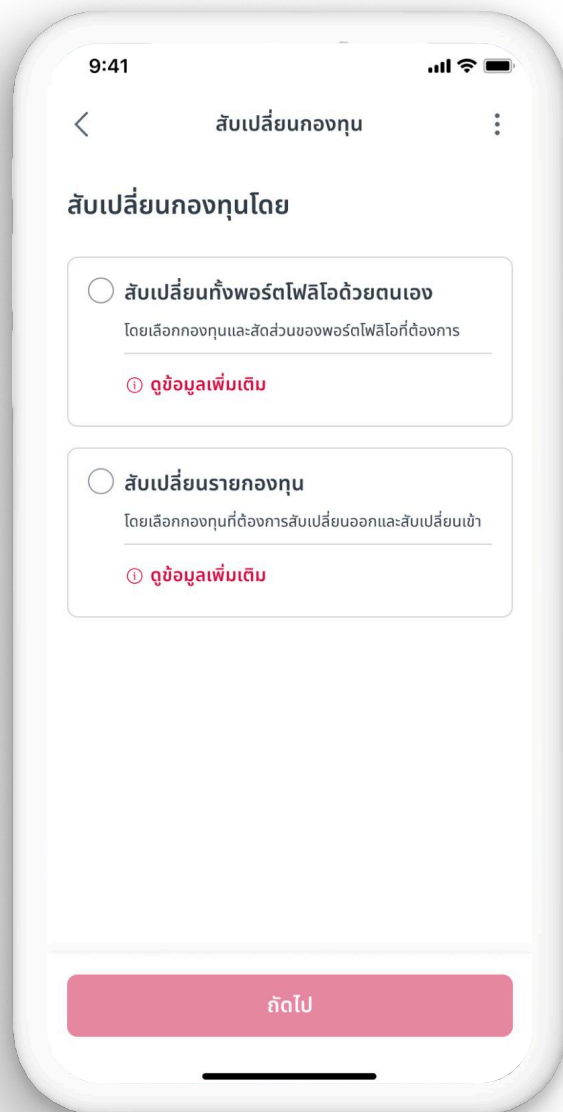
- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2



กรณีลงทุนด้วยตัวเอง

เลือกประเภทการสับเปลี่ยนกองทุนด้วยตนเอง

มี 2 ประเภท

4.2.1 สับเปลี่ยนทั้งพอร์ตโฟลิโอด้วยตนเอง

เลือกกองทุนและสัดส่วนที่ต้องการสับเปลี่ยนทั้งพอร์ตโฟลิโอ

4.2.2 สับเปลี่ยนรายกองทุน

เลือกกองทุนและระบุสัดส่วนที่ต้องการสับเปลี่ยนออกและเข้า

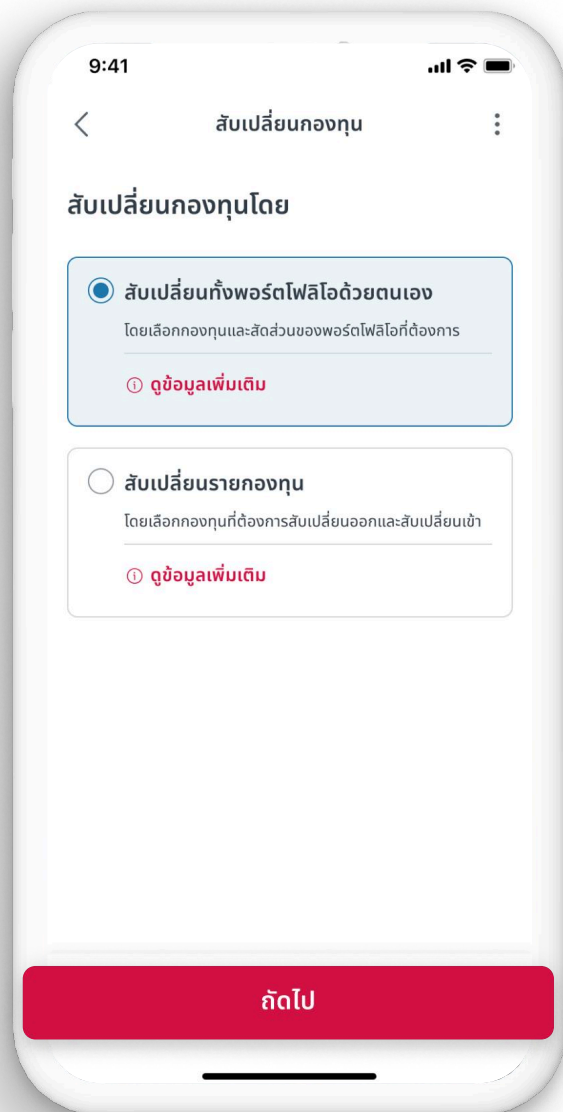
- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2.1



กรณีลงทุนด้วยตัวเอง

เลือก “สับเปลี่ยนทั้งพอร์ตโฟลิโอด้วยตนเอง”

แล้วกด “ถัดไป”

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกดที่ “ดูข้อมูลเพิ่มเติม”
ในแต่ละประเภทของการสับเปลี่ยนกองทุน

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



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2.1



กรณีลงทุนด้วยตัวเองแบบสับเปลี่ยนทั้งพอร์ตโฟลิโอ

ขั้นตอนการสับเปลี่ยนทั้งพอร์ตโฟลิโอด้วยตนเอง มีดังนี้

1. เลือกกองทุนของพอร์ตโฟลิโอที่ต้องการ
2. ระบุสัดส่วนของพอร์ตโฟลิโอ
3. ยืนยันรายละเอียด

เมื่ออ่านขั้นตอนเสร็จแล้ว กด “ถัดไป” จากนั้นอ่านรายละเอียด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุน และกด “ยอมรับ”

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



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2.1



กรณีลงทุนด้วยตัวเองแบบสับเปลี่ยนทั้งพอร์ตโฟลิโอ

เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน

จากนั้นกด “ยอมรับ” ที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างเพื่อยืนยันว่า
ได้ศึกษาและทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนของกองทุนแล้ว
และกด “ถัดไป”

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกดที่ “หนังสือชี้ชวน” ของแต่ละกองทุน

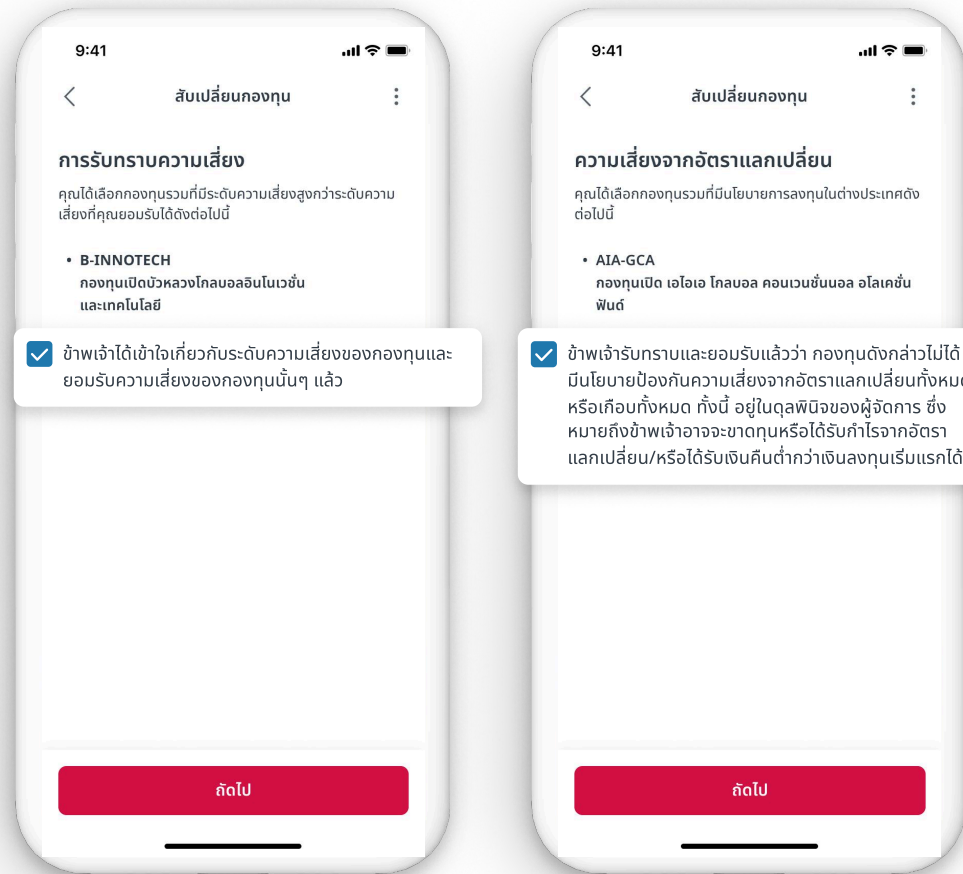
- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2.1



กรณีลงทุนด้วยตัวเอง
แบบสับเปลี่ยนทั้งพอร์ตโฟลิโอ

รับทราบและยอมรับความเสี่ยง

จำเป็นต้องรับทราบและยอมรับความเสี่ยง
โดยกด “ยอมรับ” ที่ช่องสี่เหลี่ยม
และกด “ถัดไป”

หมายเหตุ

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

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

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2.1

กรณีลงทุนด้วยตัวเองแบบสับเปลี่ยนทั้งพอร์ตโฟลิโอ

ระบุสัดส่วนของพอร์ตโฟลิโอที่ต้องการ

ใส่จำนวนสัดส่วน โดยผลรวมทั้งหมดต้องเท่ากับ 100%

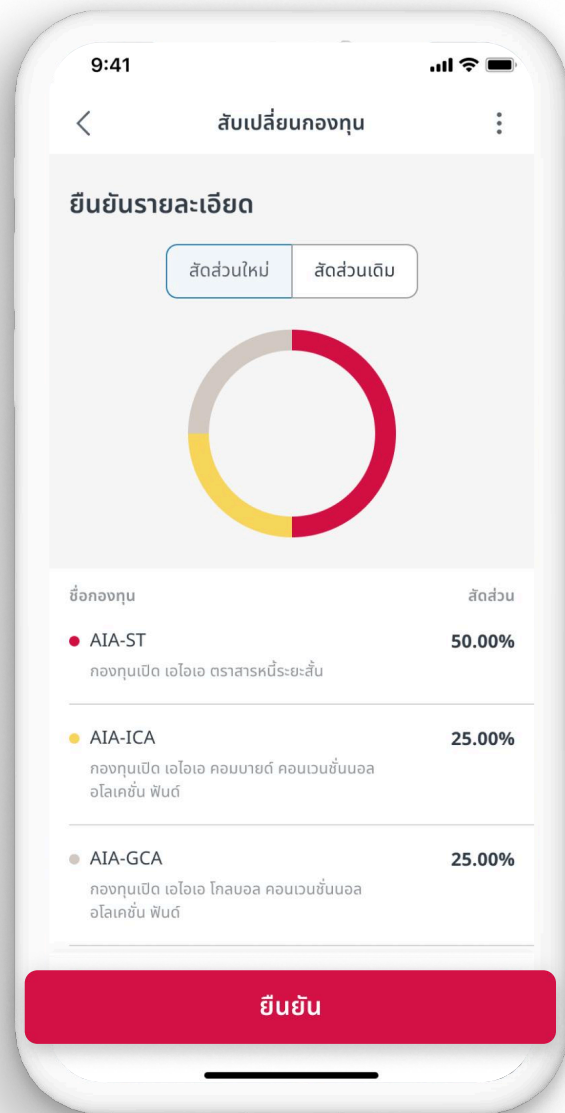
หมายเหตุ

1. สัดส่วนของแต่ละกองทุนจะต้องไม่ต่ำกว่า 5% หรือมากกว่า 100% และสัดส่วนต้องไม่มีทศนิยม
2. จำนวนสัดส่วนของกองทุนที่เลือก ต้องไม่เท่ากับจำนวนสัดส่วนของกองทุนที่มีอยู่
3. จำนวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
4. จำนวนสัดส่วนที่สับเปลี่ยนออก ต้องต่างจากเดิมอย่างน้อย 5% เทียบกับกองทุนต้นทาง

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

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2.1



กรณีลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนแนะนำ

ยืนยันรายละเอียดการสับเปลี่ยนกองทุน

ตรวจสอบรายละเอียดกองทุนที่เลือก จากนั้นกด “ยืนยัน”

หากต้องการเปรียบเทียบรายละเอียดสัดส่วนใหม่และสัดส่วนเดิม คุณสามารถกดที่ประเภทสัดส่วนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

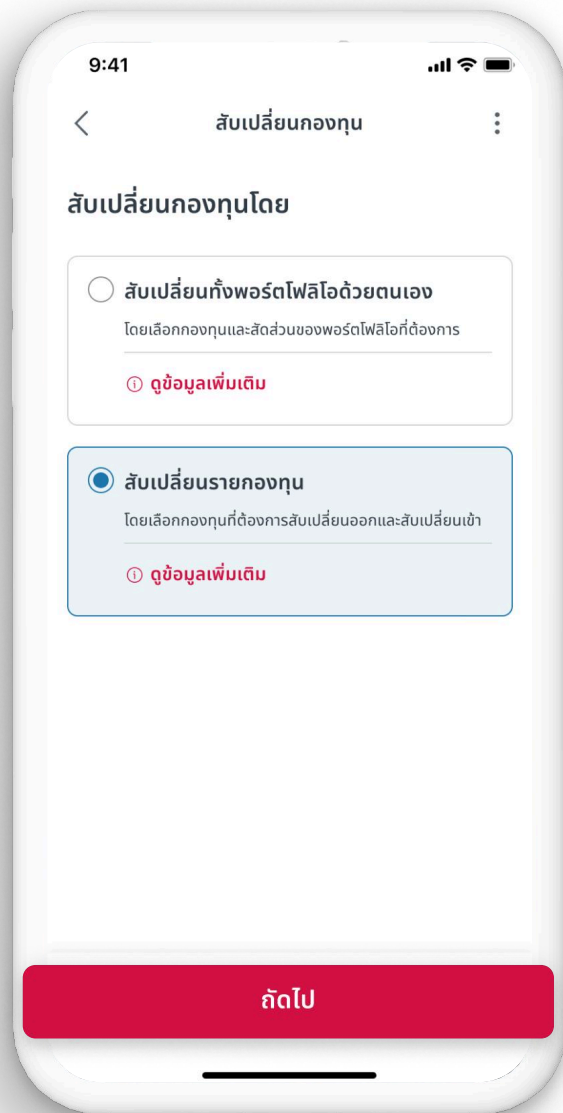
หมายเหตุ

1. ในกรณีที่บริษัทได้รับคำขอก่อนเวลา 10.00 น. สำหรับกองทุนที่ไม่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือก่อนเวลา 13.00 น. สำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางข้างต้น ในวันทำการที่บริษัทได้รับคำขอ
2. ในกรณีที่บริษัทได้รับคำขอภายหลังเวลา 10.00 น. สำหรับกองทุนที่ไม่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือภายหลังเวลา 13.00 น. สำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ถือว่าบริษัทได้รับคำขอของกองทุนนั้นๆ ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับคำขอ ทั้งนี้ หากวันที่ได้รับคำขอนั้นเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไป
3. กรณีที่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน จะหักจากมูลค่าที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางก่อนทำการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง

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

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2.2



กรณีลงทุนด้วยตัวเอง

เลือก “สับเปลี่ยนรายกองทุน”

แล้วกด “ถัดไป”

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกดที่ “ดูข้อมูลเพิ่มเติม”
ในแต่ละประเภทของการสับเปลี่ยนกองทุน

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



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2.2



กรณีลงทุนด้วยตัวเองแบบสับเปลี่ยนรายกองทุน

ขั้นตอนการสับเปลี่ยนรายกองทุน มีดังนี้

1. เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก
2. ระบุสัดส่วนกองทุนที่จะสับเปลี่ยนออก
3. เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า
4. ระบุสัดส่วนกองทุนที่จะสับเปลี่ยนเข้า
5. ยืนยันรายละเอียด

เมื่ออ่านขั้นตอนเสร็จแล้ว กด “ถัดไป” จากนั้นอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุน และกด “ยอมรับ”

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



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2.2

9:41

< สับเปลี่ยนกองทุน >

เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก

☒ **AIA-ST**
กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
สัดส่วนกองทุน 30.14%
มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 21,211.02 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รู้ 7.57%

☒ **AIA-IC**
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม พันธ
สัดส่วนกองทุน 30.14%
มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 21,211.02 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รู้ 7.57%

☐ **AIA-ICA**
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชันนอล

ถัดไป

กรณีลงทุนด้วยตัวเองแบบสับเปลี่ยนรายกองทุน

เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก
แล้วกด “ถัดไป”

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



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2.2

9:41

< สับเปลี่ยนกองทุน

ระบุสัดส่วนกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก

ร้อยละ หน่วย

AIA-ST
กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น

สัดส่วนกองทุน 30.14%

สัดส่วนลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก

100 % ☒ ทั้งหมด

AIA-IC
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์

สัดส่วนกองทุน 30.14%

สัดส่วนลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก

35 % ☐ ทั้งหมด

ถัดไป

กรณีลงทุนด้วยตัวเองแบบสับเปลี่ยนรายกองทุน

ระบุสัดส่วนกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก

สามารถระบุได้ทั้งแบบร้อยละ หรือจำนวนหน่วยของแต่ละกองทุน แล้วกด “ถัดไป”

หากต้องการสับเปลี่ยนออกทั้งกองทุน สามารถกด “ทั้งหมด” ที่ช่องสี่เหลี่ยม
หมายเหตุ จำนวนเงินของกองทุนต้นทางที่ต้องการสับเปลี่ยนออก ต้องมีมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

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

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2.2

9:41

สับเปลี่ยนกองทุน

เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า

- ☒ AIA-ST
กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
[หนังสือชี้ชวน](#)
- ☒ AIA-ICA
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชันนอล
อโกลเชี่ยน ฟันด์
[หนังสือชี้ชวน](#)
- ☒ AIA-GCA
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชันนอล
อโกลเชี่ยน ฟันด์
[หนังสือชี้ชวน](#)

☒ ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจ เชื้อไขผลตอบแทนและความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund factsheet) ก่อนตัดสินใจลงทุน

ถัดไป

กรณีลงทุนด้วยตัวเองแบบสับเปลี่ยนรายกองทุน

เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า

จากนั้นกด “ยอมรับ” ที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างเพื่อยืนยันว่าได้ศึกษาและทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนของกองทุนแล้ว และกด “ถัดไป”

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกดที่ “หนังสือชี้ชวน” ของแต่ละกองทุน

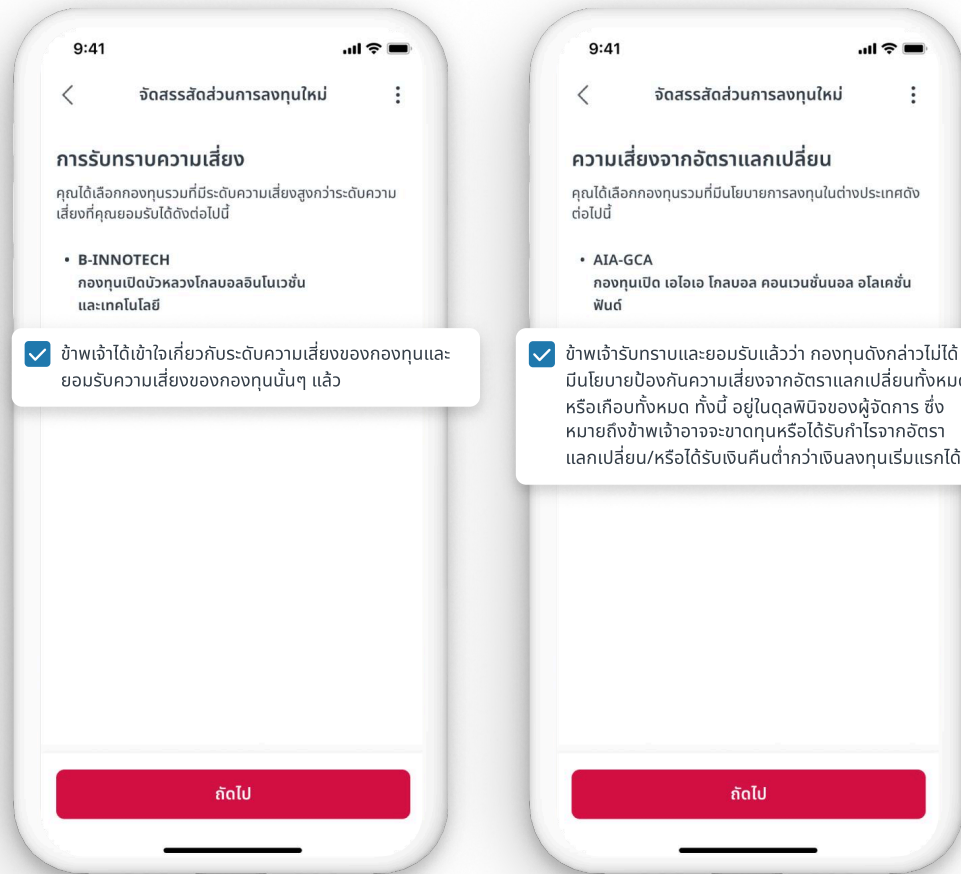
- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2.2



กรณีลงทุนด้วยตัวเองแบบสับเปลี่ยน
รายกองทุน

รับทราบและยอมรับความเสี่ยง

จำเป็นต้องรับทราบและยอมรับความเสี่ยง
โดยกด “ยอมรับ” ที่ช่องสี่เหลี่ยม
และกด “ถัดไป”

หมายเหตุ

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

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

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2.2

กรณีลงทุนด้วยตัวเองแบบสับเปลี่ยนรายกองทุน

ระบุสัดส่วนของกองทุนที่ต้องการ

ใส่จำนวนสัดส่วน โดยผลรวมทั้งหมดต้องเท่ากับ 100%

หมายเหตุ สัดส่วนของแต่ละกองทุนจะต้องไม่ต่ำกว่า 5% หรือมากกว่า 100% และสัดส่วนต้องไม่มีทศนิยม

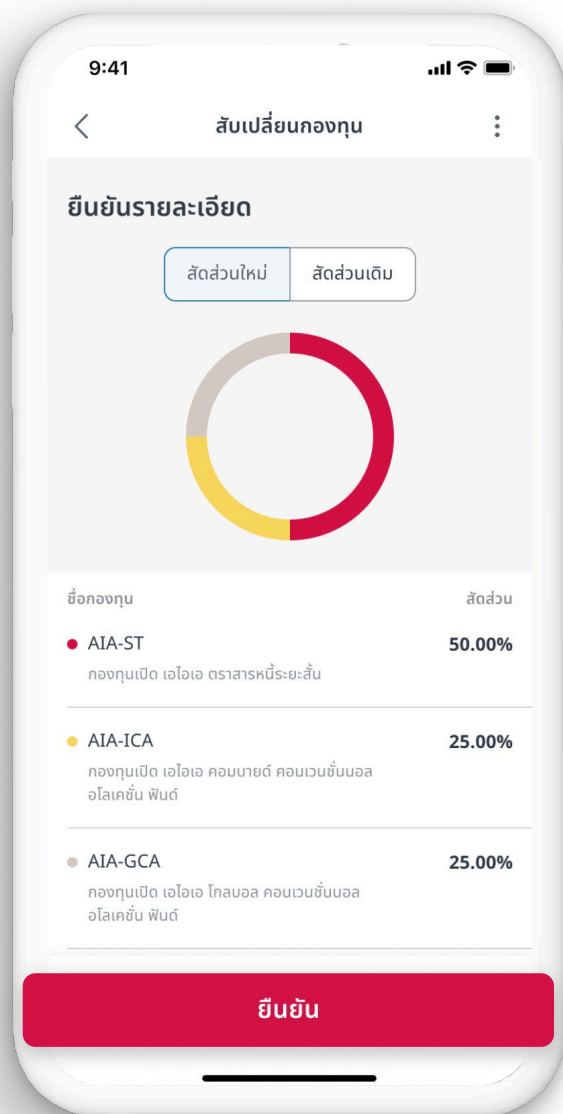
- สื่อประชาสัมพันธ์พันธุ์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

04.2.2



กรณีลงทุนด้วยตัวเองแบบสับเปลี่ยนรายกองทุน

ยืนยันรายละเอียดการสับเปลี่ยนกองทุน

ตรวจสอบรายละเอียดกองทุนที่เลือก จากนั้นกด “ยืนยัน”

หากต้องการเปรียบเทียบรายละเอียดสัดส่วนใหม่และสัดส่วนเดิม คุณสามารถกดที่ประเภทสัดส่วนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

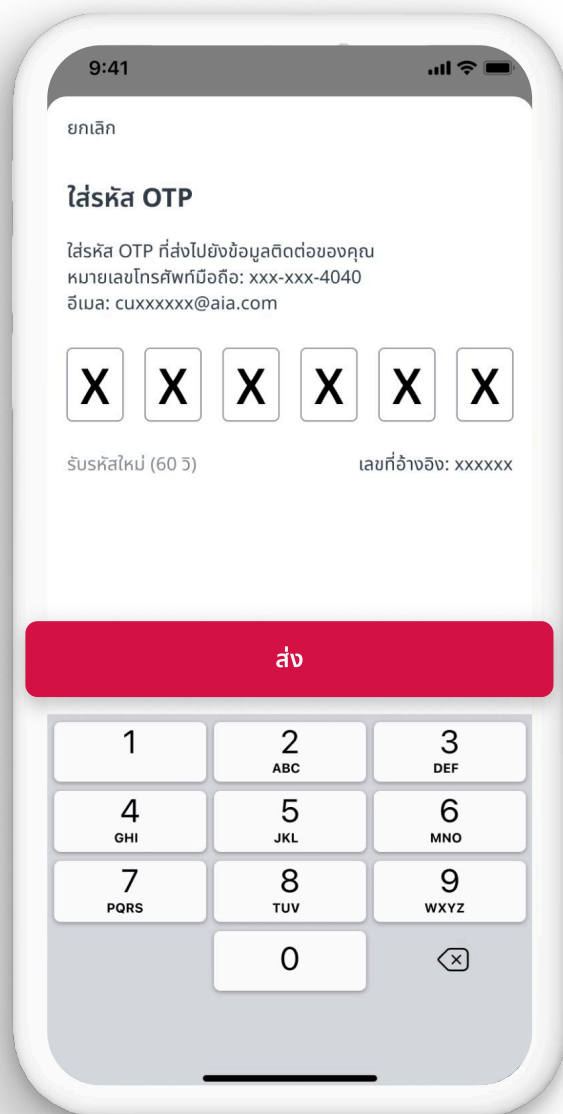
หมายเหตุ

1. ในกรณีที่บริษัทได้รับคำขอก่อนเวลา 10.00 น. สำหรับกองทุนที่ไม่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือก่อนเวลา 13.00 น. สำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางข้างต้น ในวันทำการที่บริษัทได้รับคำขอ
2. ในกรณีที่บริษัทได้รับคำขอภายหลังเวลา 10.00 น. สำหรับกองทุนที่ไม่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือภายหลังเวลา 13.00 น. สำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ถือว่าบริษัทได้รับคำขอของกองทุนนั้นๆ ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับคำขอ ทั้งนี้ หากวันที่ได้รับคำขอนั้นเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไป
3. กรณีที่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน จะหักจากมูลค่าที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางก่อนทำการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง

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

การสับเปลี่ยนกองทุน

05



ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตน

ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมล ที่ได้ลงทะเบียนไว้
จากนั้นใส่รหัสที่ได้รับ และกด “ส่ง”

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

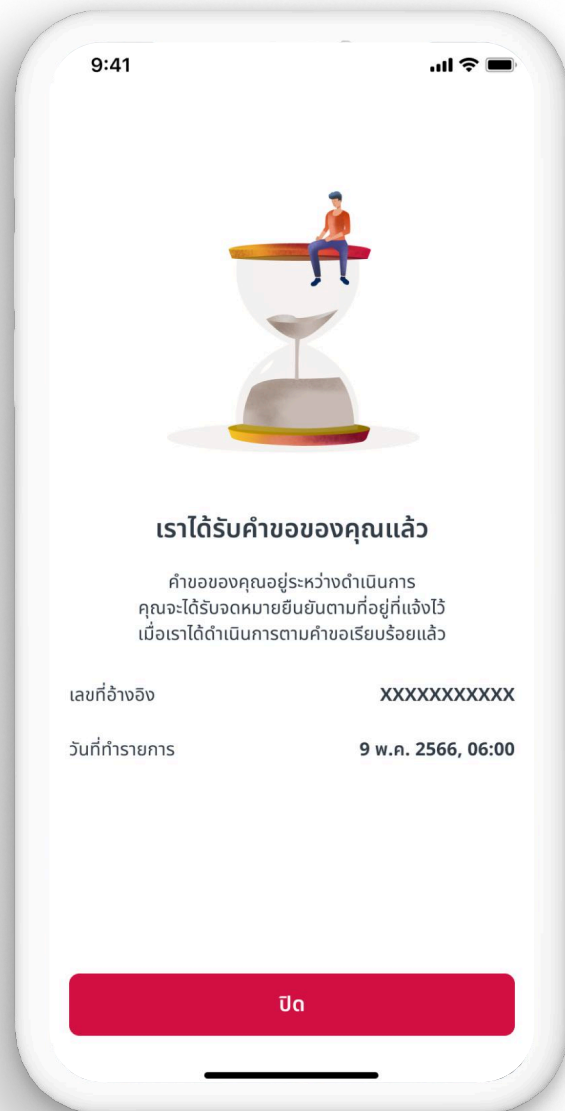
- สื่อประชาสัมพันธ์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับลูกค้า ผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด เท่านั้น
- สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณะ ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

06



ยื่นคำขอการสับเปลี่ยนกองทุนสำเร็จ

คุณจะได้รับจดหมายยืนยันตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
เมื่อคำขอได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

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



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

07



กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้

เนื่องจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนต่ำกว่า 1,000 บาท
โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในขณะที่ บริษัทได้รับคำขอ

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



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

การสับเปลี่ยนกองทุน

08



**สำหรับกรรมธรรม์เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์)
และ เอไอเอ เอ็กซ์คลูซีฟ เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)**

บางกรณีไม่สามารถสับเปลี่ยนกองทุนใหม่ได้ เนื่องจากพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนแนะนำเหมือนกับกองทุนปัจจุบันของคุณ

หมายเหตุ การลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนแนะนำ จะอ้างอิงจากแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนที่คุณเคยทำ หากต้องการเปลี่ยนเป็นกองทุนอื่นโดยการทำแบบประเมินอีกครั้ง ได้ที่เมนู “แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน” ในหน้าโปรไฟล์

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



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

AIA+

(เอไอเอ พลัส)

แอปเดียวจบ
ครบทุกบริการ

