



แบบแสดงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน (บุคคลธรรมดา) และประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (วัตถุประสงค์ในการลงทุน และข้อจำกัดในการลงทุน)

ใบคำขอเอาประกันชีวิต / กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่.....

ชื่อและนามสกุล ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย.....

(ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดา / มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ตอบคำถาม)

เรียน บริษัท เอไอเอ จำกัด

ตามที่ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัท เอไอเอ จำกัด (บริษัทฯ) ข้าพเจ้าจึงขอให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ดังนี้

แบบแสดงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

1. วันเดือนปีเกิด : สัญชาติ.....
 2. สถานภาพการสมรส : โสด สมรสจดทะเบียน สมรสไม่จดทะเบียน หย่า หม้าย
 3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :
 4. ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อและรับส่งเอกสาร : โทรศัพท์บ้าน..... โทรศัพท์มือถือ.....
- หมายเหตุ :** กรณีที่เป็นการทบทวนข้อมูล หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อและรับส่งเอกสารสำหรับกรมธรรม์ของท่าน ท่านสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService หรือส่งใบคำขอเปลี่ยนแปลง แบบ 1 (ข้อมูลทั่วไป) มายังบริษัท หรือติดต่อตัวแทน หรือ AIA Call Center 1581
5. วุฒิมัธยมศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
 6. อาชีพ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน นักเรียน / นักศึกษา
 พระภิกษุ แม่บ้าน / ไม่ได้ทำงาน เกษียณอายุ ไม่ได้ประกอบอาชีพ
 อาชีพอิสระ (ระบุ) ธุรกิจส่วนตัว (ระบุ).....
 7. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
 8. รายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท 30,001 – 50,000 บาท 50,001-70,000 บาท 70,001 – 100,000 บาท
 100,001 - 250,000 บาท 250,001 - 500,000 บาท ตั้งแต่ 500,001 บาทขึ้นไป
 9. รายได้ต่อปี (บาท)
 10. แหล่งที่มาของรายได้มาจาก : ประเทศไทย ประเทศอื่นๆ (ระบุ).....
 11. แหล่งที่มาของเงิน : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เงินเดือน / เงินบำนาญ เงินออม มรดก เงินปันผล / ดอกเบี้ย
 ธุรกิจส่วนตัว การขายอสังหาริมทรัพย์ / สังหาริมทรัพย์ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
 12. วัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อเก็บออม เพื่อสร้างผลกำไร อื่นๆ โปรดระบุ.....
 13. ทรัพย์สินที่ถือครองในปัจจุบันได้มาจาก: (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เงินเดือน / เงินออม มรดก การขายอสังหาริมทรัพย์ / สังหาริมทรัพย์
 การประกอบธุรกิจส่วนตัว อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
 14. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ (บาท)

กรุณาตอบแบบสอบถามด้านล่างตามความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ทั้งนี้การให้ข้อมูลของท่านจะมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ท่านจะได้รับจากตัวแทนประกันชีวิต / นายหน้าประกันชีวิต

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน

ผลคะแนน

1. ปัจจุบันท่านอายุ
 1. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 2. 45 - 59 ปี
 3. 35 - 44 ปี
 4. น้อยกว่า 35 ปี
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
 1. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 2. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 3. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
 4. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 1. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
 2. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
 3. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
 4. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. เงินฝากธนาคาร
 2. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 3. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
 4. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

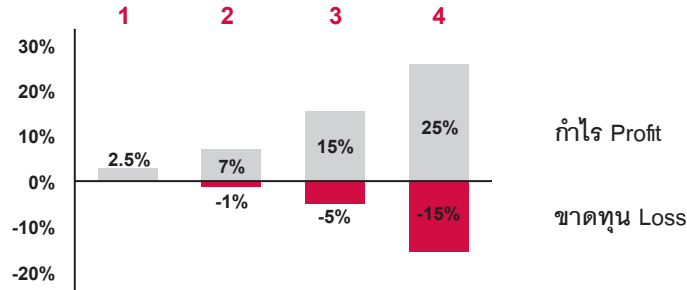
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้

1. ไม่เกิน 1 ปี 2. ตั้งแต่ 1 ปีแต่น้อยกว่า 3 ปี 3. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี 4. มากกว่า 5 ปี

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ

1. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ แต่ต่ำได้
2. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
3. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
4. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณาสรุปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด



1. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
2. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
3. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
4. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

1. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน 2. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
3. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง 4. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด

1. 5% หรือน้อยกว่า 2. มากกว่า 5%-10% 3. มากกว่า 10%-20% 4. มากกว่า 20% ขึ้นไป

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะอย่างไร

1. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
2. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
3. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
4. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

1. ไม่ได้ 2. ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

1. ไม่ได้ 2. ได้

รวมคะแนน

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ 1. = 1 คะแนน ตอบ 2. = 2 คะแนน

ตอบ 3. = 3 คะแนน ตอบ 4. = 4 คะแนน

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

โดยรวมคะแนน ข้อ 1 – 10 สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน	ระดับ	ประเภทหลักทรัพย์
น้อยกว่า 15	1	เสี่ยงต่ำ
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
30-36	4	เสี่ยงสูง
ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก

ส่วนที่ 3 การจัดสรรการลงทุนตามคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับแบบประกัน เอไอเอ ยูนิค ลิงค์ ขายผ่านช่องทางตัวแทน

3.1 สำหรับแบบประกันทุกแบบ ยกเว้น เอไอเอ อินฟินิที เวย์ท์ (ยูนิค ลิงค์) และ เอไอเอ เอ็กซ์คลูซีฟ เวย์ท์ เพรสทีจ (ยูนิค ลิงค์)

พอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ					
คะแนน	น้อยกว่า 15 คะแนน	15 – 21 คะแนน	22 – 29 คะแนน	30 – 36 คะแนน	ตั้งแต่ 37 คะแนนขึ้นไป
ประเภทหลักทรัพย์	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงต่ำ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงสูง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงสูงมาก
กองทุนรวมผสม (เน้นในประเทศ)	AIA Conventional Allocation Fund (AIA-TCA)		AIA Moderate Allocation Fund (AIA-TMA)	AIA Aggressive Allocation Fund (AIA-TAA)	
กองทุนรวมผสม (เน้นทั้งในและต่างประเทศ)	AIA Combined Conventional Allocation Fund (AIA-ICA)		AIA Combined Moderate Allocation Fund (AIA-IMA)	AIA Combined Aggressive Allocation Fund (AIA-IAA)	

หมายเหตุ : พอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ (Recommended Portfolio) คือ พอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้คัดเลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ซึ่งพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำที่แสดงอยู่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษาพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำที่เป็นปัจจุบัน ผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) และวิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท


ในกรณีที่เลือกการลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ ผู้จัดการกองทุนอาจดำเนินการปรับสัดส่วนหรือเปลี่ยนแปลงการลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งกรณีที่มีการทบทวนแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยยอมรับได้ และมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน บริษัทจะทำการปรับพอร์ตโฟลิโอให้ผู้เอาประกันภัยตามพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ และหรือให้สอดคล้องกับคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมล่าสุดในการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกไว้ ณ ปัจจุบัน (กองทุนรวมผสม (เน้นในประเทศ) หรือ กองทุนรวมผสม (เน้นทั้งในและต่างประเทศ)) ในทุกๆ วันที่ 21 ของเดือน หากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดของกองทุน บริษัทจะทำการรายการในวันทำการถัดไปที่สามารถทำการรายการได้ ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหลังจากวันที่ 19 ของเดือน บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดข้างต้นให้แก่ผู้เอาประกันภัยในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป

หากผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะเปลี่ยนกรอบการลงทุนพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ เช่น จากกองทุนรวมผสม (เน้นในประเทศ) เป็น กองทุนผสม (เน้นทั้งในและต่างประเทศ) เป็นต้น ผู้เอาประกันภัยสามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์ผ่านใบคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับการประกันชีวิต แบบยูนิค ลิงค์ มายังบริษัท หรือติดต่อผ่านทางตัวแทนของท่าน การเลือกการลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำจะมีผลให้เบี้ยประกันภัยที่ชำระพร้อมกับใบคำร้องเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย และ เบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระมาก่อนหน้าตามรูปแบบการลงทุนด้วยตนเอง (ถ้ามี) ได้รับการจัดสรรใหม่ให้เป็นไปตามสัดส่วนของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกไว้ ณ ปัจจุบัน

ประสงค์ลงทุนด้วยตัวเอง

คะแนน	ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน					สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
		เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*	
น้อยกว่า 15 คะแนน	ความเสี่ยงต่ำ	>60%	<20%	<10%	<5%	กองทุนรวมระดับความเสี่ยง 1	
15 – 21 คะแนน	ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%	<20%	<10%	กองทุนรวมระดับความเสี่ยง 1-4	
22 – 29 คะแนน	ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%	<30%	<10%	กองทุนรวมระดับความเสี่ยง 1-5	
30 – 36 คะแนน	ความเสี่ยงสูง	<10%	<40%	<40%	<20%	กองทุนรวมระดับความเสี่ยง 1-7	
37 คะแนนขึ้นไป	ความเสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%	>60%	<30%	กองทุนรวมระดับความเสี่ยง 1-8	

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม	ประเภทกองทุนรวม	รายชื่อกองทุนรวมที่ขายผ่านช่องทางตัวแทน
1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	<p>กรุณาศึกษาข้อมูลกองทุนรวม ผ่าน QR Code</p> 
2	กองทุนรวมตลาดเงิน	
3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	
4	กองทุนรวมตราสารหนี้	
5	กองทุนรวมผสม	
6	กองทุนรวมตราสารทุน	
7	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	
8	กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	

3.2 สำหรับแบบประกัน เอไอเอ อินฟินิตี้ เวิร์ลท์ (ยูนิท ลิงค์) และ เอไอเอ เอ็กซ์คลูซีฟ เวิร์ลท์ เพรสทีจ (ยูนิท ลิงค์) เท่านั้น

พอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ

คะแนน	น้อยกว่า 15 คะแนน	15 – 21 คะแนน	22 – 29 คะแนน	30 – 36 คะแนน	ตั้งแต่ 37 คะแนนขึ้นไป
ประเภทนักลงทุน	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงต่ำ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงสูง	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงสูงมาก
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ*	แบบประกันนี้ไม่มีกองทุนรวมที่เหมาะสมกับคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของคุณ แต่หากคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าได้ กองทุนรวมที่แนะนำ คือ AIA Global Conventional Allocation Fund (AIA-GCA)		AIA Global Moderate Allocation Fund (AIA-GMA)	AIA Global Aggressive Allocation Fund (AIA-GAA)	

* กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds)

หมายเหตุ : สำหรับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเลือกลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ และมีการทบทวนแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยยอมรับได้ ซึ่งทำให้คะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะทำการปรับพอร์ตโฟลิโอให้ผู้เอาประกันภัยตามพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ ให้สอดคล้องกับคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมล่าสุดในการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในทุกๆ วันที่ 21 ของเดือน หากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดของกองทุน บริษัทจะทำการย้ายในวันทำการถัดไปที่สามารถทำการได้ ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหลังวันที่ 19 ของเดือน บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดข้างต้นให้แก่ผู้เอาประกันภัยในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป

หมายเหตุ :

- เอไอเอ ยูนิท ลิงค์ มีขายผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางตัวแทน ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีฯ โปรดดูรายละเอียดของกองทุนรวมแต่ละช่องทางที่เว็บไซต์ของบริษัท
- ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- โปรดศึกษารายละเอียดของกองทุนรวมเพิ่มเติมจาก Fund Factsheet หนังสือชี้ชวน หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน
- เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น มิได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต
- ข้อมูลกองทุนรวม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 16 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม AIA Call Center 1581 หรือ e-mail : th.customer@aia.com

ส่วนที่ 4 เจาะกรณีที่คุณเอาประกันภัยประสงค์ทำธุรกรรมการลงทุน

ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำแล้ว

- ประสงค์เลือกลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนได้แนะนำตามคำแนะนำจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และรับทราบว่าผู้จัดการกองทุนอาจดำเนินการปรับสัดส่วนหรือเปลี่ยนแปลงกองทุนให้แก่ข้าพเจ้ารวมทั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอให้แก่ข้าพเจ้า กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
- ประสงค์กำหนดเงื่อนไขการลงทุนด้วยตนเอง ที่แตกต่างจากพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าการลงทุนที่แตกต่างดังกล่าว อาจทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่าหรือสูงกว่าตามพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ และอาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน และรับทราบว่าผู้จัดการกองทุนจะไม่ดำเนินการปรับพอร์ตโฟลิโอของข้าพเจ้า
- กรณีเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับแล้วว่า กองทุนดังกล่าวอาจไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการ ซึ่งหมายถึง ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทุกประการและก่อนทำธุรกรรมการลงทุน ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวน และศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนแล้ว

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย

วันที่

ลงชื่อ

(.....)

ผู้แทนและผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
(กรณีผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

วันที่

สำหรับตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต

บันทึกความเห็นของตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต และข้อสังเกตต่างๆ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการติดต่อลูกค้า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าแล้วว่าไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของลูกค้าที่ไม่ต้องการถูกติดต่อ (Do not call list)

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....

รหัสผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

รหัสตัวแทนฯ / นายหน้าฯ

เบอร์มือถือ

วันที่ / /



G23200

หน้านี้เป็นหน้าว่าง ห้ามมิให้พิมพ์หรือเขียนข้อความใดๆ ลงบนหน้านี้
บริษัทจะไม่พิจารณาข้อความใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเอกสารหน้านี้