



ใบคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับการประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์

บริษัท เอไอเอ จำกัด

181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02 634 8888

รหัสหน่วย

รหัสตัวแทน

รหัสตัวแทน

ชื่อหน่วย

ชื่อตัวแทน

ชื่อตัวแทน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

รหัสผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ 1.

2.

ใบคำขอเอาประกันชีวิต / กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่

ชื่อผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย

โทรศัพท์มือถือ

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

วันที่ได้รับใบคำขอ

วันที่ทำคำสั่ง

ลงชื่อ..... ผู้รับเรื่อง

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ดังต่อไปนี้

- ☐ 1. การถอนเงินจากกรมธรรม์ (Partial Withdrawal)
- ☐ 2. การถอนเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัติ (Automatic Withdrawal)
- ☐ 3. การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)
- ☐ 4. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching)
- ☐ 5. การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ / การขอยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing)

1. การถอนเงินจากกรมธรรม์ (Partial Withdrawal)

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน โดยระบุจำนวนที่ต้องการขายคืนของแต่ละกองทุน

☐ จำนวนอัตราร้อยละ

☐ จำนวนหน่วยลงทุน

☐ จำนวนบาท

ลำดับ	ชื่อกองทุน	จำนวน	ลำดับ	ชื่อกองทุน	จำนวน	ลำดับ	ชื่อกองทุน	จำนวน	ลำดับ	ชื่อกองทุน	จำนวน
1			5			9			13		
2			6			10			14		
3			7			11			15		
4			8			12			16		

หมายเหตุ :

- ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้ระบุไว้ในใบคำร้อง ในกรณีที่เข้าข่ายการหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
- ในกรณีที่ระบุจำนวนอัตราร้อยละ หรือ จำนวนหน่วยลงทุน ของกองทุนใด ๆ มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่มีอยู่จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด
- การถอนเงินจากกรมธรรม์เป็นจำนวนบาท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการให้ในกรณีที่แต่ละกองทุนที่ถอนมีมูลค่าหลังการถอนที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการถอนแล้ว(ถ้ามี) เหลือน้อยกว่า 1,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมในการถอน บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนเต็มจากจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยระบุ เพื่อชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามสัดส่วนของกองทุนที่ขาย
- สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ในขณะที่บริษัทได้รับใบคำร้อง จำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และมูลค่าหลังการถอนภายหลังหักหนี้สินตามกรมธรรม์(ถ้ามี) จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 20,000 บาท โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ในขณะที่บริษัทได้รับใบคำร้อง จำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท และมูลค่าหลังการถอนภายหลังหักหนี้สินตามกรมธรรม์(ถ้ามี) จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 8,000 บาท โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- การถอนเงินจากกรมธรรม์ถือเป็นการยกเลิกคำสั่งการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
- ในกรณีที่บริษัทได้รับใบคำร้องก่อนเวลา 10.00 น. สำหรับกองทุนที่ไม่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือก่อนเวลา 13.00 น. สำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนจากกรมธรรม์ข้างต้นในวันทำการที่บริษัทได้รับใบคำร้อง ในกรณีที่บริษัทได้รับใบคำร้องภายหลังเวลา 10.00 น. สำหรับกองทุนที่ไม่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือภายหลังเวลา 13.00 น. สำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ถือว่าบริษัทได้รับคำสั่งของกองทุนนั้นๆ ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับใบคำร้อง ทั้งนี้ หากวันที่ได้รับใบคำร้องนั้นเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำการได้
- ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน และได้รับแจ้งมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หากบริษัทยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยถืออยู่ จากรายการขายคืนอัตโนมัติเพื่อชำระค่าการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งที่เกี่ยวกับกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยมีคำสั่งไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคำสั่งของกองทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้สินที่ยังไม่เรียบร้อยได้
- ในกรณีที่บริษัทได้รับใบคำร้องขอถอนเงินจากกรมธรรม์มากกว่าหนึ่งครั้งภายในช่วงระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และคำร้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ บริษัทจะดำเนินการทุกคำสั่งที่ได้รับมา เว้นแต่ในกรณีที่ใบคำร้องที่ส่งมาภายหลังมีข้อขัดหรือแย้งกับคำสั่งเดิมหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำการตามใบคำร้องล่าสุดที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น



2. การถอนเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัติ (Auto Withdrawal)

การถอนเงินจากกรรณธรรพ์อัตโนมัติ (Auto Withdrawal) สำหรับ เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์) และ เอไอเอ เอ็กซ์คลูซีฟ เวลท์ เพอร์สทีจ (ยูนิต ลิงค์)

- ☐ ต้องการถอนเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัติ ตั้งแต่อายุปี เป็นต้นไป
☐ รายปี ☐ ราย 6 เดือน ☐ ราย 3 เดือน ☐ รายเดือน เป็นจำนวนเงิน..... บาท
- ☐ ต้องการยกเลิกการถอนเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัติ (ที่เคยได้แจ้งไว้กับบริษัทล่าสุด)

หมายเหตุ

1. ผู้เอาประกันภัยสามารถให้สิทธิการถอนเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัติ เมื่อมีอายุครบ 55 ปีขึ้นไปและกรมธรรม์มีผลบังคับครบ 10 ปี และมีการชำระเบี้ยประกันภัยครบ 10 ปี หรือครบทุกงวดตามแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่กำหนดไว้
2. เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบตามผู้เอาประกันภัยได้ระบุไว้ข้างต้นและเข้าเงื่อนไขครบตามข้อ 1 แล้ว บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนที่ราคาทรัพย์สินหน่วยลงทุน เพื่อถอนเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัติครั้งแรกในวันถัดจากวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือวันที่ประเมินราคาวันแรกที่มีราคาทรัพย์สินหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนดังกล่าว
3. สำหรับในการถอนเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัติครั้งต่อไป บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนในวันถัดจากวันครบรอบกำหนดตามระยะเวลาเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัติที่ผู้เอาประกันภัยได้ระบุไว้ข้างต้น หรือวันที่ประเมินราคาวันแรกที่มีราคาทรัพย์สินหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนดังกล่าว
4. การใช้สิทธิถอนเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัติ ส่งผลให้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ลดลง ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตลดลง กรมธรรม์อาจขาดอายุ และสิ้นสุดบังคับได้
5. ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุไว้ในใบคำร้อง ในกรณีนี้เข้าข่ายการหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการเลื่อนการกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
6. สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ในขณะที่บริษัทได้รับใบคำร้อง จำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และมูลค่าหลังการถอนภายหลังหักหนี้ตามกฎหมาย (ถ้ามี) จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 20,000 บาท โดยคำนวณจากราคาทรัพย์สินหน่วยลงทุน
7. สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ในขณะที่บริษัทได้รับใบคำร้อง จำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท และมูลค่าหลังการถอนภายหลังหักหนี้ตามกฎหมาย (ถ้ามี) จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 8,000 บาท โดยคำนวณจากราคาทรัพย์สินหน่วยลงทุน
8. ในกรณีที่จำนวนเงินที่ต้องการถอนเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัติ มากกว่ามูลค่าทรัพย์สินหน่วยลงทุนที่มีอยู่จริง หรือมูลค่าทรัพย์สินหน่วยลงทุนหลังการถอนน้อยกว่า 20,000 บาทสำหรับประเภทการชำระเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หรือเหลือน้อยกว่า 8,000 บาทสำหรับประเภทการชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนในรอบการถอนเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัตินั้น จากกว่ามูลค่าทรัพย์สินหน่วยลงทุนจะมีเพียงพอสำหรับถอนเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัติและบริษัทจะดำเนินการถอนเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัติให้ในรอบถัดไป
9. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน และได้รับแจ้งมูลค่าทรัพย์สินหน่วยลงทุนของกองทุนกองกลางภายใต้กรมธรรม์ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาทรัพย์สินหน่วยลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต.

3. การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)

3.1 สำหรับแบบประกันชีวิตยูนิต ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว และชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ยกเว้น เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์) และ เอไอเอ เอ็กซ์เซลซีฟ เวลท์ เพอร์สทิจ (ยูนิต ลิงค์)

3.1.1 ○ การปรับเปลี่ยนกองทุนจากอัตราส่วนร้อยละเป็นอัตราส่วนร้อยละ

ชื่อกองทุน ต้นทาง	จำนวนร้อยละ ของกองทุนต้นทาง	ชื่อกองทุน ต้นทาง	จำนวนร้อยละ ของกองทุนต้นทาง	ชื่อกองทุน ปลายทาง	จำนวนร้อยละที่จะลงทุน ในกองทุนปลายทาง	ชื่อกองทุน ปลายทาง	จำนวนร้อยละที่จะลงทุน ในกองทุนปลายทาง
				รวมทั้งสิ้น			
				100			

3.1.2 ○ การปรับเปลี่ยนกองทุนจากจำนวนหน่วยลงทุนเป็นอัตราส่วนร้อยละ

ชื่อกองทุน ต้นทาง	จำนวนหน่วยลงทุน ของกองทุนต้นทาง	ชื่อกองทุน ปลายทาง	จำนวนหน่วยลงทุน ของกองทุนปลายทาง

ชื่อกองทุน ปลายทาง	จำนวนร้อยละที่จะลงทุน ในกองทุนปลายทาง	ชื่อกองทุน ปลายทาง	จำนวนร้อยละที่จะลงทุน ในกองทุนปลายทาง
รวมทั้งสิ้น			100

หมายเหตุ สำหรับข้อ 3.1

1. ในกรณีที่มีระบุเป็นจำนวนร้อยละ โปรดระบุจำนวนร้อยละที่ต้องการลงทุนในกองทุนปลายทางแต่ละกองทุนเป็นจำนวนเต็ม (โดยไม่ใช้ทศนิยม) ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5
2. ในกรณีที่มีระบุจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางใด ๆ มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่มีอยู่จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางนั้นเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด
3. การปรับเปลี่ยนกองทุนข้างต้น ถือเป็นกรยกเลิกคำสั่งการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
4. ในกรณีที่กองทุนต้นทางข้างต้นเป็นกองทุนเดียวกับกองทุนต้นทางในการปรับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) จะถือเป็นการยกเลิกคำสั่งการปรับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัตินั้น
5. การปรับเปลี่ยนกองทุนในครั้งนั้นจะไม่มีผลต่อการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก และ/หรือ เบี้ยประกันภัยประเภทอื่น ๆ ที่ชำระพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก โดยบริษัทจะยึดการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติหรือการจัดสรรการลงทุนที่เคยได้และไว้กับบริษัทครั้งล่าสุด เพื่อจัดสรรการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยที่จะชำระในงวดต่อไป ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีให้ผู้เอาประกันภัยประสงค์เลือกการลงทุนตามพอตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนได้แนะนำและประสงค์ให้ผู้จัดการกองทุนดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนโดยการเปลี่ยนแปลงการลงทุนแทน

3.2 สำหรับแบบประกัน เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์) และ เอไอเอ เอ็กซ์คลูซีฟ เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) เท่านั้น

3.2.1 การสับเปลี่ยนกองทุน

ชื่อกองทุนต้นทาง	ชื่อกองทุนปลายทาง
☐ AIA Short Term Fixed Income (AIA-ST)	☐ AIA Global Aggressive Allocation Fund (AIA-GAA)
☐ AIA Global Aggressive Allocation (AIA-GAA)	☐ AIA Global Moderate Allocation Fund (AIA-GMA)
☐ AIA Global Moderate Allocation Fund (AIA-GMA)	☐ AIA Global Conventional Allocation Fund (AIA-GCA)
☐ AIA Global Conventional Allocation Fund (AIA-GCA)	

หมายเหตุ สำหรับข้อ 3.2

- 1. การสับเปลี่ยนกองทุน ต้องสับเปลี่ยนกองทุนทั้งหมดจากกองทุนต้นทางหนึ่ง ไปยังกองทุนปลายทางอีกกองทุนหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 2. การสับเปลี่ยนกองทุน ถือเป็นการยกเลิกการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) โดยบริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้เอาประกันภัยเลือก

หมายเหตุ

- 1. จำนวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางจะต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในขณะที่บริษัทได้รับใบคำร้อง
- 2. กรณีที่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน จะหักจากมูลค่าที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ก่อนทำการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง
- 3. ในกรณีที่บริษัทได้รับใบคำร้องก่อนเวลา 10.00 น. สำหรับกองทุนที่ไม่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือก่อนเวลา 13.00 น. สำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางข้างต้นในวันทำการที่บริษัทได้รับใบคำร้อง ในกรณีที่บริษัทได้รับใบคำร้องภายหลังเวลา 10.00 น. สำหรับกองทุนที่ไม่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือภายหลังเวลา 13.00 น. สำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ถือว่าบริษัทได้รับคำร้องของกองทุนนั้น ๆ ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับใบคำร้อง ทั้งนี้ หากวันที่ได้รับใบคำร้องนั้นเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำการได้
- 4. บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันที่ประเมินราคาถัดจากวันที่บริษัทได้รับแจ้งมูลค่าหน่วยลงทุนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุน โดยบริษัทจะสำรองเงินเพื่อซื้อกองทุนปลายทางให้ก่อนการได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจริงตามวันที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และบริษัทจะเป็นผู้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลัง อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองเงินซื้อกองทุนปลายทางให้ก่อนดังกล่าว โดยบริษัทจะเปลี่ยนวันที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเป็นวันที่ประเมินราคาวันแรกเมื่อบริษัทได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการของบริษัท
- 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน หากบริษัทยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยถืออยู่จากการขายคืนอัตโนมัติเพื่อชำระค่าการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งที่เกี่ยวกับกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยมีคำสั่งไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคำสั่งของกองทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่ยังไม่เรียบร้อยได้
- 6. ในกรณีที่บริษัทได้รับใบคำร้องสับเปลี่ยนกองทุนมากกว่าหนึ่งครั้งภายในช่วงระยะเวลาใบคำร้องที่บริษัทกำหนด และคำร้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ บริษัทจะดำเนินการทุกคำสั่งที่ได้รับมา เว้นแต่ในกรณีที่ใบคำร้องที่ส่งมาภายหลังมีข้อขัดหรือแย้งกับคำสั่งเดิมหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำรายการตามใบคำร้องล่าสุดที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching)

4.1 สำหรับแบบประกันชีวิตยูนิต ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว และชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ยกเว้น เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์) และ เอไอเอ เอ็กซ์คลูซีฟ เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching) ทุกเดือนเป็นเวลา.....เดือน (ไม่เกิน 12 เดือน)

ชื่อกองทุนต้นทาง ☐ AIA-ST จำนวนเงินที่สับเปลี่ยนในแต่ละครั้ง..... บาท

ลำดับ	ชื่อกองทุน	ร้อยละ	ลำดับ	ชื่อกองทุน	ร้อยละ	ลำดับ	ชื่อกองทุน	ร้อยละ	ลำดับ	ชื่อกองทุน	ร้อยละ
1			5			9			13		
2			6			10			14		
3			7			11			15		
4			8			12			16		
รวมทั้งสิ้น											

4.2 สำหรับแบบประกัน เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์) และ เอไอเอ เอ็กซ์คลูซีฟ เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) เท่านั้น

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching) ทุกเดือนเป็นเวลา.....เดือน (ไม่เกิน 12 เดือน)

ชื่อกองทุนต้นทาง ☐ AIA-ST จำนวนเงินที่สับเปลี่ยนในแต่ละครั้ง..... บาท

- ☐ ต้องการทำการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกลงทุนไว้กับบริษัทล่าสุด
- ☐ ต้องการยกเลิกการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

หมายเหตุ สำหรับข้อ 4.2

- 1. หากจำนวนครั้งในการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติที่ผู้เอาประกันภัยกำหนดไว้ได้รับการดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ ในการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติครั้งสุดท้ายบริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่คุณเอาประกันภัยได้เลือกไว้ตามคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติในใบคำร้องที่บริษัทได้รับล่าสุด
- 2. กรณีที่มีการยกเลิกการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่คุณเอาประกันภัยได้เลือกไว้ตามคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทล่าสุด

หมายเหตุ

1. การปรับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสามารถใช้กับการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือการชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดทุกแบบ ยกเว้น การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน
2. การปรับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ ถือเป็นการยกเลิกคำสั่งการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) และ/หรือ คำสั่งการปรับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติเดิม (ถ้ามี)
3. จำนวนเงินปรับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางในแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
4. ณ วันที่บริษัทได้รับใบคำร้องฯ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางจะต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว และต้องไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทสำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด
5. หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในส่วนของกองทุนต้นทาง ณ วันครบรอบการปรับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติมีมูลค่าต่ำกว่าจำนวนเงินที่ระบุข้างต้นในครั้งใด บริษัทจะทำการปรับเปลี่ยนกองทุนจากกองทุนต้นทางทั้งจำนวนเป็นครั้งสุดท้าย และถือว่าคำสั่งการปรับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสิ้นสุดลง
6. บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในรูปจำนวนหน่วยลงทุนครั้งแรกในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป และทุกเดือนหลังจากนั้น ดังนั้น จำนวนเงินที่ปรับเปลี่ยนในแต่ละครั้ง อาจมีมูลค่าต่ำกว่าจำนวนเงินที่ระบุไว้ข้างต้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการถัดจากวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ทั้งนี้ หากวันที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำการได้ โดยวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
7. โปรดระบุ จำนวนร้อยละที่ต้องการลงทุนในกองทุนปลายทางแต่ละกองทุนเป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5

5. การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ / การยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing) (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) สำหรับแบบประกันชีวิตยูนิค ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว และชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ยกเว้น เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ (ยูนิค ลิงค์) และ เอไอเอ เอ็กซ์คลูซีฟ เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิค ลิงค์)

- ☐ ต้องการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (โปรดระบุรายละเอียดในตารางด้านล่าง)
- ☐ ต้องการยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ

เลือกกลยุทธ์การลงทุนเอง ตามรายละเอียดในตารางกองทุนสำหรับการเลือกลงทุน ดังต่อไปนี้

ต้องการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติทุกๆ ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ 12 เดือน

ลำดับ	ชื่อกองทุน	ร้อยละ	ลำดับ	ชื่อกองทุน	ร้อยละ	ลำดับ	ชื่อกองทุน	ร้อยละ	ลำดับ	ชื่อกองทุน	ร้อยละ
1			5			9			13		
2			6			10			14		
3			7			11			15		
4			8			12			16		
รวมทั้งสิ้น										100	

หมายเหตุ

1. โปรดระบุจำนวนร้อยละที่ต้องการลงทุนในแต่ละกองทุนเป็นจำนวนเต็ม (โดยไม่มีทศนิยม) ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5
2. เมื่อรวมการจัดสรรการลงทุนทุกกองทุนแล้วจะต้องเท่ากับร้อยละ 100
3. สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ณ วันที่บริษัทได้รับใบคำร้อง
4. สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท ณ วันที่บริษัทได้รับใบคำร้อง
5. ในการดำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ ในแต่ละครั้ง หากมูลค่าการปรับเปลี่ยนกองทุนออกในแต่ละครั้ง มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติในครั้งนั้น
6. การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติถือเป็นการยกเลิกคำสั่งการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติที่มีอยู่เดิม(ถ้ามี) และ/หรือ คำสั่งการปรับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
7. ในการดำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนครั้งแรกในวันที่ 21 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน หรือธันวาคม หากได้รับคำสั่งหลังวันที่ 20 ของเดือนข้างต้น บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 21 ของรอบการขายคืนหน่วยลงทุนถัดไป และจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนในรอบ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุในใบคำร้องขอดำเนินการ โดยวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ทั้งนี้ หากวันที่จะขาย หรือซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายหรือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำการได้
8. บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันที่ประเมินราคาถัดจากวันที่บริษัทได้รับแจ้งมูลค่าหน่วยลงทุนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุน โดยบริษัทจะสำรองเงินเพื่อซื้อกองทุนปลายทางให้ก่อนการได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจริงตามวันที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และบริษัทจะเป็นผู้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลัง อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองเงินซื้อกองทุนปลายทางให้ก่อนดังกล่าว โดยบริษัทจะเปลี่ยนวันที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเป็นวันที่ประเมินราคาวันแรกเมื่อบริษัทได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการของบริษัท
9. ในกรณีที่มีการยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจะยึดการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หรือการจัดสรรการลงทุนครั้งล่าสุดเพื่อจัดสรรการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยที่จะชำระในงวดต่อไป

คำเตือน

- ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกรวบรวมเข้ากองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมีค่าใช้จ่ายเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และ ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย ควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
- จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัยชำระจะถูกหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารค่าธรรมเนียม และค่าการประกันภัย โดยจำนวนเงินที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัยเลือก
- ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง และเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง ทั้งนี้ ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในกองทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
- กรณีกองทุนที่มีผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัยเลือกเป็นกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัยอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามใบคำร้องนี้ หากการขอดำเนินการดังกล่าวขัดหรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในเรื่องนั้นๆ

ลงชื่อ ณ	วันที่
ลงชื่อ	ลงชื่อ
(.....)	(.....)
พยาน	ลายมือชื่อผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย
ลงชื่อ	ลงชื่อ
(.....)	(.....)
พยาน	ผู้แทนโดยชอบธรรม / เจ้าของกรรมสิทธิ์ประกันภัย

FOR OFFICE USE ONLY :

Signature verified by
Prepared By Date
Checked By Date

หน้านี้เป็นหน้าว่าง ห้ามมิให้พิมพ์หรือเขียนข้อความใดๆ ลงบนหน้านี้
บริษัทจะไม่พิจารณาข้อความใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเอกสารหน้านี้