



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. การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)
- 3. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching)
- 4. 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 บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มจากจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยระบุ 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. บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อถอนเงินจากกรมธรรม์ข้างต้นในวันทำการที่บริษัทได้รับใบคำร้อง ในกรณีที่บริษัทได้รับใบคำร้องภายหลังเวลา 10.00 น. ให้ถือว่าบริษัทได้รับใบคำร้องในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับใบคำร้อง ทั้งนี้หากวันที่ส่งใบคำร้องนั้นเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้
- ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน และได้รับแจ้งมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หากบริษัทยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยถืออยู่ จากรายการขายคืนอัตโนมัติเพื่อชำระค่าการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งที่เกี่ยวกับกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยมีคำสั่งไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคำสั่งของกองทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่ยังไม่เรียบร้อยได้



P46300

2. การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)

2.1 การสับเปลี่ยนกองทุนจากอัตราส่วนร้อยละเป็นอัตราส่วนร้อยละ

ชื่อกองทุนต้นทาง	จำนวนร้อยละของกองทุนต้นทาง	ชื่อกองทุนต้นทาง	จำนวนร้อยละของกองทุนต้นทาง

ชื่อกองทุนปลายทาง	จำนวนร้อยละที่จะลงทุนในกองทุนปลายทาง	ชื่อกองทุนปลายทาง	จำนวนร้อยละที่จะลงทุนในกองทุนปลายทาง
รวมทั้งสิ้น			100

2.2 การสับเปลี่ยนกองทุนจากจำนวนหน่วยลงทุนเป็นอัตราส่วนร้อยละ

ชื่อกองทุนต้นทาง	จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง	ชื่อกองทุนต้นทาง	จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง

ชื่อกองทุนปลายทาง	จำนวนร้อยละที่จะลงทุนในกองทุนปลายทาง	ชื่อกองทุนปลายทาง	จำนวนร้อยละที่จะลงทุนในกองทุนปลายทาง
รวมทั้งสิ้น			100

หมายเหตุ :

1. ในกรณีที่ระบุเป็นจำนวนร้อยละ โปรดระบุจำนวนร้อยละที่ต้องการลงทุนในกองทุนปลายทางแต่ละกองทุนเป็นจำนวนเต็ม (โดยไม่มีทศนิยม) ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5
2. ในกรณีที่ระบุจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางใด ๆ มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่มีอยู่จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางนั้นเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด
3. จำนวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางจะต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในขณะที่บริษัทได้รับใบคำร้อง
4. กรณีที่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน จะหักจากมูลค่าที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ก่อนทำการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง
5. การสับเปลี่ยนกองทุนข้างต้น ถือเป็นกรณียกเลิกคำสั่งการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
6. ในกรณีที่กองทุนต้นทางข้างต้นเป็นกองทุนเดียวกับกองทุนต้นทางในการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) จะถือเป็นกรณียกเลิกคำสั่งการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ
7. ในกรณีที่บริษัทได้รับใบคำร้องก่อนเวลา 10.00 น. บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางข้างต้นในวันทำการที่บริษัทได้รับใบคำร้อง ในกรณีที่บริษัทได้รับใบคำร้องภายหลังเวลา 10.00 น. ให้ถือว่าบริษัทได้รับใบคำร้องในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับใบคำร้อง ทั้งนี้หากวันที่ส่งใบคำร้องนั้นเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำการได้
8. บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันที่ประเมินราคาถัดจากวันที่บริษัทได้รับแจ้งมูลค่าหน่วยลงทุนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุน โดยบริษัทจะสำรองเงินเพื่อซื้อกองทุนปลายทางให้ก่อนการได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจริงตามวันที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และบริษัทจะเป็นผู้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลัง อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองเงินซื้อกองทุนปลายทางให้ก่อนดังกล่าว โดยบริษัทจะเปลี่ยนวันที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเป็นวันที่ประเมินราคาวันแรกเมื่อบริษัทได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการของบริษัท
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน หากบริษัทยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยถืออยู่จากการขายคืนอัตโนมัติเพื่อชำระค่าการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยมีคำสั่งไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคำสั่งของกองทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่ยังไม่เรียบร้อยได้

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

ชื่อกองทุนต้นทาง TMBTM SCBTMPLUS-I 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											100

หมายเหตุ :

1. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสามารถใช้บริการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือการชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดทุกแบบ ยกเว้น การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน
2. โปรดระบุจำนวนร้อยละที่ต้องการลงทุนในกองทุนปลายทางแต่ละกองทุนเป็นจำนวนเต็ม (โดยไม่มีทศนิยม) ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5
3. จำนวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางในแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
4. สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในส่วนของกองทุนต้นทางจะต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ณ วันที่บริษัทได้รับใบคำร้อง
5. สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในส่วนของกองทุนต้นทางจะต้องไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท ณ วันที่บริษัทได้รับใบคำร้อง
6. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ ถือเป็นกรณียกเลิกคำสั่งการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) และ/หรือ การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติมูลค่าต่ำกว่าจำนวนเงินที่ระบุข้างต้นในครั้งใด บริษัทจะทำการสับเปลี่ยนกองทุนจากกองทุนต้นทางทั้งจำนวนเป็นครั้งสุดท้าย และถือว่าคำสั่งการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสิ้นสุดลง
7. หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในส่วนของกองทุนต้นทาง ณ วันครบรอบการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติมีมูลค่าต่ำกว่าจำนวนเงินที่ระบุข้างต้นในครั้งใด บริษัทจะทำการสับเปลี่ยนกองทุนจากกองทุนต้นทางทั้งจำนวนเป็นครั้งสุดท้าย และถือว่าคำสั่งการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสิ้นสุดลง
8. บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในรูปจำนวนหน่วยลงทุนครั้งแรกในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป และทุกเดือนหลังจากนั้น ดังนั้น จำนวนเงินที่สับเปลี่ยนในแต่ละครั้ง อาจมีมูลค่าต่างจากจำนวนเงินที่ระบุไว้ข้างต้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการถัดจากวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ทั้งนี้ หากวันที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำการได้ โดยวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

4. การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ / การยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing) (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

ต้องการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (โปรดเลือกข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2)

ต้องการยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ

4.1 เลือกกลยุทธ์การลงทุน ตามรายละเอียดในตารางกองทุนสำหรับการเลือกลงทุน ดังต่อไปนี้

การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติทุกๆ 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

4.2 เลือกกลยุทธ์การลงทุน เพื่อการศึกษา หรือเพื่อการเกษียณ โดยปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติแบบรายปี

การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติทุกๆ 12 เดือน

กรุณาเลือกวัตถุประสงค์ในการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (โปรดเลือกข้อ 4.2.1 หรือข้อ 4.2.2 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

4.2.1 การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติเพื่อการศึกษา (โปรดเลือกข้อ 4.2.1.1 หรือข้อ 4.2.1.2 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

4.2.1.1 กลยุทธ์การลงทุนเพื่อการศึกษาแบบที่ 1

4.2.1.2 กลยุทธ์การลงทุนเพื่อการศึกษาแบบที่ 2

กองทุน อายุ ผู้เอาประกันภัย	ABG	SCBSET	KFMTFI	TMBTM
0-5 ปี	50%	30%	20%	0%
6-10 ปี	40%	25%	35%	0%
11-15 ปี	30%	20%	40%	10%
16-20 ปี	20%	15%	45%	20%
ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป	20%	0%	50%	30%

กองทุน อายุ ผู้เอาประกันภัย	ABG	SCBSET	ABWOOF	KFMTFI	TMBTM	TMBGF
0-5 ปี	30%	30%	20%	15%	0%	5%
6-10 ปี	25%	25%	15%	25%	0%	10%
11-15 ปี	20%	20%	10%	30%	10%	10%
16-20 ปี	15%	15%	5%	35%	20%	10%
ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป	10%	5%	5%	40%	30%	10%

4.2.2 การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติเพื่อการเกษียณ (โปรดเลือกข้อ 4.2.2.1 หรือข้อ 4.2.2.2 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

4.2.2.1 กลยุทธ์การลงทุนเพื่อการเกษียณแบบที่ 1

4.2.2.2 กลยุทธ์การลงทุนเพื่อการเกษียณแบบที่ 2

กองทุน อายุ ผู้เอาประกันภัย	ABG	SCBSET	KFMTFI	TMBTM
ต่ำกว่า 40 ปี	50%	30%	15%	5%
41-50 ปี	40%	25%	25%	10%
51-55 ปี	30%	20%	35%	15%
56-60 ปี	20%	15%	40%	25%
ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป	20%	0%	45%	35%

กองทุน อายุ ผู้เอาประกันภัย	ABG	SCBSET	ABWOOF	KFMTFI	TMBTM	TMBGF
ต่ำกว่า 40 ปี	30%	30%	20%	10%	5%	5%
41-50 ปี	25%	25%	15%	20%	10%	5%
51-55 ปี	20%	20%	10%	30%	15%	5%
56-60 ปี	15%	15%	5%	35%	25%	5%
ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป	10%	5%	5%	40%	35%	5%

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 หากมูลค่าการเปลี่ยนแปลงกองทุนออกในแต่ละครั้ง มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติในครั้งนั้น
6. การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ ถือเป็นกรยกเลิกคำสั่งการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติที่มีอยู่เดิม(ถ้ามี) และ/หรือ คำสั่งการเปลี่ยนแปลงกองทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
7. ในการดำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามข้อ 4.1 เลือกกลยุทธ์การลงทุน 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 บริษัทจะทำการขายหรือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้
8. กลยุทธ์การลงทุนเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการเกษียณ โดยปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติแบบรายปี ถือเป็นคำสั่งปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติประเภทหนึ่ง ซึ่งสัดส่วนกองทุนจะเป็นไปตามที่ผู้เอาประกันภัยกำหนด อ้างอิงจากเกณฑ์อายุผู้เอาประกันภัยโดยบริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนครั้งแรกในวันที่ 21 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน หรือธันวาคม หากได้รับคำสั่งหลังวันที่ 20 ของเดือนดังกล่าว บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 21 ของรอบการขายคืนหน่วยลงทุนถัดไป และจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนครั้งต่อไปในรอบ 12 เดือน โดยวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ทั้งนี้หากวันที่จะขาย หรือซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายหรือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้
9. บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันที่ประเมินราคาถัดจากวันที่บริษัทได้รับแจ้งมูลค่าหน่วยลงทุนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุน โดยบริษัทจะสำรองเงินเพื่อซื้อกองทุนปลายทางให้ก่อนการได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจริงตามวันที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และบริษัทจะเป็นผู้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลัง อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองเงินซื้อกองทุนปลายทางให้ก่อนดังกล่าว โดยบริษัทจะเปลี่ยนวันที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเป็นวันที่ประเมินราคาวันแรกเมื่อบริษัทได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการของบริษัท
10. ในกรณีที่มีการยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจะยึดการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หรือการจัดสรรการลงทุนครั้งล่าสุดเพื่อจัดสรรการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยที่จะชำระในงวดต่อไป

คำเตือน

- ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย ควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบ
- กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามใบคำร้องนี้ หากการขอดำเนินการดังกล่าวขัดหรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในเรื่องนี้

ลงชื่อ ณ วันที่

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(.....)

(.....)

พยาน

ลายมือชื่อผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(.....)

(.....)

พยาน

ผู้แทนโดยชอบธรรม / เจ้าของกรมธรรม์ประกันภัย

FOR OFFICE USE ONLY :

Signature verified by

Prepared By Date

Checked By Date