
คู่มือ

การเปิดบัญชีและทำรายการ RMF for PVD

ผ่าน @ccess Mobile application

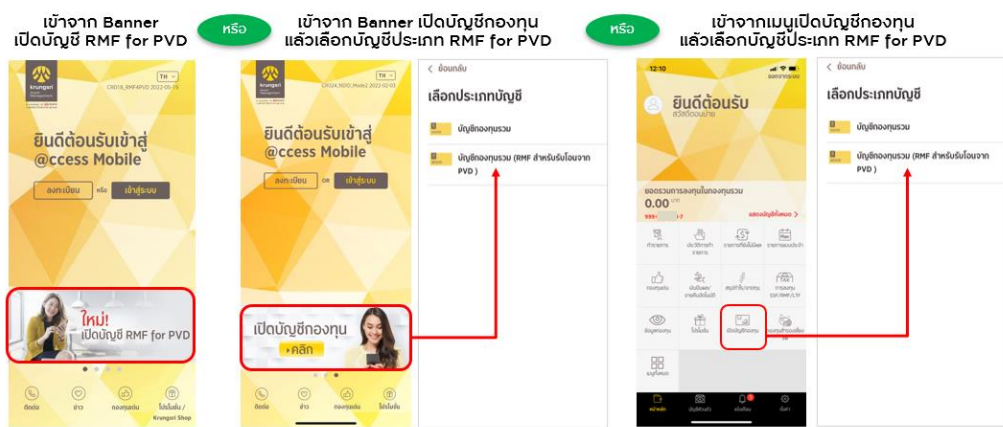
ขั้นตอนการทำรายการ

1. เปิดบัญชีกองทุนรวม ประเภท RMF for PVD

1.1 การเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชี

- สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนรวมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ บลจ.กรุงศรี: เลือกจากแบนเนอร์ “เปิดบัญชี RMF for PVD” หรือ เลือกเลือกจากแบนเนอร์ “เปิดบัญชีกองทุน” จากนั้นเลือกบัญชีประเภท “บัญชีกองทุนรวม RMF สำหรับรับโอนจาก PVD”
- สำหรับลูกค้าที่เคยมีบัญชีกองทุนรวมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ บลจ.กรุงศรี: กรุณาดำเนินการ Log-in เข้าสู่ระบบก่อน จากนั้นที่หน้า overview ให้เลือกเมนู “เปิดบัญชี” และเลือกบัญชีประเภท “บัญชีกองทุนรวม RMF สำหรับรับโอนจาก PVD”

ตัวอย่างหน้าจอการเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชี RMF for PVD



1.2 ดำเนินการเปิดบัญชีตามขั้นตอน โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ได้ที่

<https://www.krungsriasset.com/TH/Fund-Transaction/Online-Fund-Account-Opening.aspx>

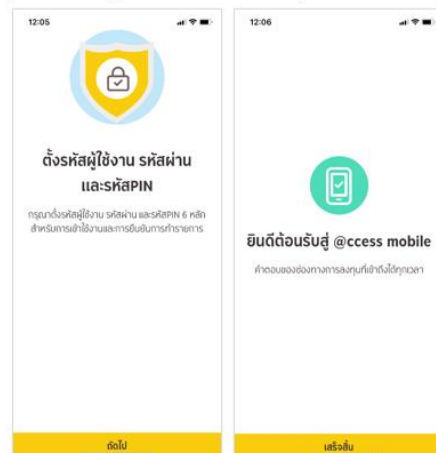
1.3 เมื่อเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งผลการเปิดบัญชีและเลขที่ผู้ถือหน่วยให้ท่านทราบ (ในกรณีที่ท่านยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบจะพาไปตั้งค่าบัญชีดังกล่าวก่อนดำเนินการต่อ) จากนั้นระบบแสดงสถานะขั้นตอนการทำรายการให้ทราบ เพื่อเข้าสู่การระงับรายละเอียดการโอนย้ายกองทุน

ตัวอย่างหน้าจอหลังจากเปิดบัญชี

1. หลังเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งผลการเปิดบัญชี



2. สำหรับลูกค้าใหม่ ระบบจะให้กำหนด username password (ลูกค้าที่มี username อยู่แล้ว ยข้ามไปข้อ 3)



3. ระบบแสดงสถานะขั้นตอนการทำรายการ



2. การระบุรายละเอียดการโอนย้ายกองทุน

2.1 รับทราบเงื่อนไขการทำรายการ

2.2 ระบุ บลจ. ที่บริหารเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ของท่าน

- ในกรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่าน บริหารโดย บลจ.กรุงศรี กรุณาระบุสถานะสมาชิกในปัจจุบันว่าเป็น (1) สมาชิกประเภทคงเงิน หรือ (2) สมาชิกที่อยู่ระหว่างการดำเนินการลาออก เพื่อให้ระบบดำเนินการต่อ

2.3 ระบุข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่าน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ชื่อบริษัทนายจ้าง และ รหัสสมาชิกกองทุน โดยข้อมูลดังกล่าวท่านสามารถค้นหาได้จากรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทนายจ้าง ได้จัดส่งให้ตามรอบ

- ในกรณีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่าน บริหารโดย บลจ.กรุงศรี และเคยให้ข้อมูลบัตรประชาชนไว้กับ บริษัทฯ ระบบจะดำเนินการ prefill ข้อมูลให้อัตโนมัติ หรือในกรณีที่ท่านมีบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ บริษัทฯ มากกว่า 1 บัญชี ระบบจะแสดงรายชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหมด เพื่อให้ท่านเลือกดำเนินการ
- ในกรณีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่าน บริหารโดย บลจ.กรุงศรี แต่ระบบไม่พบข้อมูลจากหมายเลขบัตร ประชาชน ท่านจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ดังรายละเอียดในข้อ 2.3

2.4 เลือกกองทุน RMF ที่ต้องการโอนเข้า โดยท่านสามารถเลือกได้เพียง 1 กองทุน

2.5 ระบบแสดงข้อมูลกองทุนให้ท่านศึกษา หากท่านประสงค์ที่จะโอนย้ายเงิน PVD เข้ากองทุนดังกล่าว กรุณาเลือก ที่ปุ่ม “เลือกกองทุนนี้”

2.6 เลือกรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากนั้นเลือก “ยอมรับ”

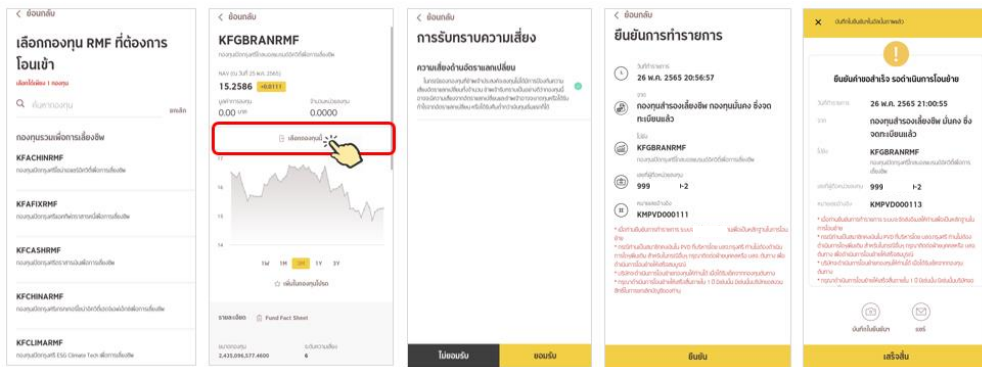
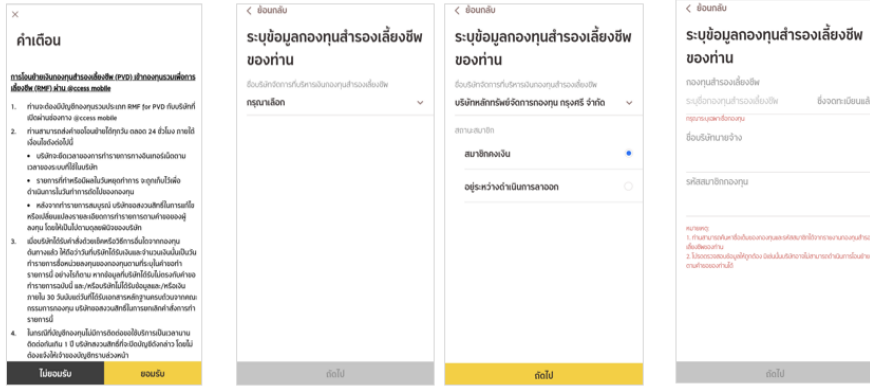
2.7 ยืนยันการทำรายการ

2.8 ระบบแจ้งยืนยันการทำรายการ และระบบจะจัดส่งอีเมลหลักฐานการทำรายการทางอีเมลที่ได้ให้ไว้ตอนเปิด บัญชี สำหรับใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและนำไปทำรายการกับฝ่ายบุคคล หรือ บลจ.ต้นทาง

หมายเหตุ:

- กรณีที่ท่านมีสถานะเป็นสมาชิกที่คงเงินไว้กับ บลจ. กรุงศรี บริษัทฯจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนให้ท่านภายใน 5 วันทำการ โดยท่านไม่ต้องดำเนินการอื่นๆเพิ่มเติม
- หากท่านมีสถานะสมาชิกอื่นๆ เช่น กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการลาออก หรือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านบริหาร โดยบริษัทจัดการกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ บลจ.กรุงศรี กรุณาติดต่อยัง บลจ.ต้นทาง หรือคณะกรรมการกองทุนฯของท่าน เพื่อนำหลักฐานดังกล่าวดำเนินการโอนย้ายกองทุนให้เสร็จสมบูรณ์ มิเช่นนั้น บริษัทฯจะไม่สามารถดำเนินการลงทุนให้ท่านได้
- การโอนย้ายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี มิเช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชี
- การเปิดบัญชีและทำรายการนี้ไม่สามารถใช้กับการโอนย้ายหน่วยลงทุน RMF ช้าม บลจ. ได้

ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการระบุนายละเอียดการโอนย้ายกองทุน



3. การตรวจสอบสถานะการทำรายการเบื้องต้น

3.1 เลือกเมนู "ทำรายการ"

3.2 เลือกเลขที่ผู้ถือหน่วยที่ทำรายการไว้ (กรณีที่มีเลขที่ผู้ถือหน่วยเพียง 1 บัญชี จะข้ามขั้นตอนนี้)

3.3 ระบบแสดงข้อมูล ตามสถานะการลงทุนต่างๆ ดังนี้

3.3.1 หากการโอนย้ายเสร็จสมบูรณ์: ระบบแสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

3.3.2 หากรายการยังอยู่ระหว่างดำเนินการ: ระบบแสดงข้อความ "ยืนยันคำขอสำเร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการโอนย้าย" ขอให้ท่านดำเนินการติดต่อกับ บลจ.ต้นทาง หรือฝ่ายบุคคล เพื่อดำเนินการโอนย้าย และออกเช็คเพื่อให้บริษัทดำเนินการโอนย้ายให้เสร็จสมบูรณ์

3.3.3 หากท่านยังไม่ได้ระบุนายละเอียดการโอนย้าย: ระบบจะพาเข้าสู่ขั้นตอนการระบุนายละเอียดการโอนย้ายกองทุนตามข้อ 2

