

ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน : สำหรับบุคคลธรรมดา

สาขาและรหัส วันที่ เลขที่บัญชีกองทุน

ชื่อบัญชี

(กรณีบัญชีรวมกรุณาระบุชื่อบัญชีให้ครบทุกท่าน)

ประเภทบัญชี บัญชีตนเอง บัญชีเพื่อ บัญชีร่วม

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") และขอให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชี (กรณีบัญชีร่วม โปรดกรอกข้อมูลของผู้ที่มีชื่ออยู่ในลำดับแรก สำหรับท่านอื่นๆ กรอกใบคำขอเปิดบัญชีส่วนเพิ่มเติม)	
<input type="checkbox"/> นาย <input type="checkbox"/> นาง <input type="checkbox"/> นางสาว <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.)/...../..... ประเทศเจ้าของสัญชาติ	
ประเภทหลักฐาน	<input type="checkbox"/> บัตรประชาชน <input type="checkbox"/> หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออก <input type="checkbox"/> บัตรต่างดาว เลขที่บัตรประจำตัว วันที่บัตรหมดอายุ (ค.ศ.)/...../.....
สถานภาพ	<input type="checkbox"/> สมรส <input type="checkbox"/> โสด
อาชีพ	<input type="checkbox"/> เกษตรกร <input type="checkbox"/> นักลงทุน <input type="checkbox"/> แม่บ้าน / พ่อบ้าน <input type="checkbox"/> นักเรียน / นักศึกษา <input type="checkbox"/> พระภิกษุ / นักบวช <input type="checkbox"/> เกษียณอายุ กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงานในส่วนถัดไปด้วย <input type="checkbox"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท <input type="checkbox"/> กิจการครอบครัว <input type="checkbox"/> แพทย์ / พยาบาล <input type="checkbox"/> ครู / อาจารย์ <input type="checkbox"/> นักการเมือง <input type="checkbox"/> ข้าราชการ <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว <input type="checkbox"/> อาชีพอิสระ <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ
ประเภทธุรกิจ	<input type="checkbox"/> ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ <input type="checkbox"/> โรงแรม / ภัตตาคาร <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ <input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์ <input type="checkbox"/> ค้าอัญมณี / ทอง <input type="checkbox"/> ประกันภัย / ประกันชีวิต <input type="checkbox"/> คาสิโน / การพนัน <input type="checkbox"/> สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ <input type="checkbox"/> มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา <input type="checkbox"/> อาวุธยุทโธปกรณ์ <input type="checkbox"/> การเงิน / ธนาคาร <input type="checkbox"/> โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ <input type="checkbox"/> สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า <input type="checkbox"/> ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ
รายได้ต่อเดือน	<input type="checkbox"/> ≤ 15,000 บาท <input type="checkbox"/> 15,001 - 30,000 บาท <input type="checkbox"/> 30,001 - 50,000 บาท <input type="checkbox"/> 50,001 - 100,000 บาท <input type="checkbox"/> 100,001 - 500,000 บาท <input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000 บาท <input type="checkbox"/> 1,000,001 - 4,000,000 บาท <input type="checkbox"/> 4,000,001 - 10,000,000 บาท <input type="checkbox"/> > 10,000,000 บาท
แหล่งที่มาของรายได้	<input type="checkbox"/> ในประเทศ <input type="checkbox"/> นอกประเทศ ระบุประเทศ.....
	<input type="checkbox"/> เงินเดือน / ค่าจ้าง <input type="checkbox"/> เงินออม <input type="checkbox"/> มรดก / ของขวัญ <input type="checkbox"/> ประกอบธุรกิจ
	<input type="checkbox"/> การลงทุน <input type="checkbox"/> เงินเกษียณ <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน	เลขที่ หมู่ที่ อาคาร / หมู่บ้าน ชั้นที่ ซอย ถนน แขวง / ตำบล เขต / อำเภอ จังหวัด ประเทศ รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบัน	<input type="checkbox"/> ตามบัตรประชาชน <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ เลขที่ หมู่ที่ อาคาร / หมู่บ้าน ชั้นที่ ซอย ถนน แขวง / ตำบล เขต / อำเภอ จังหวัด ประเทศ รหัสไปรษณีย์



ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน : สำหรับบุคคลธรรมดา

สาขาและรหัส วันที่ เลขที่บัญชีกองทุน

ชื่อบัญชี

..... (กรณีบัญชีรวมกรุณาระบุชื่อบัญชีให้ครบทุกท่าน)

ประเภทบัญชี บัญชีตนเอง บัญชีเพื่อ บัญชีร่วม

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") และขอให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชี (กรณีบัญชีร่วม โปรดกรอกข้อมูลของผู้ที่มีชื่ออยู่ในลำดับแรก สำหรับท่านอื่นๆ กรอกใบคำขอเปิดบัญชีส่วนเพิ่มเติม)

นาย นาง นางสาว อื่นๆ ระบุ

ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.)/...../..... ประเทศเจ้าของสัญชาติ

ประเภทหลักฐาน บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออก บัตรต่างด้าว

เลขที่บัตรประจำตัว วันที่บัตรหมดอายุ (ค.ศ.)/...../.....

สถานภาพ สมรส โสด

อาชีพ เกษตรกร นักลงทุน แม่บ้าน / พ่อบ้าน นักเรียน / นักศึกษา พระภิกษุ / นักบวช เกษียณอายุ

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงานในส่วนถัดไปด้วย

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท กิจการครอบครัว แพทย์ / พยาบาล ครู / อาจารย์

นักการเมือง ข้าราชการ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ อื่นๆ ระบุ

ประเภทธุรกิจ ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ โรงแรม / ภัตตาคาร แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์

ค้าอัญมณี / ทอง ประกันภัย / ประกันชีวิต คาสีโน / การพนัน สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา อาวุธยุทธภัณฑ์ การเงิน / ธนาคาร

โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า

ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ อื่นๆ ระบุ

รายได้ต่อเดือน ≤ 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท

50,001 - 100,000 บาท 100,001 - 500,000 บาท 500,001 - 1,000,000 บาท

1,000,001 - 4,000,000 บาท 4,000,001 - 10,000,000 บาท >10,000,000 บาท

แหล่งที่มาของรายได้ ในประเทศ นอกประเทศ ระบุประเทศ.....

เงินเดือน / ค่าจ้าง เงินออม มรดก / ของขวัญ ประกอบธุรกิจ

การลงทุน เงินเกษียณ อื่นๆ ระบุ

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร / หมู่บ้าน ชั้นที่ ซอย

ถนน แขวง / ตำบล เขต / อำเภอ

จังหวัด ประเทศ รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ปัจจุบัน ตามบัตรประชาชน อื่นๆ ระบุ

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร / หมู่บ้าน ชั้นที่ ซอย

ถนน แขวง / ตำบล เขต / อำเภอ

จังหวัด ประเทศ รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ทำงาน		
ชื่อสถานที่ทำงาน		ตำแหน่งงาน
เลขที่	หมู่ที่	อาคาร / หมู่บ้าน
ถนน		แขวง / ตำบล
จังหวัด		ประเทศ
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร <input type="checkbox"/> ตามบัตรประชาชน <input type="checkbox"/> ตามที่อยู่ปัจจุบัน <input type="checkbox"/> ตามที่อยู่ทำงาน <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ		ชั้นที่
เลขที่		หมู่ที่
อาคาร / หมู่บ้าน		ชอย
ถนน		แขวง / ตำบล
จังหวัด		ประเทศ
อีเมล (โปรดระบุเพียง 1 อีเมลเท่านั้น)		รหัสไปรษณีย์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการใช้กระดาษและภาวะโลกร้อน ธนาคารจะนำส่งเอกสารที่จัดส่งได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับท่านทางอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น / หรือที่ท่านได้แจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง		
โทรศัพท์มือถือ.....	โทรศัพท์บ้าน.....	โทรศัพท์ทำงาน

2. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ	
บัญชีสำหรับรับชำระค่าขายคืน และ/หรือ เงินปันผล	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา
	<input type="checkbox"/> บัญชีออมทรัพย์ <input type="checkbox"/> บัญชีกระแสรายวัน เลขที่
วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีกองทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	<input type="checkbox"/> เพื่อการลงทุน <input type="checkbox"/> เพื่อการเกษียณ <input type="checkbox"/> เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ
ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (กรอกเฉพาะกรณีผู้รับผลประโยชน์จากการเปิดบัญชี หรือผู้มีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง)	
ประเภทความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี <input type="checkbox"/> (1) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม <input type="checkbox"/> (2) บุคคลอื่นที่เป็นเครือญาติที่นอกเหนือจาก (1) <input type="checkbox"/> (3) อื่นๆ ระบุ	
<input type="checkbox"/> นาย <input type="checkbox"/> นาง <input type="checkbox"/> นางสาว <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ	
ชื่อ	
นามสกุล	
<input type="checkbox"/> บัตรประชาชน <input type="checkbox"/> หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออก	
<input type="checkbox"/> บัตรต่างดาว เลขที่บัตร	
วันหมดอายุ (ค.ศ.)/...../.....	
เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร / หมู่บ้าน	
ชั้นที่..... ชอย	
ถนน..... แขวง / ตำบล	
เขต / อำเภอ	
จังหวัด..... ประเทศ	
รหัสไปรษณีย์	
โทรศัพท์มือถือ	
โทรศัพท์บ้าน	
อีเมล	
ข้าพเจ้าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง	
เงื่อนไขการลงทุน	<input type="checkbox"/> คนเดียว <input type="checkbox"/> ร่วมกัน 2 คน <input type="checkbox"/> คนใดคนหนึ่ง <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ
ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ให้มาข้างต้น พร้อมรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุนของธนาคาร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และที่ธนาคาร/บลจ. จะประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ การทำธุรกรรมของข้าพเจ้าไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินให้แก่การก่อการร้าย	
เมื่อข้าพเจ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้แก่ธนาคาร (ก) ข้าพเจ้ารับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าให้แก่ธนาคาร และแจ้งธนาคารถึงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (ข) ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับความยินยอม หรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และ (ง) ข้าพเจ้ารับรองว่าธนาคารสามารถเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้	

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี		KYC level			
	()	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> </tr> </table>	1	2	3
1	2	3			
สำหรับเจ้าหน้าที่	ผู้แนะนำการลงทุน	ผู้บันทึกบัญชี			
	ทะเบียนเลขที่	รหัสพนักงาน			
	ผู้แนะนำบัญชี	ผู้อนุมัติ			
	รหัสพนักงาน	รหัสพนักงาน			

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน

ผู้ออกเปิดบัญชีกองทุนรวม ("ลูกค้า") มีความประสงค์ที่จะเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ("บลจ.") ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") เป็นนายหน้าในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยลูกค้ายอมรับและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รวมทั้งที่ธนาคารอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน


- ลูกค้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดี และรับทราบว่าจะ
1.1 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ลูกค้าอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรืออาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
1.2 การลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นการตัดสินใจของลูกค้า ไม่มีผลผูกพันธนาคารและบลจ. และไม่มีการรับประกันผลตอบแทนหรือกำไรใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว
1.3 การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออมที่จัดตั้ง และ/หรือจัดการโดยบลจ. ธนาคาร บลจ. หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนการจำหน่าย หรือการนำไปเป็นประกันหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.")
1.4 ธนาคารและบลจ.มิได้เป็นผู้นำฝากเงิน หรือให้คำปรึกษาในด้านการลงทุนของลูกค้าสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม
- ลูกค้ารับทราบว่า ธนาคารเป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุน และรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเท่านั้น สำหรับหน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นหน้าที่ของบลจ.
- ลูกค้ายินยอมให้ธนาคารทำการเปิดเผย แลกเปลี่ยน ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลที่ใช้บริการให้ไว้กับธนาคารในการสมัครหรือใช้บริการนี้ ให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ผู้ประมวลผลข้อมูลของธนาคาร ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand ซึ่งธนาคารจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันและตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารในการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการติดตามเพื่อตามหนี้ เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูล เพื่อตรวจสอบรายการชำระเงินหรือรายการฝาก/ถอน/โอนเงิน เพื่อให้การให้บริการของธนาคารภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- กองทุนรวมที่สามารถทำการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคาร / บลจ. ประกาศกำหนดผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร / บลจ. หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ธนาคาร / บลจ. เห็นสมควร
- ลูกค้าได้รับมอบคู่มือผู้ลงทุน คู่มือภาษีเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือกองทุนรวมเพื่อการออม หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้สำหรับกรขายหน่วยลงทุน จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว และก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ลูกค้าได้ศึกษาและมีความเข้าใจในข้อมูลต่างๆ ตามเอกสารที่ได้รับดังกล่าว และมีความเข้าใจในนโยบายการลงทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ความเสี่ยงในการลงทุน ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
- ในการรับเงินค่าขายคืน เงินปันผล หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงให้ธนาคารนำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคาร ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ ลูกค้าตกลงให้ธนาคารจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ลูกค้าแทน
- ใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารใดๆ รวมทั้งระเบียบ คำสั่ง หรือวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าจะมิอยู่ในวันที่ลูกค้าเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ธนาคาร / บลจ. จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นใดของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยธนาคาร/บลจ. จะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธคำสั่งดังกล่าวให้ลูกค้าทราบตามสมควร รวมทั้งมีสิทธิระงับการหรืองดเว้นการทำการใดๆ ภายใต้วัตถุประสงค์และนโยบายของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องให้ธนาคาร/บลจ. ต้องรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และยินยอมสละบรรดาสีสิทธิ์ทั้งหลายที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับธนาคาร/บลจ.
- ในกรณีที่บัญชีกองทุนรวมไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 90 วัน ลูกค้าตกลงให้ธนาคารปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
- ความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อใด ไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้ออื่น โดยให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้ออื่นยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป และหากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งดังกล่าว
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อกรให้บริการของธนาคารตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ธนาคาร / บลจ. มีสิทธิทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เพื่อให้อุดมคติและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งตามที่ธนาคาร / บลจ. เห็นสมควร โดยแจ้งให้ลูกค้ารับทราบเป็นหนังสือ หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร / บลจ. โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า
- การบอกกล่าว แจ้ง ติดต่อกับหรือส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และ/หรือเอกสารอื่นใด ที่ธนาคาร / บลจ. ดำเนินการด้วยวิธีปฏิบัติประกาศไว้ ณ ที่ทำการธนาคาร / บลจ. หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์หรือแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือด้วยวิธีการอื่นใด ตามข้อมูลลูกค้าที่ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุด ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกค้าจะได้รับด้วยตนเองหรือจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะลูกค้าย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่ได้แจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงธนาคาร หรือติดต่อไม่ได้ เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือที่อยู่ลูกค้าได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้อง ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อบอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของธนาคาร/บลจ.แล้วโดยชอบ กรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หรืออีเมล ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง หากลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคาร/บลจ. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
- การลงทุนในกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และ/หรือไม่มีเงินลงทุนสูง ลูกค้ารับทราบว่า ธนาคาร บลจ. หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ไปให้ผู้อื่นหรือหน่วยลงทุนอื่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)

- ในกรณีที่ธนาคารได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากลูกค้าให้เป็นนายหน้าในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งให้ธนาคารมีอำนาจดำเนินการต่างๆ แทนลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
1.1 เปิดบัญชีซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กับบลจ.
1.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า
1.3 ลงนามในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม ใบคำขอใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การจัดการของบลจ. โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร
1.4 ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บลจ. โดยลูกค้ายินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร หรือเรียกเก็บเงินไปยังผู้ให้บริการบัตรเครดิตของลูกค้า
1.5 รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้าจากบลจ. โดยธนาคารจะทำหน้าที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้า (ยกเว้นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการออม) และจัดส่งข้อมูลและเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้า
1.6 ติดต่อบริษัทสงวนฯ ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือที่ธุรกรรมใดๆ รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้การทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน เสร็จสมบูรณ์
1.7 มอบอำนาจ แต่งตั้ง และถอดถอนตัวแทนช่วง เพื่อกระทำการใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ การกระทำใดๆ ของธนาคารหรือตัวแทนช่วง ซึ่งทำภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ลูกค้าตกลงให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของลูกค้าเอง
1.8 จัดการ หรือกระทำการใดๆ กับหน่วยลงทุน สิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ใดของลูกค้า เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าดังกล่าวมีความหมาย ถูกฟ้องล้มละลาย เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- การเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ข้อจำกัดของระยะเวลาการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน (Cut-off time) และความล่าช้าของการได้รับเงินปันผล หรือเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน การได้รับข่าวสารหรือข้อมูลสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุน เป็นต้น
- การลงทุนในหน่วยลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอื่น หรือจำหน่ายหน่วยลงทุนได้
- ลูกค้าจะได้รับรายงานแสดงสถานะการลงทุนในหน่วยลงทุน ที่ธนาคารได้รับจากบลจ.ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้าเป็นรายไตรมาส เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร เป็นระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนติดต่อกัน ลูกค้าจะได้รับรายงานดังกล่าวทุก ๆ 6 (หก) เดือนแทน
- ลูกค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ระเบียบ หรือวิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน
- ในกรณีที่ลูกค้ามีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด หากกองทุนรวมใดมีการขอมติจากผู้อยู่หน่วย จะไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินนั้น โดยธนาคารและบลจ.จะดำเนินการปรับสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
- กรณีที่กองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลจะมีการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ธนาคารจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้กับลูกค้า แต่ลูกค้าอาจไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ที่อยู่ทำงาน		
ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่งงาน	
เลขที่	หมู่ที่	อาคาร / หมู่บ้าน
ถนน	แขวง / ตำบล	เขต / อำเภอ
จังหวัด	ประเทศ	รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร <input type="checkbox"/> ตามบัตรประชาชน <input type="checkbox"/> ตามที่อยู่ปัจจุบัน <input type="checkbox"/> ตามที่อยู่ทำงาน <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ		
เลขที่	หมู่ที่	อาคาร / หมู่บ้าน
ถนน	แขวง / ตำบล	เขต / อำเภอ
จังหวัด	ประเทศ	รหัสไปรษณีย์
อีเมล (โปรดระบุเพียง 1 อีเมลเท่านั้น)		
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการใช้กระดาษและภาวะโลกร้อน ธนาคารจะนำส่งเอกสารที่จัดส่งได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับท่านทางอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น / หรือที่ท่านได้แจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง		
โทรศัพท์มือถือ.....	โทรศัพท์บ้าน.....	โทรศัพท์ทำงาน

2. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ	
บัญชีสำหรับรับชำระค่าขายคืน และ/หรือ เงินปันผล	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา
	<input type="checkbox"/> บัญชีออมทรัพย์ <input type="checkbox"/> บัญชีกระแสรายวัน เลขที่
วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีกองทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	<input type="checkbox"/> เพื่อการลงทุน <input type="checkbox"/> เพื่อการเกษียณ <input type="checkbox"/> เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ
ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (กรอกเฉพาะกรณีผู้รับผลประโยชน์จากการเปิดบัญชี หรือผู้มีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง)	
ประเภทความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี <input type="checkbox"/> (1) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม <input type="checkbox"/> (2) บุคคลอื่นที่เป็นเครือญาติที่นอกเหนือจาก (1) <input type="checkbox"/> (3) อื่นๆ ระบุ	
<input type="checkbox"/> นาย <input type="checkbox"/> นาง <input type="checkbox"/> นางสาว <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ	
ชื่อ	
นามสกุล	
<input type="checkbox"/> บัตรประชาชน <input type="checkbox"/> หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออก	
<input type="checkbox"/> บัตรต่างดาว เลขที่บัตร	
วันหมดอายุ (ค.ศ.)/...../.....	
เลขที่.....	หมู่ที่.....
อาคาร / หมู่บ้าน	ชั้นที่.....
ซอย	
ถนน	แขวง / ตำบล
เขต / อำเภอ	
จังหวัด	ประเทศ
รหัสไปรษณีย์	
โทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์บ้าน
อีเมล	
ข้าพเจ้าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง	
เงื่อนไขการลงทุน	<input type="checkbox"/> คนเดียว <input type="checkbox"/> ร่วมกัน 2 คน <input type="checkbox"/> คนใดคนหนึ่ง <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ
ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ให้มาข้างต้น พร้อมรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุนของธนาคาร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และที่ธนาคาร/บลจ. จะประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ การทำธุรกรรมของข้าพเจ้าไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินให้แก่การก่อการร้าย	
เมื่อข้าพเจ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้แก่ธนาคาร (ก) ข้าพเจ้ารับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าให้แก่ธนาคาร และแจ้งธนาคารถึงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (ข) ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับความยินยอม หรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และ (ง) ข้าพเจ้ารับรองว่าธนาคารสามารถเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้	

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี			KYC level
			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
สำหรับเจ้าหน้าที่	ผู้แนะนำการลงทุน	ผู้บันทึกบัญชี	
	ทะเบียนเลขที่	รหัสพนักงาน	
	ผู้แนะนำบัญชี	ผู้อนุมัติ	
	รหัสพนักงาน	รหัสพนักงาน	

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน

ผู้ออกเปิดบัญชีกองทุนรวม ("ลูกค้า") มีความประสงค์ที่จะเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ("บลจ.") ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") เป็นนายหน้าในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยลูกค้ายอมรับและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รวมทั้งที่ธนาคารอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- ลูกค้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดี และรับทราบว่าจะ
1.1 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ลูกค้าอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรืออาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
1.2 การลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นการตัดสินใจของลูกค้า ไม่มีผลผูกพันธนาคารและบลจ. และไม่มีการรับประกันผลตอบแทนในบรรดาความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว
1.3 การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออมที่จัดตั้ง และ/หรือจัดการโดยบลจ. ธนาคาร บลจ. หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนการจำหน่าย หรือการนำไปเป็นประกันหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.")
1.4 ธนาคารและบลจ.มิได้เป็นผู้นำฝากเงิน หรือให้คำปรึกษาในด้านการลงทุนของลูกค้าสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม
- ลูกค้ารับทราบว่า ธนาคารเป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุน และรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเท่านั้น สำหรับหน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นหน้าที่ของบลจ.
- ลูกค้ายินยอมให้ธนาคารทำการเปิดเผย แลกเปลี่ยน ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลที่ใช้บริการให้ไว้กับธนาคารในการสมัครหรือใช้บริการนี้ ให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ผู้ประมวลผลข้อมูลของธนาคาร ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand ซึ่งธนาคารจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันและตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารในการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูล เพื่อตรวจสอบรายการชำระเงินหรือรายการฝาก/ถอน/โอนเงิน เพื่อให้การให้บริการของธนาคารภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- กองทุนรวมที่สามารถทำการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคาร / บลจ. ประกาศกำหนดผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร / บลจ. หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ธนาคาร / บลจ. เห็นสมควร
- ลูกค้าได้รับมอบคู่มือผู้ลงทุน คู่มือภาษีเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือกองทุนรวมเพื่อการออม หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้สำหรับกรขายหน่วยลงทุน จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว และก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ลูกค้าได้ศึกษาและมีความเข้าใจในข้อมูลต่างๆ ตามเอกสารที่ได้รับดังกล่าว และมีความเข้าใจในนโยบายการลงทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ความเสี่ยงในการลงทุน ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
- ในการรับเงินค่าขายคืน เงินปันผล หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงให้ธนาคารนำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคาร ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ ลูกค้าตกลงให้ธนาคารจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ลูกค้าแทน
- ใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารใดๆ รวมทั้งระเบียบ คำสั่ง หรือวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าจะมิอยู่ในวันที่ลูกค้าเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ธนาคาร / บลจ. จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการซื้อขายคืน ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นใดของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยธนาคาร/บลจ. จะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธคำสั่งดังกล่าวให้ลูกค้าทราบตามสมควร รวมทั้งมีสิทธิระงับการหรืองดเว้นการทำการใดๆ ภายใต้วัตถุประสงค์และนโยบายของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องให้ธนาคาร/บลจ. ต้องรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และยินยอมสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับธนาคาร/บลจ.
- ในกรณีที่บัญชีกองทุนรวมไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลากว่า 90 วัน ลูกค้าตกลงให้ธนาคารปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
- ความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อใด ไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้ออื่น โดยให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้ออื่นยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป และหากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งดังกล่าว
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อกรให้บริการของธนาคารตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ธนาคาร / บลจ. มีสิทธิทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เพื่อให้อุดหนุนและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งตามที่ธนาคาร / บลจ. เห็นสมควร โดยแจ้งให้ลูกค้ารับทราบเป็นหนังสือ หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร / บลจ. โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า
- การบอกกล่าว แจ้ง ติดต่อกับหรือส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และ/หรือเอกสารอื่นใด ที่ธนาคาร / บลจ. ดำเนินการด้วยวิธีประกาศไว้ ณ ที่ทำการธนาคาร / บลจ. หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์หรือแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือด้วยวิธีการอื่นใด ตามข้อมูลลูกค้าที่ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุด ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกค้าจะได้รับด้วยตนเองหรือจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะลูกค้าย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่ได้แจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงธนาคาร หรือติดต่อไม่ได้ เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือที่อยู่ลูกค้าได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้อง ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อบอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของธนาคาร/บลจ.แล้วโดยชอบ กรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หรืออีเมล ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง หากลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคาร/บลจ. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดขึ้น
- การลงทุนในกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้ไม่มีเงินลงทุนสูง ลูกค้ารับทราบว่า ธนาคาร บลจ. หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ไปให้ผู้อื่นหรือหน่วยลงทุนอื่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและผู้ไม่มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็นนายหน้า ชื่อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)

- ในกรณีที่ธนาคารได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากลูกค้าให้เป็นนายหน้าในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งให้ธนาคารมีอำนาจดำเนินการต่างๆ แทนลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
1.1 เปิดบัญชีชื่อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กับบลจ.
1.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า
1.3 ลงนามในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม ใบคำขอใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การจัดการของบลจ. โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร
1.4 ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บลจ. โดยลูกค้ายินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร หรือเรียกเก็บเงินไปยังผู้ให้บริการบัตรเครดิตของลูกค้า
1.5 รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้าจากบลจ. โดยธนาคารจะทำหน้าที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้า (ยกเว้นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการออม) และจัดส่งข้อมูลและเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้า
1.6 ติดต่อบริษัทสงวนฯ ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือที่ธุรกรรมใดๆ รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้การทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน เสร็จสมบูรณ์
1.7 มอบอำนาจ แต่งตั้ง และถอดถอนตัวแทนช่วง เพื่อกระทำการใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ การกระทำใดๆ ของธนาคารหรือตัวแทนช่วง ซึ่งทำภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ลูกค้าตกลงให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของลูกค้าเอง
1.8 จัดการ หรือกระทำการใดๆ กับหน่วยลงทุน สิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ใดของลูกค้า เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าดังกล่าวมีความหมาย ถูกฟ้องล้มละลาย เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- การเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ข้อจำกัดของระยะเวลาการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน (Cut-off time) และความล่าช้าของการได้รับเงินปันผล หรือเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน การได้รับข่าวสารหรือข้อมูลสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุน เป็นต้น
- การลงทุนในหน่วยลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอื่น หรือจำหน่ายหน่วยลงทุนได้
- ลูกค้าจะได้รับรายงานแสดงสถานะการลงทุนในหน่วยลงทุน ที่ธนาคารได้รับจากบลจ.ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้าเป็นรายไตรมาส เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านธนาคารเป็นระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนติดต่อกัน ลูกค้าจะได้รับรายงานดังกล่าวทุก ๆ 6 (หก) เดือนแทน
- ลูกค้าตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ระเบียบ หรือวิธีการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน
- ในกรณีที่ลูกค้ามีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด หากกองทุนรวมใดมีการขอมติจากผู้ถือหุ้น จะไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินนั้น โดยธนาคารและบลจ.จะดำเนินการปรับสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
- กรณีที่กองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลจะมีการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ธนาคารจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้กับลูกค้า แต่ลูกค้าอาจไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้