

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดบัญชีกองทุน ประเภทบุคคลธรรมดา (บัญชีเดี่ยว/บัญชีร่วม)

- 1.) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งผู้แนะนำการลงทุนของบุคคลดังกล่าว ชักชวน เข้าพบหรือติดต่อข้าพเจ้าได้ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายกันหรือที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- 2.) ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ ดังนี้
 - 2.1 ข้าพเจ้าได้รับการชักชวน เข้าพบหรือติดต่อ เพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจากพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยพนักงานดังกล่าวไม่ได้เร่งรัดให้ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนดอันได้แก่
 - 2.1.1 ชื่อของพนักงานดังกล่าว และชื่อของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนที่พนักงานดังกล่าวทำหน้าที่แทนพร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัว
 - 2.1.2 วัตถุประสงค์ในการติดต่อ
 - 2.1.3 สิทธิต่างๆ ของข้าพเจ้า เช่น สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ประสงค์จะรับการติดต่อ สิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เป็นต้น
 - 2.2 ข้าพเจ้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเป็นอย่างดีว่า
 - 2.2.1 ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทุกครั้ง ข้าพเจ้าควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - 2.2.2 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - 2.2.3 ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งผู้แนะนำการลงทุนของบุคคลดังกล่าวจะจัดให้มีการให้คำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของข้าพเจ้าโดยพิจารณาจากผลของการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากข้าพเจ้า และในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งผู้แนะนำการลงทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าจะได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนในกรณีที่กองทุนรวมดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ เว้นแต่ บริษัทจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ข้าพเจ้าจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด อันได้แก่
 - 2.2.3.1 คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - 2.2.3.2 คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนเปิดนั้นๆ
 - 2.2.3.3 คำเตือนว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่ผิดตรงกับความจริง ข้าพเจ้าอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของข้าพเจ้า เนื่องจากคำแนะนำดังกล่าวได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ข้าพเจ้าได้เปิดเผยเท่านั้น
 - 2.3 ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผลตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ข้าพเจ้าหรือกองทุนเปิดจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
 - 2.4 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนไว้ทุกประการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- 2.5 การลงทุนในหน่วยลงทุนทุกครั้ง เป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าโดยลำพัง ข้าพเจ้าสาร ข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆ ไม่ว่าจะโดยบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งผู้แนะนำการลงทุนของบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทจัดการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทจัดการ
- 2.6 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการลงทุนในหน่วยลงทุนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ
- 3.) ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า ในการทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ธุรกรรมอื่นใดกับบริษัทจัดการทุกครั้งให้ถือว่าข้อมูลต่างๆ ตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำขอนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดบัญชี มีผลผูกพันข้าพเจ้าตลอดไปทุกประการ ในกรณีที่ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในใบคำขอนี้เปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบตามแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
- 4.) ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมหรือการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือพนักงานของบุคคลดังกล่าว ข้าพเจ้าสามารถยื่นข้อร้องเรียนไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ 3 วิธีคือ
- 4.1 ยื่นข้อร้องเรียนต่อผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นโดยตรง
- 4.2 ยื่นข้อร้องเรียนต่อบริษัทจัดการ
- 4.3 ยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าร้องเรียนด้วยวาจา และบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดทำบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมลงนามรับรองความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าว และหากข้าพเจ้าไม่ลงนามรับรองความถูกต้องในบันทึกดังกล่าว ให้ถือว่า ข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนต่อไปอีกแต่อย่างใด
- 5.) ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรวมทั้งผู้แนะนำการลงทุนของบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ และความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งผู้แนะนำการลงทุนของบุคคลดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดทำหรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ตามที่บุคคลดังกล่าวกำหนด ตลอดจนขอให้คาร์รับรองต่อบริษัทจัดการว่า ข้าพเจ้าจะไม่กระทำการหรืองดเว้นการกระทำหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการหรืองดเว้นการกระทำใด จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งกรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวต้องถูกปรับ รั้งโทษ รับผิดชอบหรือได้รับความเสียหาย ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยหากข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาร์รับรองดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการจนเต็มจำนวนทุกประการ
- 6.) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันตามคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งไปยังบริษัทจัดการ ไม่ว่าจะทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนทุกประการ
- 7.) ในกรณีที่ข้าพเจ้าตกลงใช้บริการทางโทรศัพท์ และ/หรือ ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือ บริการอื่นใดของบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดการจัดให้มีขึ้น ข้าพเจ้าตกลงจะลงนามในเอกสารตามแบบที่บริษัทจัดการกำหนด
- ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่า ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการ ทั้งสิ้น
- 8.) ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับคู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนจากพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยคู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนจะต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อยตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- 9.) บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ข้าพเจ้าให้บริษัทจัดการกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร E-mail หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง และถ้าหากบริษัทจัดการได้ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือ E-mail ที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำขอนี้ หรือได้ส่งไปยังตำบลสถานที่ที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำขอนี้ ให้ถือว่า บริษัทจัดการได้แจ้งหรือส่งให้แก่ข้าพเจ้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าข้าพเจ้าจะได้รับด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม หรือจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม และแม้หากบริษัทจัดการแจ้งหรือส่งให้แก่ข้าพเจ้าไม่ได้ เพราะหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือ E-mail เปลี่ยนแปลงไปหรือเพราะตำบลสถานที่ ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงหรือถูกรื้อถอนไป โดยข้าพเจ้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือต่อบริษัทจัดการ ให้ถือว่าข้าพเจ้าทราบการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอื่นใดดังกล่าวแล้วโดยชอบ
- 10.) ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทจัดการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดบัญชีกองทุน รวมทั้งมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดบัญชีตามที่บริษัทจัดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ
- 11.) ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระบุ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของข้าพเจ้าได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
- 11.1 ข้าพเจ้าไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- 11.2 บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของข้าพเจ้าอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
- 11.3 บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของข้าพเจ้าอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนลูกค้ารายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการและในกรณีดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
- 12.) ข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่า บริษัทจัดการมีสิทธิยกเลิกคำขอนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแต่อย่างใด หากปรากฏว่า
- 12.1 ข้าพเจ้าไม่ได้ทำรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ข้าพเจ้าทำรายการครั้งล่าสุด และ
- 12.2 ข้าพเจ้าไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยู่ในบัญชีกองทุนตามคำขอนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- 13.) ในกรณีที่ข้าพเจ้าขอเปิดบัญชีกองทุนประเภทบุคคลธรรมดา-บัญชีร่วม ข้าพเจ้าตกลงยอมรับและผูกพันดังนี้
- 13.1 บริษัทจัดการกำหนดให้ ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน สามารถถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมร่วมกันได้ ยกเว้นกรณีกองทุนรวมดังกล่าวต่อไปนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้
- (1) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF)
 - (2) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)
 - (3) กองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (4) กองทุนรวมที่มีการจ่ายเงินปันผล และ
 - (5) กองทุนรวมอื่นใดตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
- 13.2 ข้าพเจ้าตกลงยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขการลงนามตามที่ระบุไว้ในคำขอนี้ ดังนี้
- (1) กรณีชื่อบัญชีร่วม ใช้คำเชื่อมว่า "และ" ข้าพเจ้า (ผู้ขอเปิดบัญชีร่วม) ทุกคนจะต้องลงนามเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ในนามของบัญชีร่วม
 - (2) กรณีชื่อบัญชีร่วม ใช้คำเชื่อมว่า "หรือ" หรือ "และ/หรือ" ข้าพเจ้า (ผู้ขอเปิดบัญชีร่วม) มีสิทธิเลือกว่า ข้าพเจ้า (ผู้ขอเปิดบัญชีร่วม) คนใดคนหนึ่งมีสิทธิลงนาม เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ในนามของบัญชีร่วม หรือข้าพเจ้า (ผู้ขอเปิดบัญชีร่วม) จะกำหนดเงื่อนไขการลงนามเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ในนามของบัญชีร่วมก็ได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมต่างๆ ในนามของบัญชีร่วมนั้น หากได้มีการลงนามโดยถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามข้อ 13.2(1) หรือข้อ 13.2(2) แล้วให้มีผลผูกพันข้าพเจ้า (ผู้ขอเปิดบัญชีร่วม) ทุกคน
- 13.3 บริษัทจัดการจะจัดแจ้งข้อข้าพเจ้า (ผู้ขอเปิดบัญชีร่วม) ทุกคนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน นอกจากนี้บริษัทจัดการจะทำการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล และ/หรือ เงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า โดยบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะต้องปรากฏชื่อของข้าพเจ้า (ผู้ขอเปิดบัญชี) ครบทุกคนทั้งนี้เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- 14.) เฉพาะกรณีที่ข้าพเจ้าขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือทำคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ในฐานะผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของบริษัทจัดการ
- 14.1 ธนาคารจะมีการอ่านข้อมูลและภาพถ่ายของข้าพเจ้าตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในบัตรประจำตัวประชาชนที่ข้าพเจ้าได้ส่งมอบให้แก่ธนาคารและจัดเก็บข้อมูลและภาพถ่ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการเปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือขอใช้บริการกับธนาคาร และธนาคารจะมีการเปิดเผย และ/หรือส่งข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่ (1) กรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของข้าพเจ้า และ (2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับรองว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ และ/หรือจะให้แก่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการในภายหน้าไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ ซึ่งรวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อมูลที่ระบุและพิสูจน์ตัวตนของข้าพเจ้า รวมทั้งเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ โดยธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการ จะมีการบันทึก และจัดเก็บข้อมูลและ ภาพถ่ายดังกล่าว ไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการ และ/หรือ การใช้ทำธุรกรรมกับธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุน โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของบริษัทจัดการที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.scbam.com และ/หรือช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด อนึ่ง ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการพบหรือสงสัยว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่ธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการได้รับจากข้าพเจ้าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการมีสิทธิปิดบัญชี และ/หรือระงับบริการของข้าพเจ้าเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบต่อไป และธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น นอกจากนี้ หากธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการได้รับความเสียหายใด ๆ จากการเปิดบัญชี และ/หรือให้บริการโดยใช้หรืออ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบใช้ต่อธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการในความเสียหายดังกล่าว
- 14.2 ข้าพเจ้าตกลงว่ากรณีมีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ ชื่อ นามสกุล และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชนของข้าพเจ้าทุกครั้ง ข้าพเจ้ามี หน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ธนาคารทราบ โดยจัดทำตามแบบและวิธีการตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าเอง ในกรณีที่ลายมือชื่อ และ/หรือ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของข้าพเจ้า ไม่ตรงกับข้อมูลและภาพถ่ายดังกล่าวในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคาร และ/หรือ กรณีที่ลายมือชื่อ และ/หรือ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของข้าพเจ้ายังไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้า และ/หรือ ธนาคารมีข้อสงสัยหรือเห็นว่ามีพิรุณใดๆ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ หรือปฏิเสธการทำคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือทำธุรกรรมต่างๆ ของข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าไม่ถือว่าเป็นความผิดของธนาคารและข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ
- 15.) ในการใช้บริการกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และ/หรือ ของบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัทจัดการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และวัตถุประสงค์ตามที่ ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจัดการ โดยข้าพเจ้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทจัดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.scbam.com และ/หรือ ช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด หรือตามที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบโดยประกาศในเว็บบไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- 16.) ข้าพเจ้ารับรองว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ และ/หรือจะให้แก่ธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการใน ภายหน้าไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ ซึ่งรวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อมูลที่ระบุและพิสูจน์ตัวตนของข้าพเจ้า รวมทั้งเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ โดยธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการ จะมีการบันทึก และจัดเก็บข้อมูล และภาพถ่ายดังกล่าว ไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ และ/หรือ การใช้ทำธุรกรรมกับธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุน อนึ่ง ในกรณี ที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการพบหรือสงสัยว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือข้อมูลที่ธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการได้รับ จากข้าพเจ้าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่จริง ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการมีสิทธิปิดบัญชี และ/หรือระงับ บริการของข้าพเจ้าเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบต่อไป และธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น นอกจากนี้ หากธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการได้รับความเสียหายใด ๆ จากการเปิดบัญชี และ/หรือ ให้บริการโดยใช้หรืออ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบใช้ต่อธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการในความเสียหายดังกล่าว
- 17.) ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการอาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากับธนาคาร และ/หรือ ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทจัดการ และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและการให้บริการของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยข้าพเจ้าตกลงและจะไม่ได้แย้งการใช้บันทึกการสนทนา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อข้าพเจ้าตามกฎหมาย
- 18.) เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการอาจส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยข้าพเจ้าสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้โดยติดต่อ SCB Call Center โทร 02-777-7777 หรือ ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด (กรณีบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวจากธนาคาร) และ/หรือ ตามช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด (กรณีบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวจากบริษัทจัดการ)
- 19.) ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อบริษัทจัดการว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับการเปิดบัญชีกองทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (“แบบประเมิน”) ตามที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลและส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ พร้อมกับคำขอฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของคำขอฉบับนี้ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจในแบบประเมินเป็นอย่างดีแล้วก่อนที่ข้าพเจ้าจะให้ข้อมูลตามแบบประเมิน และข้อมูลต่างๆ ในแบบประเมินตามที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจคำขอฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว ก่อนที่ข้าพเจ้าจะให้ข้อมูลตามคำขอฉบับนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ และ/หรือ จะได้ให้แก่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการในภายหน้าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือ จัดส่งเอกสารใด ๆ ให้แก่ธนาคาร บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการทันที ตามที่ธนาคาร บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการตามคำขอฉบับนี้ และ/หรือตามที่กฎหมาย และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือ จัดส่งเอกสารตามที่ธนาคาร บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการร้องขอภายในระยะเวลาที่ธนาคาร บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการกำหนด ข้าพเจ้าตกลงให้ใช้ข้อมูลตามที่ปรากฏในคำขอฉบับนี้เหมือนเดิมต่อไป โดยให้ถือว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงของข้าพเจ้ายังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ในกรณีที่คำรับรองที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในคำขอฉบับนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเป็นเท็จ หรือข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลแก่ธนาคาร บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคาร บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธไม่ให้คำแนะนำการลงทุน และไม่ขายนหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้า โดยธนาคาร บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นทุกประการ