

การเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้ที่ประสงค์โอนการลงทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อขอรับเอกสารหรือติดต่อได้โดยตรงที่ **งานบริการนักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1. ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน สำหรับบุคคลธรรมดา

2. เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง
- กรณีคนต่างชาติใช้ Work Permit หรือ VISA ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บัญชีที่มีชื่อเดียวกับชื่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น
- รายงานสิ้นสุดสมาชิกภาพ
- ใบคำสั่งรับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- เช็อกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี)

ข้อมูลจำเป็นที่ต้องให้ คือ

1. วันเริ่มสมาชิกกองทุน
2. อายุสมาชิกกองทุน
3. เงินสะสม
4. ผลประโยชน์ของเงินสะสม
5. เงินสมทบ
6. ผลประโยชน์ของเงินสมทบ
7. อายุงาน

หมายเหตุ :

1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

“Premier Online คือช่องทางทำให้บริการผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ทำธุรกรรมกองทุน ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด”

ประโยชน์ของการสมัครใช้บริการ

- ทำรายการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยตัวเองในระบบพรีเมียร์ออนไลน์
- เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้ทันทีในระบบพรีเมียร์ออนไลน์ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, สถานะภาษี เป็นต้น
- ดูพอร์ตการลงทุนได้ในระบบพรีเมียร์ออนไลน์

ขั้นตอนการสมัคร Premier Online

สมัครที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โดยตรง

- o ผู้สมัครใช้บริการ ต้องเปิดบัญชีกองทุน (ต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้ถือหุ้น)
- o กรอกแบบฟอร์ม คำขอใช้บริการกองทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และลงนามกำกับ
- o ยื่นเอกสารการสมัครใช้บริการฉบับจริงทั้งหมดมายัง

งานบริการนักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เอกสารประกอบการสมัคร

- 1.แบบคำขอสั่งใช้บริการธุรกรรมกองทุนทางอินเทอร์เน็ต
- 2.สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)