

แบบฟอร์ม แจ้งข้อมูล การให้บริการทำรายการหน่วยลงทุน ผ่านผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (IIC)

วันที่ทำรายการ

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน: ชื่อ-สกุล:.....

รหัสผู้ถือหน่วยลงทุน:

ข้าพเจ้าผู้ถือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน เลขที่.....

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (IIC) ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุน ระยะเวลาการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ ในการทำรายการ ซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนโดย ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (IIC) ได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ ดังนี้

- ข้าพเจ้าได้แจ้งลูกค้าให้ทราบถึงชื่อและสังกัดที่ผู้แนะนำการลงทุนอิสระอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด
- ข้าพเจ้าได้ให้คำแนะนำตามข้อมูลเอกสารหลักฐานและคำแนะนำของบริษัทจัดการกับลูกค้า
- ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบข้อมูล ค่าเดือน และสิทธิต่างๆ ที่ควรทราบจากผู้แนะนำการลงทุนอิสระ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยค่าธรรมเนียมที่ผู้แนะนำการลงทุนอิสระได้รับ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ในการให้คำแนะนำ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การเปิดเผยกรณีได้รับค่าธรรมเนียมจากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งมากกว่าอีกกองทุนรวมหนึ่ง และกรณีค่าธรรมเนียมจากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดียวกันที่ได้รับจากแต่ละสังกัดมีความแตกต่างกัน ให้กับลูกค้าทราบ

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าลูกค้าเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทำรายการหน่วยลงทุนด้วยตนเอง โดยได้รับทราบถึงค่าเดือน เงื่อนไขการลงทุน และขอรับรองความถูกต้องของรายการหน่วยลงทุนในวันดังกล่าว โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยลูกค้าตกลงยินยอมที่จะเสียค่าธรรมเนียมในการนี้ (ถ้ามี)

ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (IC อิสระ)

ลงชื่อ

วันที่/...../.....