

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ใน ส่วนบริษัท จำกัด

วัน/เดือน/ปี.....

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาแบบฟอร์มใบคำสั่งรับโอนเงินกองทุน (ของบริษัทจัดการที่รับโอน)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..... รหัสพนักงาน.....

เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและได้สิ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุน ดังรายละเอียดตามรายงานโอนย้ายสมาชิกออก ขอแจ้งความประสงค์ให้บริษัทจัดการ โอนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ทั้งหมดตามสิทธิที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับตามข้อบังคับกองทุนของนายจ้าง โดยให้บริษัทจัดการ สั่งจ่ายเงินเป็นเช็ค ชีดคร่อมเฉพาะ (A/C PAYEE ONLY) ในนามกองทุนเปิด..... เพื่อการเลี้ยงชีพของรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์ไว้กับบริษัทจัดการที่รับโอน ที่ข้าพเจ้าต้องโอนย้ายไปเข้าร่วมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพดังกล่าว

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเงื่อนไขและภาวะผูกพันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ.....สมาชิกกองทุน
(.....)**เงื่อนไขที่สมาชิกกองทุนควรทราบของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF For PVD)**

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วไม่สามารถโอนกลับมายังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อีก
- การโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระบบของบริษัทจัดการจะต้องโอนไปทั้งจำนวน และการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระบบของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการอื่น ต้องเป็นการโอนทั้งจำนวนเช่นกัน
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่ถือเป็นเงินใหม่ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้และไม่เข้าเงื่อนไขต้องลงทุนต่อเนื่องเหมือนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทั่วไป
- การลงทุนสำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีนั้น สมาชิกต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพพร้อมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ผลของการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนสำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้น สมาชิกจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี
- กรณีที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใด ๆ เพิ่มเติมจากการโอนเงินกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้ปฏิบัติครบเงื่อนไขเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาซึ่งเป็นผลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว และต้องการโอนเงินดังกล่าวไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป
- บริษัทจัดการต้นทางจะเป็นผู้ดำเนินการส่งเช็คพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทจัดการปลายทาง