

ใบคำขอเปิดบัญชี
Fund Account Opening Form

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For official use only

ชื่อตัวแทน / Agent Code	
สาขา / Branch Code	
ผู้ติดต่อผู้ลงทุน / Single Licence	
ผู้บันทึกข้อมูล / Recorded by	
ผู้มีอำนาจลงนาม / Authorized by	

สำหรับบุคคลธรรมดา

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บริษัทจัดการ)	
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันที่...../...../.....
ประเภทบัญชี ☐ ผู้เปิดบัญชีหลัก ☐ ผู้เปิดบัญชีร่วม กรุณากรอกข้อมูลของผู้เปิดบัญชีร่วม ความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชีหลัก (โปรดระบุ).....	
เงื่อนไขการลงนามและผู้มีอำนาจลงนาม(เฉพาะบัญชีร่วม).....	
คำนำหน้าชื่อ ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ)	
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)..... ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)..... เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง	
ประเภทบัตร ☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่..... วันออกบัตร...../...../..... วันหมดอายุบัตร...../...../..... วันเดือนปีเกิด...../...../.....	
สัญชาติ..... (โปรดระบุทุกสัญชาติที่มี.....) สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่า ☐ หม้าย ประเทศที่ทำธุรกรรม ☐ ไทย ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....	
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชั้น..... ซอย..... ถนน.....	
แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ ☐ ไทย ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....	
โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร..... อีเมล.....	
ที่อยู่ติดต่อได้ ☐ ตรงตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....	
เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชั้น..... ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....	
เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ ☐ ไทย ☐ อื่นๆ(โปรดระบุ)..... โทรศัพท์.....	
โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร..... อีเมล..... (กรุณากรอกข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วน)	
วุฒิการศึกษา/สถานที่ทำงาน	
วุฒิการศึกษา ☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี ☐ อาชีพ ☐ ข้าราชการ ☐ นักเรียน/นักศึกษา ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)..... ☐ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ☐ แพทย์/พยาบาล ☐ แม่บ้าน/พอบ้าน ☐ ครู/อาจารย์ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)..... ☐ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ☐ พนักงานบริษัท ☐ นักลงทุน ☐ พระภิกษุ/นักบวช ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)..... ☐ สูงกว่าปริญญาโท ☐ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ☐ เกษียณอายุ ☐ นักการเมือง ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....	
ประเภทธุรกิจ ☐ เจ้าของเก่า/วัตถุโบราณ ☐ โรงแรม/ภัตตาคาร ☐ อสังหาริมทรัพย์ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)..... ☐ คำอาวุธยุทธภัณฑ์ ☐ ประกันภัย/ประกันชีวิต ☐ นายหน้าจัดหางาน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)..... ☐ คลาสโน/การพนัน ☐ คำอัญมณี/ทอง ☐ ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)..... ☐ การเงิน/การธนาคาร ☐ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ☐ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....	

บรรดาหนังสือ จดหมายคำบอกกล่าวใดๆที่บริษัทจัดการได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่อยู่ หรือ E-mail address ที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนยอมให้ถือว่าเป็นที่อยู่ที่ต้องและมีการส่งให้โดยชอบแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือ E-mail address ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิพิจารณาส่งเอกสารบางรายการไปยังที่อยู่แจ้งไว้ตามความเหมาะสม

กรุณานแนบสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารดังนี้
☐ บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง (Passport) ☐ สำเนาทะเบียนบ้าน ☐ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

☐ เพื่อผู้เปิดบัญชีเอง

☐ เพื่อผู้อื่น (โปรดระบุด้านล่าง) (ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดท้ายจากการทำธุรกรรมหรือมีอำนาจควบคุม/ตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม)

ชื่อ-นามสกุล.....ความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี.....

ประเภทบัตร ☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....วันออกบัตร...../...../.....วันหมดอายุบัตร...../...../.....วัน/เดือน/ปีเกิด...../...../.....

ที่อยู่ เลขที่.....หมู่ที่.....อาคาร/หมู่บ้าน.....ซอย.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขตอำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....โทรศัพท์.....โทรศัพท์มือถือ.....

โทรสาร.....อีเมล.....

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/เงินปันผล

☐ ส่งจ่ายเช็คในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ยึดติดต่อได้

☐ นำเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

ชื่อบัญชี.....ธนาคาร.....สาขา.....เลขบัญชี.....

บัญชีสำหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/เงินปันผล ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรวน

เปิดบัญชีประเภท ☐ Segregate ☐ Omnibus

กรณีมีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ยกเว้นกองทุนรวมตราสารหนี้ บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ข้อมูลทางการเงิน

1) รายได้ต่อเดือน (บาท) ☐ < 15,000 ☐ 15,001 – 30,000 ☐ 30,001 – 50,000 ☐ 50,001 – 100,000 ☐ 100,001 – 500,000 ☐ 500,001 – 1,000,000 ☐ > 1,000,000

2) แหล่งที่มาของเงินลงทุนแบ่งตามประเภทรายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ เงินเดือน/รายได้ประจำ ☐ ประกอบธุรกิจ ☐ มรดก ☐ เงินปันผล/ดอกเบี้ย/เงินออม ☐ เงินเกษียณ ☐ การลงทุน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

3) แหล่งที่มาของเงินลงทุนแบ่งตามประเทศ ☐ ในประเทศ ☐ นอกประเทศ (โปรดระบุชื่อประเทศ).....

4) ประสบการณ์การลงทุนในหน่วยลงทุน ☐ เคยลงทุนมาก่อน ☐ ยังไม่เคยลงทุน

5) วัตถุประสงค์ของการลงทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ เพื่อการลงทุนระยะสั้น ☐ เพื่อการลงทุนระยะยาว ☐ เพื่อการเกษียณ ☐ เพื่อเก็บออม ☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ข้อมูลเพิ่มเติม

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางภาษีเมือง หรือมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว/ผู้ร่วมงานใกล้ชิด

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้ามีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้าเคยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งในและต่างประเทศในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้าเคยถูกปฏิเสธการเปิดบัญชีจากสถาบันการเงินอื่น

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้าเคยถูกฟ้องร้อง/อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง/ถูกบังคับคดีทางศาล

ความสัมพันธ์กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ส่วนนี้ใช้เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีโดยตรงกับ บลจ.พรินซิเพิล จำกัด

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้าเป็นพลเมืองอเมริกัน

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น กรีนการ์ด

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกา

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้าเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนที่เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้ามีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับ

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้ามีหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับ

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้ามีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับไปยังบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกา

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้ามีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนกับ/หรือเพื่อผลประโยชน์กับบุคคลอเมริกัน/หรือบุคคลอเมริกันที่กำหนดภายใต้ความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากมีเหตุใดทำให้ข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และจะนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ข้าพเจ้ามิได้ดำเนินการภายในกำหนดเวลา หรือให้ข้อมูลเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ธุรกิจไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ.....ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / ผู้แทนโดยชอบตามกฎหมาย

(.....)

กรุณานำแบบสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารดังนี้

☐ บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง (Passport) ☐ สำเนาทะเบียนบ้าน ☐ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด 44 อาคาร ซีไอเอมบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร. 0 2657 3167 www.principal.th