คู่มือการใช้งาน Principal Provident Fund Application







www.principal.th



สารบัญ

คู่มือการใช้งาน Principal **Provident Fund** Application

ลงทะเบียน พอร์ตลงทุน การเปลี่ยนแผนลงท วางแผนเกษียณ ด้วย Plan WISE R ข้อมูลกองทุน ข้อมูลนายจ้าง ประเมินความเสี่ยง การเปลี่ยนอัตราเงิเ คำนวณภาษี





| | 3 | รายงาน PVD | 29 |
|-------------|----|--------------------------|----|
| | 9 | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | 31 |
| าุน | 11 | เปลี่ยนรหัส PIN Code | 32 |
| | 21 | เปลี่ยนภาษา | 34 |
| Retire WELL | | การตั้งค่าใช้งานด้วยการ | 35 |
| | 22 | สแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า | |
| | 23 | ติดต่อเรา | 36 |
| | 24 | ลืมรหัสผ่าน | 37 |
| นสะสม | 26 | ลืมรหัส PIN Code | 38 |
| | 28 | | |



In alliance with <mark>🔁 CIMB</mark>





2

111

หากยังไม่มีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เลือก "สมัคร[ั]บริการ PVD?"

| | U | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|
| 6:32 🖬 🖷 🗬 | | | C Vitte 45: all à | #2.iil 94% | 6 |
| Princip | al" in all | liance with CIMB | | TH | EN |
| | | | | | |
| ลงทะเบียนสมา | ฬิกใหม่ | (กองทุนสำร | องเลี้ยงชี | w) | |
| | | | | | |
| รหัสบริษัท 👎 | | | | | |
| | | | | | |
| ดหัสมุข้องอยุ | | | | | |
| Shawuno lu | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| เลขที่อ้างอิง ' | (| | | | |
| เลขที่อ้างอิง ' | | | | | |
| เลขที่อ้างอิง ' | | | | | |
| เลขที่อ้างอิง ' | ตกลง | | ยกเลิก | | |
| เลขที่อ้างอิง ' ♥ บริษัทหลัก | ิ ตกลง กรัพย์จั | αητεπονημ | ยกเลิก พรินชิ เพิ | a ຈຳກັ | ٥ |
| .ลขที่อ้างอิง ' ♥ บริษัทหลัก เลขที่ 44 อา สั้น 16 กมมะ | <mark>ตกลง</mark> ทรัพย์จั คาร ธนา | ดการกองทุน คารซีไอเอ็มบี ไ เขางอนพีนี เขต | ยกเลิก พรินชิ เพิ ทย เปณวัน กร | a จำกั งเทพฯ 1 | ۹ |
| ເລขที่อ้างอิง ' ູ ບริษัทหลัก ເລขที่ 44 อา ชั้น 16 ถนนห ອີ Principal | ิ <mark>ตกลง</mark> กรัพย์จั คาร ธนา เล้งสวน เ Client : | ดการกองทุน คารซีไอเอ็มบี ไ เขวงลุมพินี เขต Service 0 26 | ยกเลิก พรินชิ เพิ ทย เปทุมวัน กรุ 86 9595, 0 | a จำกั งเทพฯ 1 9 2686 9 | a 0330 500 |
| เลขที่อ้างอิง ♥ บริษัทหลัก เลขที่ 44 อา ชั้น 16 ถนนห ♥ Principal ■ 0 2657 316 | <mark>ตกลง</mark> nšwย์จั คาร ธนา เลังสวน เ Client 1 7 8 | ดการกองทุน คารชีโอเอ็มบี ไ แขวงลุมพินี เขต Service 0 26 | ยกเลิก พรันชิเพี ทย เปทุมวัน กรุ 86 9595, 0 | a จำกั งเทพฯ 1 9 2686 9 | a 0330 500 |
| เลขที่อ้างอิง ♥ บริษัทหลัก เลขที่ 44 อา ชั้น 16 ถนนห ♥ Principal ■ 0 2657 316 ₩ www.princi | <mark>ตกลง</mark> nรัพย์จั คาร ธนา รลังสวน เ Client : 7 8 pal.th | ดการกองทุน คารซีไอเอ็มบี ไ แขวงลุมพินี เขต Service 0 26 | ยกเลิก พรันชิเพี ทย เปทุมวัน กรุ 86 9595, 0 | a จำกั งเทพฯ 1 9 2686 9 | Q 0330 500 |

3

กรอกรหัสบริษัท รหัสพนักงาน เลขที่อ้างอิง

| 0 | | |
|---|-------------------|--------------------|
| 6:32 🖬 🕸 🗢 \cdots 🔞 🕅 🛱 🖓 . | 6:32 | 2 🖬 🖻 |
| ยืนยันลงทะเบียนสมาชิกใหม่ (กองทุนสำรอง | เลี้ยงชีพ) | ผู้ใช้งาเ |
| อีเมล * | รหัสผู้ | ใช้งาน |
| เบอร์มือถือ * | รหัสพู้ ตัวเลข | ใช้ต้อง เ รวมก้ |
| วัน เดือน ปีเกิด * | sřaw ⁱ | าน 📩 |
| วว/ดด/ปปปป (ค.ศ.) | ยืนยัน: | รหัสผ่า |
| บัตรประจำตัวประชาชน บัตรหลักฐานอื่นๆ | รหัสพ่ ตัวเลข | านต้อง เ รวมก่ |
| ยกเ | ān |] ฉันไ อัตโ |
| 🛇 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด | | |
| Ш О | < | I |

4

กรอกอีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด และเลขที่บัตรประชาชน

In alliance with <mark>> CIMB</mark>





2 🖬 🕸 🚥 …

5

ตั้งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เลือก ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ เพื่อยืนยันตัวตน



ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข





7

จะปรากฎหน้าจอลงทะเบียนเรียบร้อย







8

เลือกยืนยันการลงทะเบียน ในอีเมลที่ได้รับ





เลือกภาษาไทยหรืออังกฤษ





\odot \longrightarrow 6:32 🖬 🔹 👁 Principal^{**} In alliance with <mark>घ</mark> CIMB กรุณากรอกข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน รหัสผ่านใหม่ 0 ยืนยันรหัสผ่านใหม่ รหัสผ่านด้องมีด้วอักษรเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือดัวใหญ่ และ ด้วเลข รวมกันอย่างน้อย 8 ด้ว 💶 เลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง 🛗 วันเกิด(DD/MM/YYYY) 🖸 อีเมล 📘 เบอร์มือถือ 111 \bigcirc <

11

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

กรณีที่สมาชิกยังไม่เคยลงทะเบียน การใช้งานทางเว็บไซต์ สมาชิกต้องตั้งรหัสผ่านใหม่ และกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน



คลิกส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้









14

ตั้งรหัส PIN Code

| 6:37 🖬 📽 | |
|---|---|
| | |
| ต้องการตั้งค่าลายนิ้วมือหรือไม่? | ด้องการดั้งค่าลายนิ้วมือหรือไม่? |
| ต้องการดั้งค่าลายนิ้วมือหรือไม่? ไช | ด้องการดั้งค่าลายนิ้วมือหรือไม่? ใ ป |
| ต้องการตั้งค่าลายนิ้วมือหรือไม่? ไข่ ไม่ใช่ตอนนี้ | ต้องการดั้งค่าลายนิ้วมือหรือไม่? ใช่ ไม่ใช่ตอนนี้ |

ตั้งค่าลายนิ้วมือหรือตั้งค่าใบหน้า





สมาชิกจะเข้าสู่หน้าเมนูต่างๆ



พอร์ตลงทุน





คลิก "แสดงรายละเอียด" เพื่อดูข้อมูล เงินกองทุนส่วนของสมาชิก และส่วนของนายจ้าง

คลิก "พอร์ตลงทุน" เพื่อดูข้อมูลการลงทุนของสมาชิก

In alliance with <mark> CIMB</mark>



2



3

คลิก "แผนการลงทุน" เพื่อดูแผนการลงทุน เงินปัจจุบัน และแผ่นการลงทุนเงินเข้าใหม่ และสัดส่วนการลงทุนปัจจุบันโดยรวม

พอร์ตลงทุน





4

คลิก "จำนวนเงินสุทธิย้อนหลัง" เพื่อดูจำนวนเงินกอ[่]งทุนย้อนหลัง

คลิก "sub fund" เพื่อดูข้อมูลแต่ละกองทุนย่อย





5

| :51 🖬 👁 🕊 … | 0 | transfer all the all 91% |
|--|---|--|
| นาย รหัสส | เกษียณ มั่งมี มาชิก : 5909066 | |
| เงินตน | | ผลประโยชน |
| 55.790.0 | 0 | (ดังแต่จัดดัง) 1.018.24 |
| | | |
| 8 | ลตอบแทนการลงท | าน |
| | Return (YTD) | |
| | 5.98% | |
| 🗸 แสดงรายละเอีย | บด | |
| | | |
| 3 | มูลค่ากองทุนย้อนหลั | 3 |
| 20 | มูลค่ากองทุนย้อนหลั | 570,000,00 570,000,00 12,30 510,000,00 |
| 20 16 12 8 | มูลค่ากองทุนย้อนหลั | 570,000,00 10,0-19 12,30 510,000,00 480,000,00 |
| 20 | มูลค่ากองทุนย้อนหลั | 570,000,00 12,30 510,000,00 480,000,00 450,000,00 |
| 20 16 12 8 4 0 1.e19 Î.e19 W. NAV NAV | มูลค่ากองทุนย้อนหลั ค19 ก.ค19 ก.ย1 -Persent | 3 570,000,00 12,30 510,000,00 480,000,00 450,000,00 9 ж.ш19 |
| ว 20 16 12 8 4 0 ม.ค19 มี.ค19 พ. NAV NAV | มูลค่ากองทุนย้อนหลั .ค19 ก.ค19 ก.ย1 /Persent หน้ากองทุนสำรองเลื้ | ง 570,000,00 10,00,00 510,000,00 480,000,00 450,000,00 9 พ.ย19 |
| 20 16 12 8 4 0 ม.ค19 มี.ค19 พ. NAV NAV | มูลค่ากองทุนย้อนหลั ค19 ก.ค19 ก.ย1 (Persent หน้ากองทุนสำรองเลื้ (| ง 570,000,00 12,30 510,000,00 480,000,00 480,000,00 450,000,00 9 พ.ย19 ยงชีพ ะรัฐริ |

ดูข้อมูลกราฟมูลค่าทรัพย์สินกองทุนย่อย และมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนย่อย

6

การเปลี่ยนแผนลงทุน การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมีกองทุนเดียว



คลิก "เปลี่ยนนโยบายการลงทุน" เพื่อเปลี่ยนนโยบาย หรือดูประวัติการสับเปลี่ยน



2

คลิก "เปลี่ยนนโยบายการลงทุน" เพื่อเปลี่ยนนโยบาย



| 5:03 副 感上 | ······································ | ·李 네란.네 49%를 | 5:04 🖬 🕸 上 … | | 副禁訓證訓 495 |
|-----------|---|--------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | ย เกษียณ มั่งมี สสมาชิก : 5909066 | | นาย รหัสสร | เกษียณ มั่งมี มาชิก : 5909066 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | TD_P 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f | รุณาเลือกแผนการลงเ | ๆน | TD_20 | 0.00 | 0.00 |
| បេងខ | บนสัดส่วนเงินปัจจุบันและเงื | ่นไหม่ | TD_30 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | เปลี่ยนสัดส่วนเงินปัจจุบัน | | TD_40 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | เปลี่ยนสัดส่วนเงินใหม่ | | TD_50 100.00 | 100.00 | 57,005.66 |
| | | | TD_60 | | |
| | | | ^{0.00} รวมทั้งหมด | 0.00 A | 0.00 57,005.6 |
| | | | กลับ | | ถัดไป |
| â | i | £55 | â | i | ξţ. |
| 111 | 0 | < | 111 | 0 | < |

คลิก "เปลี่ยนสัดส่วนเงินปัจจุบัน และเงินใหม่" กรณีประสงค์ เปลี่ยนเงินที่มีอยู่ทั้งหมด และเงินที่จะเข้าใหม่ เป็นนโยบายเดียวกัน คลิก "เปลี่ยนสัดส่วนเงินปัจจุบัน" หรือ "เปลี่ยนสัดส่วนเงินใหม่" หากประสงค์เลือกนโยบายเงินปัจจุบัน และเงินใหม่ต่างกัน

สมาชิกเห็นนโยบายการลงทุนปัจจุบัน

การเปลี่ยนแผนลงทุน การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมีกองทุนเดียว

| $\left(\right)$ | | 0 | | |
|------------------|------------|--|------------------|------------|
| | 5:04 🖬 🖷 上 | | Standar all | 5.al 48% 🖬 |
| | | <mark>เาย เกษียณ มั่งม์</mark> หัสสมาชิก : 5909 | 066 | |
| | | กองทุน : | TD | |
| | นโยบา | เยการลงทุนปัจจ | เขัน : เมนู TD_5 | 50 |
| U | เปลี่ยนสั | ดส่วนเงินใหม่แ | ละเงินปัจจุบันไ | ปยัง |
| | TD_20 | TD_30 | TD_40 | TD_50 |
| | กองทุน | ពុ១ព | สัดส่วนที่กำหา | la (%) |
| | TD_3 | 30 | 100.00 | |
| | คลับ | | 5a ¹ | 1 |
| | กลบ | | ព្រារ | U I |
| | ŵ | i | | ţţţ |
| | | 0 | 3 | < |

5

คลิกเลือกนโยบายการลงทุนใหม่ ที่ต้องการ



In alliance with <mark>> CIMB</mark>



| (| | |
|------------------------|---|----------------------|
| 5:05 🖬 🖷 上 🕚 | - 41 | n thai muni 48% a |
| นาย รหัส | ย เกษียณ มั่งมี เสมาชิก : 5909066 | |
| | | |
| | สรุปรายการ | |
| | กองทุน : TD | |
| เปลี่ยนส้ | จัดส่วนเงินปัจจุบันแล | ะเงินใหม่ |
| จาก เม | นู TD_50 ไปยัง เมนู | TD_30 |
| สัดส่วนที่กำหนด (%) | จำนวนเงิน (บาท) | เปลี่ยนแปลง (บาท) |
| TD_30 | | |
| 100.00 | 57,005.66 | 57,005.66 |
| TD_50 | | |
| 0.00 | 0.00 | (57,005.66) |
| รวมทั้งหมด | 57,005.66 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| กลับ | | ยืนยัน |
| ŵ | i | ţţţ |
| | - | , |

6

ตรวจสอบรายการ และ คลิก "ยืนยัน"



7

ใส่รหัส Pin Code เพื่อยืนยันการทำธุรกรรม

การเปลี่ยนแผนลงทุน การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมีกองทุนเดียว

| 5:0 | 5 🖬 🖷 上 … | ง | มัติ ∰I มั≋่II 48% ม เรทำรายการของ | |
|-----|-----------|-----------|---------------------------------------|---|
| | | เสร็จสิ้น | | |
| | Ш | 0 | < | J |

8

การทำรายการเปลี่ยนนโยบาย การลงทุนสำเร็จ

| 5:05 🖬 🖷 🕽 | 0 — | 新型(空) (| (飛) |
|---|--|--|------------------|
| 0 | <mark>นาย เกษียณ</mark> : รหัสสมาชิก : 59 | นึ่งมี 209066 | - |
| | ประวัดิกา | รสับเปลี่ยน | |
| เปลี่ยนสัดส่วน | เงินใหม่ | | ~ |
| 20/01/ | 2020 | | |
| | | | |
| 26/02/ | 2020 | | |
| 26/02/ วันที่ดำเนินการ | 2020 นโยบาย | สถานะรายการ | Action |
| รับที่ดำเนินการ กองทุน : TD | 2020 นโยบาย | สถานะรายการ | Action |
| 26/02/. วันที่ดำเนินการ กองทุน : TD 31/01/2563 | 2020 <mark>นโยบาย</mark> TD_30 | <mark>สถานะรายการ</mark> Pending Approve | Action Cancel |
| 26/02/ วันที่ดำเนินการ กองทุน : TD 31/01/2563 | 2020 ນໂຍນາຍ TD_30 | <mark>สถานะรายการ</mark> Pending Approve | Action Cancel |
| 26/02/ วันที่ดำเนินการ กองทุน : TD 31/01/2563 | 2020 ນໂຍນາຍ TD_30 | <mark>สถานะรายการ</mark> Pending Approve | Action Cancel |

9

สมาชิกเห็นประวัติการทำรายการ สามารถยกเลิกรายการได้ โดยคลิก "Cancel"





10

ใส่รหัส Pin Code เพื่อยืนยันการยกเลิก



11

การทำรายการยกเลิกสำเร็จ



คลิก "เปลี่ยนนโยบายการลงทุน" เพื่อเปลี่ยนนโยบาย หรือดูประวัติการสับเปลี่ยน



2

คลิก "เปลี่ยนนโยบายการลงทุน" เพื่อเปลี่ยนนโยบาย





3

สมาชิกเลือก ประเภทสับเปลี่ยน

| | 0 | | | |
|-----------------|---------------------|--|----------------|---------------------|
| 8:05 🗬 🔹 🖬 | | Û | NE 100 454 | ₩.iil 35% 🛢 |
| 0 | สมศรี มี รหัสสมา | ไงมี ชิกะ 15200489 | | |
| | | 12-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-2 | | _ |
| J & S | | | | ~ |
| 1 | โยบายก | กรองทุนปัจจุว่ | ວັນ : ເມນູ C | |
| | ระบุเงี | อนไขการสับเ | ปลี่ยน | |
| จำนวนเงิน | Ú. | | | ~ |
| กองทุนย์ (%) |) KI | จำนวนเงิน (บาท) | จำนว เปลี่ย | นเงินสับ น (บาท) |
| J&S Fixed | Incom | e | | |
| 80,259 | 6 | 16.093.49 | | 0 |
| ยกเลิก | | | | ดกลง |
| | | | | |
| | | | | |
| | | J & S | | |
| | | 1751 | | |
| | | ĨĎ | | |
| ΪΠ. | | | | 2 |

4

สมาชิกเลือกกองทุน ที่ประสงค์จะสับเปลี่ยน่ออก (กองทุนต้นทาง)





| | (| | |
|----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | 5:36 เม +12 🖸 สมศ รหัสล | รี มังมี เมาชิก : 152004899 | |
| | ni | องทุนที่สับเปลี่ยนอ | อก |
| | J&S | | ~ |
| | นโยบา | ยการลงทุนปัจจุบัน | ເ : ເນນູ C |
| | ระเ | มูเงื่อนไขการสับเปล | ลี่ยน |
| I | ຈຳนวนเงิน | | ~ |
| | กองทุนย่อย (%) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนเงินสับ เปลี่ยน (บาท) |
| | J&S Fixed Inco | me | |
| | 80.25% | 16,093.49 | 0 |
| | J&S Equity | | |
| | 9.53% | 1,910.63 | 0 |
| | J&S Global Eq | uity | |
| | กลับ | | ถัดไป |
| | Â | i | ŝ |
| | Ш | 0 | < |

สมาชิกเลือกสับเปลี่ยนออกทั้งหมด หรือ บางส่วนโดยระบุจำนวนเงิน





| กองทุนย่อย (%) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนเงินสับ เปลี่ยน (บาท) |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| J&S Fixed Inco | me | |
| 80.25% | 16,093.49 | 500 |
| J&S Equity | | |
| 9.53% | 1,910.63 | 500 |
| J&S Global Equ | iity | |
| 5.32% | 1,066.06 | 500 |
| J&S Alternativ | e Investment | |
| 4.90% | 985.02 | 500 |
| รวมทั้งหมด | | 2,000.00 |
| กลับ | | ถัดไป |
| â | i | ţ |
| | 0 | |

| 5:38 🖬 🛤 🔯 … | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| สมศรี มั่งมี รหัสสมาชิก : 152 | 004899 |
| สรุปรา | ยการ |
| Fund : 8 | 38536 |
| สัดส่วนที่กำหนด (%) | จำนวนเงิน (บาท) |
| J&S Fixed Income | |
| 0.00% | 500.00 |
| J&S Equity | |
| 0.00% | 500.00 |
| J&S Global Equity | |
| 0.00% | 500.00 |
| J&S Alternative Investm | nent |
| 0.00% | 500.00 |
| กลับ | ถัดไป |
| G (i |) 袋 |
| |) < |

5





คลิกเลือกนโยบายการลงทุนใหม่ ที่ต้องการของกองทุนปลายทาง





| | สมศร มง รหัสสมาชิย | ររ 1 : 1520048 | 99 |
|----|------------------------|-------------------|--------------------|
| | ŝ | สรุปรายการ | 1 |
| | สัดส่วนที่กำหนด (%) | | จำนวนเงิน (บาท) |
| TD | _30 | | 2 000 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | กลับ | | ยืนยัน |
| | \Diamond | (i) | රේද |
| | | 0 | ~U~ |

7

ตรวจสอบรายการ และ คลิก "ยืนยัน"



8

ใส่รหัส Pin Code เพื่อยืนยันการทำธุรกรรม

| 5:05 | 🖬 <table-of-contents> 🗶</table-of-contents> | | ăซี "∺ .⊪ไม้≌ .⊪ไ 48% . จ ารทำรายการของ | |
|------|---|-----------|--|---|
| | | เสร็จสิ้น | | |
| | 111 | 0 | < | J |

สมศรี มั่งมี รหัสสมาชิก : 152004899 \equiv ประวัติการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยนออก ~ 20/01/2020 26/02/2020 วันที่ดำเนินการ นโยบาย สถานะรายการ Action Pending Approve 31/01/2563 TD_30 Cancel i G ţ Ш 0 <

 \odot \square

10

สมาชิกเห็นประวัติการทำรายการ สามารถยกเลิกรายการได้ โดยคลิก "Cancel"

การทำรายการเปลี่ยนนโยบาย การลงทุนสำเร็จ

9



11

ใส่รหัส Pin Code เพื่อยืนยันการยกเลิก



12

การทำรายการยกเลิกสำเร็จ

การเปลี่ยนแผนลงทุน การกำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน กรณีมี 2 กองทุน



คลิก "เปลี่ยนนโยบายการลงทุน"



2

คลิก "กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน" เพื่อระบุว่าประสงค์จะแบ่งเงินเข้ากองทุน เป็นสัดส่วนอย่างไร



| สมศรี รหัสสม | มั่งมี าชิก : 15200489 | 9 |
|-----------------|---------------------------|------------------------|
| กรุณาระ | บุสัดส่วนเงินเข้ | ัากองทุน |
| กองทุน | สัดส | ร่วนเงินเข้ากองทุน (%) |
| J & S | | 100.00 |
| TD | | .00 |
| ทั้งหมด | | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| กลับ | | ถัดไป |
| <u>ل</u> | i | ţţţ |
| | | |

3

สัดส่วนเดิม เงินเข้ากองทุนเดียวทั้ง 100%

| 0 | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| 5:42 🖬 🖏 🔂 ···· | ¥1ะ มั่งมี ษิก : 152004899 | national 43% at the |
| กรุณาระ | บุสัดส่วนเงินเข้ากอง | ทุน |
| กองทุน | สัดส่วนเงิบ | แข้ากองทุน (%) |
| J & S | 6 | 0.00 |
| TD | 4 | 0.00 |
| ทั้งหมด | 1 | 00.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| กลับ | | ถัดไป |
| ŵ | i | ţţţ |
| III | 0 | < |

4

กำหนดสัดส่วนใหม่ เงินเข้ากองทุนทั้ง 2 กองทุน

การเปลี่ยนแผนลงทุน การกำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน กรณีมี 2 กองทุน



5

เลือกนโยบายเงินเข้า กองทุนที่ 1



6

เลือกนโยบายเงินเข้า กองทุนที่ 2





7

ใส่รหัส Pin Code เพื่อยืนยันการทำธุรกรรม



8

การทำรายการสำเร็จ

การเปลี่ยนแผนลงทุน การกำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน กรณีมี 2 กองทุน



9

สมาชิกเห็นประวัติการทำรายการ สามารถยกเลิกรายการได้ โดยคลิก "Cancel"







ใส่รหัส Pin Code เพื่อยืนยันการยกเลิก



11

การทำรายการยกเลิกสำเร็จ

วางแผนเกษียณด้วย Plan WISE Retire WELL



คลิก "วางแผนเกษียณ" ระบบจะนำสมาชิกไปยัง Plan WISE Retire WELL เพื่อวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ

กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงิน ของสมาชิก คลิก "ตรวจสอบคะแนนสุขภาพ ทางการเงินเมื่อเกษียณอายุ"



2

| ข้อมูลส่วนบุคคลข | องคุณ | ~ |
|---------------------------------------|-------------------------|------|
| อายุปัจจุบันของคุณ | | 24 |
| อายุที่ต้องการเกษียถ | 1 | 60 |
| คาดการณ์อายุของคุณ | u | 80 |
| | | • |
| 20 000 00 | 111936111 | ארונ |
| 20,000.00 การปรับขึ้นเงินเดือนเ | ฉลี่ย ต่อปี () | 0.00 |
| 4.50 | | % |
| ผลดอบแทนคาดหวัง (ก่อนเกษียณ) ด่อปี | ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | i |
| 6.00 | | % |
| ผลดอบแทนคาดหวัง | (หลังเกษียณ) ต่อปี () | |
| 4,00 | | % |
| เงินเฟือ ต่อปี (i) | | |
| 3.00 | | % |
| จำนวนเงินที่ต้องการใ | ใช้ต่อเดือน | |
| 15000 | | บาท |
| (a) | 2 a | |
| | \bigcirc | 3 |

3

สมาชิกสามารถลองปรับเปลี่ยนข้อมูล เงินลงทุน อัตราเงินสะสม อัตราผลตอบแทน จากการลงทุน เพื่อทดลองวางแผน การเกษียณ ที่มีประสิทธิภาพ

| | 6:59 🔛 💀 🗭 ··· มาย รหัสส | ัต เกษียณ มั่งมี เมาชิก : 5909066 | VP81 44*til LY82til 90% 🖿 |
|---|--|--|--|
| | คะแนนสุขภา | พทางการเงินเมื่ | อเกษียณอายุ |
| C | 30 60 | จากการคำห รายได้หลัง มากกว่าร้อม 100 สุดท้าย | นวณ อัตราทดแทน เกษียณของท่านจะมี ยละ 50 ของเงินเดือน |
| | วันที่แ (มูลค่าเ | กษียณอายุคุณจะ งินปัจจุบัน หลังหักเ | ะมีเงิน งินเฟ้อ) |
| | 3 | 3,819,704.3 ⁻ | 1 |
| | | กราฟการเกษียณอาย | |
| | | | |
| | เงินหลังเกษียณอ | ายุ (รายเดือน) | |
| | เงินหลังเกษียณอ คุณต้องการใช้เงินเดื | ภายุ (รายเดือน) อัอนละ (บาท) | 15,000.00 |
| | เงินหลังเกษียณอ คุณต้องการใช้เงินเดี คาดการณ์ว่าจะมีเงิน (บาท) | วายุ (รายเดือน) เ่อนละ (บาท) ใช้เดือนละ | 15,000.00 20,098.29 |
| | เงินหลังเกษียณอ คุณต้องการใช้เงินเดี คาดการณ์ว่าจะมีเงิน (บาท) | ภายุ (รายเดือน) เอนละ (บาท) ใช้เดือนละ (เ้ | 15,000.00 20,098.29 ද ි දුදු |

4

สมาชิกจะเห็นคะแนนสุขภาพทางการเงิน เมื่อเกษียณอายุ (อัตราทดแทนรายได้ หลังเกษียณ หรือ Replacement Ratio)

ข้อมูลกองทุน



คลิก "ข้อมูลกองทุน"



ระบบจะแสดงชื่อกองทุน กรณีที่มี 2 กองทุน สมาชิกสามารถเลือกกองทุนที่จะดูข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่มเลือกแบบ Drop down



2

| | 0 | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 7:01 🖬 🚳 🖣 | | <u> </u> | ente allana | 89% |
| | นาย เกษีย | เณ มั่งมี | | - |
| | รหัสสมาชิก | : 5909066 | | |
| 4 | | | | |
| ชอกองทุน | | | | |
| กองทุนสำรอ | งเลี้ยงชีพ พรี | นชิเพิล สมดลด | ามอายุ ซึ่งจดเ | าะเบียนู |
| แล้ว | | | | , |
| มูลค่าทรัพเ | ป์สินทั้งหม | ด (06 ธ.ค. 25 | 62) | |
| 7,655,80 | 7,967.65 | บาท | | |
| จำนวนสมา | ชิก | | | |
| 31,925 5 | 1U | | | |
| วันที่จดทะเบียา | เกองทุน | เลขที่ทะเ | บียนกองทุน | |
| 25/07/2014 | | 5/2557 | | |
| 07 | | | | |
| | G | กองทุนย่อย | | |
| | ß | กฎข้อบังคับ | | |
| | | B STRATH | | |
| | Ľ | | | |
| \frown | | <i>(i)</i> | Ę | ŝ |
| La | | 1.00 | | |

3

คลิกที่แถบต่างๆ เพื่อดูข้อมูลกองทุนดังนี้ กองทุนย่อย / ข้อบั้งคับ / รายงาน

ข้อมูลบริษัท







คลิกที่แถบต่างๆ เพื่อดูข้อมูลกองทุนดังนี้ มูลค่าทรัพย์สินกองทุน / จำนวนสมาชิก / รายชื่อก[้]รรม[์]การกองทุน / ข้อบังคับกองทุน / รายงาน



<mark>นาย เกษียณ มั่งมี</mark> รหัสสมาชิก : 5909066 \equiv บริษัท ชื่นชม จำกัด มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด (06 ธ.ค. 2562) 55,002,817.45 บาท จำนวนสมาชิก คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วน ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง 🔎 รายงาน 🔎 กฏข้อบังคับ (i) şçş 111 0 <

 \odot \square

2

ประเมินความเสี่ยง



คลิก "ประเมินความเสี่ยง"



สมาชิกอ่านข้อมูล คลิก "ตกลง"





3

คลิก "ทำแบบประเมิน" เพื่อทำแบบประเมิน หรือปรับปรุงแบบประเมินให้เป็นปัจจุบัน



4

ตอบคำถามที่ตรงกับสมาชิกมากที่สุด



ประเมินความเสี่ยง



5

ระดับความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ จะปรากฎเมื่อตอบคำถามครบทุกข้อ



คลิก 'ยืนยัน" เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ

In alliance with <mark>⊃ CIMB</mark>





7

แบบประเมินได้รับการปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบัน

การเปลี่ยนอัตราเงินสะสม





ระบบจะเปิดให้สมาชิกเปลี่ยนอัตราเงินสะสมตามช่วงเวลา ที่คณะกรรมการกองทุน/นายจ้างกำหนด กรอกอัตราเงินสะสมใหม่ที่สมาชิกต้องการเปลี่ยน คลิก "ยืนยัน"

คลิก "อัตราเงินสะสม"





2



3

กรอกรหัส PIN Code เพื่อยืนยันการทำธุรกรรม

การเปลี่ยนอัตราเงินสะสม



4

กรณีสมาชิกทำรายการแล้ว แต่ต้องการยกเลิก คลิก "cancel" เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม โดยรายการที่ยกเลิกได้ต้องเป็นรายการ pending







5

กรอกรหัส PIN Code เพื่อยืนยันการทำธุรกรรม

คำนวณภาษี







เลือกเงื่อนไขต่างๆ และคลิก "กรอกข้อมูล"





นาย เกษียณ มั่งมี รหัสสมาชิก : 5909066 E กรอกข้อมูล ผลคำนวณภาษี จำนวนเงินที่ได้รับ 1,087,100.00 บาท 5 ปีขึ้นไป เงินได้ (1) 500,000.00 บาท เงินได้พึงประเมิน (2)+(3)+(4) 600,000.00 บาท อายุ x 7000 84,000.00 บาท ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่าย 50 % บาท 258,000.00 เงินได้สุทธินำไปด้านวณตามอัตราภาษีเงินได้ 258,000.00 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 12,900.00 บาท (i) şŞş G 111 0 <

 \odot \square

3

คลิก "ผลคำนวณภาษี" เพื่อรับทราบจำนวนเงินภาษี

เพื่อกรอกข้อมูลเงินกองทุนของสมาชิก

รายงาน PVD





คลิก "รายงาน PVD"



| 😂 22 The State of All and All |
|---|
| ษียณ มั่งมี 📰 ชิก : 5909066 |
| |
| นดสัดส่วนการลงทุน |
| ารเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงิน |
| ารปรับแผนการลงทุนในกองทุน ยงชีพ |
|)/แจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยง |
| |
| (i) ಕ್ಷ <u>ಧ</u> ್ರಿಕ |
| 0 < |
| |

2

เลือกรายงานที่ต้องการ โดยรายงานจะส่ง ไปยังอีเมลที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้

| | 0 | | |
|-------|------------------------|---|--|
| 7.06 | นาย เ รหัสสม | ก ษีย ณ มั่งมี มาชิก : 590906 | 25 福奈 浦福 浦 89%■ 6 |
| | การกำ | หนดสัดส่วน | การลงทุน |
| ประเภ | เทรายการ | | |
| | เงินปัจจุบัน | | เงินใหม่ |
| Trade | e Date จาก (วว/ดด/เ | ไปปป) | |
| | ถึง (วว/ดด/ปา | ปปป) | |
| _ | รายงานจะส่ง | ไปที่อีเมลที่ท่า | นได้ลงทะเบียนไว้ |
| | | ส่งคำขอ | |
| | | ກລັບ | |
| 1 | с П | i | ĘČĘ |
| | 111 | 0 | < |

3

คลิก "การกำหนดสัดส่วนการลงทุน เพื่อทราบประวัติการสับเปลี่ยนแผนการลงทุน โดยแบ่งประเภทเป็นเงินปัจจุบันและเงินเข้าใหม่ และเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูล"

รายงาน PVD

| (| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 7:06 🖬 👁 📕 \cdots | 4 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| นาย รหัสล | เกษียณ มั่งมี มาชิก : 5909066 | | |
| | | | |
| ประวัดิก | ารเคลื่อนไหวเกี่ย | เวกับเงิน | |
| ทั้งหมด | | v | · |
| กองทุนสำรองเลี้ยง ทะเบียนแล้ว | ชีพ พรีนซิเพิล สมดุล | ดามอายุ ซึ่งจด 🗸 | |
| กองทุนย่อย | | ~ | |
| ž. | | | |
| ดงแด | | | |
| III 19/12/2019 | 9 | | |
| 19/12/2019 | 9 | | |
| | | | |
| Cons | olidate subfund / n | naster fund | |
| ŵ | i | ţţţ | |
| III | 0 | < | |
| | | | 2 |
| | 4 | | |

คลิก "ประวัติการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงิน" เพื่อขอประวัติการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเงินกองทุน

คลิก "ใบแจ้งปรับแผนการลงทุนในกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ" เพื่อขอรายละเอียดการปรับแผน การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงซีพ





| 7:06 🖬 🕸 💭 \cdots | | 新型 JI (昭元) 89% - |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| นาย รหัสส | เกษียณ มั่งมี มาชิก : 5909066 | E |
| | | |
| บแจ้งการปรับแผน | แการลงทุนในกอง | งทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| Trade Date | | |
| 🛗 วว/ดด/ปปปน | 1 | |
| | |) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| รายงานจะส่ง | บไปที่อีเมลที่ท่านได้ล | งทะเบียนไว้ |
| - | ส่งคำขอ | |
| E. | | |
| | กลับ | |
| | | |
| Â | (i) | 503 |
| | (i) | |

5

| | 0 | | | |
|--------------|-------------|---|------------------------|---------------|
| 7:07 | นาย เกษี | โยณ มังมี | O and an all | 75 al 893 |
| | รหัสสมาชิ | n : 590906i | 5 | |
| ใบรับรอง | /แจ้งยอด | สมาชิกกอ | งทุนสำรอง | งเลี้ยงชีพ |
| | | เดีย | าน | |
| 2019 | | - | 06 | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| รายง | บานจะส่งไป | ที่อีเมลที่ท่าน | เได้ลงทะเบีย | นไว้ |
| รายง | บานจะส่งไปข | ที่อีเมลที่ท่าน ส่งคำขอ | เได้ลงทะเบีย | านไว้ |
| รายง | บานจะส่งไปข | ที่อีเมลที่ท่าน ส่งคำขอ กลับ | i'ได้ลงทะเบ <u>ี</u> ย | ານໃວ້ |
| รายง | บานจะส่งไปข | ที่อีเมลที่ท่าน ส่งคำขอ กลับ | เได้ลงทะเบีย | ມນໃວ້ |
| STER STER | บานจะส่งไปข | ที่อีเมลที่ท่าน ส่งคำขอ กลับ (į) | <i>เ</i> ได้ลงทะเบีย | nu"l J EÇE |

6

คลิก "ใบรับรอง/แจ้งยอดสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" เพื่อขอใบรับรอง /แจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว





คลิก "การตั้งค่า"



| |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |

3

คลิก "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว"

คลิก "บันทึก" สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูล อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์

เปลี่ยนรหัส PIN Code













3

กรอก PIN Code ใหม่

เปลี่ยนรหัส PIN Code



4

กรอก PIN Code ใหม่อีกครั้ง





คลิก ตกลง

เปลี่ยนภาษา











3

คลิก"เปลี่ยนภาษา"

สมาชิกเลือกภาษาที่ต้องการ คลิก "บันทึก"



การตั้งค่าใช้งานด้วยการสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า





คลิก "การตั้งค่า"



ติดต่อเรา









ลืมรหัสผ่าน



คลิก "ลืมรหัสผ่าน"

In alliance with <mark>Ե</mark> CIMB



| | \odot \square | | | |
|----------------------|---------------------------|---------|-----------------|-------|
| 17:08 📾 | | | 10 12 al | 95% 🔳 |
| P rincip | al" in alliance with | Сіма | тн | EN |
| ลืมรหัสผู้ใช้งาน | และ/หรือ รหัส | ผ่าน | | |
| รหัสบริษัท" | | | | |
| เลขที่พนักงาน* | | | | |
| วัน เดือน ปีเกิด | • | | | |
| DD/MM/YYYY | A.D. | | 1 | |
| เลขที่บัดร* | | | | |
| บัตรประช บัตรหลัก | จำตัวประชาชน เฐานอื่นๆ | | | |
| อีเมล• | | | | |
| | Verif | y Data | | |

2

กรอกข้อมูลต่างๆเพื่อยืนยันตัวตน ของสมาชิก ชื่อผู้ใช้งานและ/หรือรหัสผ่าน จะส่งไปยังอีเมลของสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้

ลืมรหัส PIN Code



คลิก "ลืมรหัส PIN Code"

111





กรอกข้อมูล



3

คลิก "ถัดไป" OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์ ของสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้

ลืมรหัส PIN Code







สำเร็จ



In alliance with **CIMB**

Principalsm

Live your best life