Principal®

Principal TH

คู่มือการใช้งาน

In alliance with CIMB



สารบัญ

กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน 1

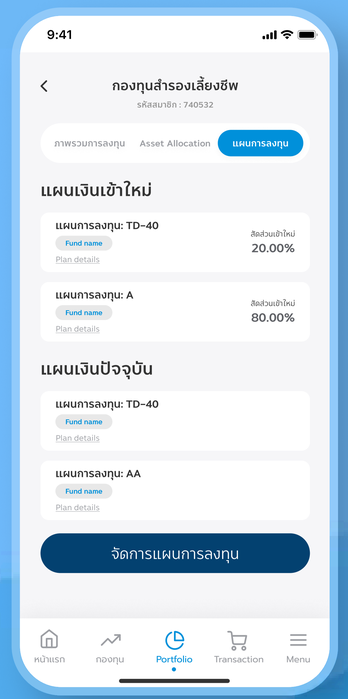
สับเปลี่ยนแผนการลงทุน 6

โอนย้ายเงิน ระหว่างกองทุน 10

Principal®

กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน

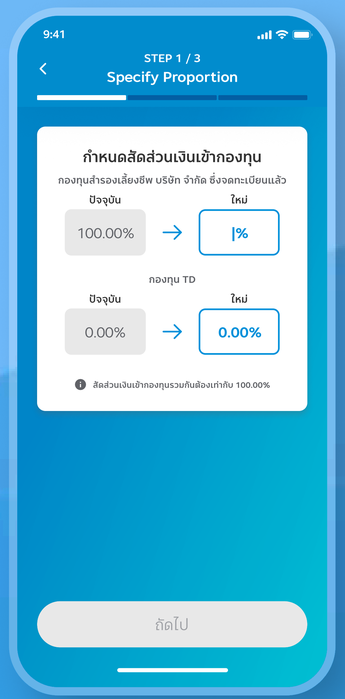
กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน



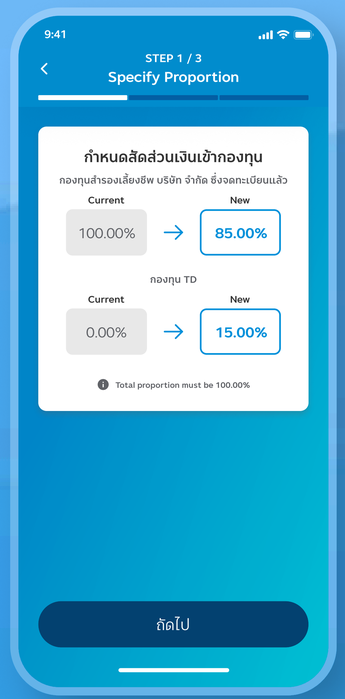
1. กด “จัดการแผนการลงทุน”



2. กด “กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน”
เมนูการจักการแผนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของนายจ้าง

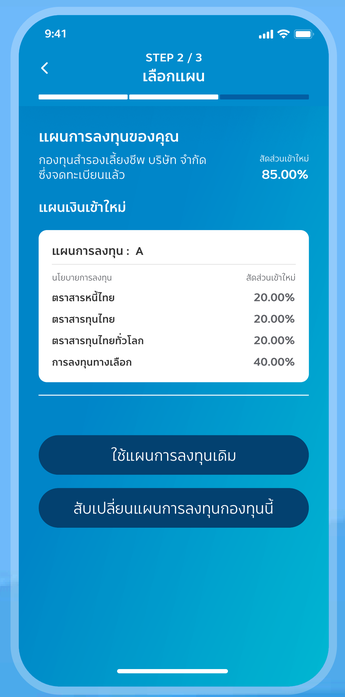


3. กรอกสัดส่วนเงินเข้ากองทุน
สัดส่วนเงินเข้ากองทุนรวมกันต้องเท่ากับ 100.00%



4. กด “ถัดไป”

กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน: ใช้แผนการลงทุนเดิม



5. กด “ใช้แผนการลงทุนเดิม”



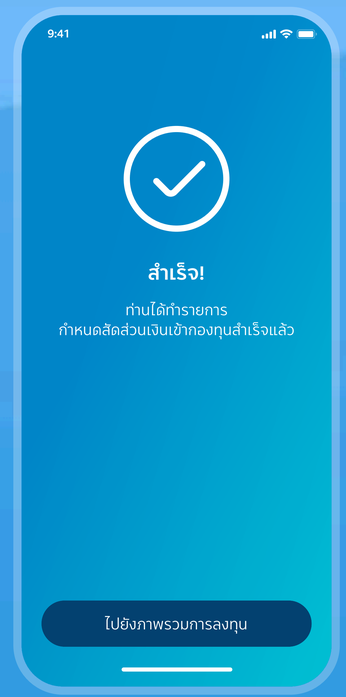
6. กด “ใช้แผนการลงทุนเดิม”



7. ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ยืนยัน”

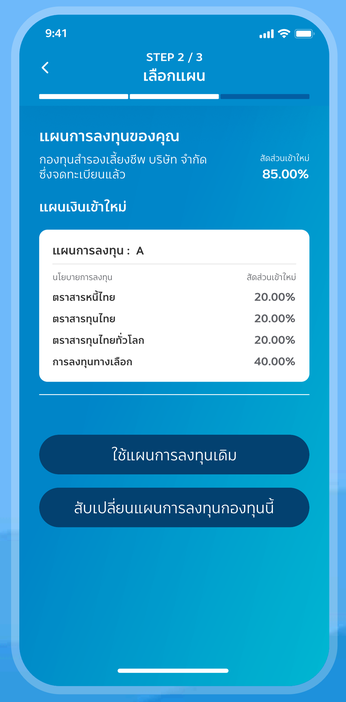


8. ยืนยัน OTP

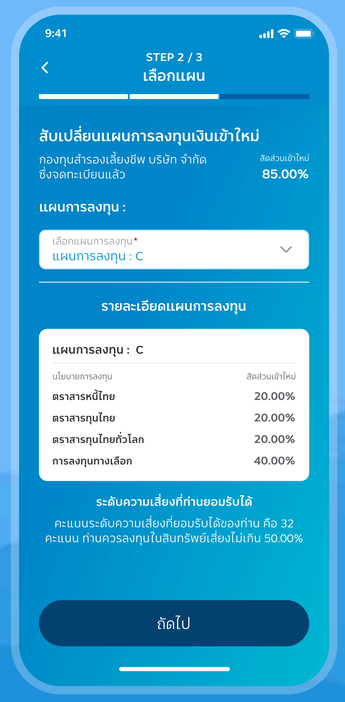


9. กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุนสำเร็จ

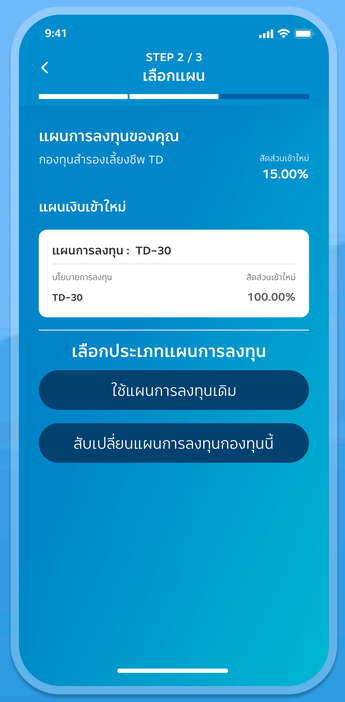
กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน: สับเปลี่ยนแผนการลงทุน



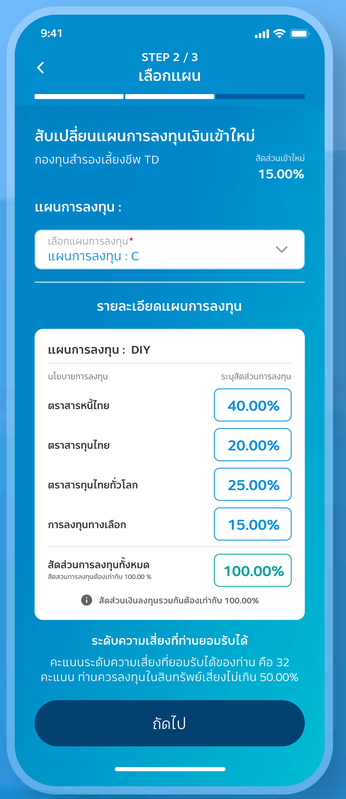
10. กด “สับเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุนนี้”



11. เลือกแผนการลงทุนใหม่ และกด “ถัดไป”



12. กด “สับเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุนนี้”



13. เลือกแผนการลงทุนใหม่ และกด “ถัดไป”

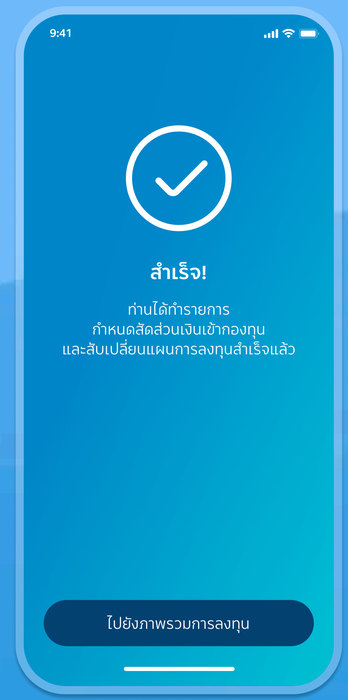
กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน: สับเปลี่ยนแผนการลงทุน



14. ตรวจสอบรายละเอียด และกด “ยืนยัน”



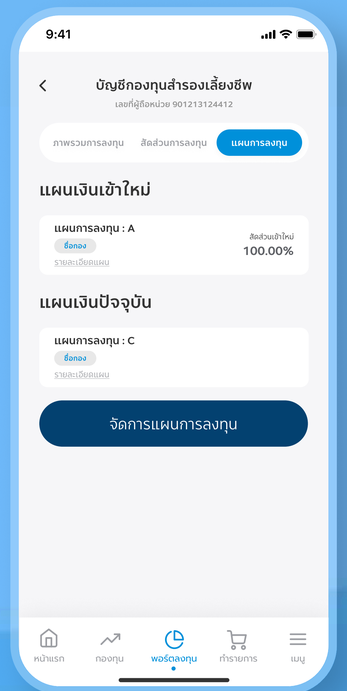
15. ยืนยัน OTP



16. กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน และสับเปลี่ยนแผนการลงทุนสำเร็จ

สับเปลี่ยนแผนการลงทุน

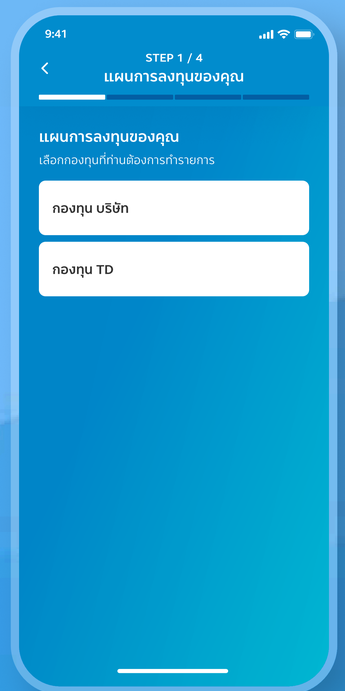
สับเปลี่ยนแผนการลงทุน



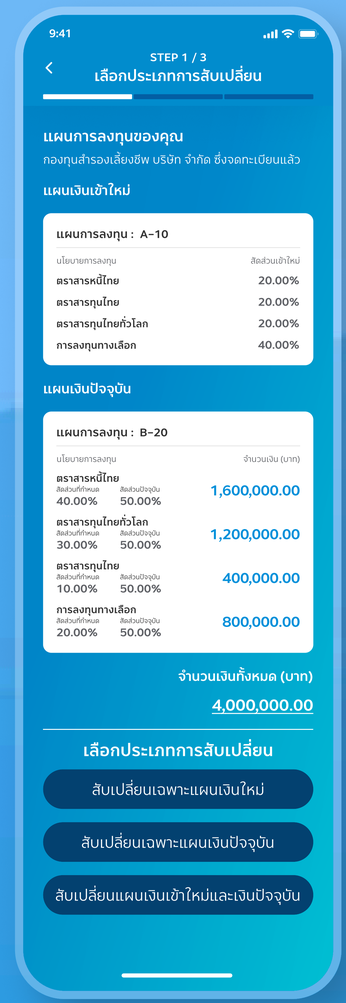
1. กด “จัดการแผนการลงทุน”



2. สับเปลี่ยนแผนกองทุน
เมนูการจัดการแผนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของนายจ้าง

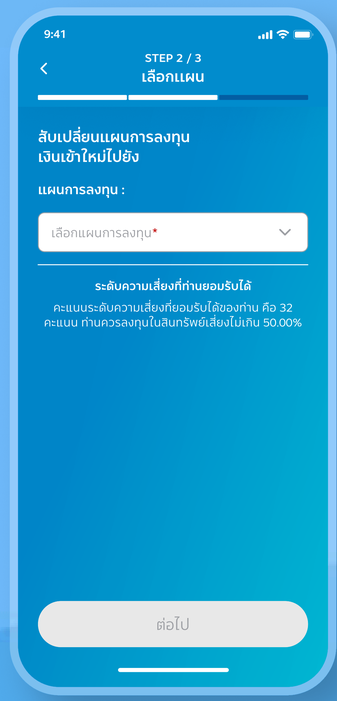


3. เลือกแผนการลงทุน
**ในกรณีมีหลายกองทุน*

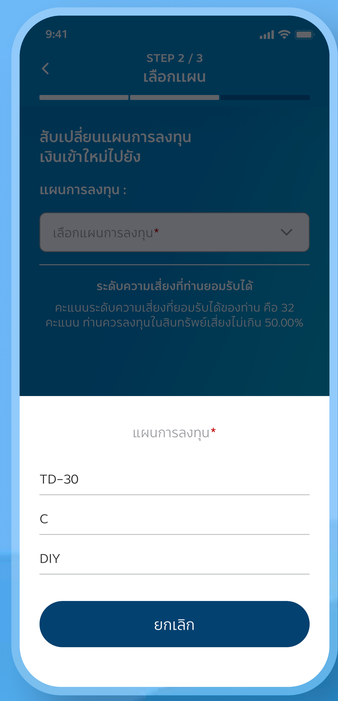


4. เลือกประเภทการสับเปลี่ยน
-สับเปลี่ยนเฉพาะแผนเงินใหม่
-สับเปลี่ยนเฉพาะแผนเงินปัจจุบัน
-สับเปลี่ยนเฉพาะแผนเงินใหม่และเงินปัจจุบัน

สับเปลี่ยนแผนการลงทุน
(ตัวอย่างนี้เลือกสับเปลี่ยนเฉพาะแผนเงินใหม่)



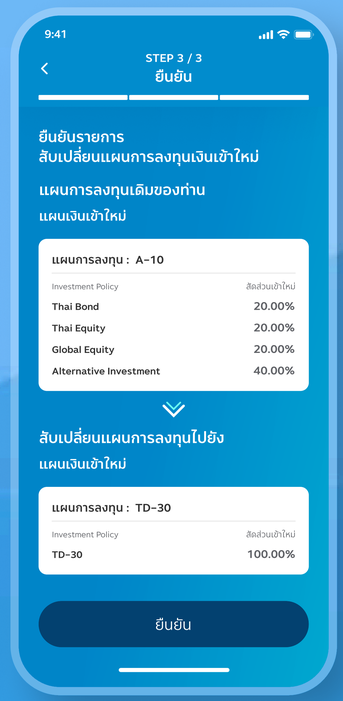
5. เลือกแผนลงทุน



6. เลือกแผนการลงทุน
**ตัวอย่างนี้เลือก TD-30*



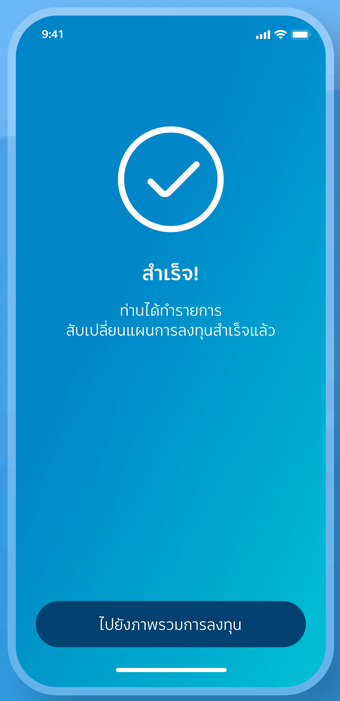
7. ตรวจสอบรายละเอียด
และกด “ถัดไป”



8. ตรวจสอบรายละเอียด
และกด “ยืนยัน”

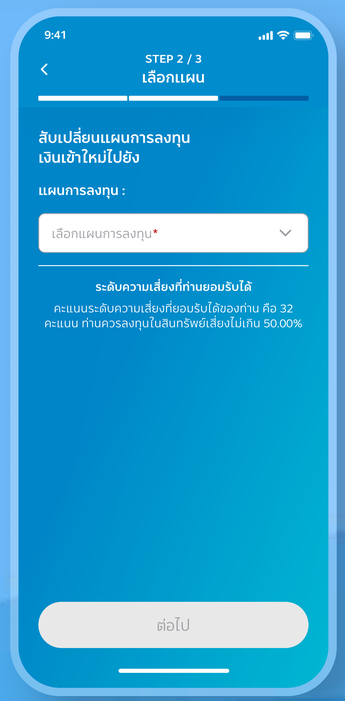


9. ยืนยัน OTP

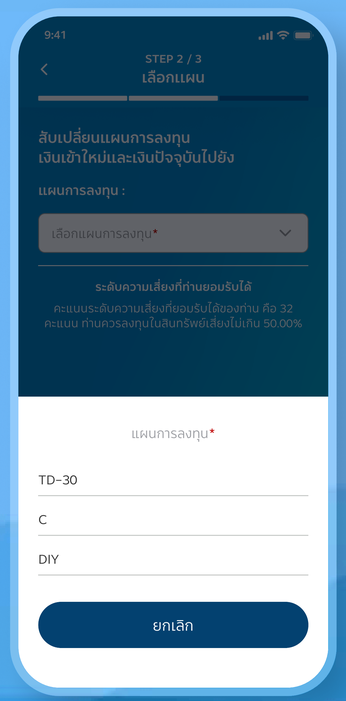


10. สับเปลี่ยนแผนการลงทุนสำเร็จ

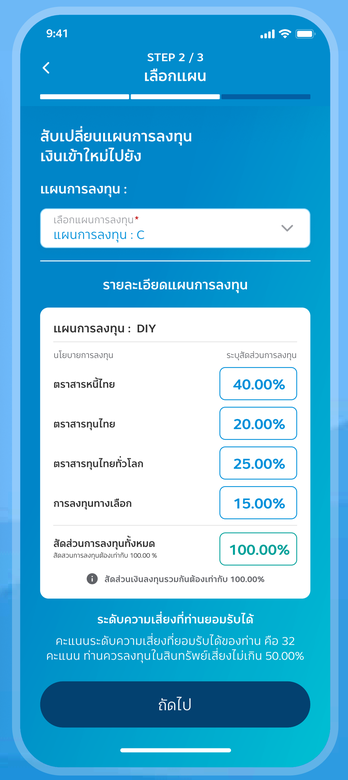
สับเปลี่ยนแผนการลงทุน กรณีเลือกแผน DIY (ตัวอย่างนี้เลือกสับเปลี่ยนเฉพาะแผนเงินใหม่)



11. เลือกแผนลงทุน



12. เลือกแผนการลงทุน
ตัวอย่างนี้เลือก DIY



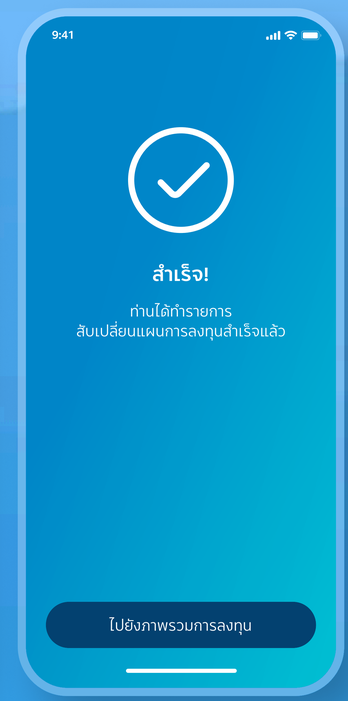
13. กำหนดแผนการลงทุน ด้วยตัวเอง รวมกันไม่เกิน 100% และกด “ถัดไป”



14. ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน”



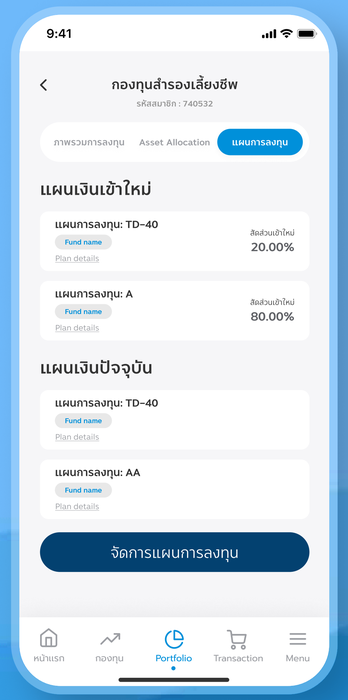
15. ยืนยัน OTP



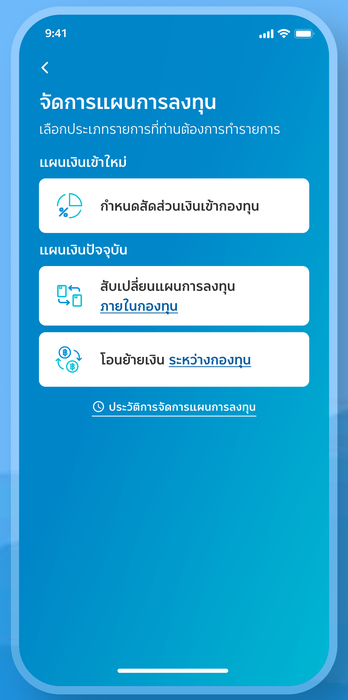
16. ทำรายการสับเปลี่ยนสำเร็จ

โอนย้ายเงินระหว่างกองทุน

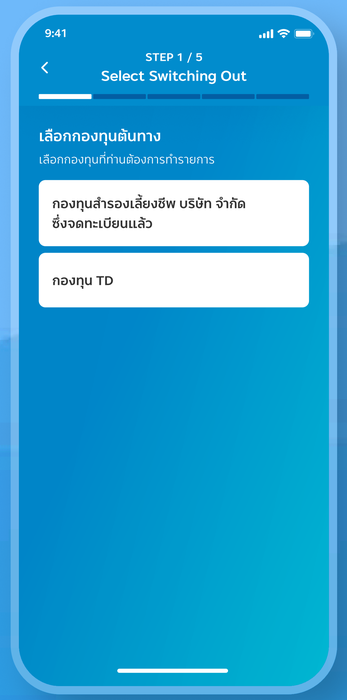
โอนย้ายเงินระหว่างกองทุน



1. จัดการแผนการลงทุน



2. เลือกโอนย้ายเงิน ระหว่างกองทุน



3. เลือกกองทุนต้นทาง



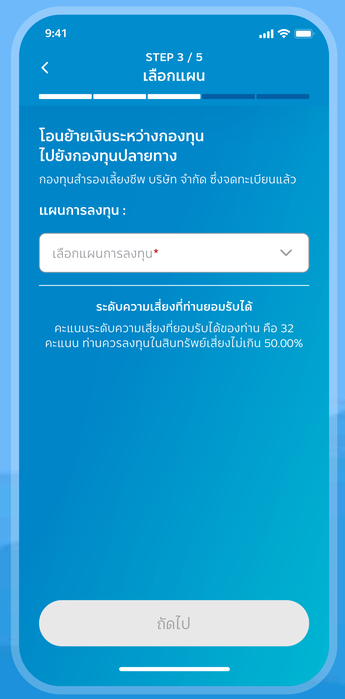
4. เลือกประเภท การโอนย้ายเงิน

โอนย้ายเงินระหว่างกองทุน

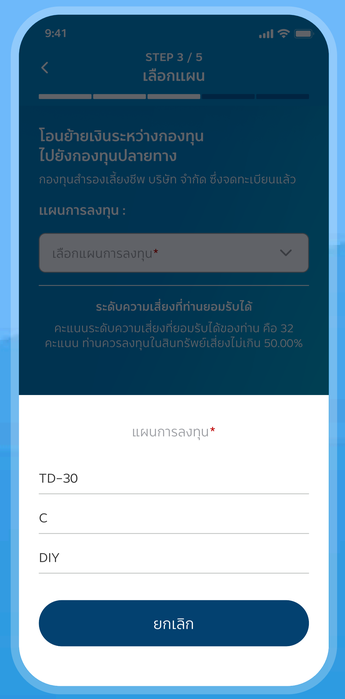


5. กรอกจำนวนเงินโอนย้าย

กรณีเลือกโอนย้ายออกแบบระบุจำนวนเงิน



6. เลือกแผนการลงทุน



7. เลือกแผนการลงทุน



8. กด “ถัดไป”

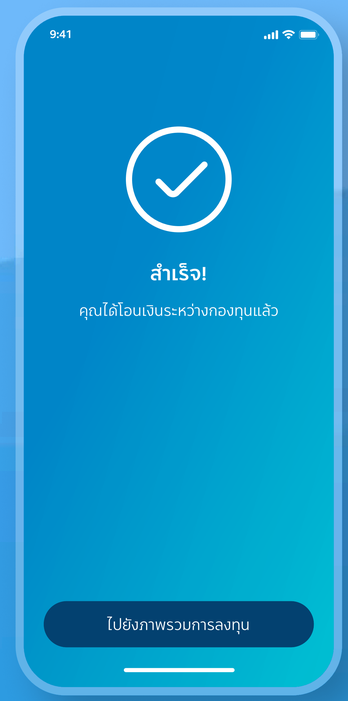
โอนย้ายเงินระหว่างกองทุน



9. ตรวจสอบรายละเอียด และกด “ยืนยัน”



10. ยืนยัน OTP



11. โอนเงินระหว่างกองทุนสำเร็จแล้ว

Principal®

In alliance with CIMB

โทร 026869595 www.principal.th

ผู้ร่วมลงทุนทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต