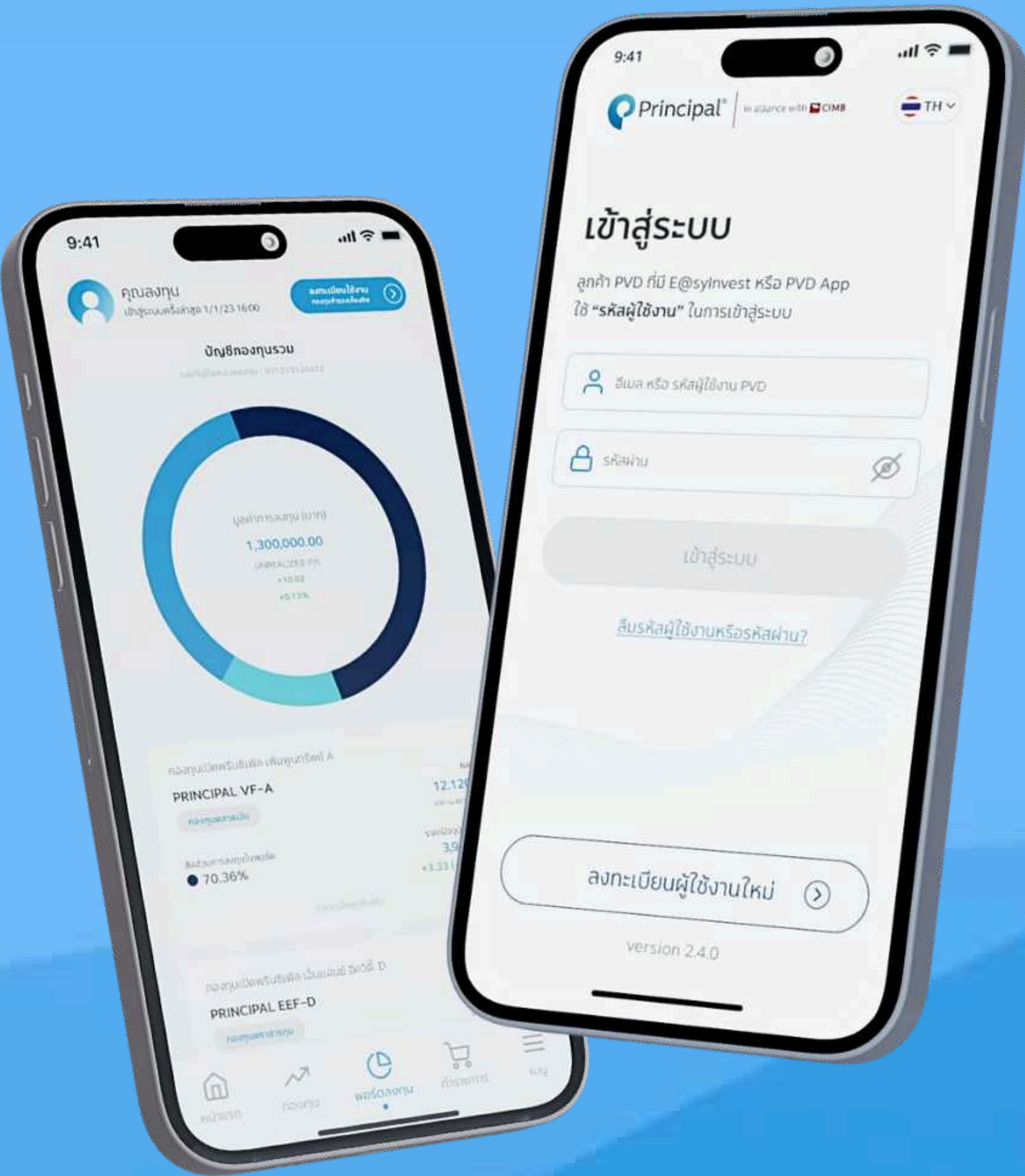




คู่มือการใช้งาน



สารบัญ

กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน	1
สับเปลี่ยนแผนการลงทุน	7
โอนย้ายเงิน ระหว่างกองทุน	11

กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน

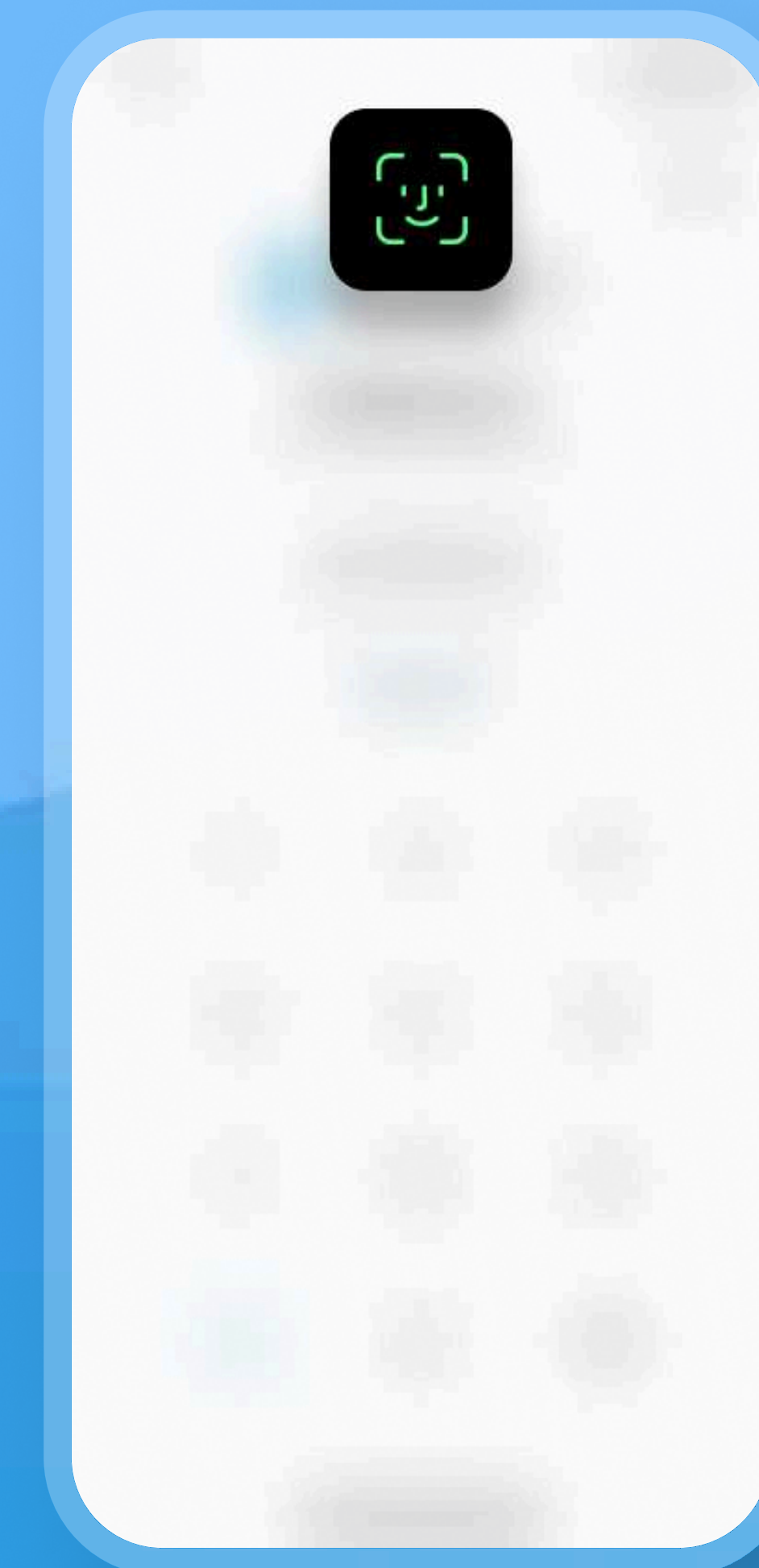
กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน



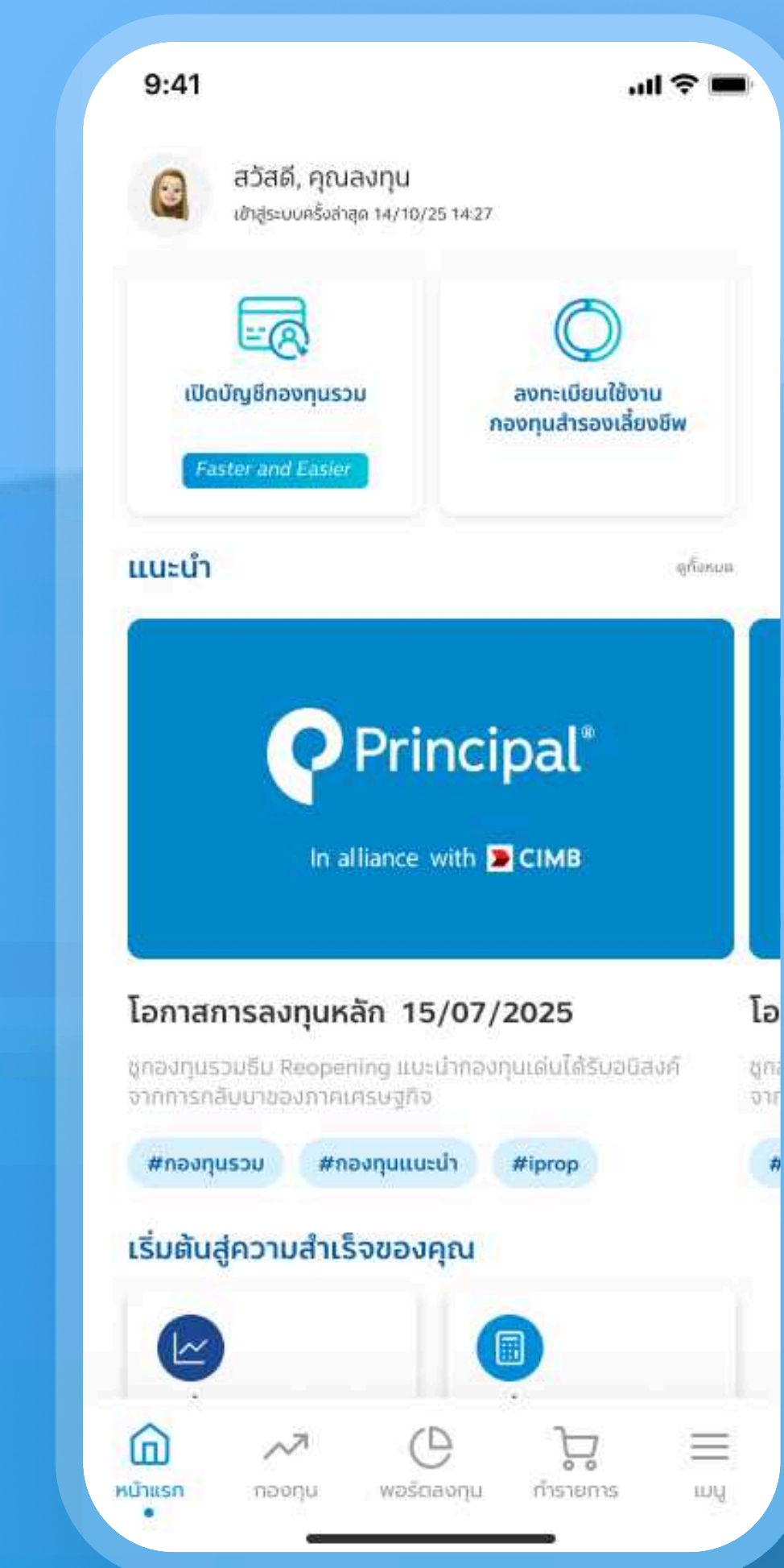
1. สามารถเข้าสู่ระบบด้วย
บัญชีของคุณหรือเข้าสู่ระบบ
ด้วยบัญชีอื่น



2. เมื่อเลือกเข้าสู่ระบบ ใส่ PIN Code
กรณียังไม่ตั้งค่าการใช้งานด้วย
ใบหน้า/ลายนิ้วมือ

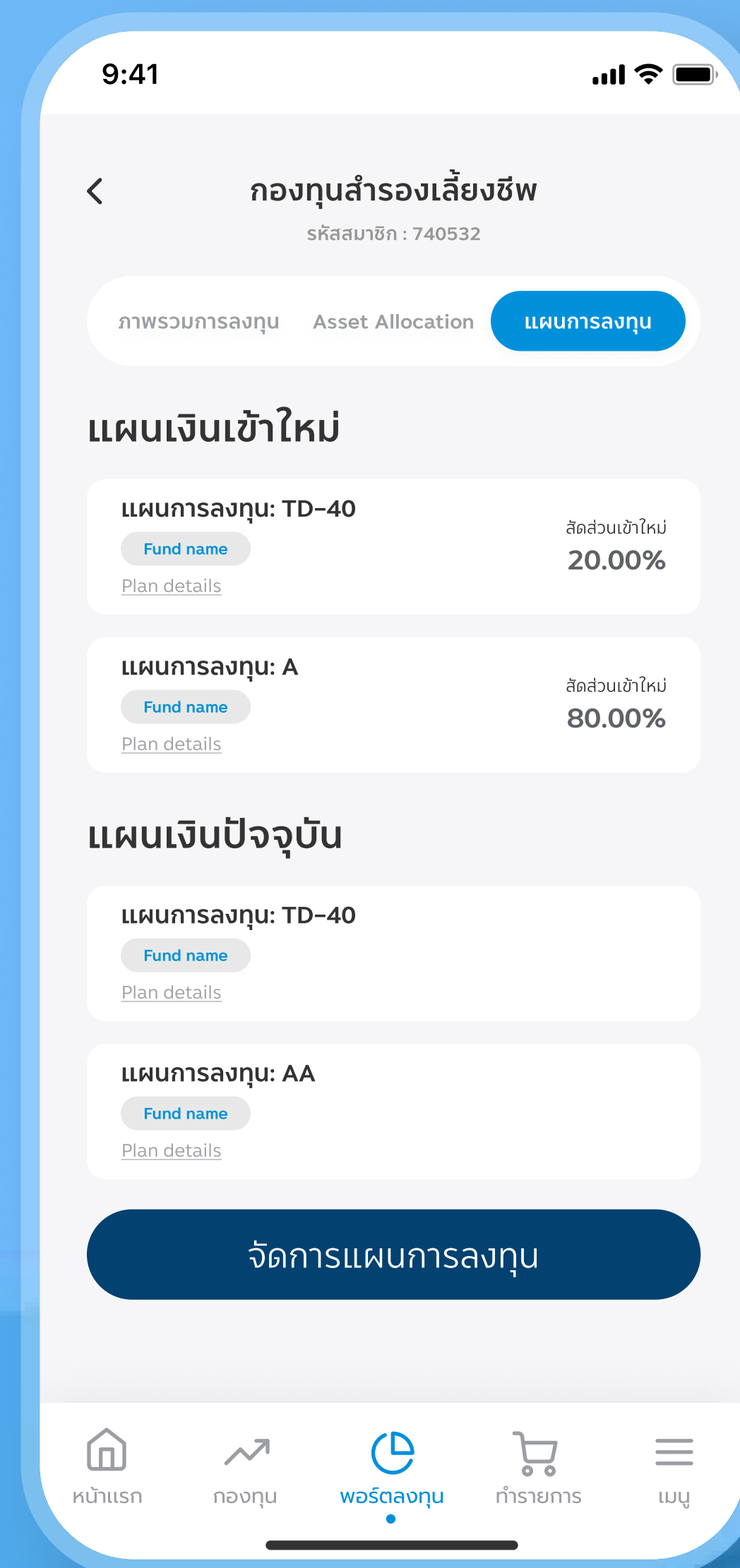


3. หากตั้งค่าการใช้งานด้วยใบหน้า/
ลายนิ้วมือแล้วระบบจะดำเนินการเข้าสู่ระบบ
ทันที



4. เข้าสู่หน้าหลัก

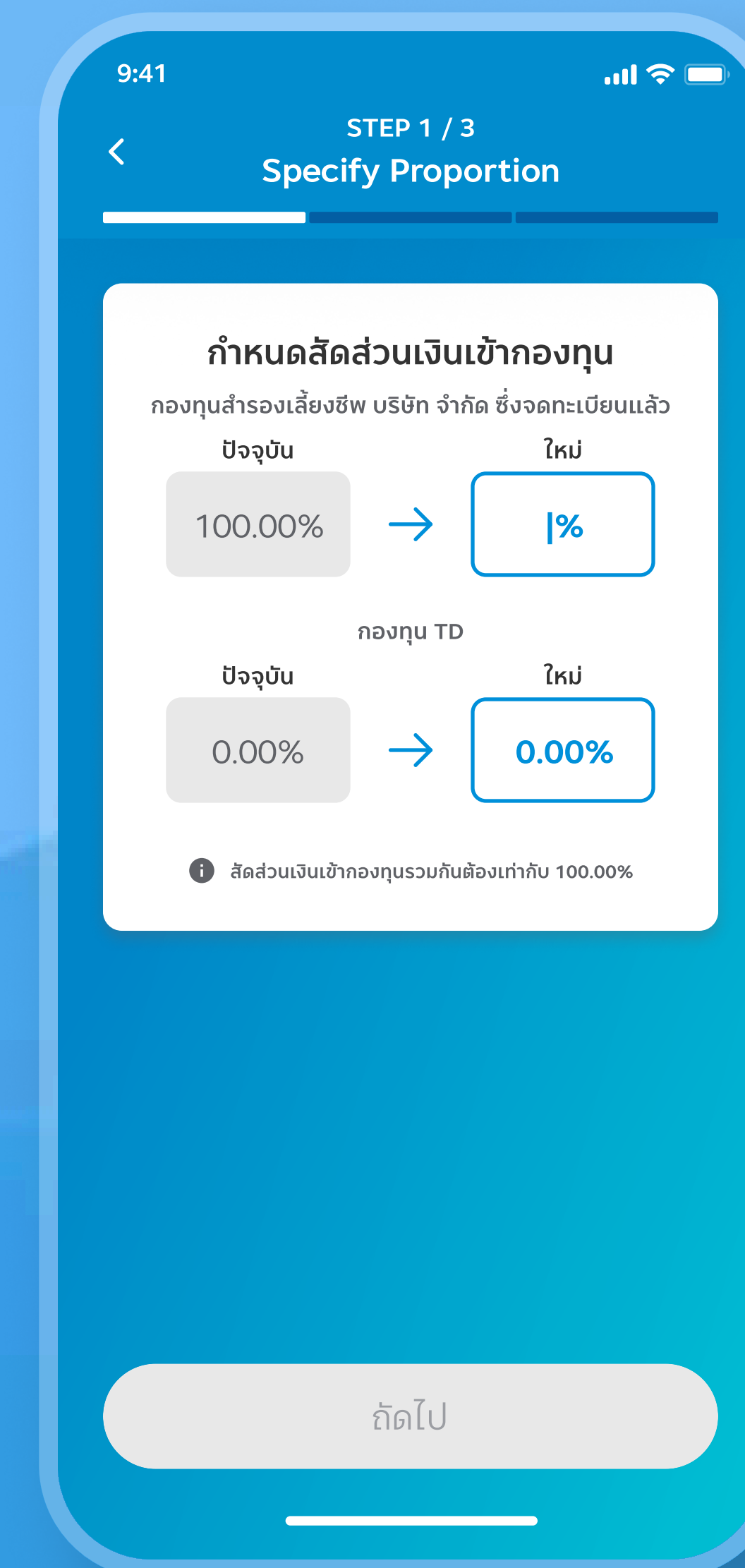
กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน



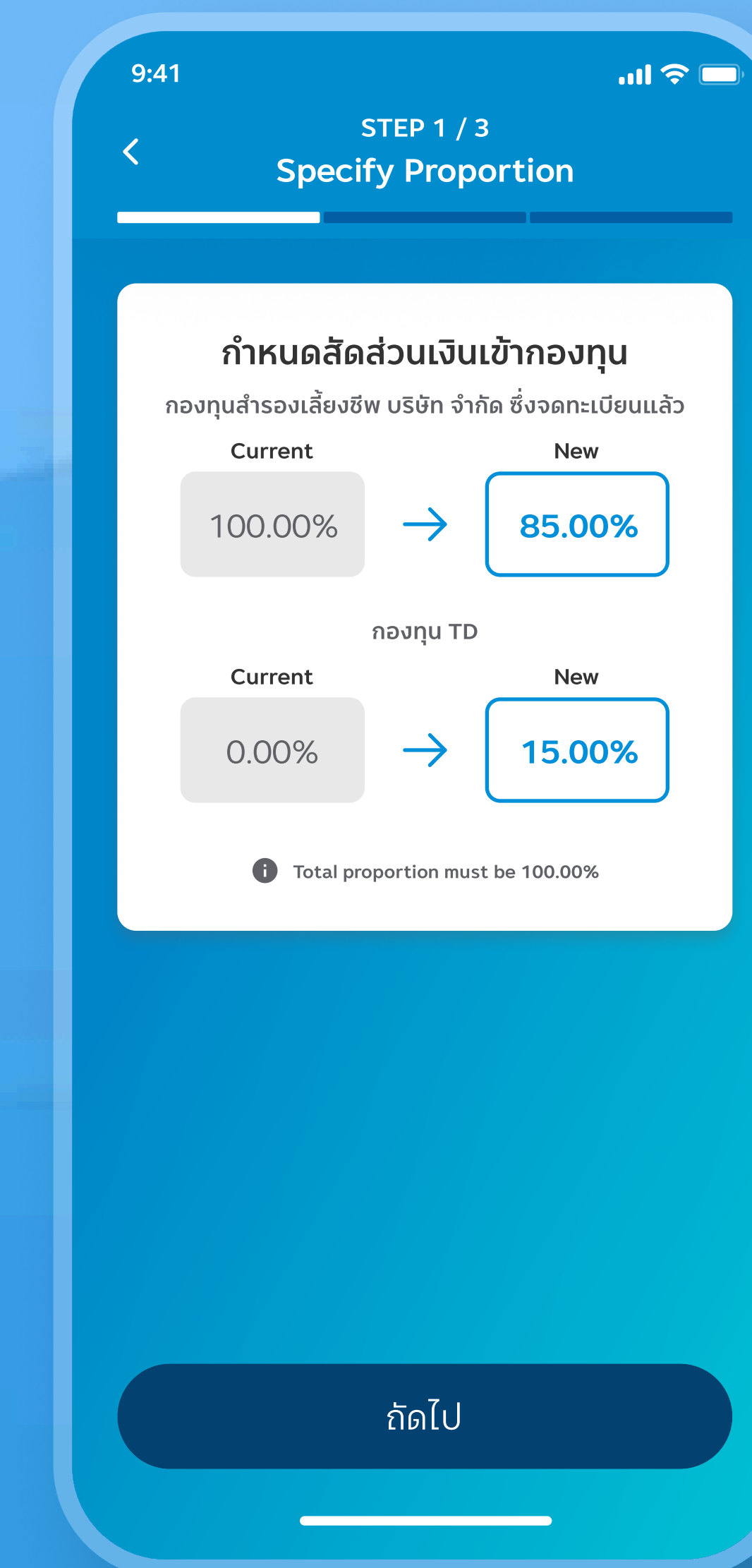
5. เลือกเมนู “พอร์ตลงทุน”
กด “จัดการแผนการลงทุน”



6. กด “กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน”
เมนูการจัดการแผนการลงทุนจะขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขของนายจ้าง

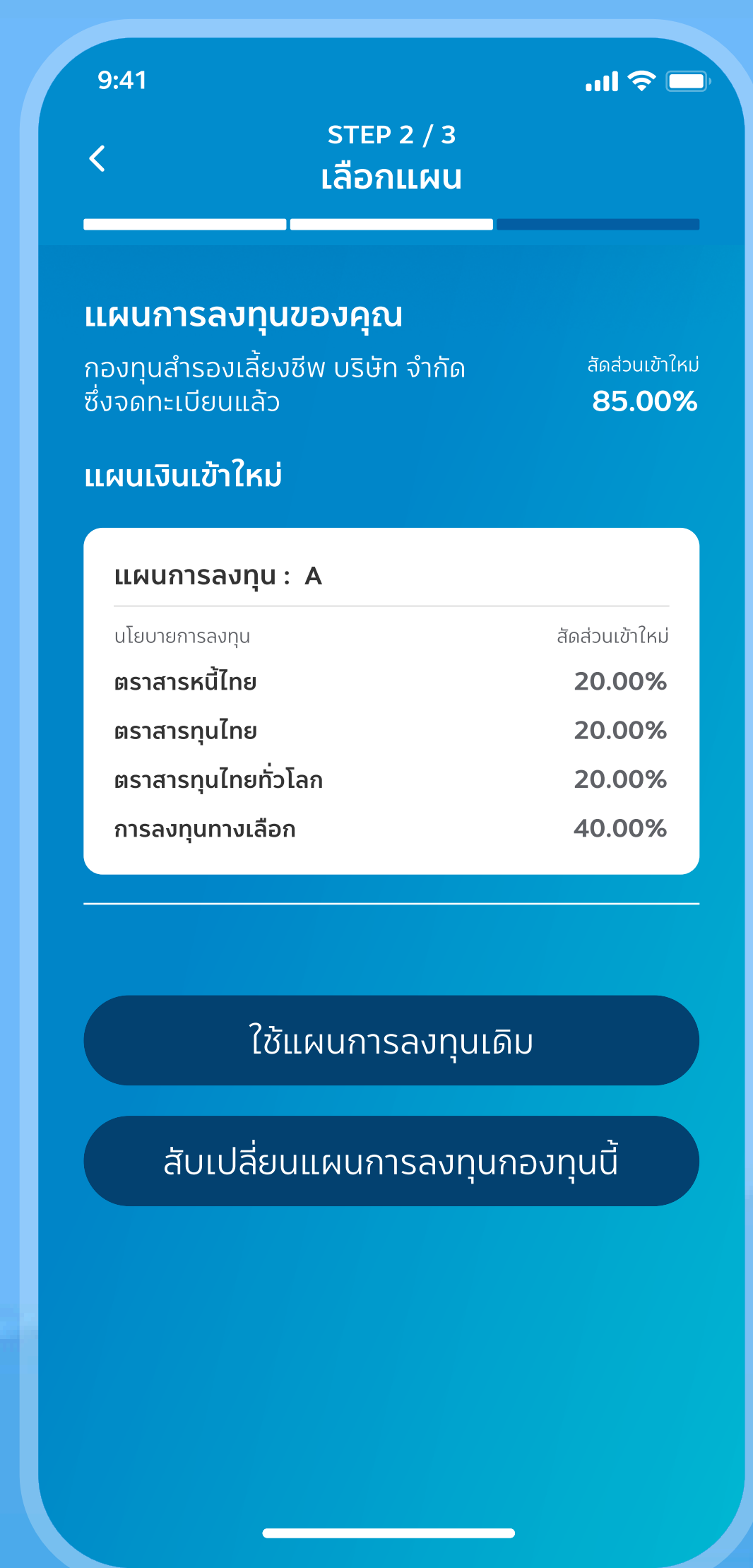


7. กรอกสัดส่วนเงินเข้ากองทุน
สัดส่วนเงินเข้ากองทุนรวมกันต้อง
เท่ากับ 100.00%



8. กด “ถัดไป”

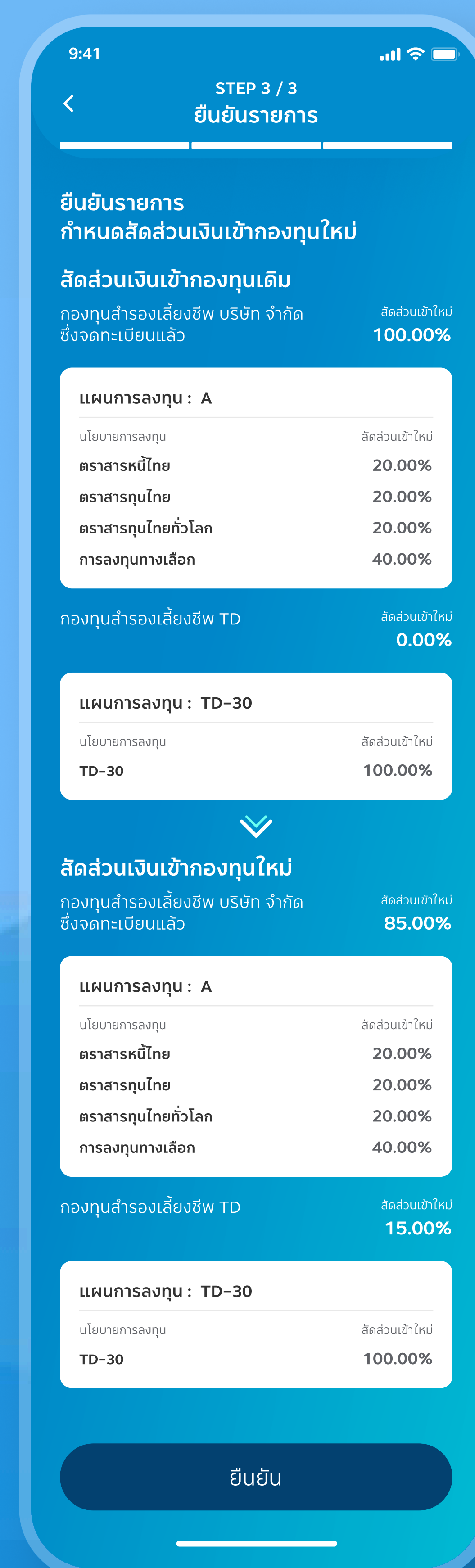
กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน: ใช้แผนการลงทุนเดิม



9. กด “ใช้แผนการลงทุนเดิม”



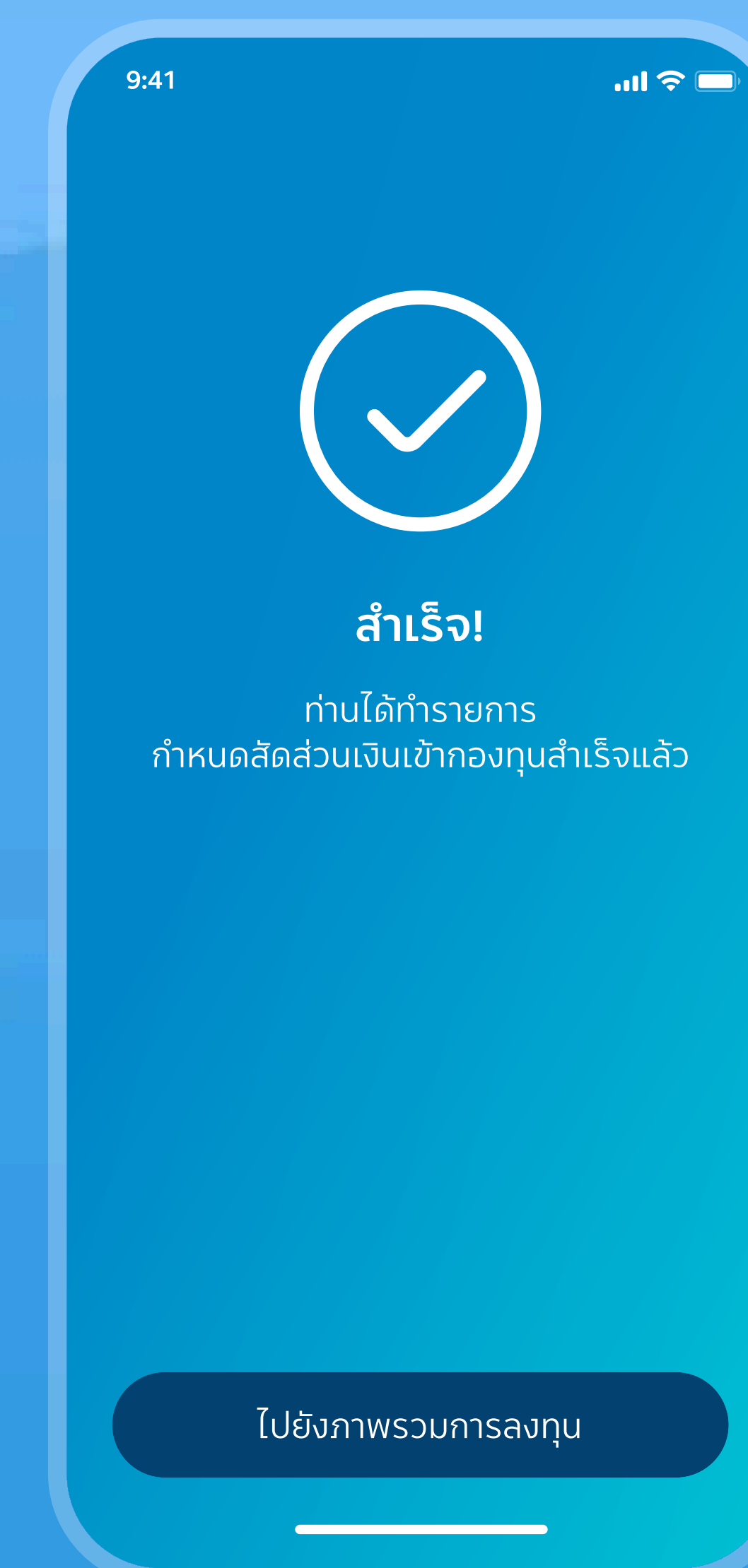
10. กด “ใช้แผนการลงทุนเดิม”



11. ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ยืนยัน”



12 ยืนยัน OTP



13. กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุนสำเร็จ

กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน: สับเปลี่ยนแผนการลงทุน

9:41 STEP 2 / 3
เลือกแผน

แผนการลงทุนของคุณ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สัดส่วนเข้าใหม่ **85.00%**

แผนเงินเข้าใหม่

แผนการลงทุน : A

นโยบายการลงทุน	สัดส่วนเข้าใหม่
ตราสารหนี้ไทย	20.00%
ตราสารทุนไทย	20.00%
ตราสารทุนไทยทั่วโลก	20.00%
การลงทุนทางเลือก	40.00%

ใช้แผนการลงทุนเดิม

สับเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุนนี้

14. กด “สับเปลี่ยนแผน
การลงทุนกองทุนนี้”

9:41 STEP 2 / 3
เลือกแผน

สับเปลี่ยนแผนการลงทุนเงินเข้าใหม่
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สัดส่วนเข้าใหม่ **85.00%**

แผนการลงทุน :

เลือกแผนการลงทุน*
แผนการลงทุน : C

รายละเอียดแผนการลงทุน

แผนการลงทุน : C

นโยบายการลงทุน	สัดส่วนเข้าใหม่
ตราสารหนี้ไทย	20.00%
ตราสารทุนไทย	20.00%
ตราสารทุนไทยทั่วโลก	20.00%
การลงทุนทางเลือก	40.00%

ระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
คะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่าน คือ 32
คะแนน ท่านควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50.00%

ถัดไป

15. เลือกแผนการลงทุนใหม่
และกด “ถัดไป”

9:41 STEP 2 / 3
เลือกแผน

แผนการลงทุนของคุณ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TD
สัดส่วนเข้าใหม่ **15.00%**

แผนเงินเข้าใหม่

แผนการลงทุน : TD-30

นโยบายการลงทุน	สัดส่วนเข้าใหม่
TD-30	100.00%

เลือกประเภทแผนการลงทุน

ใช้แผนการลงทุนเดิม

สับเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุนนี้

16. กด “สับเปลี่ยนแผน
การลงทุนกองทุนนี้”

9:41 STEP 2 / 3
เลือกแผน

สับเปลี่ยนแผนการลงทุนเงินเข้าใหม่
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TD
สัดส่วนเข้าใหม่ **15.00%**

แผนการลงทุน :

เลือกแผนการลงทุน*
แผนการลงทุน : C

รายละเอียดแผนการลงทุน

แผนการลงทุน : DIY

นโยบายการลงทุน	ระบุสัดส่วนการลงทุน
ตราสารหนี้ไทย	40.00%
ตราสารทุนไทย	20.00%
ตราสารทุนไทยทั่วโลก	25.00%
การลงทุนทางเลือก	15.00%
สัดส่วนการลงทุนทั้งหมด	100.00%

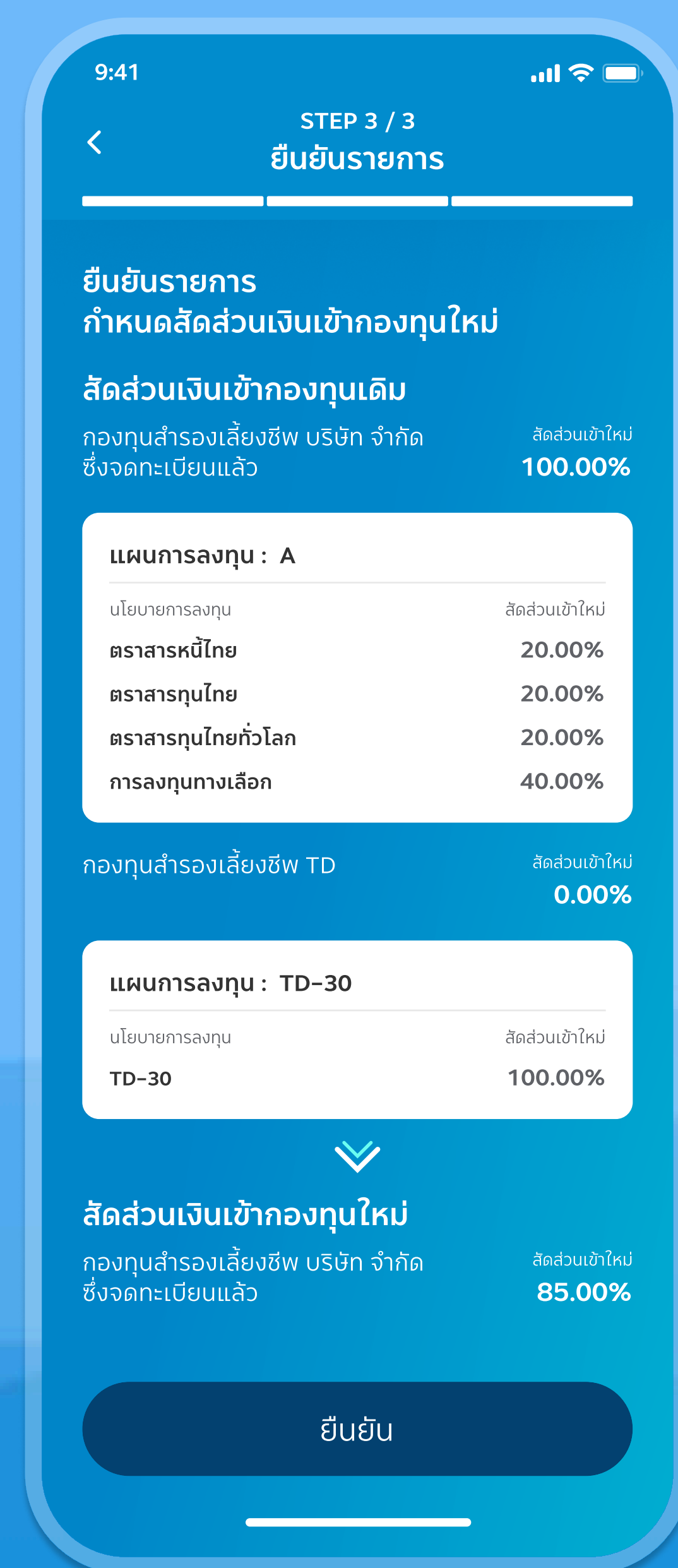
สัดส่วนการลงทุนรวมกันต้องเท่ากับ 100.00%

ระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
คะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่าน คือ 32
คะแนน ท่านควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50.00%

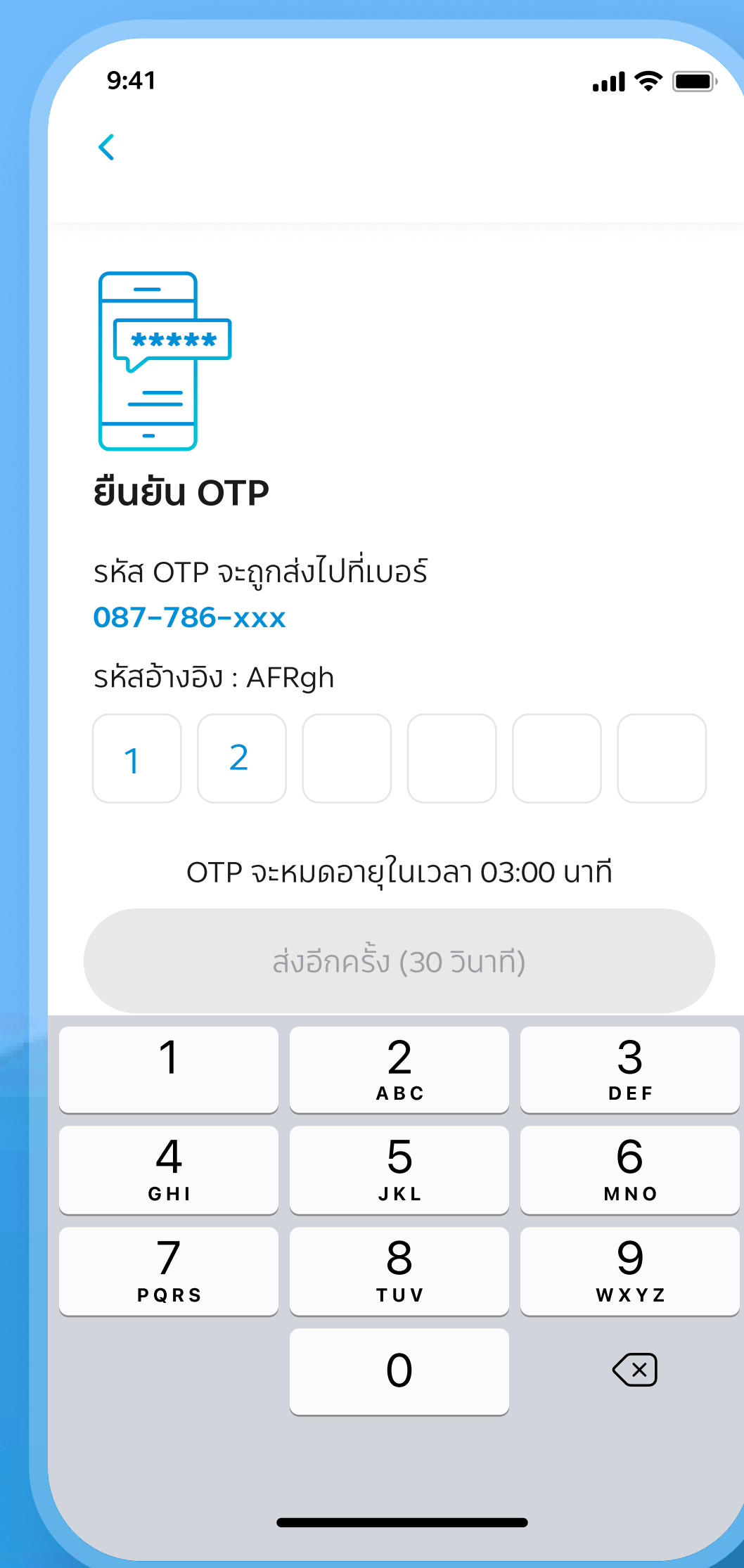
ถัดไป

17. เลือกแผนการลงทุนใหม่
และกด “ถัดไป”

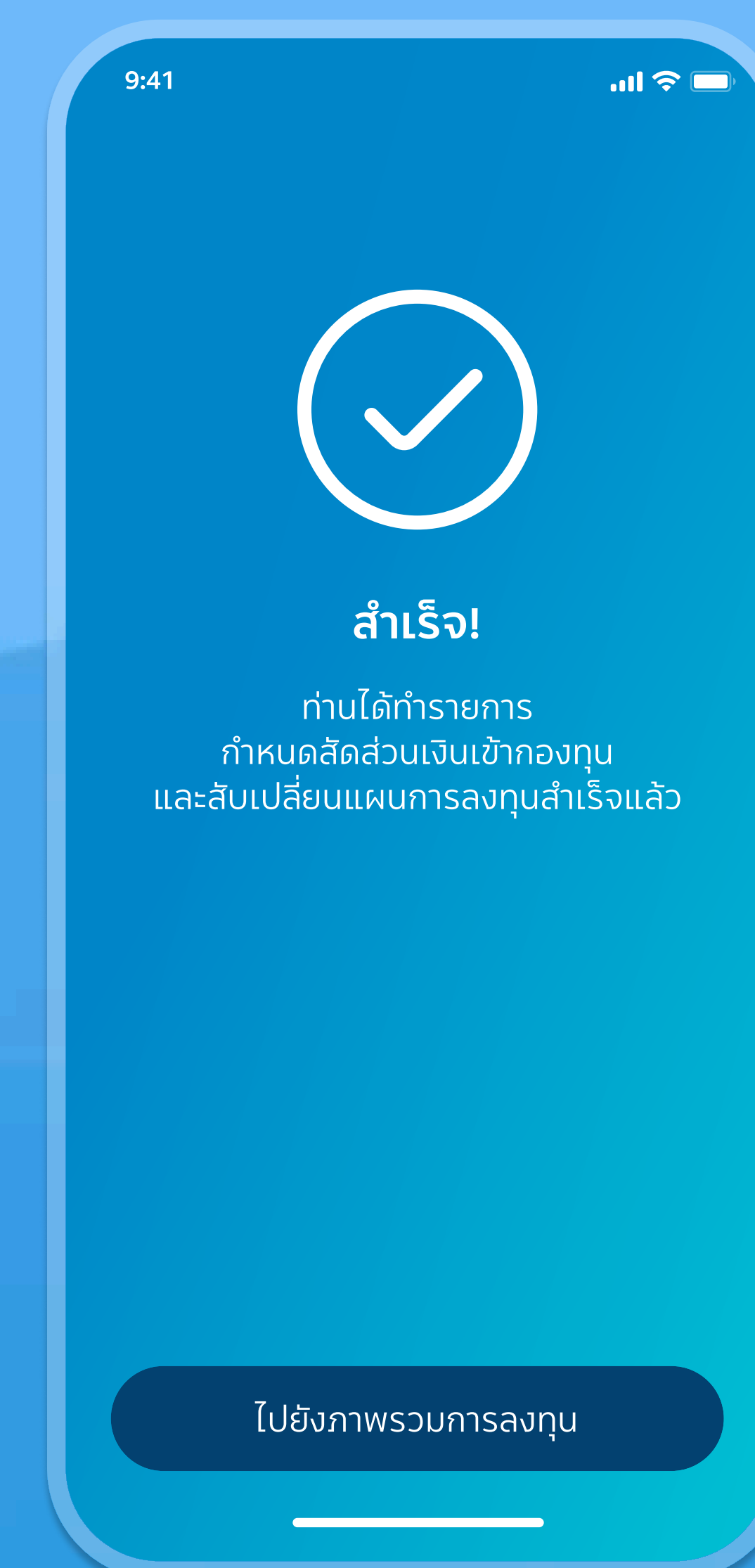
กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน: สับเปลี่ยนแผนการลงทุน



18. ตรวจสอบรายละเอียด และกด “ยืนยัน”



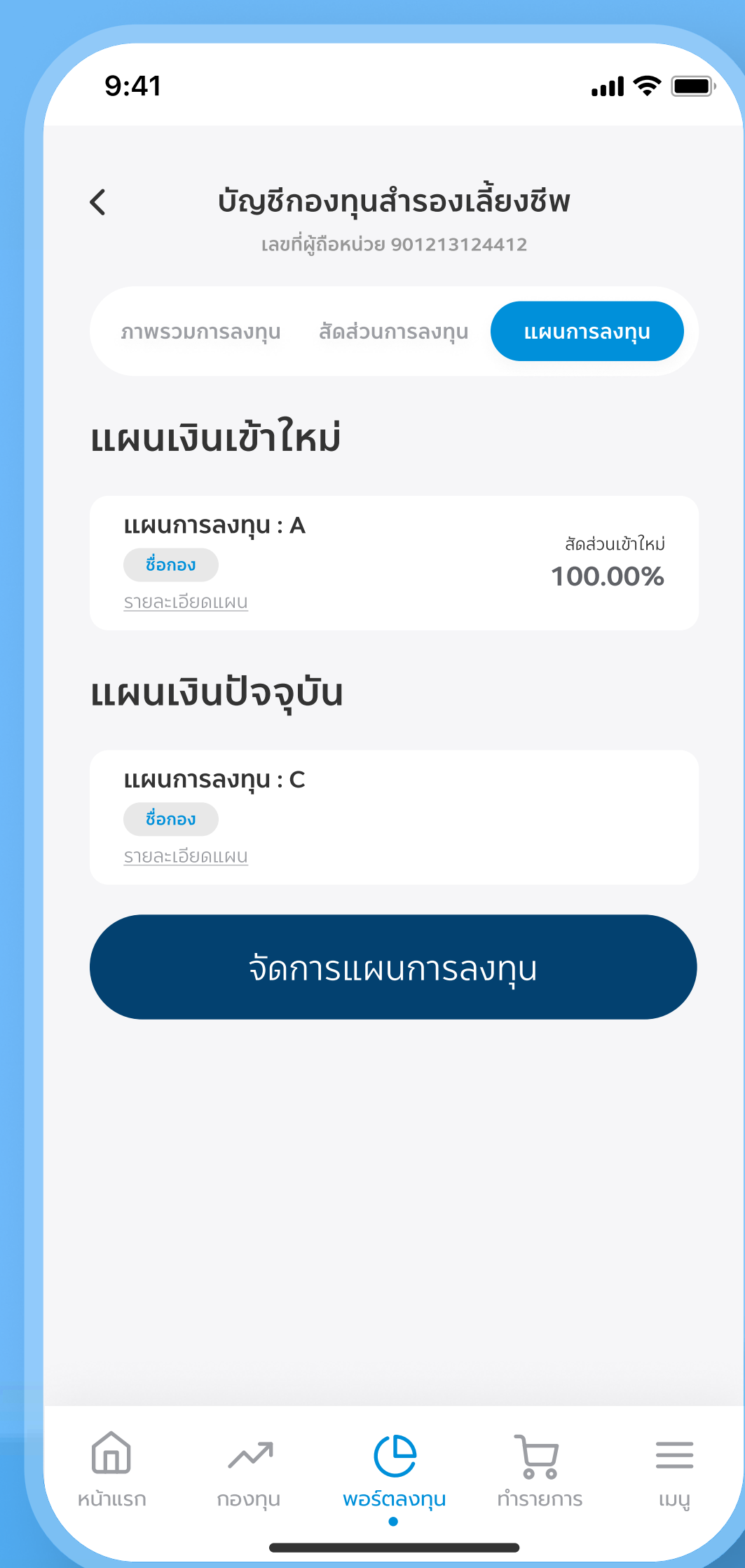
19. ยืนยัน OTP



20. กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน และสับเปลี่ยนแผนการลงทุนสำเร็จ

สับเปลี่ยนแผนการลงทุน

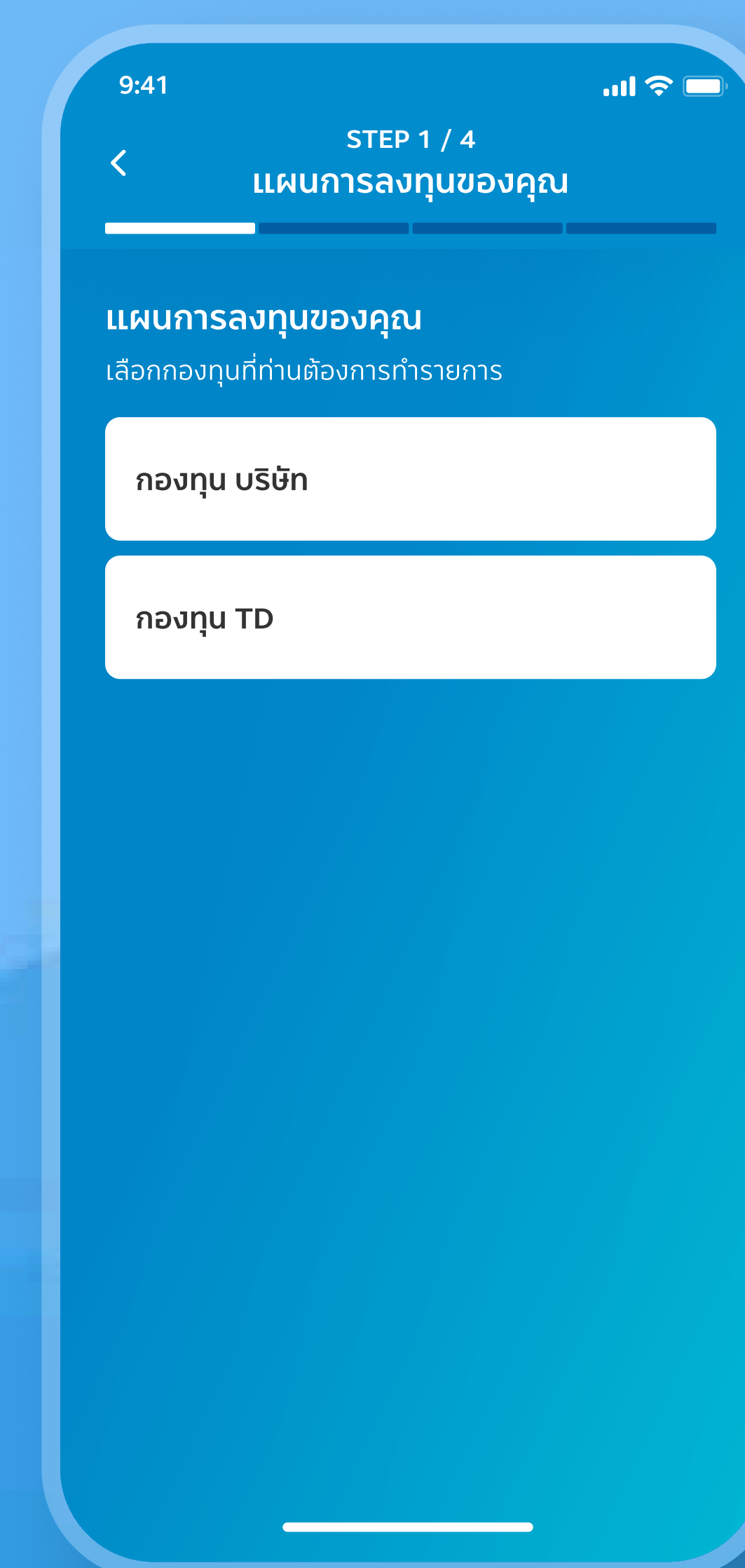
สับเปลี่ยนแผนการลงทุน



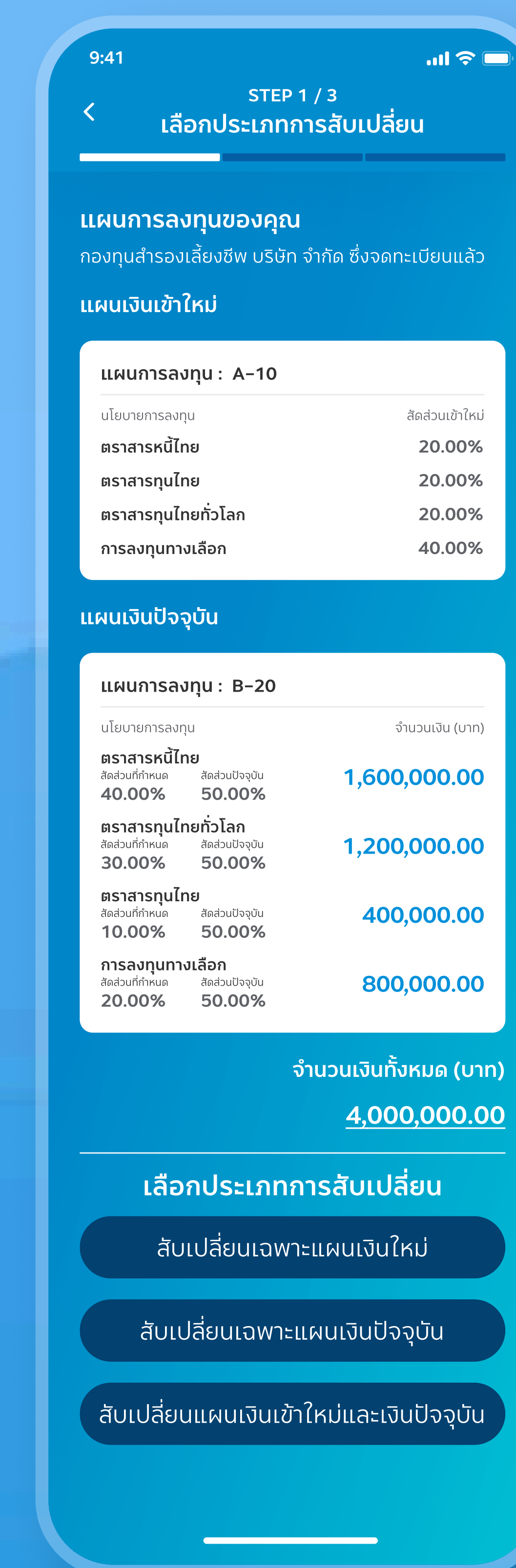
1. กด “จัดการแผนการลงทุน”



2. สับเปลี่ยนแผนกองทุน
เมนูการจัดการแผนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของนายจ้าง



3. เลือกแผนการลงทุน
*ในกรณีที่มีหลายกองทุน



4. เลือกประเภทการสับเปลี่ยน
-สับเปลี่ยนเฉพาะแผนเงินใหม่
-สับเปลี่ยนเฉพาะแผนเงินปัจจุบัน
-สับเปลี่ยนเฉพาะแผนเงินใหม่และเงินปัจจุบัน

สับเปลี่ยนแผนการลงทุน (ตัวอย่างนี้เลือกสับเปลี่ยนเฉพาะแผนเงินใหม่)

5. เลือกแผนลงทุน

STEP 2 / 3
เลือกแผน

สับเปลี่ยนแผนการลงทุน
เงินเข้าใหม่ไปยัง

แผนการลงทุน :

เลือกแผนการลงทุน*

ระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
คะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่าน คือ 32
คะแนน ท่านควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50.00%

ต่อไป

6. เลือกแผนการลงทุน
*ตัวอย่างนี้เลือก TD-30

STEP 2 / 3
เลือกแผน

สับเปลี่ยนแผนการลงทุน
เงินเข้าใหม่ไปยัง

แผนการลงทุน :

เลือกแผนการลงทุน*

แผนการลงทุน : TD-30

ระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
คะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่าน คือ 32
คะแนน ท่านควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50.00%

แผนการลงทุน*

TD-30

C

DIY

ยกเลิก

**7. ตรวจสอบรายละเอียด
และกด “ถัดไป”**

STEP 2 / 3
เลือกแผน

สับเปลี่ยนแผนการลงทุน
เงินเข้าใหม่ไปยัง

แผนการลงทุน :

เลือกแผนการลงทุน*

แผนการลงทุน : TD-30

Investment Policy

สัดส่วนเข้าใหม่

TD-30 100.00%

ระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
คะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่าน คือ 32
คะแนน ท่านควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50.00%

โดย Target Date Fund ที่แนะนำ คือ

TD_70 เหมาะสำหรับผู้เกษียณอายุที่เกษียณช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2061 - 2070

TD_60 เหมาะสำหรับผู้เกษียณอายุที่เกษียณช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2051 - 2060

TD_50 เหมาะสำหรับผู้เกษียณอายุที่เกษียณช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2041 - 2050

TD_40 เหมาะสำหรับผู้เกษียณอายุที่เกษียณช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2031 - 2040

TD_30 เหมาะสำหรับผู้เกษียณอายุที่เกษียณช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2021 - 2030

TD_P เหมาะสำหรับผู้เกษียณอายุที่เกษียณและคงเงินไว้ในกองทุน

ถัดไป

**8. ตรวจสอบรายละเอียด
และกด “ยืนยัน”**

STEP 3 / 3
ยืนยัน

ยืนยันรายการ
สับเปลี่ยนแผนการลงทุนเงินเข้าใหม่

แผนการลงทุนเดิมของท่าน

แผนเงินเข้าใหม่

แผนการลงทุน : A-10

Investment Policy	สัดส่วนเข้าใหม่
Thai Bond	20.00%
Thai Equity	20.00%
Global Equity	20.00%
Alternative Investment	40.00%

สับเปลี่ยนแผนการลงทุนไปยัง

แผนเงินเข้าใหม่

แผนการลงทุน : TD-30

Investment Policy	สัดส่วนเข้าใหม่
TD-30	100.00%

ยืนยัน

9. ยืนยัน OTP

STEP 3 / 3
ยืนยัน

ยืนยันรายการ
สับเปลี่ยนแผนการลงทุนเงินเข้าใหม่

แผนการลงทุนเดิมของท่าน

แผนเงินเข้าใหม่

แผนการลงทุน : A-10

Investment Policy	สัดส่วนเข้าใหม่
Thai Bond	20.00%
Thai Equity	20.00%
Global Equity	20.00%
Alternative Investment	40.00%

สับเปลี่ยนแผนการลงทุนไปยัง

แผนเงินเข้าใหม่

แผนการลงทุน : TD-30

Investment Policy	สัดส่วนเข้าใหม่
TD-30	100.00%

ยืนยัน

ยืนยัน OTP

รหัส OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์
087-786-xxx

รหัสอ้างอิง : AFRgh

1 2

OTP จะหมดอายุในเวลา 03:00 นาที

ส่งอีกครั้ง (30 วินาที)

1 2 3
ABC DEF

4 5 6
GHI JKL MNO

7 8 9
PQRS TUV WXYZ

0

ไปยังภาพรวมการลงทุน

10. สับเปลี่ยนแผนการลงทุนสำเร็จ

STEP 3 / 3
ยืนยัน

ยืนยันรายการ
สับเปลี่ยนแผนการลงทุนเงินเข้าใหม่

แผนการลงทุนเดิมของท่าน

แผนเงินเข้าใหม่

แผนการลงทุน : A-10

Investment Policy	สัดส่วนเข้าใหม่
Thai Bond	20.00%
Thai Equity	20.00%
Global Equity	20.00%
Alternative Investment	40.00%

สับเปลี่ยนแผนการลงทุนไปยัง

แผนเงินเข้าใหม่

แผนการลงทุน : TD-30

Investment Policy	สัดส่วนเข้าใหม่
TD-30	100.00%

ยืนยัน

ยืนยัน OTP

รหัส OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์
087-786-xxx

รหัสอ้างอิง : AFRgh

1 2

OTP จะหมดอายุในเวลา 03:00 นาที

ส่งอีกครั้ง (30 วินาที)

1 2 3
ABC DEF

4 5 6
GHI JKL MNO

7 8 9
PQRS TUV WXYZ

0

ไปยังภาพรวมการลงทุน

สับเปลี่ยนแผนการลงทุน กรณีเลือกแผน DIY (ตัวอย่างนี้เลือกสับเปลี่ยนเฉพาะแผนเงินใหม่)

11. เลือกแผนลงทุน

STEP 2 / 3
เลือกแผน

สับเปลี่ยนแผนการลงทุน
เงินเข้าใหม่ไปยัง

แผนการลงทุน :

เลือกแผนการลงทุน*

ระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
คะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่าน คือ 32
คะแนน ท่านควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50.00%

ต่อไป

12. เลือกแผนการลงทุน
*ตัวอย่างนี้เลือก DIY

STEP 2 / 3
เลือกแผน

สับเปลี่ยนแผนการลงทุน
เงินเข้าใหม่และเงินปัจจุบันไปยัง

แผนการลงทุน :

เลือกแผนการลงทุน*

ระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
คะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่าน คือ 32
คะแนน ท่านควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50.00%

แผนการลงทุน*

TD-30

C

DIY

ยกเลิก

13. กำหนดแผนการลงทุนด้วยตัวเอง รวมกันไม่เกิน 100% และกด “ถัดไป”

STEP 2 / 3
เลือกแผน

สับเปลี่ยนแผนการลงทุน
เงินเข้าใหม่ไปยัง

แผนการลงทุน :

เลือกแผนการลงทุน*

แผนการลงทุน : C

รายละเอียดแผนการลงทุน

แผนการลงทุน : DIY

นโยบายการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน
ตราสารหนี้ไทย	40.00%
ตราสารหนี้ไทย	20.00%
ตราสารหนี้ทั่วโลก	25.00%
การลงทุนทางเลือก	15.00%
สัดส่วนการลงทุนทั้งหมด	100.00%

สัดส่วนเงินลงทุนรวมกันต้องเท่ากับ 100.00%

ระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
คะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่าน คือ 32
คะแนน ท่านควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50.00%

ถัดไป

14. ตรวจสอบข้อมูลและกด “ยืนยัน”

STEP 4 / 4
ยืนยันรายการ

ยืนยันรายการ
สับเปลี่ยนแผนการลงทุนเงินเข้าใหม่

แผนการลงทุนเดิมของท่าน
แผนเงินเข้าใหม่

แผนการลงทุน : A-10

นโยบายการลงทุน	สัดส่วนเงินเข้าใหม่
ตราสารหนี้ไทย	20.00%
ตราสารหนี้ไทย	20.00%
ตราสารหนี้ทั่วโลก	20.00%
การลงทุนทางเลือก	40.00%

สับเปลี่ยนแผนการลงทุนไปยัง
แผนเงินเข้าใหม่

แผนการลงทุน : DIY

นโยบายการลงทุน	สัดส่วนเงินเข้าใหม่
ตราสารหนี้ไทย	40.00%
ตราสารหนี้ไทย	20.00%
ตราสารหนี้ทั่วโลก	25.00%
การลงทุนทางเลือก	15.00%

ยืนยัน

15. ยืนยัน OTP

STEP 4 / 4
ยืนยันรายการ

ยืนยัน OTP

รหัส OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์
087-786-xxx

รหัสอ้างอิง : AFRgh

1 2

OTP จะหมดอายุในเวลา 03:00 นาที

ส่งอีกครั้ง (30 วินาที)

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

16. ทำรายการสับเปลี่ยนสำเร็จ

STEP 4 / 4
ยืนยันรายการ

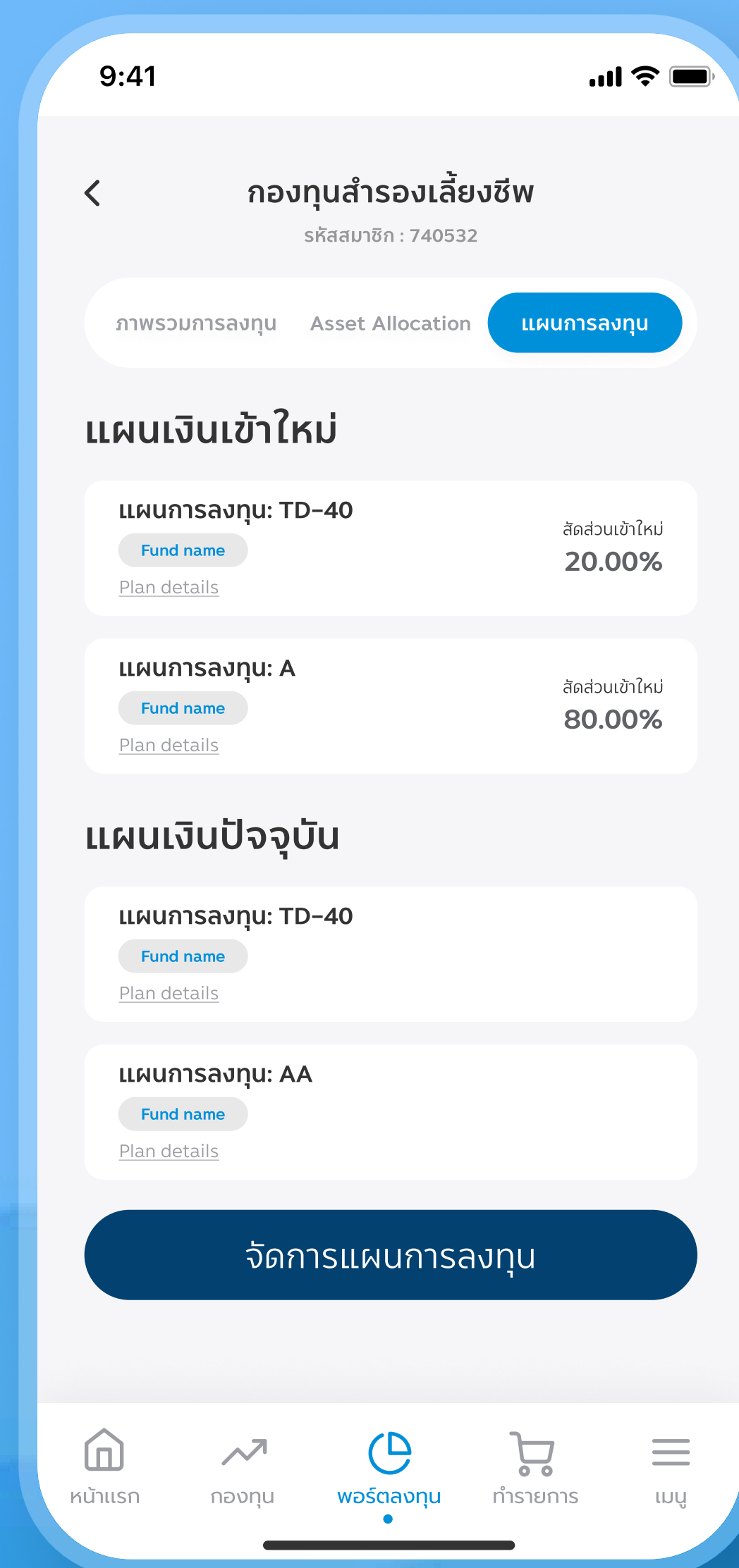
สำเร็จ!

ท่านได้ทำรายการ
สับเปลี่ยนแผนการลงทุนสำเร็จแล้ว

ไปยังภาพรวมการลงทุน

โอนย้ายเงินระหว่างกองทุน

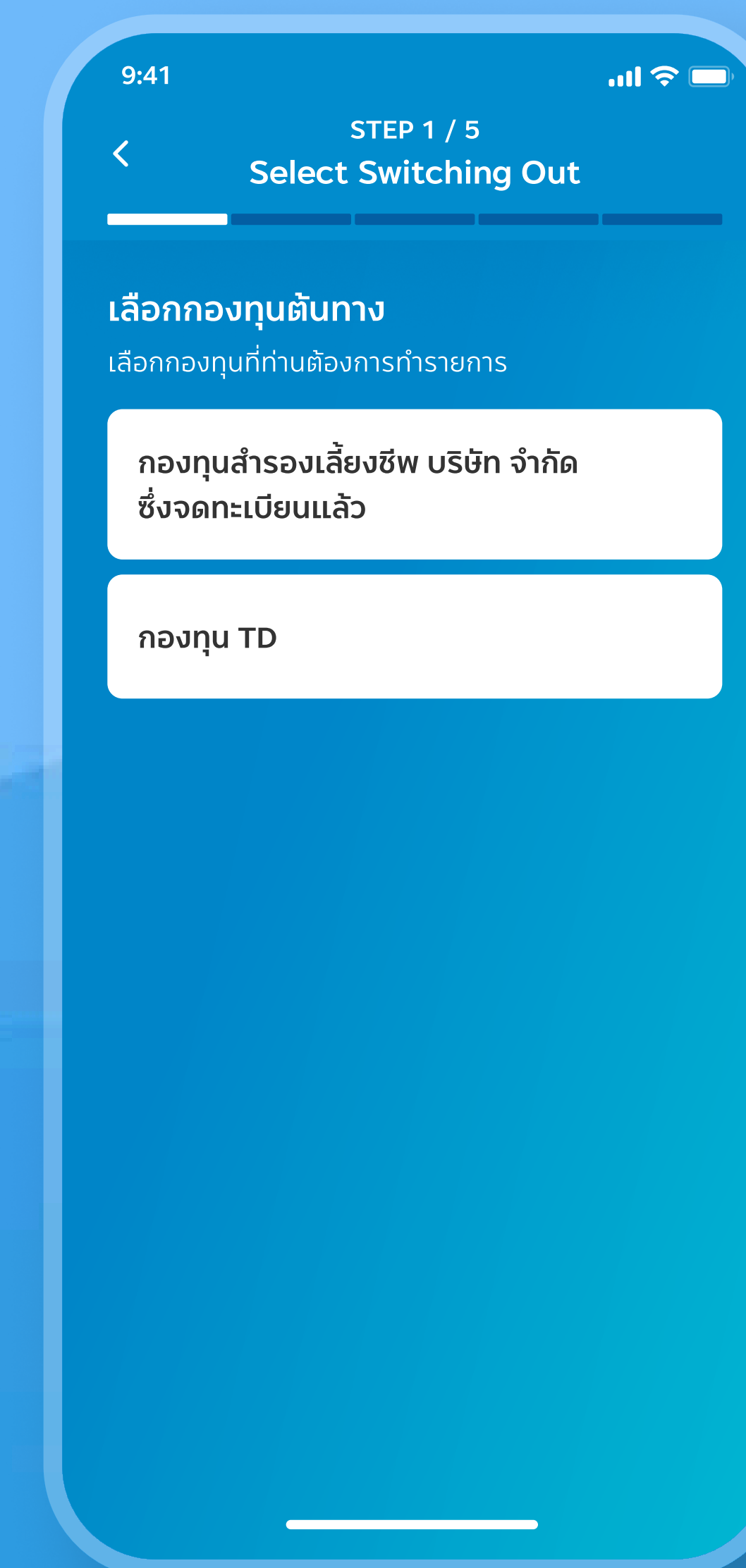
โอนย้ายเงินระหว่างกองทุน



1. กด “จัดการแผนการลงทุน”



2. เลือกโอนย้ายเงิน ระหว่างกองทุน



3. เลือกกองทุนต้นทาง



4. เลือกประเภท
การโอนย้ายเงิน

โอนย้ายเงินระหว่างกองทุน

9:41 STEP 2 / 5
โอนย้ายแบบระบุจำนวนเงิน

โอนย้ายเงินระหว่างกองทุน
จากกองทุนต้นทาง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

แผนการลงทุน : C

นโยบายการลงทุน	สัดส่วนปัจจุบัน	จำนวนเงินโอนย้าย (บาท)
ตราสารหนี้ไทย	30.00%	1,600,000.00
ตราสารหนี้ไทย	20.00%	800,000.00
ตราสารหนี้ไทยทั่วโลก	30.00%	800,000.00
การลงทุนทางเลือก	20.00%	800,000.00

จำนวนเงินทั้งหมด (บาท)
170,000.00

ถัดไป

5. กรอกจำนวนเงินโอนย้าย

กรณีเลือกโอนย้ายออกแบบระบุจำนวนเงิน

9:41 STEP 3 / 5
เลือกแผน

โอนย้ายเงินระหว่างกองทุน
ไปยังกองทุนปลายทาง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

แผนการลงทุน :

เลือกแผนการลงทุน*

ระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้

คะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่าน คือ 32
คะแนน ท่านควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50.00%

ถัดไป

6. เลือกแผนการลงทุน

9:41 STEP 3 / 5
เลือกแผน

โอนย้ายเงินระหว่างกองทุน
ไปยังกองทุนปลายทาง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

แผนการลงทุน :

เลือกแผนการลงทุน*

ระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้

คะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่าน คือ 32
คะแนน ท่านควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50.00%

แผนการลงทุน*

TD-30

C

DIY

ยกเลิก

7. เลือกแผนการลงทุน

9:41 STEP 3 / 5
เลือกแผน

โอนย้ายเงินระหว่างกองทุน
ไปยังกองทุนปลายทาง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

แผนการลงทุน :

เลือกแผนการลงทุน*

แผนการลงทุน : TD-30

รายละเอียดแผนการลงทุน

แผนการลงทุน : TD-30

นโยบายการลงทุน	สัดส่วนเข้าใหม่
TD-30	100.00%

ระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้

คะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่าน คือ 32
คะแนน ท่านควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 50.00%

โดย Target Date Fund ที่เหมาะสม คือ

TD_70 เหมาะสำหรับผู้เกษียณอายุที่เกษียณอายุระหว่างปี ค.ศ. 2061- 2070
TD_60 เหมาะสำหรับผู้เกษียณอายุที่เกษียณอายุระหว่างปี ค.ศ. 2051- 2060
TD_50 เหมาะสำหรับผู้เกษียณอายุที่เกษียณอายุระหว่างปี ค.ศ. 2041- 2050
TD_40 เหมาะสำหรับผู้เกษียณอายุที่เกษียณอายุระหว่างปี ค.ศ. 2031- 2040
TD_30 เหมาะสำหรับผู้เกษียณอายุที่เกษียณอายุระหว่างปี ค.ศ. 2021- 2030

ถัดไป

8. กด “ถัดไป”

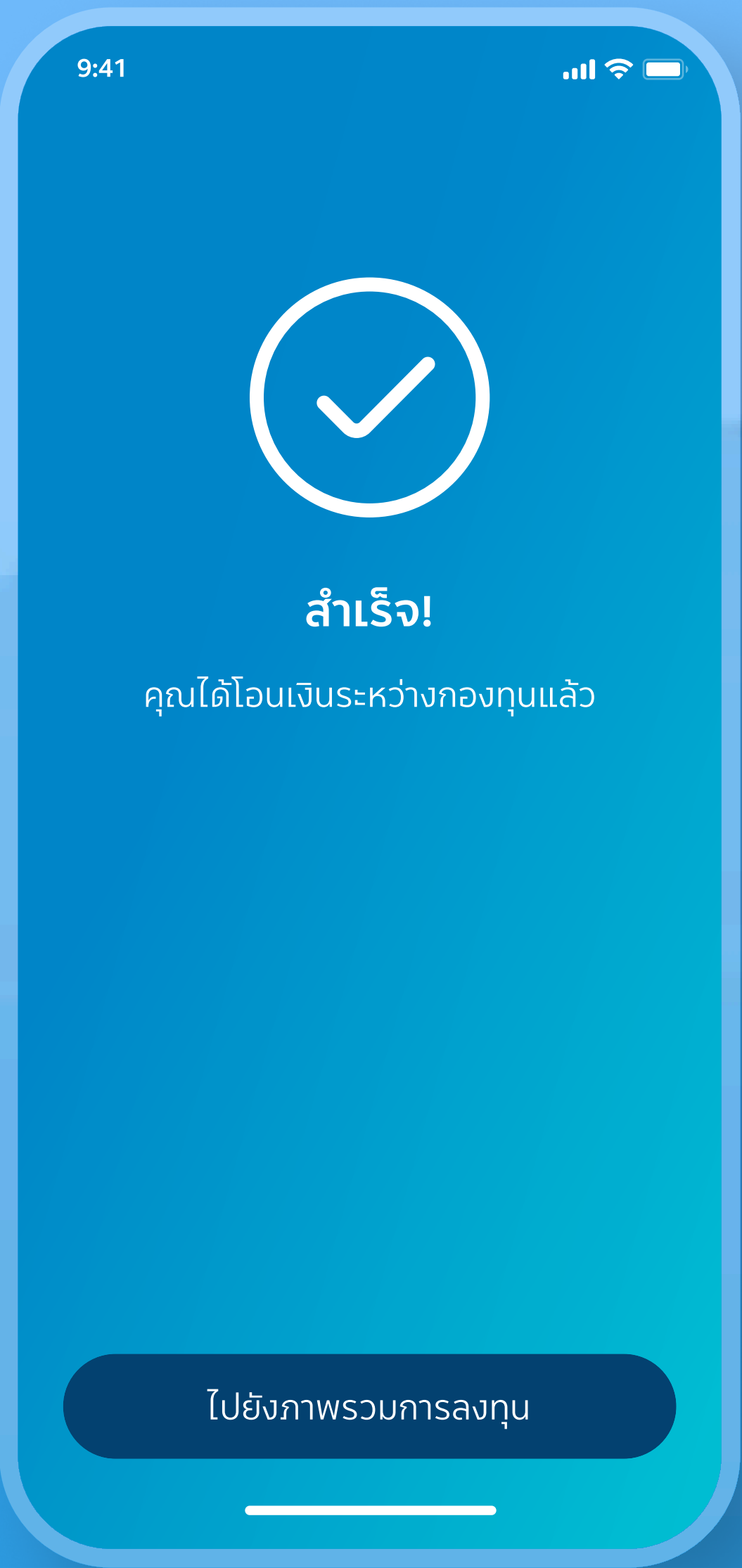
โอนย้ายเงินระหว่างกองทุน



9. ตรวจสอบรายละเอียด และกด “ยืนยัน”



10. ยืนยัน OTP



11. โอนเงินระหว่างกองทุนสำเร็จแล้ว



In alliance with  CIMB

โทร 026869595 www.principal.th

ผู้ร่วมลงทุนทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต