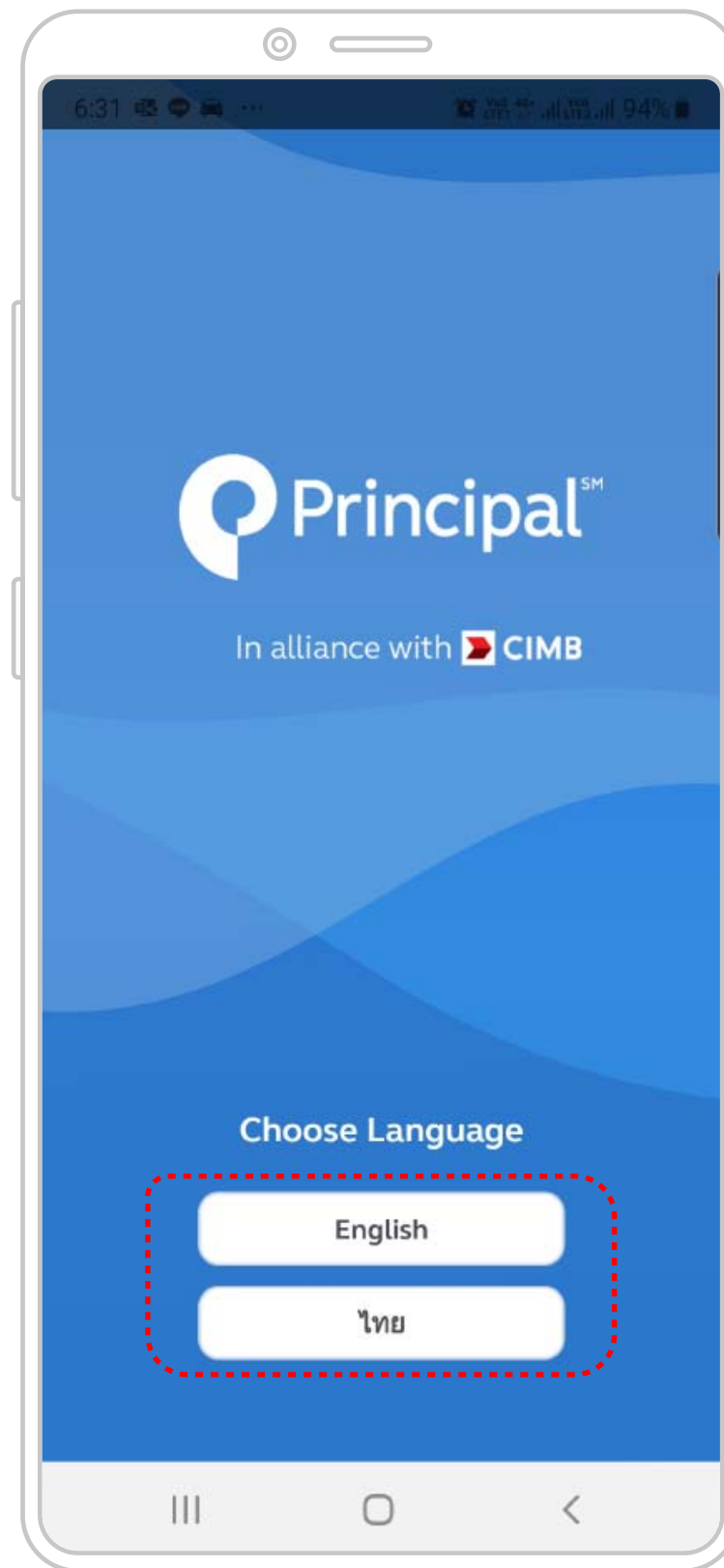


คู่มือการใช้งาน Principal Provident Fund Application



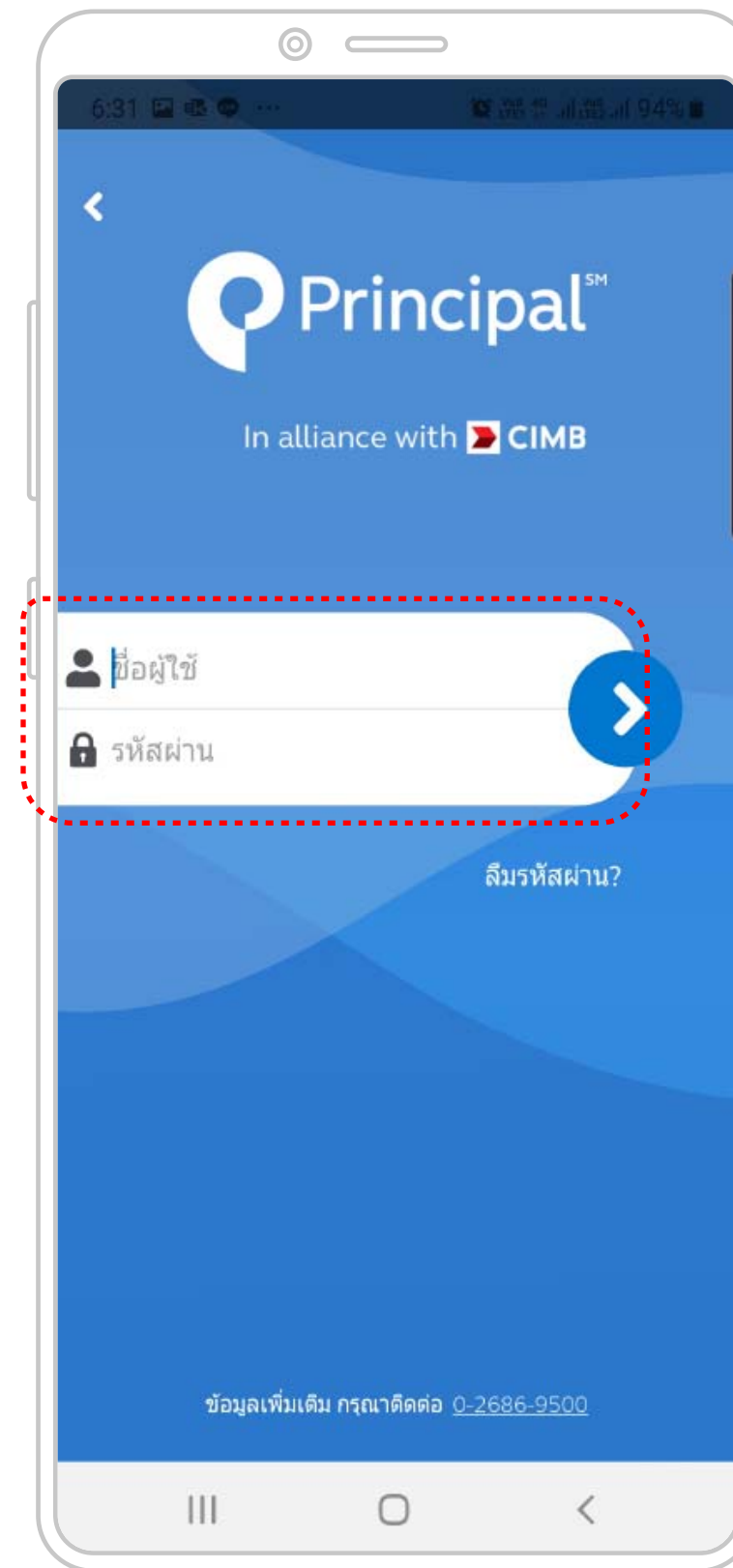
คู่มือการใช้งาน Principal Provident Fund Application

ลงทะเบียน	3	รายงาน PVD	26
พอร์ตลงทุน	6	แก้ไขข้อมูลส่วนตัว	28
การเปลี่ยนแผนลงทุน	8	เปลี่ยนรหัส PIN Code	29
วางแผนเกษียณ ด้วย Plan WISE Retire WELL	18	เปลี่ยนภาษา	31
ข้อมูลกองทุน	19	การตั้งค่าใช้งานด้วยการ สแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า	32
ข้อมูลนายจ้าง	20	ติดต่อเรา	33
ประเมินความเสี่ยง	21	ลืมหาสผ่าน	34
การเปลี่ยนอัตราเงินสะสม	23	ลืมหาส PIN Code	35
คำวนวณภาษี	25		



1

เลือกภาษาไทยหรืออังกฤษ



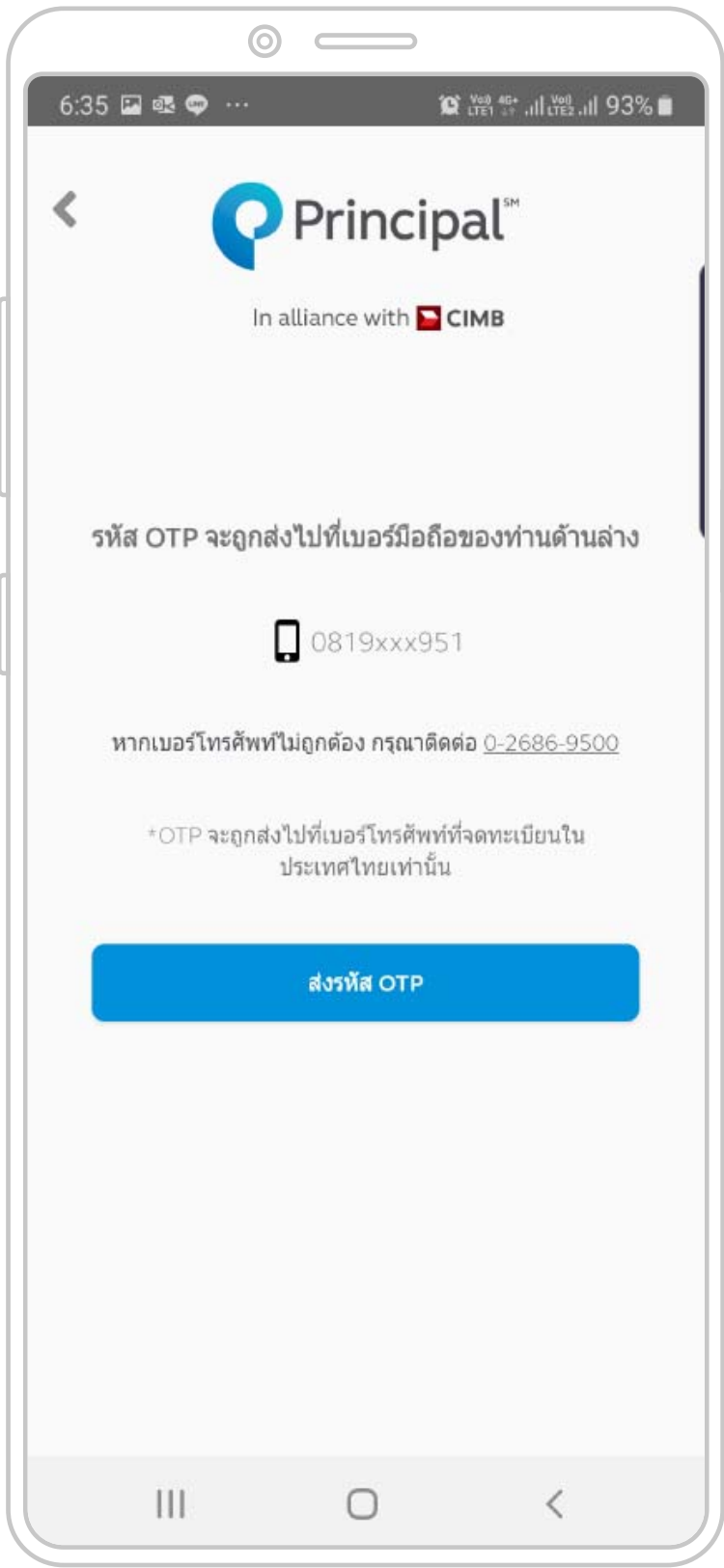
2

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน



3

กรณีที่สมาชิกยังไม่เคยลงทะเบียน
การใช้งานทางเว็บไซต์ สมาชิกต้องตั้งรหัสผ่านใหม่
และกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน



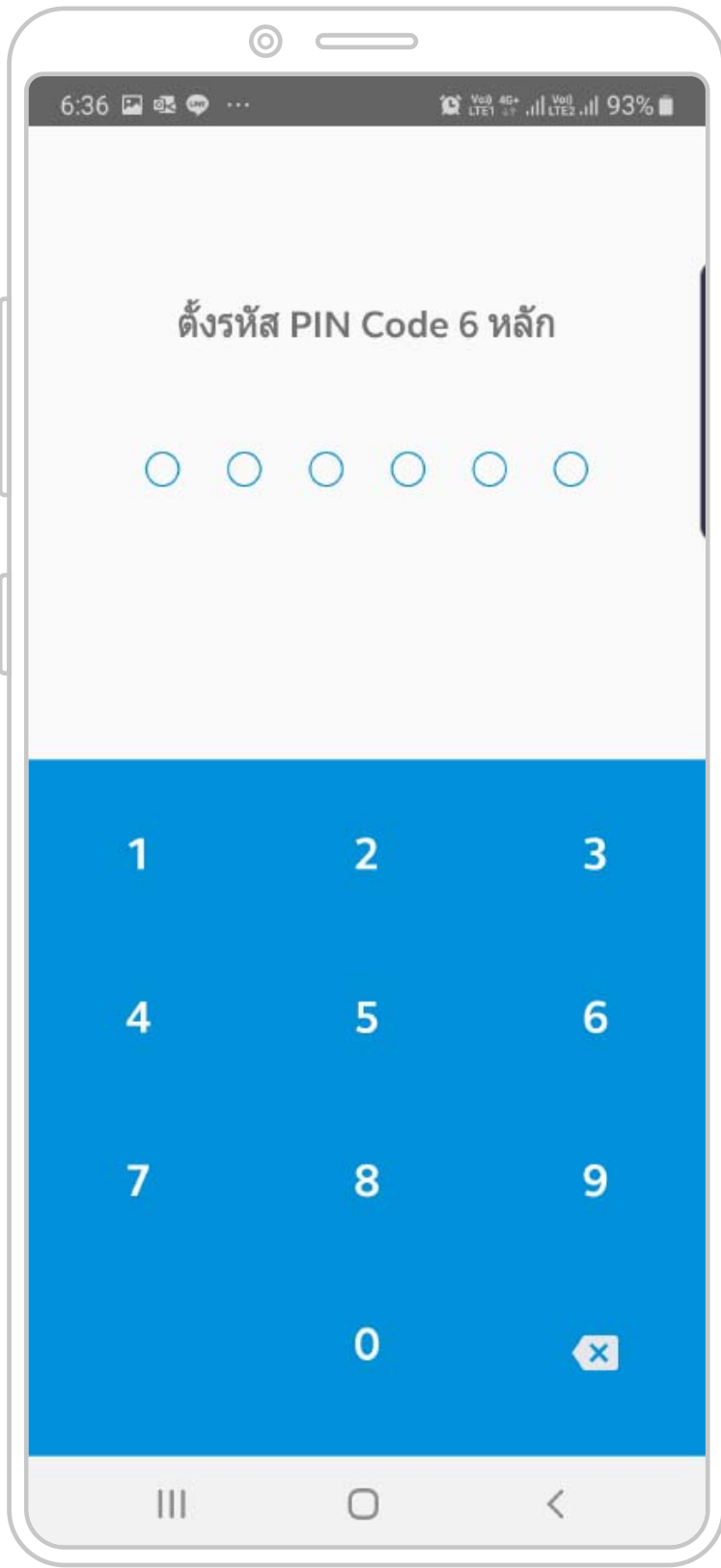
4

คลิกส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์
ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้



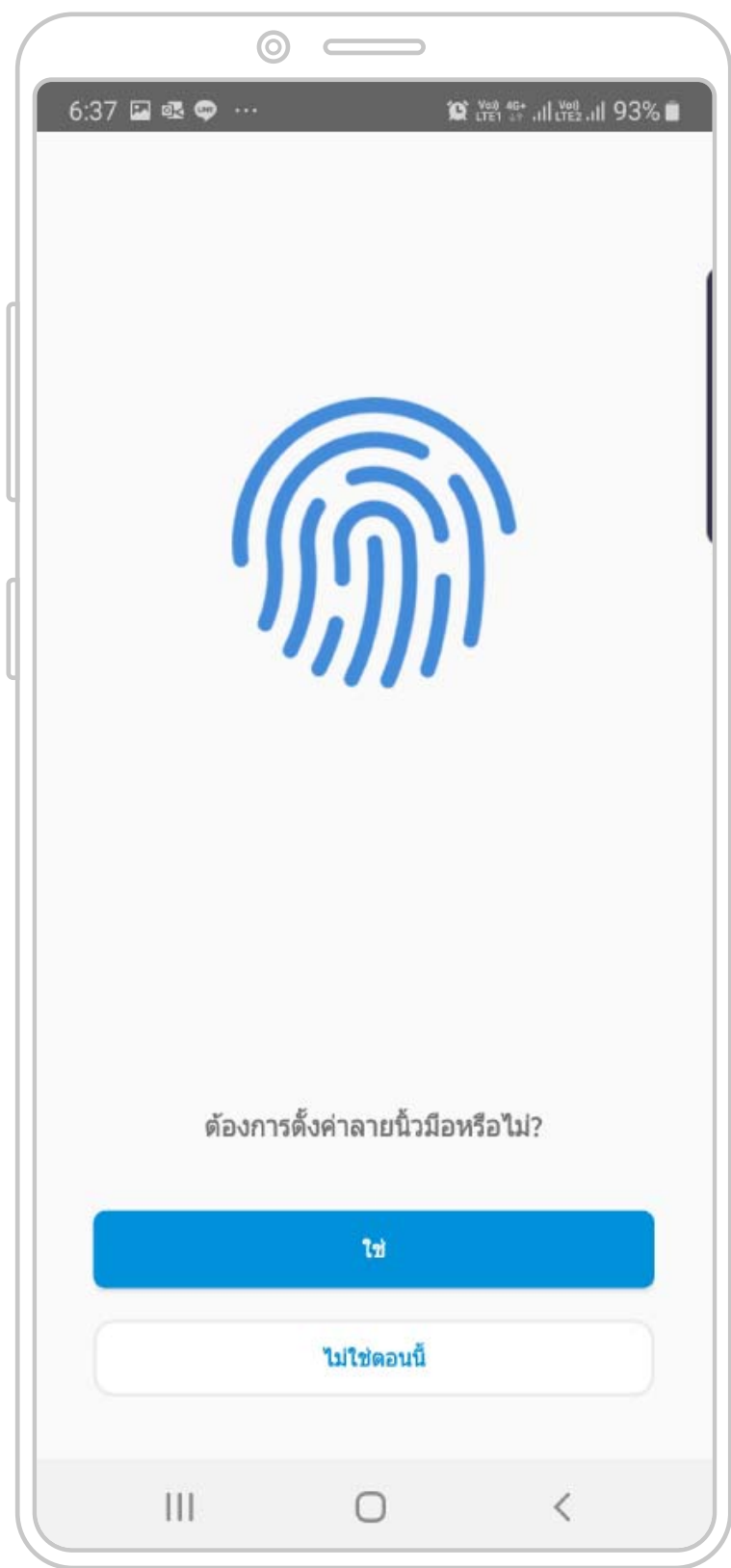
5

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ



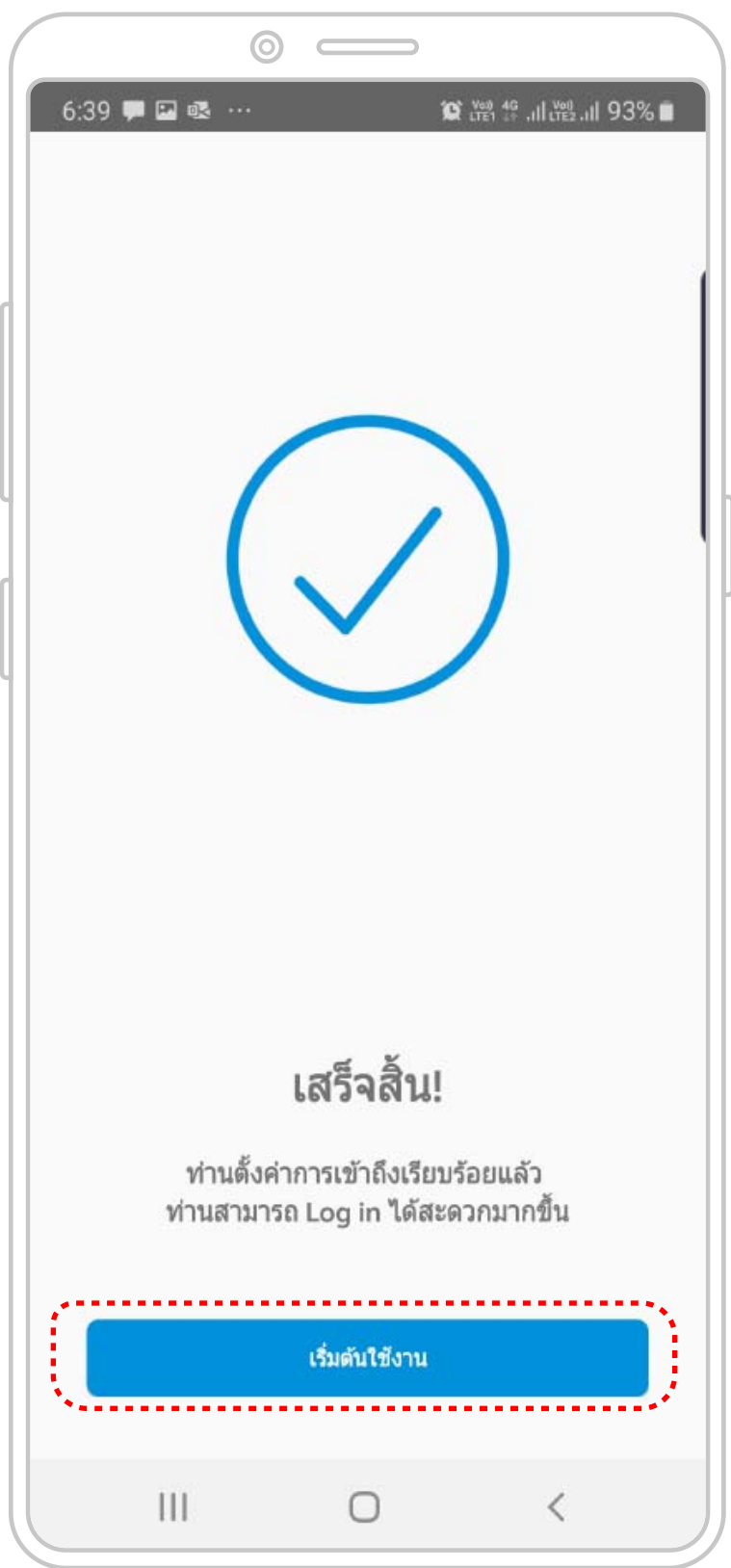
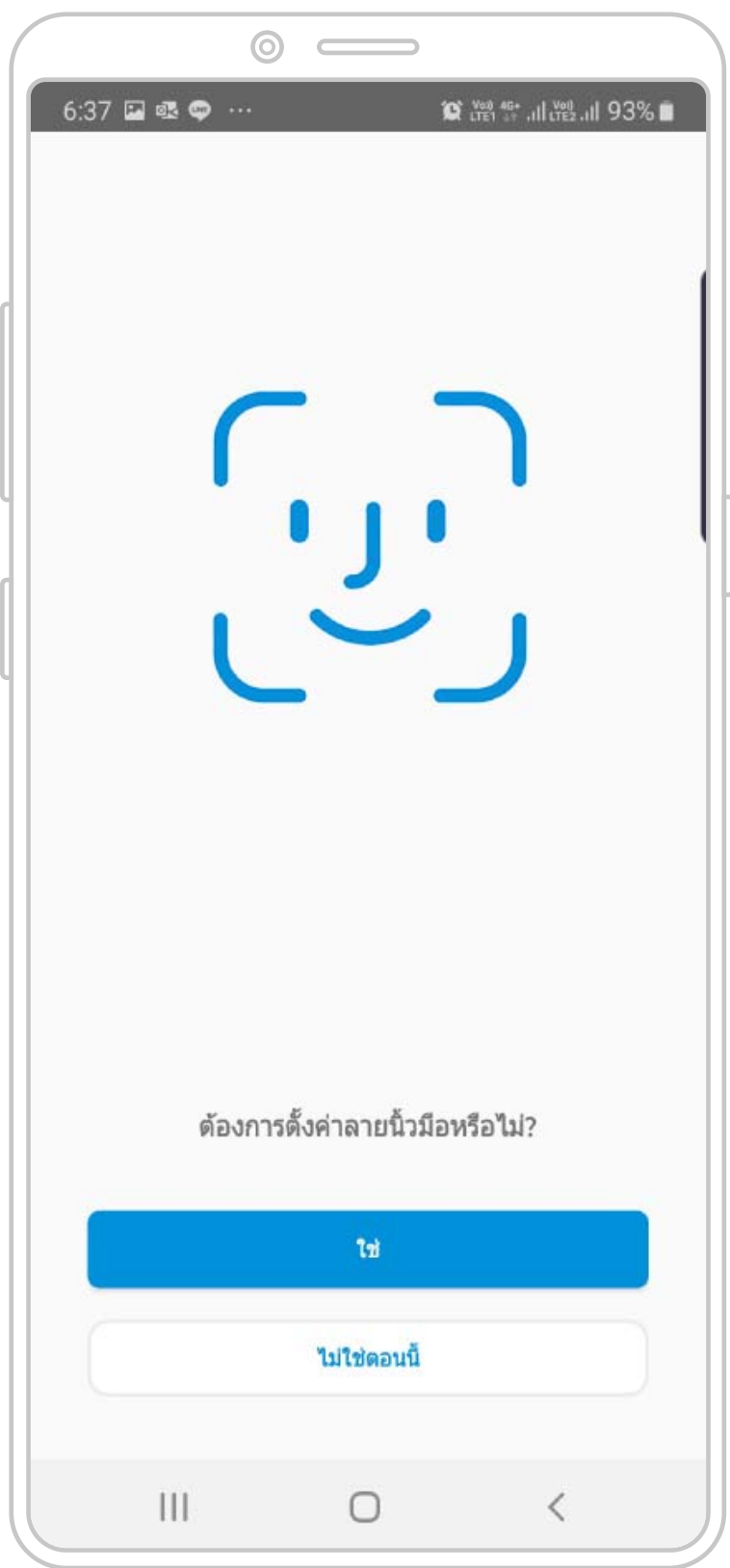
6

ตั้งรหัส PIN Code



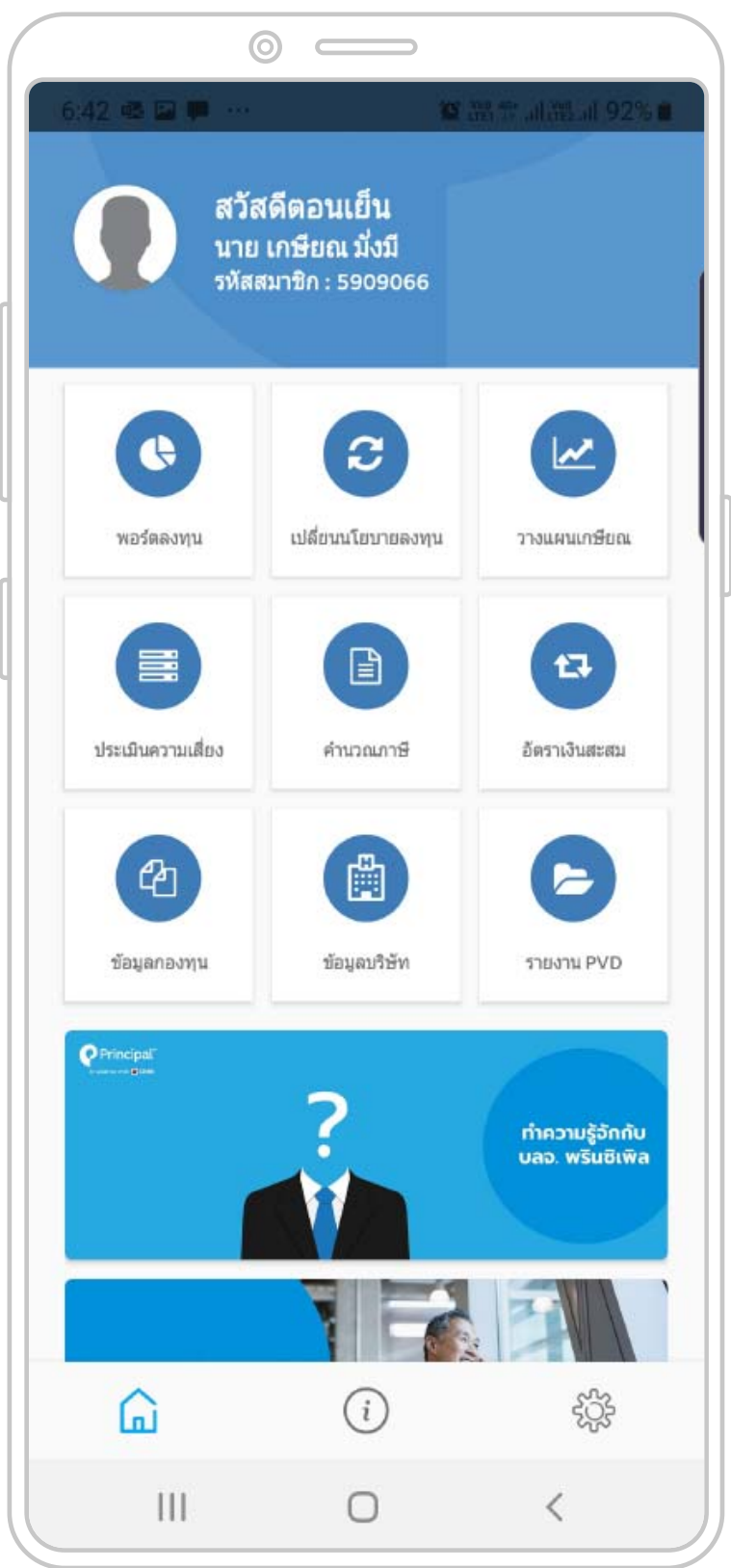
7

ตั้งค่าลายนิ้วมือหรือตั้งค่าใบหน้า



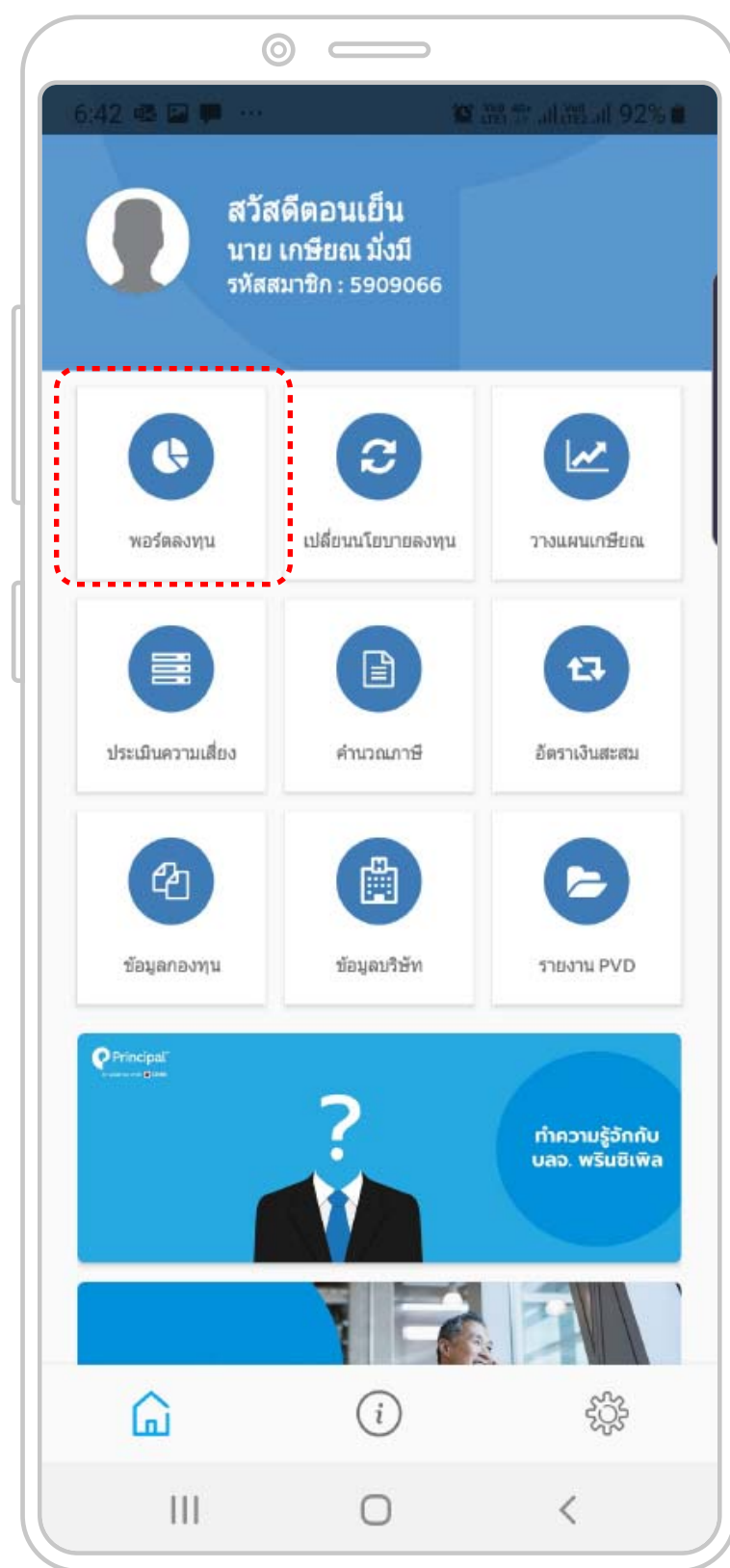
8

คลิก “เริ่มต้นใช้งาน”



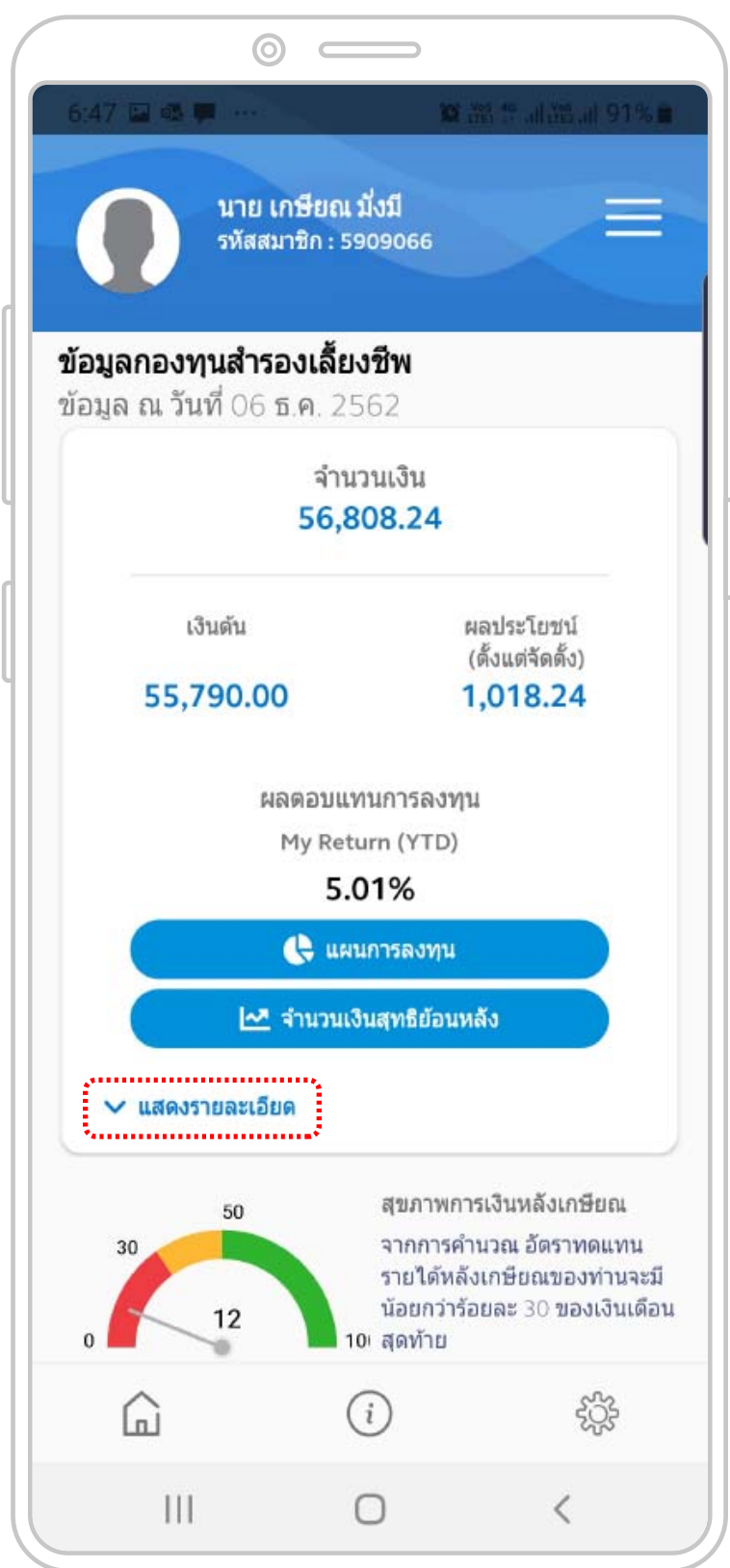
9

สมาชิกจะเข้าสู่หน้าเมนูต่างๆ



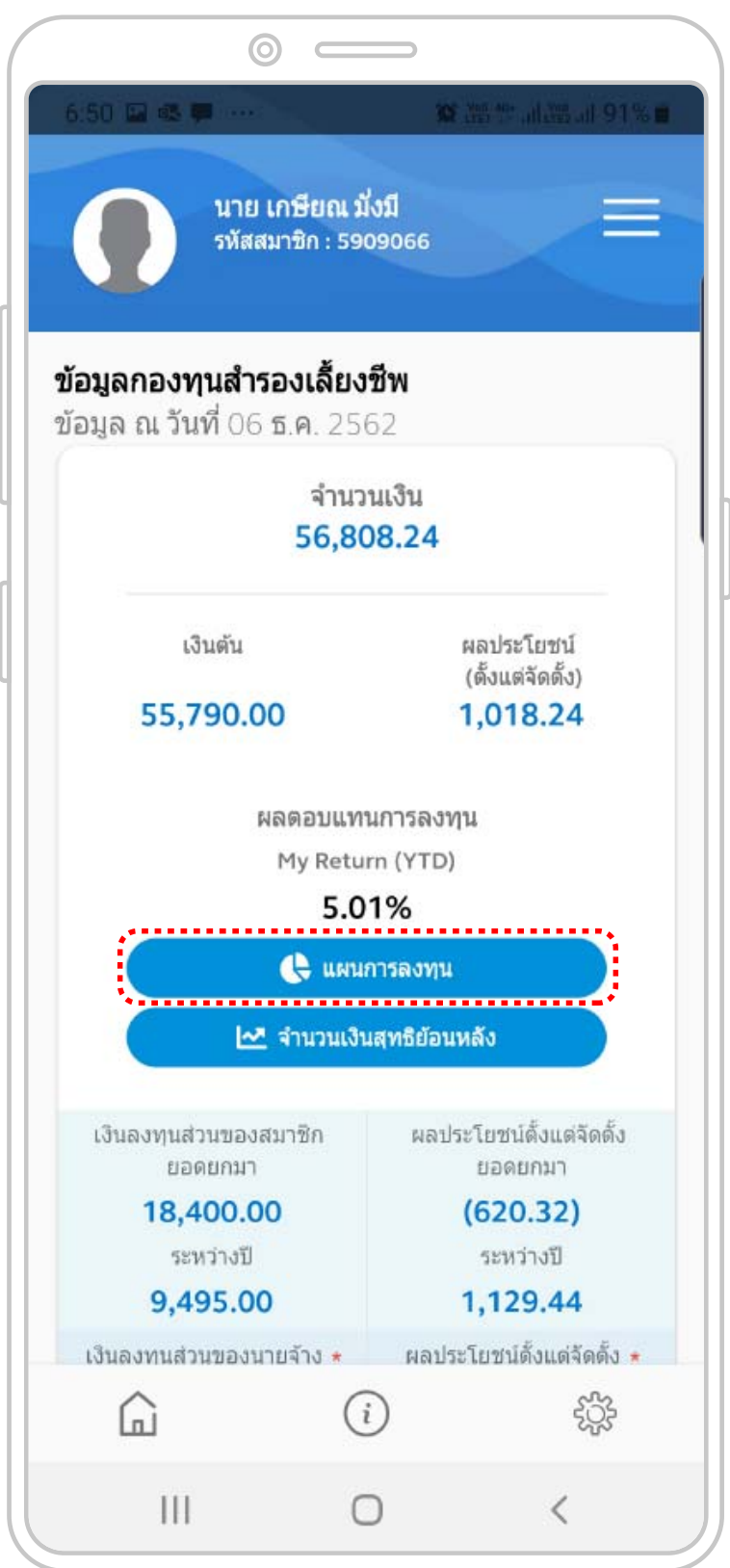
1

คลิก “พอร์ตลงทุน”
เพื่อดูข้อมูลการลงทุนของสมาชิก



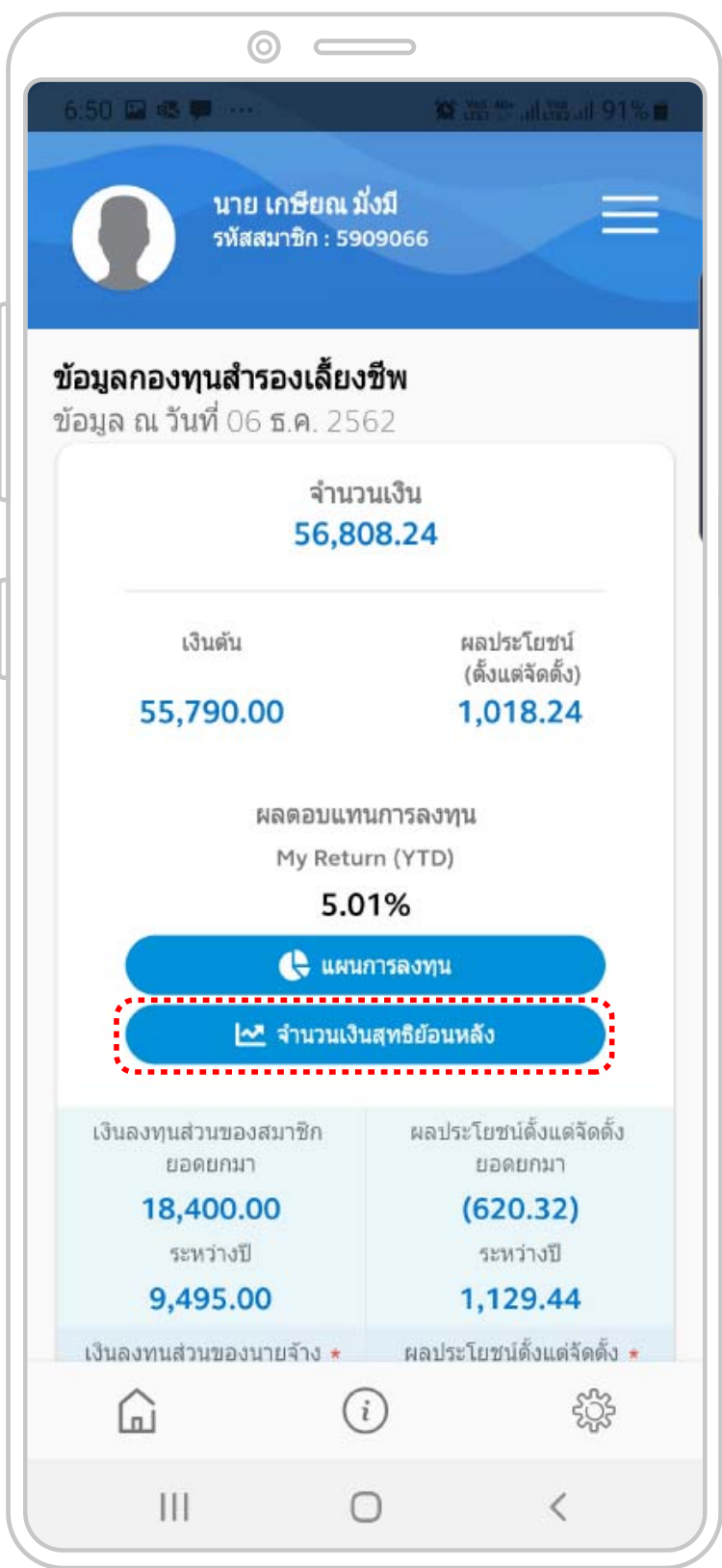
2

คลิก “แสดงรายละเอียด” เพื่อดูข้อมูล
เงินกองทุนส่วนของสมาชิก
และส่วนของนายจ้าง



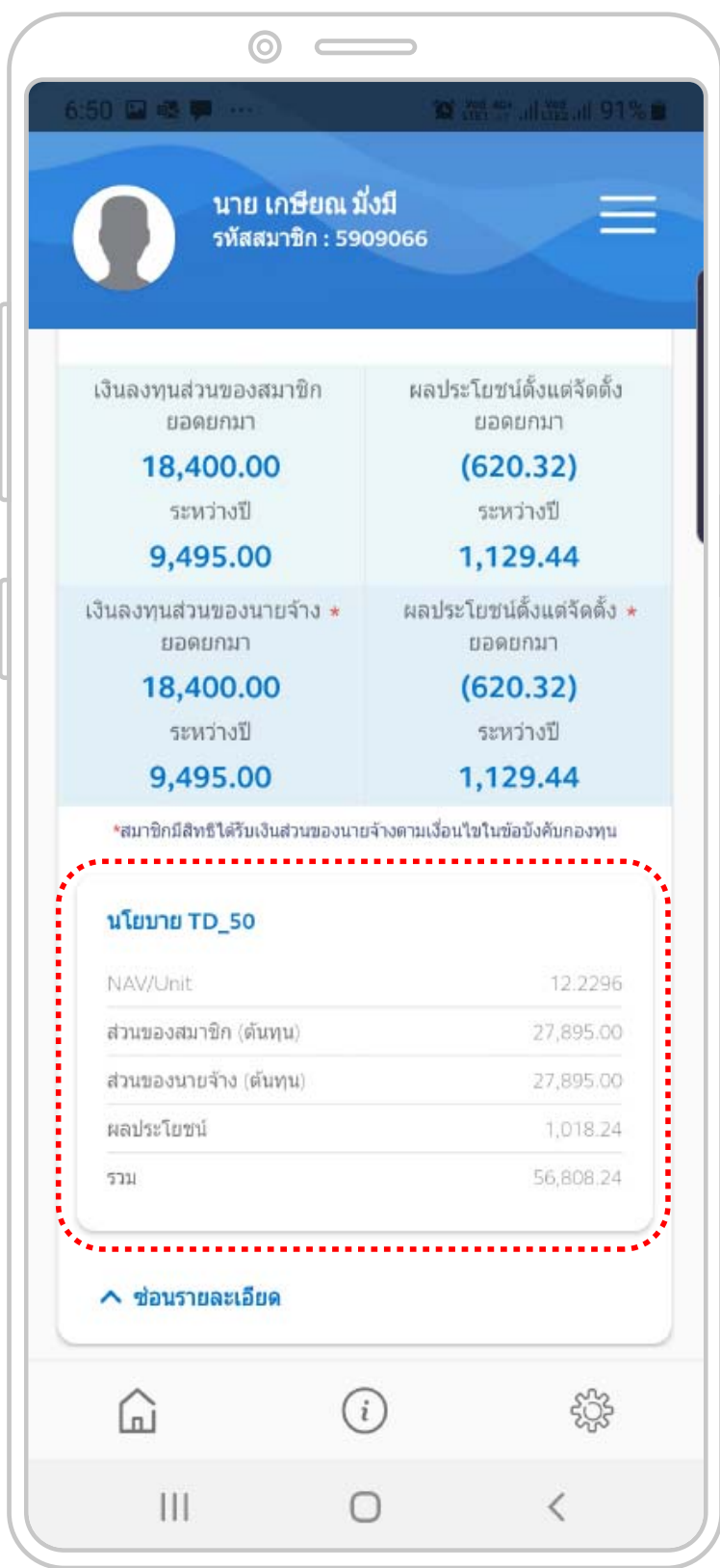
3

คลิก “แผนการลงทุน” เพื่อดูแผนการลงทุน
เงินปัจจุบัน และแผนการลงทุนเงินเข้าใหม่
และสัดส่วนการลงทุนปัจจุบันโดยรวม



4

คลิก “จำนวนเงินสุทธีย้อนหลัง”
เพื่อดูจำนวนเงินกองทุนย้อนหลัง



5

คลิก “sub fund”
เพื่อดูข้อมูลแต่ละกองทุนย่อย

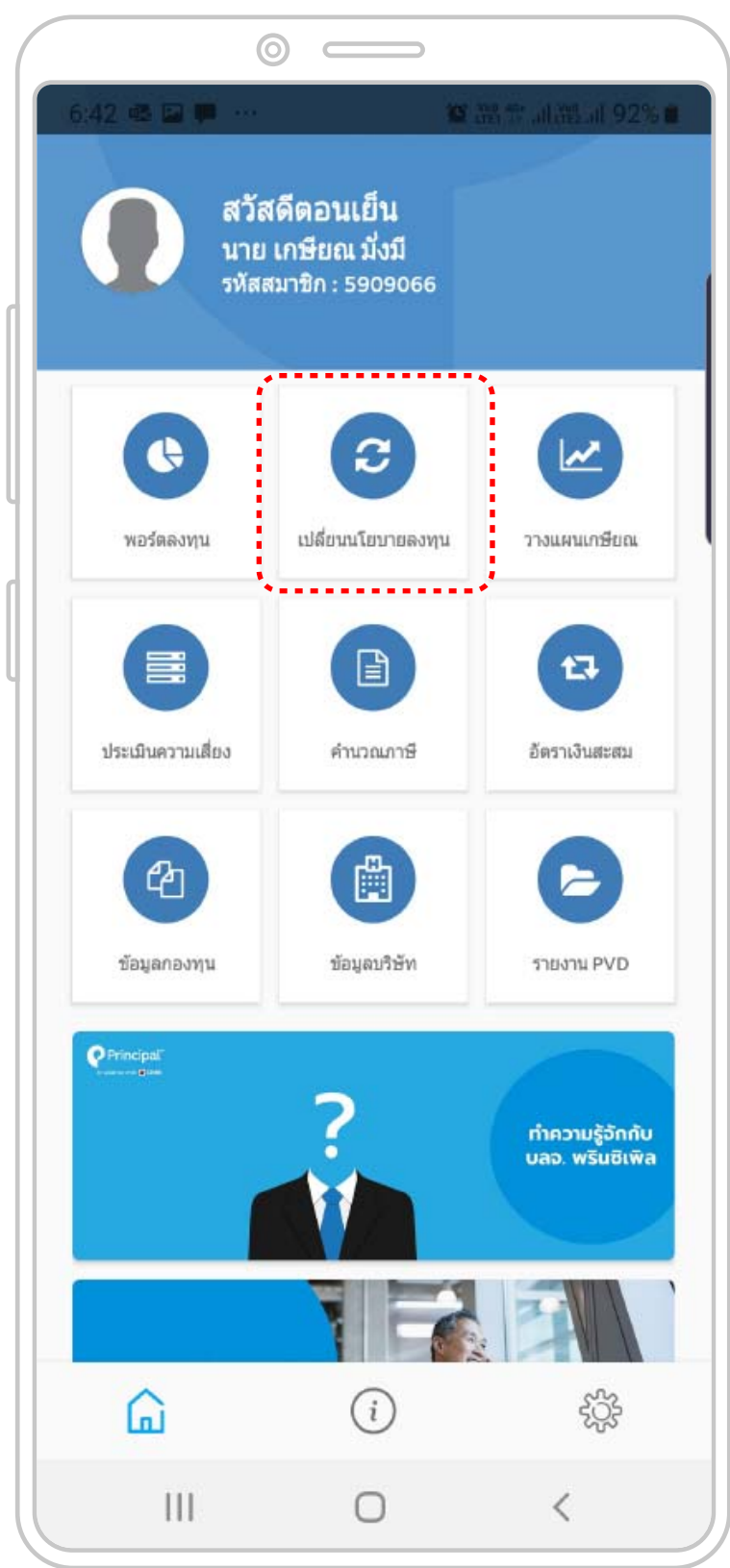


6

ดูข้อมูลกราฟมูลค่าทรัพย์สินกองทุนย่อย
และมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนย่อย

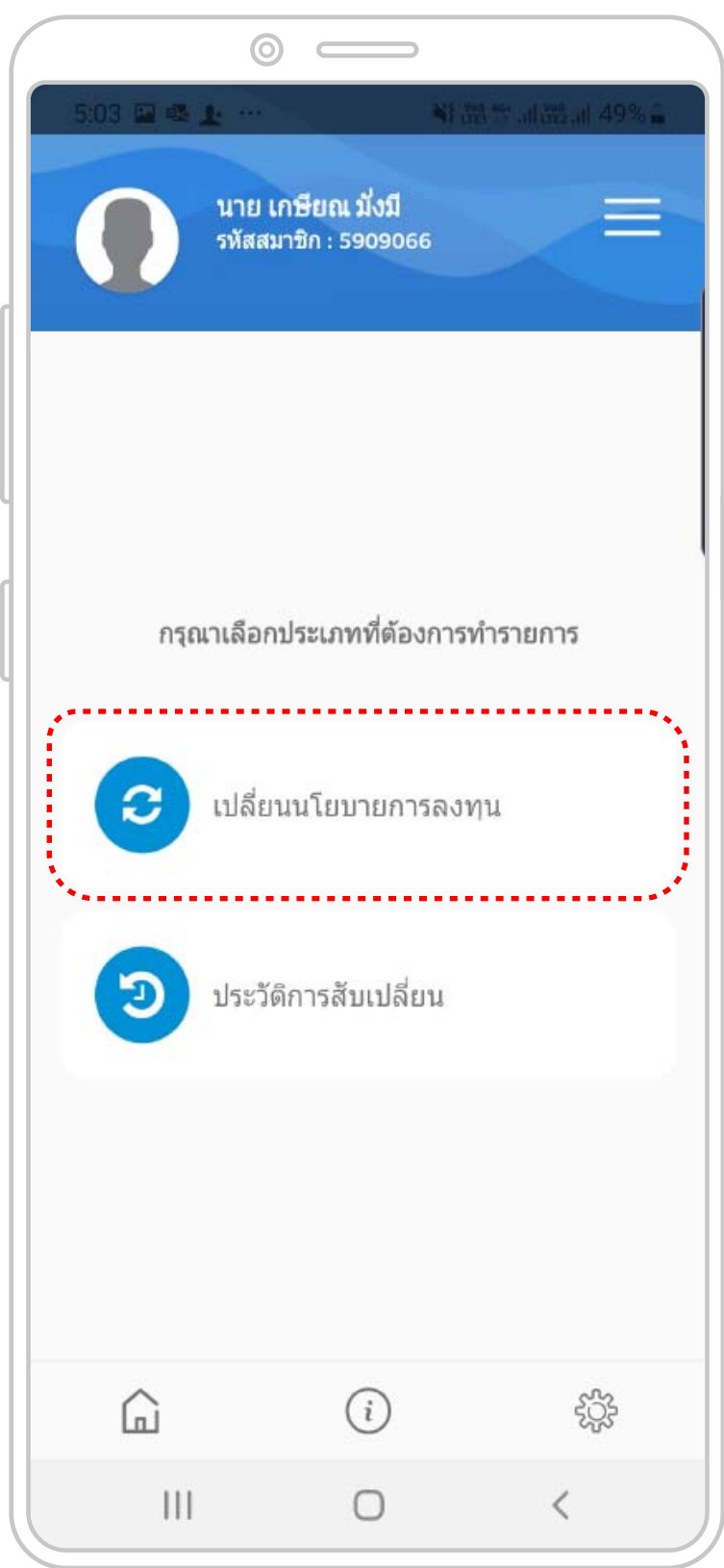
การเปลี่ยนแผนลงทุน

การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมีกองทุนเดียว



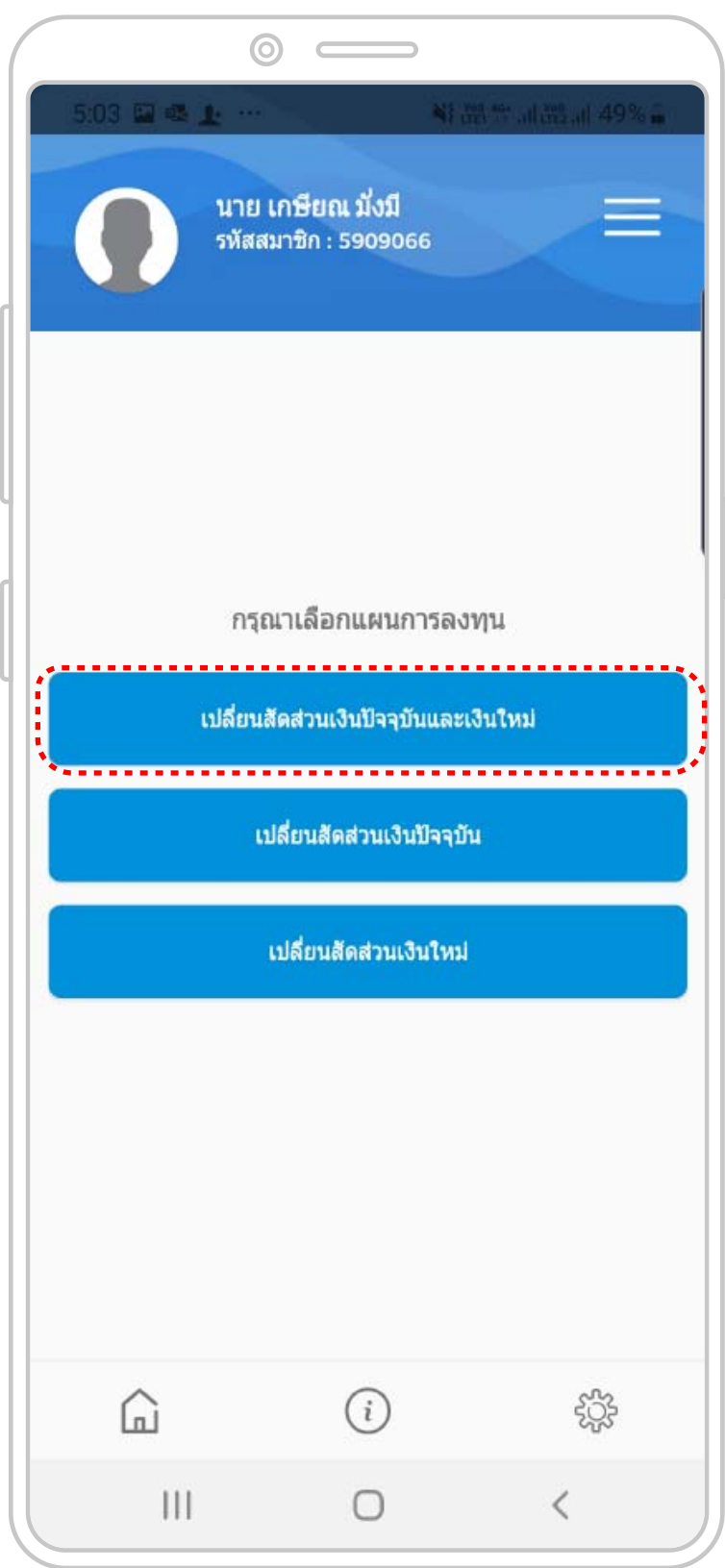
1

คลิก “เปลี่ยนนโยบายการลงทุน”
เพื่อเปลี่ยนนโยบาย
หรือดูประวัติการสืบเปลี่ยน



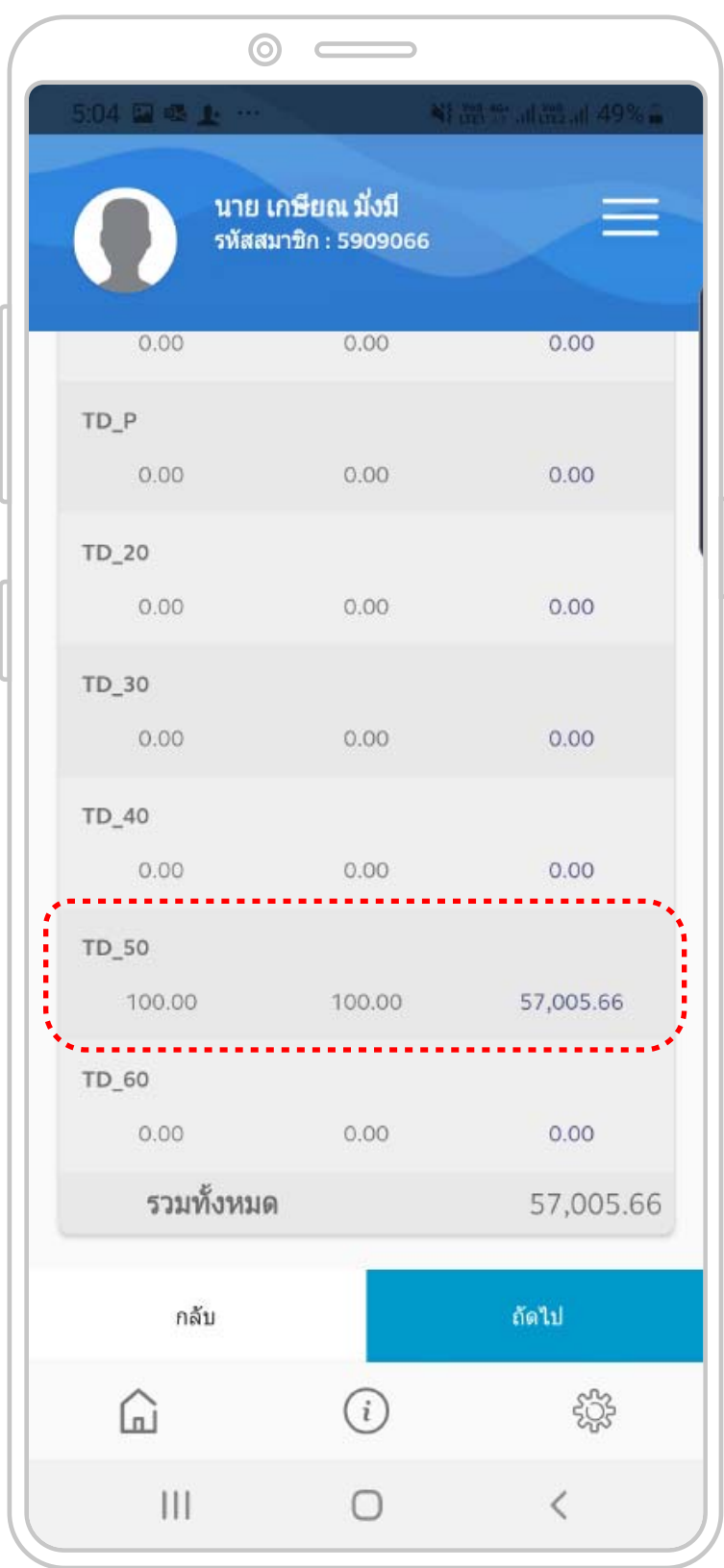
2

คลิก “เปลี่ยนนโยบายการลงทุน”
เพื่อเปลี่ยนนโยบาย



3

คลิก “เปลี่ยนสัดส่วนเงินปัจจุบัน และเงินใหม่” กรณีประสงค์
เปลี่ยนเงินที่มีอยู่ทั้งหมด และเงินที่จะเข้าใหม่ เป็นนโยบายเดียวกัน
คลิก “เปลี่ยนสัดส่วนเงินปัจจุบัน” หรือ “เปลี่ยนสัดส่วนเงินใหม่”
หากประสงค์เลือกนโยบายเงินปัจจุบัน และเงินใหม่ต่างกัน



4

สมาชิกเห็นนโยบายการลงทุนปัจจุบัน

การเปลี่ยนแผนลงทุน

การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมีกองทุนเดียว



5

คลิกเลือกนโยบายการลงทุนใหม่
ที่ต้องการ



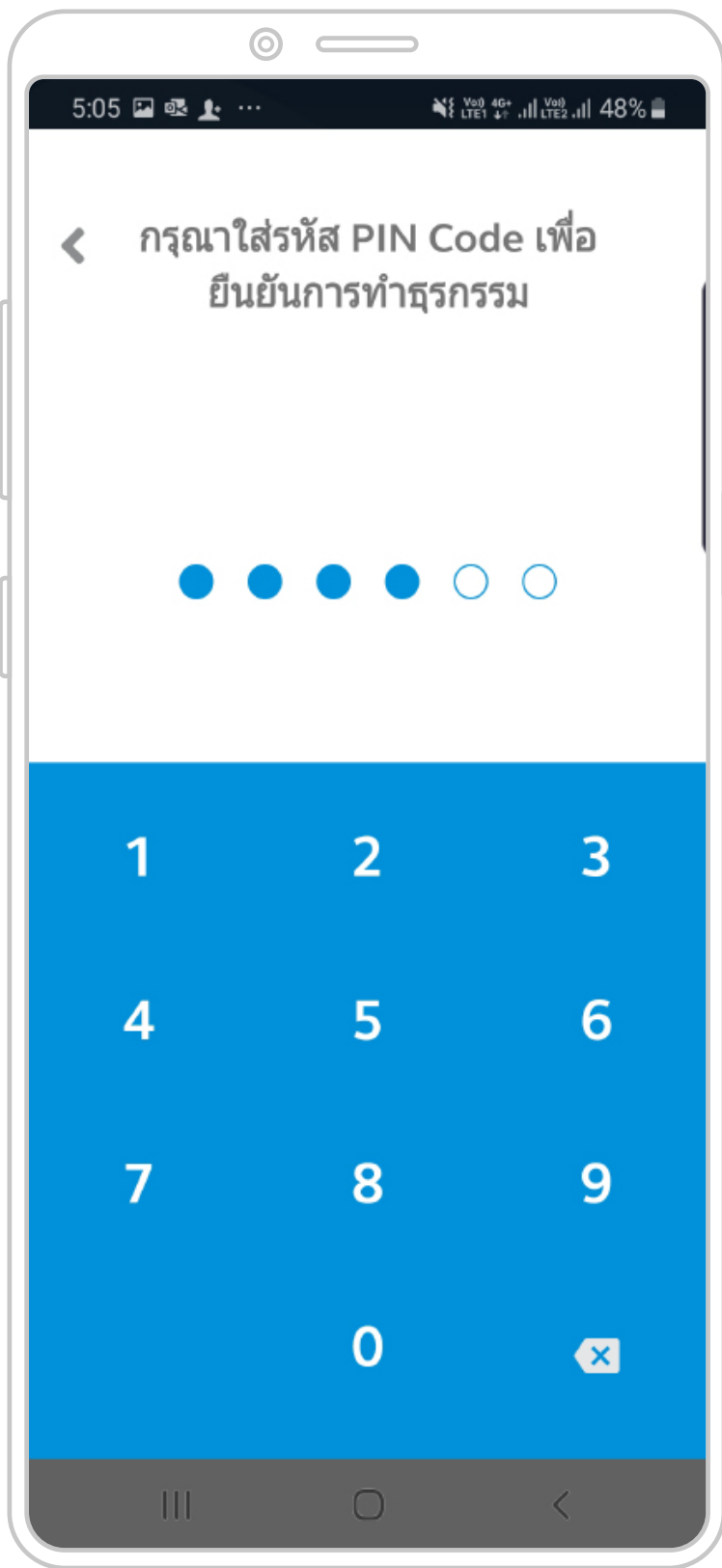
6

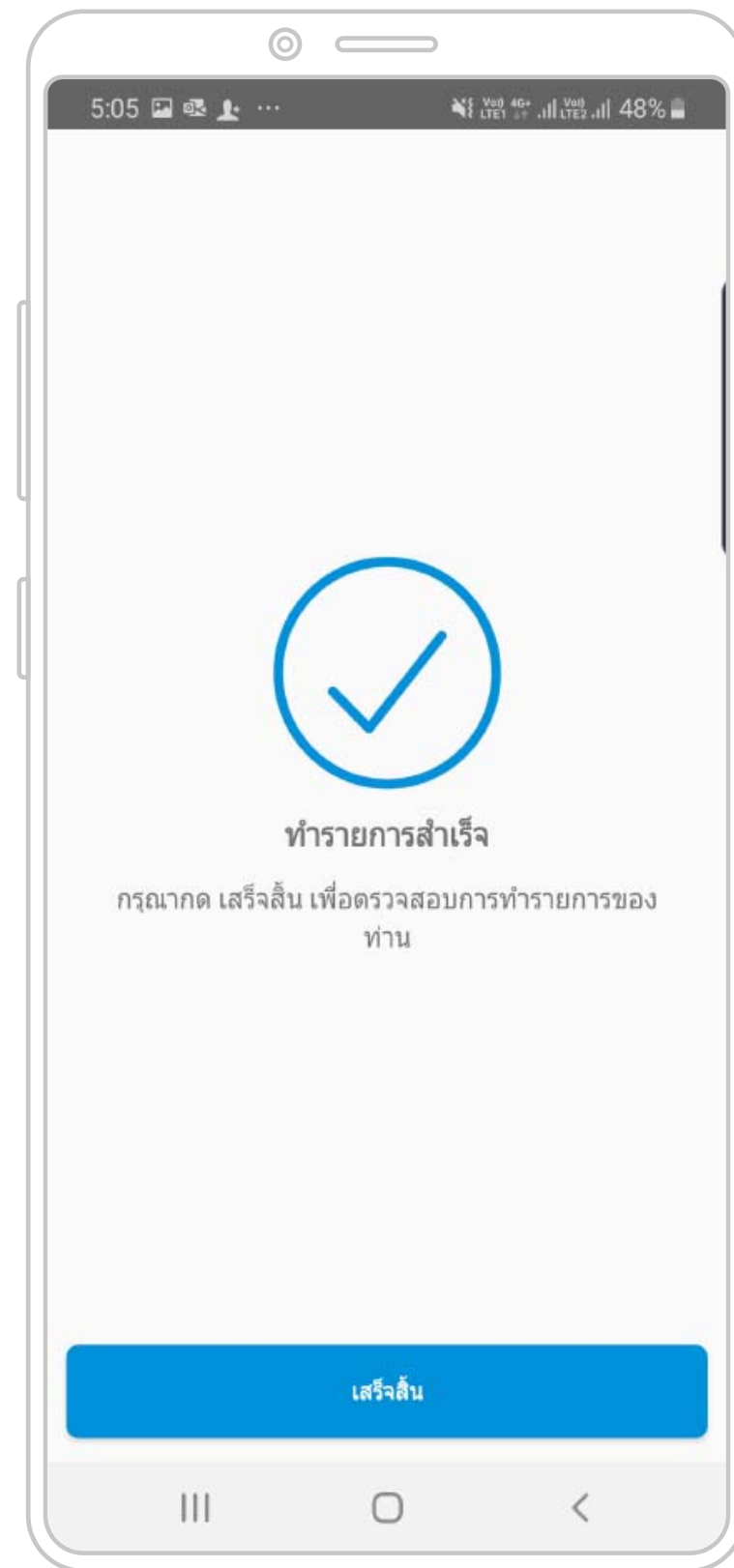
ตรวจสอบรายการ
และ คลิก "ยืนยัน"



7

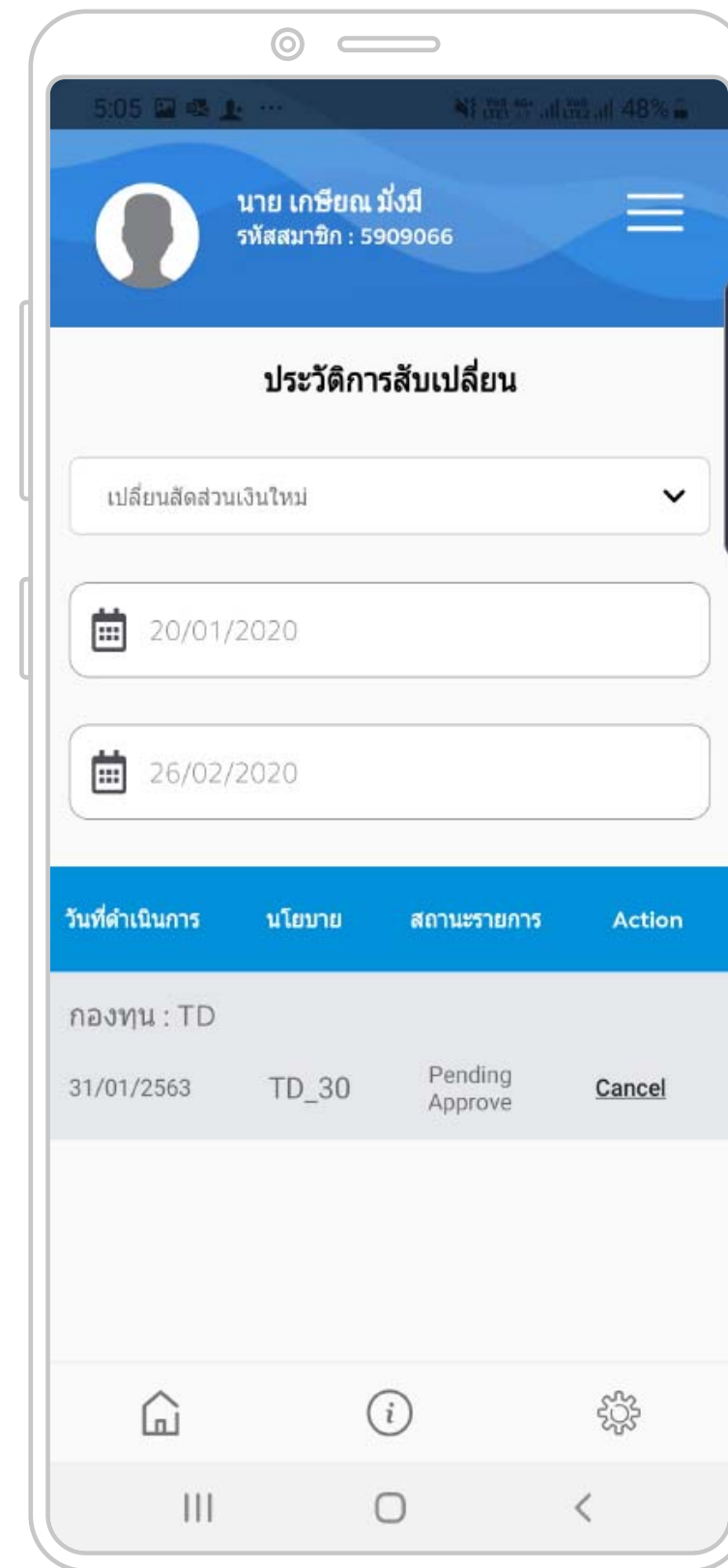
ใส่รหัส Pin Code
เพื่อยืนยันการทำธุรกรรม





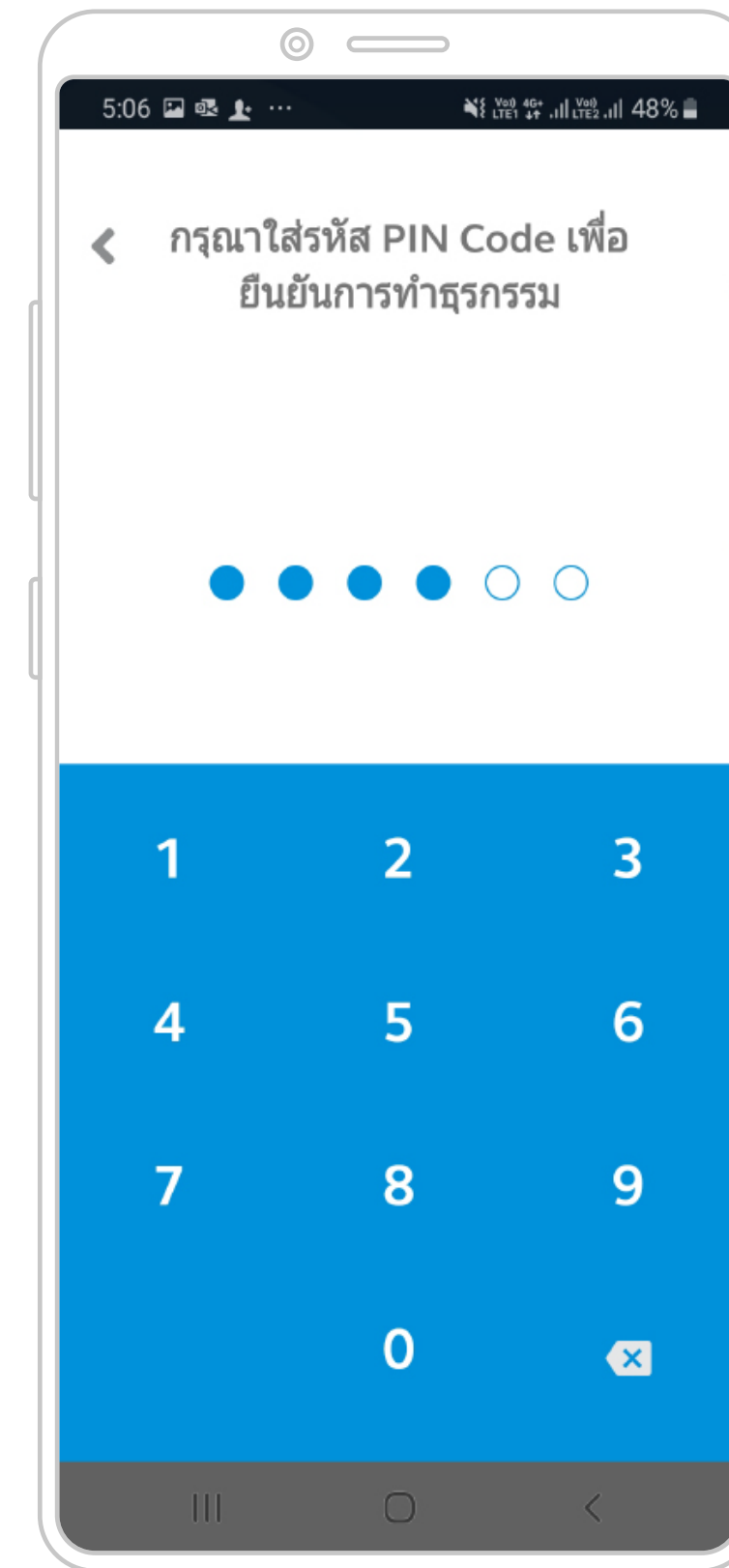
8

การทำรายการเปลี่ยนนโยบาย
การลงทุนสำเร็จ



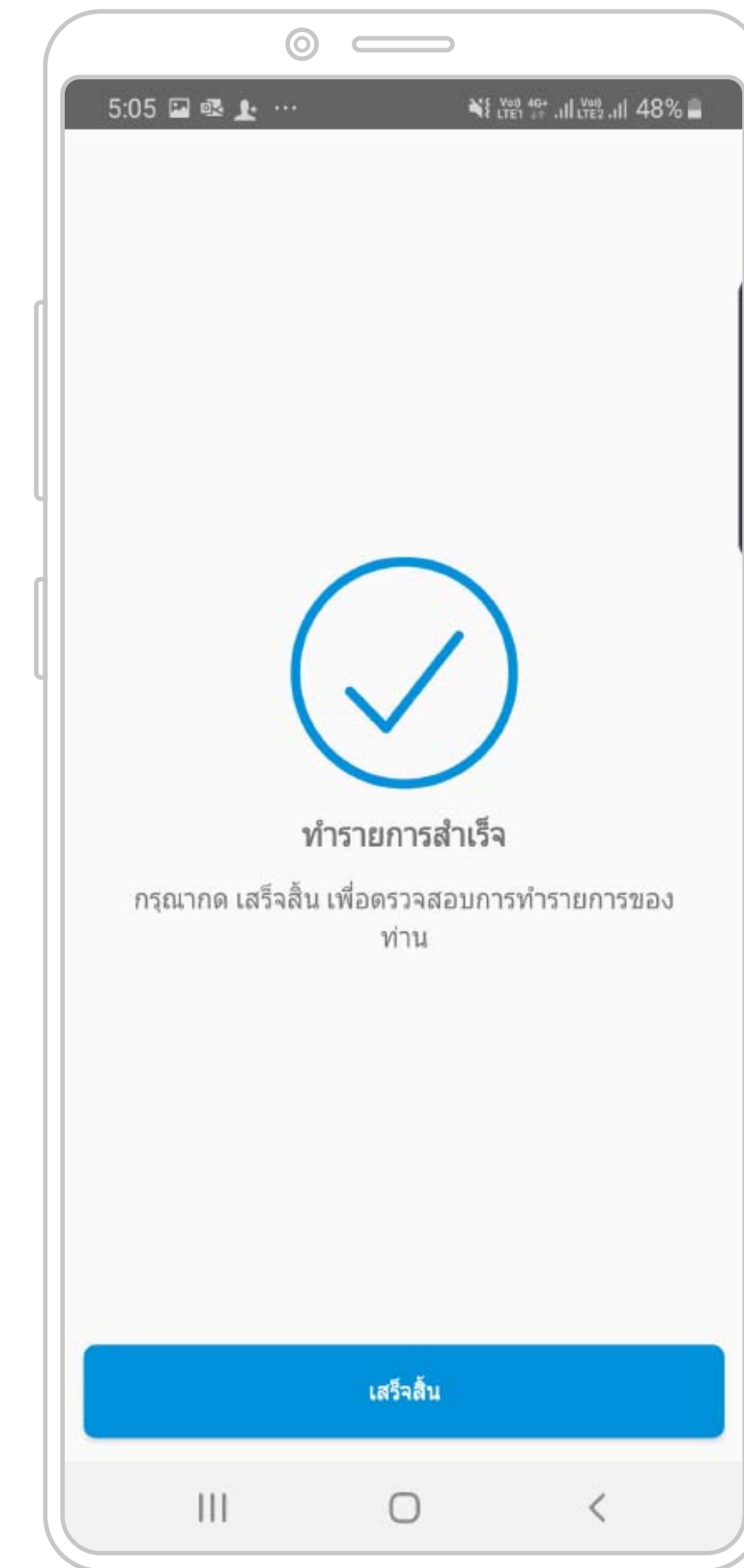
9

สมาชิกเห็นประวัติการทำรายการ
สามารถยกเลิกรายการได้
โดยคลิก "Cancel"



10

ใส่รหัส Pin Code
เพื่อยืนยันการยกเลิก



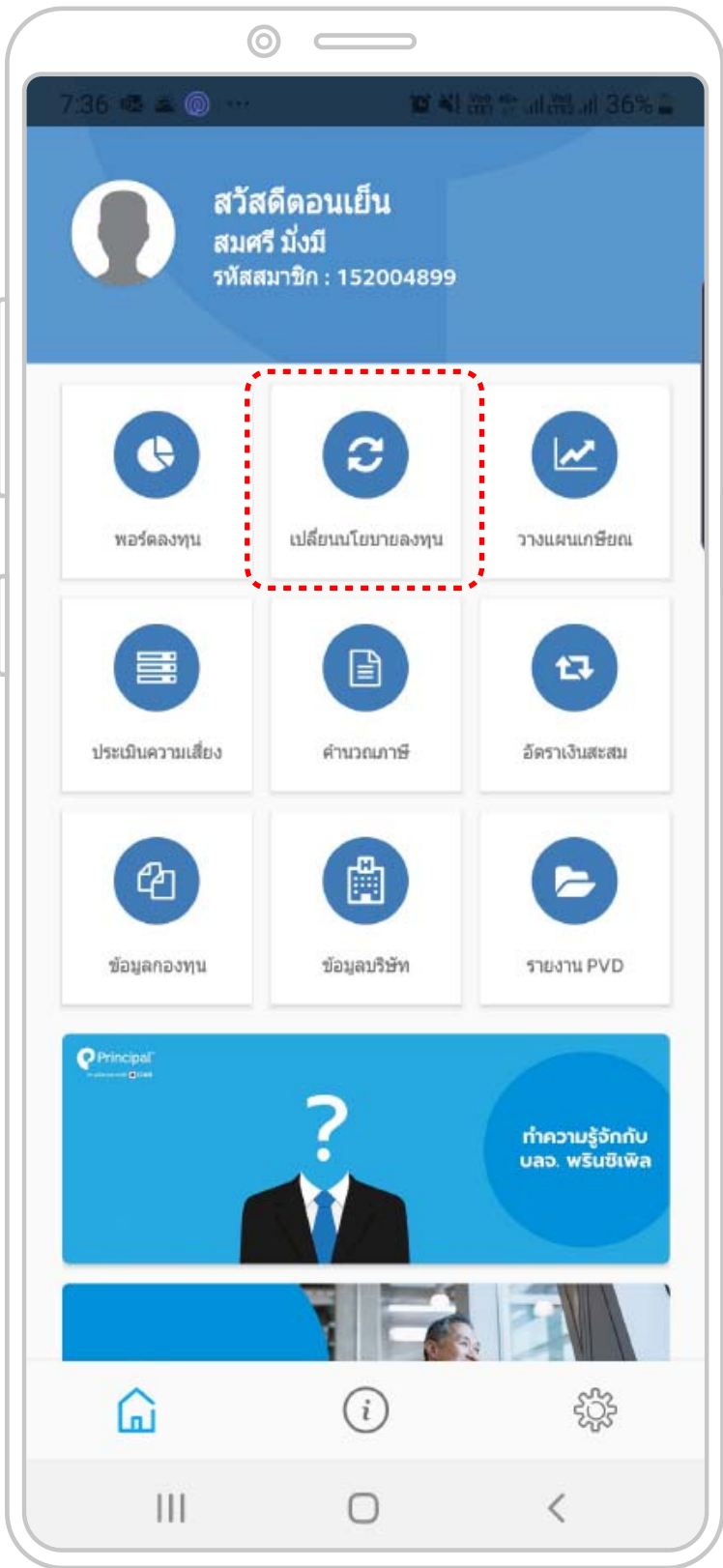
11

การทำรายการยกเลิกสำเร็จ

การเปลี่ยนแผนลงทุน

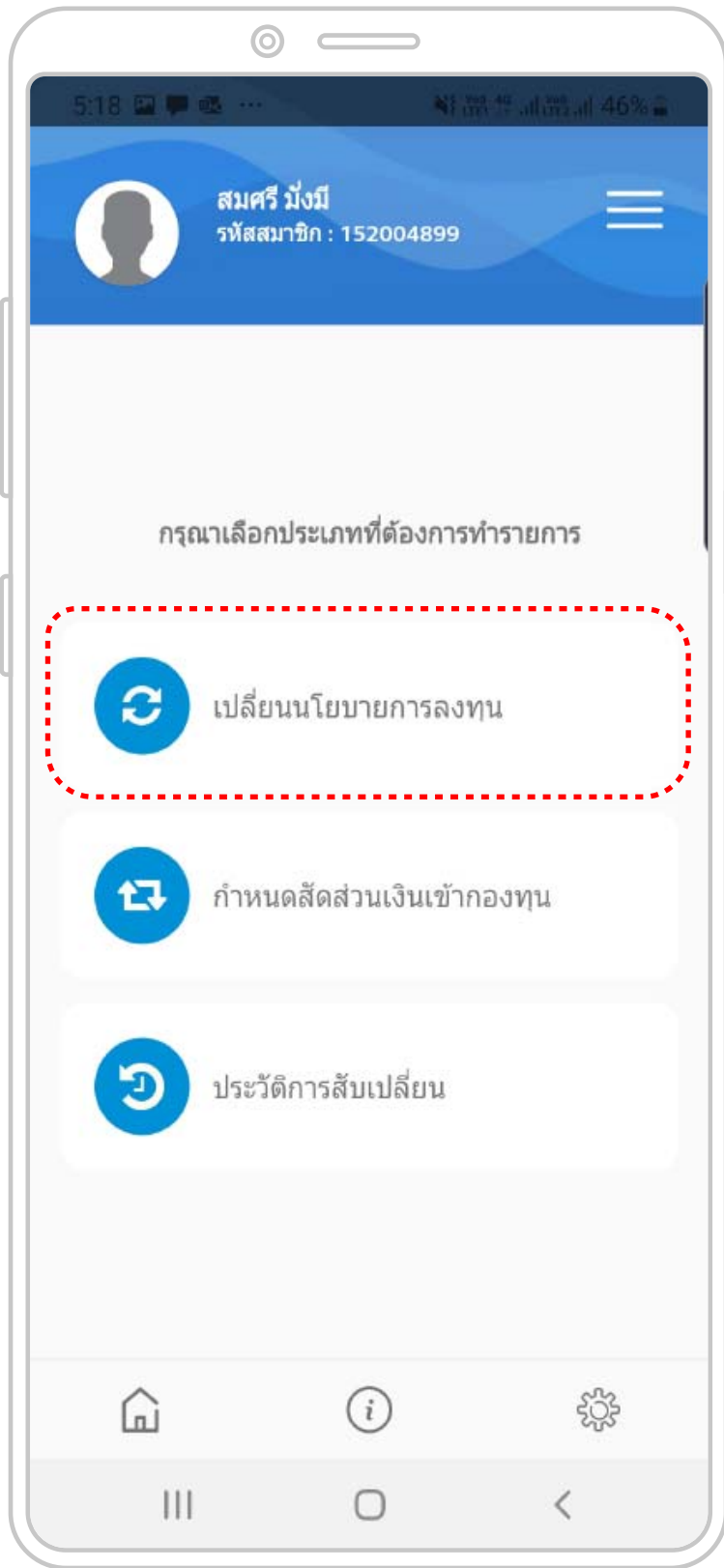
การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมี 2 กองทุน และสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน





1

คลิก “เปลี่ยนนโยบายการลงทุน” เพื่อเปลี่ยนนโยบาย หรือดูประวัติการสับเปลี่ยน



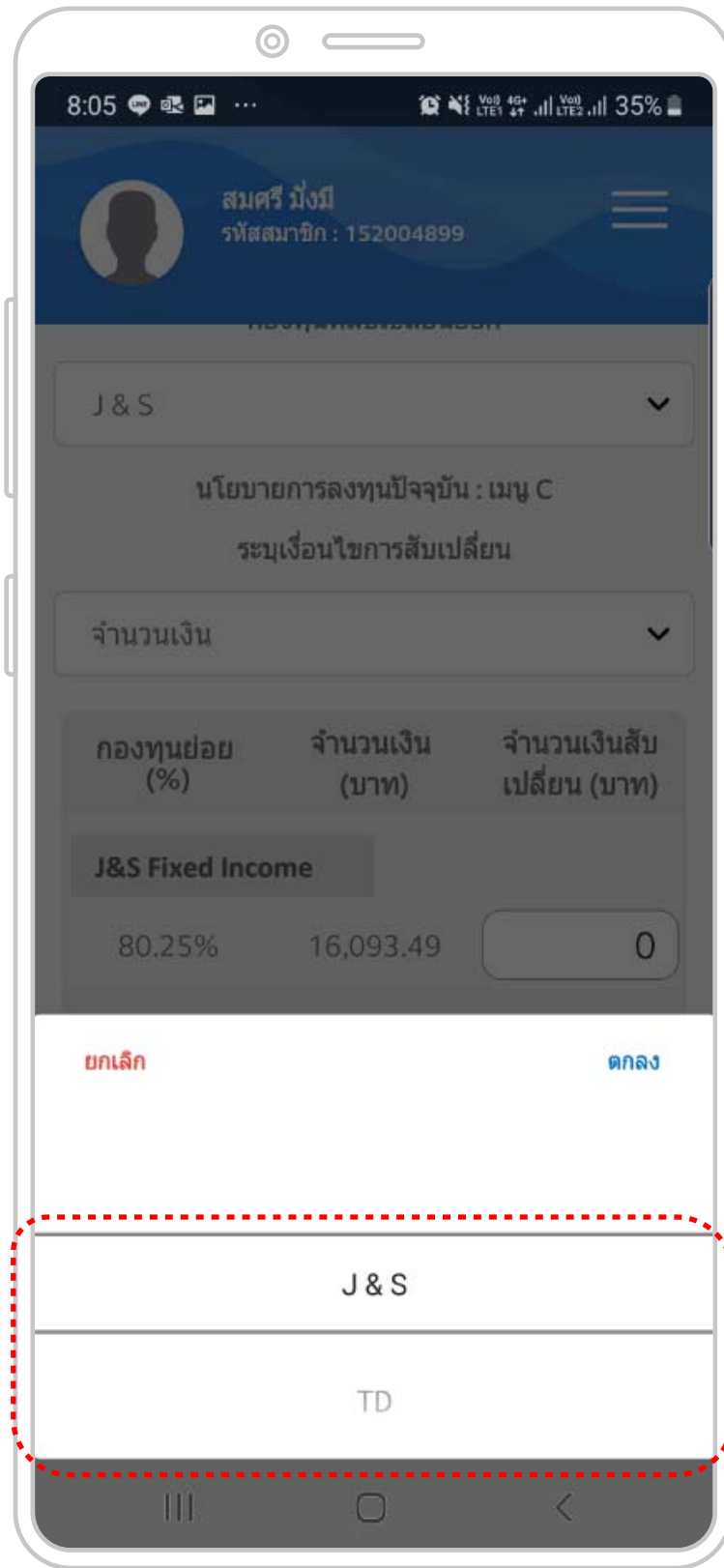
2

คลิก “เปลี่ยนนโยบายการลงทุน” เพื่อเปลี่ยนนโยบาย



3

สมาชิกเลือกประเภทสับเปลี่ยน

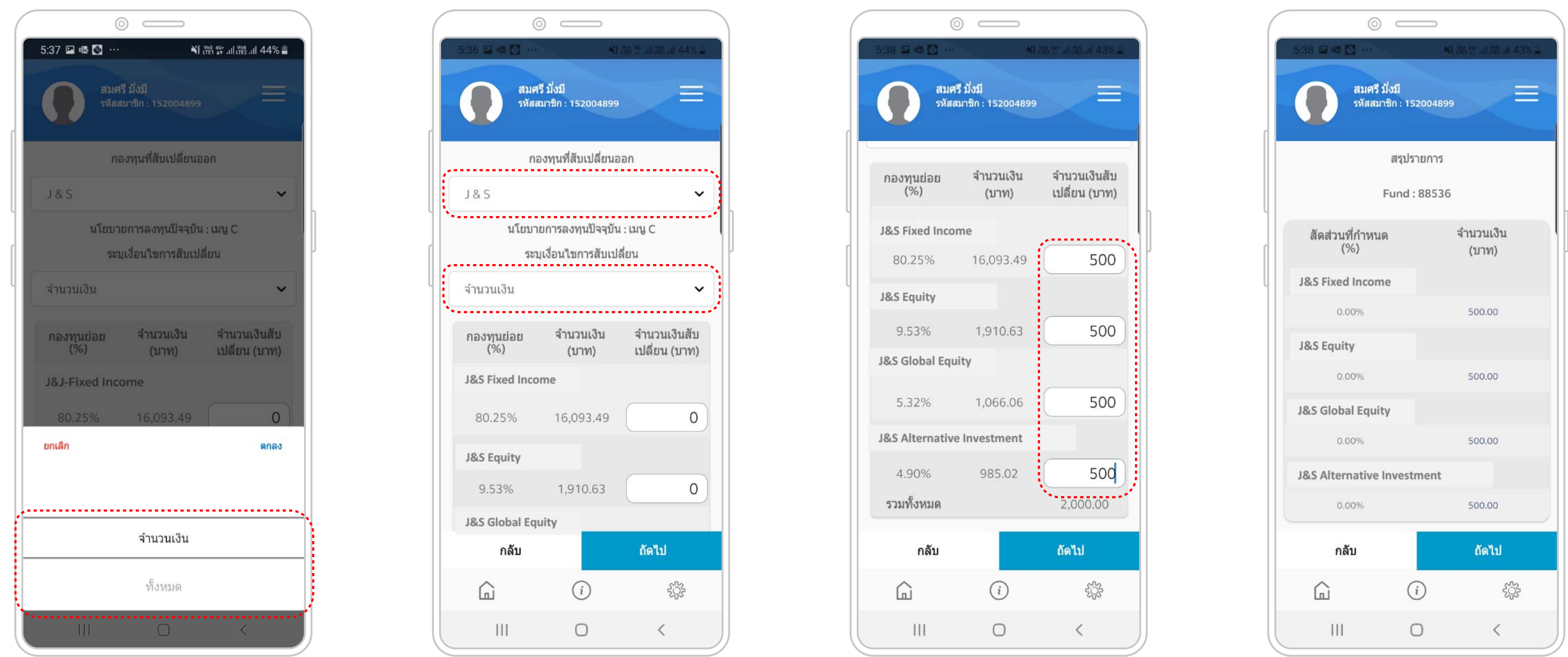


4

สมาชิกเลือกกองทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนออก (กองทุนต้นทาง)

การเปลี่ยนแผนลงทุน

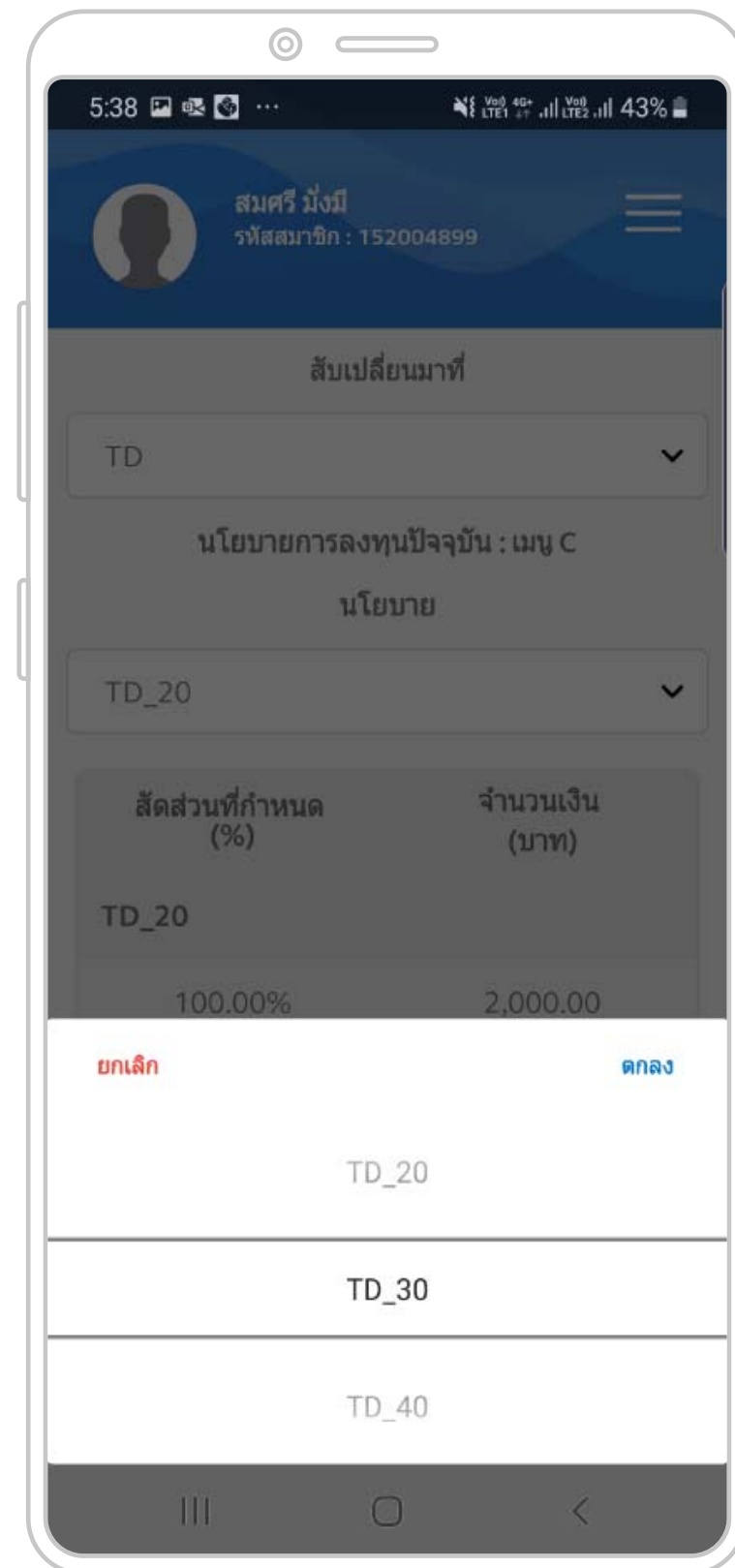
การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมี 2 กองทุน และสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน



สมาชิกเลือกสับเปลี่ยนออกทั้งหมด หรือ บางส่วนโดยระบุจำนวนเงิน

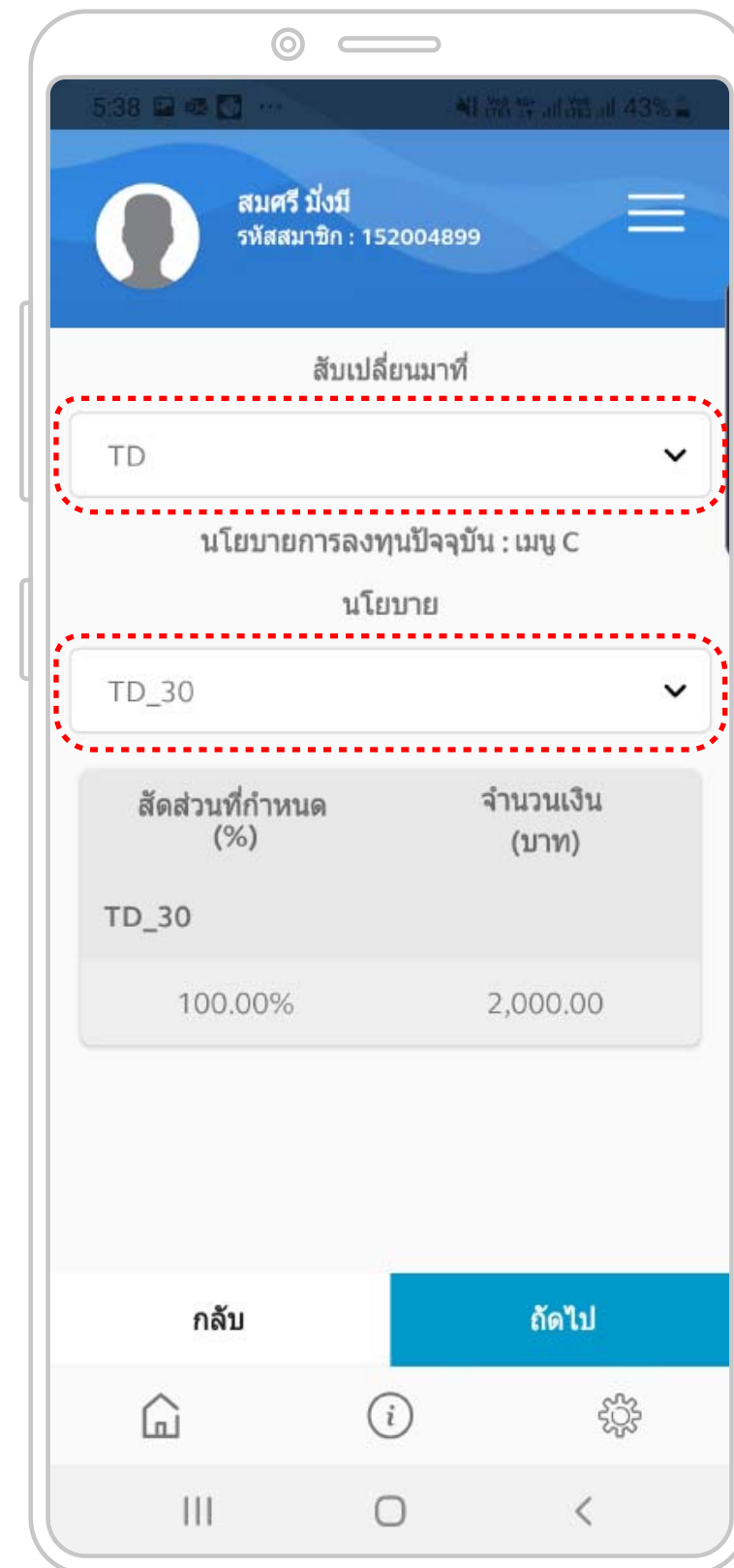
การเปลี่ยนแผนลงทุน

การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมี 2 กองทุน และสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน



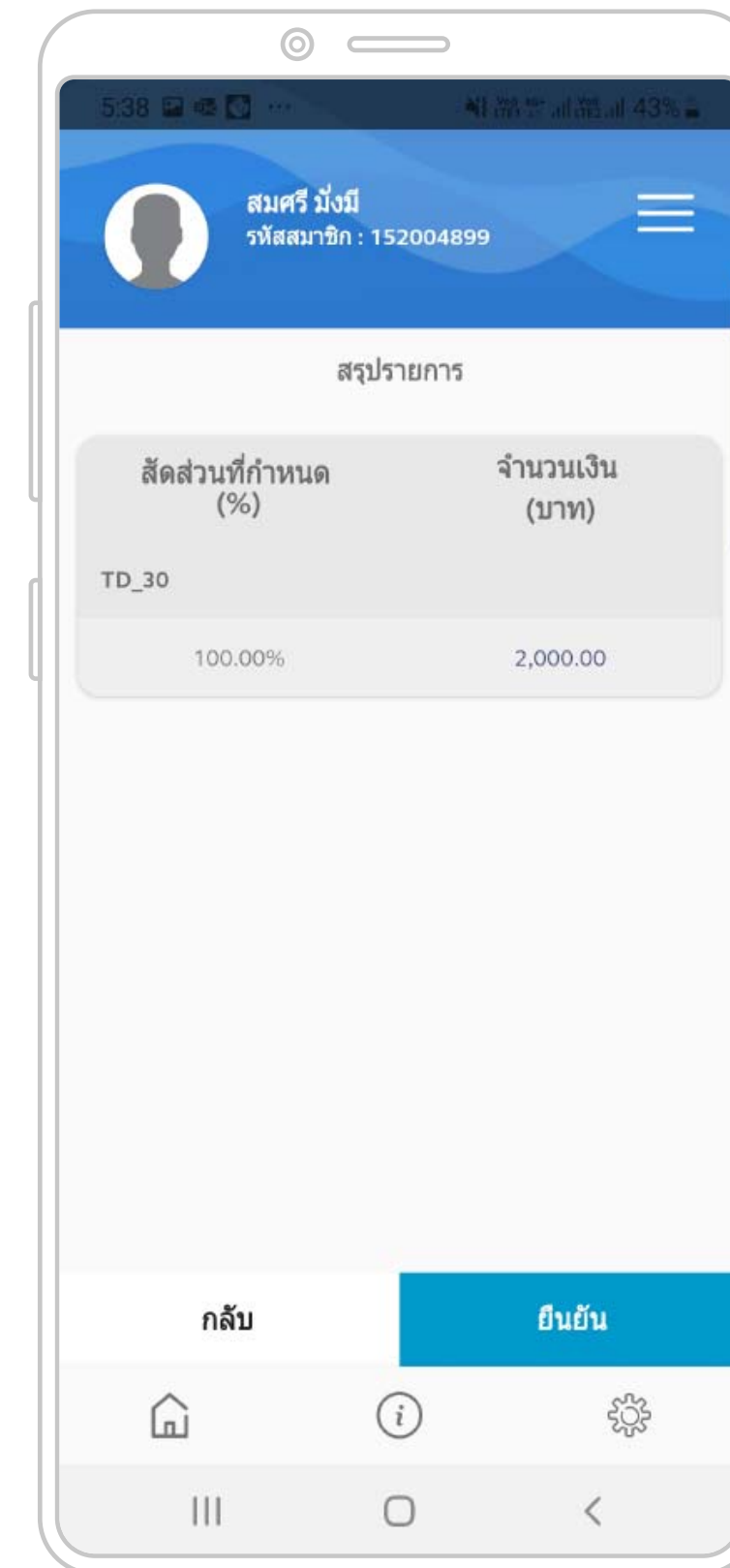
6

คลิกเลือกนโยบายการลงทุนใหม่
ที่ต้องการของกองทุนปลายทาง



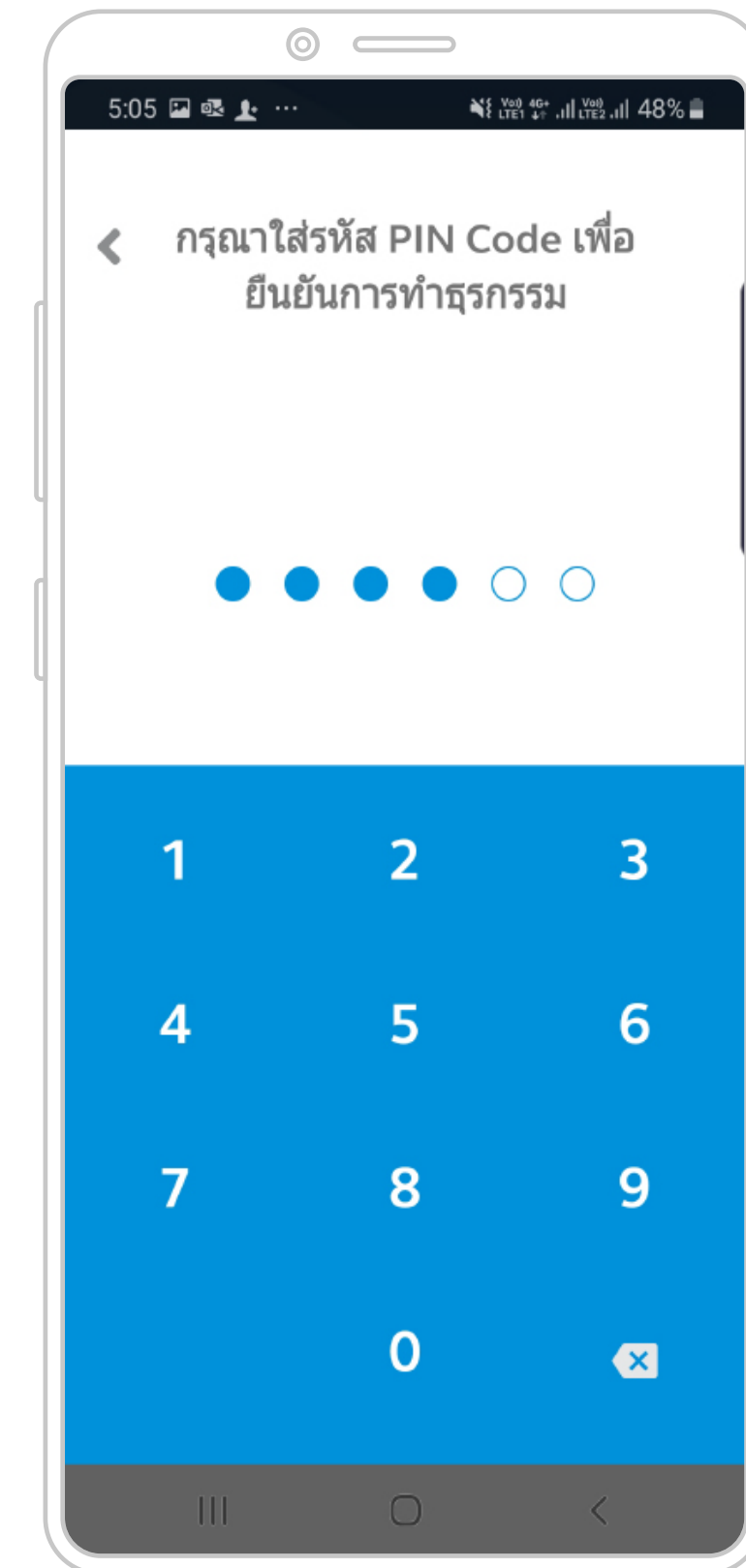
7

ตรวจสอบรายการ
และ คลิก "ยืนยัน"



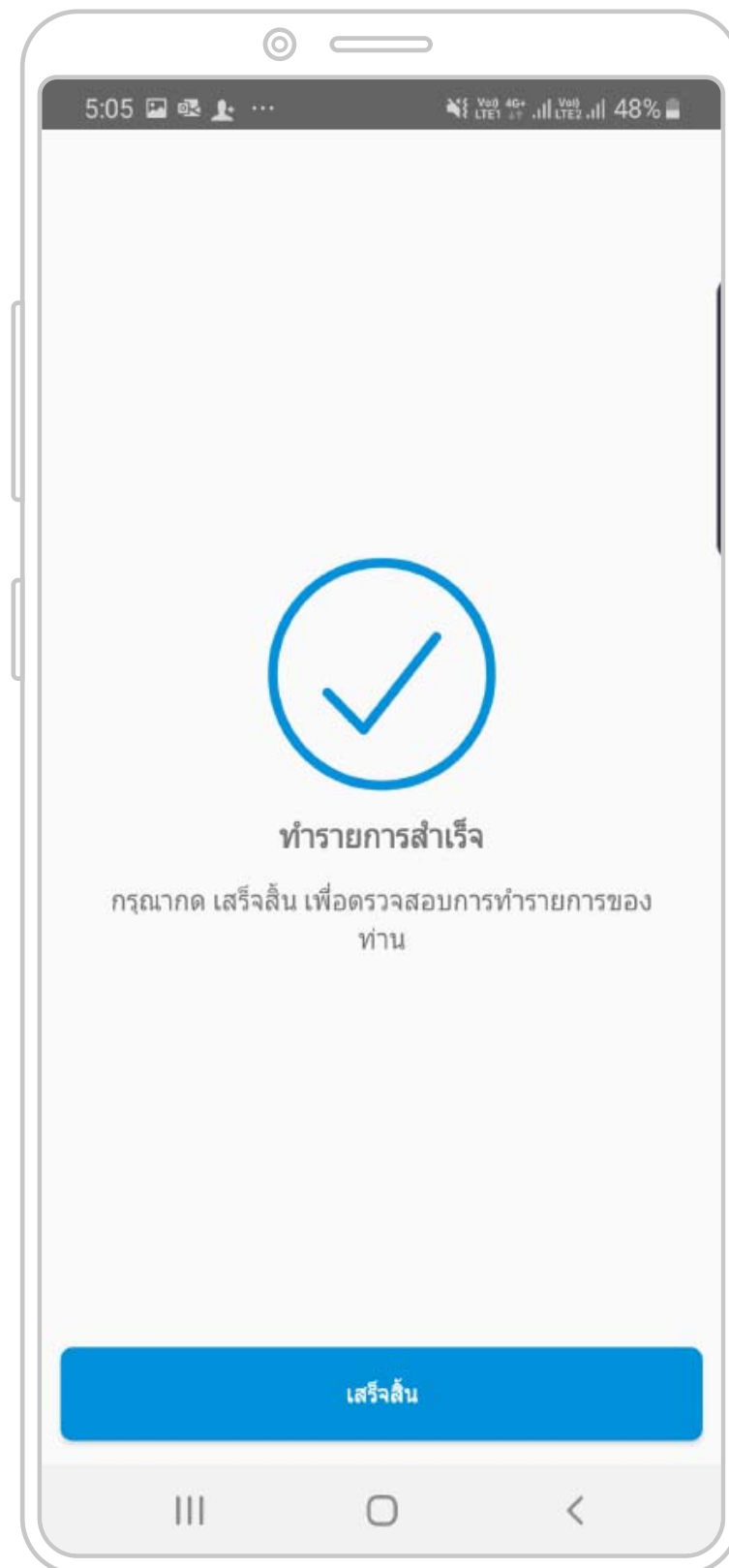
8

ใส่รหัส Pin Code
เพื่อยืนยันการทำธุรกรรม



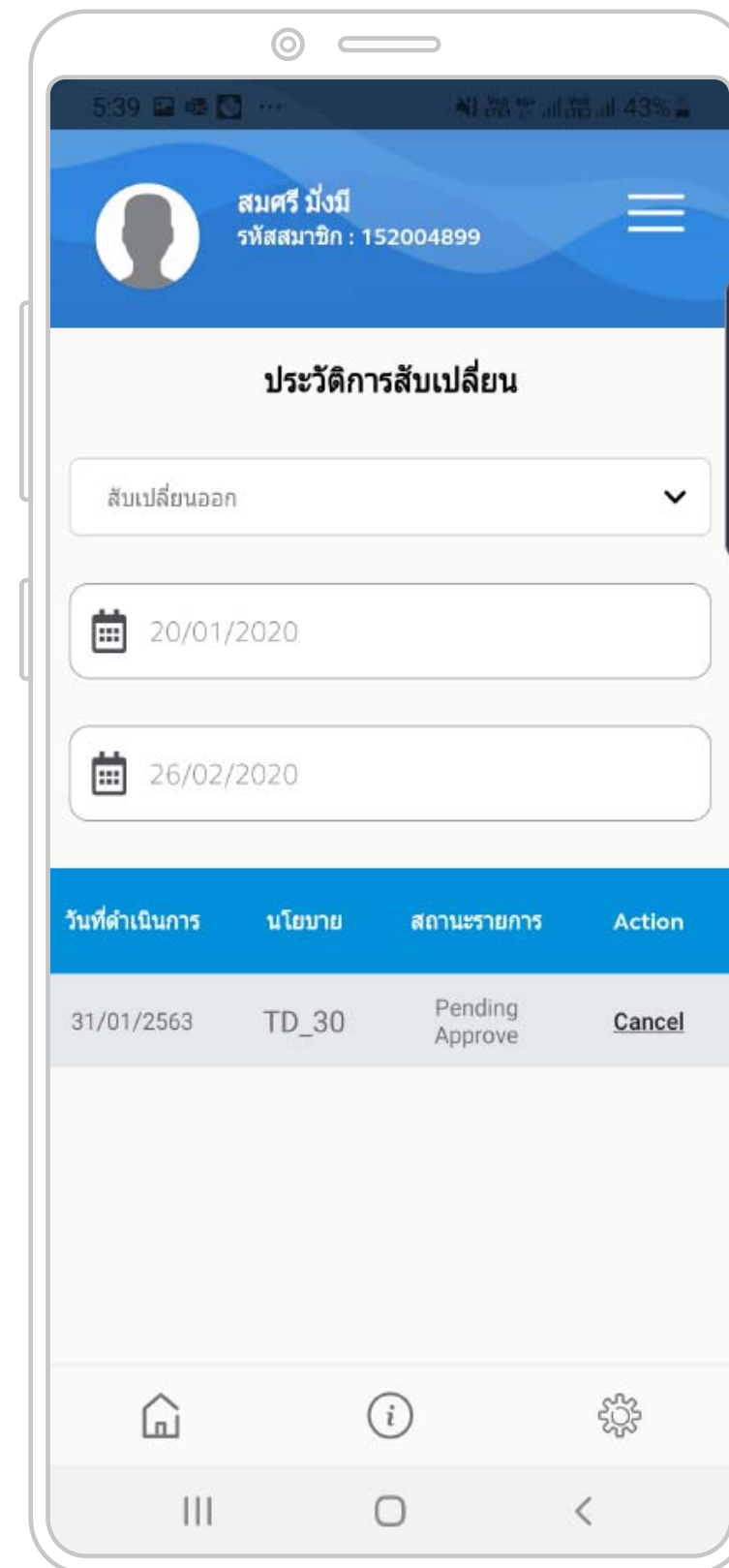
การเปลี่ยนแผนลงทุน

การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมี 2 กองทุน และสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน



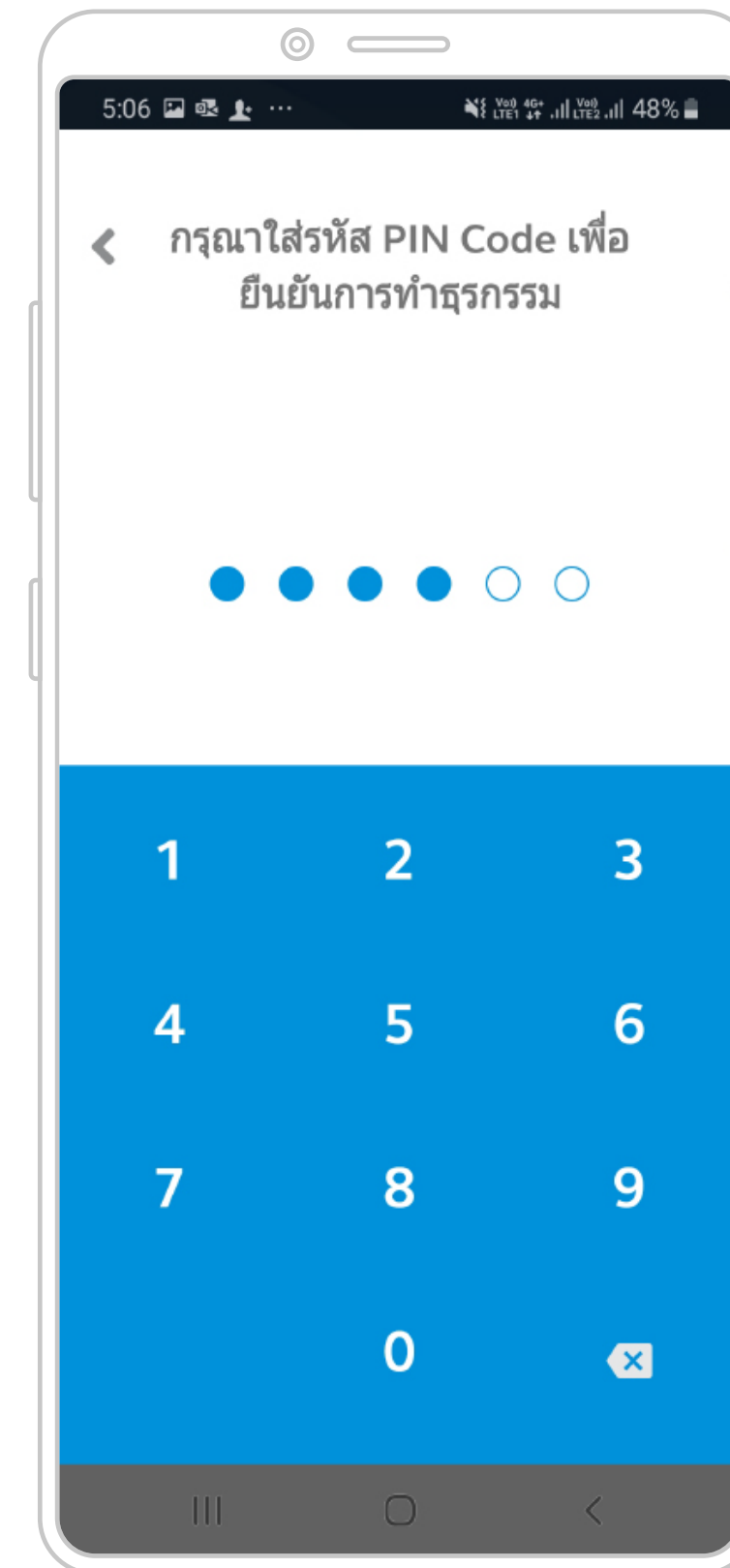
9

การทำรายการเปลี่ยนนโยบาย
การลงทุนสำเร็จ



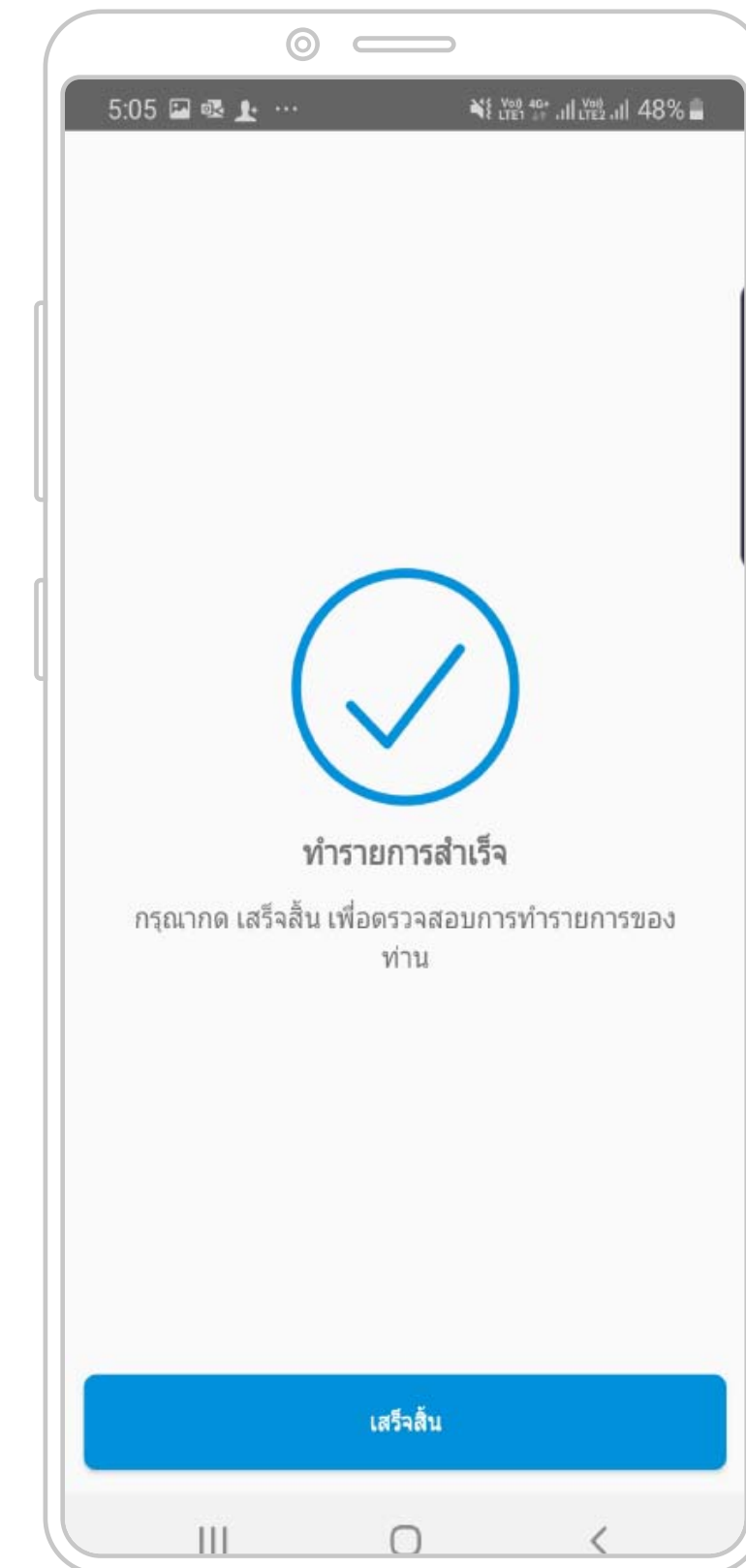
10

สมาชิกเห็นประวัติการทำรายการ
สามารถยกเลิกรายการได้
โดยคลิก "Cancel"



11

ใส่รหัส Pin Code
เพื่อยืนยันการยกเลิก

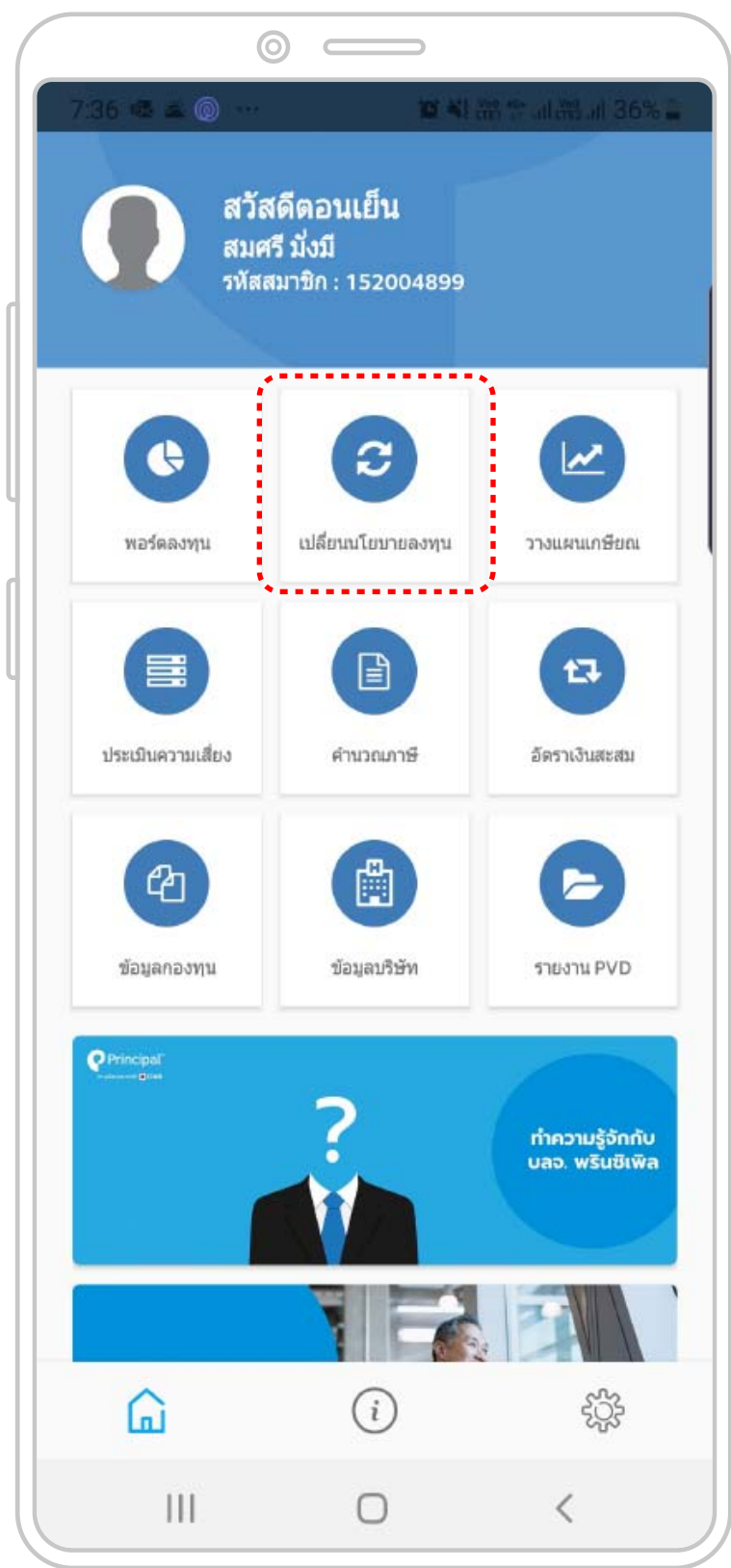


12

การทำรายการยกเลิกสำเร็จ

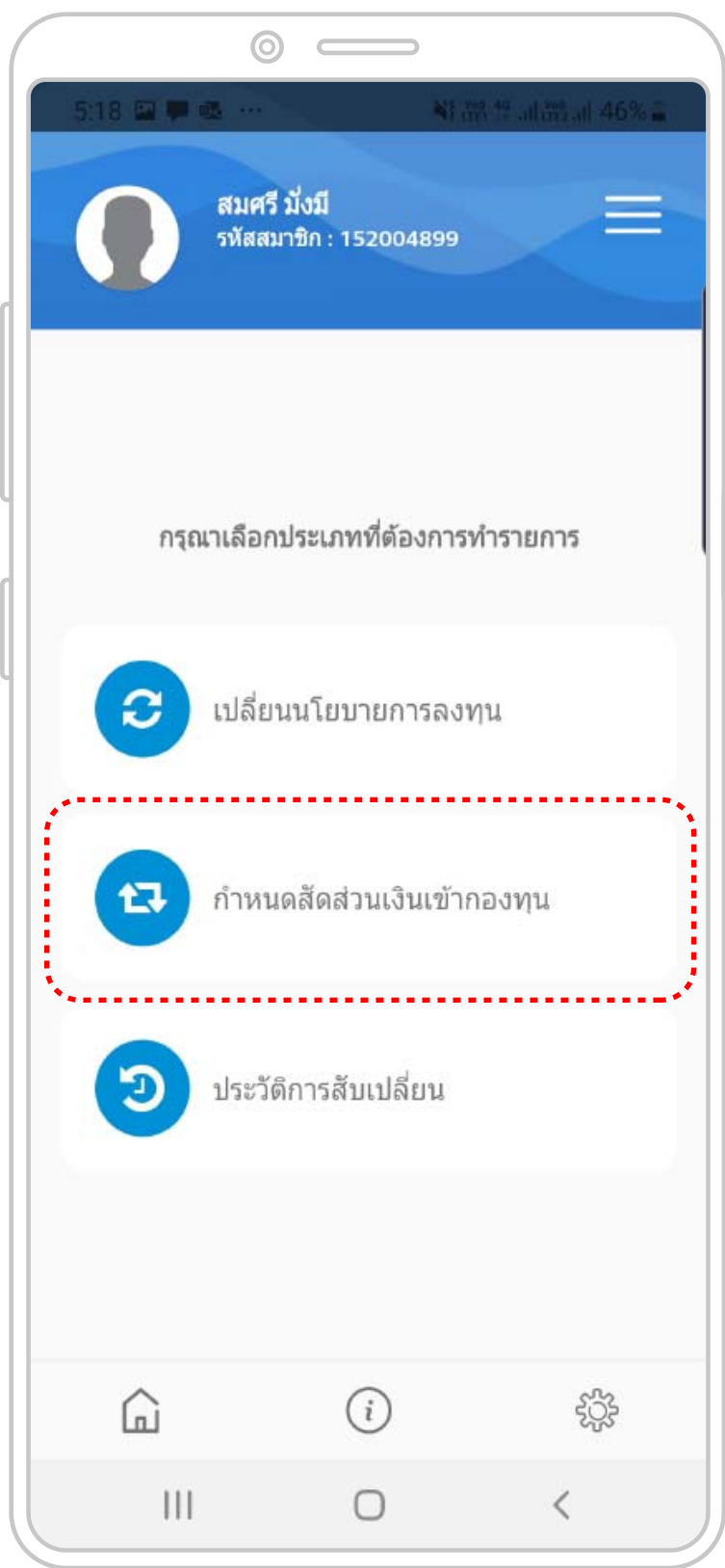
การเปลี่ยนแผนลงทุน

การกำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน กรณีมี 2 กองทุน



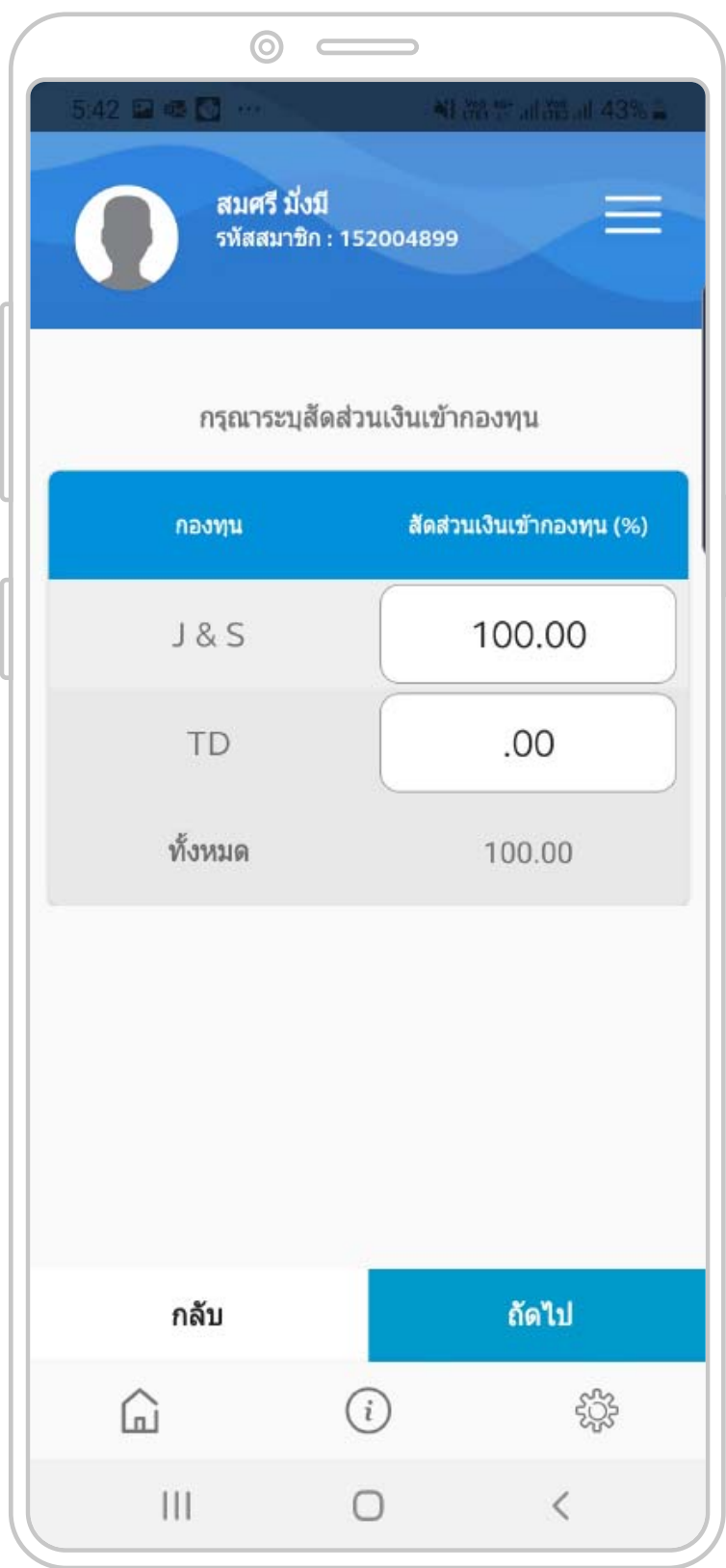
1

คลิก
“เปลี่ยนนโยบายการลงทุน”



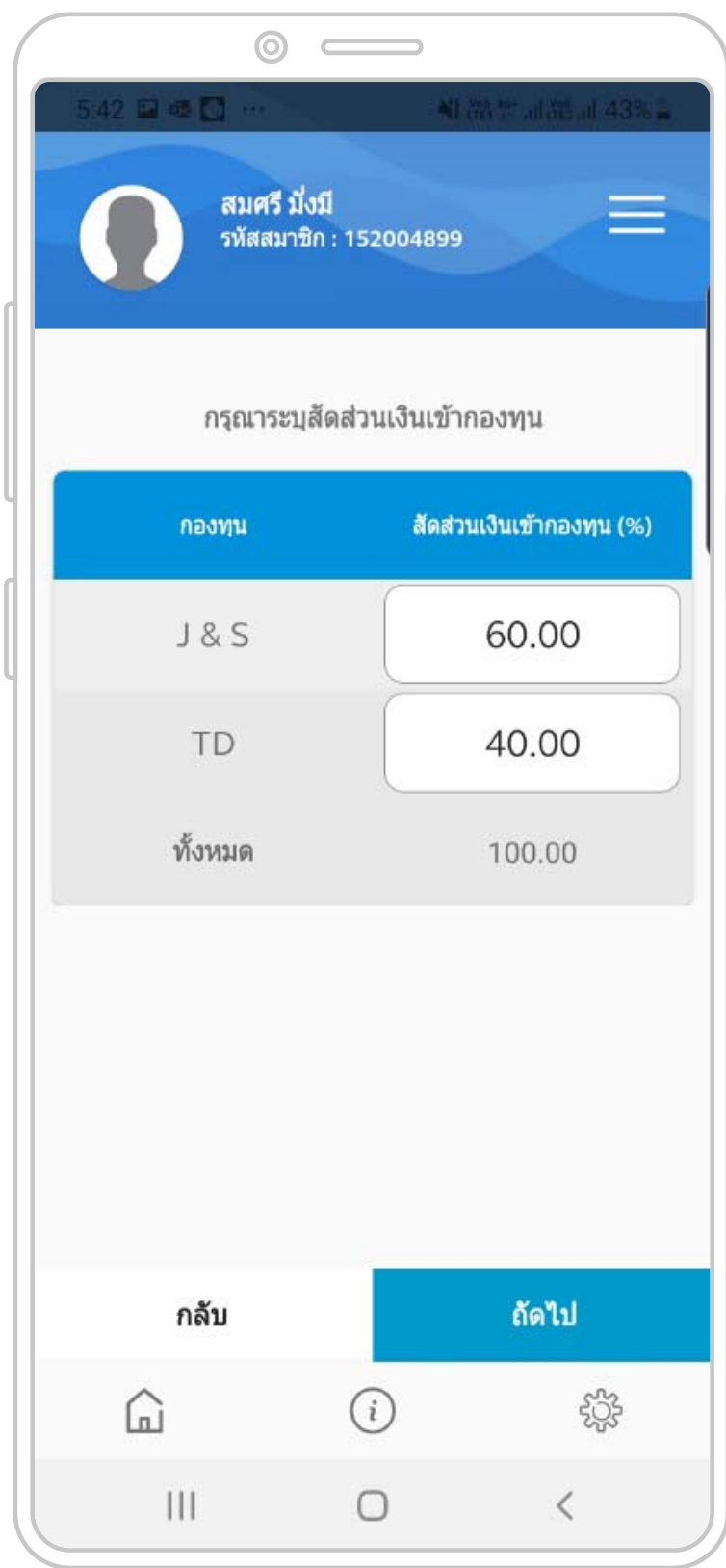
2

คลิก “กำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน”
เพื่อระบุว่าจะแบ่งเงินเข้ากองทุน
เป็นสัดส่วนอย่างไร



3

สัดส่วนเดิม
เงินเข้ากองทุนเพียงทั้ง 100%

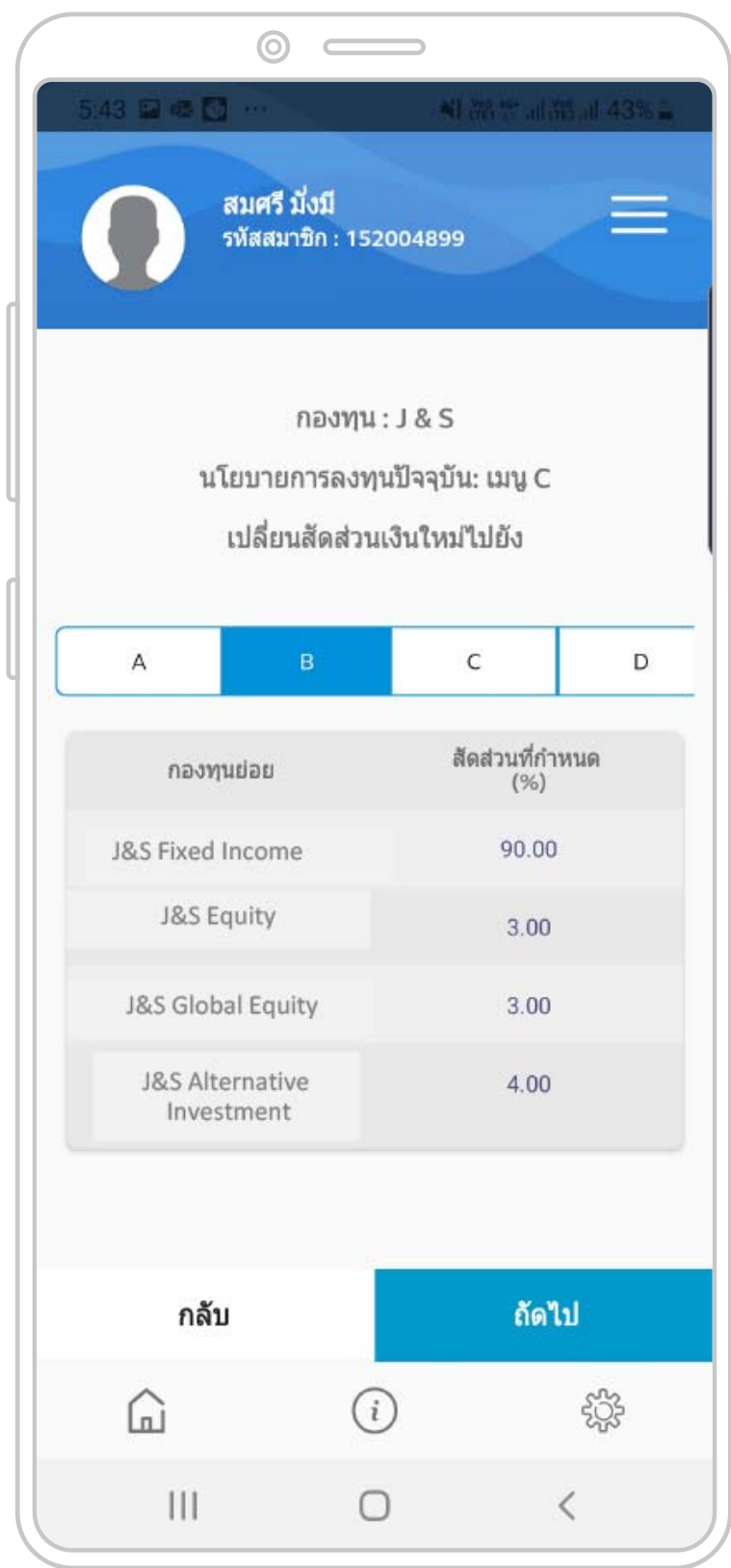


4

กำหนดสัดส่วนใหม่
เงินเข้ากองทุนทั้ง 2 กองทุน

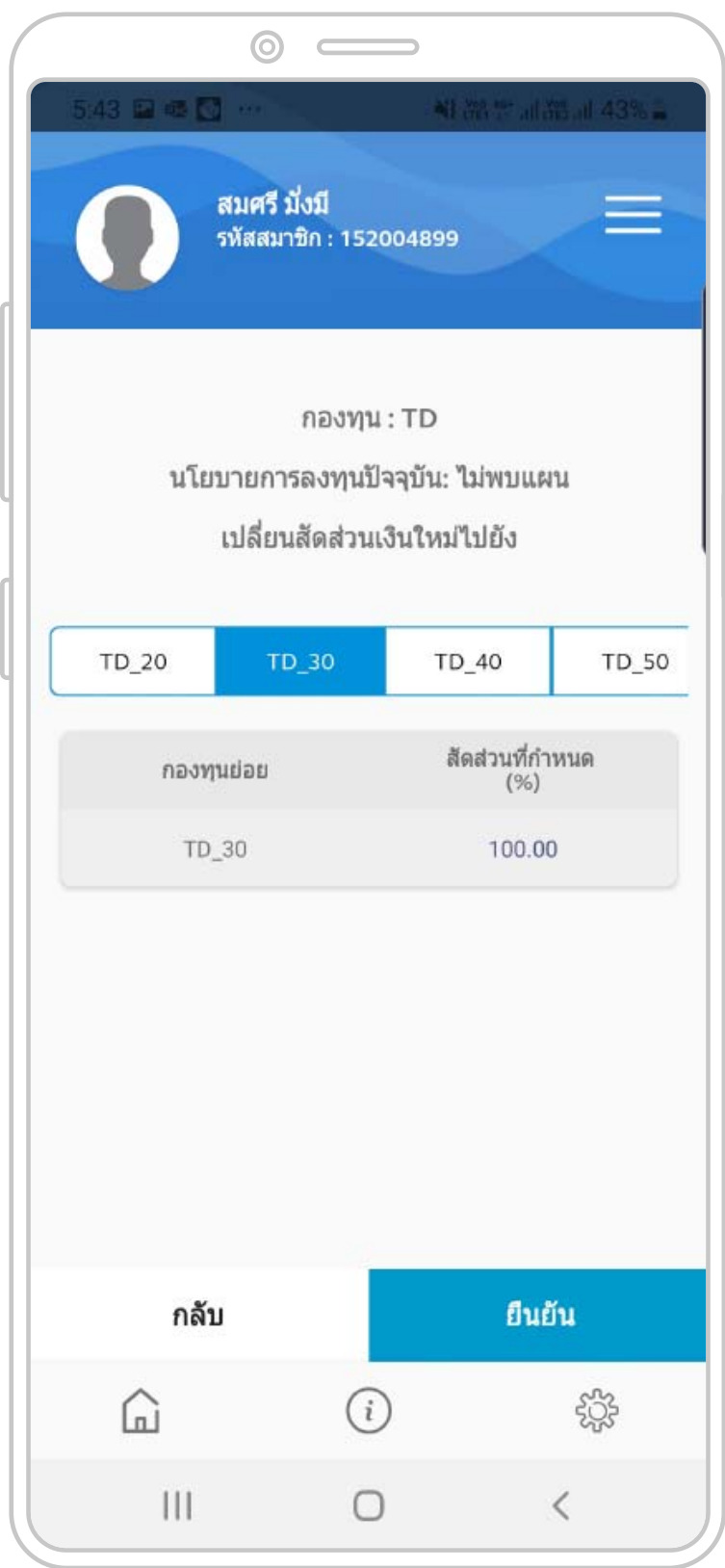
การเปลี่ยนแผนลงทุน

การกำหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน กรณีมี 2 กองทุน



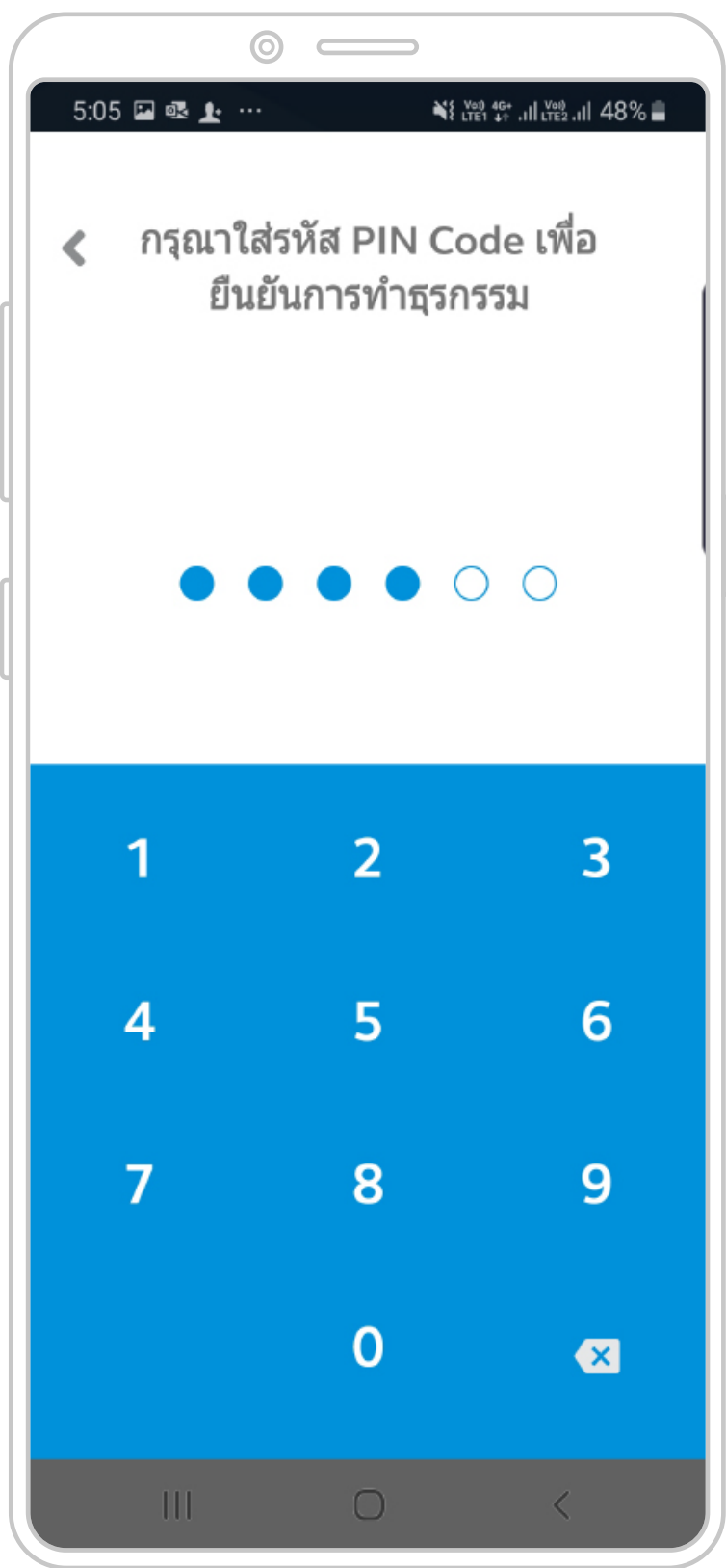
5

เลือกนโยบายเงินเข้า
กองทุนที่ 1



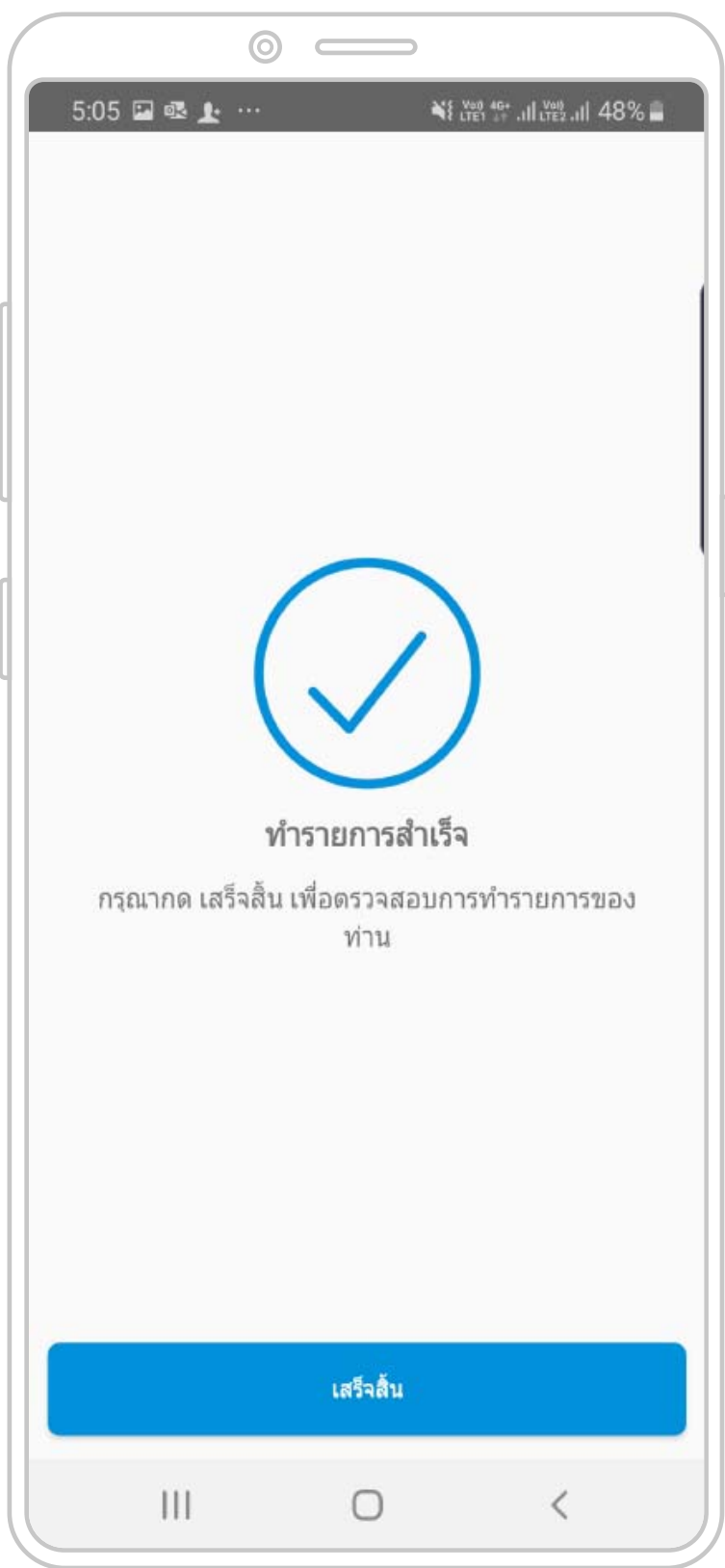
6

เลือกนโยบายเงินเข้า
กองทุนที่ 2



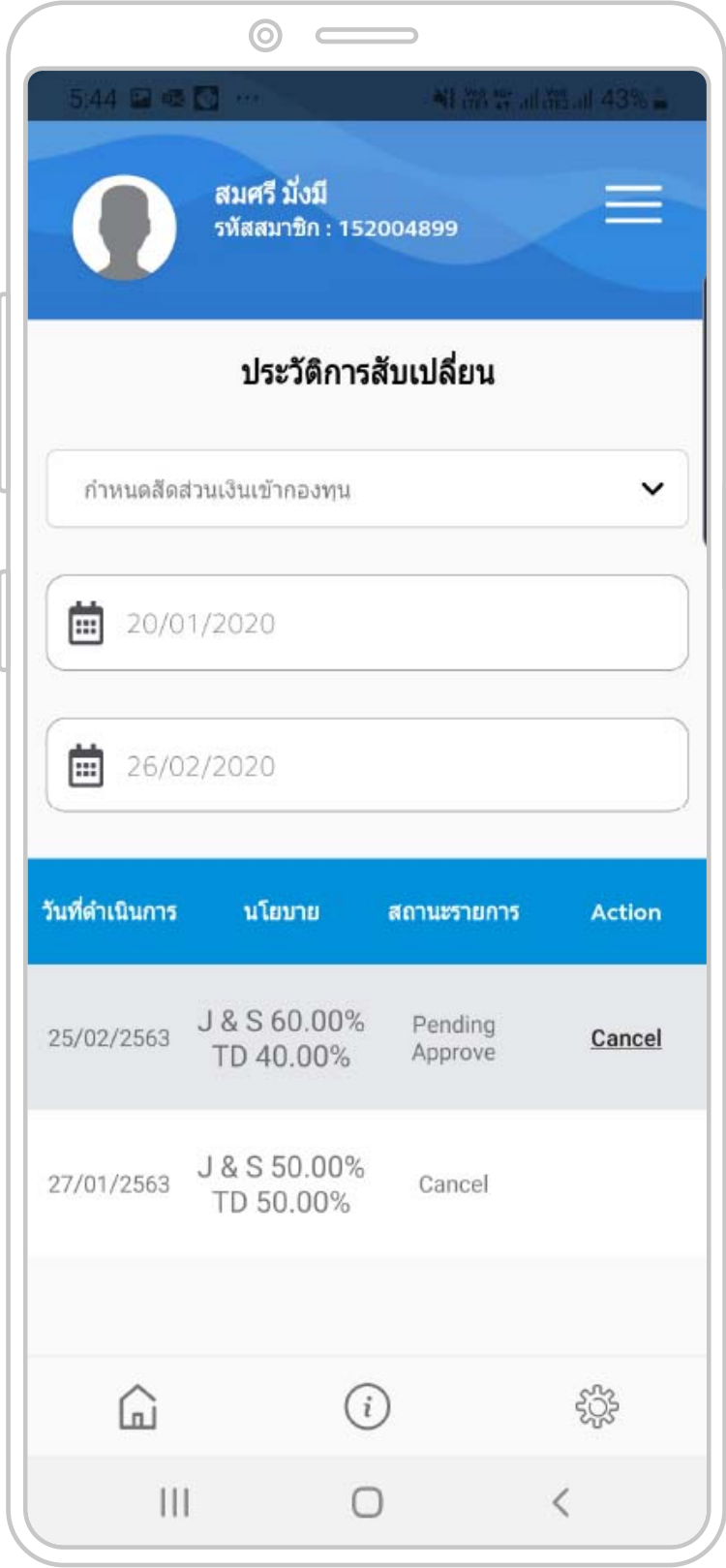
7

ใส่รหัส Pin Code
เพื่อยืนยันการทำธุรกรรม



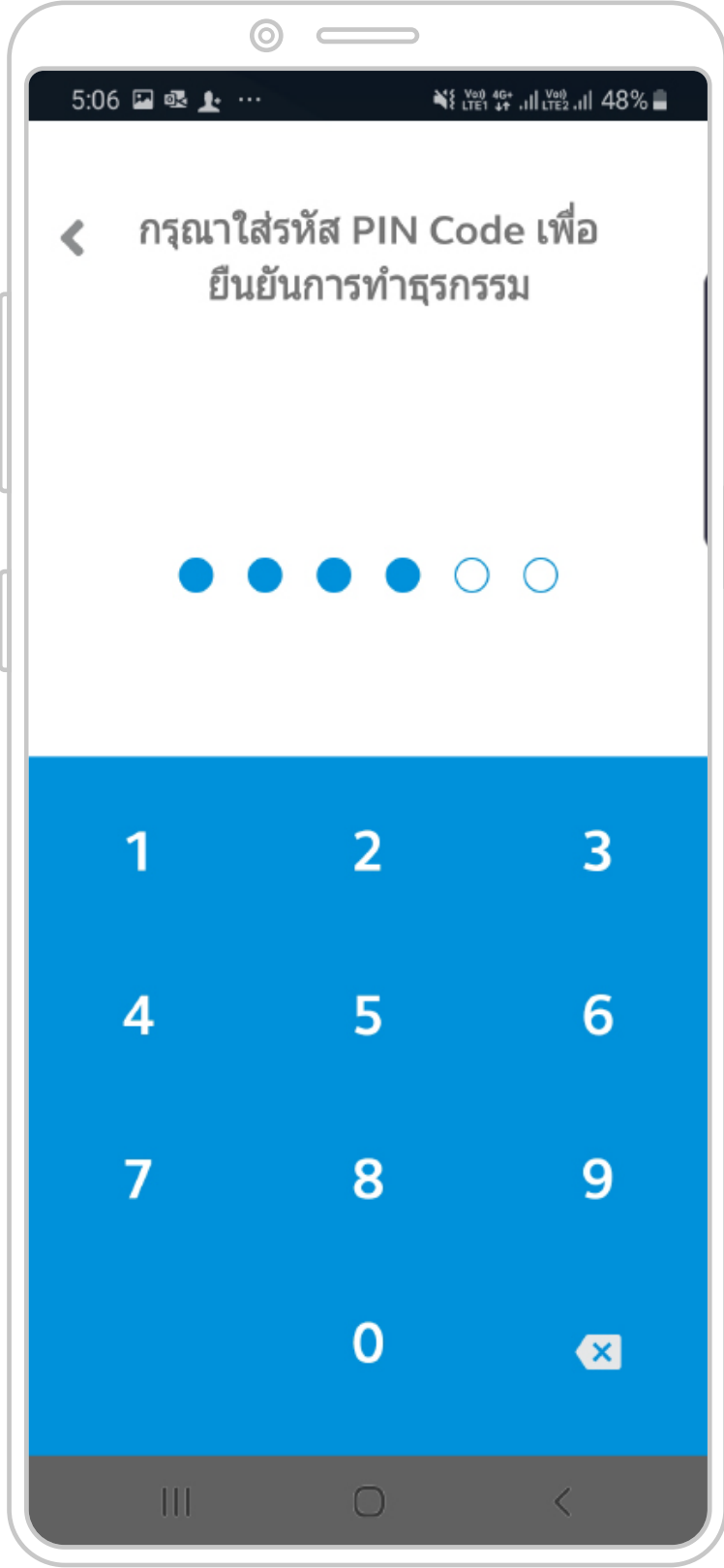
8

การทำรายการสำเร็จ



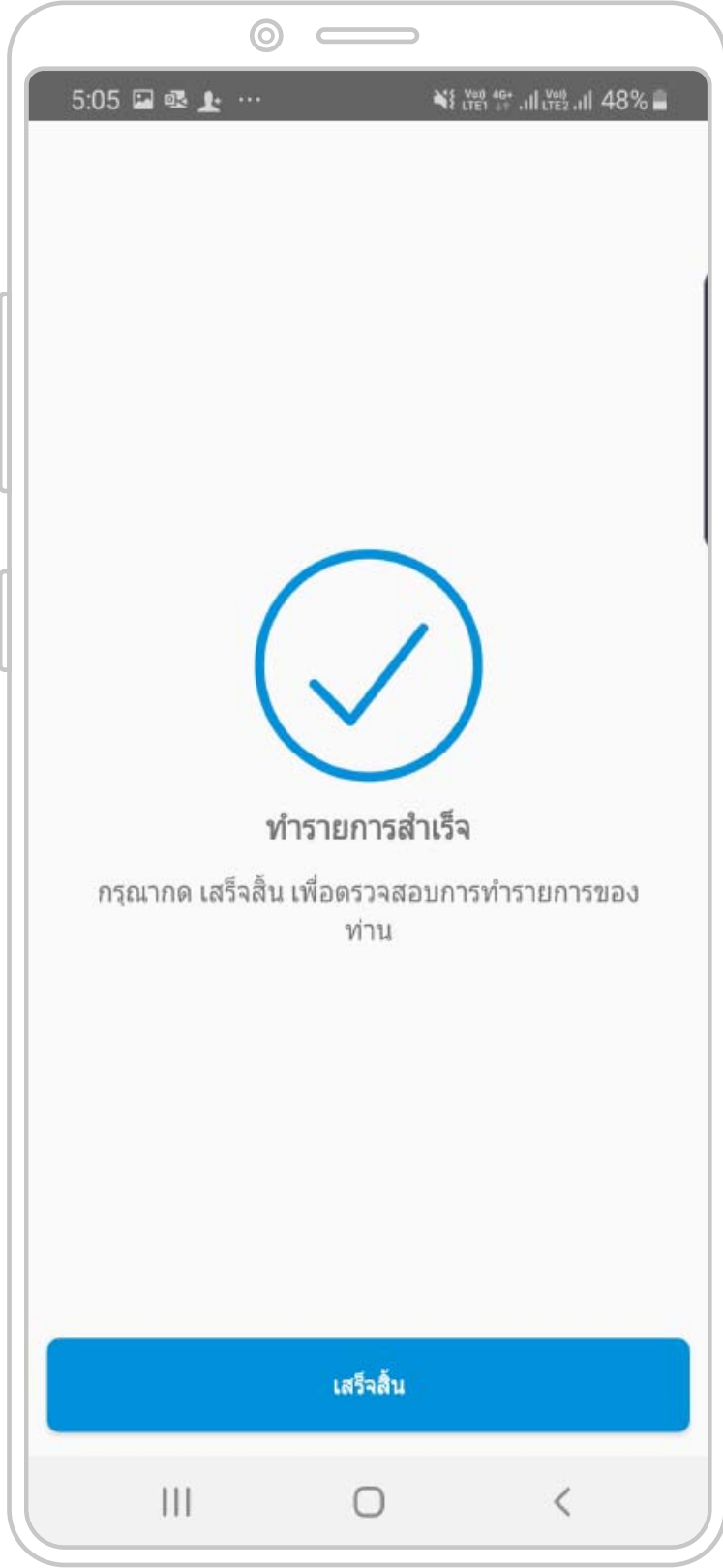
9

สมาชิกเห็นประวัติการทำรายการ สามารถยกเลิกรายการได้ โดยคลิก "Cancel"



10

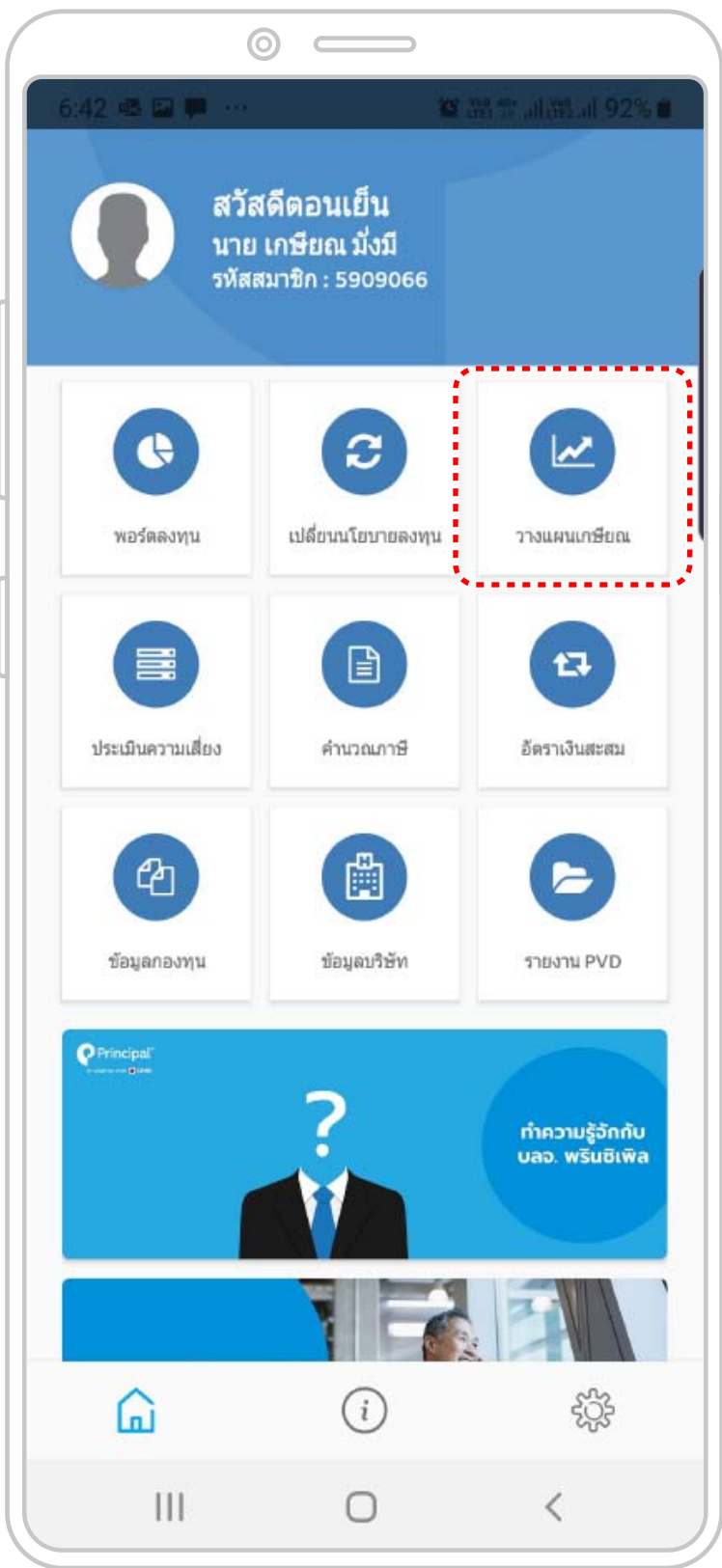
ใส่รหัส Pin Code เพื่อยืนยันการยกเลิก



11

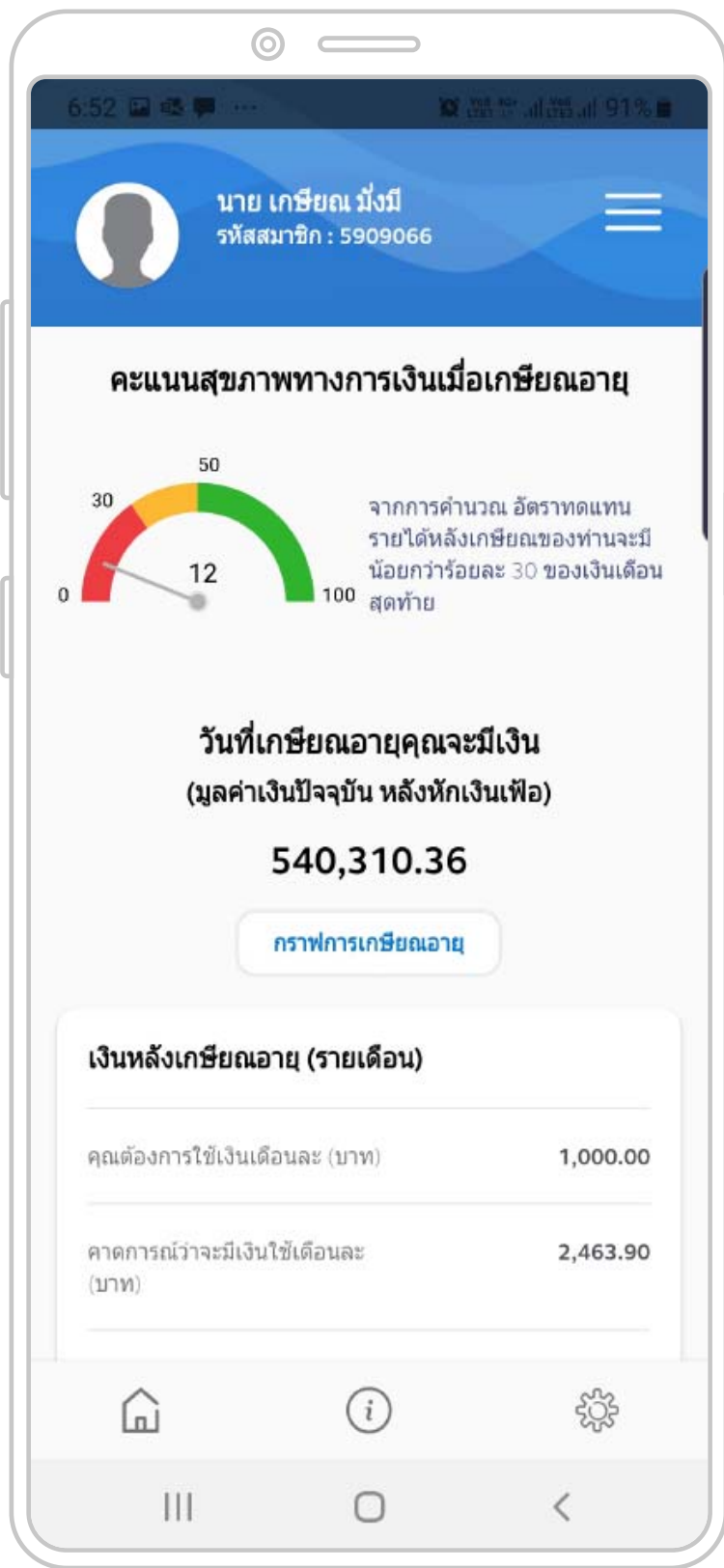
การทำรายการยกเลิกสำเร็จ

วางแผนเกษียณด้วย Plan WISE Retire WELL



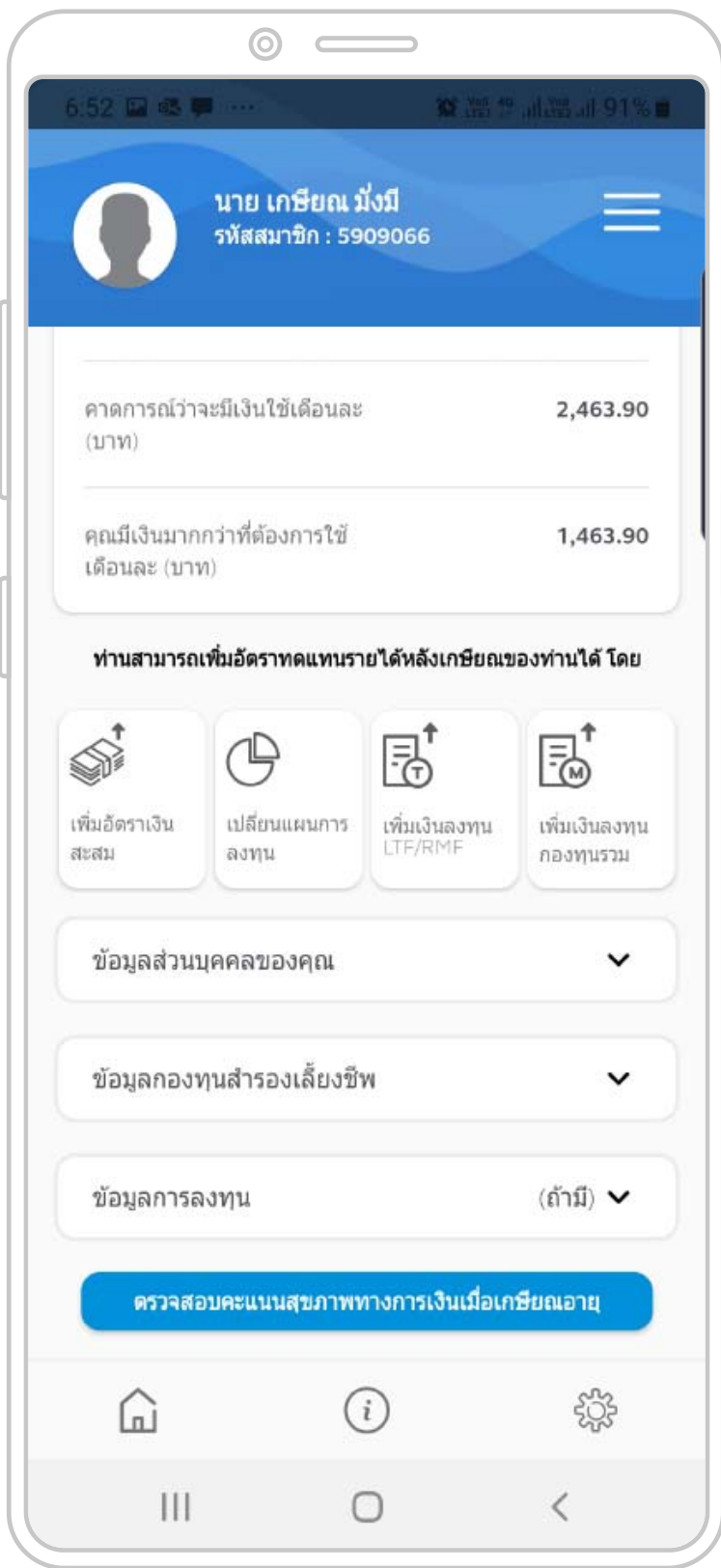
1

คลิก “วางแผนเกษียณ”
ระบบจะนำสมาชิกไปยัง Plan WISE Retire WELL
เพื่อวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ



2

กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงิน
ของสมาชิก คลิก “ตรวจสอบคะแนนสุขภาพ
ทางการเงินเมื่อเกษียณอายุ”



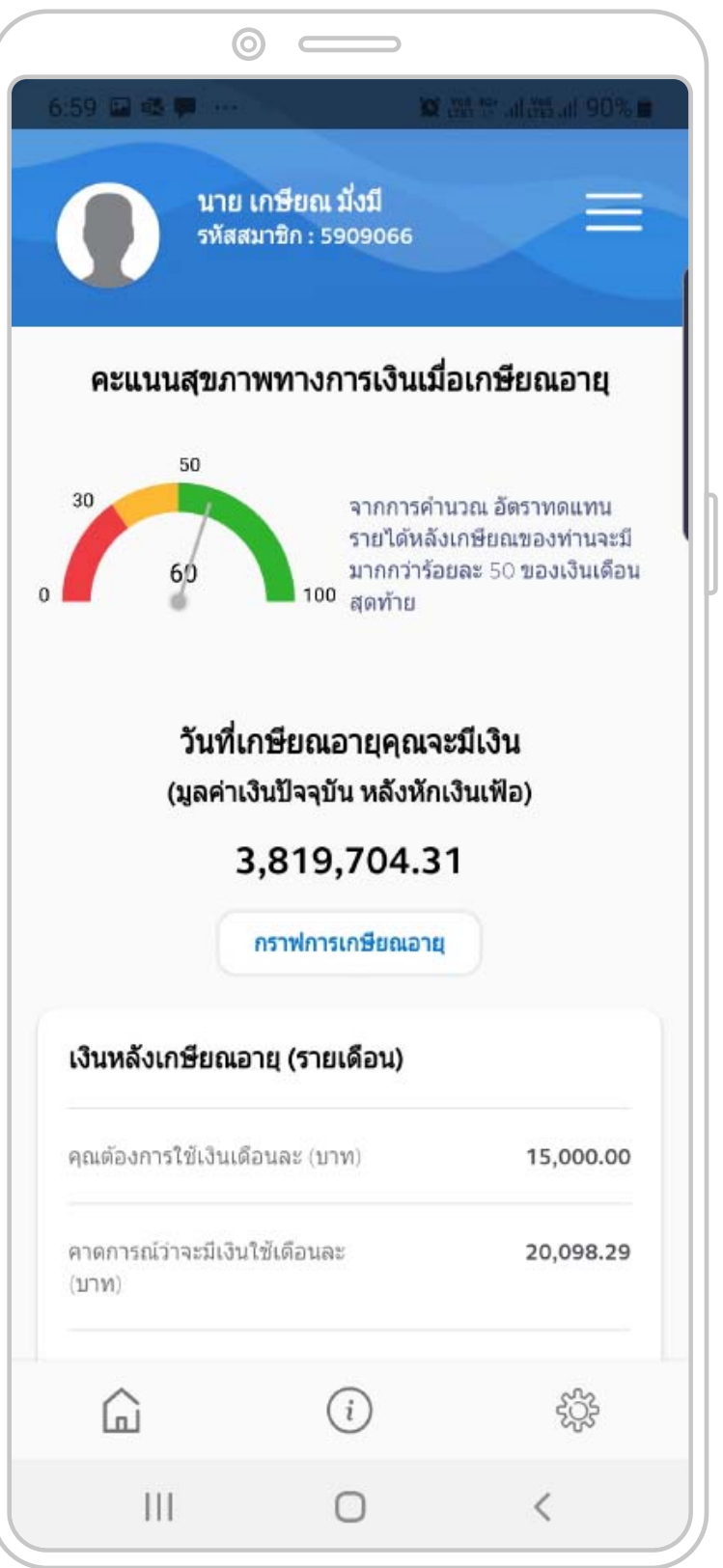
3

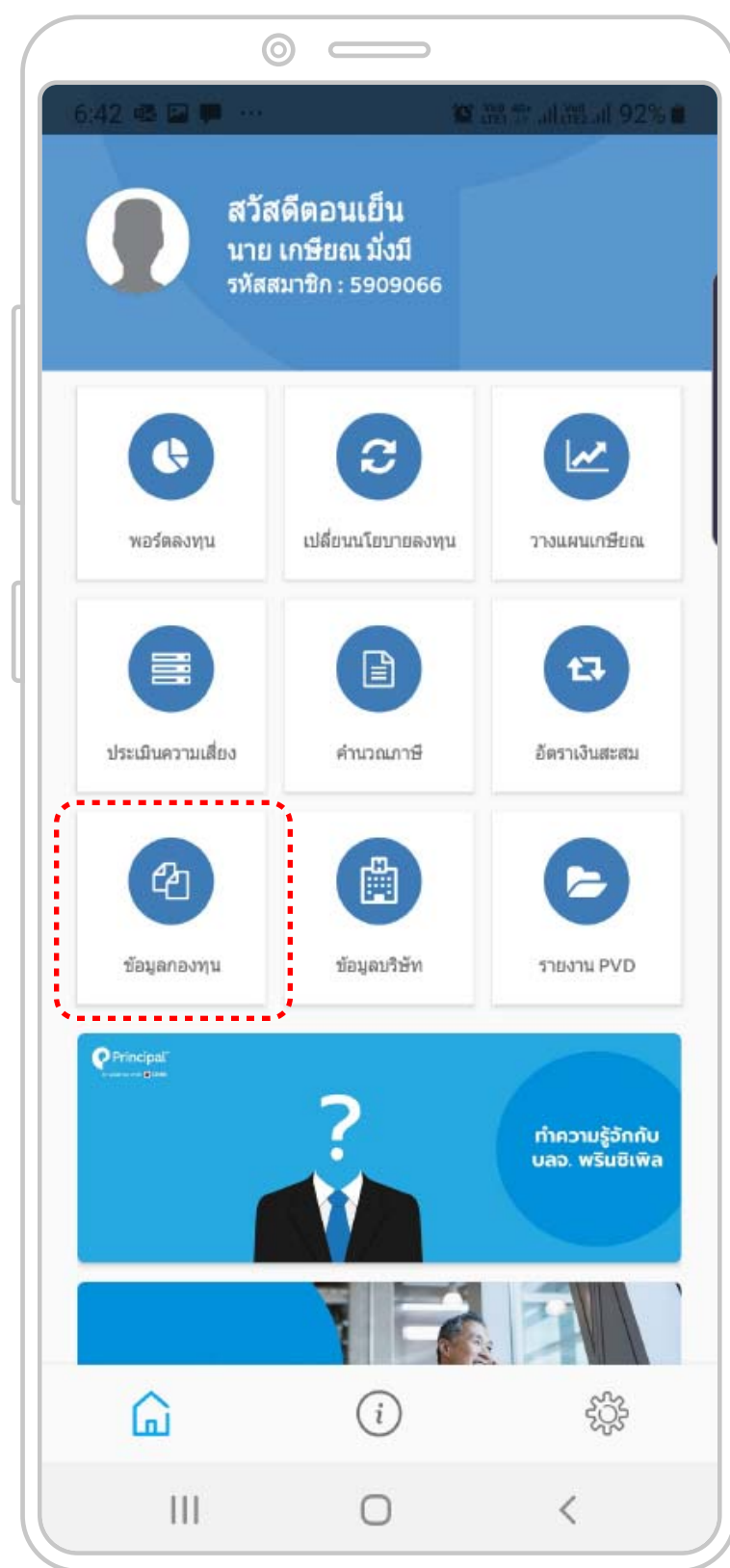
สมาชิกสามารถลองปรับเปลี่ยนข้อมูล
เงินลงทุน อัตราเงินสะสม อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน เพื่อทดลองวางแผน
การเกษียณ ที่มีประสิทธิภาพ



4

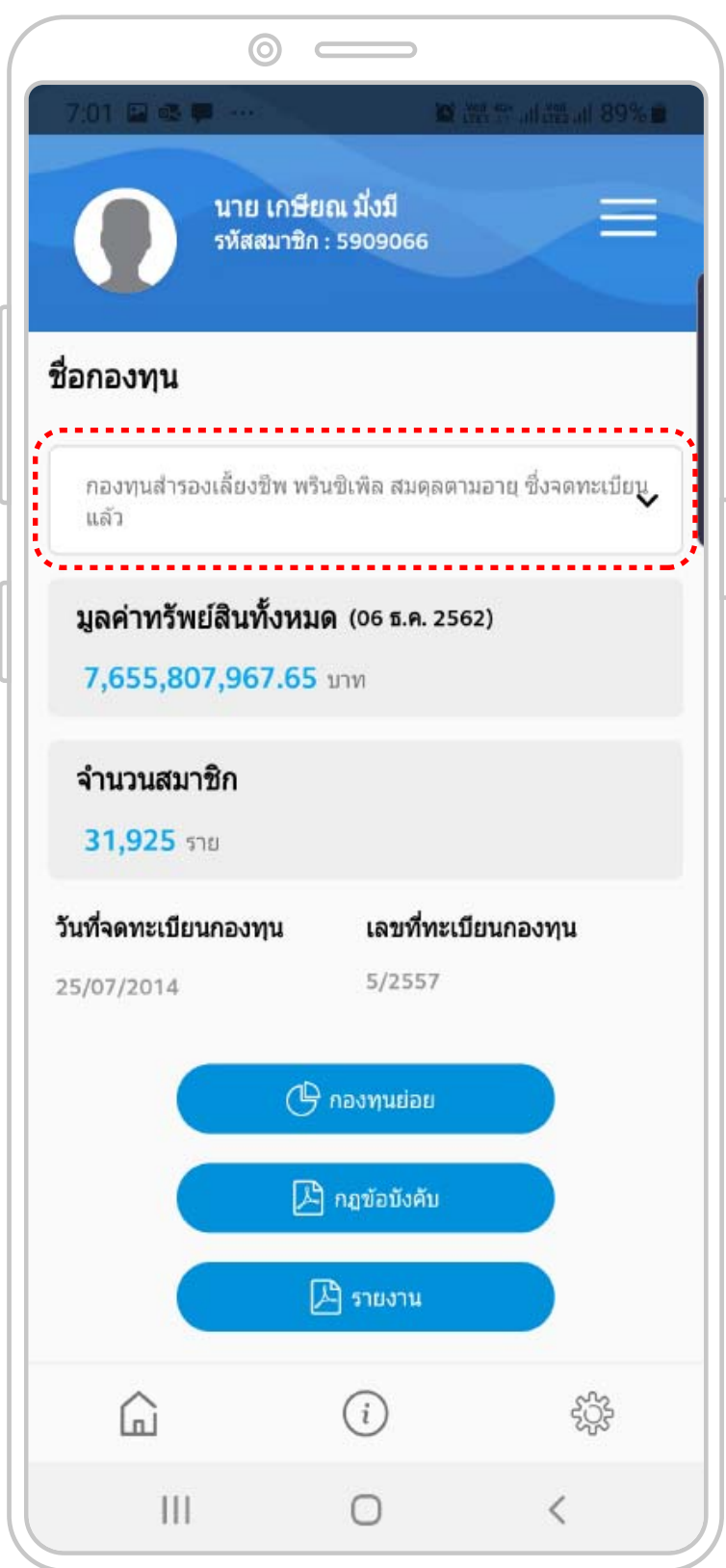
สมาชิกจะเห็นคะแนนสุขภาพทางการเงิน
เมื่อเกษียณอายุ (อัตราทดแทนรายได้
หลังเกษียณ หรือ Replacement Ratio)





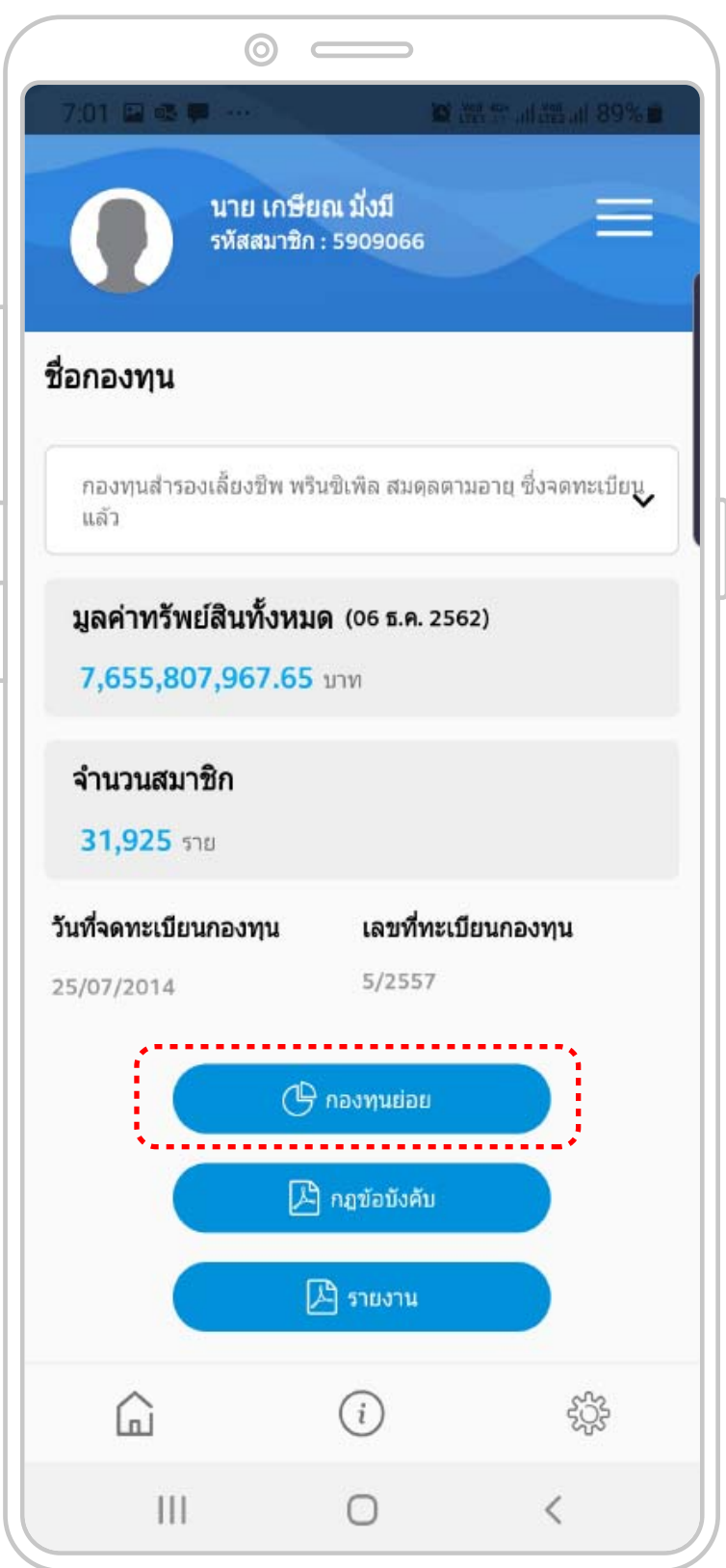
1

คลิก “ข้อมูลกองทุน”



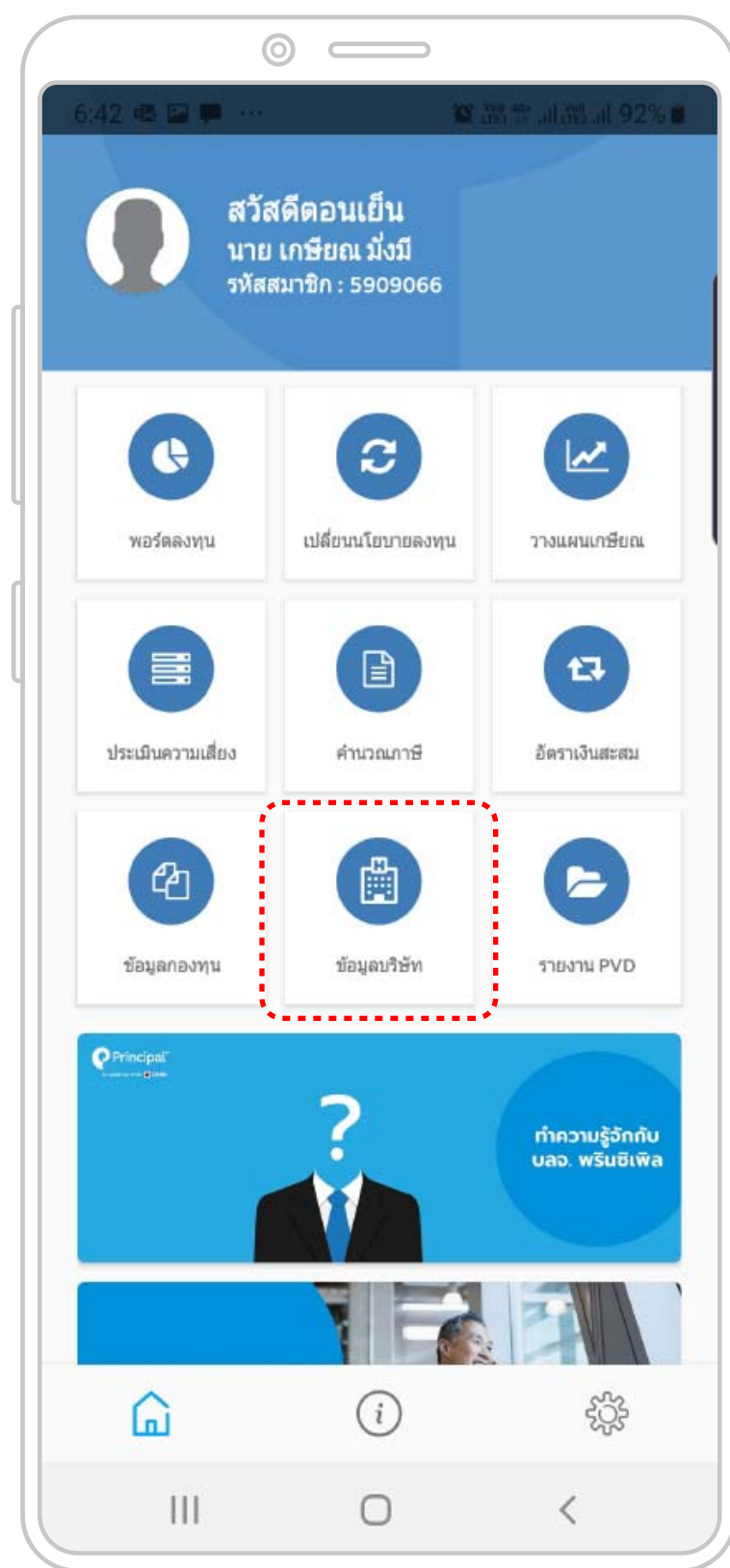
2

ระบบจะแสดงชื่อกองทุน กรณีที่มี 2 กองทุน สมาชิกสามารถเลือกกองทุนที่จะดูข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่มเลือกแบบ Drop down



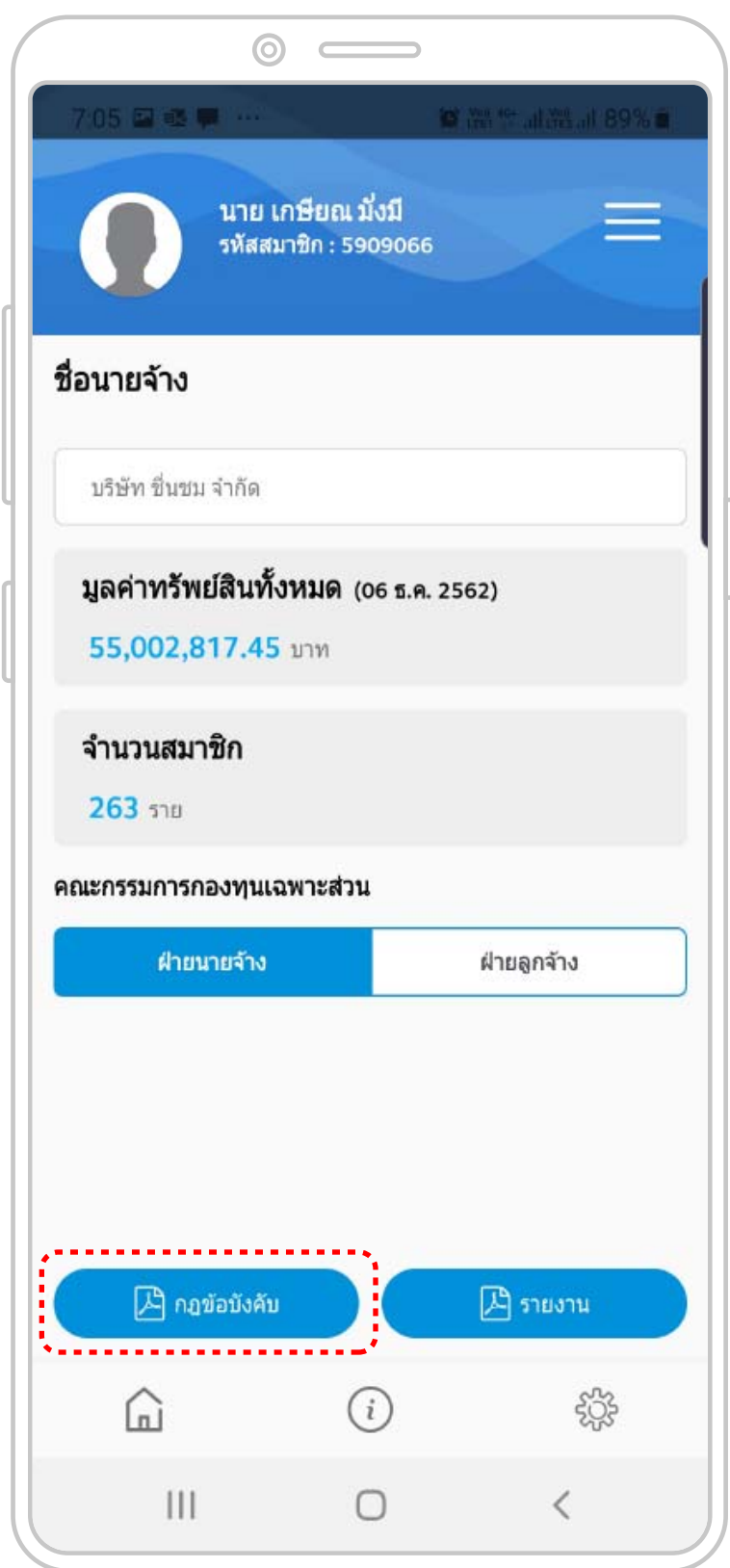
3

คลิกที่แถบต่างๆ เพื่อดูข้อมูลกองทุนดังนี้ กองทุนย่อย / ข้อบังคับ / รายงาน



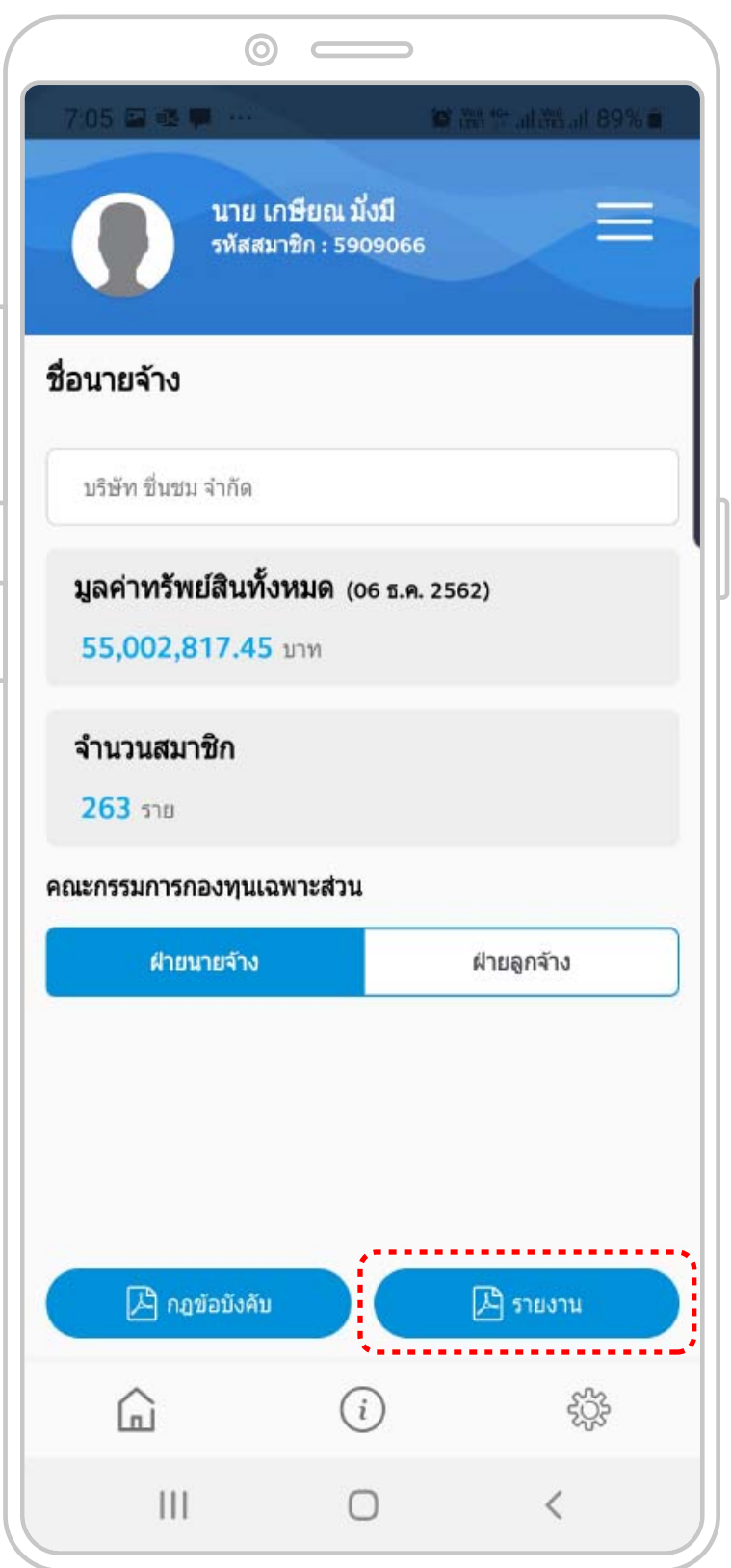
1

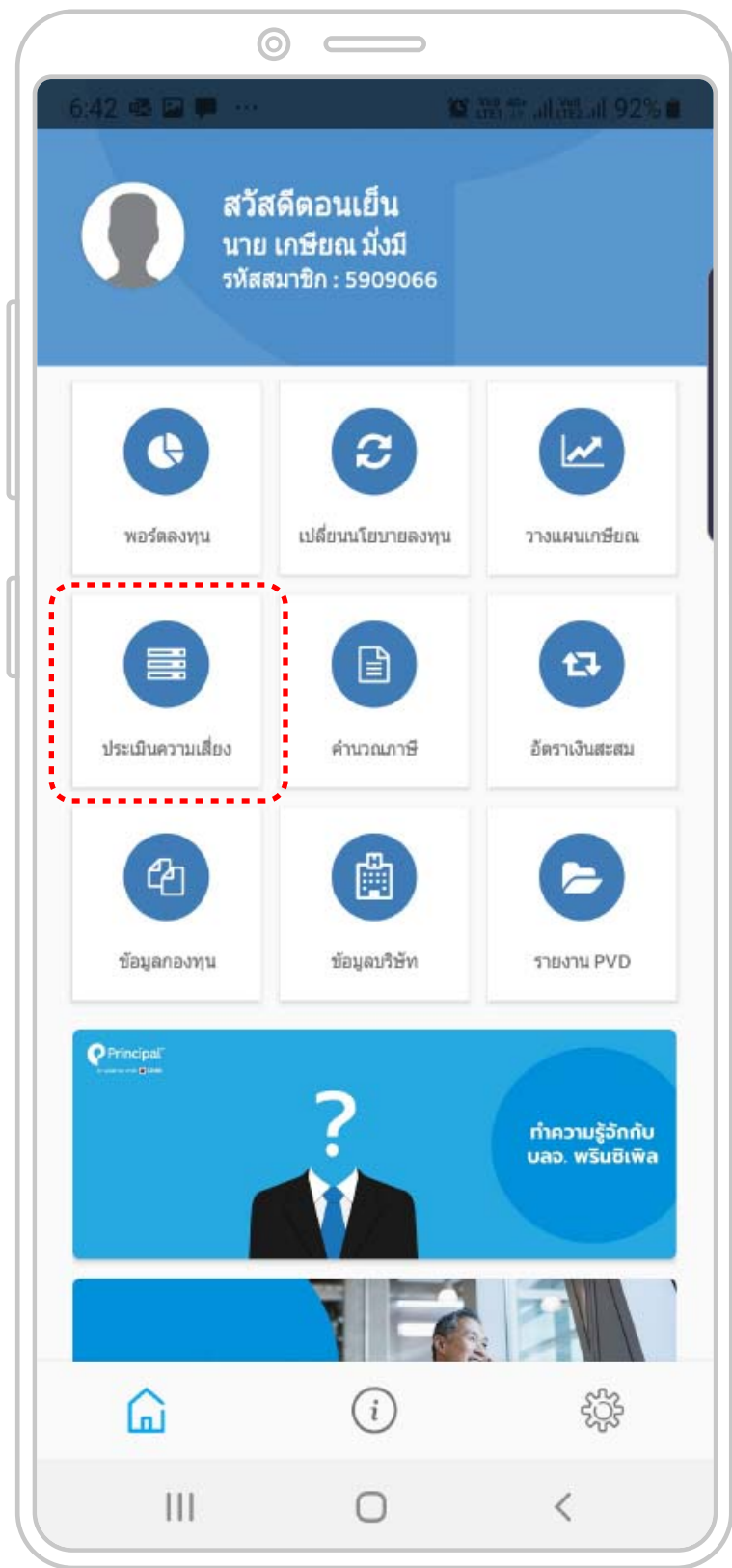
คลิก “ข้อมูลบริษัท”



2

คลิกที่แถบต่างๆ เพื่อดูข้อมูลกองทุนดังนี้
มูลค่าทรัพย์สินกองทุน / จำนวนสมาชิก / รายชื่อกรรมการกองทุน / ข้อมูลบริษัทกองทุน / รายงาน





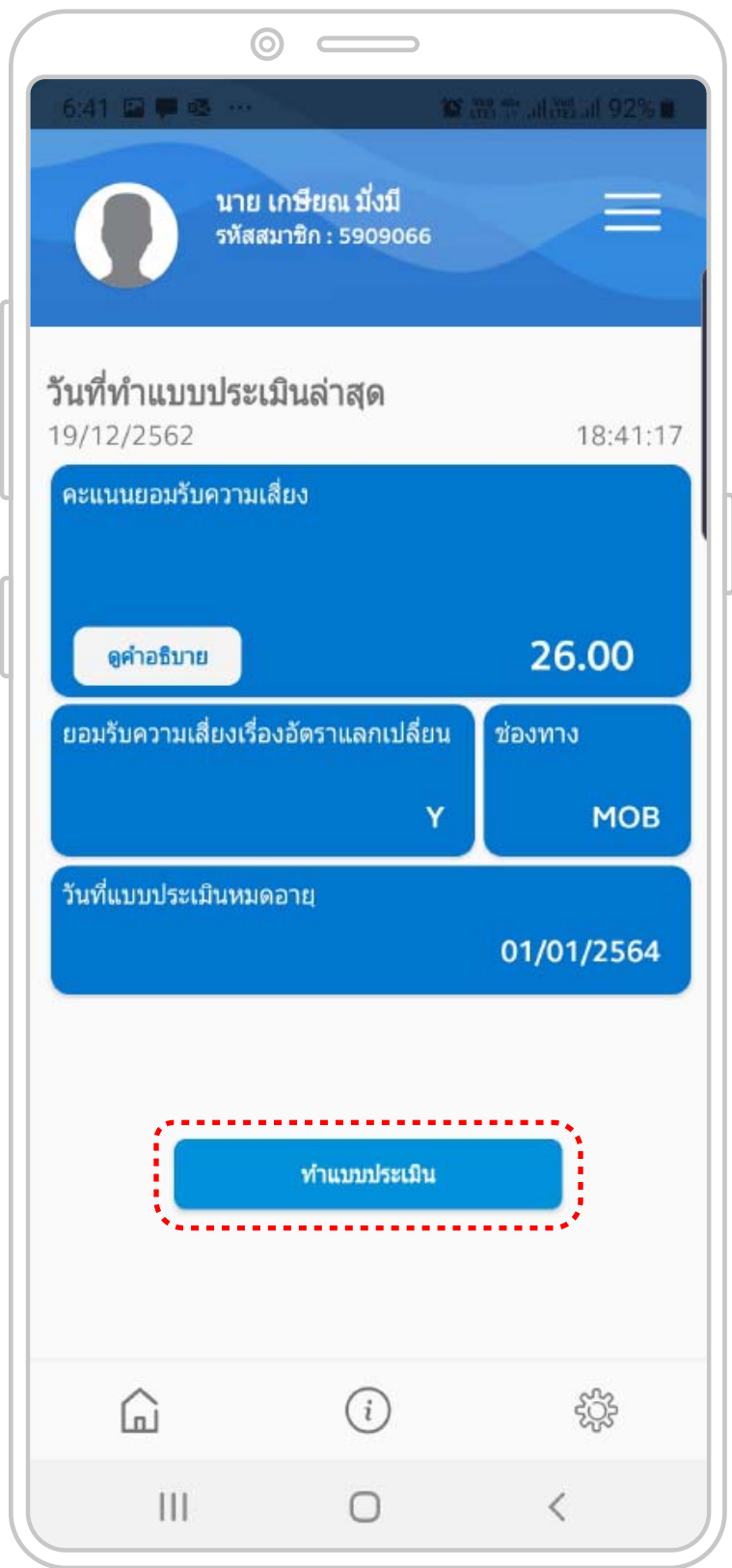
1

คลิก “ประเมินความเสี่ยง”



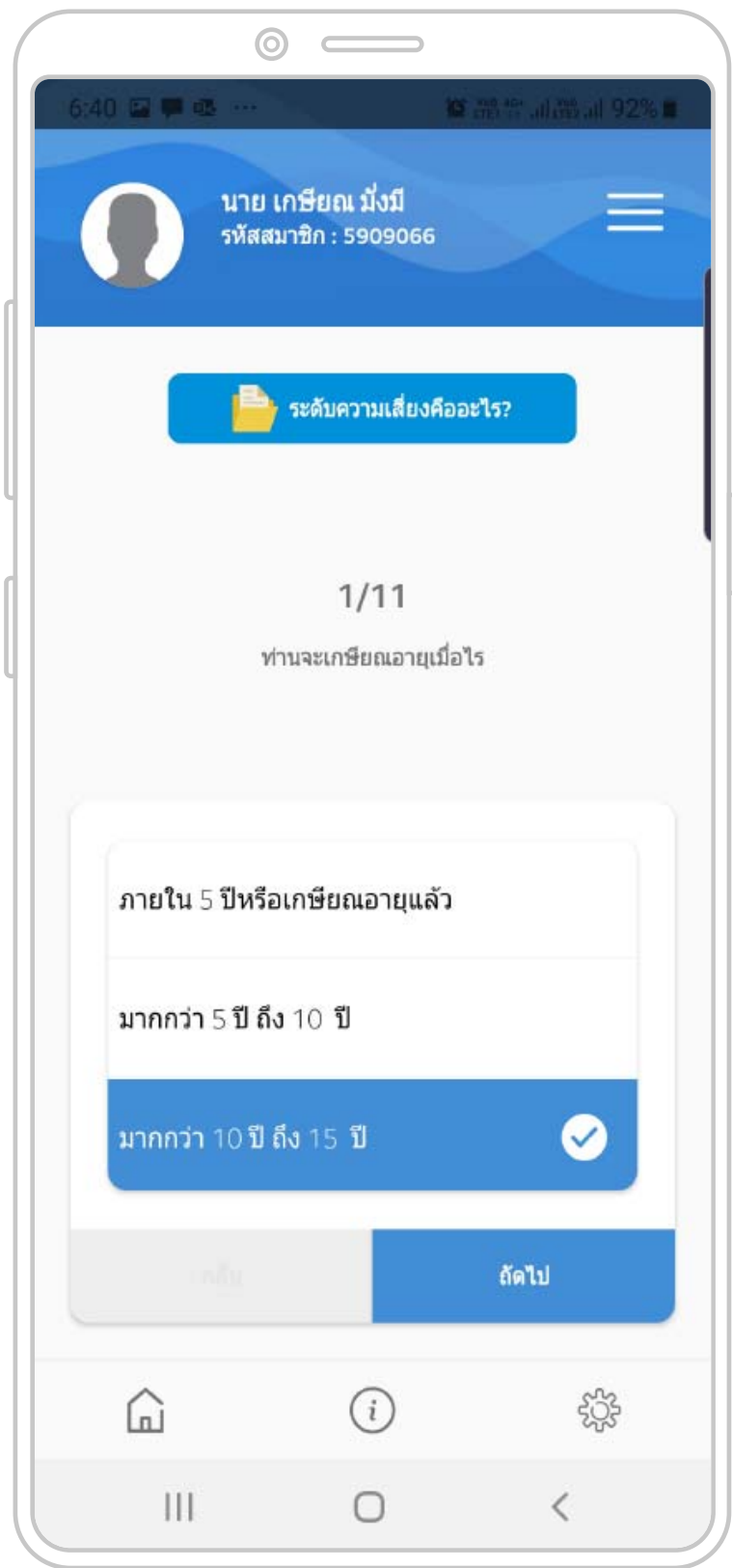
2

สมาชิกอ่านข้อมูล คลิก “ตกลง”



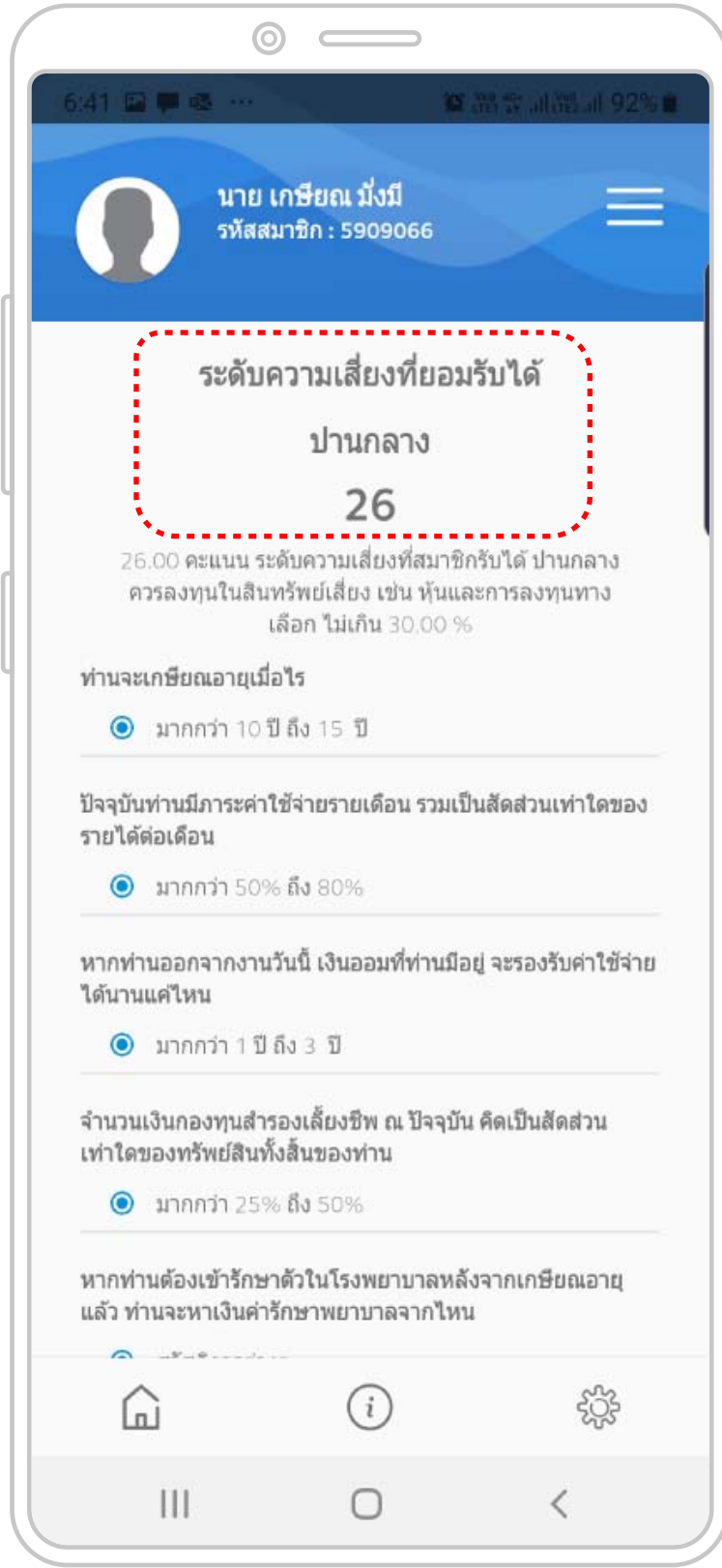
3

คลิก “ทำแบบประเมิน” เพื่อทำแบบประเมิน หรือปรับปรุงแบบประเมินให้เป็นปัจจุบัน



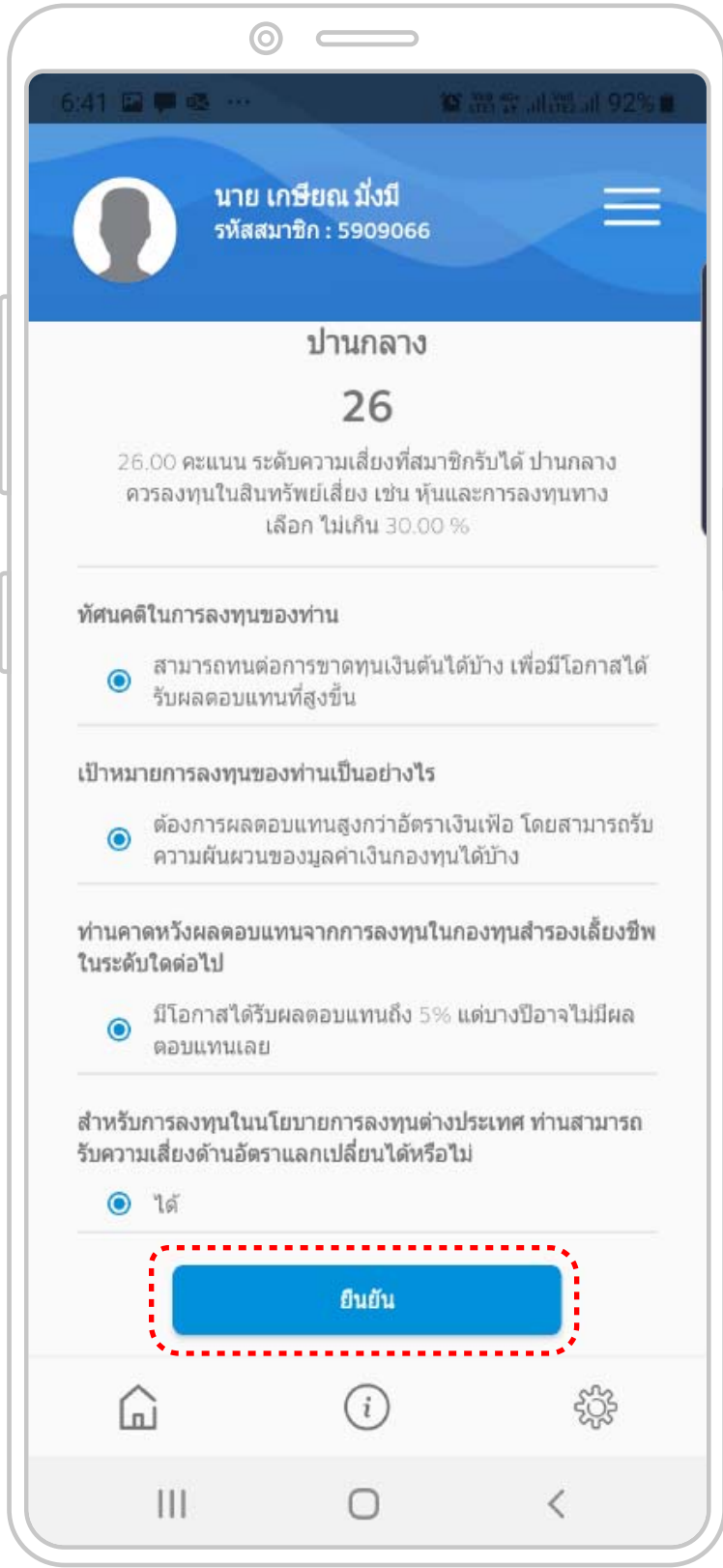
4

ตอบคำถามที่ตรงกับสมาชิกมากที่สุด



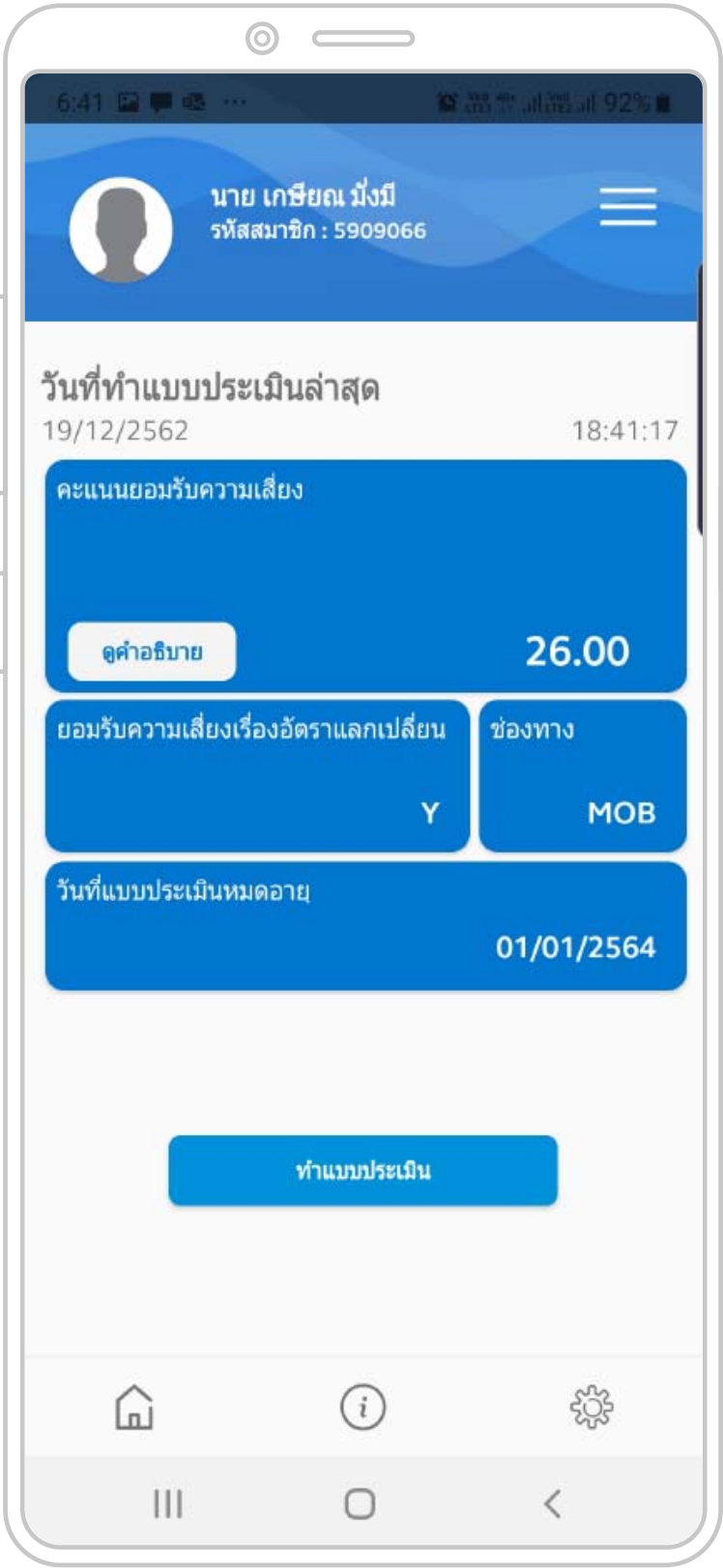
5

ระดับความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้
จะปรากฏเมื่อตอบคำถามครบทุกข้อ



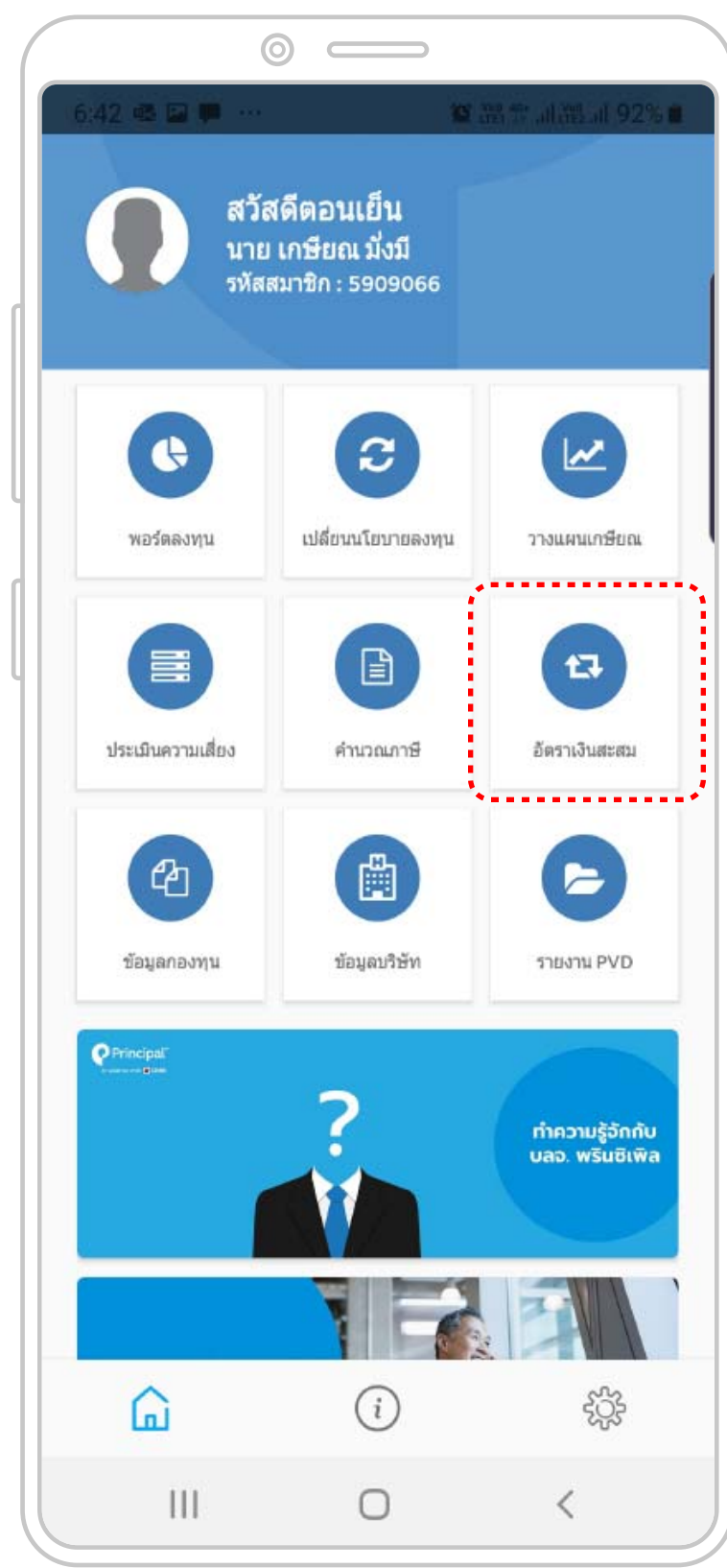
6

คลิก 'ยืนยัน'
เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ



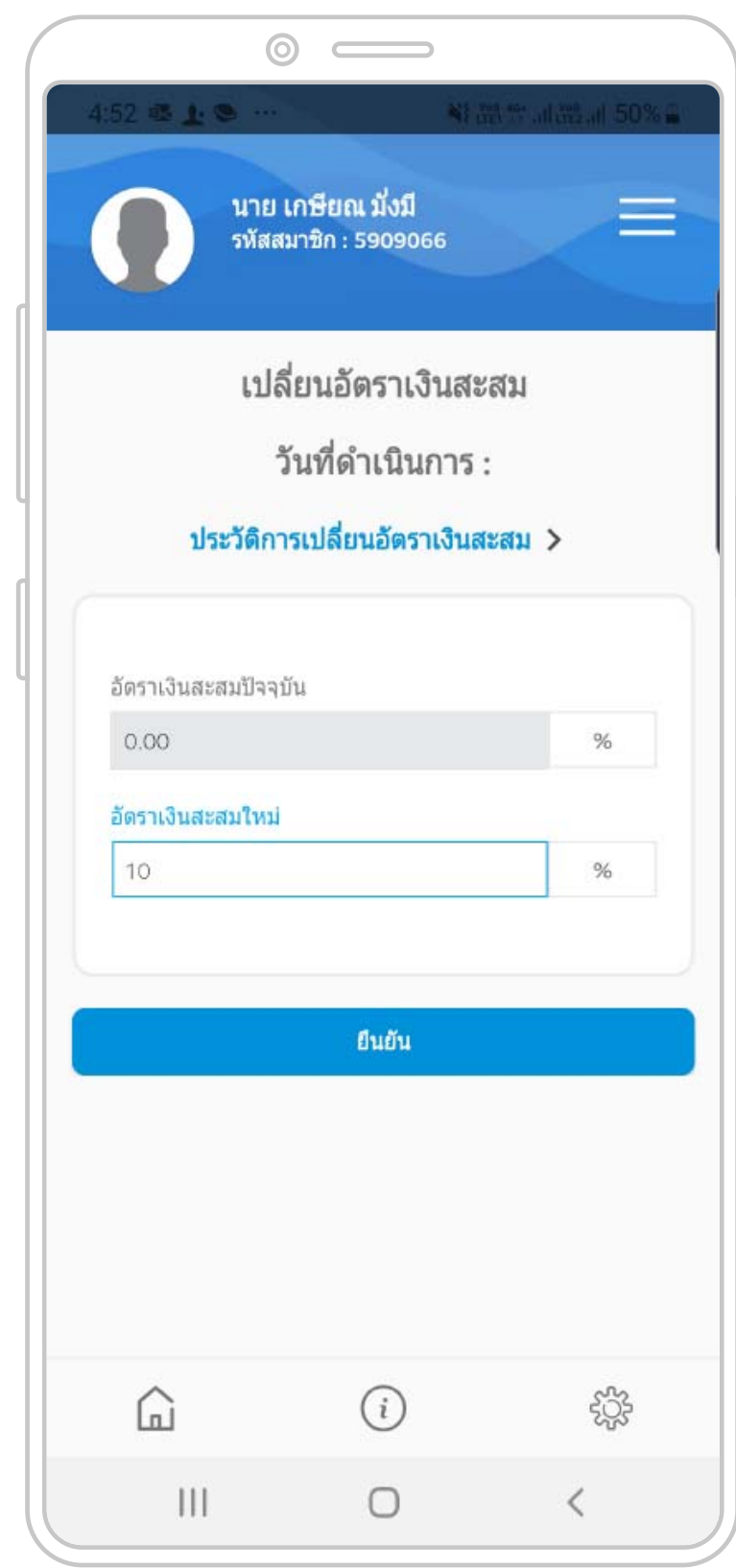
7

แบบประเมินได้รับการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน



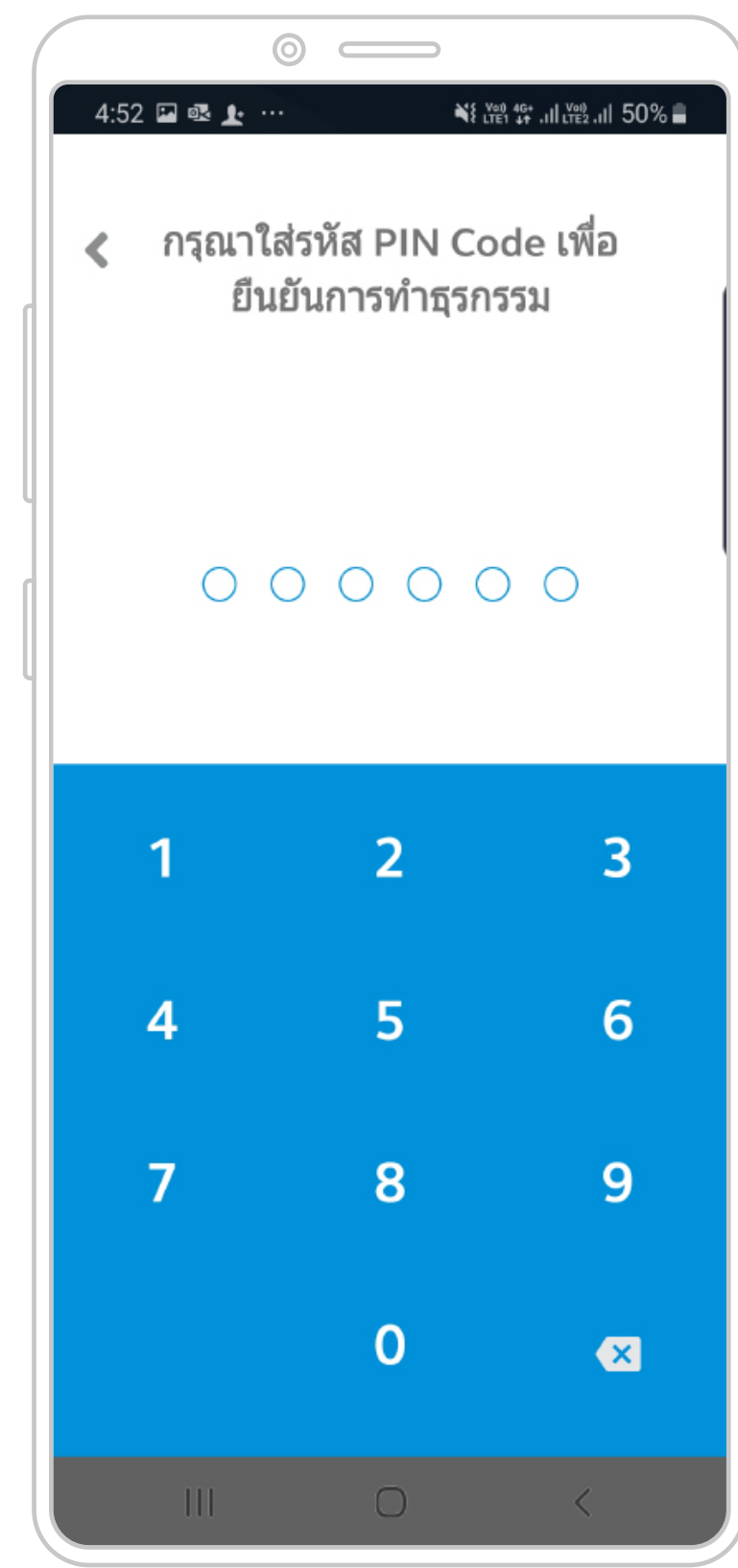
1

คลิก “อัตราเงินสะสม”



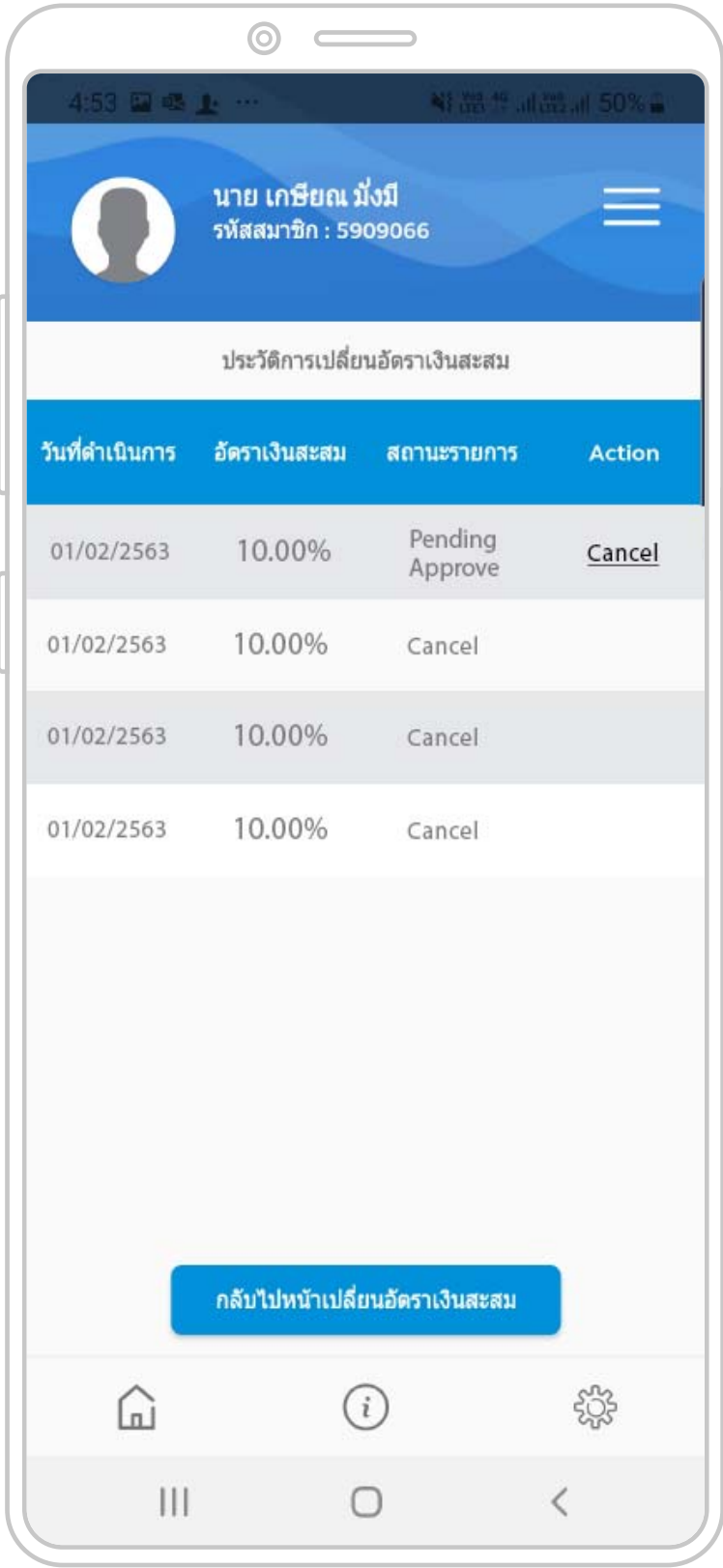
2

ระบบจะเปิดให้สมาชิกเปลี่ยนอัตราเงินสะสมตามช่วงเวลา
ที่คณะกรรมการกองทุน/นายจ้างกำหนด
กรอกอัตราเงินสะสมใหม่ที่สมาชิกต้องการเปลี่ยน คลิก “ยืนยัน”



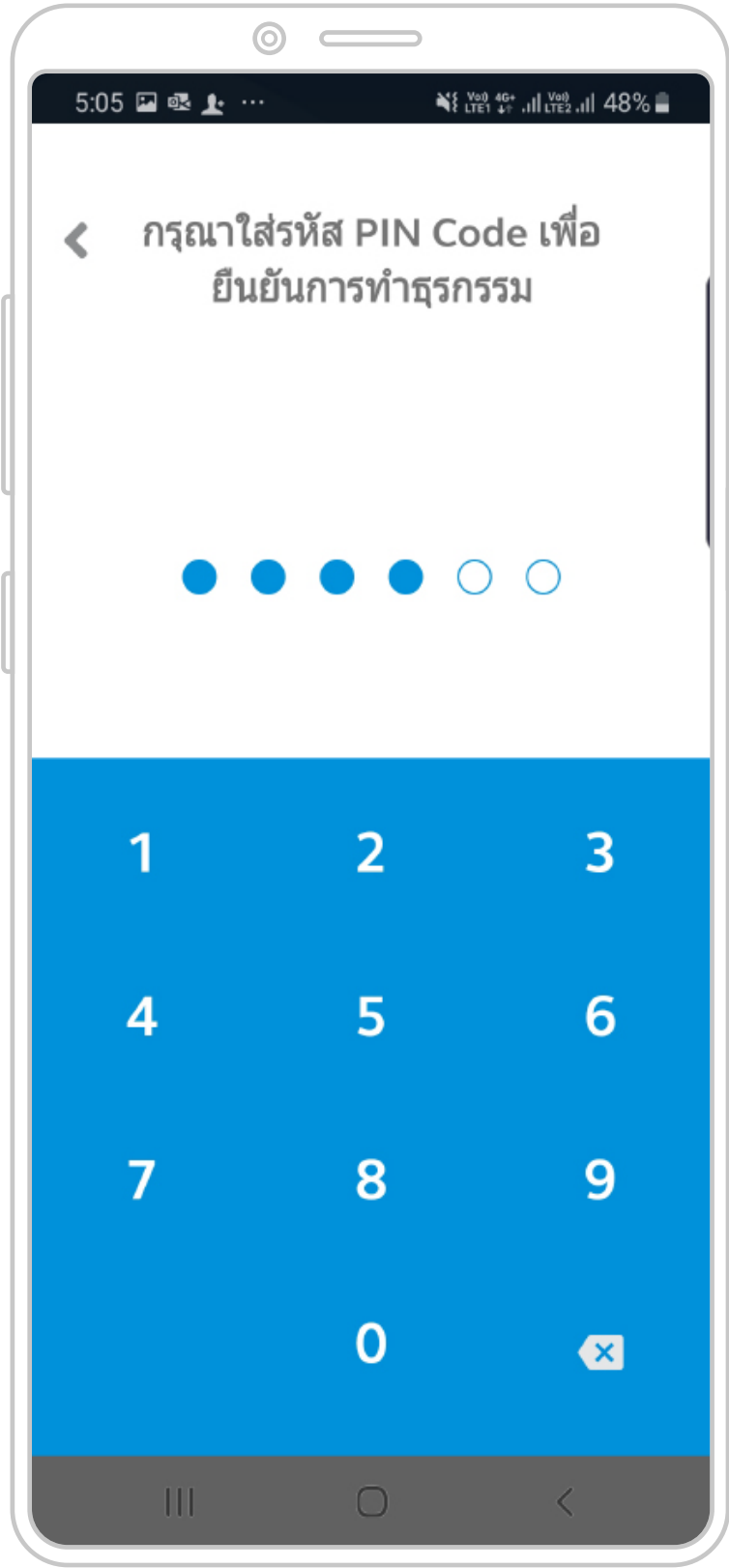
3

กรอกรหัส PIN Code
เพื่อยืนยันการทำธุรกรรม



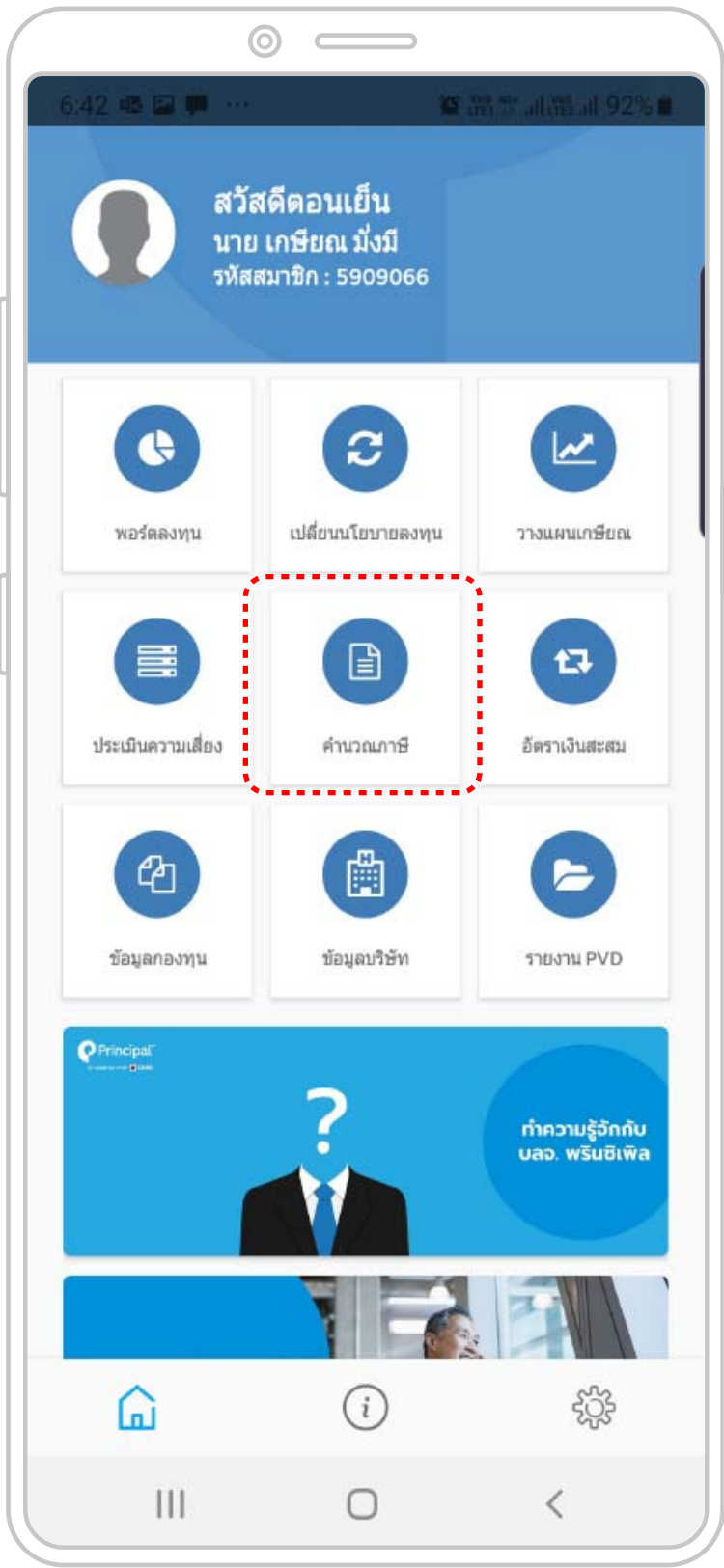
4

กรณีสมาชิกทำรายการแล้ว แต่ต้องการยกเลิก
คลิก "cancel" เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
โดยรายการที่ยกเลิกได้ต้องเป็นรายการ pending



5

กรอกรหัส PIN Code
เพื่อยืนยันการทำธุรกรรม



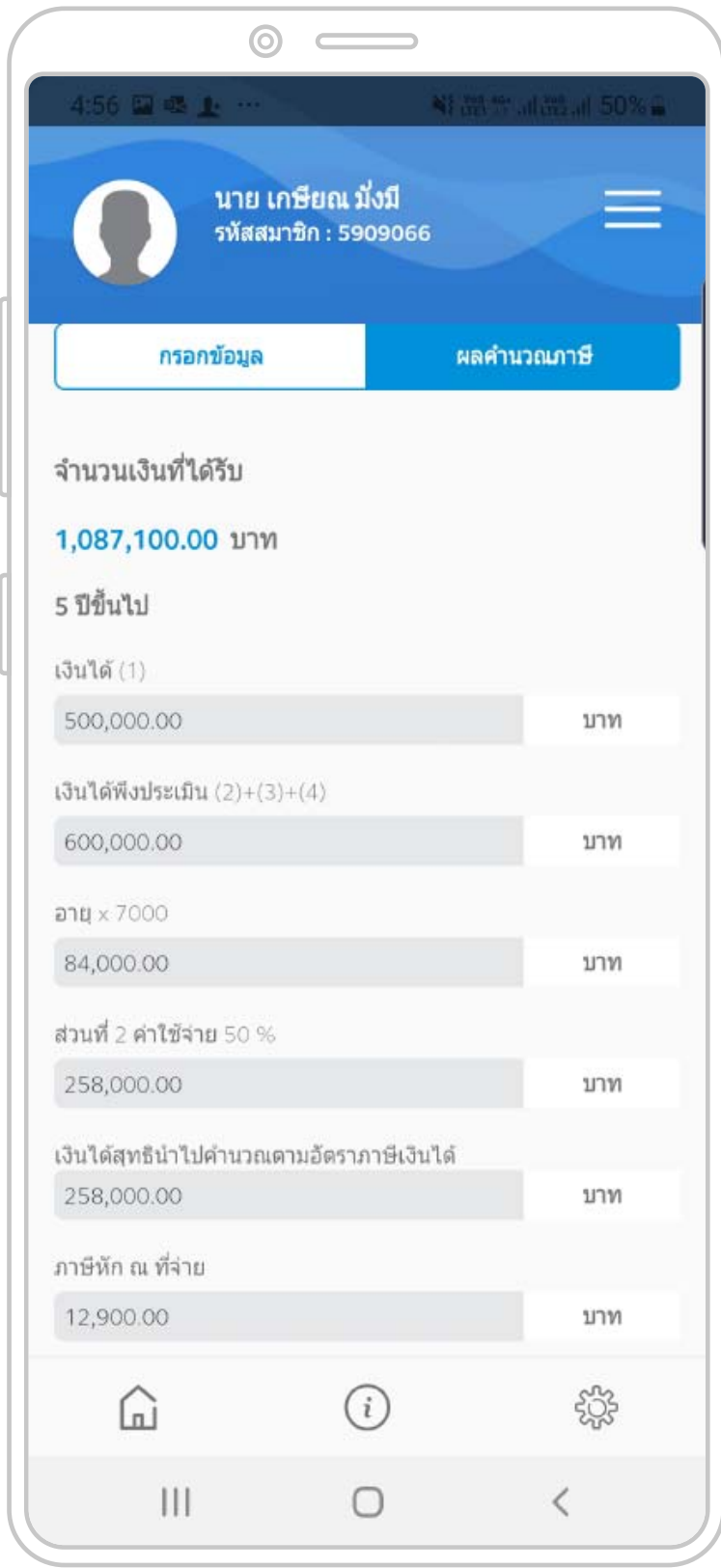
1

คลิก “คำนวณภาษี”



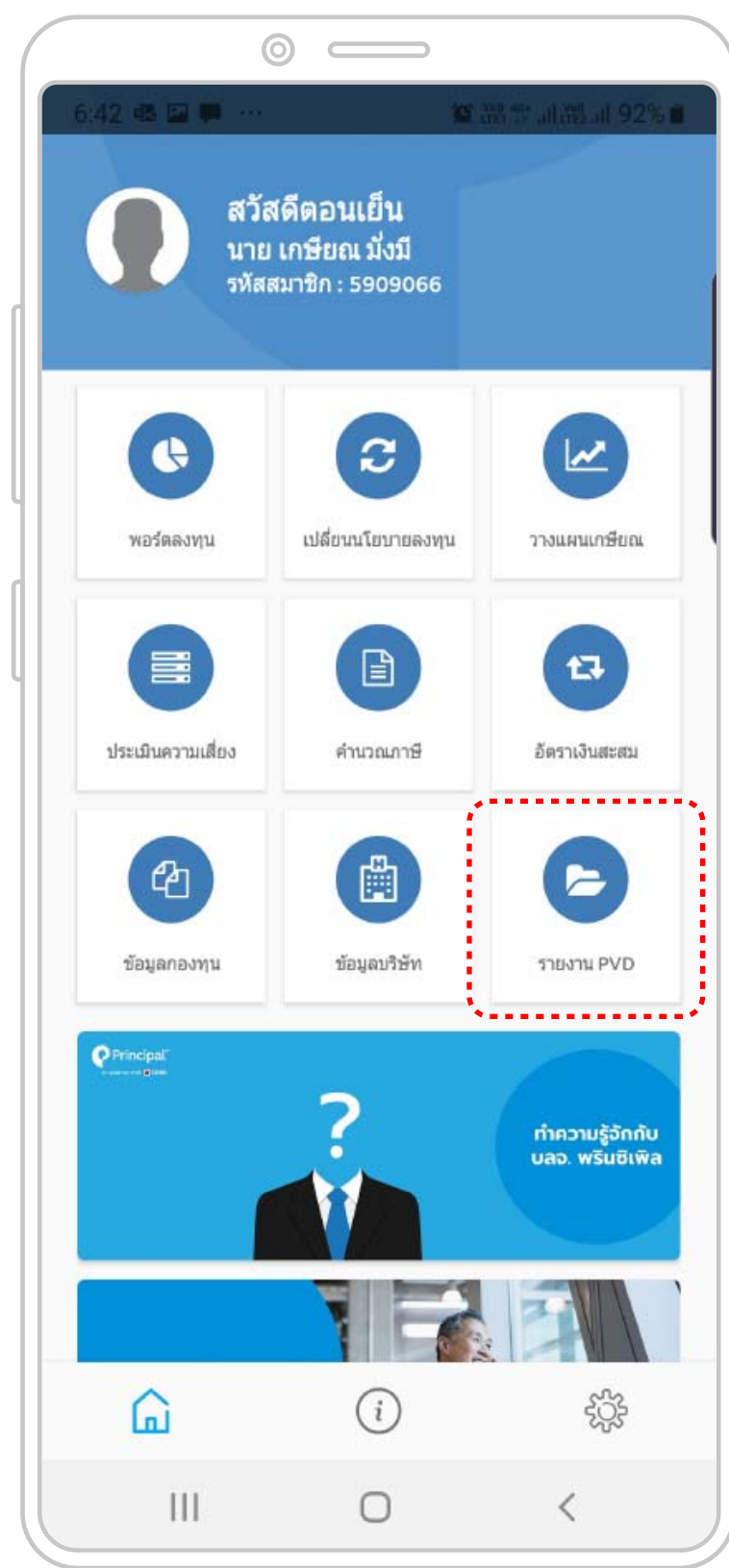
2

เลือกเงื่อนไขต่างๆ และคลิก “กรอกข้อมูล”
เพื่อกรอกข้อมูลเงินกองทุนของสมาชิก



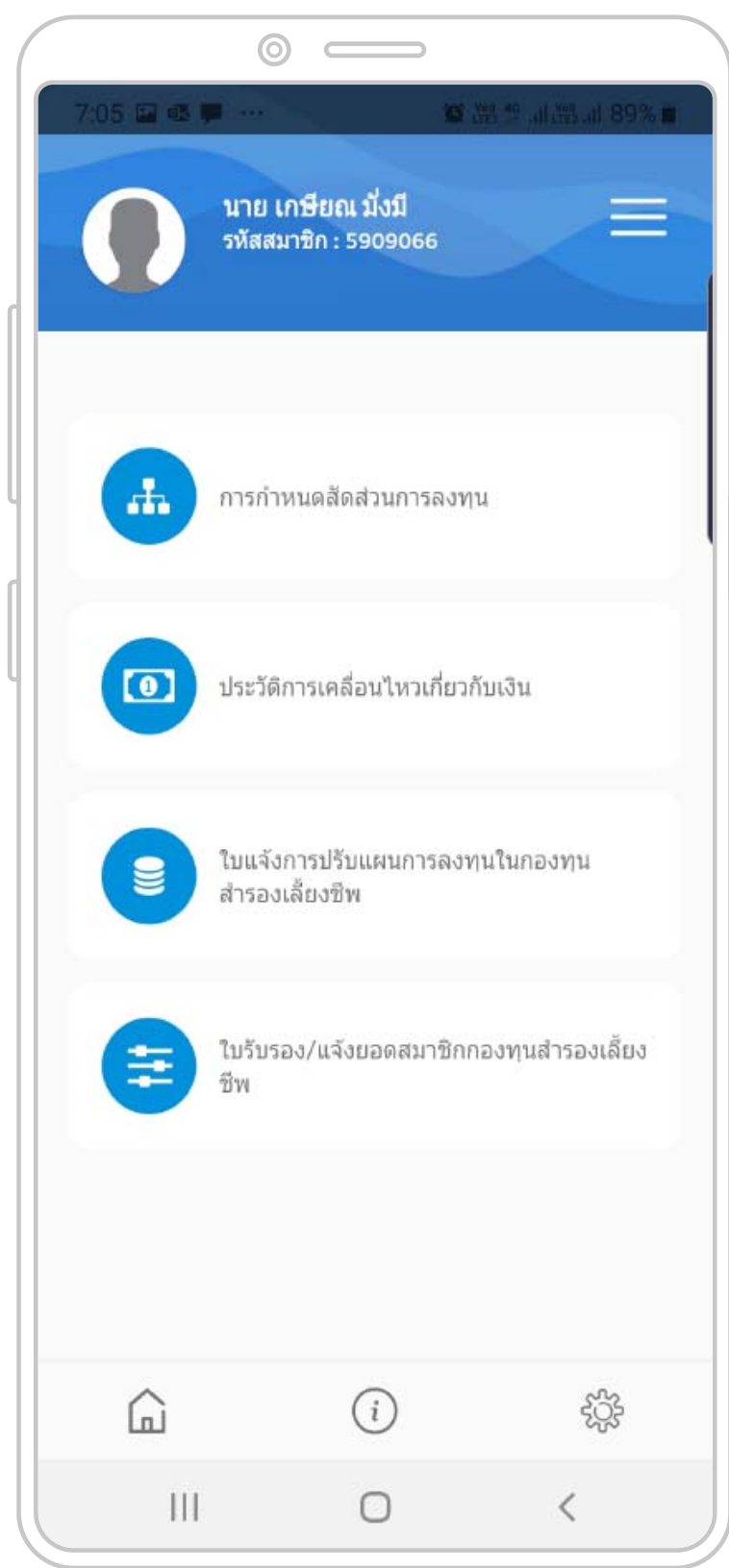
3

คลิก “ผลคำนวณภาษี”
เพื่อรับทราบจำนวนเงินภาษี



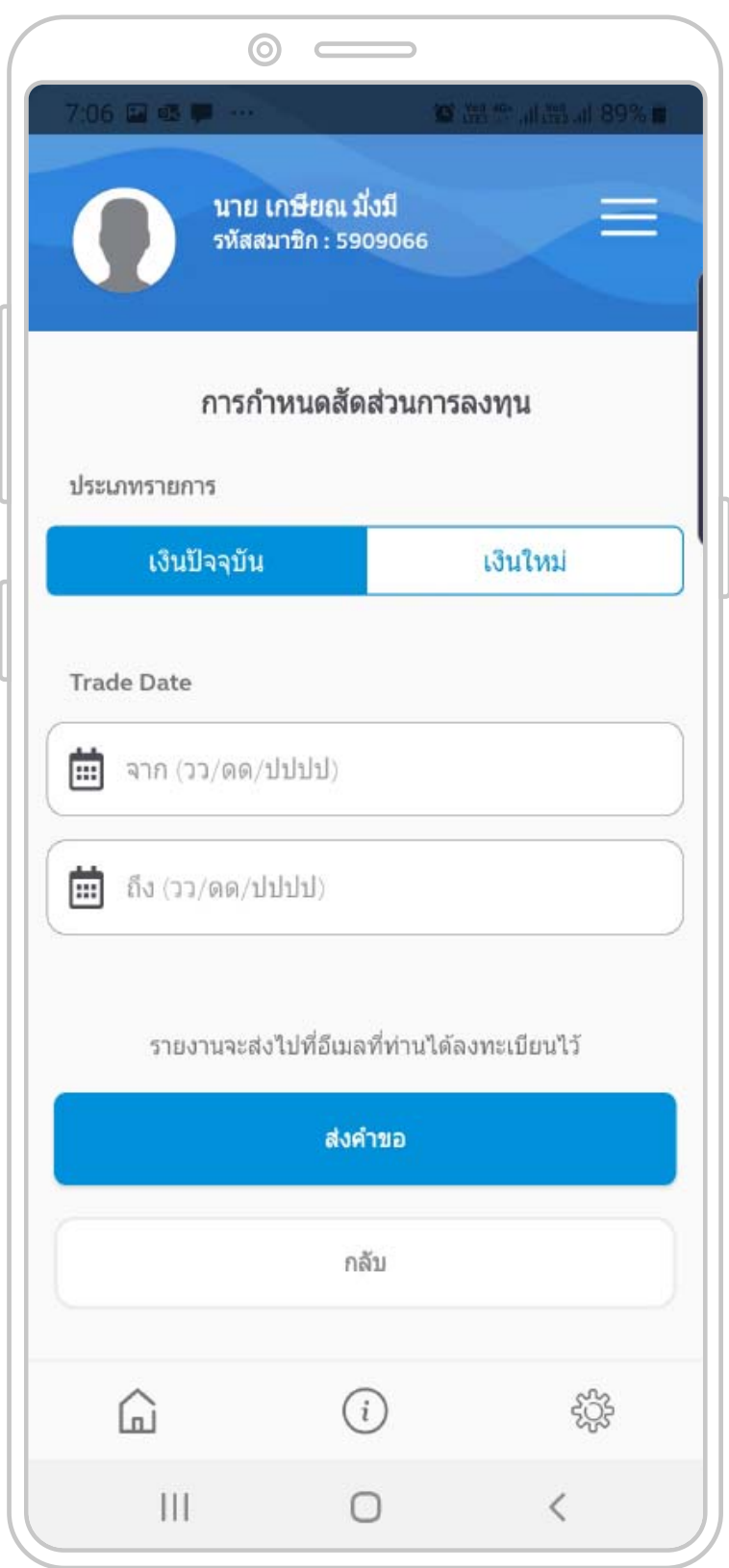
1

คลิก "รายงาน PVD"



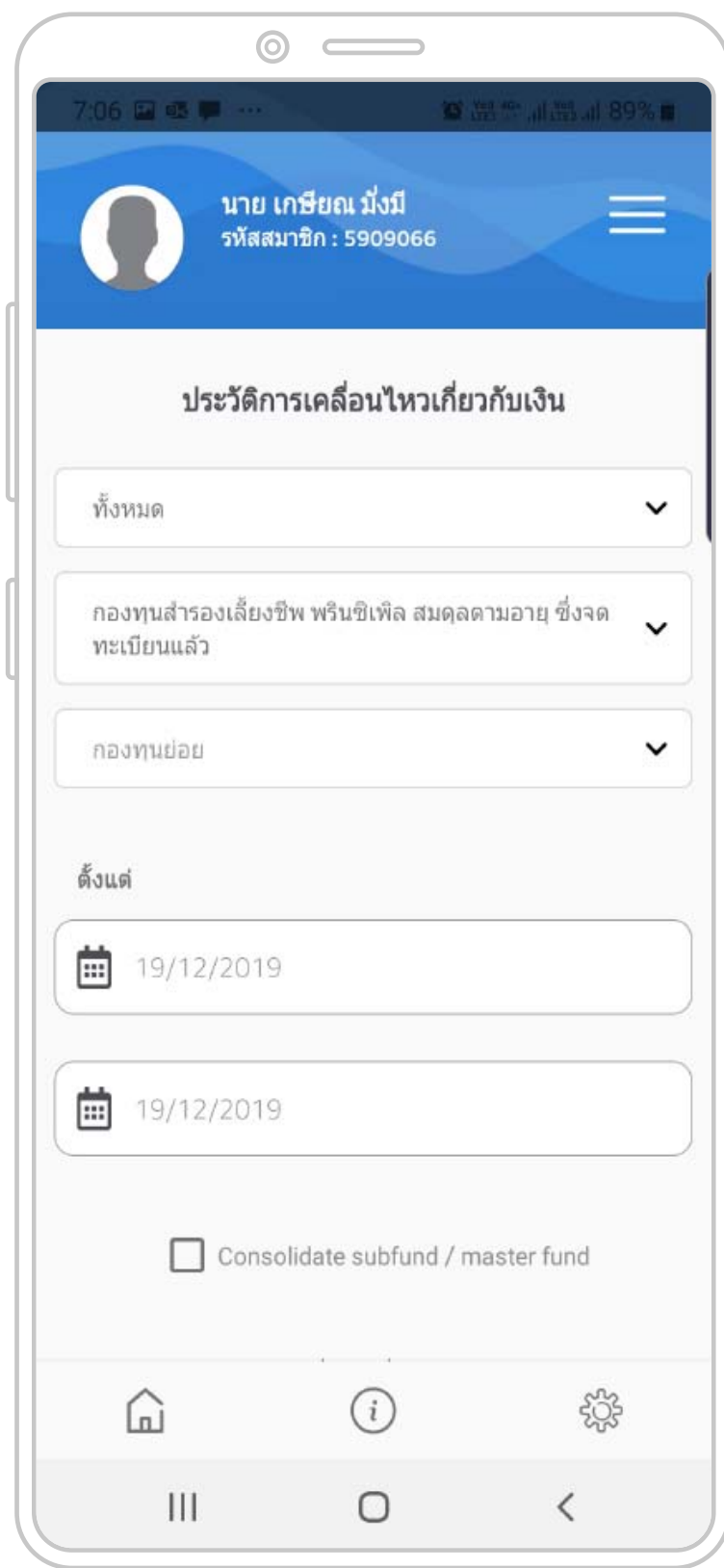
2

เลือกรายงานที่ต้องการ โดยรายงานจะส่งไปยังอีเมลที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้



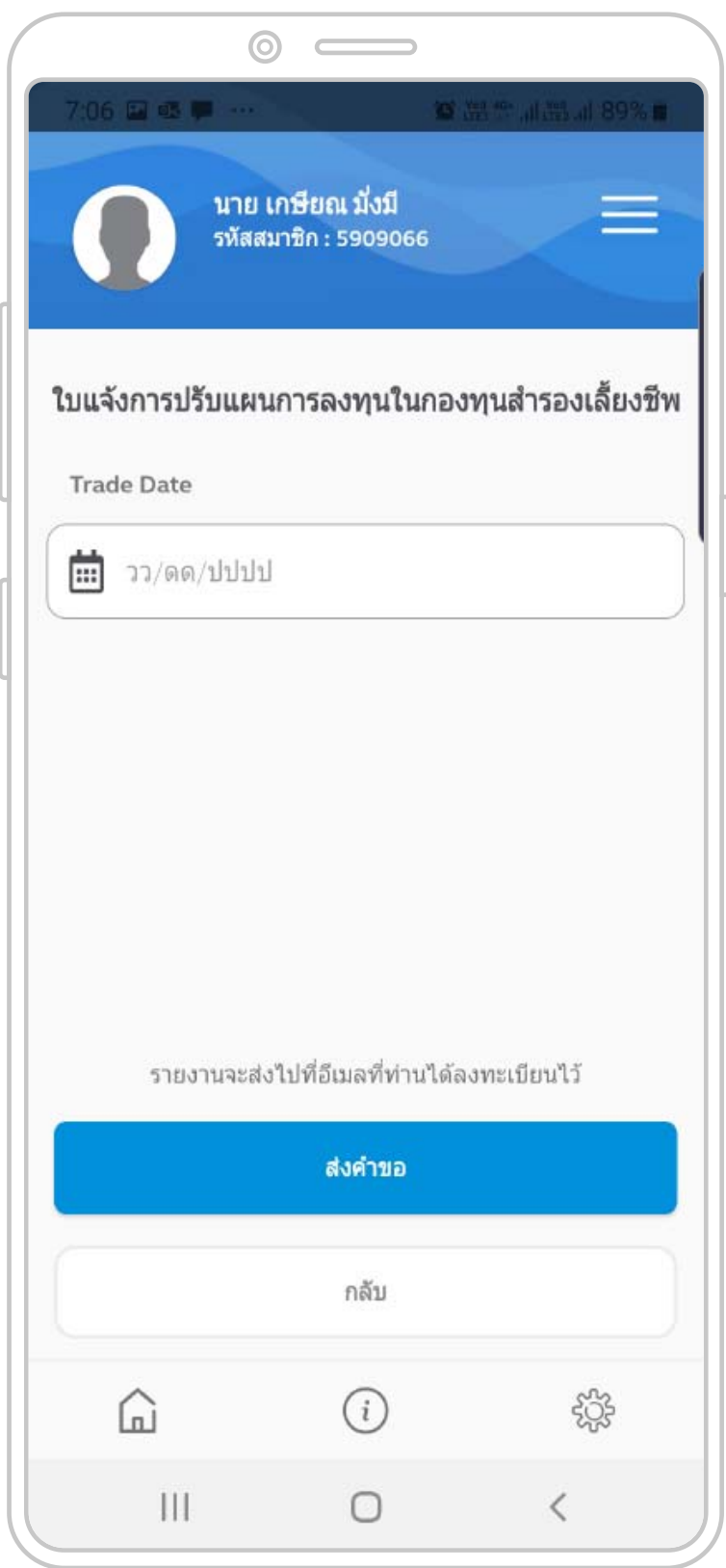
3

คลิก "การกำหนดสัดส่วนการลงทุน" เพื่อทราบประวัติการสับเปลี่ยนแผนการลงทุน โดยแบ่งประเภทเป็นเงินปัจจุบันและเงินเข้าใหม่ และเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูล



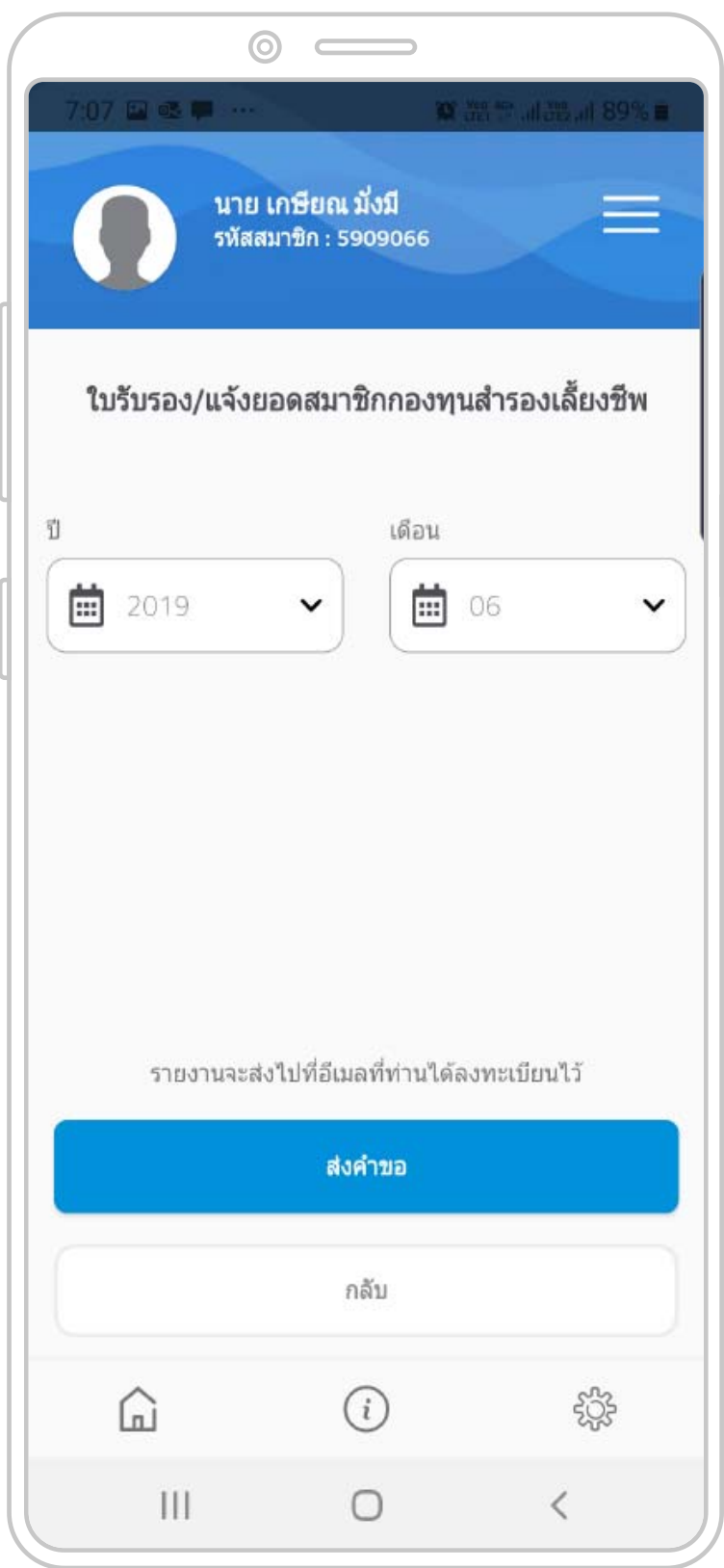
4

คลิก “ประวัติการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงิน” เพื่อขอประวัติการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินกองทุน



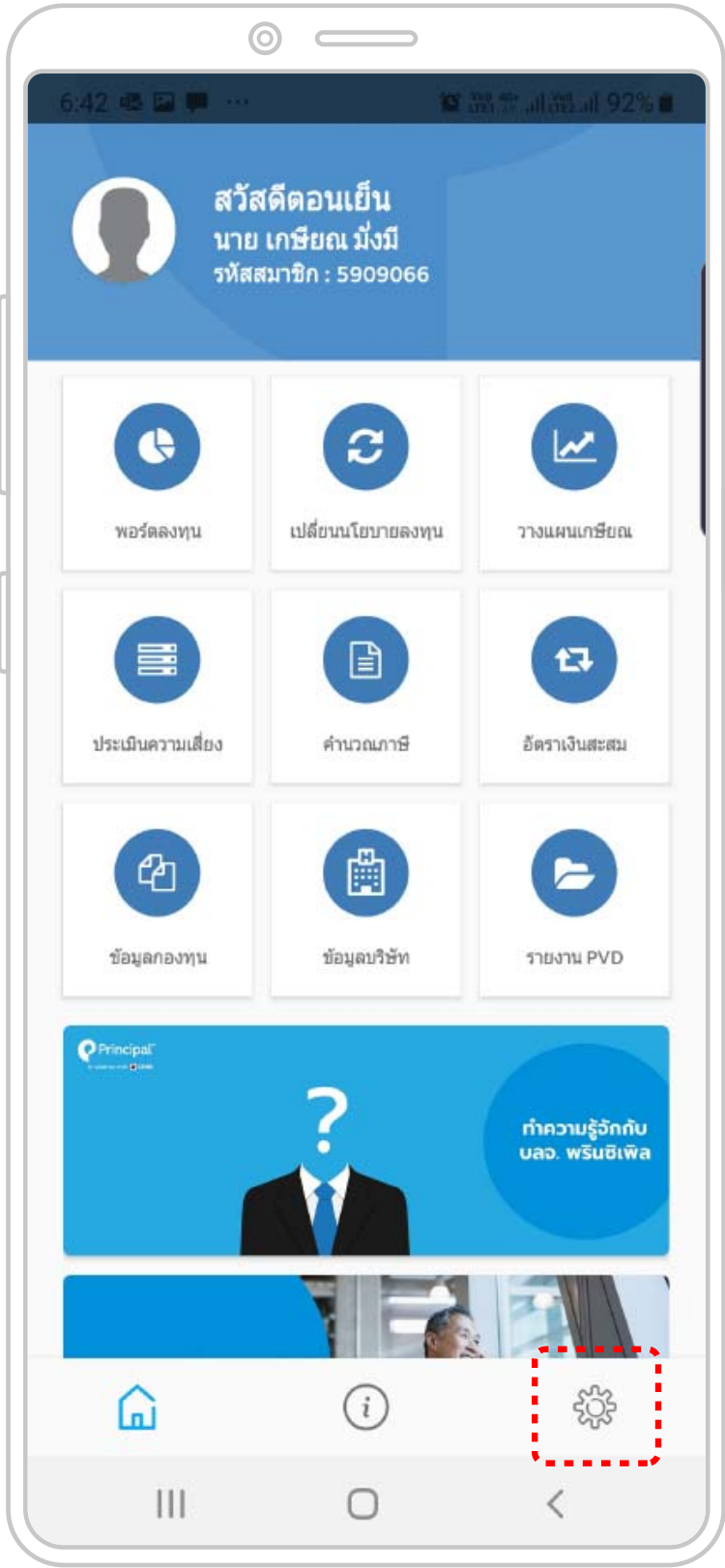
5

คลิก “ใบแจ้งปรับแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เพื่อขอรายละเอียดการปรับแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



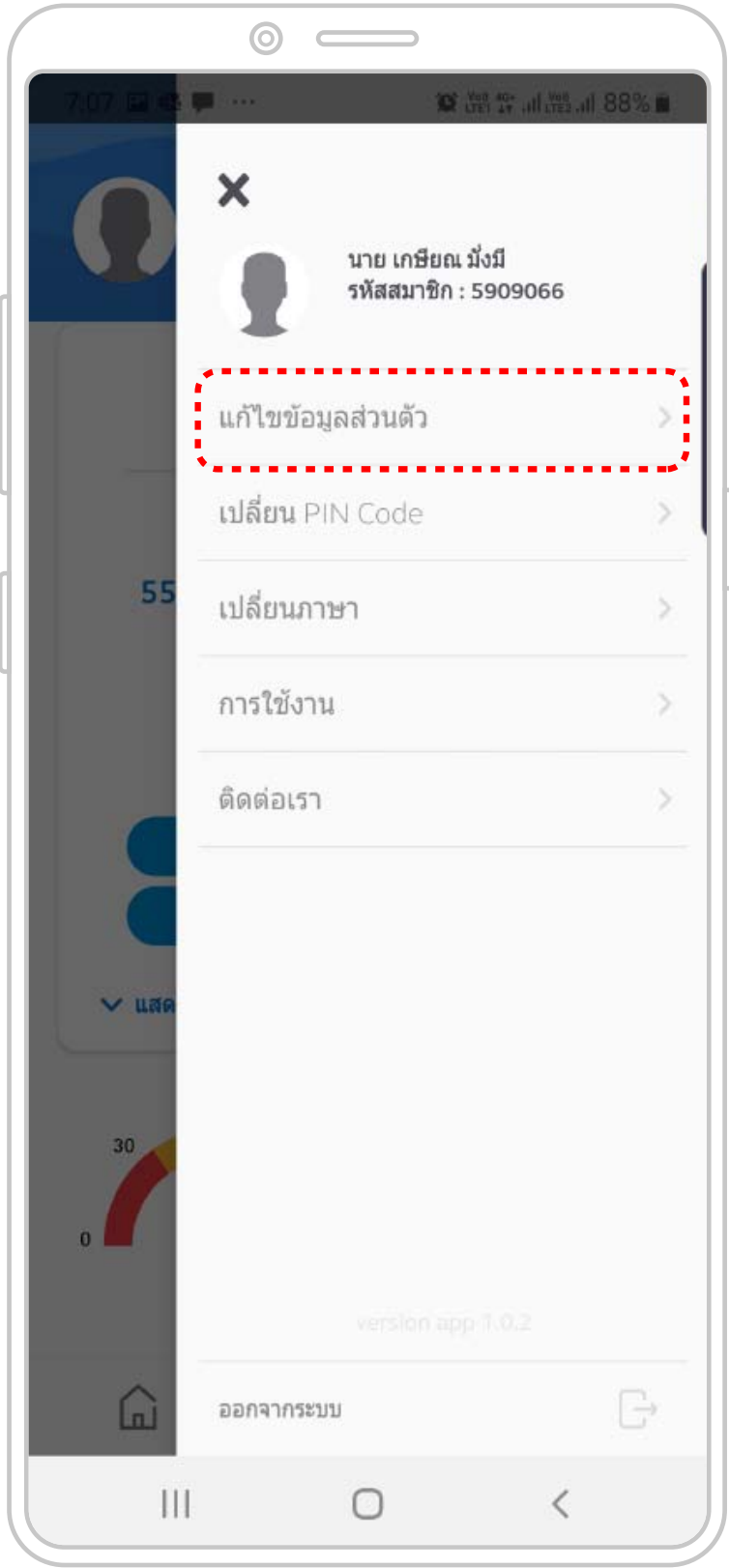
6

คลิก “ใบรับรอง/แจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เพื่อขอใบรับรอง/แจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



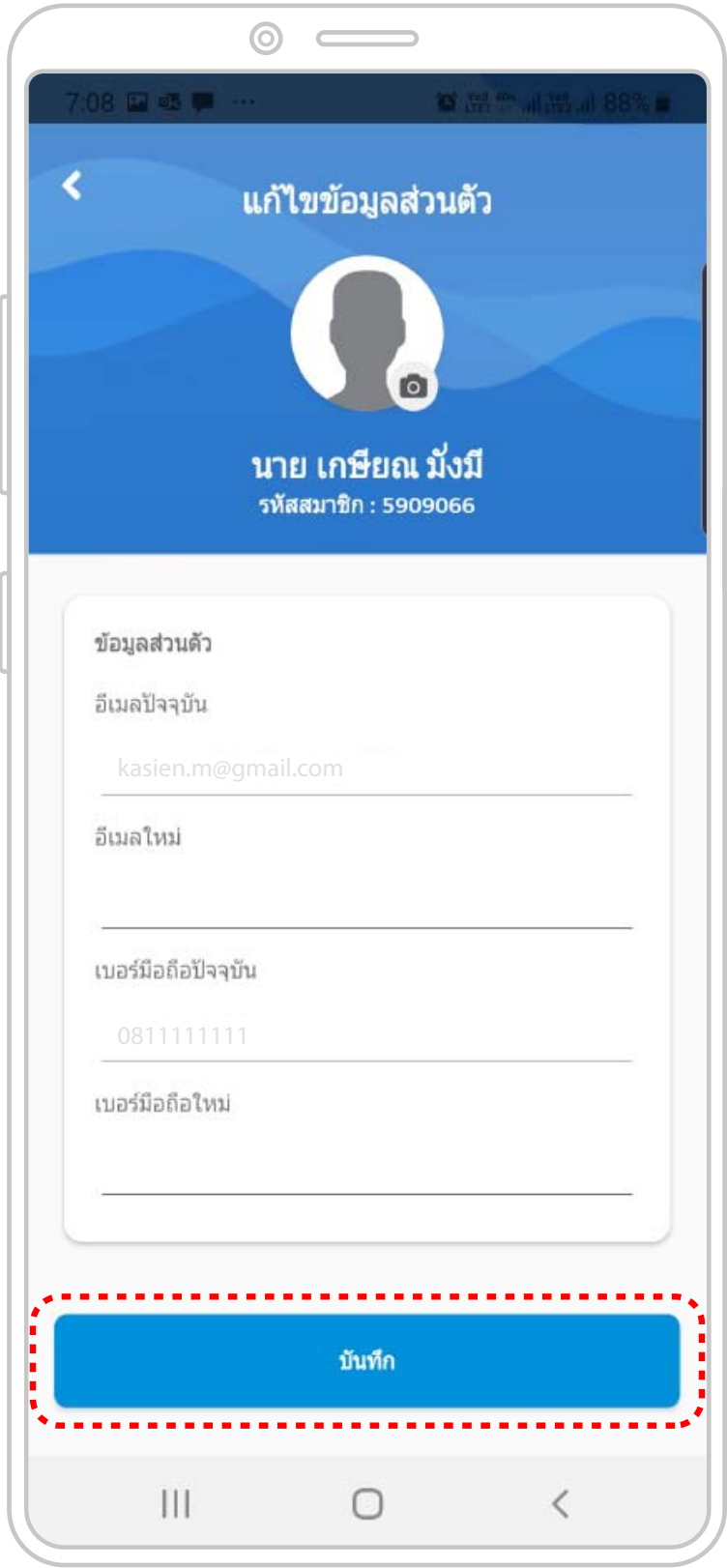
1

คลิก "การตั้งค่า"



2

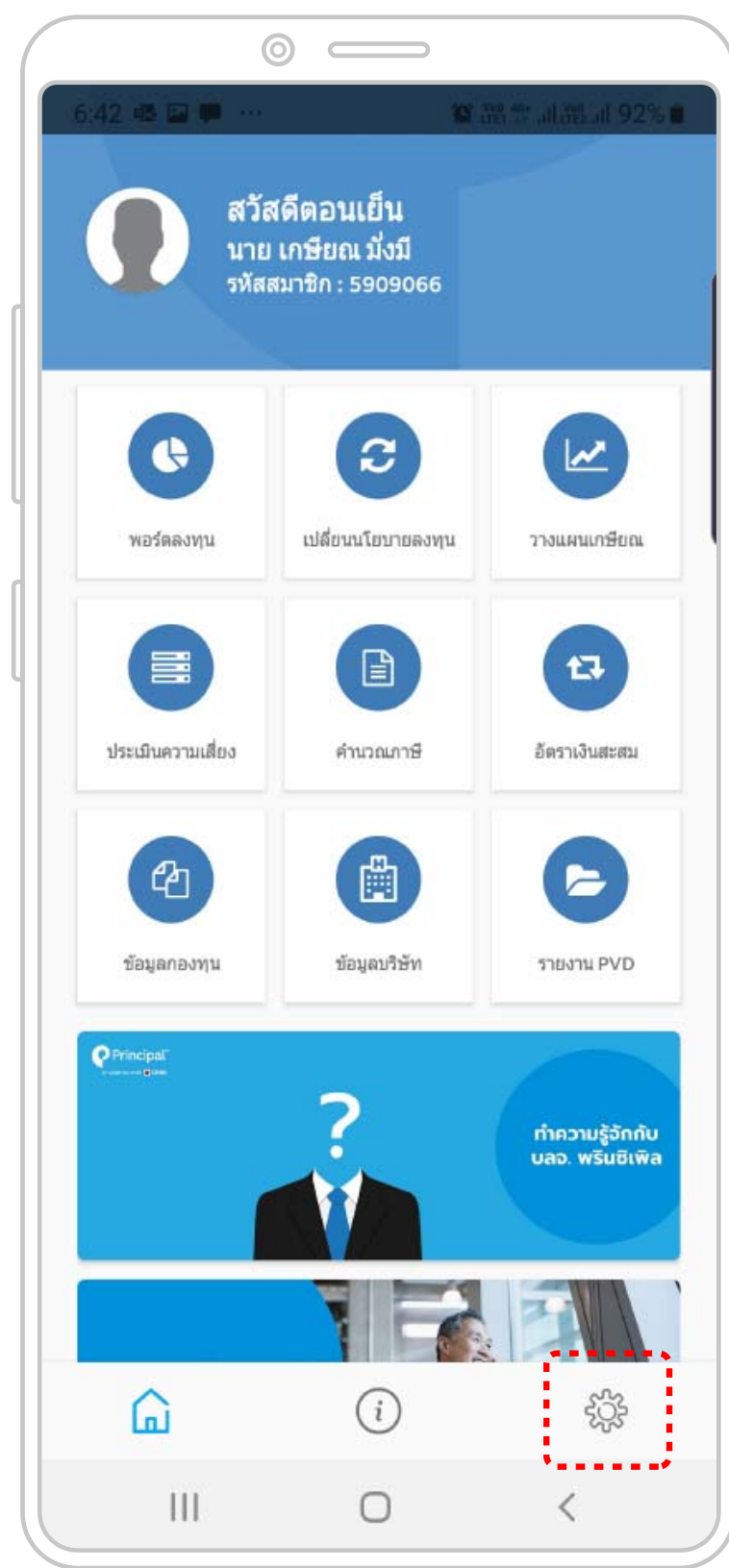
คลิก "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว"



3

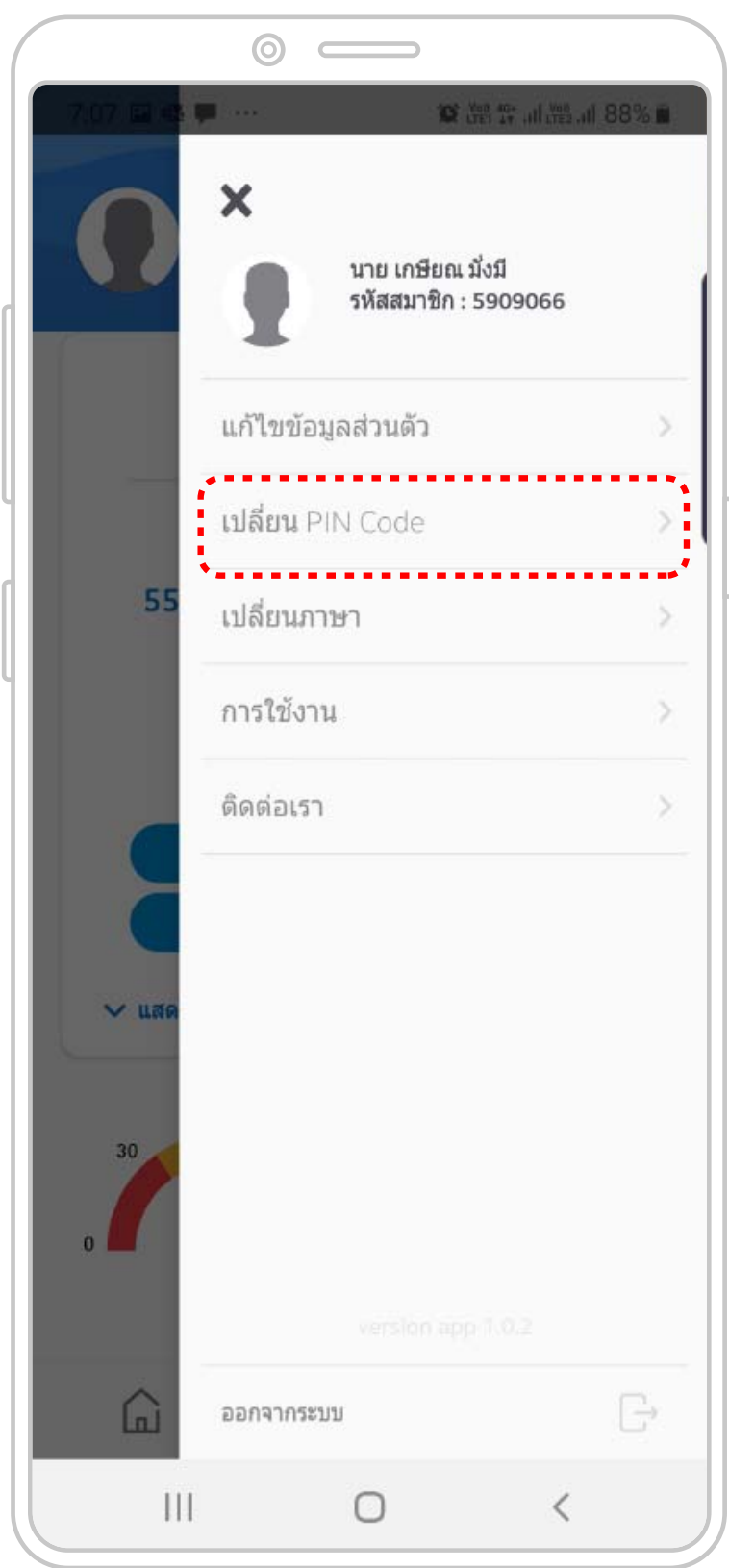
คลิก "บันทึก" สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูล
อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์

เปลี่ยนรหัส PIN Code



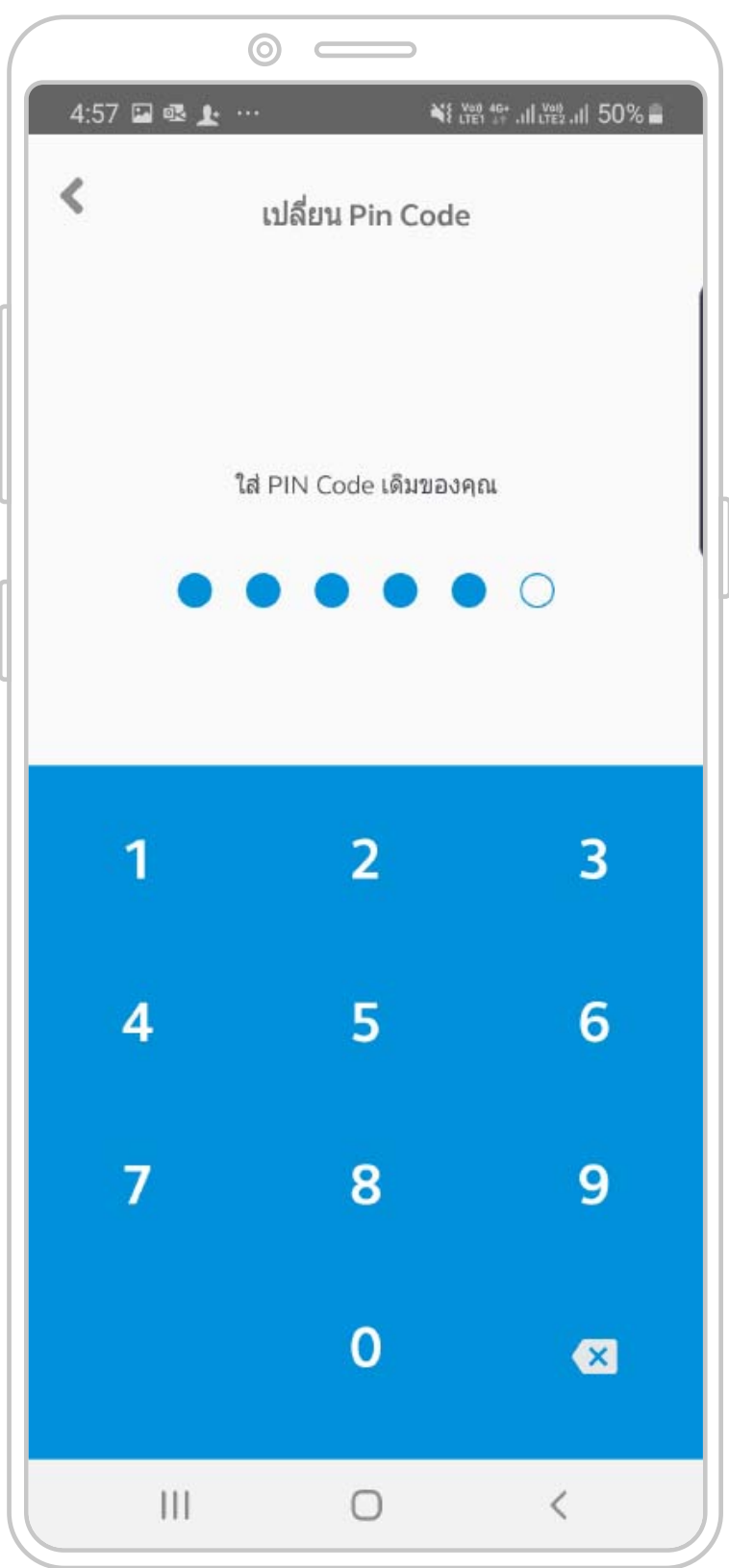
1

คลิก "การตั้งค่า"



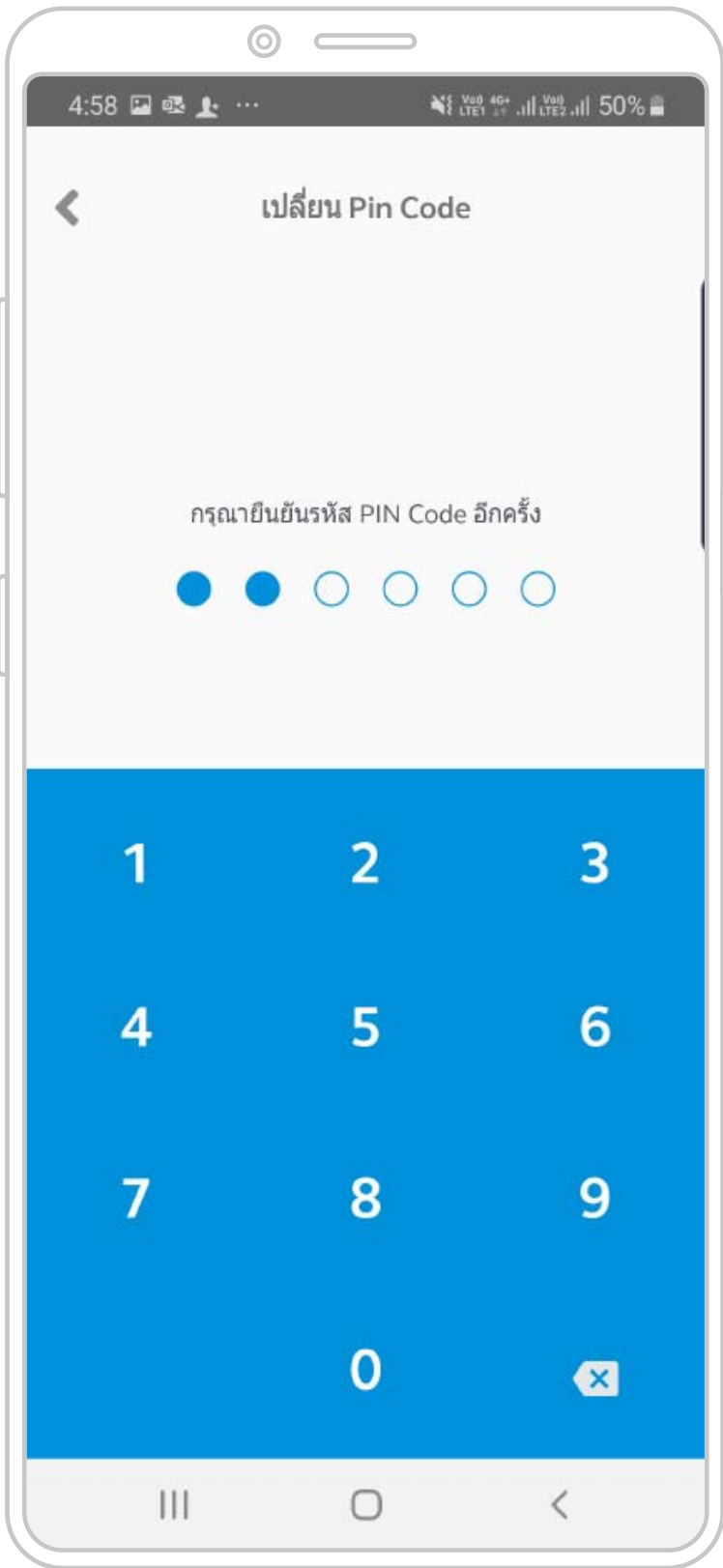
2

คลิก "เปลี่ยน PIN Code"



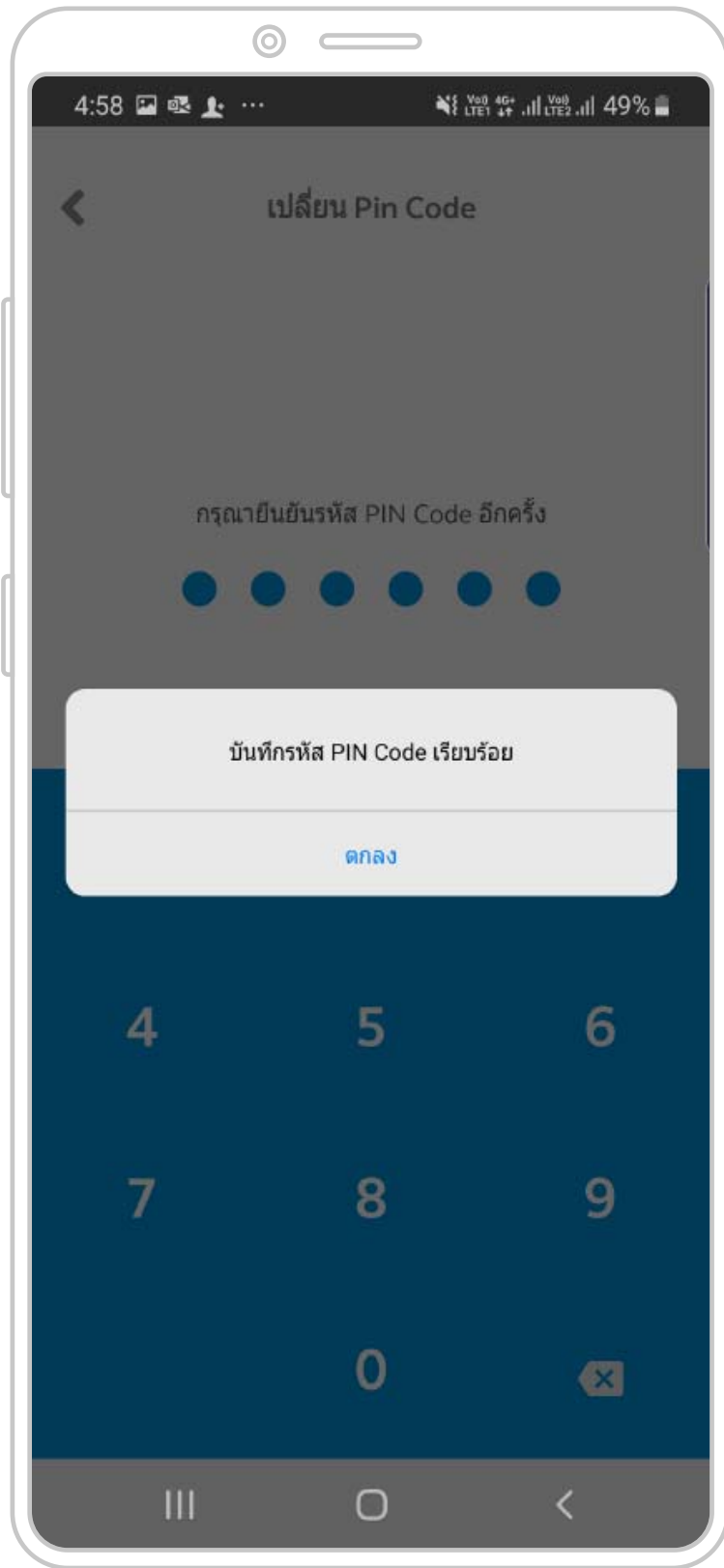
3

กรอก PIN Code ใหม่



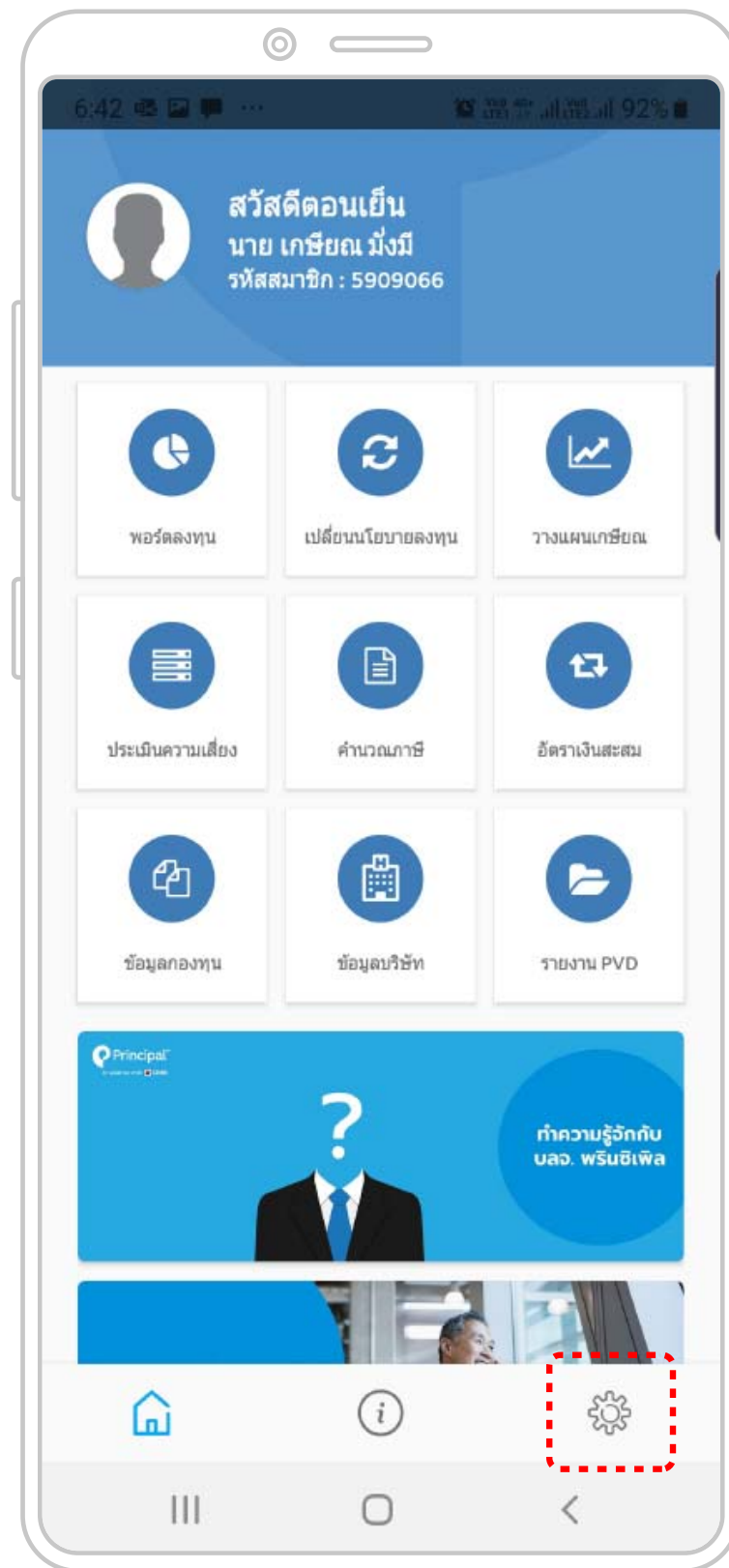
4

กรอก PIN Code ใหม่อีกครั้ง



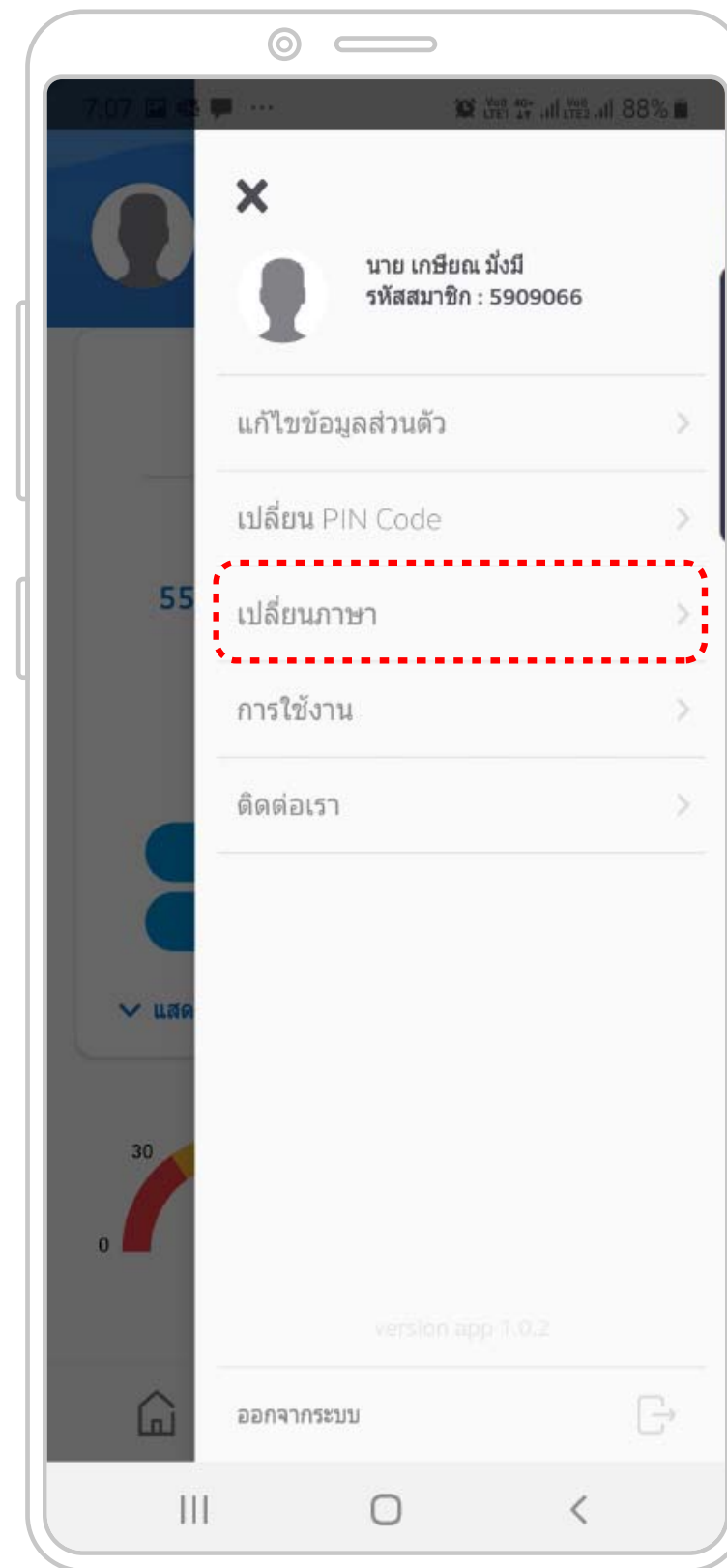
5

คลิก ตกลง



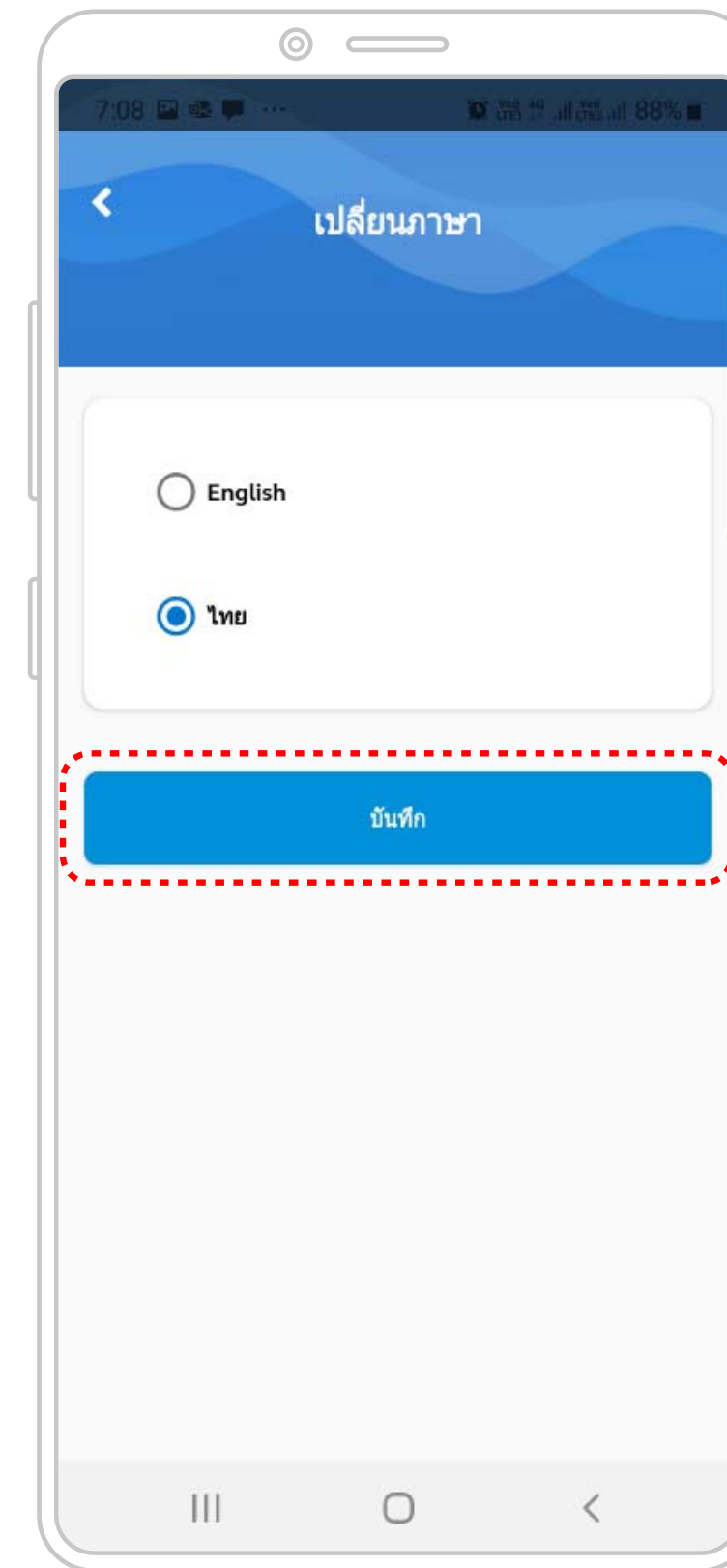
1

คลิก "การตั้งค่า"



2

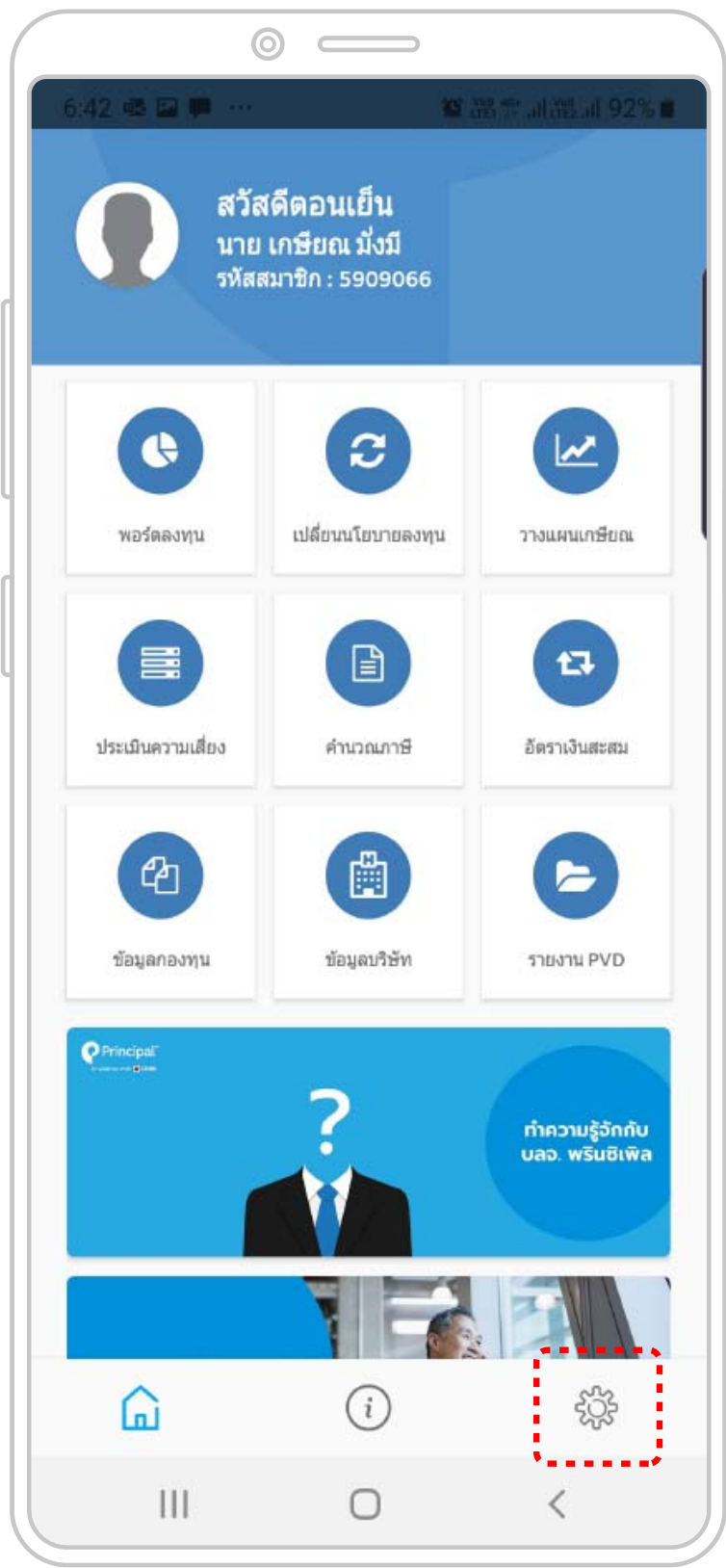
คลิก "เปลี่ยนภาษา"



3

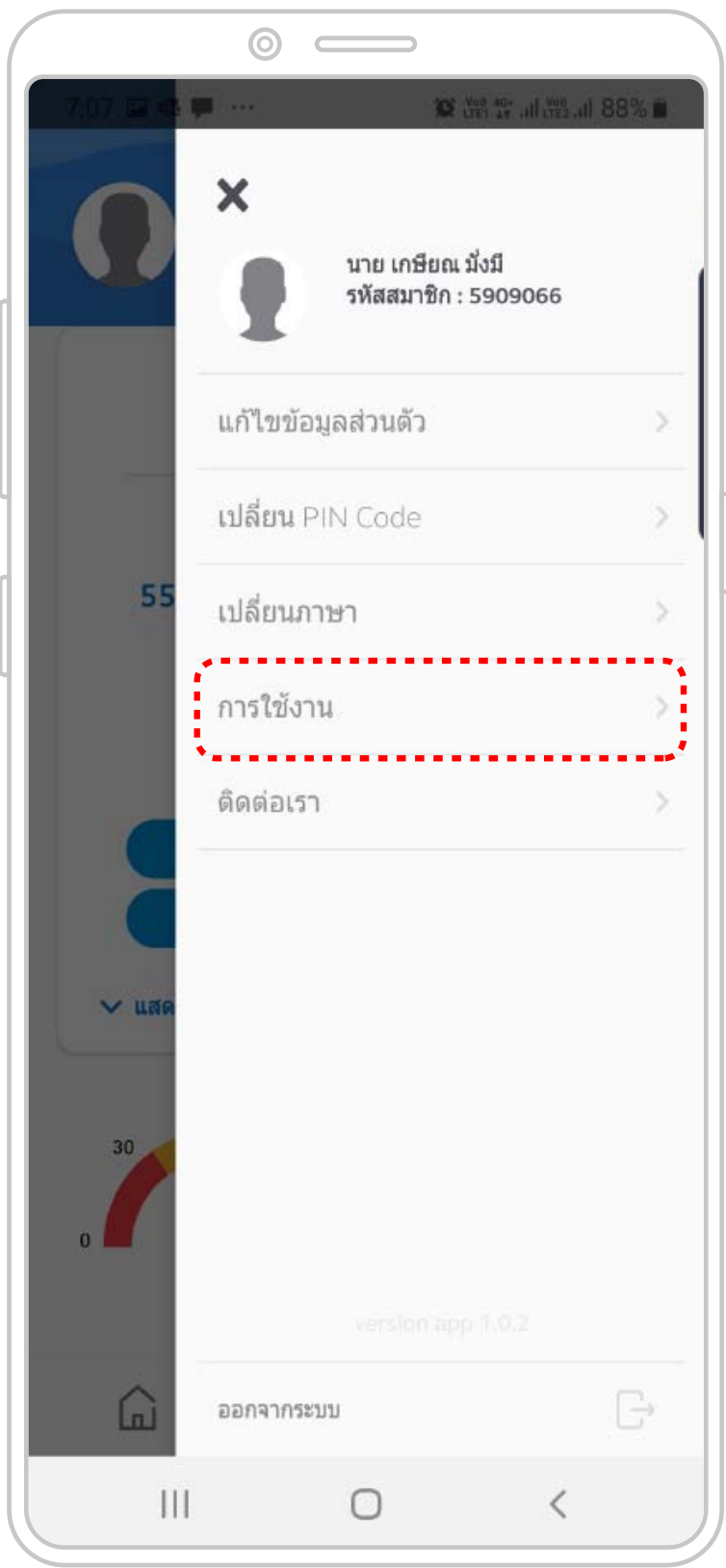
สมาชิกเลือกภาษาที่ต้องการ
คลิก "บันทึก"

การตั้งค่าใช้งานด้วยการสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า



1

คลิก "การตั้งค่า"



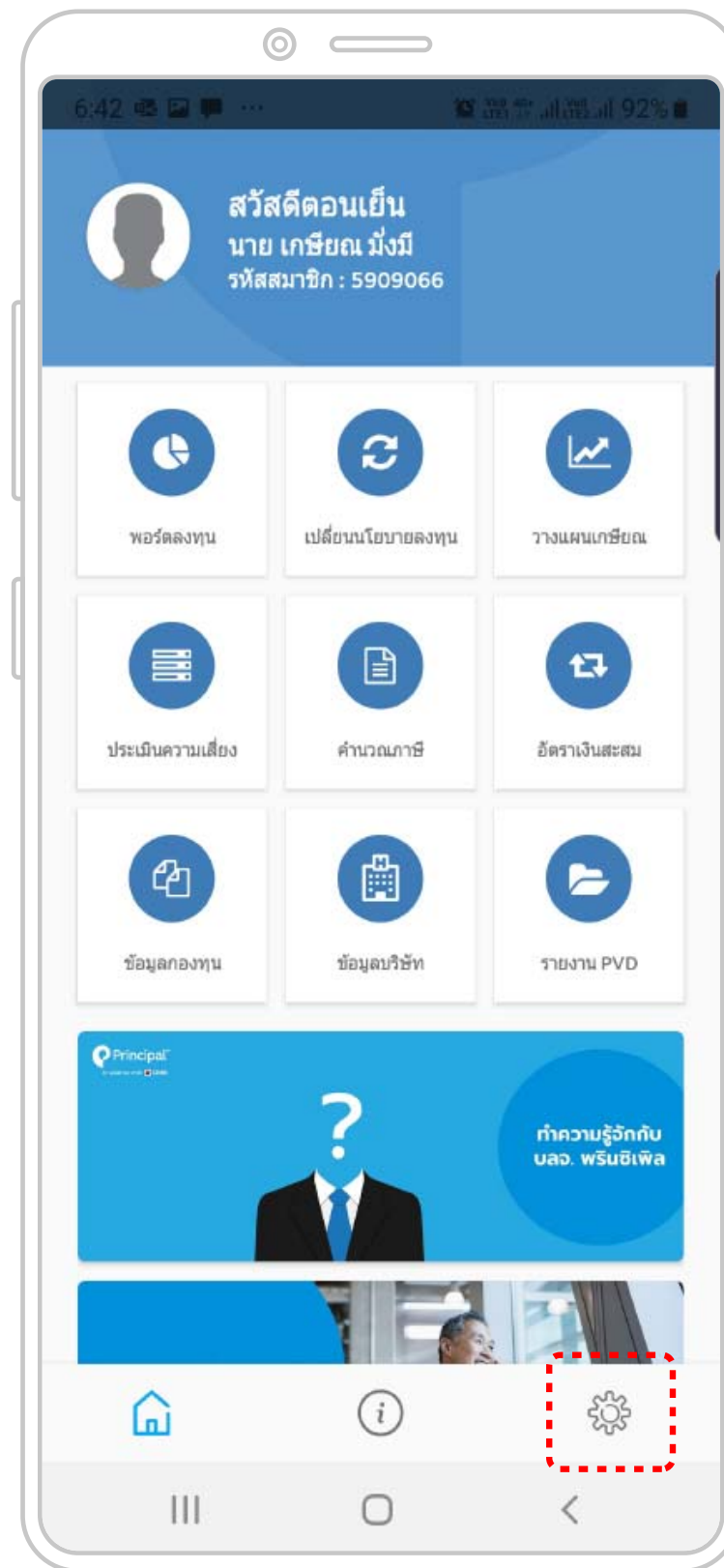
2

คลิก "การใช้งาน"



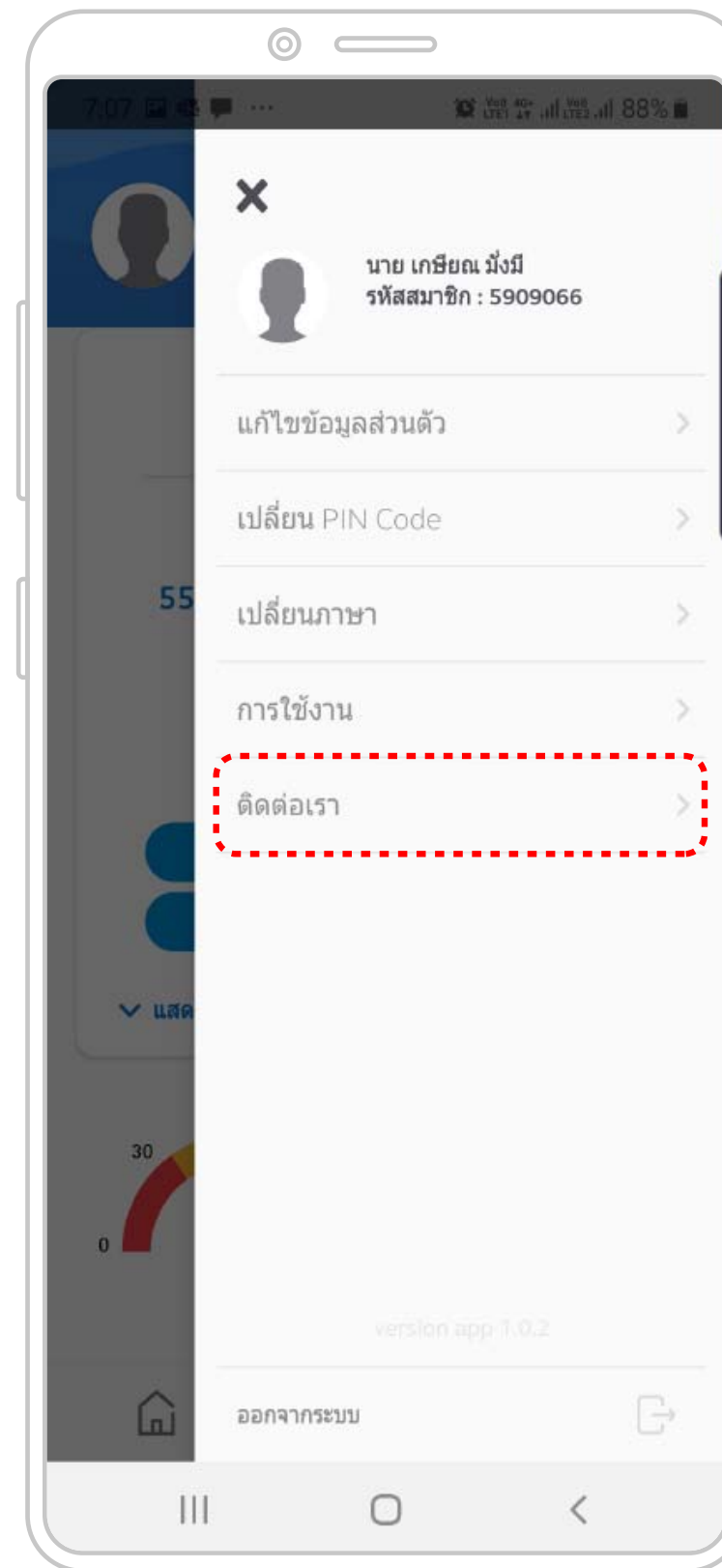
3

สมาชิกสามารถเปิด/ปิด
"ใช้งานด้วยการสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า"



1

คลิก "การตั้งค่า"



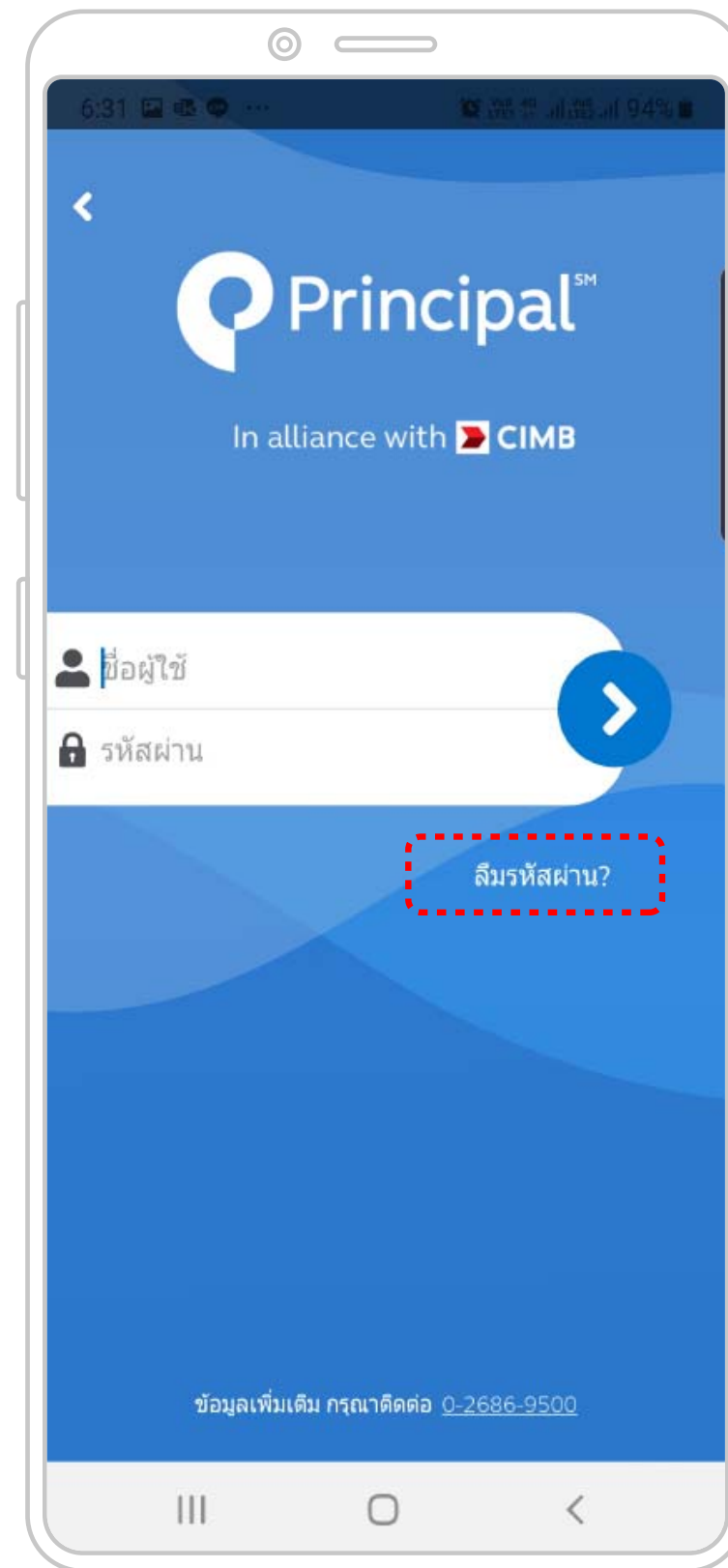
2

คลิก "ติดต่อเรา"



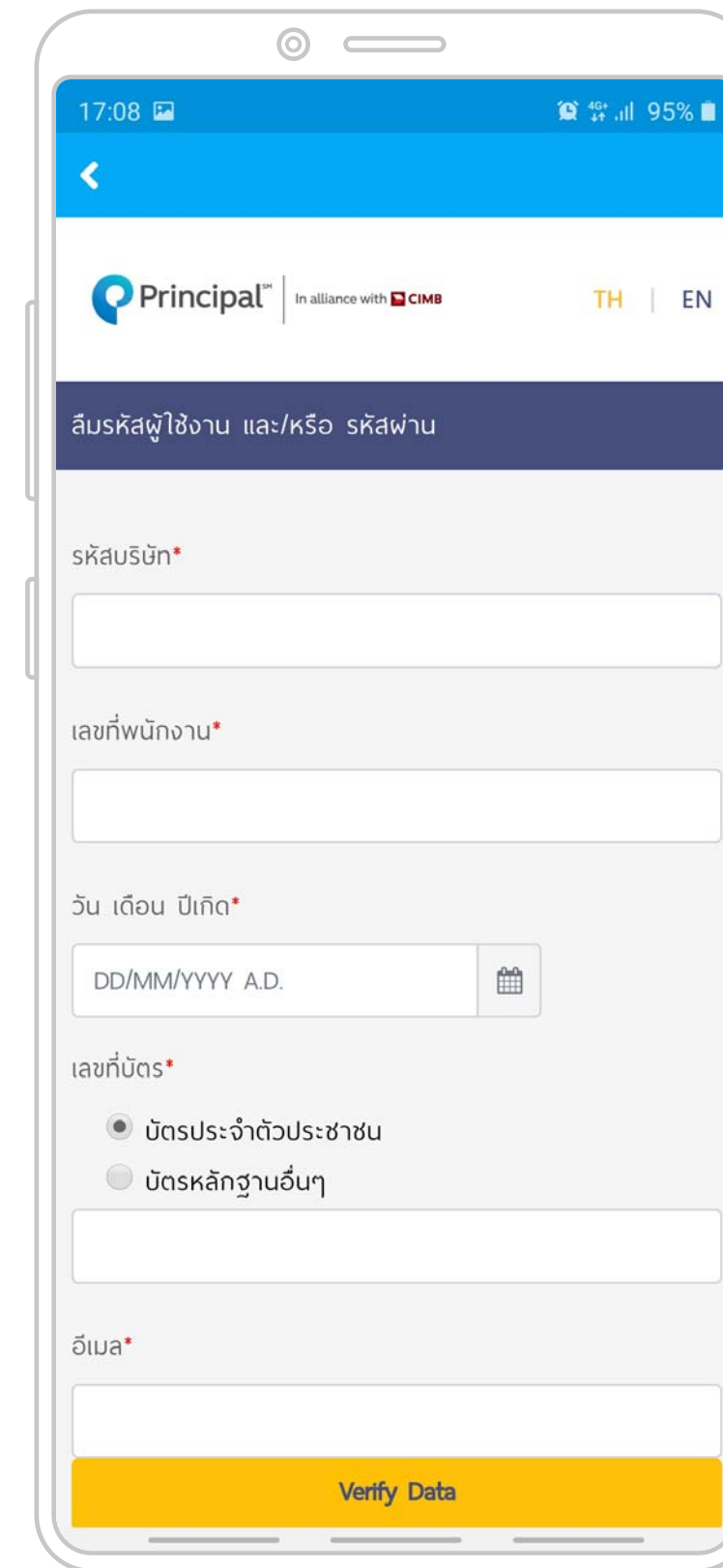
3

สมาชิกสามารถคลิกที่หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ บลจ. พรินซิเพิล



1

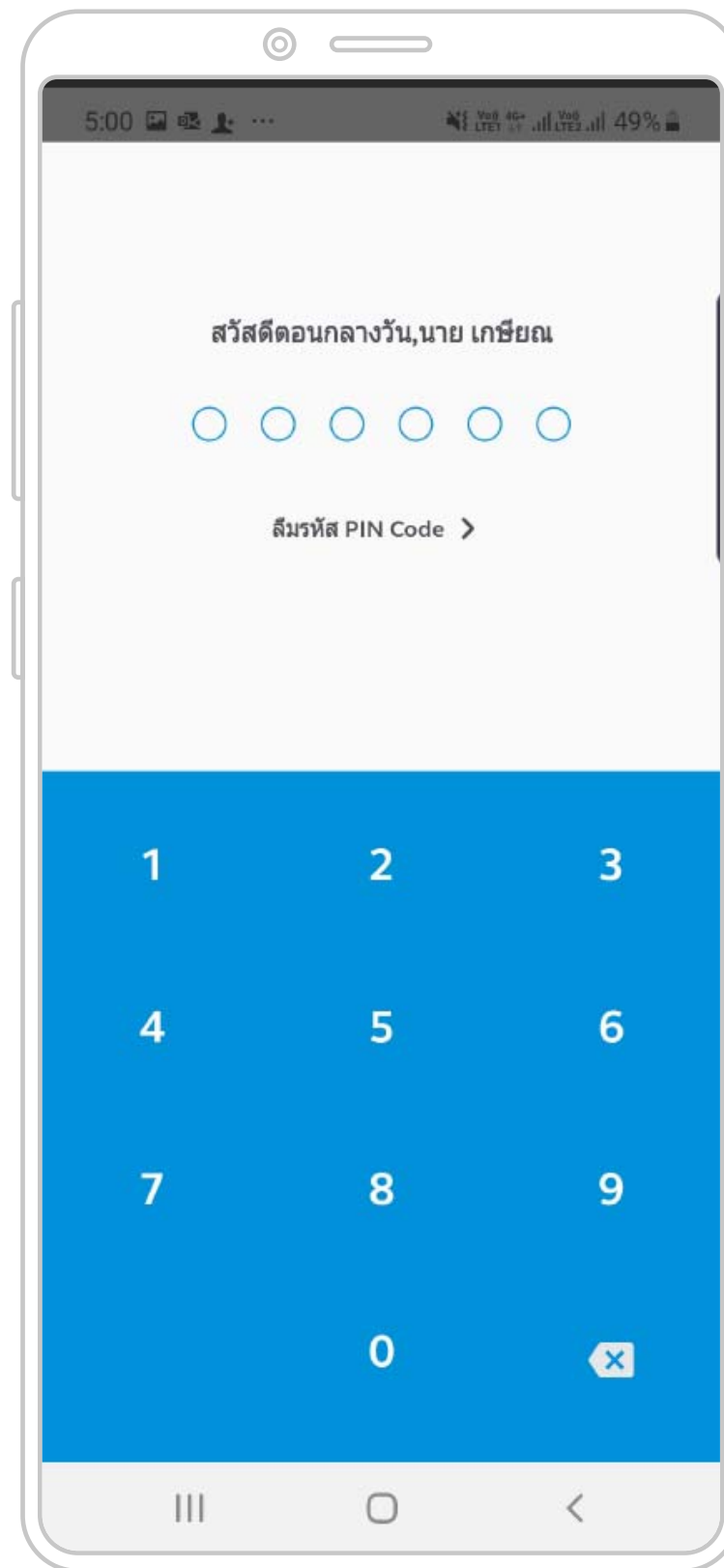
คลิก “ลืมรหัสผ่าน”



2

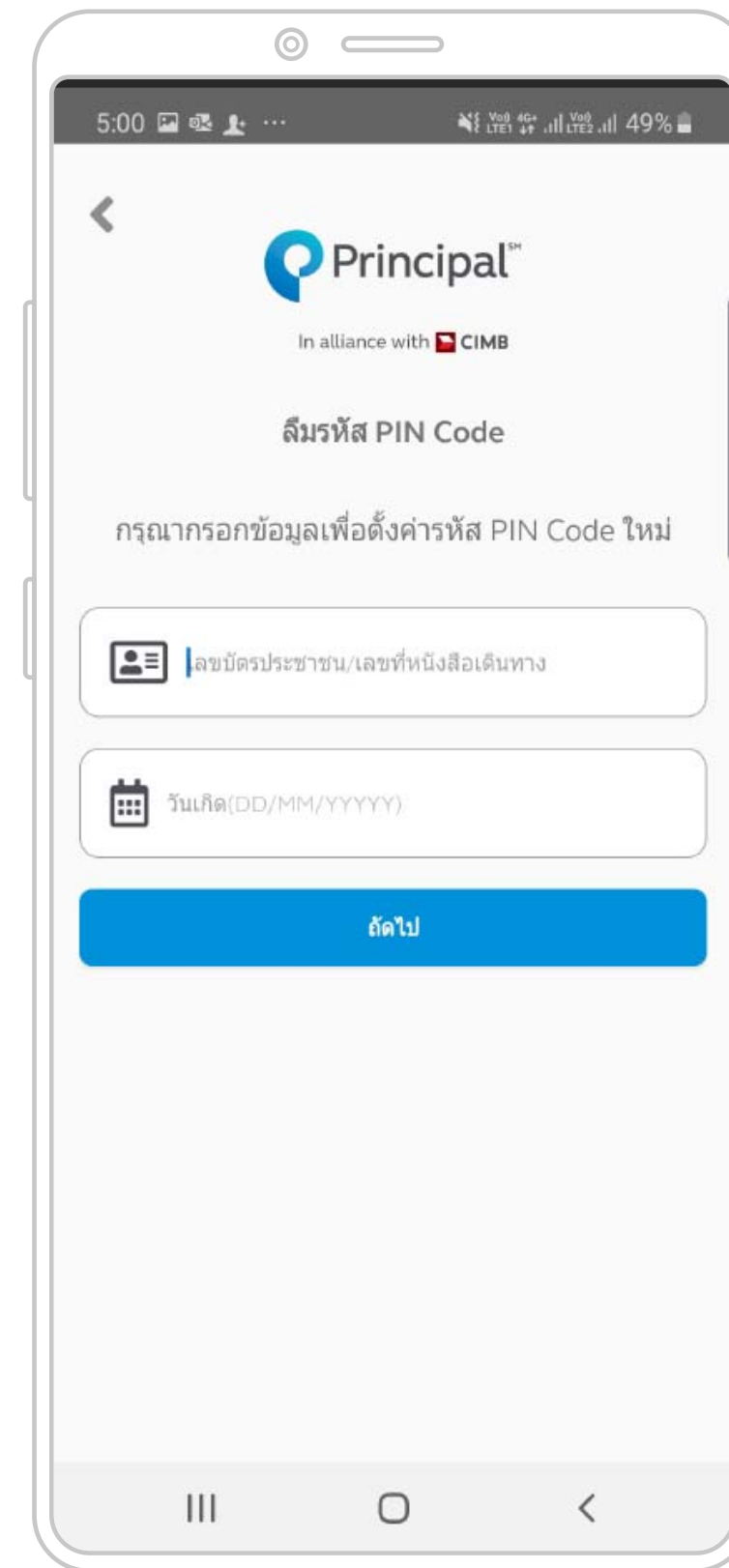
กรอกข้อมูลต่างๆเพื่อยืนยันตัวตน
ของสมาชิก ชื่อผู้ใช้งานและ/หรือรหัสผ่าน
จะส่งไปยังอีเมลของสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้

ลืมหาส PIN Code



1

คลิก "ลืมหาส PIN Code"



2

กรอกข้อมูล



3

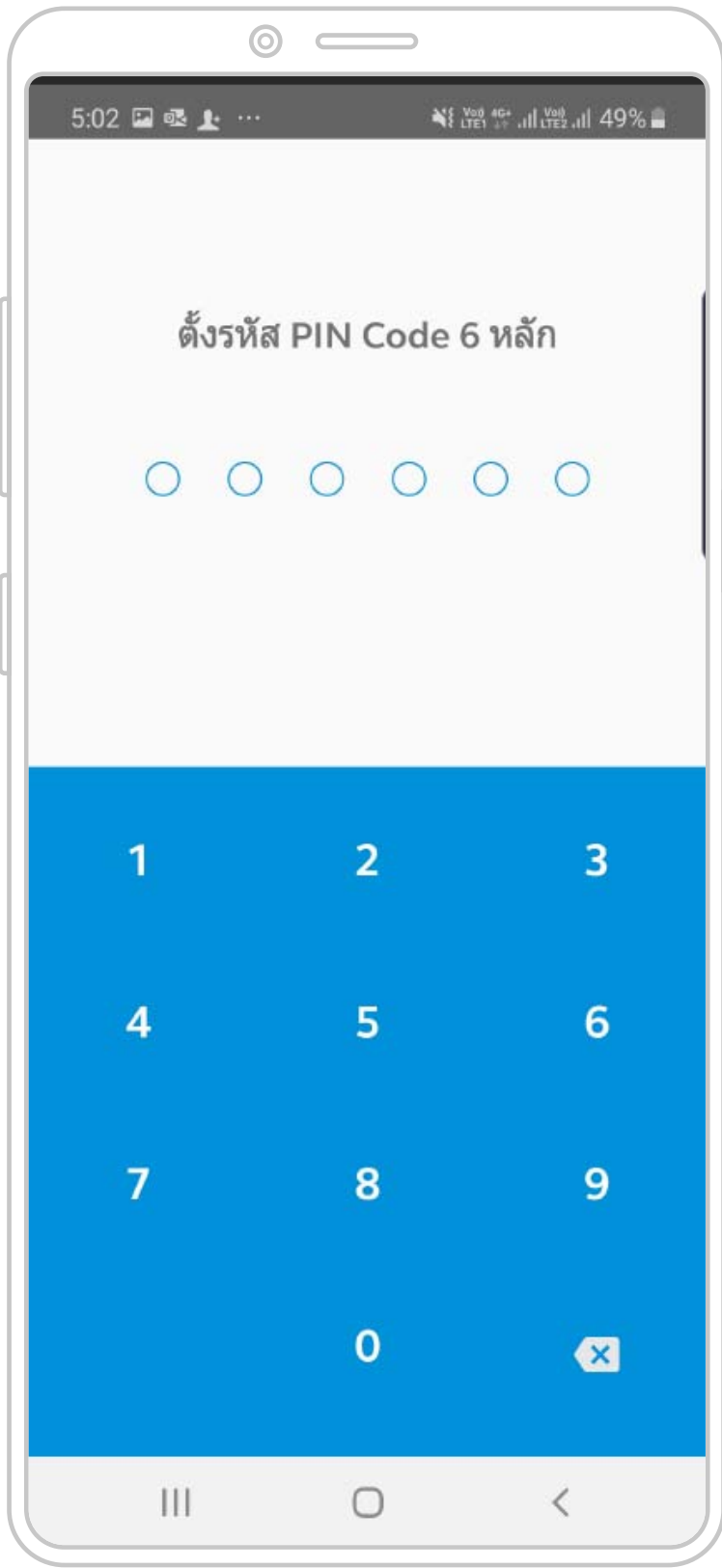
คลิก "ถัดไป"
OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์
ของสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้

ลืมหาส PIN Code



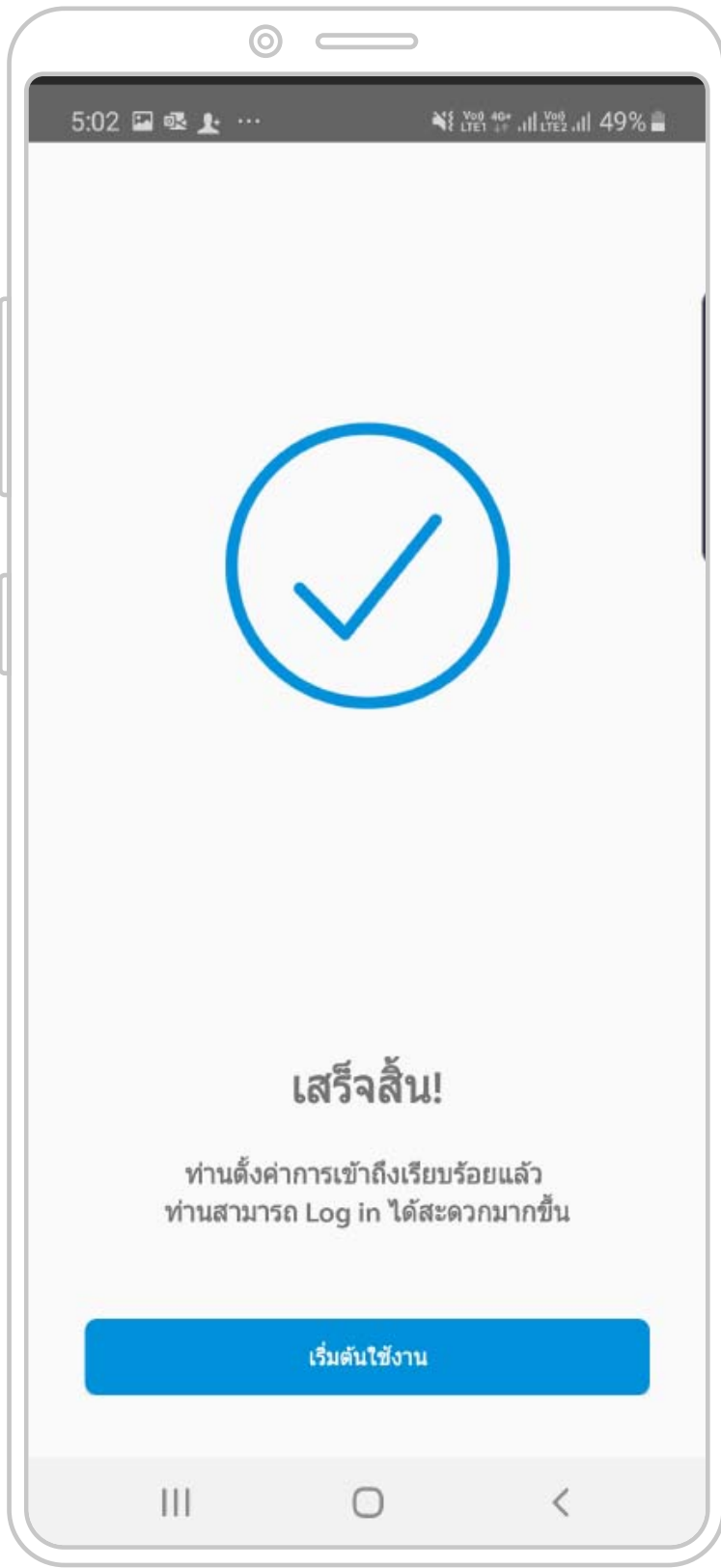
4

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ



5

ตั้งรหัส PIN Code ใหม่



6

การตั้งรหัส PIN Code ใหม่
สำเร็จ



In alliance with  **CIMB**

Live your best life