

เอกสารแนบ 1.6.1 ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา บลจ. มีนวัตกรรมใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทั้งที่มีอยู่แล้วและกำลังพัฒนา

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกที่มีอยู่แล้ว

- 1) Target Date, Target Risk
- 2) Auto Rebalance
- 3) สถานะการออมรายบุคคลเมื่อเกษียณ
- 4) Principal TH Application
- 5) Social Media
- 6) บริการวิเคราะห์และจัดทำ Provident Fund Analytical & Retirement Readiness Report
- 7) ระบบ Customer Relationship Management (CRM)

นวัตกรรมที่กำลังพัฒนา

- 1) Employer Portal

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทั้งที่มีอยู่แล้ว

1) Target Date, Target Risk

บลจ. พรินซิเพิล จำกัด เป็นบริษัทจัดการแรกที่น่าเสนอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ที่มีรูปแบบการลงทุนแบบ **Life Path หรือ Target Date** ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดรวมถึงกระบวนการบริหารจัดการกองทุนจากบริษัทแม่ คือ Principal Financial Group ที่นำเสนอ Target Date Fund ให้แก่สมาชิกใน 401K

ในปี 2558 บลจ. พรินซิเพิล ได้เพิ่ม **Target Risk Platform** เข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตอบโจทย์สมาชิกกองทุนทั้ง 2 กลุ่ม คือ

- 1) **Target Date** หรือ สมดุลตามอายุ – สมาชิกเลือกแผนการลงทุนเพียงครั้งเดียวตามปีที่เกษียณอายุจากนั้นผู้จัดการกองทุนจะดูแลพอร์ตการลงทุน สับเปลี่ยน และจัดการแผนการลงทุนจนกระทั่งสมาชิกออกจากกองทุน เหมาะสำหรับผู้เกษียณแล้ว หรือไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์การลงทุน

- 2) **Target Risk** หรือ สมดุลตามความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนาม Employee's choices - สมาชิกเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และปรับเปลี่ยนนโยบายเอง

ตามความต้องการ เหมาะสำหรับสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในการเลือกแผนการลงทุนเอง และมีเวลาในการติดตามสถานการณ์การลงทุนและปรับเปลี่ยน Asset Allocation ด้วยตนเอง

2) Auto Rebalance

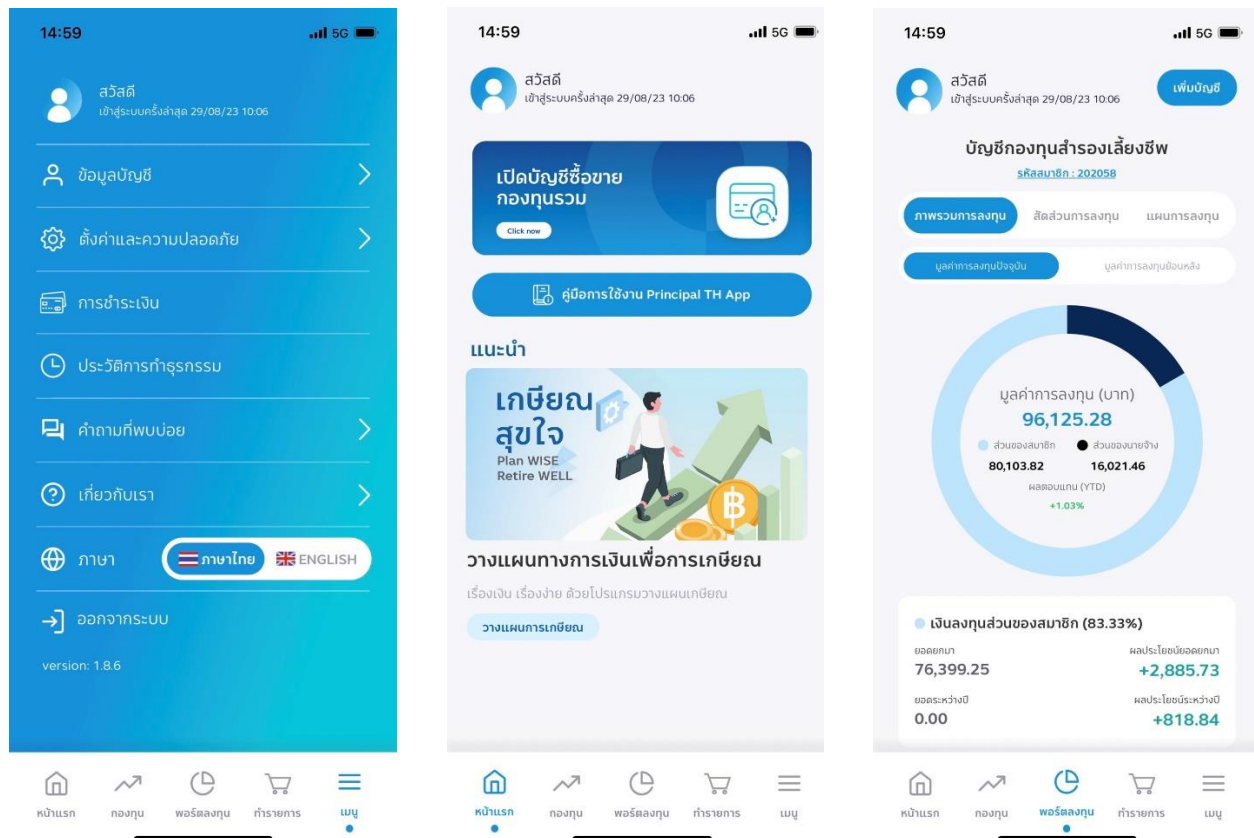
บลจ. พรินซิเพิล จำกัด มีระบบ Auto Rebalance สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในปีปฏิทิน โดยระบบ Auto Rebalance นี้นำมาใช้กับกองทุนที่คณะกรรมการกองทุน / นายจ้าง กำหนดช่วงเวลาในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน เป็นช่วงๆ

3) สถานะการออมรายบุคคลเมื่อเกษียณ

บลจ. พรินซิเพิล จำกัด ได้พัฒนา **“Principal TH Application”** เพื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับทราบความเคลื่อนไหวของเงินกองทุน อัตราผลตอบแทน แผนการลงทุน และข้อมูลกองทุนอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก โดยสมาชิกปัจจุบัน และสมาชิกที่มีสถานะคงเงิน / รับเงินงวด สามารถเข้าใช้งาน Application ได้ไม่แตกต่างกัน **ดังนั้นสมาชิกที่เกษียณแล้ว และยังคงเงินไว้ในกองทุน สามารถติดตามสถานะเงินออมและการลงทุนได้ผ่านทาง Application ตลอดเวลา**

4) Principal TH Application





● ฟังก์ชัน พอร์ตการลงทุน

เป็นฟังก์ชันที่ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพติดตามพอร์ตการลงทุน และยอดเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้ง 4 ส่วน (เงินสะสม ผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบ) ของตนเองได้ตลอดเวลา

● ฟังก์ชันเปลี่ยนแผนการลงทุน

บลจ. ออกแบบให้สมาชิกกองทุนสามารถสับเปลี่ยน และปรับพอร์ตการลงทุนของตนเองผ่าน Application ได้ทุกวัน โดยสามารถเลือกปรับแผนการลงทุนระหว่างเงินเก่า (เงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่อดีตจนถึงงวดก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแผนการลงทุน) และเงินใหม่ (เงินในอนาคตที่ยังไม่เข้ามาลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ให้แตกต่างกันได้ตามความประสงค์ของสมาชิก โดยจำนวนครั้งที่สมาชิกสามารถสับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ต่อปี และเงื่อนไขการสับเปลี่ยนแผนการลงทุนนั้นเป็นไปตามข้อบังคับแต่ละบริษัทนายจ้าง

● ฟังก์ชันวางแผนเกษียณ หรือ Plan WISE Retire WELL

เป็นฟังก์ชันที่ช่วยสมาชิกคำนวณเงินออมเพื่อการเกษียณในอนาคตของตนเองได้จากข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทางการเงินที่สมาชิกเป็นผู้บันทึกเข้าไปในระบบ แล้วระบบจะคำนวณว่ายามเกษียณ สมาชิกแต่ละท่านจะมีเงินออมเพื่อการเกษียณประมาณเท่าใด เพียงพอหรือไม่ รวมทั้งค่าอัตราทดแทนรายได้หลังเกษียณ หรือ Replacement Ratio

ถ้าสมาชิกพิจารณาแล้วว่าไม่เพียงพอ สมาชิกจะได้ออมเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บลจ.กำลังมีการพัฒนาเครื่องมือ Plan WISE Retire WELL ให้สมาชิกสามารถกรอกข้อมูลทางการเงินได้ละเอียดมากขึ้นเพื่อให้ผลการคำนวณที่แม่นยำมากขึ้น

Principal TH Application เป็น Application ที่มีทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม รวมอยู่ใน Application เดียวกัน ดังนั้นหากสมาชิกเลือกอัตราเงินสะสม 15% เต็มเพดานแล้ว และยังต้องการออมเพิ่ม สมาชิกสามารถลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมอื่นๆ ได้ครบจบใน Application เดียว

- **ฟังก์ชันประเมินความเสี่ยง**

บลจ. เห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงก่อนการลงทุน จึงนำแบบประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ของก.ล.ต. มาไว้ใน Application ก่อนการลงทุนเป็นใช้งาน Application ระบบจะให้สมาชิกทุกท่านทำประเมินความเสี่ยงก่อนอนุญาตให้สมาชิกใช้งานฟังก์ชันอื่น ๆ เนื่องจาก บลจ. ต้องการให้สมาชิกเข้าใจและรับรู้ถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ก่อนเลือกแผนการลงทุน

- **ฟังก์ชันคำนวณภาษี**

ฟังก์ชันการคำนวณภาษี จะช่วยให้สมาชิกที่ต้องการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งกรณีการออกจากกองทุน โดยไม่ออกจากงาน การลาออกจากงาน และการออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุ สามารถทราบจำนวนภาระภาษีที่จะเกิดขึ้นได้ ทำให้สมาชิกเข้าใจและวางแผนภาษีได้ดีขึ้น อีกทั้งอาจช่วยให้สมาชิกตัดสินใจได้ว่าจะเลือกรับเงินหรือเลือกคงเงินไว้กับกองทุน หรือโอนย้ายเงินกองทุนไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งนายจ้างใหม่ หรือโอนย้ายเงินกองทุนไปยัง RMF for PVD เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสมาชิกเอง

- **ฟังก์ชันเปลี่ยนอัตราเงินสะสม**

ฟังก์ชันที่อนุญาตให้สมาชิกเปลี่ยนอัตราสะสมของตนเองผ่าน Application ได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอัตราสะสมเป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละบริษัทว่าอนุญาตให้ทำรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้หรือไม่ หรืออนุญาตให้สมาชิกเปลี่ยนอัตราเงินสะสมปีละกี่ครั้ง โดยหากอนุญาตให้สมาชิกทำรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ระบบจะให้ผู้ประสานงานหรือฝ่ายบุคคลที่ของนายจ้างสามารถดึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอัตราสะสมของสมาชิกได้จากระบบ เพื่อนำไปดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิกต่อไป

- **ฟังก์ชันข้อมูลกองทุน**

เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับ ข้อบังคับกลาง รายงานการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่น รายงาน กข.1.2 ที่อัปเดตข้อมูลทุกเดือน หรือสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (Fund Fact Sheet) ที่อัปเดตข้อมูลทุก 6 เดือน งบการเงินของกองทุนที่รับรองโดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงแนวทางการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของแผนการลงทุนต่าง ๆ เพื่อสมาชิกใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ดีขึ้น

- **ฟังก์ชันข้อมูลบริษัท**

เป็นฟังก์ชันที่มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับกองทุนของเฉพาะส่วนนายจ้าง ในส่วนของสมาชิกภาพ อัตราเงินสะสมและเงินสมทบ เงื่อนไขการจ่ายเงินในส่วนของนายจ้าง เป็นต้น รวมทั้งรายชื่อคณะกรรมการกองทุน

- **ฟังก์ชันรายงาน PVD**

เป็นฟังก์ชันที่รวบรวมประวัติการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่น การกำหนดสัดส่วนการลงทุน ประวัติความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินกองทุน ทั้งเงินเข้า หรือเงินอุทิศจาก unvested (ถ้ามี) ไปแจ้งการปรับแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปรับรอง/แจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยระบบจะจัดส่งรายงานเป็นไฟล์ PDF ไปยังอีเมลที่สมาชิกลงทะเบียนไว้ได้ทันที ซึ่งฟังก์ชันนี้เป็นการช่วยลดภาระงานของฝ่ายบุคคลของบริษัทนายจ้างที่ต้องประสานงานกับบลจ.อีกทอดหนึ่งเมื่อสมาชิกต้องการรายงานเหล่านี้ นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ยืนยัน บลจ. ส่งรายงานให้สมาชิกอยู่แล้ว อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้สมาชิกที่สามารถได้ข้อมูลที่ตนเองต้องการได้อย่างรวดเร็ว

- **ฟังก์ชันอื่น ๆ**

บลจ. มีการนำเสนอบทความหรือข้อมูลเรื่องการวางแผนการเงินและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สมาชิกสามารถอ่านทาง Application ได้อย่างสม่ำเสมอ และยังนำเสนอบทวิเคราะห์ตลาดการลงทุนต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้สมาชิกเข้าใจสถานะตลาดปัจจุบันที่เกิดขึ้นได้มากขึ้น เช่น

- CIO View จาก Chief Investment Officer
- Monthly Report จาก Investment Specialist และผู้จัดการกองทุน

Social Media

นอกจากการสื่อสารกับสมาชิกผ่านช่องทาง Principal TH Application แล้ว บลจ. ยังมีการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารด้านการออมการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

- www.principal.th
- Facebook
- YouTube
- LINE
- LinkedIn

Home

Shorts

Subscriptions

You

History

Sign in to like videos, comment, and subscribe.

Sign in

Explore

Trending

Music

Gaming

News

Sports

More from YouTube

Latest from Principal Thailand



เงินเฟ้อสหรัฐฯ ต่ำคาด หนี้ Fed ลดดอกเบี้ยเดือน ก.ย. Global REITs หนึ่งในสินทรัพย์ได้ประโยชน์

2.1K views • 3 days ago

Principal Thailand

รายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. Principal Investment Opportunities นี้ค่าคอม เงินเฟ้อสหรัฐฯ ...

New

รีวิวผลตอบแทนกองทุนแนะนำครึ่งปีแรก พร้อมหาโอกาสการลงทุนต่อ

127 views • 10 days ago

Principal Thailand

รายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. รีวิวผลตอบแทนกองทุนแนะนำครึ่งปีแรก ...

Principal Thailand · Follow

4 Aug 2564 BE · 🌐

“การมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือจุดเริ่มต้นของทุกๆ ความสำเร็จ” ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ... See more



248

3 comments 74 shares

Like

Comment

Share

Principal Thailand · Follow

8 Apr 2565 BE · 🌐

สำหรับพนักงานออฟฟิศ เคยลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงภาพตัวเองในวัยเกษียณบ้างหรือยัง ตัวคุณในตอนนั้นจะเป็นอย่างไร ในเมื่อไม่มี... See more



373

15 shares

Like

Comment

Share

บลจ. เห็นถึงความสำคัญของการใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะช่องทางเหล่านี้กลายเป็นสื่อหลักที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน บลจ.จึงได้สร้างบัญชีของบลจ. ทั้งใน Facebook Page, LINE Official, YouTube, LinkedIn และบน Web Site โดยช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางการส่งรายงานบทวิเคราะห์ต่าง ๆ ของบลจ.ที่มีประจำทุกเดือน และมีการรายงานสดผ่าน Facebook Live เมื่อมีกิจกรรมเสวนาวิชาการต่าง ๆ ของบลจ. เพื่อให้ลูกค้าและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่สะดวกเข้าร่วมงานสามารถรับชมและถามคำถามของตนเองได้ โดยช่องทาง Facebook และ LINE Official เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากในปัจจุบัน โดยสมาชิกสามารถถามคำถามที่ตนเองสงสัยผ่านช่องทางเหล่านี้ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยรวบรวมประเด็นคำถามและช่องทางติดต่อของสมาชิกที่ถามคำถามในทุกวันวันละ 3 รอบ ช่วงเช้า กลางวัน และเย็น และส่งให้ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดต่อสมาชิกได้โดยตรง

5) บริการวิเคราะห์และจัดทำ Provident Fund Analytical & Retirement Readiness Report

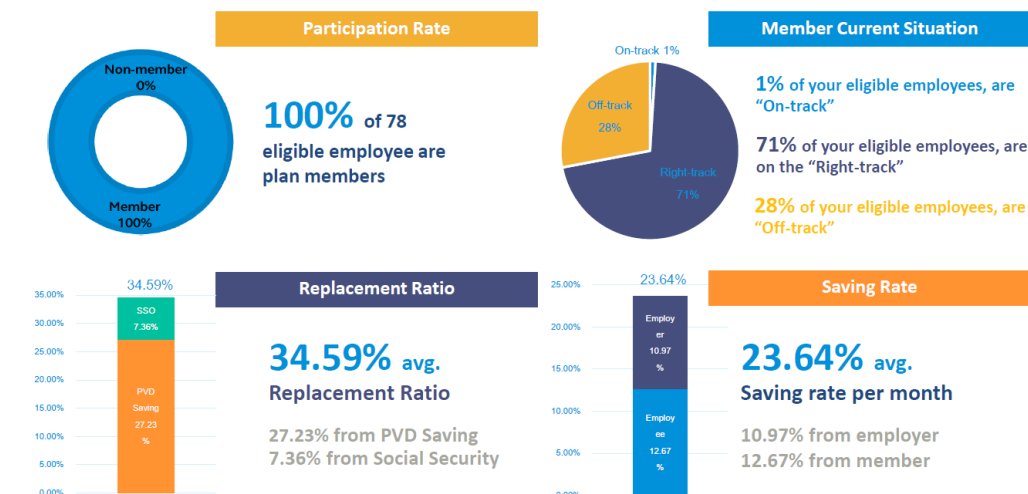
บลจ. มีบริการวิเคราะห์ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุของสมาชิกทุกรายในภาพรวม นำเสนอเป็นรายงาน และ Presentation ให้กับคณะกรรมการกองทุนและนายจ้างโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายงานนี้เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพการออมเพื่อวัยเกษียณของพนักงานในบริษัทของนายจ้าง โดยบลจ.พรินซิเพิลเป็นบลจ.แรกในประเทศไทยที่เสนอบริการนี้ให้กับนายจ้าง ซึ่งรายงานนี้มีต้นแบบมาจาก Principal Financial Group บริษัทแม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการนี้แก่บริษัทลูกค้าของ Principal Financial Group โดยในรายงานนี้ประกอบไปด้วย

- ค่าสถิติเพื่อดูว่าบริษัทของนายจ้างมีจำนวนคนที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสัดส่วนเท่าใดของพนักงานทั้งหมด
- ค่าสถิติเพื่อดูว่าสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ในระดับงานใดบ้าง และแต่ละระดับมีอัตราสะสมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
- การวิเคราะห์อัตราการออมของลูกจ้างและแผนการลงทุนที่ลูกจ้างเลือก เพื่อตรวจสอบว่าปัจจุบันสมาชิกแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงอายุมีการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยหรือระดับความเสี่ยงที่ควรจะได้รับหรือไม่
- การคำนวณหาอัตราทดแทนรายได้ (Replacement Ratio) หรือเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่จะมีไว้ใช้หลังเกษียณ โดยคำนวณจากอัตราสะสมที่สมาชิกเลือก อัตราสมทบของนายจ้างและแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือก รวมกับเงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคมที่สมาชิกมีโอกาสได้รับ แล้ววิเคราะห์ว่าสุขภาพทางการเงินของสมาชิกอยู่ในระดับใด โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับที่ 1 ระดับสูงกว่าเกณฑ์ คือ มี Replacement Ratio > 50% ระดับที่ 2 ระดับตามเกณฑ์ คือ มี Replacement Ratio 30% - 50% ระดับที่ 3 ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ คือ มี Replacement Ratio < 30%
- บทวิเคราะห์ แนะนำและนำเสนอแนวทางการออมและลงทุนสำหรับสมาชิกแต่ละกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเข้าใจถึงแนวทางการออมและลงทุนที่เหมาะสมของตนเอง และเพื่อให้นายจ้างตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่อาจ

นำไปสู่การที่สมาชิกไม่สามารถที่เงินเกษียณที่เพียงพอได้ ซึ่งในบางครั้งหลังนำเสนอรายงาน Provident Fund Analytical & Retirement Readiness Report ไปแล้ว นายจ้างอาจมีการดำเนินการบางอย่างเช่น

- แก้ไขข้อบกพร่องเฉพาะส่วนบางข้อ เช่น เปิดให้สมาชิกมีทางเลือกการลงทุนมากขึ้นเพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกลงทุนแบบสมดุลตามอายุ หรือตามระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้มากขึ้น หรือเปิดให้สมาชิกสามารถเลือกอัตราสะสมของตนเองได้สูงขึ้น เป็นต้น
- การทำประชาสัมพันธ์สมาชิก เมื่อนายจ้างเห็นว่าบริษัทตนเองมีพนักงานเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ หรือสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีอัตรา Replacement Ratio ต่ำเกินไป หรือกำลังลงทุนในแผนการลงทุนไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของตนเอง เป็นต้น

Plan overview



Classification: Public

OVERALL PLAN AVERAGES

AVERAGE SAVING RATE

Total average saving rate per member was

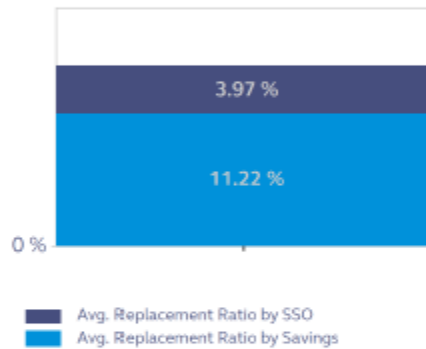
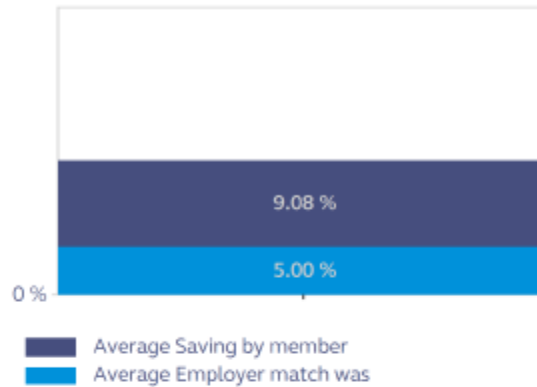
14.08 %

Average employer contribution for members was

5.00 %

Average saving percentage for members was

9.08 %



AVERAGE INCOME REPLACEMENT RATIO PERCENTAGES

Avg. Replacement Ratio per employee

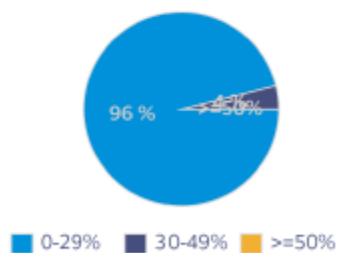
15.20 %

Avg. replacement ratio from PVD saving for all eligible employees

11.22 %

Avg. replacement ratio from estimated SSO for all eligible employees

3.97 %



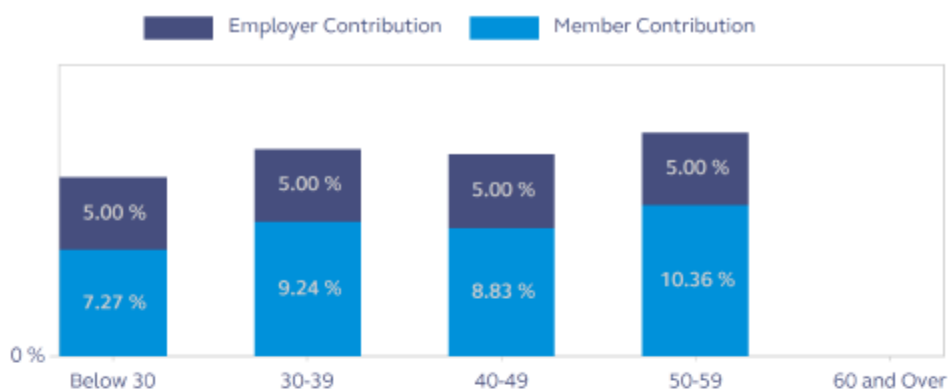
96 % of your company eligible employees are "off-track"

4 % are on the "right track"

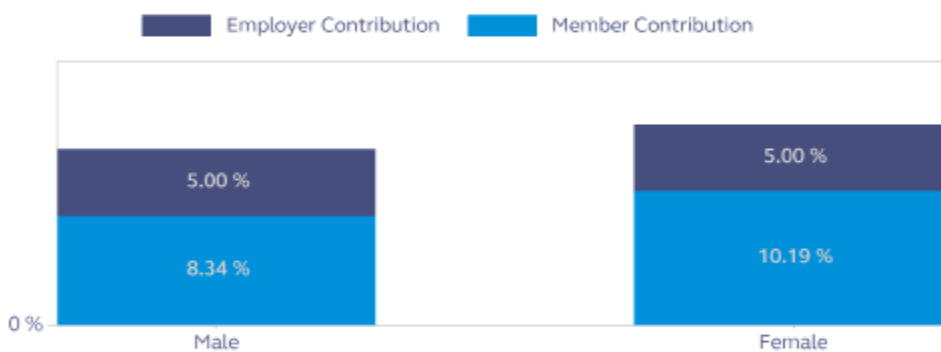
0 % of your company eligible employees are "on-track"

Remark: Replacement ratio above 50% is considered "on-track", while RR of below 30% is considered "off track"

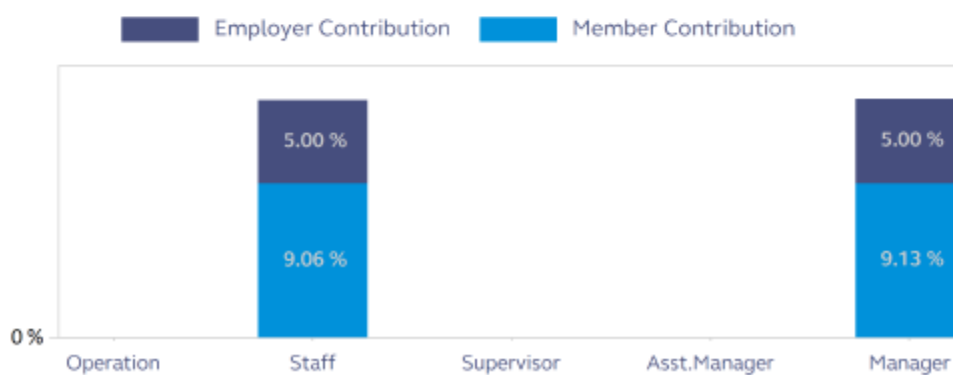
Average Contribution rate per Member (By Age Group)



Average Contribution rate per Member (By Gender)



Average Contribution rate per Member (By Level)



6) ระบบ Customer Relationship Management (CRM)

Einstein Activity Capture is enabled. To start using it, connect your email and calendar to Salesforce.

Principal

Service Console Cases 00224014 | Case

Case: Webform submission from: Contact Us

Priority: Medium Status: In Progress Case Number: 00224014

In Progress Closed

Map log a call

Create Related Case

NO.	* SUBJECT	OWNER ID	* CASE TYPE	* CATEGORY	* SUBCATEGORY	* PRIORITY	CHILD CASE DESCRIPTION	UNIT HOLDER
1		Search Users...	--None--	--None--	--None--	--None--		Search Unit Holders...

Save

Case Detail

Case Owner	Provident Fund Email	Status	In Progress
Subject	Webform submission from: Contact Us	Priority	Medium
Contact Name		Case Origin	Email
Customer Name		Phone Number	
		Web Email	salesforcepvd@principal.com

Description

Description Subject: Webform submission from: Contact Us
From: sea-do-not-reply-website@principal.com

Related Cases (0)

Emails (0)

Only show activities with insights

Filters: Within 2 months • All activities • All types

Upcoming & Overdue

No activities to show.
Get started by sending an email, scheduling a task, and more.

บลจ. มีระบบ Customer Relation Management (CRM) คือ **Salesforce** และตั้งหน่วยงาน **Call Center** โดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อที่บลจ. สามารถตอบข้อซักถามของลูกค้าและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีในช่องทางต่าง ๆ ทั้งผ่านเว็บไซต์ของบลจ. ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านอีเมลของฝ่ายงาน ผ่านการโทรศัพท์ ได้รวดเร็วและทันท่วงทีมากขึ้น โดยมีระบบการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลที่ง่ายและสะดวก โดยเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายและแต่ละระดับจะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของลูกค้าและบลจ. ได้แตกต่างกันไป โดยหากไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะไม่สามารถดูข้อมูลของลูกค้าหรือสมาชิกได้ ต้องมีการส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป ซึ่งระบบ **Salesforce** นี้ทำให้บลจ. สามารถติดตามความคืบหน้าของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เห็นลำดับงานที่เกิดขึ้นชัดเจน และช่วยลดปัญหาการตกหล่นของคำถามหรือร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีได้อย่างมีนัยสำคัญ

นวัตกรรมที่กำลังพัฒนา

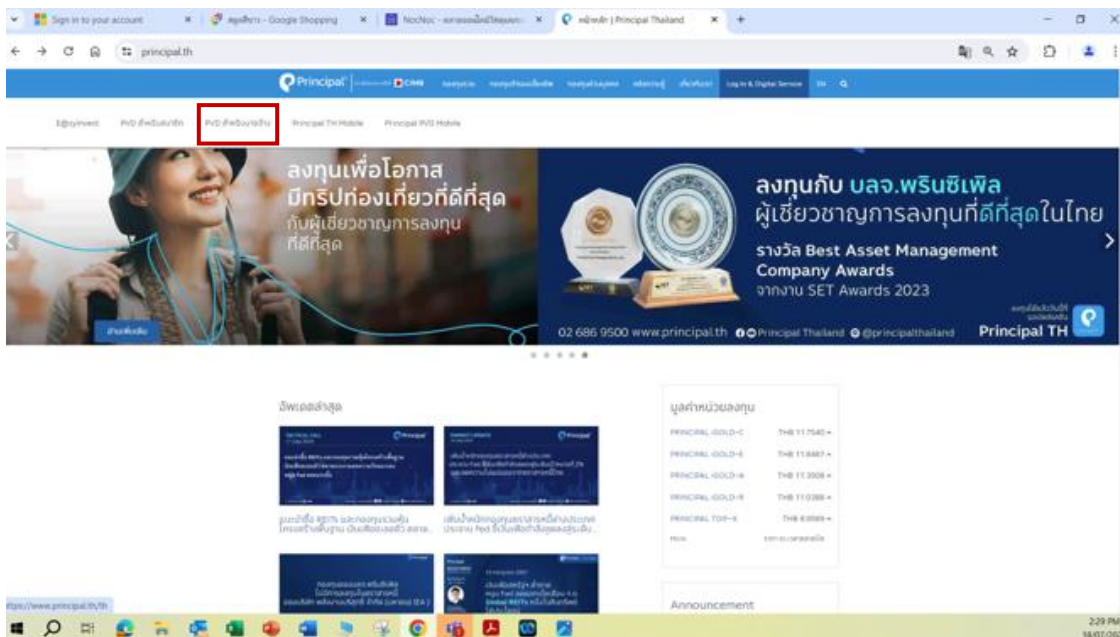
1) Employer Portal

บลจ. พรินซิเพิล จำกัด มีโครงการปรับปรุงระบบ Employer Portal เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่นายจ้าง / คณะกรรมการกองทุน ที่สามารถ Log in เข้ามาใน Web Site ของบลจ. เพื่อ

- เรียกดูข้อมูลของสมาชิกรายบุคคล
- เรียกดูข้อบังคับกองทุน และเอกสารสำคัญของกองทุน
- เรียกดูรายงานรายเดือน

- นำส่งข้อมูลเงินเข้า / ลาออกของสมาชิก
- Download แบบฟอร์มต่างๆ
- อื่นๆ

โดยบลจ. มีระบบนี้อยู่เดิมแล้ว แต่จะพัฒนา UX/UI ให้ตอบสนองความต้องการของคณะกรรมการกองทุน / นายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี 2568



In alliance with **CIMB**
AWS PROD

Provident Fund System



เข้าสู่ระบบ : **Login**

รหัสผู้ใช้งาน : User Name

รหัสผ่าน : Password

Login