

เอกสารแนบ 4.8 การวัดความพึงพอใจข้างต้น

จากการจัดทำ บลจ.พริ้นซิเพิล แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก และคณะกรรมการกองทุน เป็นประจำทุกปี บลจ.พริ้นซิเพิล จัดทำแบบฟอร์มการแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์และแสดงผลการประเมิน เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน และเมื่อประมวลผลการประเมินแล้ว จะส่ง Feedback ภาพรวมในการประเมินแต่ละเรื่องให้กับคณะกรรมการกองทุนทราบ เพื่อนำมาสู่การร่วมมือกันระหว่างบริษัทนายจ้างและบลจ.พริ้นซิเพิล ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการออมการลงทุนทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการออมส่วนตัวนอกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเดินทางสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของสมาชิกไปด้วยกันคือ สมาชิกมีเงินเพียงพอไว้ใช้ในยามเกษียณ

1. แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจ และการแสดงผลการประเมินเพื่อจัดส่งคณะกรรมการกองทุน และสมาชิก

1.1 ผลของแบบประเมินความพึงพอใจของของสมาชิก และคณะกรรมการกองทุน ต่อบริษัทจัดการ

การวัดระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อ บลจ.พริ้นซิเพิล ประจำปี 2567

แบบสอบถามนี้ใช้เวลาในการตอบเพียง 3-5 นาทีเท่านั้น

เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงบริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (บลจ.พริ้นซิเพิล) จึงขอความกรุณาคณะกรรมการกองทุน

และสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทที่เข้าร่วมใน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พริ้นซิเพิล สมุดตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุนฯ พริ้นซิเพิล สมุดตามอายุ) ตอบแบบสอบถาม ประจำปี 2567

ตามความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ท่านเคยใช้บริการกับ บลจ.พริ้นซิเพิล ในระยะเวลาที่ผ่านมา

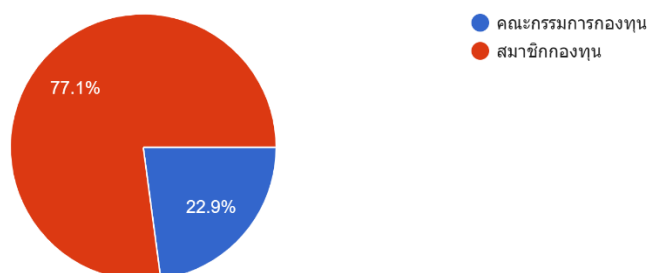
และขอความกรุณาตอบตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยข้อมูลในแบบสอบถามจากท่านนี้ บลจ.พริ้นซิเพิล

จะใช้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ปัจจุบันท่านมีความเกี่ยวข้องในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในฐานะใด

(หากท่านเป็นคณะกรรมการกองทุนที่เป็นสมาชิกกองทุนด้วย โปรดตอบ “คณะกรรมการกองทุน”)

คำตอบ 118 ข้อ



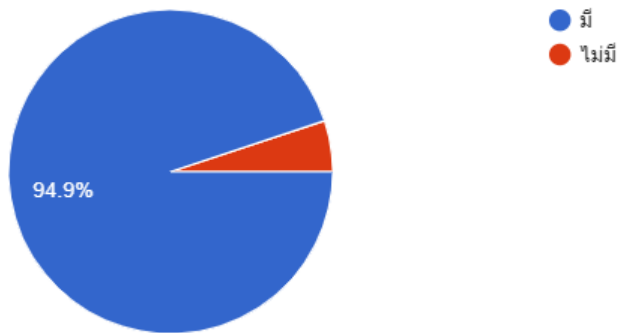
1. ด้านนโยบายการลงทุน

บริษัทของท่านมีนโยบายการลงทุนสมดุลตามอายุ (Target Date) หรือไม่?

Target Date เป็นนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสมาชิกตามอายุที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งคำนวณจากปีที่สมาชิกจะเกษียณ แบ่งออกเป็น 4 ช่วงวัย

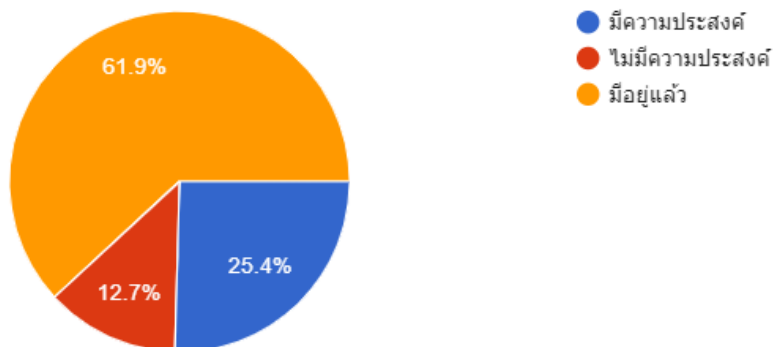
- วัยเริ่มทำงาน เพิ่มโอกาสหาผลตอบแทน ลงทุนในพอร์ตเสี่ยงสูง: TD_70 และ TD_60
- วัยกลางคน หาสมดุลของผลตอบแทนและความเสี่ยง ลงทุนในพอร์ตเสี่ยงปานกลาง: TD_50 และ TD_40
- วัยใกล้เกษียณ เน้นรักษาเงินต้น ลงทุนในพอร์ตเสี่ยงต่ำ: TD_30
- วัยหลังเกษียณ เน้นรักษาเงินต้น ลงทุนในพอร์ตเสี่ยงต่ำมาก: TD_P

คำตอบ 118 ข้อ



บริษัทท่านมีความประสงค์เพิ่มนโยบายการลงทุนสมดุลตามอายุ (Target Date) หรือไม่

คำตอบ 118 ข้อ

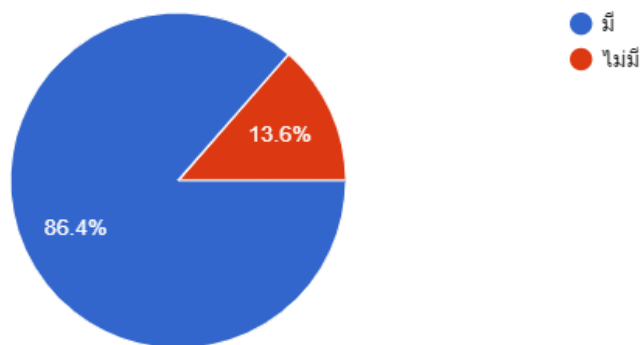


บริษัทของท่านมีนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยง (Target Risk) หรือไม่

Target Risk เป็นนโยบายที่สมาชิกสามารถเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 10 กองทุนย่อย

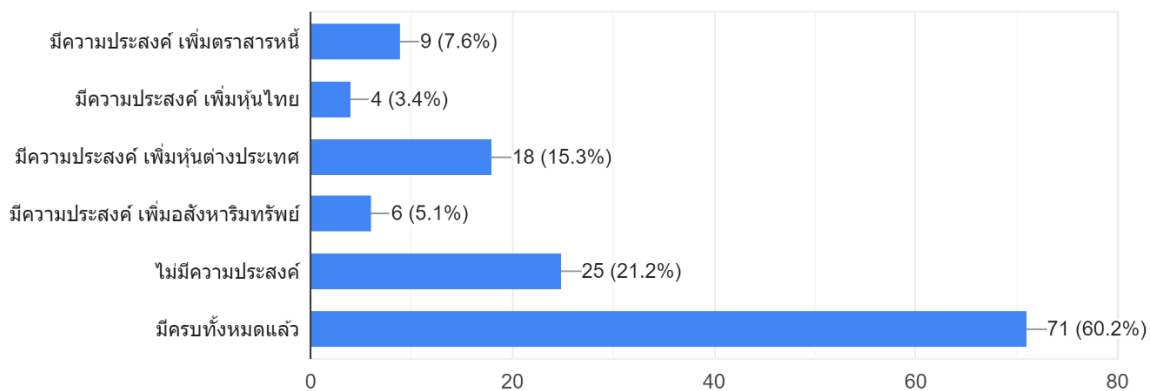
ทั้งนี้ แผนการลงทุนของบริษัทท่านอาจมีสัดส่วนการลงทุนแตกต่างจากในภาพ โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนของท่านกำหนด

คำตอบ 118 ข้อ



บริษัทท่านมีความประสงค์เพิ่มนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยง (Target Risk) หรือไม่ (สามารถตอบได้หลายข้อ)

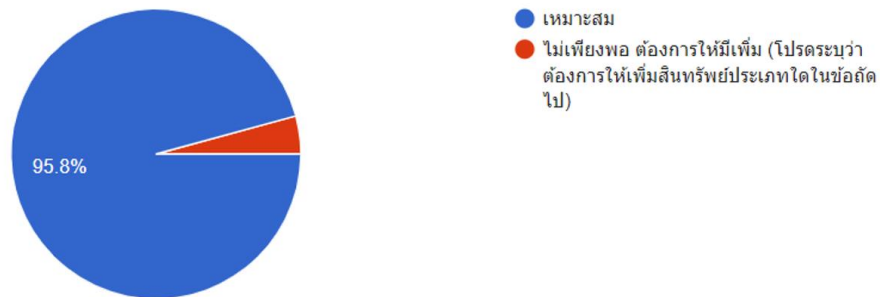
คำตอบ 118 ข้อ



จำนวนสินทรัพย์ทางการเงินที่มีให้เลือกในปัจจุบันในกองทุนฯ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ โดย
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีให้เลือกในปัจจุบันมี ดังนี้

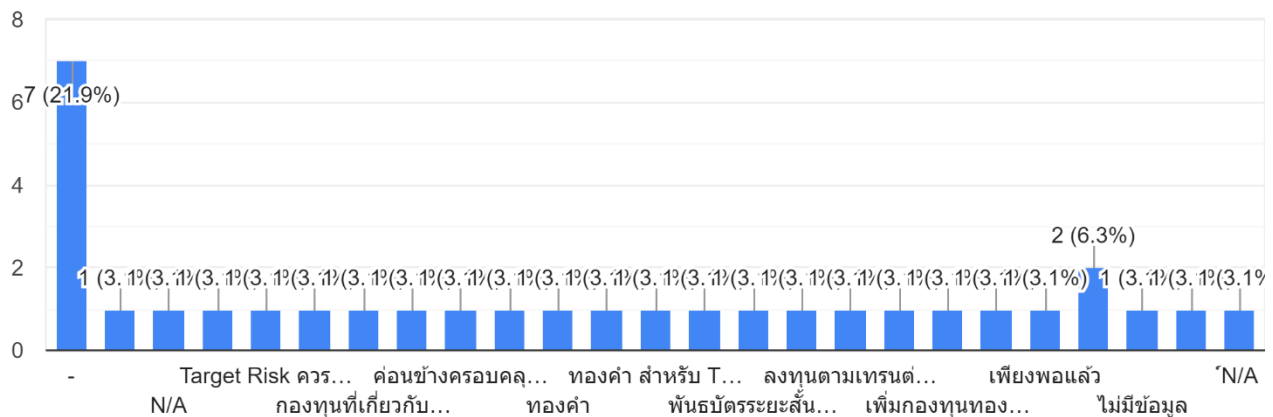
- Target Date มี 6 สินทรัพย์: ตลาดเงิน ตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ อสังหาฯ ทองคำ
- Target Risk มี 10 กองทุนย่อย: ตราสารหนี้ 2 กองทุน , หุ้นไทย 3 กองทุน, หุ้นต่างประเทศ 4 กองทุน และกองทุนอสังหาฯ 1 กองทุน

คำตอบ 118 ข้อ



บลจ.พรินซิเพิล ควรเพิ่มนโยบายการลงทุน หรือสินทรัพย์ประเภทใด

คำตอบ 32 ข้อ

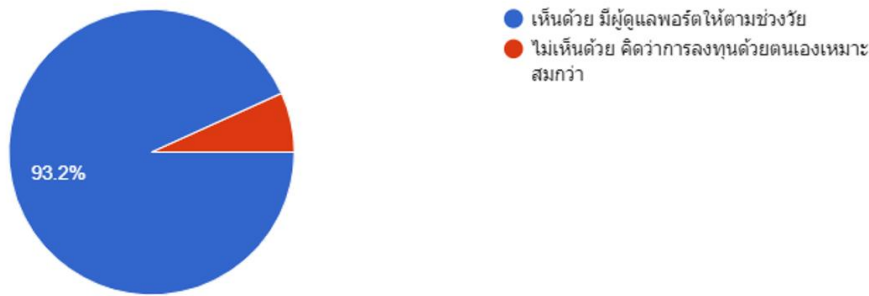


ท่านคิดว่าการลงทุนสมดุลตามอายุ (Target Date) มีแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการที่ท่านเลือกสัดส่วนการลงทุนด้วยเองแบบ DIY หรือไม่

หมายเหตุ: Target Date เป็นนโยบายที่จัดสรรเงินลงทุนระยะยาวปรับพอร์ตอัตโนมัติตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมแต่ละช่วงอายุ โดยผู้จัดการกองทุนเป็นผู้คัดเลือกสินทรัพย์และปรับน้ำหนักการลงทุนตามสภาวะตลาด

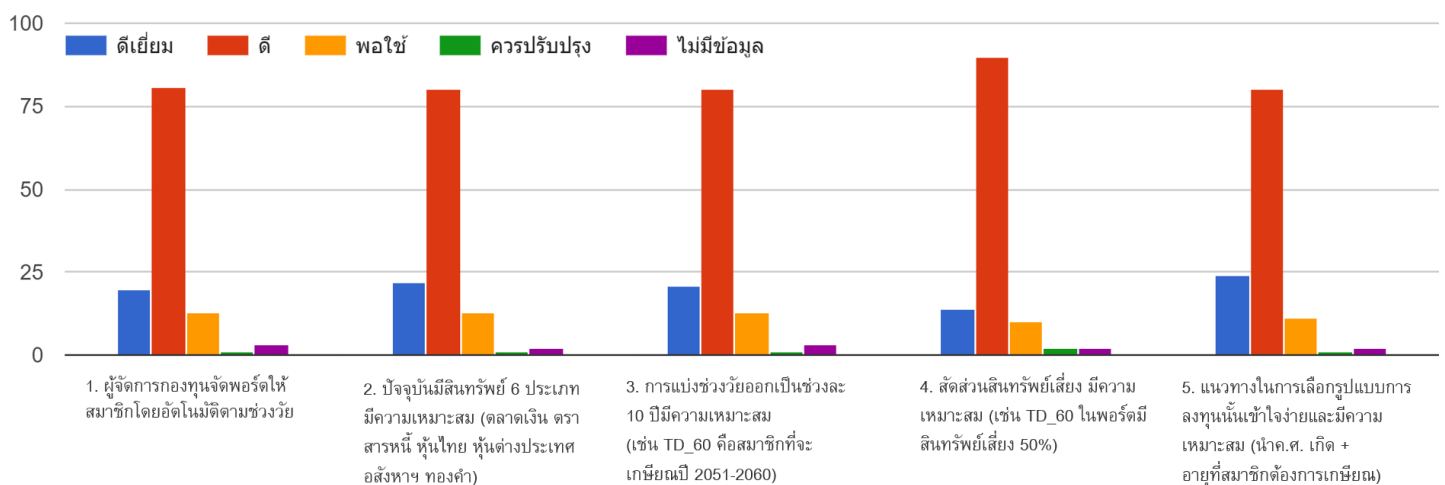
- วัยเริ่มทำงาน เพิ่มโอกาสหาผลตอบแทน ลงทุนในพอร์ตเสี่ยงสูง
- วัยกลางคน หาสมดุลของผลตอบแทนและความเสี่ยง ลงทุนในพอร์ตเสี่ยงปานกลาง
- วัยใกล้เกษียณ เน้นรักษาเงินต้น ลงทุนในพอร์ตเสี่ยงต่ำ
- วัยหลังเกษียณ เน้นรักษาเงินต้น ลงทุนในพอร์ตเสี่ยงต่ำมาก

คำตอบ 118 ข้อ

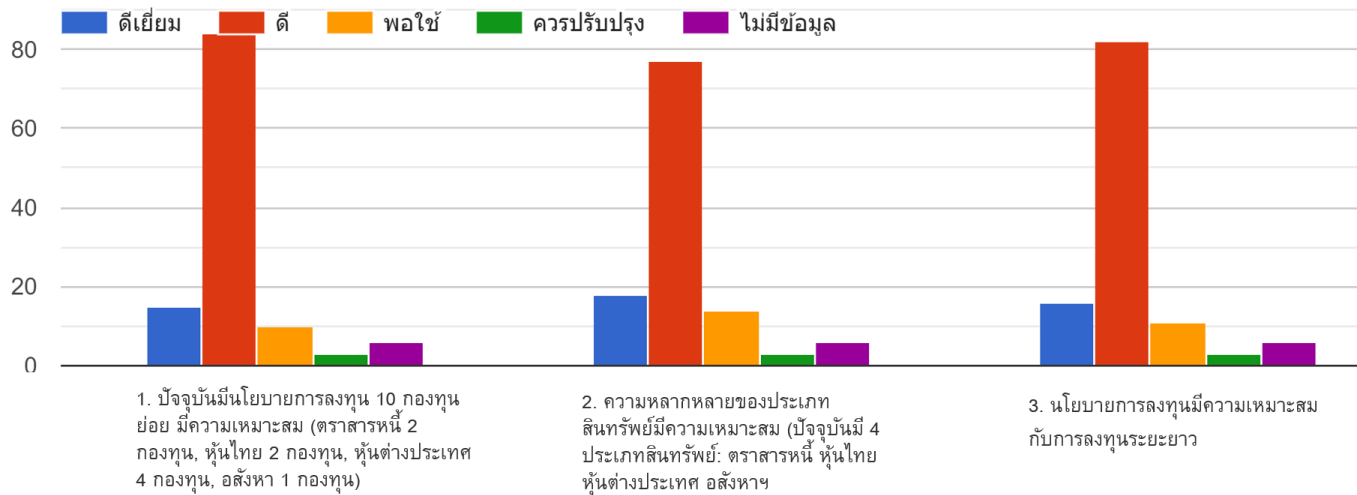


ความพึงพอใจด้านนโยบายการลงทุน

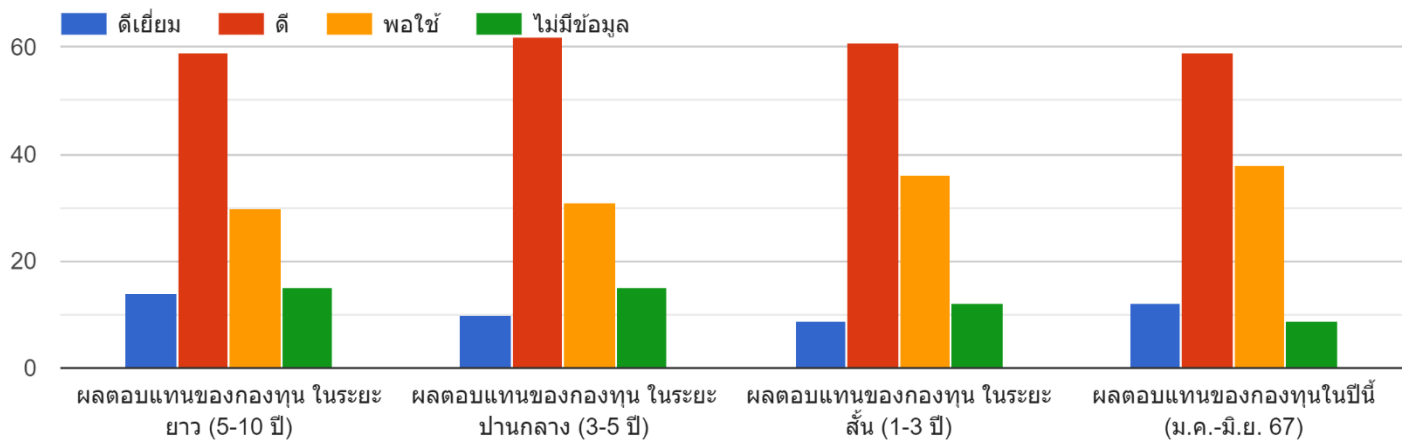
นโยบายการลงทุนสมดุลตามอายุ (Target Date)



นโยบายการลงทุนตามความเสี่ยง (Target Risk)

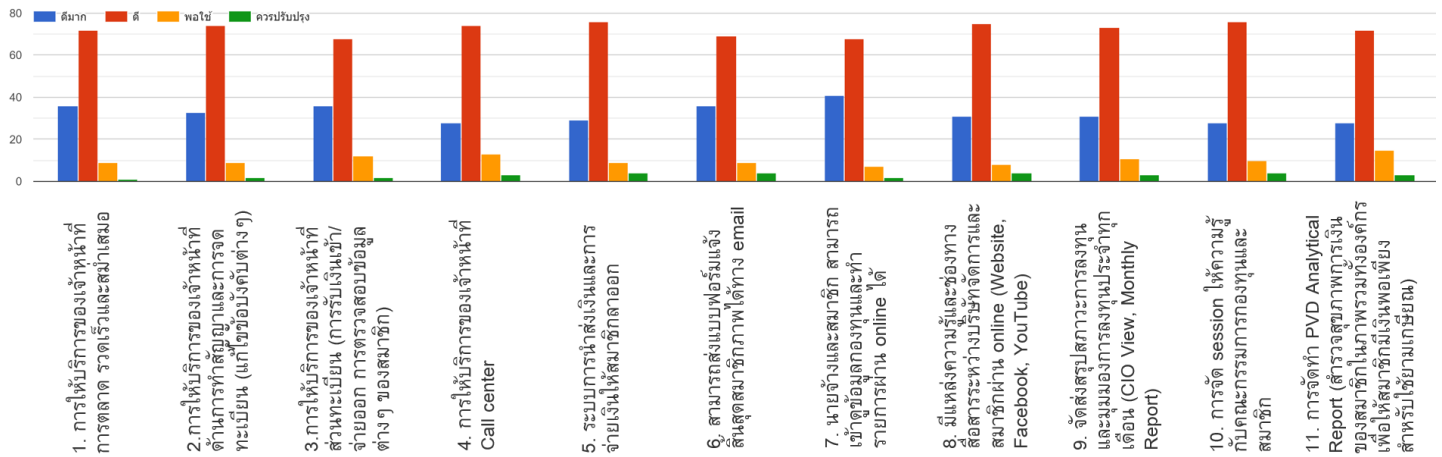


2. ด้านผลตอบแทน



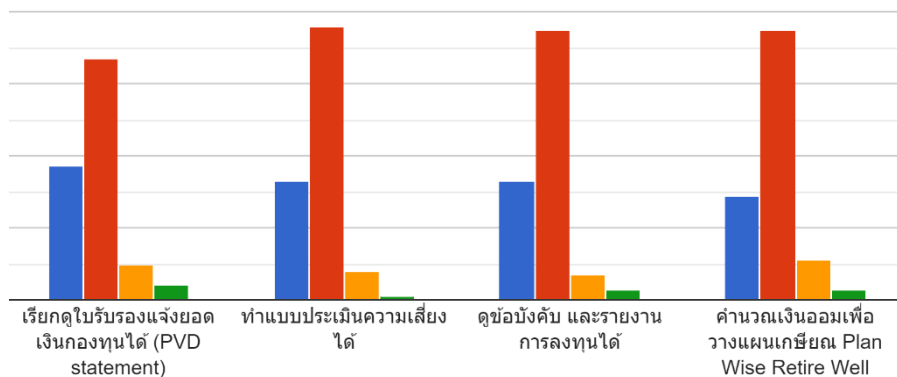
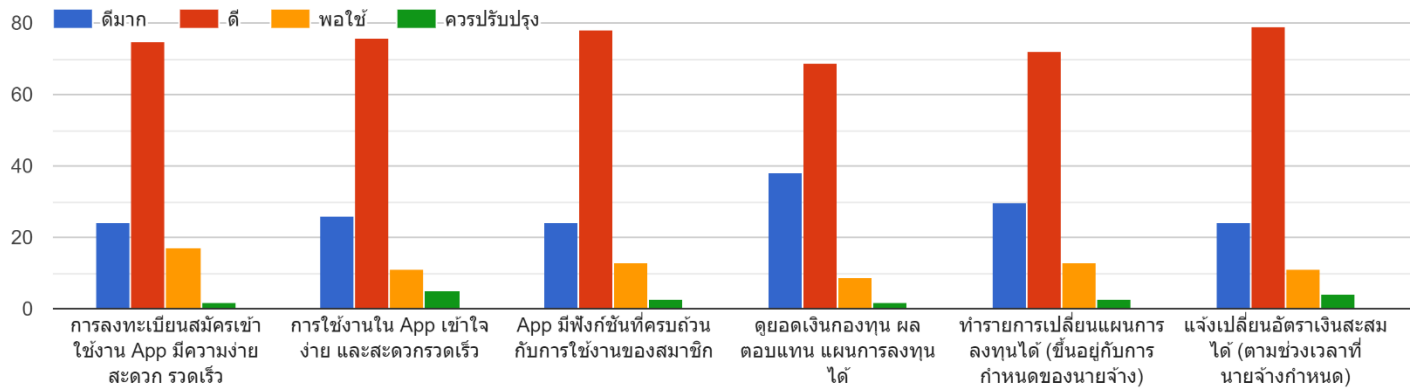
3. ด้านการให้บริการ

ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ



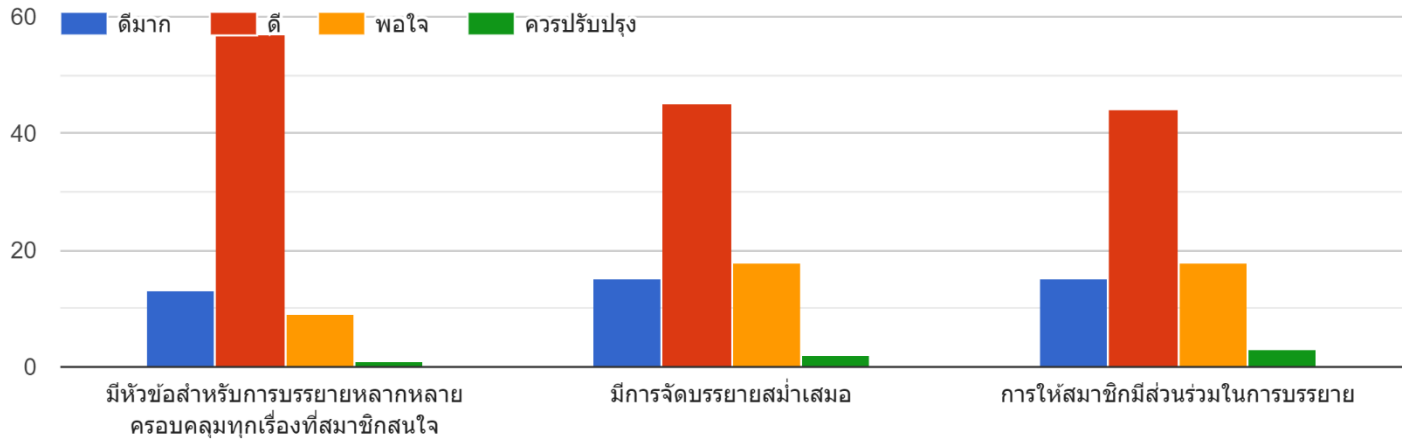
4. ด้านการให้บริการ Online – Principal TH Application

ความพึงพอใจต่อการใช้งาน Principal TH Application



5. ด้านการให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกของ บลจ.พรินซิเพิล

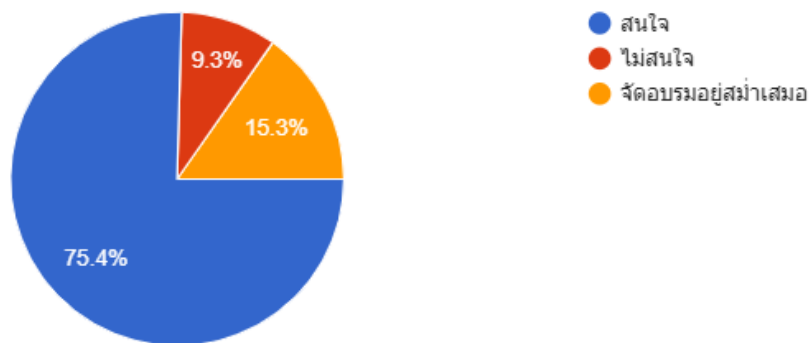
ความพึงพอใจการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการออม การลงทุน



6. ด้านการเป็นที่พึงหลังเกษียณให้กับสมาชิก

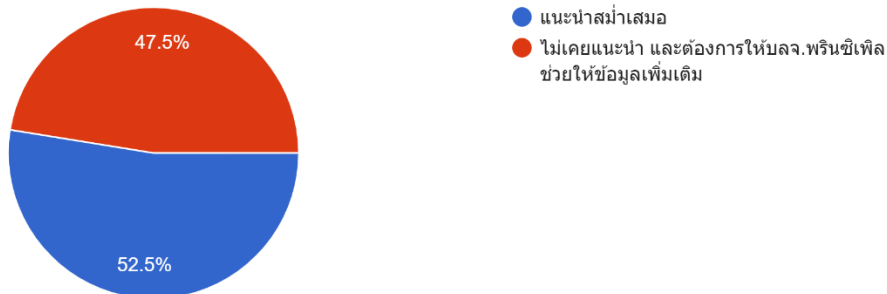
บลจ.พรินซิเพิล มีหัวข้อสำหรับจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก เพื่อเตรียมตัวและวางแผนการจัดการเงินที่ต้องนำไปใช้หลังเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย PVD specialist

คำตอบ 118 ข้อ



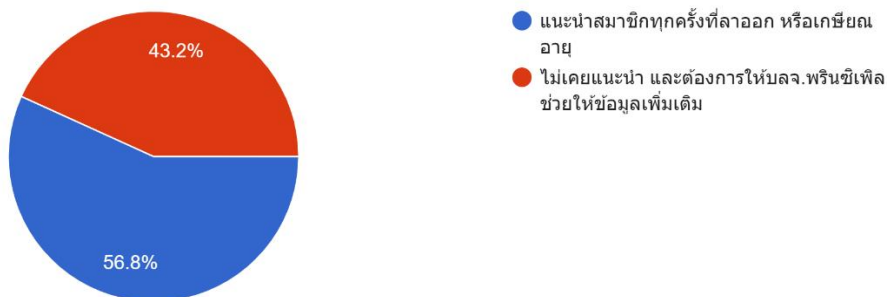
บริษัทท่านมีการแนะนำนโยบายการลงทุนที่ บลจ.พรินซิเพิล ออกแบบมาเพื่อสมาชิกวัยใกล้เกษียณ (TD30) และวัยหลังเกษียณ (Post retirement) ให้กับสมาชิกหรือไม่

คำตอบ 118 ข้อ



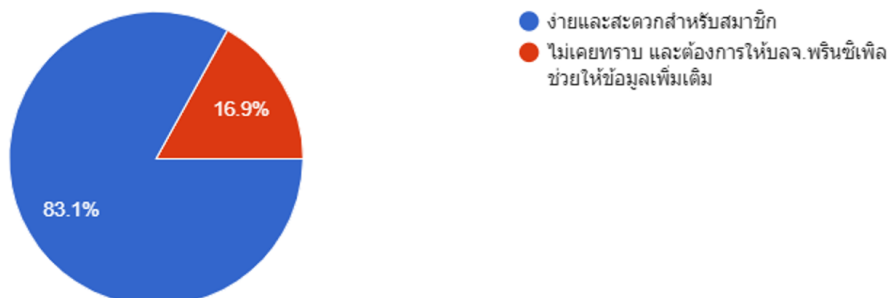
บริษัทท่านมีการแนะนำเรื่อง การคงเงิน และรับเงินงวด ให้กับสมาชิกที่ลาออก หรือเกษียณอายุ

คำตอบ 118 ข้อ



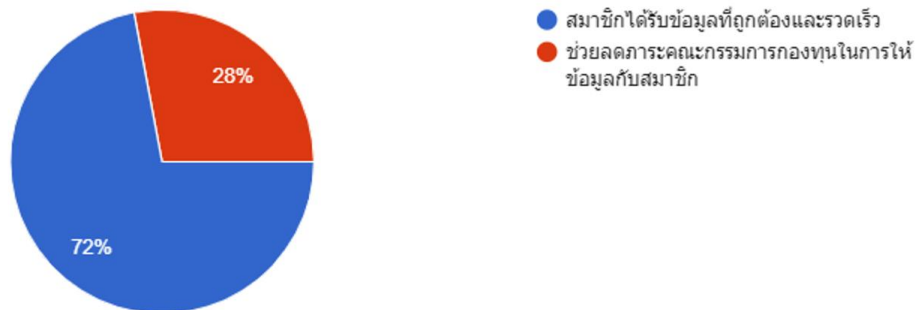
สมาชิกปัจจุบัน รวมถึงสมาชิกคงเงิน สามารถเข้าใช้งาน Principal TH Application เพื่อวางแผนเกษียณ ดูพอร์ตการลงทุน รายงานการลงทุน หรือเปลี่ยนแผนการลงทุน ฯลฯ ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่ บลจ.พรินซิเพิล เป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกได้

คำตอบ 118 ข้อ



บลจ.พรินซ์เฟิล มีทีมงาน Call Center สำหรับตอบข้อซักถามของสมาชิก โดยมีระบบ Customer Relationship Management (CRM) เพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถติดต่อที่หมายเลข 02-686-9500

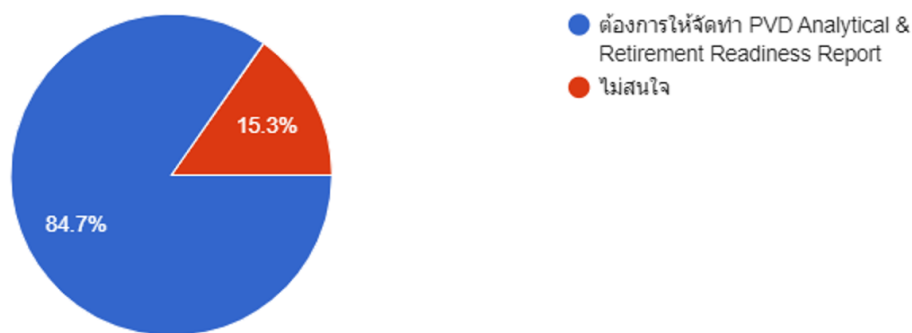
คำตอบ 118 ข้อ



7. ด้านการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นเลิศ

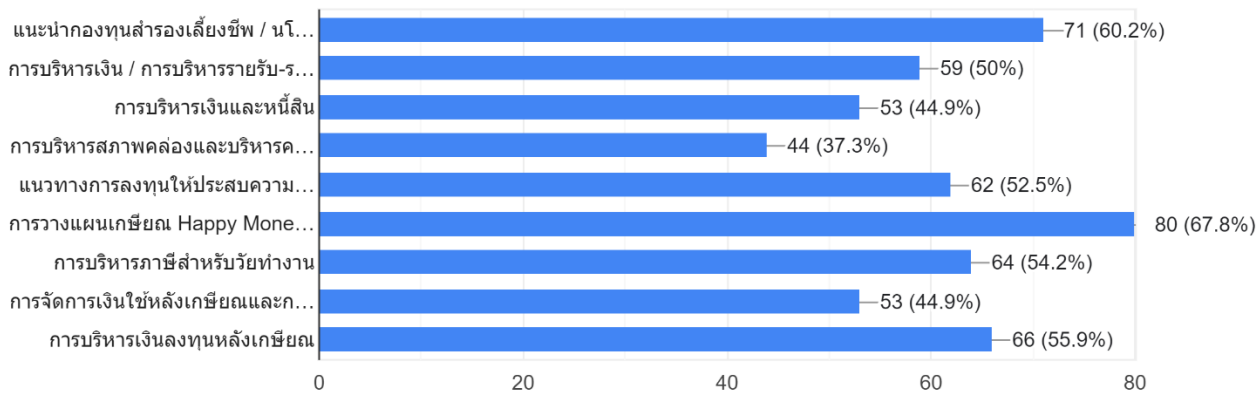
ท่านต้องการให้ บลจ.พรินซ์เฟิล จัดทำรายงานวิเคราะห์การเกษียณอายุของสมาชิกในภาพรวมขององค์กร (PVD Analytical & Retirement Readiness Report) ให้บริษัทท่านหรือไม่ (รายงานนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการออมในการลงทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาชิกกองทุนในบริษัทท่าน โดยวิเคราะห์จากอายุ เพศ อัตราการออม ตลอดจนแผนการลงทุนในปัจจุบันของสมาชิก เพื่อคำนวณหาอัตราทดแทนรายได้หลังเกษียณของสมาชิกโดยเฉลี่ย ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความพร้อมในการเกษียณสุขของสมาชิกกองทุนในองค์กร)

คำตอบ 118 ข้อ



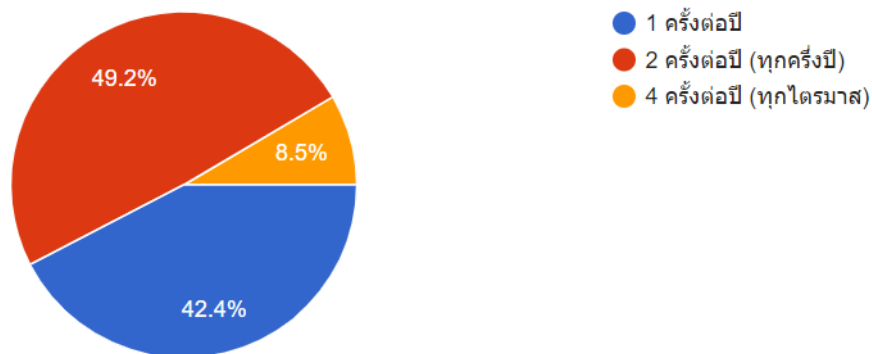
หัวข้อที่อยากให้มีการจัดให้ความรู้และสัมมนาให้กับสมาชิกของบริษัท (เลือกคำตอบได้หลายข้อ)

คำตอบ 118 ข้อ



ความถี่ที่ต้องการให้ บลจ.พริ้นซิเพิล จัดให้ความรู้และสัมมนาให้แก่สมาชิก

คำตอบ 118 ข้อ



1.2 ผลของแบบประเมินระดับความพึงพอใจจากการฟังบรรยายเรื่อง “การออม การลงทุน และการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณ”

แบบประเมินระดับความพึงพอใจจากการฟังบรรยาย

“การออม การลงทุนและการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณ”

บริษัท เอสอีดับบลิวเอส-เอเชีย เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ จำกัด

วันที่ 9 มีนาคม 2567

เวลา 09.00 – 12.00 น. (Onsite)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 128 คน

จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าฟัง 38 คน

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 27 คน

1. เพศ

[More Details](#)

[Insights](#)

● หญิง	16
● ชาย	11
● ไม่ระบุ	0



2. อายุ

[More Details](#)

[Insights](#)

● 20 – 30 ปี	13
● 31 – 40 ปี	11
● 41 – 50 ปี	3
● 51 – 60 ปี	0
● มากกว่า 60 ปี	0



3. ระดับการศึกษา

[More Details](#)

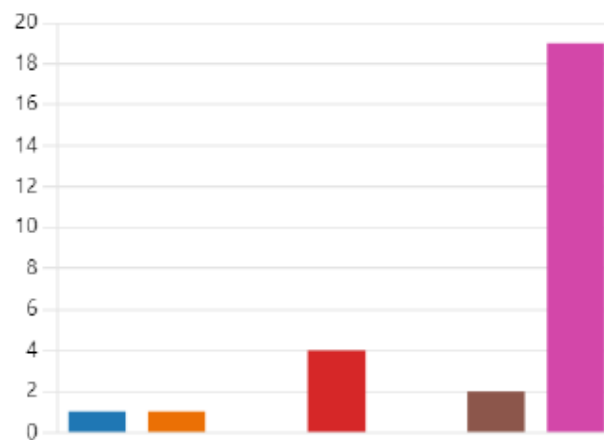
ต่ำกว่าปริญญาตรี/ปวส.	2
ปริญญาตรี/ปวส. หรือเทียบเท่า	24
ปริญญาโท	1
สูงกว่าปริญญาโท	0



4. ฝายงานที่ทำอยู่

[More Details](#)[Insights](#)

บัญชี/การเงิน	1
ทรัพยากรมนุษย์	1
การผลิต	0
การตลาด	4
กฎหมายและการตรวจสอบ	0
เทคโนโลยีและสารสนเทศ	2
อื่น ๆ	19



5. คุณเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัทอยู่หรือไม่

[More Details](#)[Insights](#)

ใช่ ฉันสะสมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	22
ไม่ ฉันไม่สะสมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5



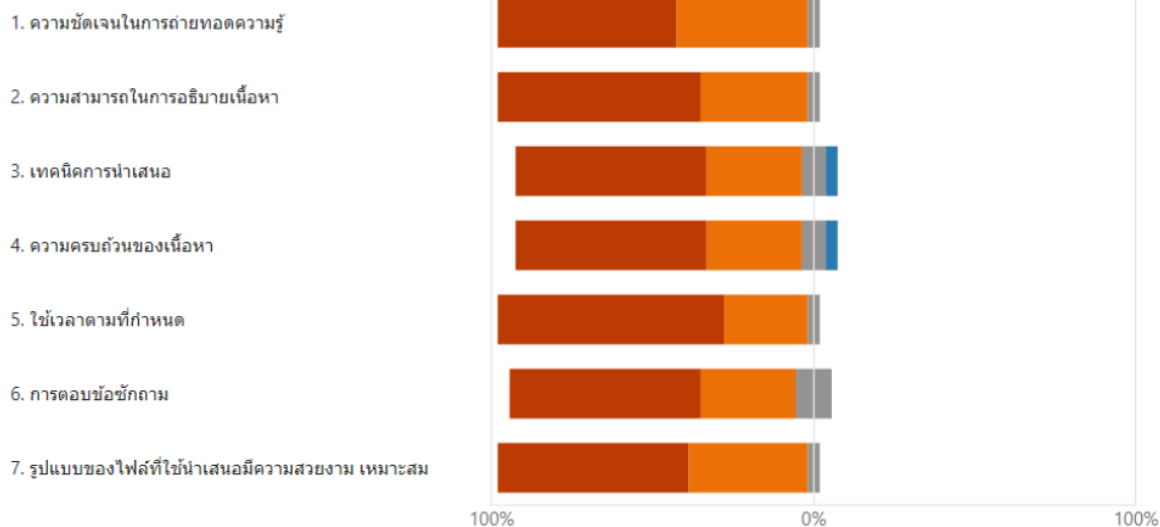
6. ปัจจุบันมีการใช้งานแอปพลิเคชัน Principal TH เข้าดูข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้ว

[More Details](#)
[Insights](#)


7. ด้านวิทยากร

[More Details](#)

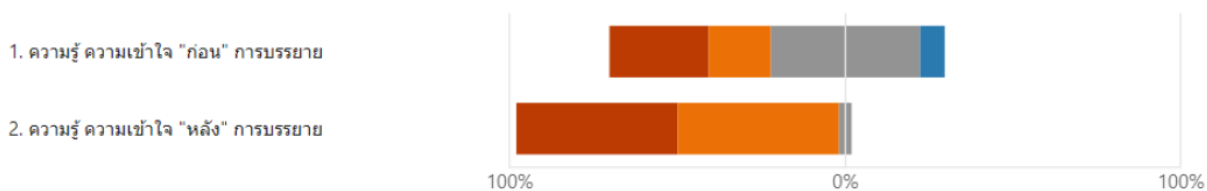
■ มากที่สุด (5) ■ มาก (4) ■ ปานกลาง (3) ■ น้อย (2) ■ น้อยที่สุด (1)



8. ด้านความรู้ความเข้าใจ

[More Details](#)

■ มากที่สุด (5) ■ มาก (4) ■ ปานกลาง (3) ■ น้อย (2) ■ น้อยที่สุด (1)



9. ข้อเสนอแนะ ดี ช่น ในการบรรยายครั้งนี้ หรือข้อเสนอแนะถึงเรื่องที่ต้องการทราบให้การบรรยายครั้งต่อไป

7 Responses

ID ↑	Name	Responses
1	anonymous	อยากให้เนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนมากกว่านี้
2	anonymous	ชอบสังฆทานค่ะ
3	anonymous	อยากให้มีข้อมูลลงทุนละเอียดสำหรับการวางแผนเกษียณ
4	anonymous	-
5	anonymous	นำเสนอได้ดี มีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพ เกิดความเข้าใจมากขึ้น
6	anonymous	เข้าใจง่ายมากค่ะ
7	anonymous	อยากได้ตัวอย่างเยอะๆ จะได้เห็นภาพของบุคคลแต่ละแบบได้ชัดเจนขึ้น

1.3 ผลของแบบประเมินระดับความพึงพอใจจากการฟังบรรยายเรื่อง “เงินทองต้องวางแผน Happy Money”

แบบประเมินระดับความพึงพอใจจากการฟังบรรยาย “เงินทองต้องวางแผน Happy Money”

บริษัท โตชิบา เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-15.00 น. โดย บลจ.พรินซิเพิล

30
Responses

1. เพศ

[More Details](#)

[Insights](#)

● หญิง	18
● ชาย	12
● ไม่ระบุ	0



2. อายุ

[More Details](#)

[Insights](#)

● น้อยกว่า 31 ปี	7
● 31 – 40 ปี	13
● 41– 50 ปี	3
● 51 – 60 ปี	7
● มากกว่า 60 ปี	0



3. ระดับการศึกษา

[More Details](#)[Insights](#)

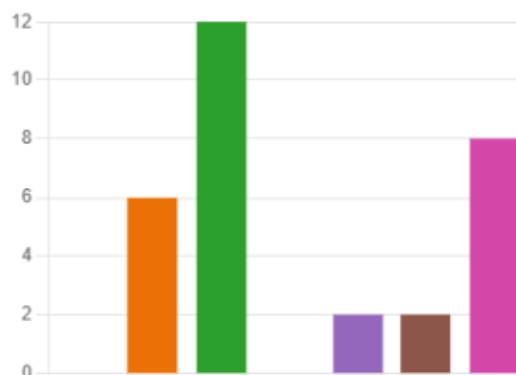
ต่ำกว่าปริญญาตรี/ปวส.	0
ปริญญาตรี/ปวส. หรือเทียบเท่า	28
ปริญญาโท	2
สูงกว่าปริญญาโท	0



4. ฝ่ายงานที่ทำอยู่

[More Details](#)[Insights](#)

บัญชี/การเงิน	0
ทรัพยากรมนุษย์	6
การผลิต	12
การตลาด	0
กฎหมายและการตรวจสอบ	2
เทคโนโลยีและสารสนเทศ	2
Other	8



5. คุณเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัทอยู่หรือไม่

[More Details](#)[Insights](#)

ใช่ ฉันสะสมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยง...	25
ไม่ ฉันไม่สะสมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยง...	5



6. คุณมีแอปพลิเคชัน Principal PVD (แอปพลิเคชันเพื่อติดตามผลการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการวิเคราะห์แผนการเกษียณของตนเอง)

[More Details](#)[Insights](#)

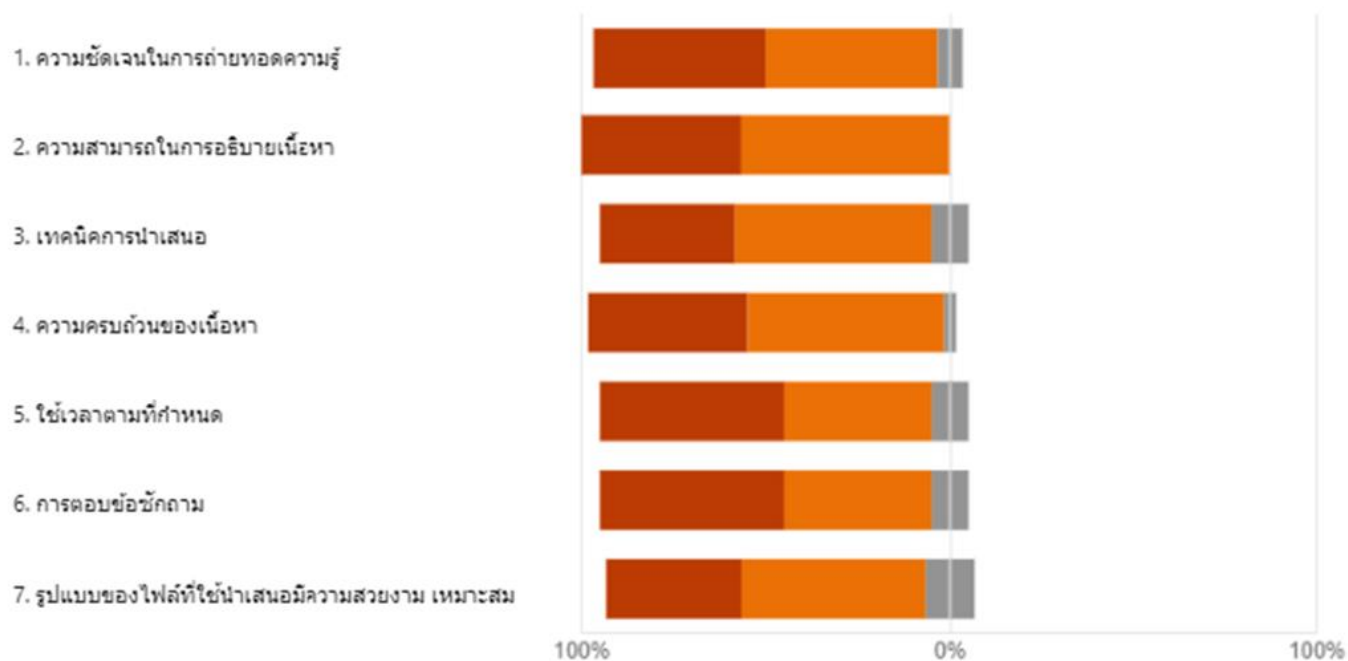
มีแอปพลิเคชัน Principal PVD	21
ยังไม่มีแอปพลิเคชัน Principal PVD	9



7. ด้านวิทยากร

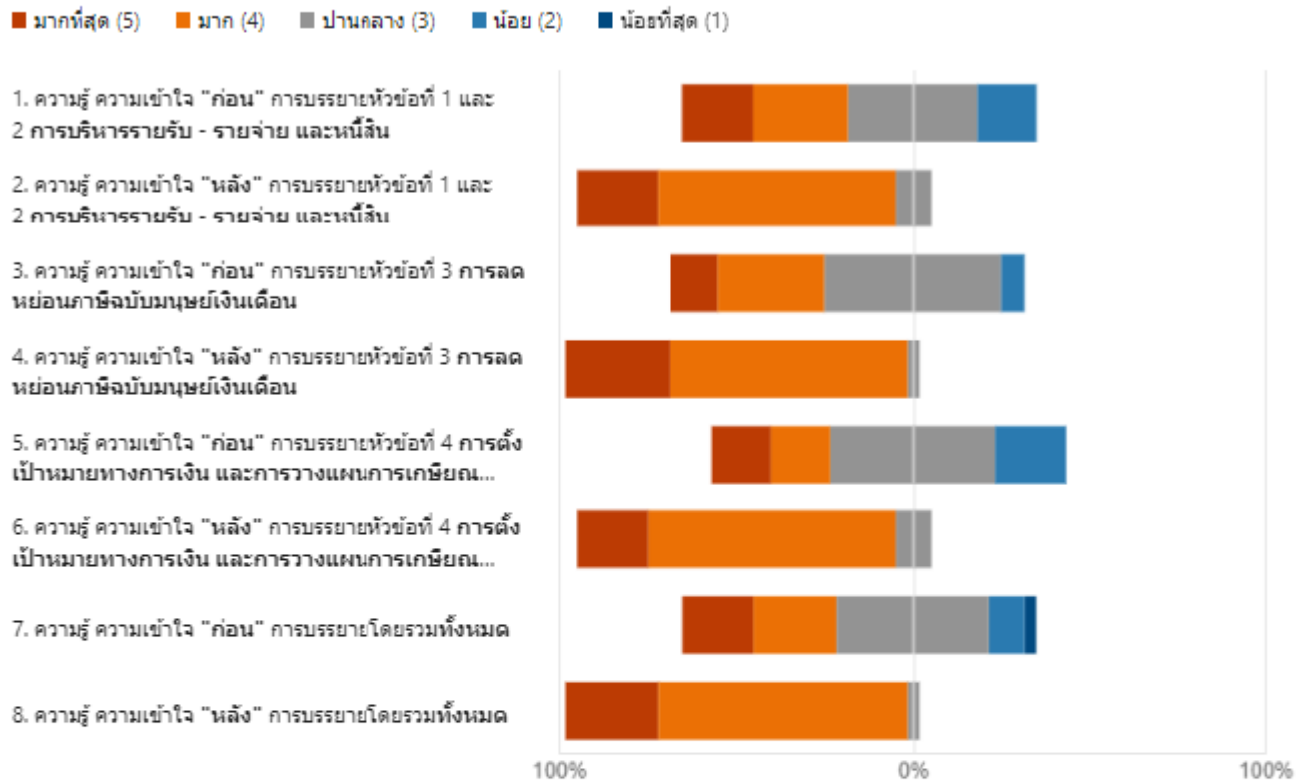
[More Details](#)

■ มากที่สุด (5) ■ มาก (4) ■ ปานกลาง (3) ■ น้อย (2) ■ น้อยที่สุด (1)



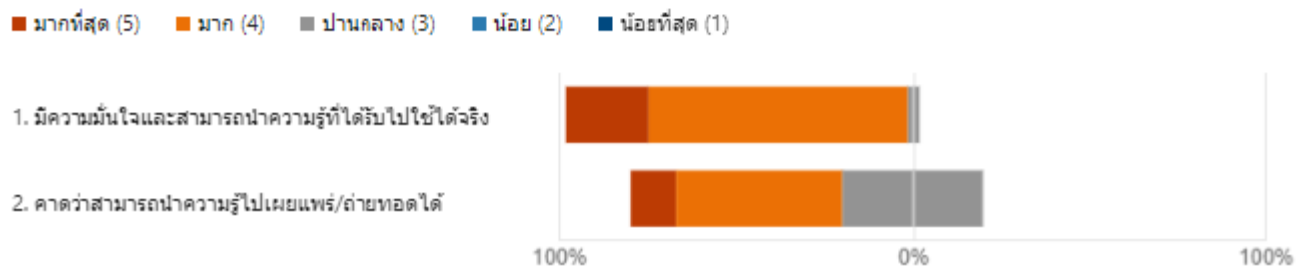
8. ด้านความรู้ความเข้าใจ

[More Details](#)



9. ด้านการนำความรู้ไปใช้

[More Details](#)



10. หลังจากฟังบรรยาย ท่านจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Principal Provident Fund (หากเคยดาวน์โหลดแล้วให้ตอบ "ใช่")

[More Details](#)

- ใช่ ฉันจะดาวน์โหลดแอป Principal... 28
- ไม่ ฉันไม่ดาวน์โหลดแอป Principal... 2



11. ข้อเสนอแนะ ดี ช่ม ในการบรรยายครั้งนี้ หรือข้อเสนอแนะถึงเรื่องที่ต้องการทราบให้การบรรยายครั้งต่อไป

[More Details](#)

12
Responses

Latest Responses
"ควรจะมีการให้ความรู้ปีละ 2 ครั้ง"
"เยี่ยม"

2. บลจ.พรินซิเพิล Feedback ผลการประเมินความพึงพอใจจากการฟังบรรยายให้กับคณะกรรมการกองทุน

ตัวอย่างที่ 1: การนำเสนอ Feedback บรรยายเรื่อง "เงินทองต้องวางแผน Happy Money" ให้คณะกรรมการกองทุน

ขอนำเสนอแบบประเมินระดับความพึงพอใจจากการฟังบรรยาย "เงินทองต้องวางแผน Happy Money" บ.โตชิบา เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด



Suvichavanich, Jutamard

To  kritchapol1.kreewatcharin@toshiba.co.jp

Retention Policy 10-Year Delete - SEA (10 years)

Expires 28/11/2575

แบบประเมินระดับความพึงพอใจของการฟังบรรยาย "เงินทองต้องวางแผน Happy Money" _โตชิบา.pdf 238 KB


 Reply
  F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

เรียน Khun Kritchapol

ขอนำเสนอแบบประเมินระดับความพึงพอใจจากการฟังบรรยาย "เงินทองต้องวางแผน Happy Money"

Best regards,
จุฑามาศ สุวิชาวานิช (เวลล์)
Jutamard Suvichavanich
Business Development-Provident Fund & Private Fund
Principal Asset Management Co., Ltd. (formerly known as CIMB-Principal Asset Management Co.,Ltd.)
44 CIMB Thai Bank Building 16th Fl, Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
O +66(0) 2018 3449 | M +66(0) 6 5526 6419
Connect with us at www.principal.th

ตัวอย่าง 2: การนำส่ง Feedback บรรยายเรื่อง “การออม การลงทุน และการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณ” ให้คณะกรรมการ กองทุน

ขอส่ง presentation การออม และแบบประเมินระดับความพึงพอใจจากการฟังบรรยาย_SEWS-Asia



Jutamard Suvichavanich

To Nitika Panthong (Nitika Panthong)

Cc Juthamas Janphong (Juthamas Janphong)

Retention Policy 10-Year Delete - SEA (10 years)

Expires 29/10/2576

Public\Non-visible label



Translate message to: English Never translate from: Thai Translation preferences



เรียน คุณคอลล์

ขอส่ง presentation การออม และแบบประเมินระดับความพึงพอใจจากการฟังบรรยายฯ (ตามไฟล์แนบ)

1. Presentation การออม การลงทุน และการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณ
2. แบบประเมินระดับความพึงพอใจจากการฟังบรรยาย
3. ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากผู้บรรยาย
 - 3.1 สมาชิกที่เข้าฟังส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและวัยกลางคน แต่สนใจทุกหัวข้อที่บรรยาย โดยเฉพาะการบริหารรายรับ รายจ่าย และหนี้สิน และมีส่วนร่วมระหว่างอบรม
 - 3.2 จาก Feedback ที่ได้ สมาชิกค่อนข้างอยากได้ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละหัวข้อ รอบหน้าจึงขอแนะนำให้บริษัทเลือกทีละหัวข้อ เพื่อให้มีเวลาพอในการลงรายละเอียด และตอบใจความต้องการของสมาชิก

Best regards,

จุฑามาศ สุวิชาวานิช (เวลล์)

Jutamard Suvichavanich