

# คู่มือการใช้งาน



## Provident Fund Report



## สารบัญ

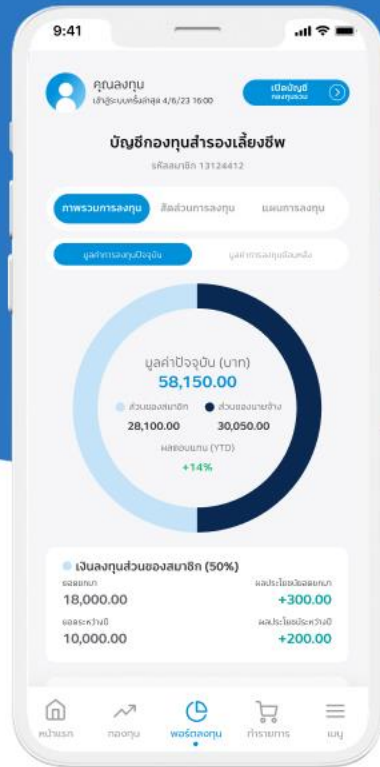
---

### รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Report)

- ขั้นตอนการส่งคำขอรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
จากหน้าพอร์ตการลงทุน 1
- ขั้นตอนการส่งคำขอรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
จากหน้าเมนู 6

# การส่งคำขอรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากหน้าพอร์ตการลงทุน (Provident Fund Report)

# ขั้นตอนการส่งคำขอรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากหน้าพอร์ตการลงทุน (Provident Fund Report)



1 หน้าพอร์ตลงทุน  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

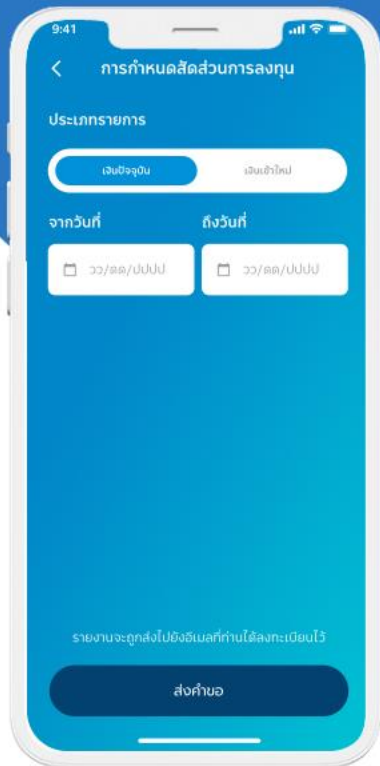


2 เลื่อนลงด้านล่างสุด  
กด "รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

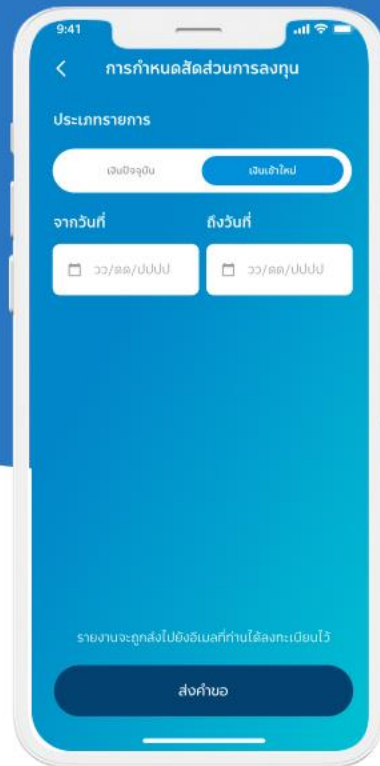


3 เลือกรายงานที่ต้องการส่งคำขอข้อมูล

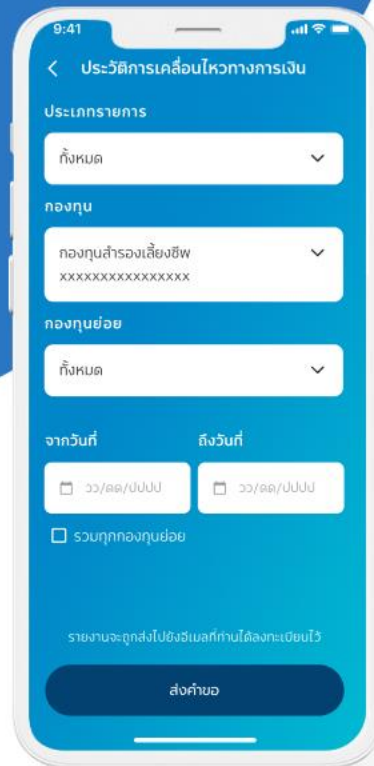
# ขั้นตอนการส่งคำขอรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากหน้าพอร์ตการลงทุน (Provident Fund Report)



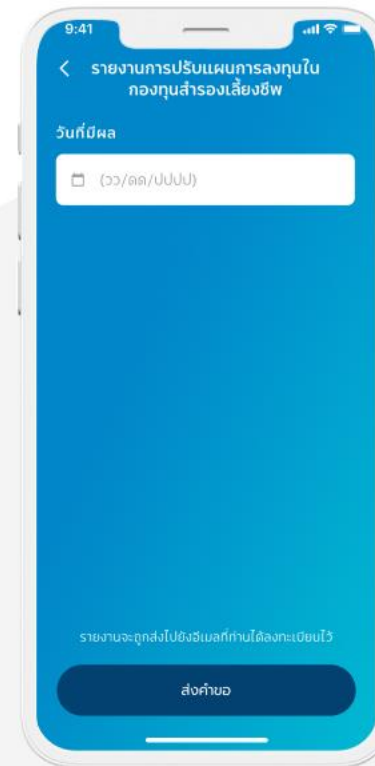
4 กรณีเลือก "การกำหนดสัดส่วนการลงทุน" ประเภทรายการเงินปัจจุบัน จากนั้นเลือกวันที่และกด "ส่งคำขอ"



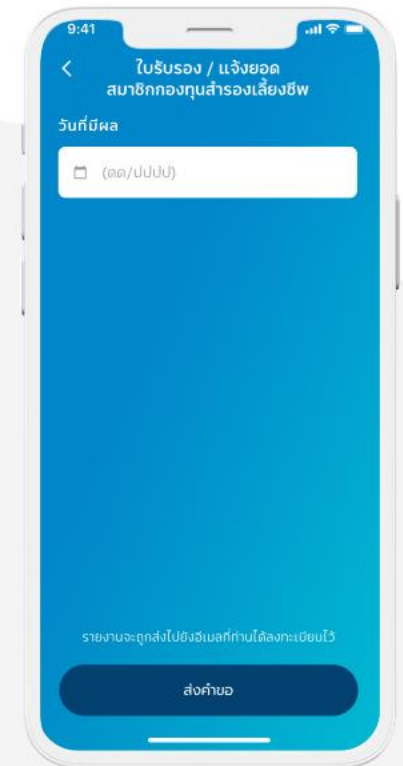
5 กรณีเลือก "การกำหนดสัดส่วนการลงทุน" ประเภทรายการเงินเข้าใหม่ จากนั้นเลือกวันที่และกด "ส่งคำขอ"



6 กรณีเลือก "ประวัติการเคลื่อนไหวทางการเงิน" จากนั้นเลือกข้อมูลที่ต้องการและกด "ส่งคำขอ"

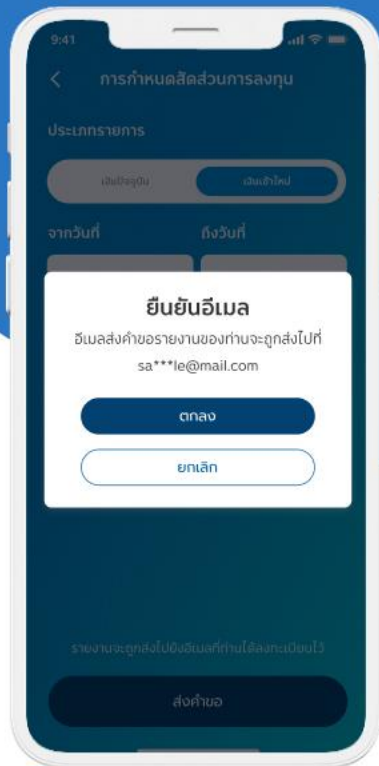


7 กรณีเลือก "รายงานการปรับแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" จากนั้นเลือกวันที่มีผลและกด "ส่งคำขอ"

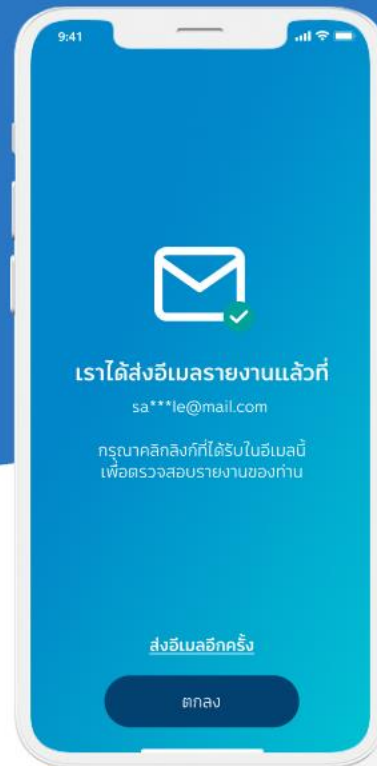


8 กรณีเลือก "ใบรับรอง / แจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" จากนั้นเลือกวันที่มีผลและกด "ส่งคำขอ"

# ขั้นตอนการส่งคำขอรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากหน้าพอร์ตการลงทุน (Provident Fund Report)



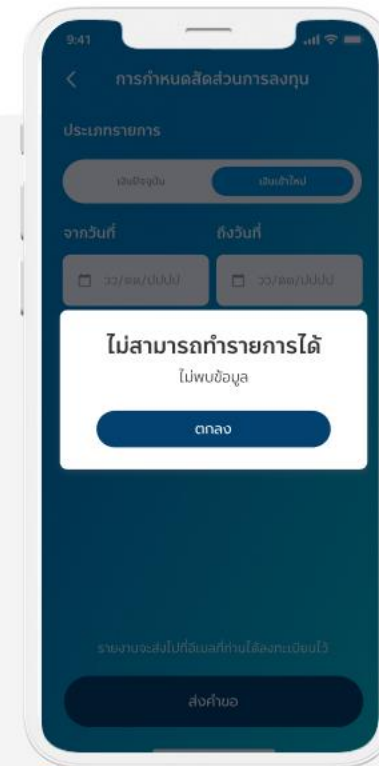
9 หลังจากกด "ส่งคำขอ" จะพบหน้าแจ้งเตือนยืนยันอีเมลในการส่งรายการ กด "ตกลง"



10 ระบบแจ้งส่งอีเมลรายงาน กรุณาคลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อตรวจสอบรายงาน กด "ตกลง" เพื่อกลับไปยังหน้ารายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



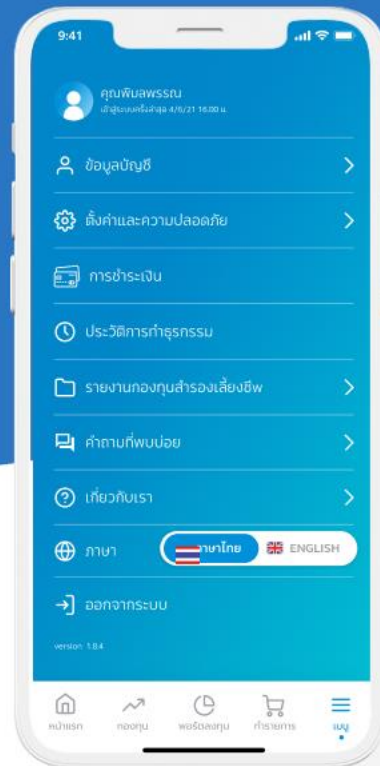
11 ระบบแจ้งส่งอีเมลรายงานไม่สำเร็จ กด "ตกลง" เพื่อกลับไปยังหน้ารายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อทำรายการอีกครั้ง



12 กรณีไม่พบข้อมูล จะพบหน้าแจ้งเตือนไม่สามารถทำรายการได้ กด "ตกลง"

# การส่งคำขอรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากหน้าเมนู (Provident Fund Report)

# ขั้นตอนการส่งคำขอรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากหน้าเมนู (Provident Fund Report)

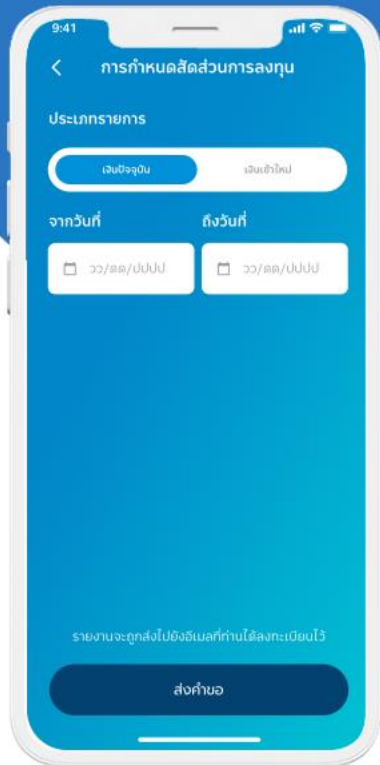


1 หน้าเมนู กด  
"รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

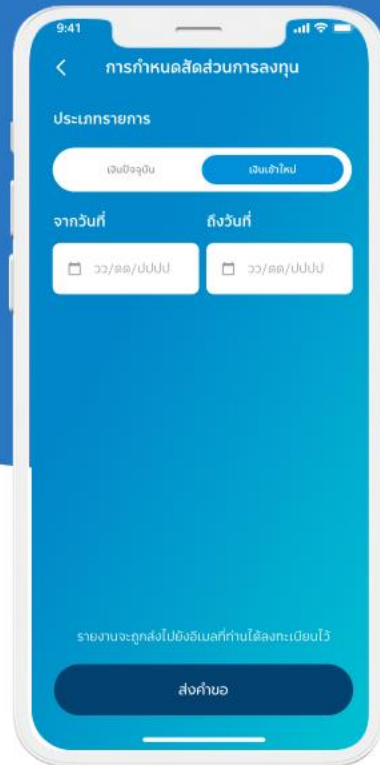


2 เลือกรายงานที่ต้องการส่งคำขอข้อมูล

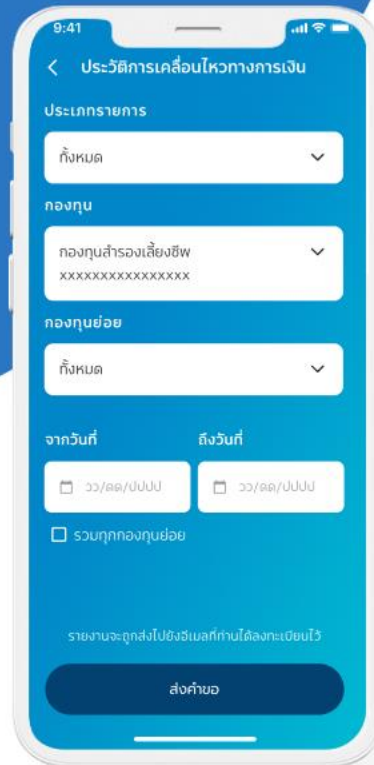
# ขั้นตอนการส่งคำขอรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากหน้าเมนู (Provident Fund Report)



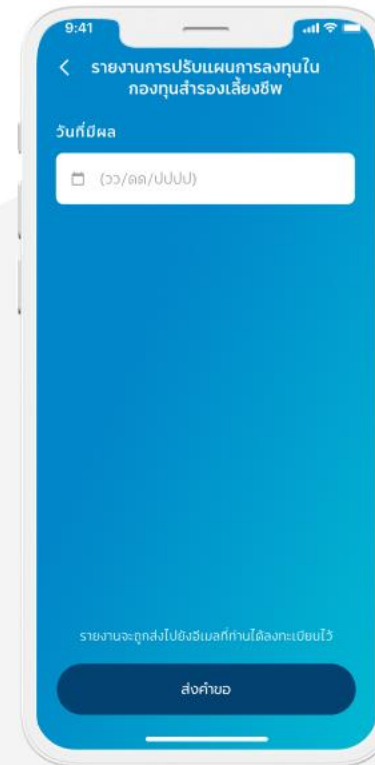
3 กรณีเลือก "การกำหนดสัดส่วนการลงทุน" ประเภทรายการเงินปัจจุบัน จากนั้นเลือกวันที่และกด "ส่งคำขอ"



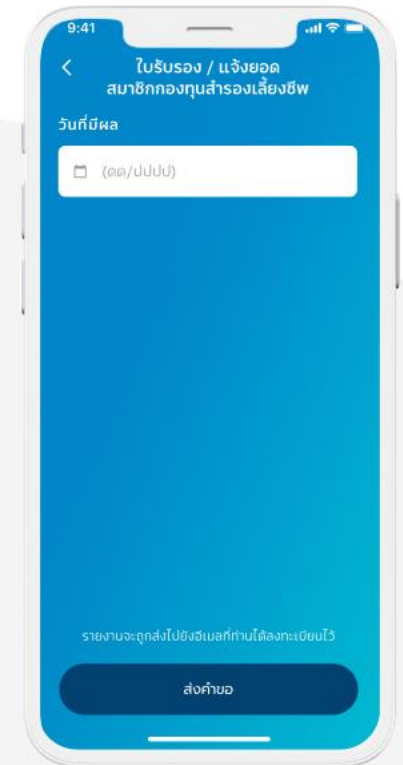
4 กรณีเลือก "การกำหนดสัดส่วนการลงทุน" ประเภทรายการเงินเข้าใหม่ จากนั้นเลือกวันที่และกด "ส่งคำขอ"



5 กรณีเลือก "ประวัติการเคลื่อนไหวทางการเงิน" จากนั้นเลือกข้อมูลที่ต้องการและกด "ส่งคำขอ"



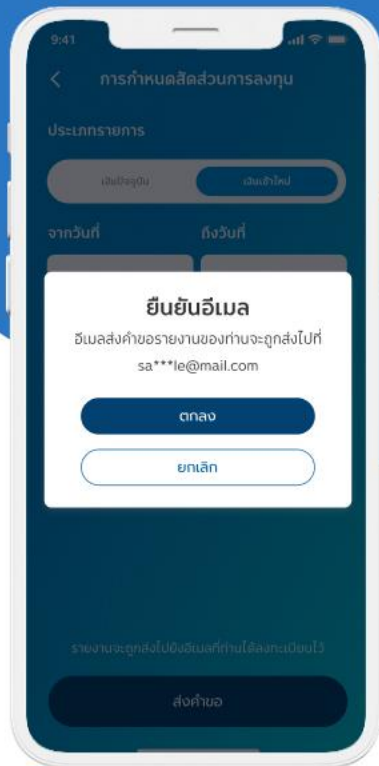
6 กรณีเลือก "รายงานการปรับแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" จากนั้นเลือกวันที่มีผลและกด "ส่งคำขอ"



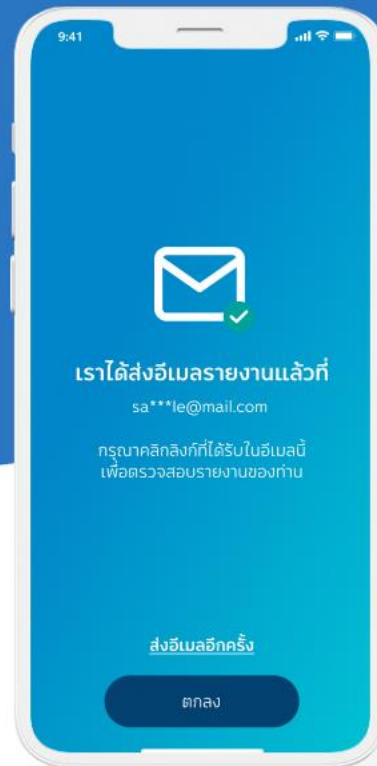
7 กรณีเลือก "ใบรับรอง / แจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" จากนั้นเลือกวันที่มีผลและกด "ส่งคำขอ"



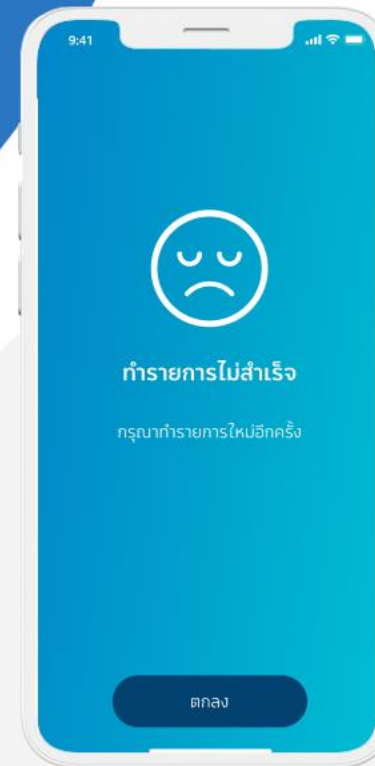
# ขั้นตอนการส่งคำขอรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากหน้าเมนู (Provident Fund Report)



8 หลังจากกด "ส่งคำขอ"  
จะพบหน้าแจ้งเตือนยืนยันอีเมล  
ในการส่งรายการ กด "ตกลง"



9 ระบบแจ้งส่งอีเมลรายงาน กรุณา  
clickลิงก์ในอีเมลเพื่อตรวจสอบ  
รายงาน กด "ตกลง" เพื่อกลับไปยัง  
หน้ารายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



10 ระบบแจ้งส่งอีเมลรายงานไม่สำเร็จ  
กด "ตกลง" เพื่อกลับไปยังหน้า  
รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
เพื่อทำรายการอีกครั้ง



11 กรณีไม่พบข้อมูล จะพบหน้าแจ้งเตือน  
ไม่สามารถทำรายการได้ กด "ตกลง"



In alliance with  CIMB

Tns. 026869500 [www.principal.th](http://www.principal.th)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุนความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต