

เอกสารแนบ 5.6 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อบริษัทจัดการกองทุนฯ

เอกสารแนบ 5.7 ความพึงพอใจของคณะกรรมการกองทุนต่อบริษัทจัดการกองทุนฯ

บลจ.พรินซิเพิล มีการจัดสำรวจการให้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต่อคณะกรรมการกองทุนและสมาชิก อย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อสะท้อนมุมมองการให้บริการ ตลอดจนประเมินคุณภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ โดยผลการสำรวจจะถูกนำมาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการดำเนินงาน ช่องทางการสื่อสาร และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านนโยบายการลงทุน
2. ด้านผลตอบแทน
3. ด้านการให้บริการของ บลจ.พรินซิเพิล
 - 3.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ การตลาด (Provident Fund Relationship Manager : RM)
 - 3.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ที่ปรึกษาการลงทุน (Provident Fund Specialist)
 - 3.3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ทีมสัญญาและจดทะเบียนกองทุน (Contract and Registration : C&R)
 - 3.4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ทะเบียนกองทุน (Registrar)
 - 3.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ Call Center
4. ด้านการให้บริการ Online – Principal TH Application
5. ด้านการให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก
6. ด้านการเป็นที่พึงหลังเกษียณให้กับสมาชิก
7. ด้านการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นเลิศ

โดย บลจ.พรินซิเพิล จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก และคณะกรรมการกองทุน ในรูปแบบ Google Form เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบประเมินนี้ผ่านทางอีเมลโดยตรง โดยกลุ่มเป้าหมายของแบบสอบถามนี้คือ คณะกรรมการกองทุน และสมาชิก (ที่ได้ให้ความยินยอมในการรับข้อมูลข่าวสารตามหลักเกณฑ์ PDPA)

อีกทั้ง สำหรับการจัดบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก บลจ.พรินซิเพิล จะจัดให้ทำแบบประเมินทั้งก่อนและหลังฟังการบรรยาย เพื่อวัดระดับความรู้ ความเข้าใจ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาการบรรยายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก และคณะกรรมการกองทุน ต่อบริหารจัดการ

1.1 การสำรวจความพึงพอใจ: โดยสอบถามความพึงพอใจทั้ง 7 ด้าน

1. ด้านนโยบายการลงทุน

- สำรวจนโยบายการลงทุนที่บริษัทมีอยู่ปัจจุบัน
- ความประสงค์ในการเพิ่มนโยบายการลงทุนของบริษัท
- ความเหมาะสมของการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนปัจจุบัน
- สอบถามความคิดเห็นถึงนโยบายการลงทุนที่มีอยู่ปัจจุบันของบลจ.พรินซิเพิล เพียงพอ หรือต้องการให้เพิ่มนโยบายใด
- สอบถามความคิดเห็นถึงการลงทุนสมดุลตามอายุ (Target Date) มีแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการที่ท่านเลือกสัดส่วนการลงทุนด้วยแบบ DIY หรือไม่
- สอบถามความคิดเห็นถึงสัดส่วนการลงทุนในแผนสมดุลตามอายุในปัจจุบันเหมาะสมแล้วหรือไม่ หากแบ่งเป็น 4 ช่วงวัย / 11 แผนการลงทุน
- นโยบายการลงทุนสมดุลตามอายุ (Target Date)
 1. ผู้จัดการกองทุนจัดพอร์ตให้สมาชิกโดยอัตโนมัติตามช่วงวัย
 2. ปัจจุบันมีสินทรัพย์ 6 ประเภท มีความเหมาะสม (ตลาดเงิน ตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ)
 3. การแบ่งช่วงวัยออกเป็นช่วงละ 5 ปีมีความเหมาะสม (เช่น TD_75 คือสมาชิกที่จะเกษียณปี 2071-2075)
 4. สัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยง มีความเหมาะสม (เช่น TD_75 ในพอร์ตมีสินทรัพย์เสี่ยง 60%)
 5. แนวทางในการเลือกรูปแบบการลงทุนนั้นเข้าใจง่ายและมีความเหมาะสม (นำค.ศ. เกิด + อายุที่สมาชิกต้องการเกษียณ)
 6. ปรับกลยุทธ์ระยะสั้นให้สอดคล้องกับสถานะตลาดปัจจุบัน (Tactical Asset Allocation)
 7. ควบคุมความเสี่ยงของพอร์ต (Rebalancing Portfolio) ปรับสัดส่วนการลงทุนไม่ให้มีความเสี่ยงมาก/น้อยกว่า ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- นโยบายการลงทุนตามความเสี่ยง (Target Risk)
 1. ปัจจุบันมีนโยบายการลงทุน 18 กองทุนย่อย มีความเหมาะสม (ตราสารผสม 3 กองทุน, ตราสารหนี้ 3 กองทุน, หุ้นไทย 3 กองทุน, หุ้นต่างประเทศ 7 กองทุน, อสังหา 1 กองทุน และ ทองคำ 1 กองทุน)
 2. ความหลากหลายของประเภทสินทรัพย์มีความเหมาะสม (ปัจจุบันมี 7 ประเภทสินทรัพย์: ตราสารผสม ตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ อสังหา และทองคำ)
 3. นโยบายการลงทุนมีความเหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว
 4. แผนการลงทุนที่บลจ.พรินซิเพิลแนะนำมีความเหมาะสมและครอบคลุมหลายระดับความเสี่ยง
 5. สมาชิกสามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเอง จากแผน DIY
 6. ตราสารหนี้มีทางเลือกให้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 7. ตราสารหุ้นไทยมีทางเลือกให้ลงทุนทั้งแบบ Active และ Passive management
 8. ตราสารหุ้นต่างประเทศมีทางเลือกให้ลงทุนแบบกระจายทั่วโลกและรายประเทศ เช่น อินเดีย เวียดนาม
 9. ตราสารผสม มีทางเลือกให้ลงทุน 3 ระดับความเสี่ยง MAINCOME คาดหวังผลตอบแทน 4% ต่อปี, MABALANCE คาดหวังผลตอบแทน 7% ต่อปี, MAGLOBAL คาดหวังผลตอบแทน 9% ต่อปี

2. ด้านผลตอบแทน

- สำรองความพึงพอใจด้านนโยบายผลการดำเนินงาน
 1. ผลตอบแทนของกองทุน ในระยะยาว (5-10 ปี)
 2. ผลตอบแทนของกองทุน ในระยะปานกลาง (3-5 ปี)
 3. ผลตอบแทนของกองทุน ในระยะสั้น (1-3 ปี)
 4. ผลตอบแทนของกองทุนในปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย. 69)

3. ด้านการให้บริการของ บลจ.พรินซิเพิล

- ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ฝ่ายการตลาด (Provident Fund Relationship Manager : RM)
 1. ให้บริการด้านข้อมูลถูกต้องและรวดเร็ว
 2. ให้คำแนะนำเรื่องการลงทุน การเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงของสมาชิกอย่างเหมาะสม
 3. เป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนเกษียณให้สมาชิก
 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาให้สมาชิก
 5. ช่วยประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ให้สมาชิก
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ที่ปรึกษาการลงทุน (Provident Fund Specialist)
 1. มีหัวข้อสำหรับการบรรยายหลากหลาย ครอบคลุมเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. มีการจัดบรรยายสม่ำเสมอ
 3. การให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบรรยาย
 4. มีการวัดความเข้าใจหลังการบรรยาย โดยการทำ Post-Test
 5. มีให้สมาชิกเสนอแนะ ทิศทางหลังการบรรยาย
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ทีมสัญญาและจดทะเบียนกองทุน (Contract and Registration : C&R)
 1. ให้บริการรวดเร็วในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ เปลี่ยนกรรมการกองทุน เปลี่ยนผู้รับรายงาน
 2. ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร-ข้อมูลที่จัดส่ง
 3. ความรวดเร็วในการตอบคำถามหรือให้ข้อมูลด้านจดทะเบียน
 4. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ง่าย และรวดเร็ว
 5. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา พร้อมช่วยเหลือ
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ทะเบียนกองทุน (Registrar)
 1. สามารถส่งข้อมูลให้ฝ่ายทะเบียนได้สะดวกรวดเร็วผ่านทาง online เช่น ข้อมูลเงินนำส่งรายเดือน การแจ้งสมาชิกลาออก
 2. การจ่ายเงินให้สมาชิกลาออกได้รวดเร็ว
 3. ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่จัดส่ง เช่น รายงานสรุปเงินนำส่งสมาชิก ใบรองรับแจ้งยอดเงินกองทุน (Statement)
 4. การให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านทะเบียน
 5. ความรวดเร็วในการให้บริการ

- ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ **Call Center**

1. เจ้าหน้าที่รับสายและให้บริการแก่ท่านด้วยความรวดเร็ว
2. เจ้าหน้าที่มีอรรถาศัยดี สุภาพ และพูดจาชัดเจนเข้าใจง่าย
3. เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ท่านได้เสร็จสิ้นตามที่ต้องการ
4. ท่านคิดว่าขั้นตอนการติดต่อและเข้าถึงเจ้าหน้าที่ Call Center มีความสะดวกและรวดเร็วมากน้อยเพียงใด
5. สมาชิกได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดภาระคณะกรรมการกองทุนในการให้ข้อมูลกับสมาชิก

4. ด้านการให้บริการ Online – Principal TH Application

1. การลงทะเบียนสมัครเข้าใช้งาน App มีความง่าย สะดวก รวดเร็ว
2. การใช้งานใน App เข้าใจง่าย และสะดวกรวดเร็ว
3. App มีฟังก์ชันที่ครบถ้วนกับการใช้งานของสมาชิก
4. ดูยอดเงินกองทุน ผลตอบแทน แผนการลงทุนได้
5. ทำรายการเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของนายจ้าง)
6. แจ้งเปลี่ยนอัตราเงินสะสมได้ (ตามช่วงเวลาที่นายจ้างกำหนด)
7. เรียกดูใบรับรองแจ้งยอดเงินกองทุนได้ (PVD statement)
8. ทำแบบประเมินความเสี่ยงได้
9. ดูข้อบังคับ และรายงานการลงทุนได้
10. คำนวณเงินออมเพื่อวางแผนเกษียณ Plan Wise Retire Well
11. คำนวณภาษีเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12. สามารถเปิดบัญชีเพื่อลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พรินซิเพิล ได้
13. ฟังก์ชันในการเข้าดูข้อมูลหรือการทำรายการของ Principal TH Application ครบถ้วนหรือไม่
14. ต้องการเพิ่มฟังก์ชันในการเข้าดูข้อมูลหรือการทำรายการของ Principal TH Application (หากมีโปรดระบุ)

5. ด้านการให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก

- สํารวจความความพึงพอใจการให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกของ บลจ.พรินซิเพิล
1. หัวข้อที่ต้องการจัดให้ความรู้และสัมมนาให้กับสมาชิกของบริษัท
 - 1.1 แนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / นโยบายการลงทุน
 - 1.2 การบริหารเงิน / การบริหารรายรับ-รายจ่าย / การทำบัญชีส่วนบุคคล
 - 1.3 การบริหารเงินและหนี้สิน
 - 1.4 การบริหารสภาพคล่องและบริหารความเสี่ยง
 - 1.5 แนวทางการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ
 - 1.6 การวางแผนเกษียณ Happy Money Happy Retirement
 - 1.7 การบริหารภาษีสำหรับวัยทำงาน
 - 1.8 การจัดการเงินใช้หลังเกษียณและการส่งต่อความมั่งคั่ง / การทำพินัยกรรมแบบต่างๆ
 - 1.9 การบริหารเงินลงทุนหลังเกษียณ
 2. รูปแบบการจัด Education ที่ท่านต้องการ
 3. ความถี่ที่ต้องการให้ บลจ.พรินซิเพิล จัดให้ความรู้และสัมมนาให้แก่สมาชิก

6. ด้านการเป็นที่พึ่งหลังเกษียณให้กับสมาชิก

- บลจ.พรินซิเพิล มีหัวข้อสำหรับจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก เพื่อเตรียมตัวและวางแผนการจัดการเงินที่ต้องนำไปใช้หลังเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย PVD specialist สนใจให้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่
- บริษัทท่านมีการแนะนำนโยบายการลงทุนที่ บลจ.พรินซิเพิล ออกแบบมาเพื่อสมาชิกวัยใกล้เกษียณ (TD30) และวัยหลังเกษียณ (Post retirement) ให้กับสมาชิกหรือไม่
- บริษัทท่านมีการแนะนำเรื่อง การคงเงิน และรับเงินงวด ให้กับสมาชิกที่ลาออก หรือเกษียณอายุ
- สมาชิกปัจจุบัน รวมถึงสมาชิกคงเงิน สามารถเข้าใช้งาน Principal TH Application เพื่อวางแผนเกษียณ ดูพอร์ตการลงทุน รายงานการลงทุน หรือเปลี่ยนแผนการลงทุน ฯลฯ ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่บลจ.พรินซิเพิล เป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกได้

7. ด้านการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นเลิศ

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

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1.2 ข้อคำถามของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยจัดทำแบบออนไลน์ ผ่าน Google Form

QR code

สแกน QR code เพื่อดูตัวอย่าง การวัดระดับความพึงพอใจของสมาชิก และคณะกรรมการกองทุน ต่อบลจ.พรินซิเพิล แบบออนไลน์



หรือคลิก Link >> <https://forms.gle/qnz9XwJG6WsmViEt9>

การวัดระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อ บลจ.พรินซิเพิล ประจำปี 2569

แบบสอบถามนี้ใช้เวลาในการตอบเพียง 5 นาทีเท่านั้น

เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงบริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ.พรินซิเพิล) จึงขอความกรุณาคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทที่เข้าร่วมใน **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุนฯ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ) ตอบแบบสอบถาม ประจำปี 2569

ตามความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ท่านเคยใช้บริการกับ บลจ.พรินซิเพิล ในระยะเวลาที่ผ่านมา

และขอความกรุณาตอบตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยข้อมูลในแบบสอบถามจากท่านนี้ บลจ.พรินซิเพิล

จะใช้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วันที่ทำแบบสอบถาม *

วันที่

dd/mm/yyyy

ชื่อบริษัท *

คำตอบของคุณ

ปัจจุบันท่านมีความเกี่ยวข้องในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในฐานะใด (หากท่านเป็นคณะกรรมการกองทุนที่เป็นสมาชิกกองทุนด้วย โปรดตอบ "คณะกรรมการกองทุน") *

☐ คณะกรรมการกองทุน

☐ สมาชิกกองทุน

1. ด้านนโยบายการลงทุน

ด้านนโยบายการลงทุน

บริษัทของท่านมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องตามอายุ (Target Date) หรือไม่? *

Target Date เป็นนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสมาชิกตามอายุที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งคำนวณจากปีที่สมาชิกจะเกษียณ แบ่งออกเป็น 4 ช่วงวัย (11 แผน)

- วัยเริ่มทำงาน เพิ่มโอกาสผลตอบแทน ลงทุนในพอร์ตเสี่ยงสูง: TD_75 TD_70 TD_65 และ TD_60
- วัยกลางคน หาสมดุลของผลตอบแทนและความเสี่ยง ลงทุนในพอร์ตเสี่ยงปานกลาง: TD_55 TD_50 TD_45 และ TD_40
- วัยใกล้เกษียณ เน้นรักษาเงินต้น ลงทุนในพอร์ตเสี่ยงต่ำ: TD_35 และ TD_30
- วัยหลังเกษียณ เน้นรักษาเงินต้น ลงทุนในพอร์ตเสี่ยงต่ำมาก: TD_P

สัดส่วนโดยประมาณของการลงทุนแต่ละแผน ณ ปัจจุบัน



Source: Principal Asset Management, Data as of Jan 2026

สินทรัพย์ พันธบัตร หุ้นต่างประเทศ เงินสดและเทียบเท่า เงินฝาก

- ☐ มี
- ☐ ไม่มี

บริษัทท่านมีความประสงค์เพิ่มนโยบายการลงทุนสอดคล้องตามอายุ (Target Date) หรือไม่ *

- ☐ มีความประสงค์
- ☐ ไม่มีความประสงค์
- ☐ มีอยู่แล้ว

นโยบายสมดุลลดความเสี่ยง (Target Risk)

หุ้น	ตราสารหนี้	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	ตราสารทุนในประเทศ	ตราสารทุนต่างประเทศ	สินทรัพย์ทางเลือก
3 ปอนด์	2 ปอนด์	1 ปอนด์	3 ปอนด์	7 ปอนด์	2 ปอนด์
MA (Active) [*] percentage 10% ของ พอร์ตหุ้น	TR_Nag ^{***} ตราสารหนี้แบบ เน้น	TR_GDSD [*] ตราสารหนี้ต่างประเทศ (ปรับให้เทียบ TR)	TR_TSO หุ้นต่างประเทศ	TR_OG [*] หุ้นต่างประเทศแบบ เน้น	TR_NMG [*] สินทรัพย์ทางเลือก แบบเน้น (ปรับให้เทียบ 20%)
MA (Balanced) [*] percentage 5% ของ พอร์ตหุ้น (10%)	TR_BFSD ^{**} ตราสารหนี้แบบ เน้น		TR_TDF หุ้นต่างประเทศ	TR_GDP [*] หุ้นต่างประเทศ	TR_NMA [*] สินทรัพย์ ทางเลือก
MA (Beta) [*] percentage 5% ของ พอร์ตหุ้น (10%)			TR_LSTG หุ้นต่างประเทศ	TR_GSD [*] หุ้นต่างประเทศ	TR_GSD [*] สินทรัพย์ ทางเลือก
				TR_LGG [*] หุ้นต่างประเทศ	

^{*} MA: มาตรฐานที่อิงตามนโยบายการลงทุนที่ระบุ
^{**} MA: มาตรฐานที่อิงตามนโยบายการลงทุนที่ระบุ
^{***} MA: มาตรฐานที่อิงตามนโยบายการลงทุนที่ระบุ

☐ ມີ

☐ ໃຊ້ມີ

- ☐ มีความประสงค์ เพิ่มตราสารหนี้
- ☐ มีความประสงค์ เพิ่มหุ้นไทย
- ☐ มีความประสงค์ เพิ่มหุ้นต่างประเทศ
- ☐ มีความประสงค์ เพิ่มอสังหาริมทรัพย์
- ☐ ไม่มีความประสงค์
- ☐ ไม่ครบทั้งหมดแล้ว

บริษัทท่านมีความประสงค์เพิ่มนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยง (Target Risk) หรือไม่ *
(สามารถตอบได้หลายข้อ)

- ☐ มีความประสงค์ เพิ่มตราสารหนี้
- ☐ มีความประสงค์ เพิ่มหุ้นไทย
- ☐ มีความประสงค์ เพิ่มหุ้นต่างประเทศ
- ☐ มีความประสงค์ เพิ่มอสังหาริมทรัพย์
- ☐ ไม่มีความประสงค์
- ☐ มีครบทั้งหมดแล้ว

จำนวนสินทรัพย์ทางการเงินที่มีให้เลือกในปัจจุบันในกองทุนฯ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ มี *
ดังนี้

- แผน Target Date มี 6 สินทรัพย์: ตลาดเงิน ตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ
- แผน Target Risk มี 18 กองทุนย่อย: ตราสารผสม 3 กองทุน, ตราสารหนี้ 3 กองทุน, หุ้นไทย 3 กองทุน, หุ้นต่างประเทศ 7 กองทุน, อสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุน และทองคำ 1 กองทุน

- ☐ เหมาะสม
- ☐ ไม่เพียงพอ ต้องการให้มีเพิ่ม (โปรดระบุว่าการให้เพิ่มสินทรัพย์ประเภทใดในข้อถัดไป)

บลจ.พรินซิเพิล ควรเพิ่มนโยบายการลงทุน หรือสินทรัพย์ประเภทใด เช่น หุ้นอเมริกา หุ้นจีน
หุ้นเอเชีย หุ้นเทคโนโลยี หรือ อื่นๆ หากมีโปรดระบุ

คำตอบของคุณ _____

ท่านคิดว่าการลงทุนสมดุลตามอายุ (Target Date) มีแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมและมี *
โอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการที่ท่านเลือกสัดส่วนการลงทุนด้วยเองแบบ DIY
หรือไม่

หมายเหตุ: Target Date เป็นนโยบายที่จัดสรรเงินลงทุนระยะยาวปรับพอร์ตอัตโนมัติตาม
ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมแต่ละช่วงอายุ โดยผู้จัดการกองทุนเป็นผู้คัดเลือกสินทรัพย์และ
ปรับน้ำหนักการลงทุนตามสภาวะตลาด

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

- ☐ เห็นด้วย มีผู้ดูแลพอร์ตให้ตามช่วงวัย
- ☐ ไม่เห็นด้วย คิดว่าการลงทุนด้วยตนเองเหมาะสมกว่า

ท่านคิดว่าแผนการลงทุนสมดุลตามอายุ (TD) ที่มี 11 แผนในปัจจุบัน แบ่งช่วงอายุเกษียณเป็น
ช่วงละ 5 ปี เหมาะสมหรือไม่

- ☐ เหมาะสมแล้ว
- ☐ ควรให้ช่วงอายุแคลงน้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้แผนการลงทุนมีความเหมาะสมกับอายุมากขึ้น

ท่านคิดว่าสัดส่วนการลงทุนในแผนสมดุลตามอายุในปัจจุบันเหมาะสมแล้วหรือไม่ หากแบ่ง
เป็น 4 ช่วง คือ

1. วัยเริ่มทำงาน TD75 TD70 TD65 TD60 ที่มีสินทรัพย์เสี่ยงประมาณ 50%-60%
2. วัยกลางคน TD55 TD50 TD45 TD40 ที่มีสินทรัพย์เสี่ยงประมาณ 35%-45%
3. วัยใกล้เกษียณ TD35 TD30 ที่มีสินทรัพย์เสี่ยงประมาณ 15%-20%
4. วัยหลังเกษียณ TDP ที่มีสินทรัพย์เสี่ยงประมาณ 10%

- ☐ สินทรัพย์เสี่ยงเหมาะสมแล้ว
- ☐ สินทรัพย์เสี่ยงน้อยไปในกลุ่มวัยเริ่มทำงาน
- ☐ สินทรัพย์เสี่ยงน้อยไปในกลุ่มวัยกลางคน
- ☐ สินทรัพย์เสี่ยงมากไปในกลุ่มวัยกลางคน
- ☐ สินทรัพย์เสี่ยงมากไปในกลุ่มวัยใกล้เกษียณ

ความพึงพอใจด้านนโยบายการลงทุน

(หากบริษัทท่านไม่มีนโยบายการลงทุน (Target Date) หรือไม่มีนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยง (Target Risk) กรุณาตอบไม่มีข้อมูล)

นโยบายการลงทุนสอดคล้องตามอายุ (Target Date) *

	ดีเยี่ยม	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุง	ไม่มีข้อมูล
ผู้จัดการกองทุนจัดพอร์ตให้สมาชิกโดยอัลกอริทึมติดตามช่วงวัย	☐	☐	☐	☐	☐
ปัจจุบันมีสินทรัพย์ 6 ประเภท มีความเหมาะสม (ตลาดเงิน ตลาดหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์)	☐	☐	☐	☐	☐
การแบ่งช่วงวัยออกเป็นช่วงละ 5 ปีมีความเหมาะสม (เช่น TD_75 คือสมาชิกที่จะเกษียณปี 2071-2075)	☐	☐	☐	☐	☐
สัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยง มีความเหมาะสม (เช่น TD_75 ในพอร์ตมีสินทรัพย์เสี่ยง 60%)	☐	☐	☐	☐	☐
แนวทางในการเลือกรูปแบบการลงทุนนั้นเข้าใจง่ายและมีความเหมาะสม (ป.ด.ศ. เกิด + อายุที่สมาชิกต้องการเกษียณ)	☐	☐	☐	☐	☐
ปรับกลยุทธ์ระยะสั้นให้สอดคล้องกับสถานะตลาดปัจจุบัน (Tactical Asset Allocation)	☐	☐	☐	☐	☐
ควบคุมความเสี่ยงของพอร์ต (Rebalancing Portfolio) ปรับสัดส่วนการลงทุนไม่ให้มีความเสี่ยงมาก/น้อยกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้	☐	☐	☐	☐	☐

นโยบายการลงทุนตามความเสี่ยง (Target Risk) *

	ดีเยี่ยม	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุง	ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันมีนโยบายการลงทุน 18 กองทุนย่อย มี ความเหมาะสม (ตราสารผสม 3 กองทุน, ตราสารหนี้ 3 กองทุน, หุ้นไทย 3 กองทุน, หุ้นต่างประเทศ 7 กองทุน, อสังหา 1 กองทุน และทองคำ 1 กองทุน)	☐	☐	☐	☐	☐
ความหลากหลายของประเภทสินทรัพย์มีความเหมาะสม (ปัจจุบันมี 7 ประเภทสินทรัพย์: ตราสารผสม ตราดเงิน ตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ อสังหาและทองคำ)	☐	☐	☐	☐	☐
นโยบายการลงทุนมีความเหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว	☐	☐	☐	☐	☐
แผนการลงทุนที่บลจ.พรินซ์เพิลแนะนำมีความเหมาะสมและครอบคลุมหลายระดับความเสี่ยง	☐	☐	☐	☐	☐
สมาชิกสามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเอง จากแผน DIY	☐	☐	☐	☐	☐

ตราสารหนี้ มีทางเลือกให้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ตราสารทุนไทย มีทางเลือกให้ลงทุนทั้งกลยุทธ์แบบ Active และ Passive management

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ตราสารทุนต่างประเทศ มีทางเลือกให้ลงทุนแบบกระจายทั่วโลกและรายประเทศ เช่น อินเดีย เวียดนาม

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ตราสารผสม มีทางเลือกให้ลงทุน 3 ระดับความเสี่ยง
MAINCOME
คาดหวังผลตอบแทน 4% ต่อปี, MABALANCE
คาดหวังผลตอบแทน 7% ต่อปี, MAGLOBAL
คาดหวังผลตอบแทน 9% ต่อปี

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

2. ด้านผลตอบแทน

ความพึงพอใจด้านผลตอบแทน

(ถ้าบริษัทท่านมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ บลจ.พรินซ์เพิล น้อยกว่าเวลาในคำถาม กรุณาตอบไม่มีข้อมูล)

*

	ดีเยี่ยม	ดี	พอใช้	ไม่มีข้อมูล
ผลตอบแทน ของกองทุน ใน ระยะยาว (5-10 ปี)	☐	☐	☐	☐
ผลตอบแทน ของกองทุน ใน ระยะปานกลาง (3- 5 ปี)	☐	☐	☐	☐
ผลตอบแทน ของกองทุน ใน ระยะสั้น (1-3 ปี)	☐	☐	☐	☐
ผลตอบแทน ของกองทุนในปีนี้ (ม.ค.-มี.ย. 69)	☐	☐	☐	☐

3. ด้านการให้บริการของ บลจ.พรินซิเพิล

ความพึงพอใจด้านการให้บริการของ บลจ.พรินซิเพิล

1) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ฝ่ายการตลาด (Provident Fund Relationship Manager : RM) *

	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุง
ให้บริการด้านข้อมูลถูกต้องและรวดเร็ว	☐	☐	☐	☐
ให้คำแนะนำเรื่องการลงทุน การเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงของสมาชิกอย่างเหมาะสม	☐	☐	☐	☐
เป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนเกษียณให้สมาชิก	☐	☐	☐	☐
ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาให้สมาชิก	☐	☐	☐	☐
ช่วยประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ให้สมาชิก	☐	☐	☐	☐

2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ที่ปรึกษาการลงทุน (Provident Fund Specialist)

	ดีมาก	ดี	พอใจ	ควรปรับปรุง
มีหัวข้อสำหรับการบรรยายหลากหลาย ครอบคลุมเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	☐	☐	☐	☐
มีการจัดบรรยายสม่ำเสมอ	☐	☐	☐	☐
การให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบรรยาย	☐	☐	☐	☐
มีการวัดความเข้าใจหลังการบรรยาย โดยการทำ Post-Test	☐	☐	☐	☐
มีให้สมาชิกเสนอแนะ ดีชมหลังการบรรยาย	☐	☐	☐	☐

3) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ฝ่ายสัญญาและจดทะเบียนกองทุน (Contract and Registration : C&R) *

	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุง
ให้บริการรวดเร็ว ในการจดทะเบียน แก้ไขข้อบังคับ เปลี่ยนกรรมการ กองทุน เปลี่ยน ผู้บริหารงาน	☐	☐	☐	☐
ความถูกต้องและ ครบถ้วนของ เอกสารข้อมูลที่ จัดส่ง	☐	☐	☐	☐
ความเร็วในการ การตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลด้าน จดทะเบียน	☐	☐	☐	☐
สามารถติดต่อเจ้า หน้าที่ได้ง่าย และ รวดเร็ว	☐	☐	☐	☐
เจ้าหน้าที่ให้คำ แนะนำ ช่วยแก้ไข ปัญหา พร้อมช่วย เหลือ	☐	☐	☐	☐

4) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ฝ่ายทะเบียนกองทุน (Registrar) *

	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุง
สามารถส่งข้อมูลให้ ฝ่ายทะเบียนได้ สะดวกรวดเร็วผ่าน ทาง online เช่น ข้อมูลเงินปาส่งราย เดือน การแจ้ง สมาชิกลาออก	☐	☐	☐	☐
การจ่ายเงินให้ สมาชิกลาออกได้ รวดเร็ว	☐	☐	☐	☐
ความถูกต้องและ ครบถ้วนของข้อมูลที่ จัดส่ง เช่น รายงาน สรุปเงินปาส่งสมาชิก ใบรองรับแจ้งยอด เงิน กองทุน(Statement)	☐	☐	☐	☐
การให้คำแนะนำและ แก้ไขปัญหาด้าน ทะเบียน	☐	☐	☐	☐
ความเร็วในการ ให้บริการ	☐	☐	☐	☐

5) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่าย Call Center *

	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่รับสายและให้บริการแก่ท่านด้วยความรวดเร็ว	☐	☐	☐	☐
เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดี สุภาพ และพูดจาชัดเจน เข้าใจง่าย	☐	☐	☐	☐
เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ท่านได้เสร็จสิ้นตามที่ต้องการ	☐	☐	☐	☐
ท่านคิดว่าขั้นตอนการติดต่อและเข้าถึงเจ้าหน้าที่ Call Center มีความสะดวกและรวดเร็วมากน้อยเพียงใด	☐	☐	☐	☐
สมาชิกได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดภาระคณะกรรมการกองทุนในการให้ข้อมูลกับสมาชิก	☐	☐	☐	☐

4. ด้านการให้บริการ Online – Principal TH Application

การให้บริการ online - Principal TH Application

ความพึงพอใจต่อการใช้งาน Principal TH Application *

	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุง
การลงทะเบียนสมัครเข้าใช้งาน App มีความง่าย สะดวก รวดเร็ว	☐	☐	☐	☐
การใช้งานใน App เข้าใจง่าย และ สะดวกรวดเร็ว	☐	☐	☐	☐
App มีฟังก์ชันที่ครบถ้วนกับการใช้งานของสมาชิก	☐	☐	☐	☐
ดูยอดเงินกองทุน ผลตอบแทน แผนการลงทุนได้	☐	☐	☐	☐
ทำรายการเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของนายจ้าง)	☐	☐	☐	☐
แจ้งเปลี่ยนอัตราเงินสะสมได้ (ตามช่วงเวลาที่นายจ้างกำหนด)	☐	☐	☐	☐
เรียกดูใบรับรองแจ้งยอดเงินกองทุนได้ (PVD statement)	☐	☐	☐	☐
ทำแบบประเมินความเสี่ยงได้	☐	☐	☐	☐
ดูข้อบังคับ และ รายงานการลงทุนได้	☐	☐	☐	☐
คำนวณเงินออมเพื่อวางแผนเกษียณ Plan	☐	☐	☐	☐

คำนวณภาษีเมื่อ
ออกจากกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ

☐☐☐☐

สามารถเปิดบัญชี
เพื่อลงทุนใน
กองทุนรวมขอ
งบลง. พรินซ์เพิล
ได้

☐☐☐☐

ฟังก์ชันในการเข้าสู่ข้อมูลหรือการทำรายการของ Principal TH Application ครบถ้วนหรือไม่

☐

ครบถ้วน

☐

ไม่ครบถ้วน ต้องการเพิ่มฟังก์ชัน (โปรดระบุว่าต้องการให้เพิ่มฟังก์ชันใดในข้อถัดไป)

ต้องการเพิ่มฟังก์ชันในการเข้าสู่ข้อมูลหรือการทำรายการของ Principal TH Application (หากมี
โปรดระบุ)

คำตอบของคุณ

5. ด้านการให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก

การให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก ของบลจ.พรินซ์เพิล

หัวข้อที่ต้องการจัดให้ความรู้และสัมมนาให้กับสมาชิกของบริษัท (เลือกคำตอบได้หลายข้อ) *

- ☐ แนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / นโยบายการลงทุน
- ☐ การบริหารเงิน / การบริหารรายรับ-รายจ่าย / การทำบัญชีส่วนบุคคล
- ☐ การบริหารเงินและหนี้สิน
- ☐ การบริหารสภาพคล่องและบริหารความเสี่ยง
- ☐ แนวทางการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ
- ☐ การวางแผนเกษียณ Happy Money Happy Retirement
- ☐ การบริหารภาษีสำหรับวัยทำงาน
- ☐ การจัดการเงินใช้หลังเกษียณและการส่งต่อความมั่งคั่ง / การทำทินัยกรรมแบบต่างๆ
- ☐ การบริหารเงินลงทุนหลังเกษียณ

รูปแบบการจัด Education ที่ท่านต้องการ

- ☐ Online
- ☐ Onsite ที่บริษัทท่าน
- ☐ VDO Clip
- ☐ Podcast

ความถี่ที่ต้องการให้ บลจ.พรินซ์เพิล จัดให้ความรู้และสัมมนาให้แก่สมาชิก *

- ☐ 1 ครั้งต่อปี
- ☐ 2 ครั้งต่อปี (ทุกครึ่งปี)
- ☐ 4 ครั้งต่อปี (ทุกไตรมาส)

6. ด้านการเป็นที่พึ่งหลังเกษียณให้กับสมาชิก

การเป็นที่พึ่งหลังเกษียณให้กับสมาชิก

บลจ.พรินซิเพิล มีหัวข้อสำหรับจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก เพื่อเตรียมตัวและวางแผนการจัดการเงินที่ต้องนำไปใช้หลังเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย PVD specialist *

- ☐ สนใจ
- ☐ ไม่สนใจ
- ☐ จัดอบรมอยู่สม่ำเสมอ

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

- ☐ แนะนำสม่ำเสมอ
- ☐ ไม่เคยแนะนำ และต้องการให้บลจ.พรินซิเพิล ช่วยให้อธิบายเพิ่มเติม

บริษัทท่านมีการแนะนำเรื่อง การคงเงิน และรับเงินงวด ให้กับสมาชิกที่ลาออก หรือเกษียณอายุ *

- ☐ แนะนำสมาชิกทุกครั้งที่ลาออก หรือเกษียณอายุ
- ☐ ไม่เคยแนะนำ และต้องการให้บลจ.พรินซิเพิล ช่วยให้อธิบายเพิ่มเติม

สมาชิกปัจจุบัน รวมถึงสมาชิกคงเงิน สามารถเข้าใช้งาน Principal TH Application เพื่อวางแผนเกษียณ ดูพอร์ตการลงทุน รายงานการลงทุน หรือเปลี่ยนแผนการลงทุน ฯลฯ ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่บลจ.พรินซิเพิล เป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกได้ *

- ☐ ง่ายและสะดวกสำหรับสมาชิก
- ☐ ไม่เคยทราบ และต้องการให้บลจ.พรินซิเพิล ช่วยให้อธิบายเพิ่มเติม

7. การสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นเลิศ

การสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นเลิศ

ท่านต้องการให้ บลจ.พริ้นซิเพิล จัดทำรายงานวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินในภาพรวมขององค์กร (PVD Analytical & Retirement Readiness Report) เพื่อให้ทราบถึงความพอเพียงของเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิก ให้บริษัทท่านหรือไม่ (รายงานนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการออมในการลงทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาชิกกองทุนในบริษัทท่าน โดยวิเคราะห์จากอายุ เพศ อัตราการออม ตลอดจนแผนการลงทุนในปัจจุบันของสมาชิก เพื่อคำนวณหาอัตราทดแทนรายได้หลังเกษียณของสมาชิกโดยเฉลี่ย ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความพร้อมในการเกษียณสุขของสมาชิกกองทุนในองค์กร) *

- ☐ ต้องการให้จัดทำ PVD Analytical & Retirement Readiness Report
- ☐ ไม่สนใจ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

2. สำหรับการจัดบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก บลจ.พรินซิเพิล จะจัดให้ทำแบบประเมินทั้งก่อนและหลังฟังการบรรยาย

2.1 แบบประเมินก่อนฟังการบรรยาย

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ สำหรับการเตรียมเนื้อหาการบรรยาย การปรับปรุงการจัดงานให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านหรือหน่วยงานของท่าน เพื่อการจัดทำรายงาน เผยแพร่ สื่อความ ประชาสัมพันธ์งาน รายละเอียดและการดำเนินการต่างๆ ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2.2 แบบประเมินหลังฟังการบรรยาย

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของสมาชิก และคณะกรรมการกองทุน เมื่อบลจ.พรินซิเพิล ได้พบปะพูดคุย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การออม การลงทุน และการวางแผนการเงินด้านต่างๆ

ตัวอย่างคำถามจาก แบบประเมินก่อนฟังการบรรยาย



สแกน QR code เพื่อดูตัวอย่าง แบบประเมินก่อนฟังการบรรยาย



ลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ “ปลดล็อกชีวิตการเงิน ด้วยการบริหารหนี้อย่างชาญฉลาด”

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อติดต่อเกี่ยวกับการเข้ารับฟังการบรรยาย การประชุม การลงทะเบียน การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ สำหรับการจัดเตรียมเนื้อหาการบรรยาย การปรับปรุงการจัดงานให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านหรือหน่วยงานของท่าน เพื่อการจัดทำรายงาน เผยแพร่ สื่อความ ประชาสัมพันธ์งาน รายละเอียด และการดำเนินการต่างๆ ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน <https://www.principal.th/th/Privacy-notice-th> หากท่านไม่ประสงค์รับอีเมลข่าวสารเชิงพาณิชย์ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร 02-686-9500

* 1. ชื่อ-นามสกุล

* 2. สิ่งที่ท่านคาดหวังหรืออยากทราบจากการอบรมหัวข้อ “ปลดล็อกชีวิตการเงิน ด้วยการบริหารหนี้อย่างชาญฉลาด”

3. ท่านเข้าใจการจัดการหนี้อย่างไร

- ☐ เข้าใจและจัดการได้
- ☐ ไม่เข้าใจและต้องการคำแนะนำ
- ☐ ไม่มีหนี้สิน

4. ระบุ อีเมล

ตัวอย่างคำถามจาก แบบประเมินหลังฟังการบรรยาย

ตัวอย่างที่ 1 หัวข้อ “PVD เคล็ดลับการออมเงินฉบับมนุษย์เงินเดือน เพื่อวัยเกษียณที่มั่นคง”



แบบประเมินระดับความพึงพอใจจากการฟังบรรยาย หัวข้อ “PVD เคล็ดลับการออมเงินฉบับมนุษย์เงินเดือน เพื่อวัยเกษียณที่มั่นคง”

บลจ. พรินซิเพิลมีแบบประเมินระดับความพึงพอใจของสมาชิก เมื่อ บลจ. ได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกเพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ

1. เพศ
 - ☐ หญิง
 - ☐ ชาย
 - ☐ ไม่ระบุ
2. อายุ
 - ☐ 20-30 ปี
 - ☐ 31-40 ปี
 - ☐ 41-50 ปี
 - ☐ 51-60 ปี
 - ☐ มากกว่า 60 ปี
3. ระดับการศึกษา
 - ☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี/ปวส.
 - ☐ ปริญญาตรี/ปวส. หรือเทียบเท่า
 - ☐ ปริญญาโท
 - ☐ สูงกว่าปริญญาโท
4. คุณเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัทอยู่หรือไม่
 - ☐ ใช่ ฉันสะสมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัท
 - ☐ ไม่ ฉันไม่สะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัท
5. ปัจจุบันมีการใช้งานแอปพลิเคชัน Principal TH เข้าดูข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้ว
 - ☐ ใช้งานอยู่
 - ☐ ยังไม่เคยใช้
6. ภาพรวมการนำเสนอของวิทยากร
 - ☐ มากที่สุด
 - ☐ มาก
 - ☐ ปานกลาง

- น้อย
- น้อยที่สุด
- 7. ความรู้ความเข้าใจของท่านก่อนฟังบรรยาย
 - มากที่สุด
 - มาก
 - ปานกลาง
 - น้อย
 - น้อยที่สุด
- 8. ความรู้ความเข้าใจของท่านหลังฟังบรรยาย
 - มากที่สุด
 - มาก
 - ปานกลาง
 - น้อย
 - น้อยที่สุด

ตัวอย่างที่ 2 หัวข้อ “เกษียณมั่นคง ส่งต่อความมั่งคั่งได้อย่างมั่นใจ”

แบบประเมินระดับความพึงพอใจของการฟังบรรยาย หัวข้อ “เกษียณมั่นคง ส่งต่อความมั่งคั่งได้อย่างมั่นใจ”

บลจ.พรินซิเพิล มีแบบประเมินระดับความพึงพอใจของสมาชิก เมื่อ บลจ.ได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกเพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่น ความสำคัญของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การออม การเลือกแผนลงทุน การบริหารจัดการเงินก่อนและหลังเกษียณ การใช้งานระบบออนไลน์ เป็นต้น

แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

1. เพศ
 - หญิง
 - ชาย
 - ไม่ระบุ

2. อายุ
 - น้อยกว่า 31 ปี
 - 31 – 40 ปี
 - 41– 50 ปี
 - 51 – 60 ปี
 - มากกว่า 60 ปี
3. ระดับการศึกษา
 - ต่ำกว่าปริญญาตรี/ปวส.
 - ปริญญาตรี/ปวส. หรือเทียบเท่า
 - ปริญญาโท
 - สูงกว่าปริญญาโท
4. ฝายงาน
 - บัญชี/การเงิน
 - ทรัพยากรมนุษย์
 - การผลิต
 - การตลาด
 - กฎหมายและการตรวจสอบ
 - เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 - อื่น ระบุ _____
9. คุณเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัทอยู่หรือไม่
 - ใช่ ฉันสะสมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัท
 - ไม่ ฉันไม่สะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัท
10. คุณมีแอปพลิเคชัน Principal TH (แอปพลิเคชันเพื่อติดตามผลการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการวิเคราะห์แผนการเกษียณของตนเอง)
 - มีแอปพลิเคชัน Principal TH
 - ยังไม่มีแอปพลิเคชัน Principal TH
7. คุณมีแอปพลิเคชัน Principal TH (แอปพลิเคชันเพื่อซื้อขายกองทุนของบลจ.พรินซิเพิล)
 - ใช่ มีแอปพลิเคชัน Principal TH
 - ไม่มีแอปพลิเคชัน Principal TH

ตอนที่ 2 ประเด็นความคิดเห็น

8. ด้านความรู้ความเข้าใจ

หัวข้อ	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
8.1 ความรู้ ความเข้าใจ "ก่อน" การบรรยายหัวข้อที่ 1 เรื่อง สิ่งที่ต้องรู้ก่อนวางแผนเกษียณ (จำนวนเงินที่ต้องเตรียมเกษียณ จำนวนเงินที่ต้องเก็บออม)					
8.2 ความรู้ ความเข้าใจ "หลัง" การบรรยายหัวข้อที่ 1 เรื่อง สิ่งที่ต้องรู้ก่อนวางแผนเกษียณ (จำนวนเงินที่ต้องเตรียมเกษียณ จำนวนเงินที่ต้องเก็บออม)					
8.3 ความรู้ ความเข้าใจ "ก่อน" การบรรยายหัวข้อที่ 2 เรื่อง แหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณ (สวัสดิการภาครัฐ เงินออมภาคบังคับ เงินออมภาคสมัครใจ)					
8.4 ความรู้ ความเข้าใจ "หลัง" การบรรยายหัวข้อที่ 2 เรื่อง แหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณ (สวัสดิการภาครัฐ เงินออมภาคบังคับ เงินออมภาคสมัครใจ)					
8.5 ความรู้ ความเข้าใจ "ก่อน" การบรรยายหัวข้อที่ 3 เรื่อง การส่งต่อความมั่งคั่ง (วิธีการส่งต่อความมั่งคั่ง การจัดการมรดก)					
8.6 ความรู้ ความเข้าใจ "หลัง" การบรรยายหัวข้อที่ 3 เรื่อง การส่งต่อความมั่งคั่ง (วิธีการส่งต่อความมั่งคั่ง การจัดการมรดก)					
8.7 ความรู้ ความเข้าใจ "ก่อน" การบรรยายโดยรวมทั้งหมด					
8.8 ความรู้ ความเข้าใจ "หลัง" การบรรยายโดยรวมทั้งหมด					

9. ด้านวิทยากร ผู้บรรยาย

หัวข้อ	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
9.1 ความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้					
9.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา					
9.3 เทคนิคการนำเสนอ					
9.4 ความครบถ้วนของเนื้อหา					
9.5 ใช้เวลาตามที่กำหนด					
9.6 การตอบข้อซักถาม					

10. ด้านการนำความรู้ไปใช้

หัวข้อ	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
10.1 มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง					
10.2 คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้					

11. หลังจากฟังบรรยาย ท่านจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Principal TH Application (หากเคยดาวน์โหลดแล้วให้ตอบ "ใช่")

- ใช่ ฉันจะดาวน์โหลดแอป Principal TH Application
- ไม่ ฉันไม่ดาวน์โหลดแอป Principal TH Application

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

13. ข้อเสนอแนะ ดี ชม ในการบรรยายครั้งนี้ หรือข้อเสนอแนะถึงเรื่องที่ต้องการทราบให้การบรรยายครั้งต่อไป
