

เอกสารแนบ 5.8 การวัดความพึงพอใจข้างต้น

บลจ.พรินซิเพิล มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก และคณะกรรมการกองทุน ต่อบลจ.พรินซิเพิล เป็นประจำทุกปี โดยจัดทำแบบฟอร์มการแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์และแสดงผลการประเมิน เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน และเมื่อประมวลผลการประเมินแล้ว จะส่ง **Feedback** ภาพรวมในการประเมินแต่ละเรื่องให้กับคณะกรรมการกองทุนทราบ เพื่อนำมาสู่การร่วมมือกันระหว่างบริษัทนายจ้างและบลจ.พรินซิเพิล ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการออมการลงทุนทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการออมส่วนตัวนอกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเดินทางสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของสมาชิกไปด้วยกันคือ สมาชิกมีเงินเพียงพอไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยมีรายละเอียดและตัวอย่างผลการประเมิน ดังนี้

1. ผลของแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก และคณะกรรมการกองทุน ต่อบริษัทจัดการ
2. ผลของแบบประเมินระดับความพึงพอใจจากการพึงบรรยายเรื่อง “บริหารพอร์ต PVD อย่างไร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
3. บลจ.พรินซิเพิล ส่ง Feedback ผลการประเมินความพึงพอใจจากการพึงบรรยายให้กับคณะกรรมการกองทุนทราบ

1. ผลของแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก และคณะกรรมการกองทุน ต่อบริษัทจัดการ

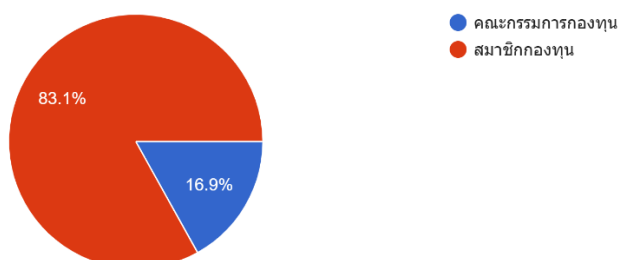
มีสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งสิ้น 343 ราย ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า บลจ.พรินซิเพิล สามารถให้บริการและบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก และคณะกรรมการกองทุนในระดับสูง โดยจุดแข็งที่สำคัญคือ การดูแลพอร์ตตามอายุ (Target Date) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก และการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกผ่าน Principal TH Application

อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบประเมินยังมีข้อเสนอแนะในการเพิ่มนโยบายการลงทุน, พัฒนาฟังก์ชันการใช้งาน Principal TH Application ให้ดูสถานะการจ่ายเงินของสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพได้ และเสริมการสื่อสารด้านการวางแผนเกษียณเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีผลประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

ปัจจุบันท่านมีความเกี่ยวข้องในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในฐานะใด

(หากท่านเป็นคณะกรรมการกองทุนที่เป็นสมาชิกกองทุนด้วย โปรดตอบ “คณะกรรมการกองทุน”)

คำตอบ 343 ข้อ



ด้านนโยบายการลงทุน

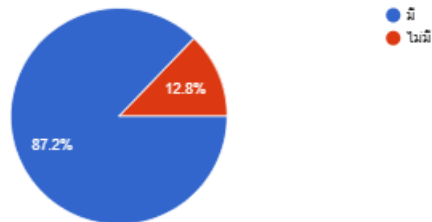
บริษัทของท่านมีนโยบายการลงทุนสมดุลตามอายุ (Target Date) หรือไม่?

คัดลอกแผนภูมิ

Target Date เป็นนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสมาชิกตามอายุที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งคำนวณจากปีที่สมาชิกจะเกษียณ แบ่งออกเป็น 4 ช่วงวัย (11 แผน)

- วัยเริ่มทำงาน เพิ่มโอกาสหาผลตอบแทน 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

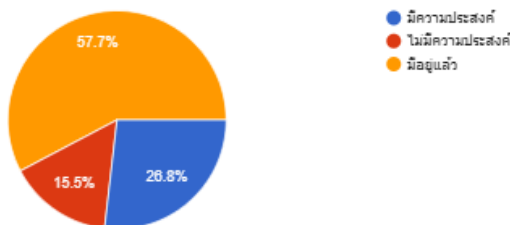
คำตอบ 343 ข้อ



บริษัทท่านมีความประสงค์เพิ่มนโยบายการลงทุนสมดุลตามอายุ (Target Date) หรือไม่?

คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 343 ข้อ



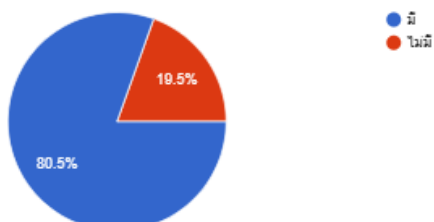
บริษัทของท่านมีนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยง (Target Risk) หรือไม่?

คัดลอกแผนภูมิ

Target Risk เป็นนโยบายที่สมาชิกสามารถเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 18 กองทุนย่อย

ทั้งนี้ แผนการลงทุนของบริษัทท่านอาจมีส่วนการลงทุนแตกต่างจากในภาพ โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนของท่านกำหนด

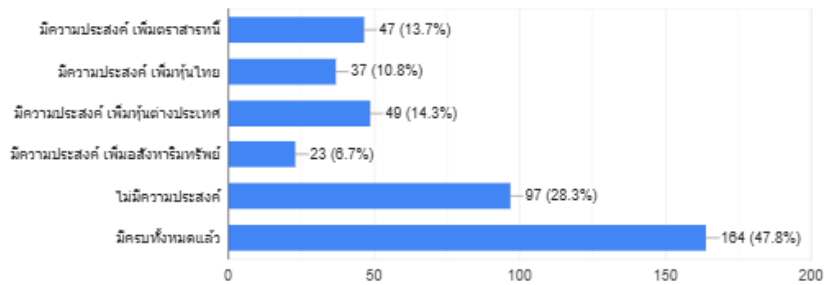
คำตอบ 343 ข้อ



บริษัทท่านมีความประสงค์เพิ่มนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยง (Target Risk) หรือไม่ (สามารถตอบได้หลายข้อ)

คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 343 ข้อ

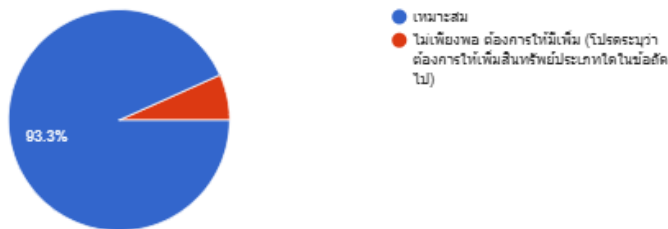


จำนวนสินทรัพย์ทางการเงินที่มีให้เลือกในปัจจุบันในกองทุนฯ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ มี ดังนี้

คัดลอกแผนภูมิ

- 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

คำตอบ 343 ข้อ



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

คำตอบ 118 ข้อ

-

หุ้นเทคโนโลยี

หุ้นจีน

หุ้นอเมริกา

หุ้นเทคโนโลยี AI

ไม่แน่ใจ

ควร

S&P500

หุ้นอเมริกา หุ้นจีน หุ้นเทคโนโลยี

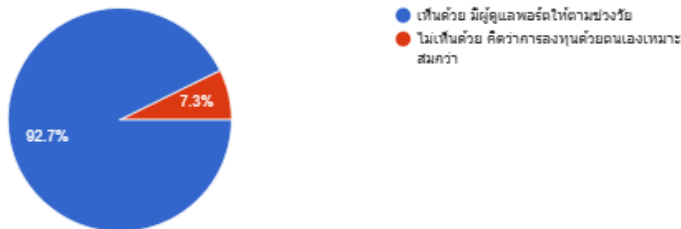
คัดลอกแผนภูมิ

ท่านคิดว่าการลงทุนสมดุลตามอายุ (Target Date) มีแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการที่ท่านเลือกสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเองแบบ DIY หรือไม่

หมายเหตุ: Target Date เป็นนโยบายที่จัดสรรเงินลงทุนระยะยาวปรับพอร์ตอัตโนมัติตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมแต่ละช่วงอายุ โดยผู้จัดการกองทุนเป็นผู้คัดเลือกสินทรัพย์และปรับน้ำหนักการลงทุนตามสภาวะตลาด

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

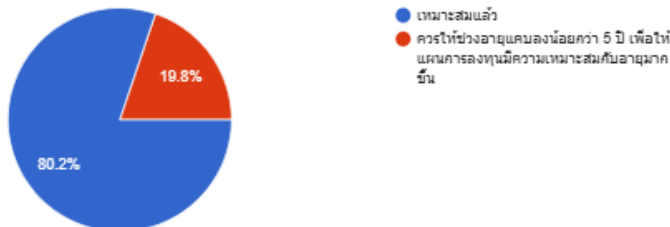
คำตอบ 343 ข้อ



คัดลอกแผนภูมิ

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

คำตอบ 338 ข้อ

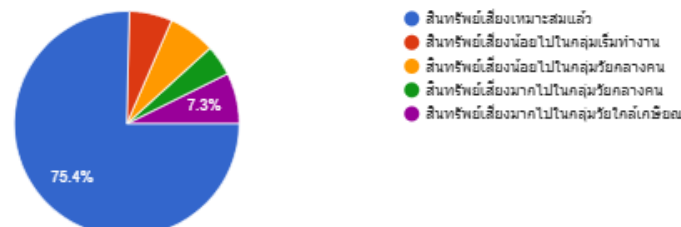


คัดลอกแผนภูมิ

ท่านคิดว่าสัดส่วนการลงทุนในแผนสมดุลตามอายุในปัจจุบันเหมาะสมแล้วหรือไม่ หากแบ่งเป็น 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%

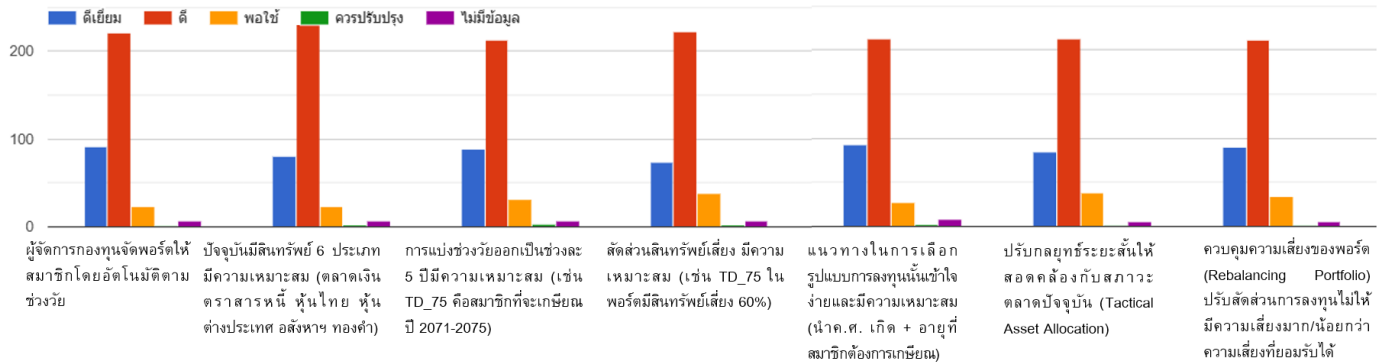
คำตอบ 341 ข้อ



ความพึงพอใจด้านนโยบายการลงทุน

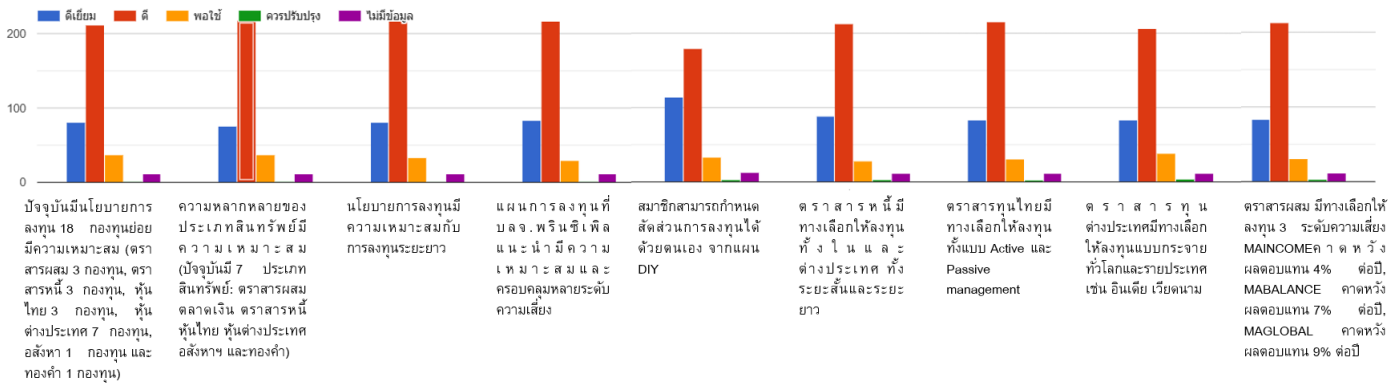
นโยบายการลงทุนสมดุลตามอายุ (Target Date)

คัดลอกแผนภูมิ



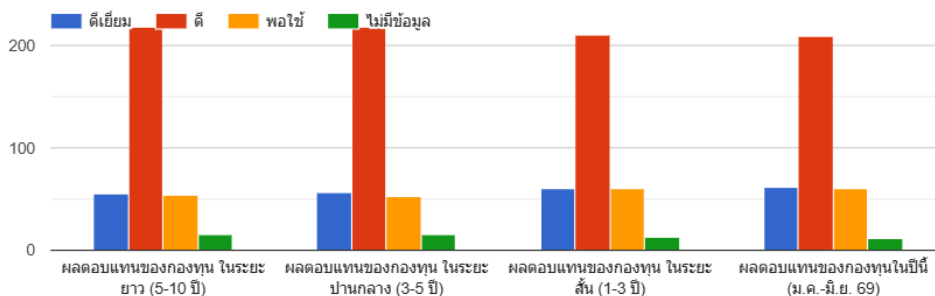
นโยบายการลงทุนตามความเสี่ยง (Target Risk)

คัดลอกแผนภูมิ



ความพึงพอใจด้านผลตอบแทน

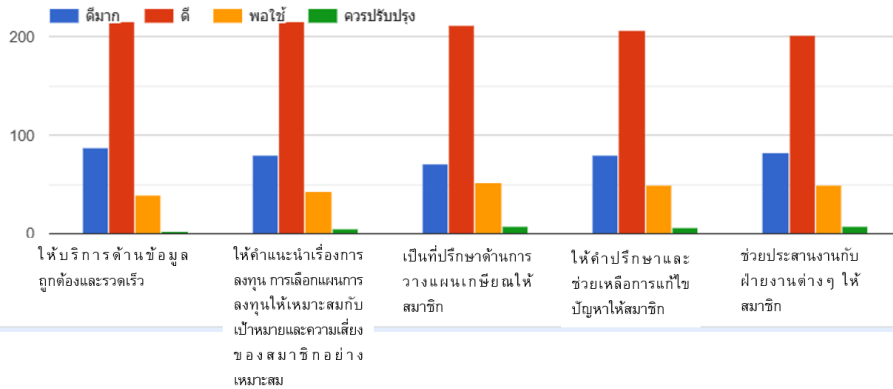
คัดลอกแผนภูมิ



ความพึงพอใจด้านการให้บริการของ บลจ.พรินซิเพิล

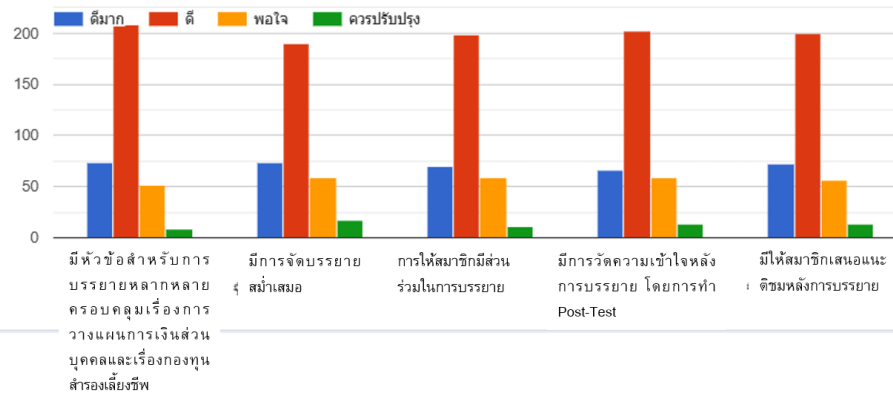
1) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ฝ่ายการตลาด (Provident Fund Relationship Manager : RM)

คัดลอกแผนภูมิ



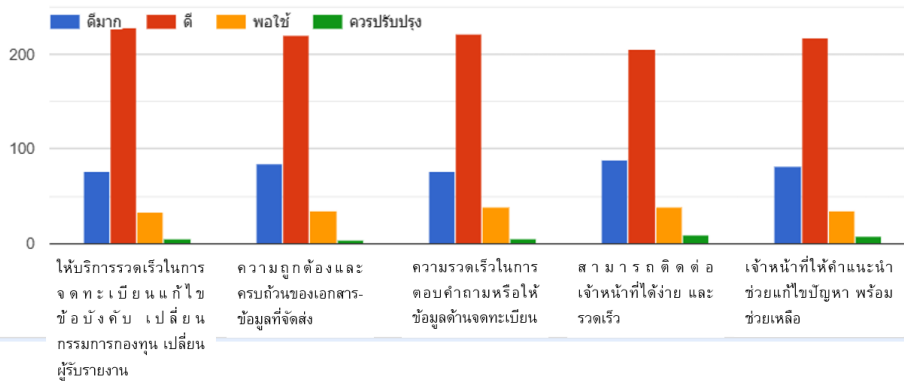
2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ที่ปรึกษาการลงทุน (Provident Fund Specialist)

คัดลอกแผนภูมิ



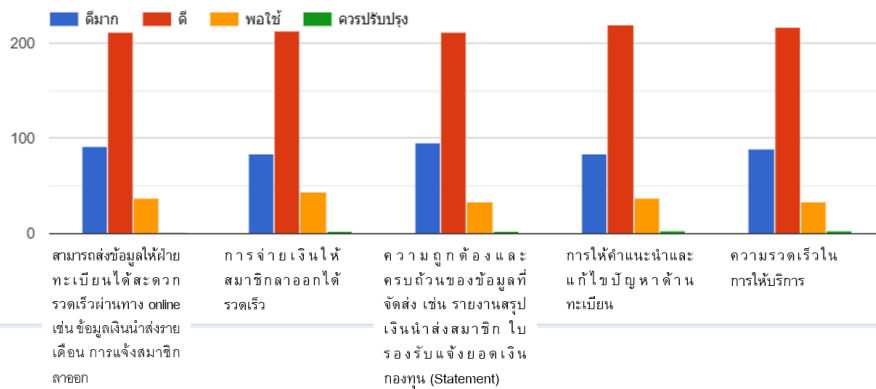
3) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ฝ่ายสัญญาและจดทะเบียนกองทุน (Contract and Registration : C&R)

คัดลอกแผนภูมิ



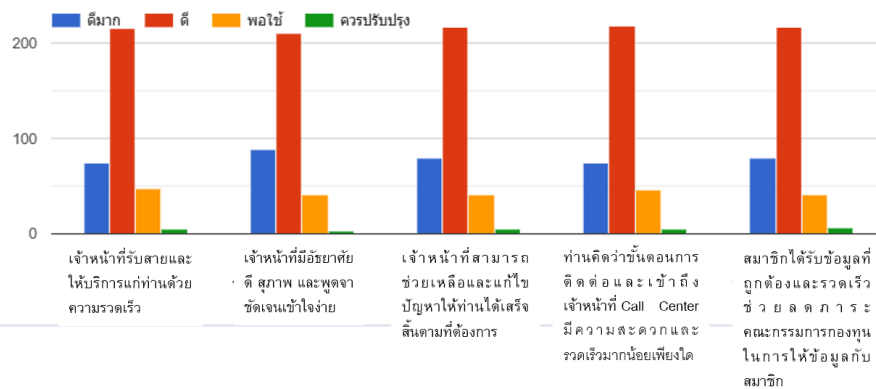
4) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ฝ่ายทะเบียนกองทุน (Registrar)

คัดลอกแผนภูมิ



5) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่าย Call Center

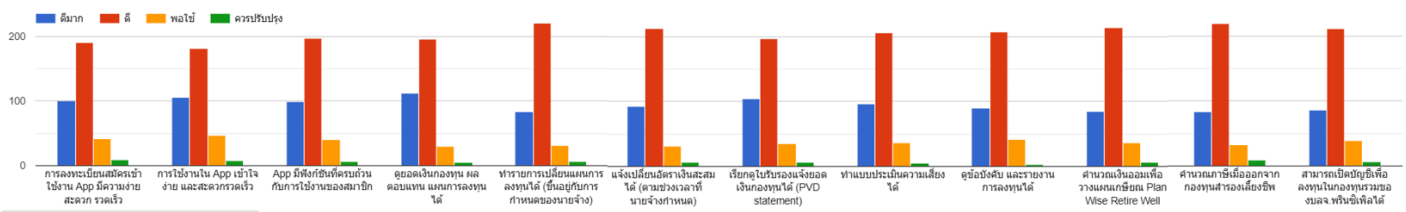
คัดลอกแผนภูมิ



การให้บริการ online - Principal TH Application

ความพึงพอใจต่อการใช้งาน Principal TH Application

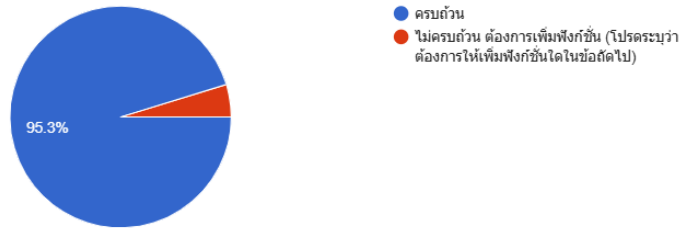
คัดลอกแผนภูมิ



ฟังก์ในการเข้าข้อมูลหรือการทำการของ Principal TH Application ครบถ้วนหรือไม่

คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 338 ข้อ

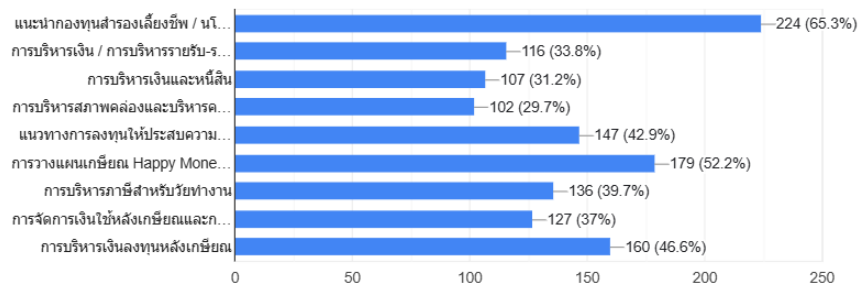


การให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก ของบลจ.พรินซิเพิล

คัดลอกแผนภูมิ

หัวข้อที่ต้องการจัดให้ความรู้และสัมมนาให้กับสมาชิกของบริษัท (เลือกคำตอบได้หลายข้อ)

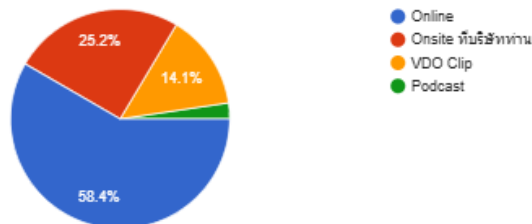
คำตอบ 343 ข้อ



รูปแบบการจัด Education ที่ท่านต้องการ

คัดลอกแผนภูมิ

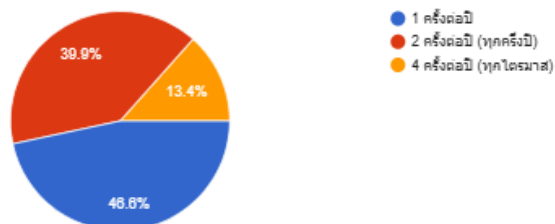
คำตอบ 341 ข้อ



ความถี่ที่ต้องการให้ บลจ.พรินซิเพิล จัดให้ความรู้และสัมมนาให้แก่สมาชิก

คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 343 ข้อ

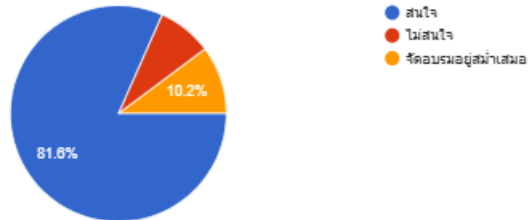


การเป็นที่พึ่งหลังเกษียณให้กับสมาชิก

บลจ.พรินซ์เฟิลด์ มีหัวข้อสำหรับจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน และสมาชิก เพื่อเตรียมตัวและวางแผนการจัดการเงินที่ต้องนำไปใช้หลังเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย PVD specialist

คัดลอกแผนภูมิ

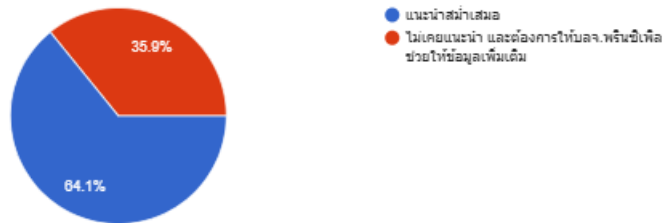
คำตอบ 343 ข้อ



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

คัดลอกแผนภูมิ

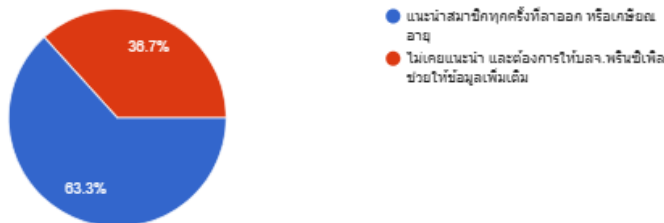
คำตอบ 343 ข้อ



บริษัทท่านมีการแนะนำเรื่อง การคงเงิน และรับเงินงวด ให้กับสมาชิกที่ลาออก หรือเกษียณอายุ

คัดลอกแผนภูมิ

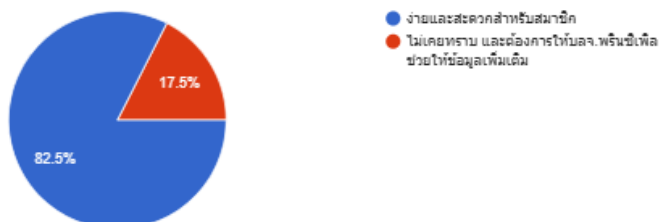
คำตอบ 343 ข้อ



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

คัดลอกแผนภูมิ

คำตอบ 343 ข้อ

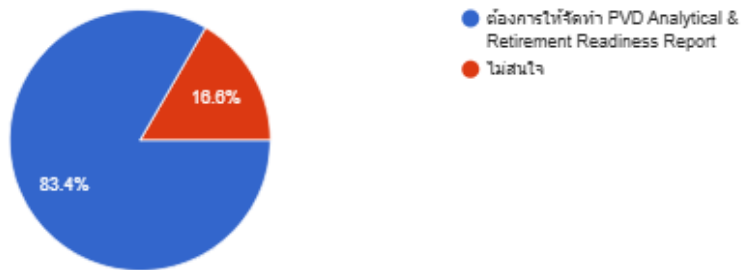


การสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นเลิศ

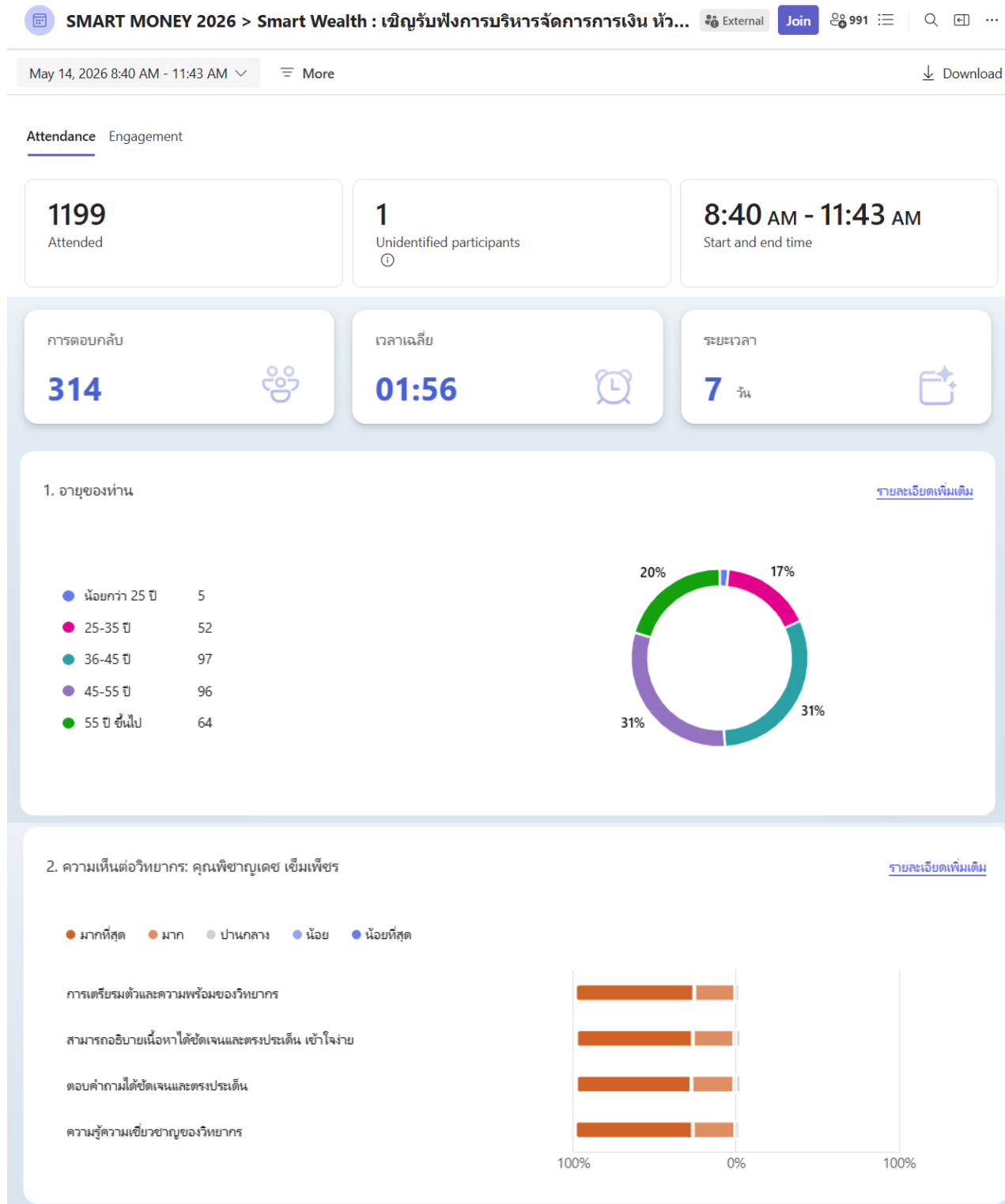
คัดลอกแผนภูมิ

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

คำตอบ 343 ข้อ



2 ผลของแบบประเมินระดับความพึงพอใจจากการฟังบรรยายเรื่อง “บริหารพอร์ต PVD อย่างไร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”



3. ความเห็นต่อการเข้าอบรม Workshop

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน เข้าร่วมอบรม

ความรู้ ความเข้าใจ หลัง เข้าร่วมอบรม

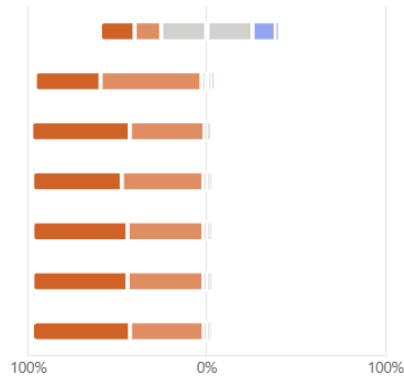
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้

ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการประกอบการทำ Workshop

ความเหมาะสมของการบริหารเวลา

สถานที่มีความเหมาะสม



4. รูปแบบการอบรมเหมาะสมหรือไม่

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

เหมาะสม 314

ไม่เหมาะสม 1



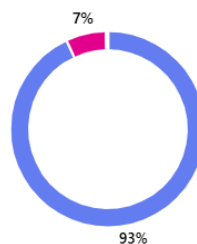
5. ระยะเวลาในการอบรม

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

เหมาะสม 293

น้อยไป 21

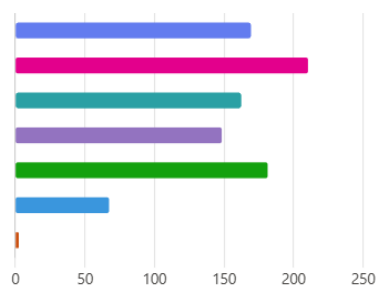
มากไป 1



6. ถ้ามีการอบรมเรื่องการวางแผนการเงินอีก ท่านอยากให้อบรมในเรื่องใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

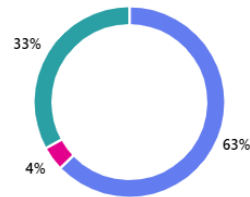
การบริหารเงิน 169
 การลงทุน 210
 การวางแผนภาษี (ลดหย่อนภาษี) 162
 การจัดการความเสี่ยง (วางแผนประกันชีวิต) 148
 การวางแผนการเกษียณ 181
 การจัดสรรหนี้สิน 67
 อื่นๆ 2



7. หลังจากท่านเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสนใจบริการวางแผนการเงินโดยนักวางแผนการเงิน CFP หรือไม่

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

สนใจ	198
ไม่สนใจ	13
ยังไม่ตัดสินใจ	104

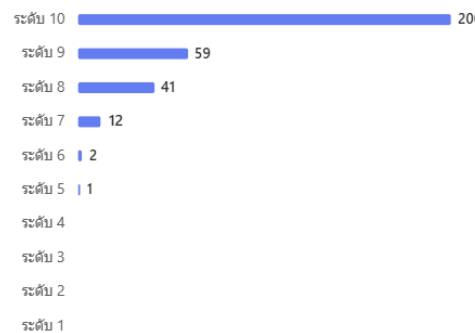


8. คุณมีแนวโน้มที่จะแนะนำ "วิทยากรท่านนี้" ให้ผู้อื่นเข้าฟังมากน้อยแค่ไหน

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

9.40

คะแนนเฉลี่ย

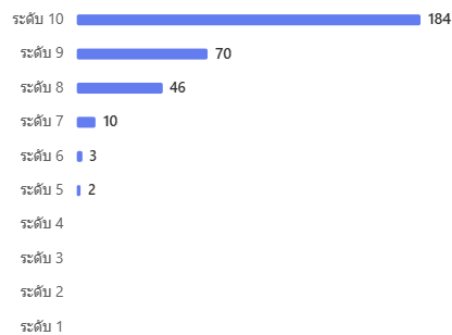


9. เนื้อหาการอบรมตอบโจทย์ความคาดหวังของคุณมากน้อยแค่ไหน

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

9.32

คะแนนเฉลี่ย

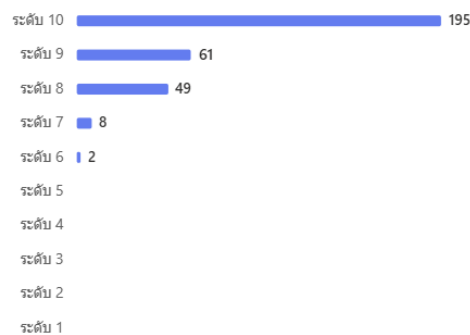


10. ท่านมีความพึงพอใจ ในหลักสูตร และมีแนวโน้มที่จะเชิญชวนให้เพื่อนร่วมงาน เข้าร่วมกิจกรรมมากน้อยแค่ไหน

[รายละเอียดเพิ่มเติม](#)

9.39

คะแนนเฉลี่ย



3. บลจ.พรินซิเพิล ส่ง Feedback ผลการประเมินความพึงพอใจจากการฟังบรรยายให้กับคณะกรรมการกองทุนทราบ

บลจ.พรินซิเพิล ขอนำส่งสรุปผลประเมินความพึงพอใจการจัด Session "บริหารพอร์ต PVD อย่างไร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน"



Jutamard Suvichavanich

To

Public\Non-visible label

ประเมินความพึงพอใจ_บริหารพอร์ต PVD อย่างไร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน_(1-314).xlsx 50 KB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

เรียน คุณ

บลจ.พรินซิเพิล ขอนำส่งสรุปผลประเมินความพึงพอใจการจัด Session การบริหารจัดการการเงิน หัวข้อ "บริหารพอร์ต PVD อย่างไร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน" คะ

มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 1,199 คน

SMART MONEY 2026 > Smart Wealth : เชิญรับฟังการบริหารจัดการการเงิน หัว... External Join 991

May 14, 2026 8:40 AM - 11:43 AM More Download

Attendance Engagement

1199

Attended

1

Unidentified participants



8:40 AM - 11:43 AM

Start and end time