

คำขอเปิดบัญชีกองทุน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่เปิดเผยชื่อให้กับบุคคล
อเมริกัน หรือมีสิ่งบ่งชี้ความเป็นชาวสหรัฐอเมริกา

“ The management company reserves right not to proceed account opening to US person- and/or person who has U.S. indicia.

บุคคลธรรมดา - บัญชีเดี่ยว

ใช้กับผู้เปิดบัญชีผ่าน บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย ฯ

*ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพื่อขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้

การติดต่อครั้งนี้ ☐ ผ่านบริษัทจัดการ ☐ ผ่านผู้สนับสนุนการขาย โปรดระบุ

วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.) เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับประเภทบัญชีเดียว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่รับเปิดบัญชีเดียวที่ปรากฏคำว่า “โดย” และ/หรือ “เพื่อ”

บริษัทจัดการไม่รับผิดชอบชี้ให้กับบุคคลที่เป็นผู้เปิดบัญชีที่ใช้ชื่อแทนบุคคลอื่น ใช้ชื่อปลอมหรือชื่อแฝง (Nominee Account or Fictitious Account)

บัญชีที่ปรากฏคำว่า “และ”/ “หรือ” ไม่ถือเป็นบัญชีเดี่ยว ท่านไม่สามารถใช้คำขอเปิดบัญชีฉบับนี้

บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่รับเปิดบัญชีเพื่อผู้รับผลประโยชน์ที่มีใช้ตนเอง

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

คำนำหน้า* ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่นๆ (ระบุ)

ชื่อ (ภาษาไทย)* นามสกุล*

Name (อังกฤษ)* Surname*

หลักฐานแสดงตน* ☐ บัตรประชาชน ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบอนุญาตขับรถยนต์

☐ บัตรข้าราชการ ☐ บัตรต่างด้าว ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

หมายเหตุ บัตรข้าราชการและใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ใช้สำหรับประกอบคู่กับบัตรประชาชนเท่านั้น

เลขที่บัตร * วันหมดอายุ (ค.ศ.)*/...../..... ประเทศที่ออกบัตร *

วันเดือนปีเกิด* (ค.ศ.)/...../..... ประเทศเจ้าของสัญชาติ*

สถานภาพ* ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่า ☐ หม้าย

2. ข้อมูลที่อยู่ของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วย

2.1 ที่อยู่ปัจจุบัน* ☐ ตามบัตรประชาชน ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน ชั้นที่ ซอย.....

ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์.....

2.2 ที่อยู่อาศัยสำหรับส่งเอกสารและติดต่อ* ☐ ตามที่อยู่ปัจจุบัน ☐ ตามบัตรประชาชน ☐ ตามที่อยู่ี่ทำงาน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน ชั้นที่ ซอย.....

ณ.น..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์.....

Email Address* (โปรดระบุเพียงอีเมลหลักเพียง 1 อีเมล)

(หากท่านกรอกข้อมูล Email Address บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)

โทรศัพท์มือถือ* (โปรดระบุเบอร์มือถือหลักเพียง 1 เบอร์เพื่อใช้ในการติดต่อ).....

3. วัตถุประสงค์การลงทุน*

ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน/ เป้าหมายทางการเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ เพื่อการลงทุน ☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ☐ เพื่อการเกษียณ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

4. อาชีพและแหล่งที่มาของรายได้*

อาชีพ*

☐ เกษตรกร ☐ นักลงทุน
☐ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ☐ นักเรียน/นักศึกษา
☐ พระภิกษุ/นักบวช ☐ เกษียณอายุ

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน และตำแหน่งงาน

☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ พนักงานบริษัท
☐ กิจการครอบครัว ☐ แพทย์/พยาบาล
☐ ครู/อาจารย์ ☐ นักการเมือง
☐ ข้าราชการ ☐ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
☐ อาชีพอิสระ ☐ อื่นๆ โปรดระบุ

ที่อยู่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน.....เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน.....
เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน ชั้นที่ ซอย.....
ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....
จังหวัด ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์.....
ตำแหน่งงาน*ฝ่าย.....

ประเภทธุรกิจ (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว หรืออื่น ๆ)*

☐ ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ ☐ ประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
☐ ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ ☐ ตัวแทนหรือนายหน้าค้าส่งหจก.ทรัพย์
☐ ค้าอัญมณี/ทอง ☐ ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน)
☐ คาสิโน/การพนัน ☐ ธุรกิจให้บริการโอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ (ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน)
☐ การเงิน/การธนาคาร ☐ ผลิตและค้าอาวุธยุทโธปกรณ์
☐ โรงแรม/ภัตตาคาร ☐ ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ
☐ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา ☐ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
☐ ประกันภัย/ประกันชีวิต ☐ สินทรัพย์ดิจิทัล
☐ องค์การการทูตระหว่างประเทศ ☐ อื่น ระบุ.....

รายได้ต่อเดือน (บาท)*

☐ > 10 ล้านบาท ☐ 500,001 - 1,000,000 ☐ 30,001 - 50,000
☐ 4,000,001 - 10,000,000 ☐ 100,001 - 500,000 ☐ 15,001 - 30,000
☐ 1,000,001 - 4,000,000 ☐ 50,001 - 100,000 ☐ < 15,000

แหล่งที่มาของรายได้จากประเทศ* ☐ ประเทศไทย ☐ อื่นๆ ระบุ

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*

☐ เงินเดือน ☐ เงินเกษียณ ☐ เงินออม ☐ เงินประกอบธุรกิจ

☐ การลงทุน ☐ มรดก/ของขวัญ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ข้อมูลอื่น ๆ*

☐ เคย ☐ ไม่เคย มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงิน

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
ในกรณีตอบว่า “ใช่” โปรดระบุ.....

5. การสมัครใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ Online Service

บริษัทจัดการจะใช้อีเมลตามที่ท่านได้ระบุไว้ในข้อ 2

หมายเหตุ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิดให้ใช้บริการ Online เฉพาะลูกค้าที่ระบุไว้ในข้อ 2 เท่านั้น โดยจะใช้ดุลยพินิจในการเปิดให้บริการ Online เฉพาะ
แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการสมัครบริการที่นายทะเบียนกำหนดไว้เท่านั้น

6. บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายคืน/เงินปันผล (ถ้ามี) (โปรดเลือกเพียง 1 ธนาคาร)

หมายเหตุ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินเข้าบัญชีรับเงินที่ระบุไว้เท่านั้น (บัญชีรับเงินค่าขายคืนได้แก่ บัญชี บมจ.ธนาคารกรุงศรี, บมจ.ธนาคารกรุงเทพ,

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และบมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต)

ธนาคาร	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	สาขา	ประเภทบัญชี
บมจ.ธนาคารกรุงศรี				
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ				
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์				
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต				

☐ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

“ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ อ่านข้อมูลและภาพถ่ายของข้าพเจ้าตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในบัตรประจำตัวประชาชนที่ข้าพเจ้าได้ส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการ และ
ดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลและภาพถ่ายดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการขอเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมทั้งยินยอมให้บริษัทจัดการทำการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
และภาพถ่ายดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมอื่น ๆ กับบริษัทจัดการในภายหน้า ตลอดจนยินยอมให้บริษัทจัดการเปิดเผย
ข้อมูลของข้าพเจ้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร”

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏ
ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมของบริษัทจัดการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และ/หรือที่บริษัทจัดการ จะได้กำหนดและ
ประกาศต่อไปในอนาคตทุกประการ และการทำธุรกรรมของข้าพเจ้าไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลใด ๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที

ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี

สำหรับเจ้าหน้าที่	สำหรับนายทะเบียน
ความเห็น KYC ☐ ความเสี่ยงต่ำ ☐ ความเสี่ยงปานกลาง ☐ ความเสี่ยงสูง ลงชื่อผู้รับเปิดบัญชี : _____ Single License No. _____ ผู้อนุมัติการเปิดบัญชี: _____ วันที่รับเอกสาร _____	ผู้บันทึกข้อมูล _____ ผู้สอบทาน _____

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันแต่ข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ และนำส่งเอกสาร และ/หรือคำยินยอมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทจัดการภายใน 30 วันหลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอื่นทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้องหรือหลังจากวันที่บริษัทจัดการได้ร้องขอ
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ส่วนที่ 3 การยินยอมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการหักบัญชี

ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการดำเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือเงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัทจัดการในจำนวนที่กำหนด โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทจัดการกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อที่ท้ายเอกสารเปิดบัญชีนี้ไว้เป็นสำคัญ