

User manual: FWD Link online services

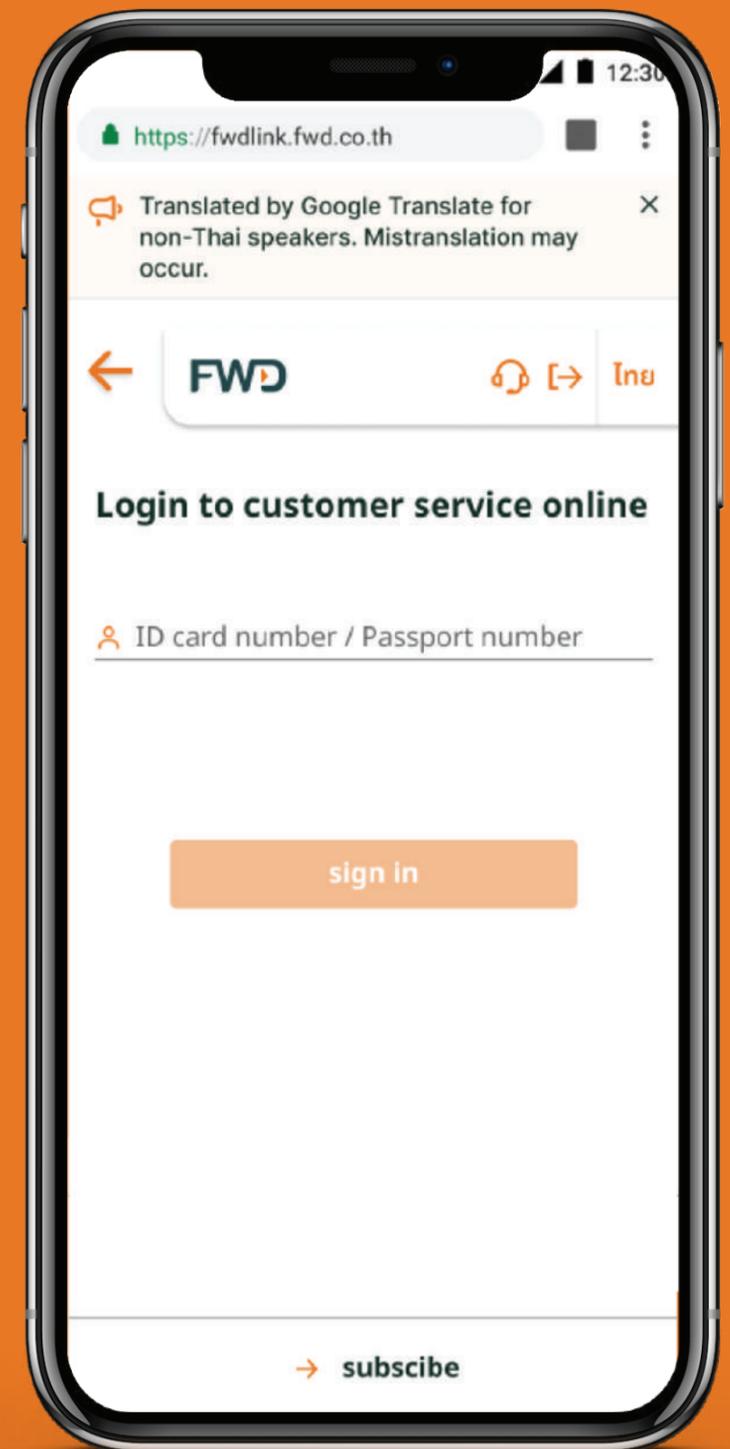
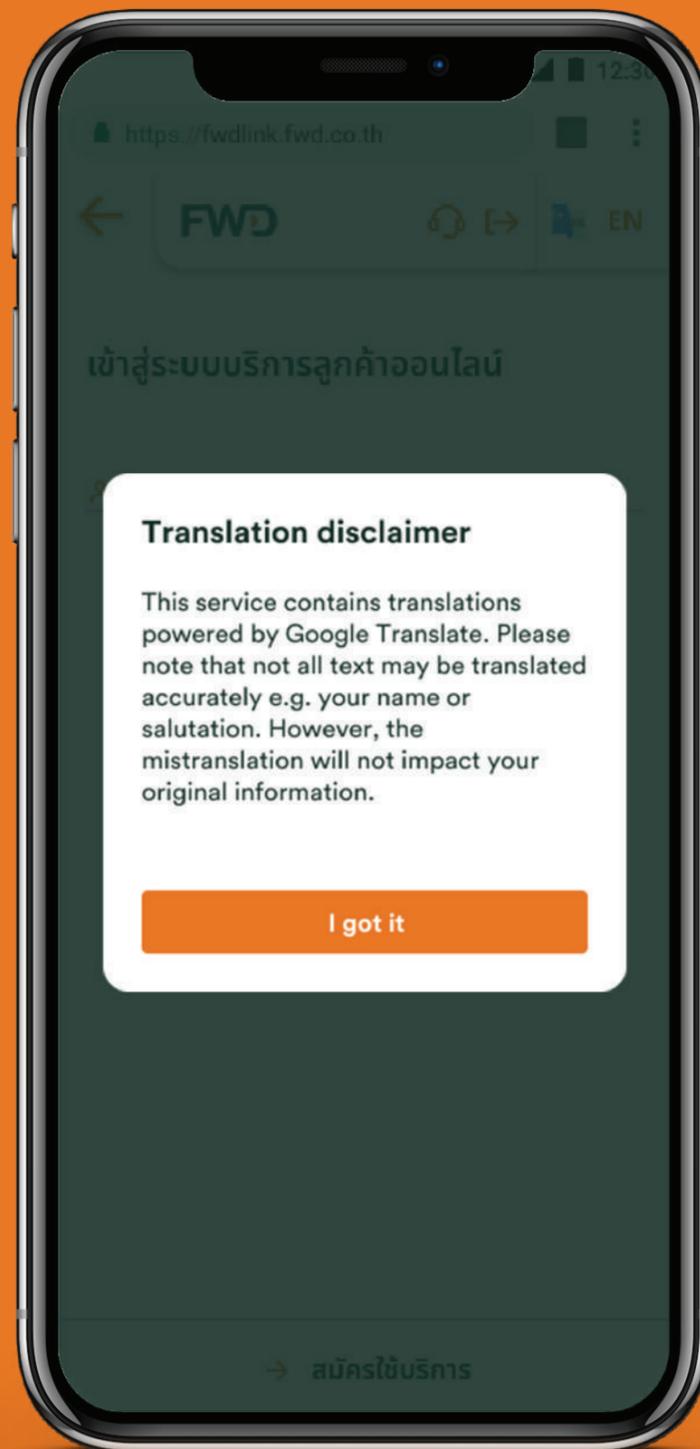
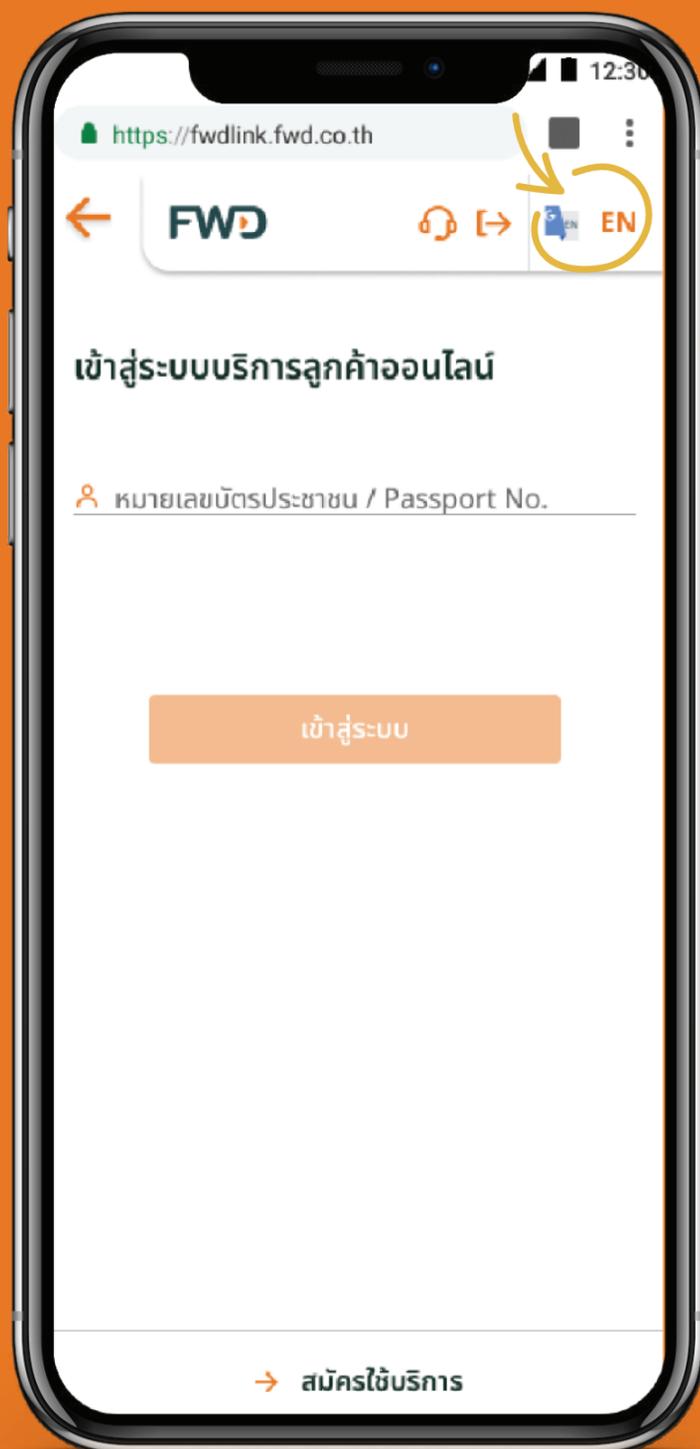


User manual: FWD Link online services

Topic	Page
1. How to use FWD Link	1
2. Registration and access to FWD Link	2
3. What's in FWD Link?	3
4. Policy Details	4
5. Online Policy Services	
Pay premiums online	5-6
View payment history	7
Change contact information	9-12
Change mobile number, if you can't get OTP from existing mobile number	13-14
Change cash return option	15-18
Convert cheque/draft to bank transfer	19-22
Apply auto premium payment via credit card	23-24
Change premium payment mode	25-26
Change beneficiary	27-28
Change signature	29-30
Change name-surname/marital status	31-35
Policy loan	36-37
6. Tax consent and tax certification request	38-41
7. Online claims	42
8. Search our network hospitals	43
9. Manage Unit Linked Insurance Policy	
Investment information for Unit Linked Insurance Policy	45-46
Suitability Test	47-48
Fund Switching	49-53
Partial withdrawal	54-55
Top-up premium	56-57

How to translate Thai to English by Google Translate

Select 'Google translate' icon



Remark:

1. You can click the translation icon only once, when you process to the next page, it will automatically translated.
2. Translated by Google Translate for non-Thai speakers. Mistranslation may occur

1

How to use FWD Link

Easy access via multiple channels



Via website

<https://fwdlink.fwd.co.th>



Via website

www.fwd.co.th



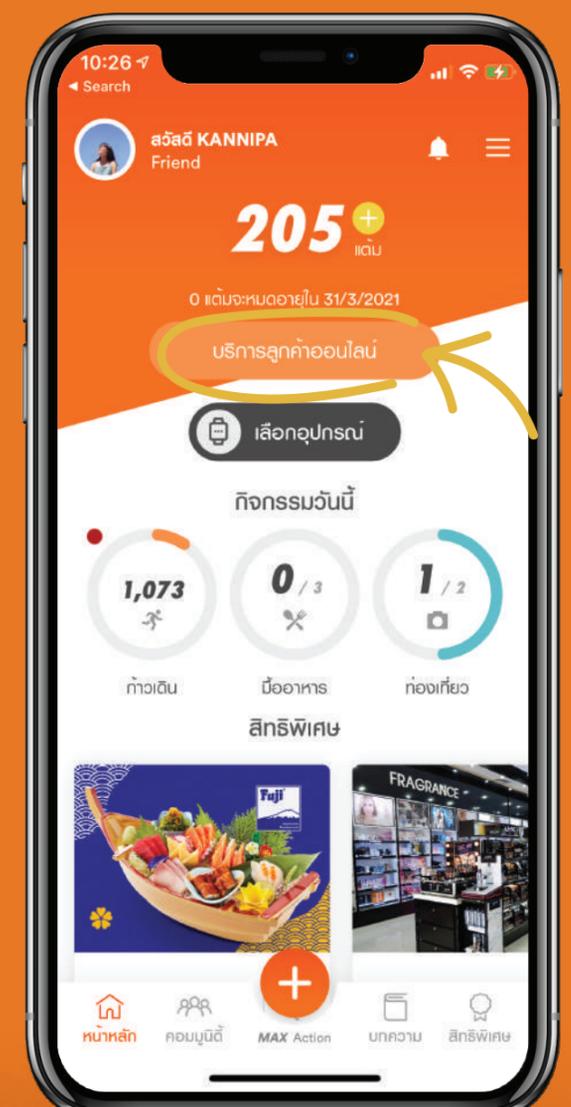
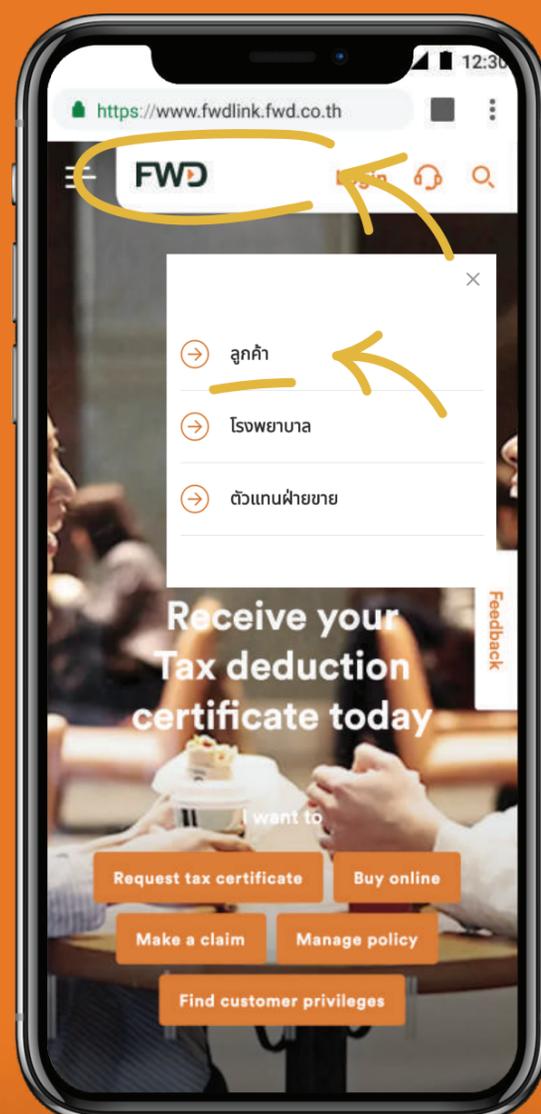
Via LINE

LINE@FWD Thailand



Via application

FWD MAX



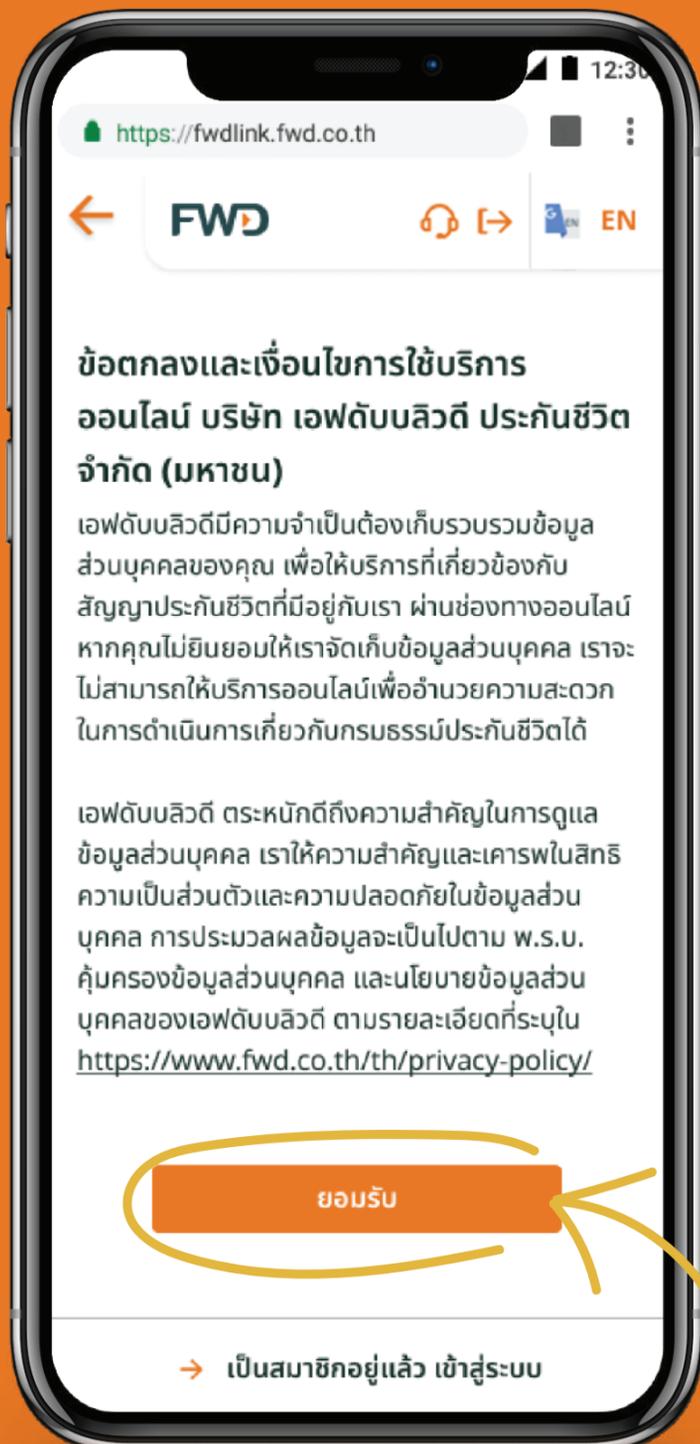
2

Registration and access to FWD Link

If you use LINE@FWDThailand, you could sign up and login only once.

Remark: Next time login would be easier with Face ID or Fingerprint instead of OTP when accessing via web browser (depending on model of mobile device)

1 Click 'Accept' to terms & conditions



2 Enter your passport number and email



3 Enter OTP (If you can't get OTP from existing mobile number, please see how to change your mobile number on pages 13-14)



3

What's in FWD Link?

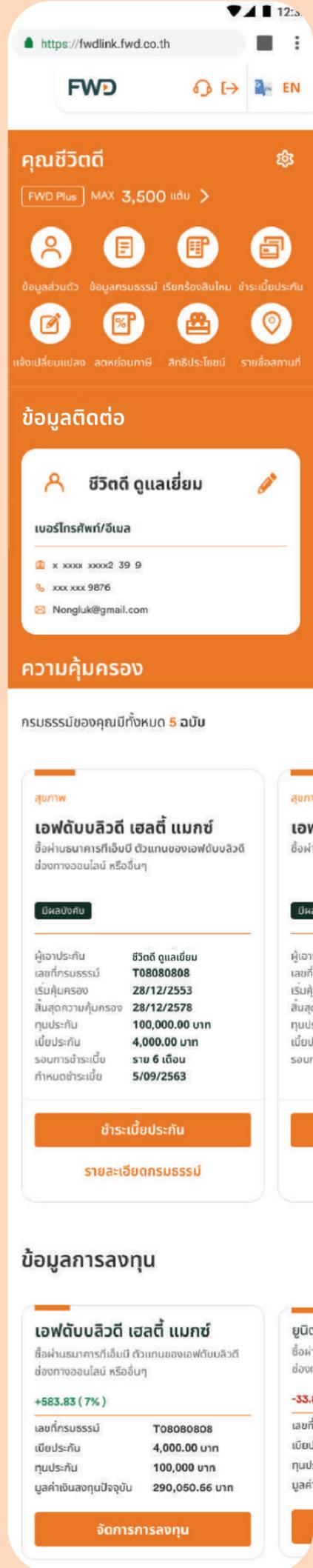
1

2

3

4

5



1

Privileges and FWD MAX's point

2

Service Menu

3

Contact Information

4

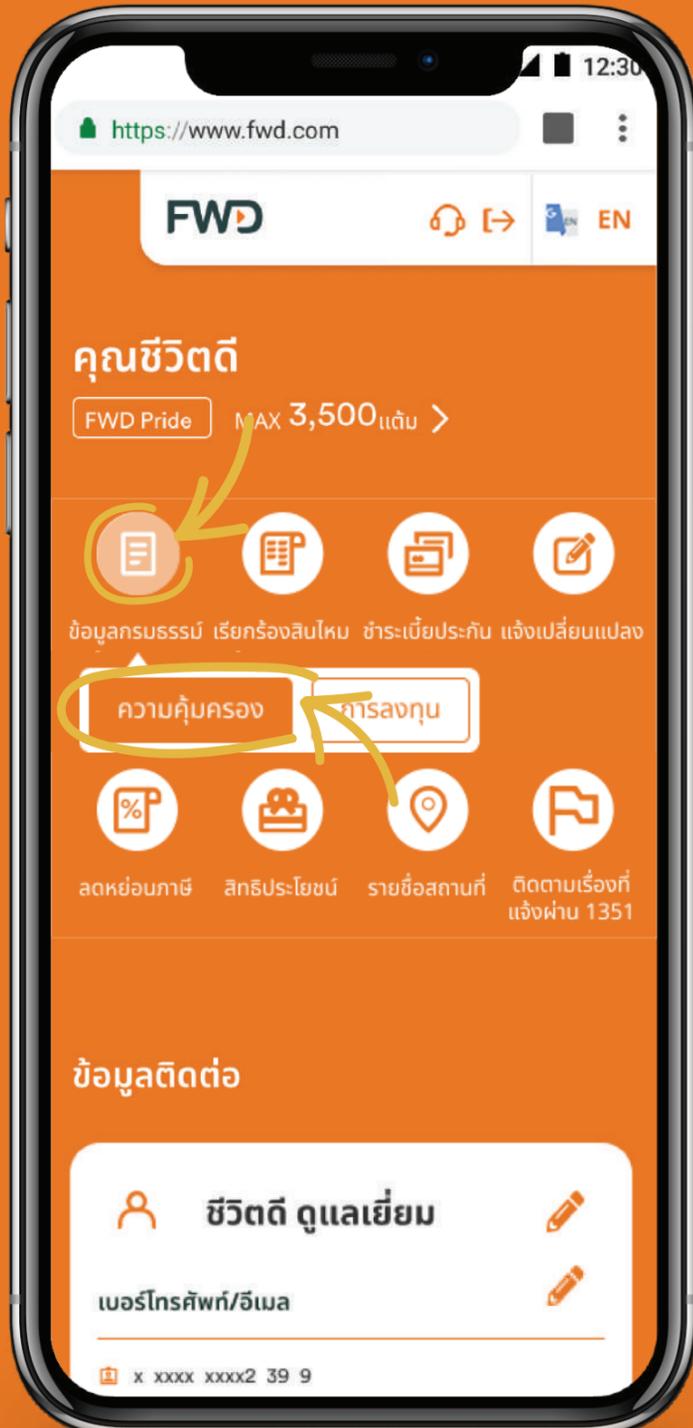
Policy Details

5

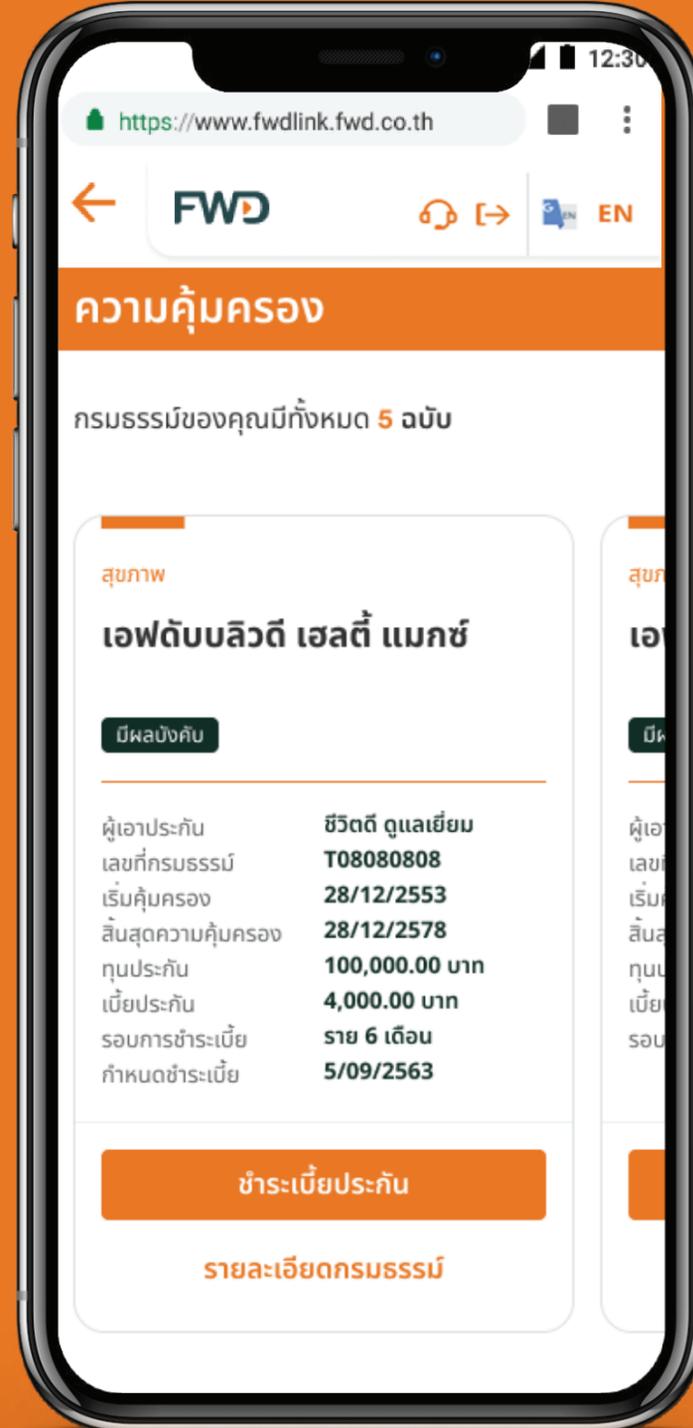
Investment for Unit Linked Policy

4 How to view policy details

1 Click on menu 'Policy Information', then select sub-menu 'My Policy'



2 Select a policy that you would like to view details.



3 The policy details including premium due date will be displayed.



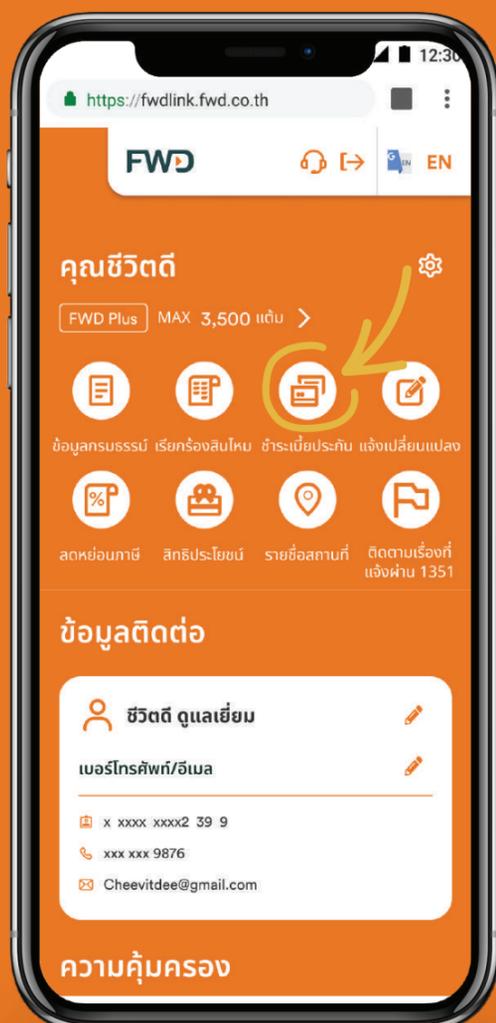


Pay premiums online

2 easy ways to pay insurance premiums online.

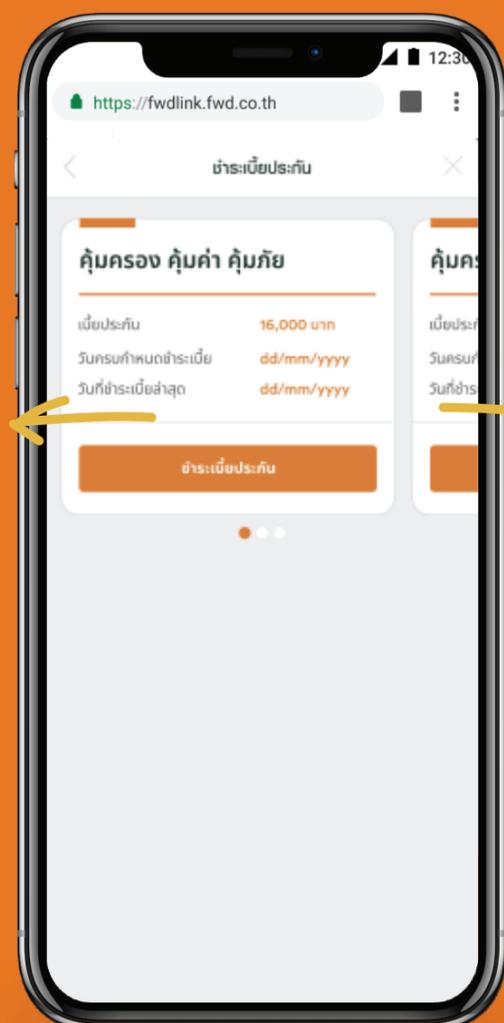
Option 1: From the main menu

1



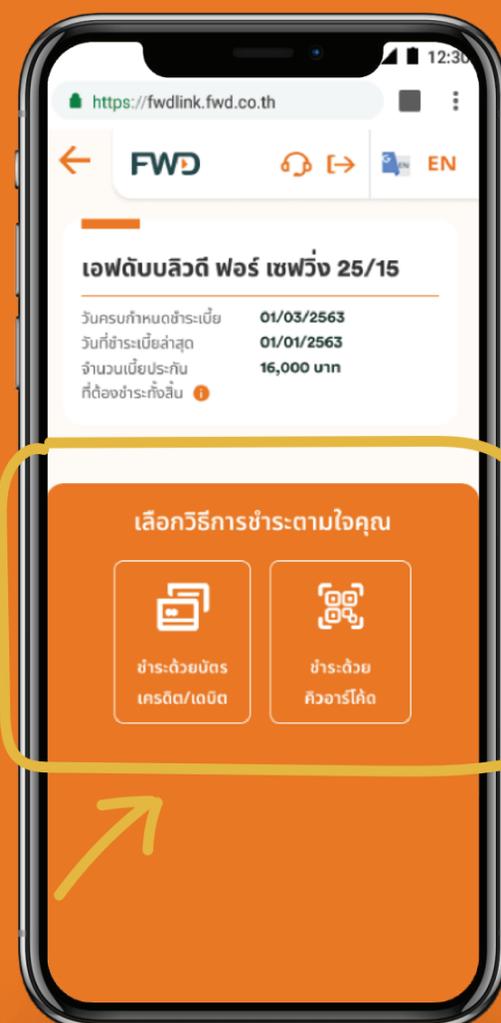
Select **'Premium Payment'** menu

2



- Swipe left or right to select a policy.
 - Tab a policy, the payment method button will be displayed.
 - Click **'Premium Payment'** button.
- * Premium Payment button will appear when the policy is due for premium payment.

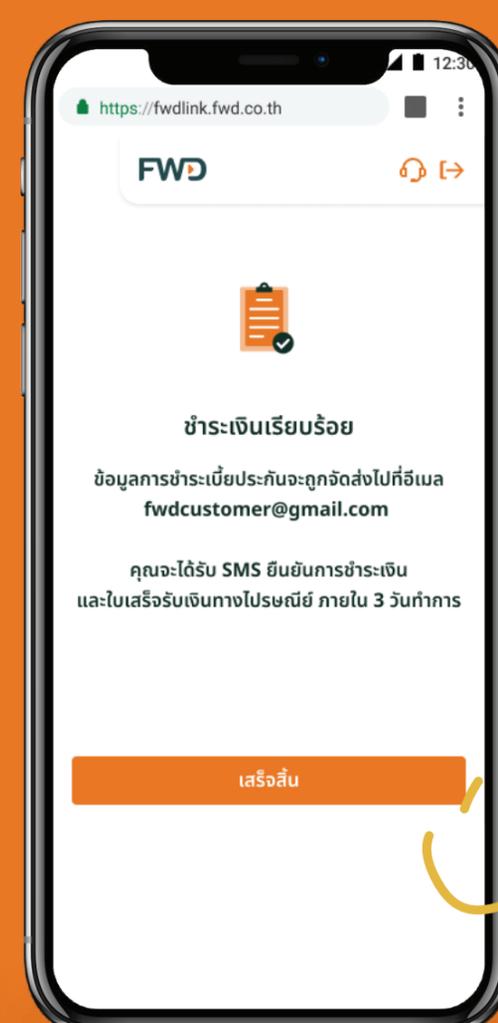
3



Select **'Premium method'** menu

Remark: For policy purchased through SCB or its previous agents, can only be paid by credit card and must be non-Unit linked."

4



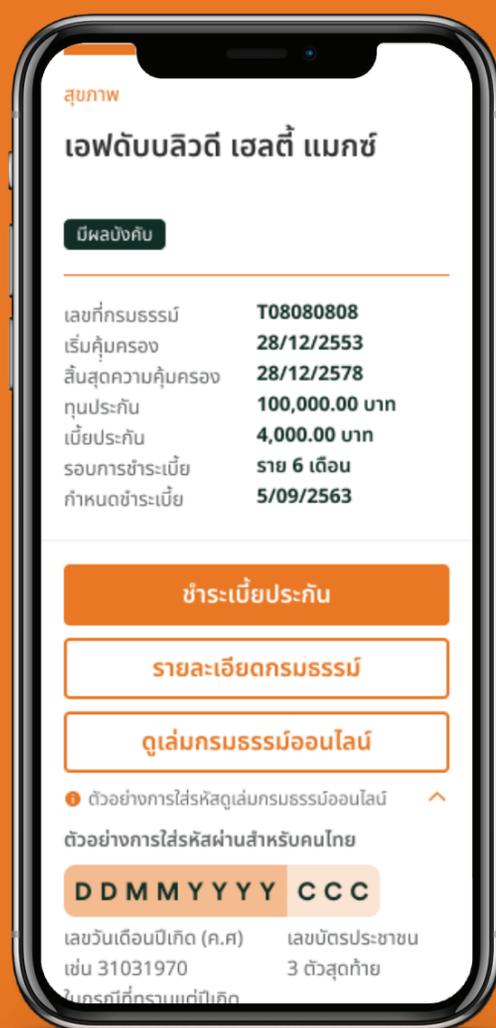
Wait for SMS and email to confirm premium payment. The original receipt will be sent via postal within 3 working days.



Pay premiums online

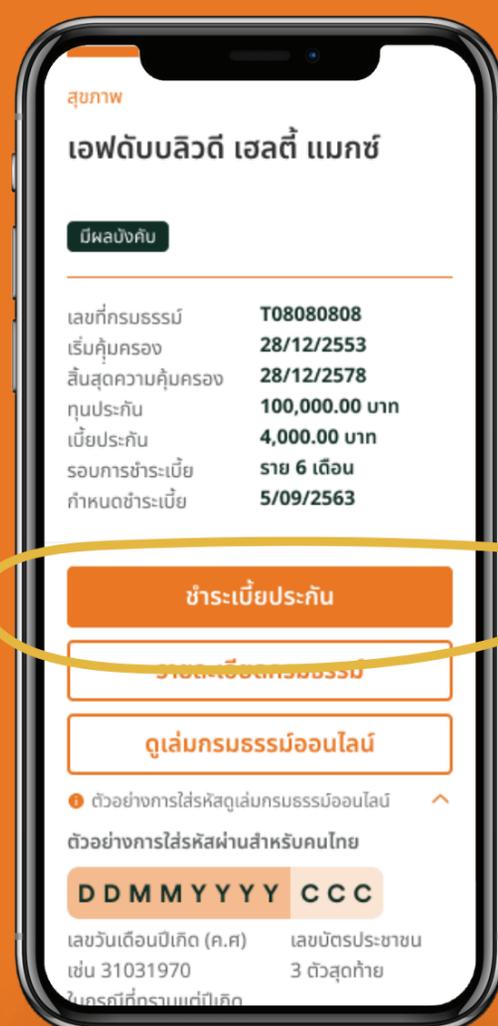
Option 2: From policy details

1



View policy details
in 'My Policy'

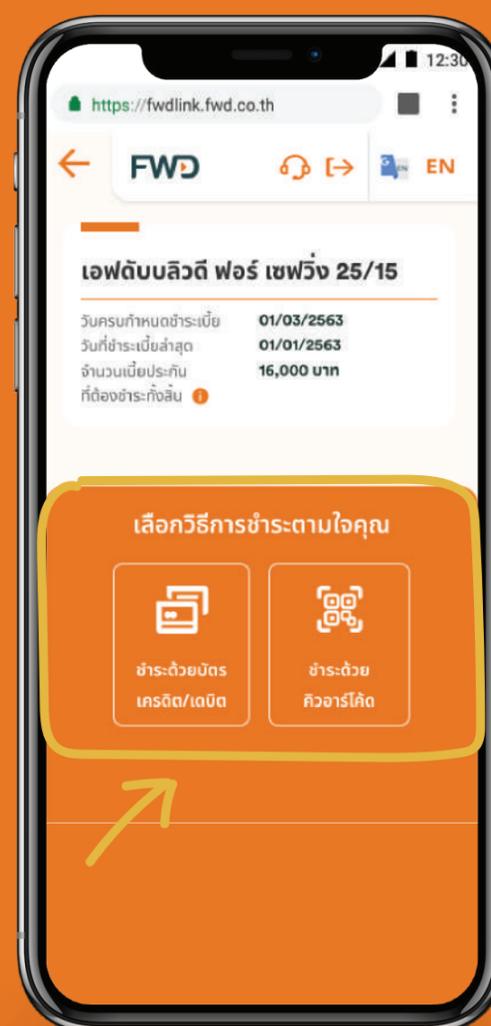
2



Click
'Premium Payment'
button.

*Premium Payment button
Will appear when the policy
Is due for premium payment.

3



Select a
'Payment method'

Remark: For policy purchased
through SCB or its previous agents,
can only be paid by credit card
and must be non-Unit linked.

4

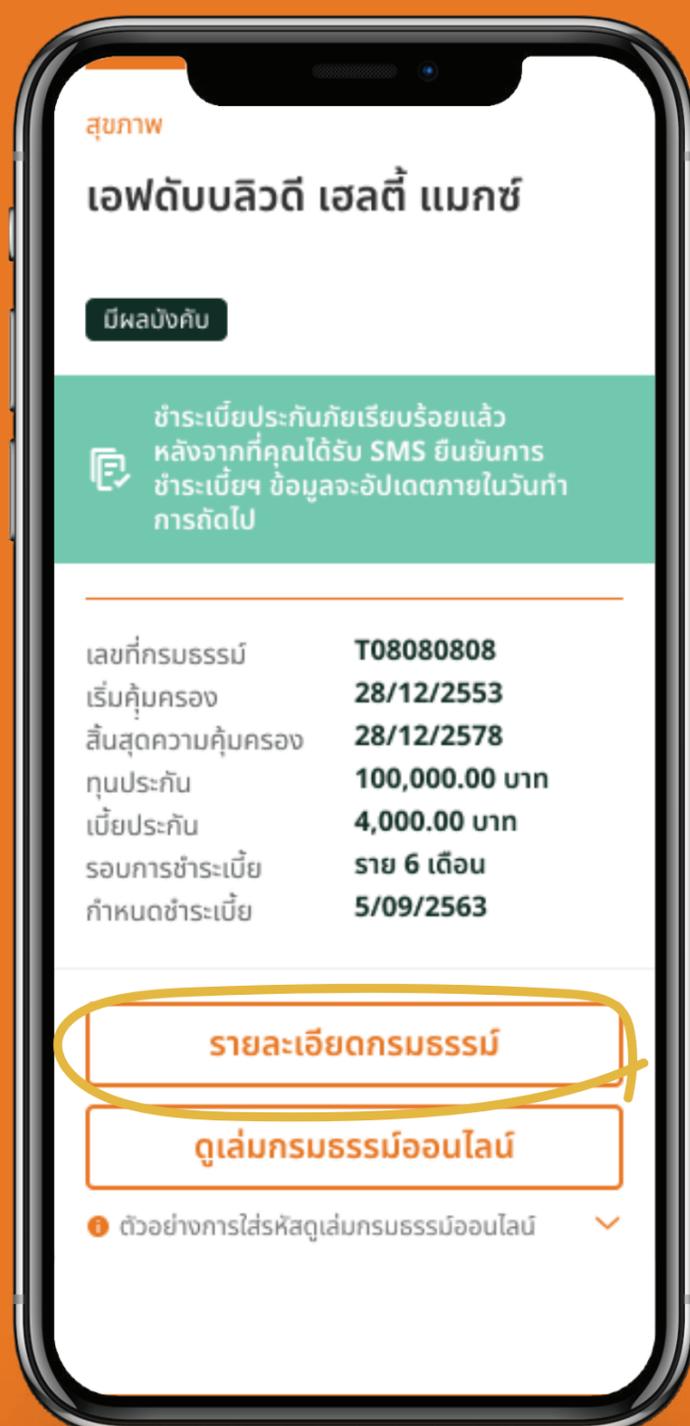


Wait for SMS and email to
confirm premium payment.
The original receipt will be
sent via postal within 3
working days.



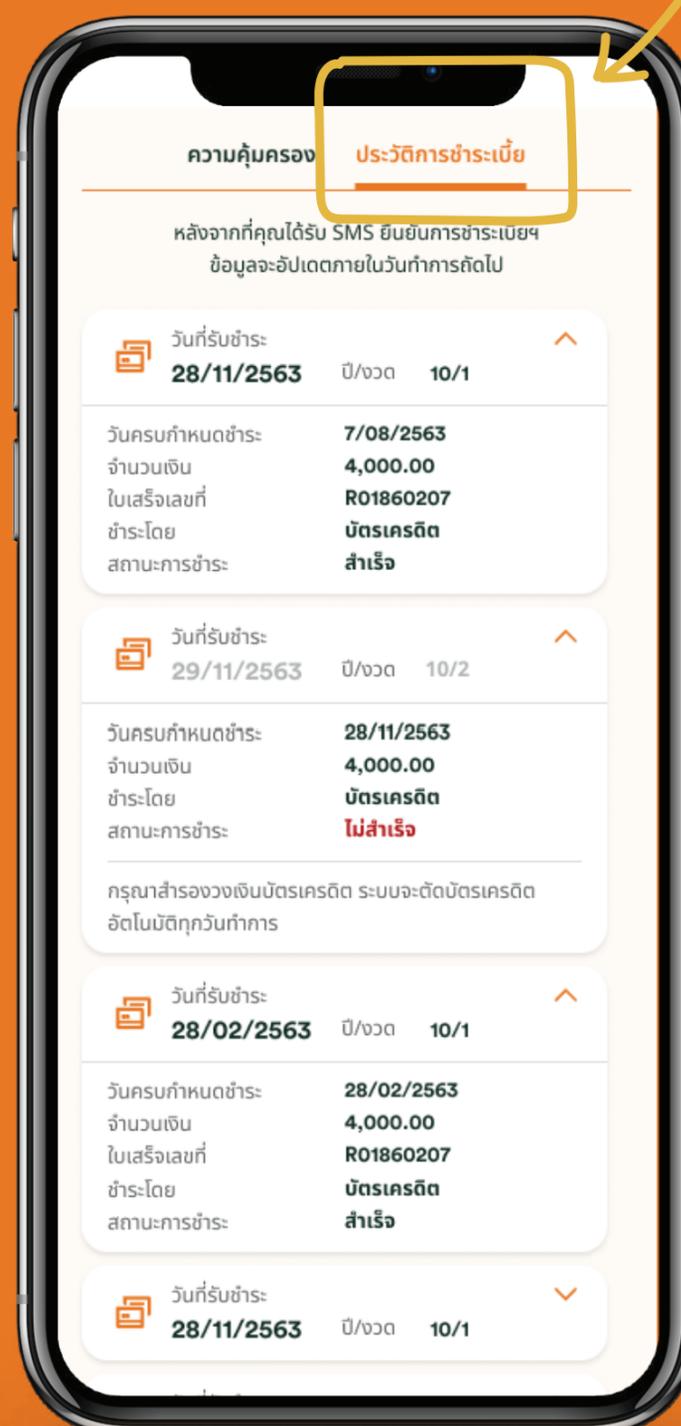
It's no hassle to view payment history

1 Select a policy



2 Click on "Payment History"

Then you will see when you have paid your premiums.





It's convenient to change policy information online.

- ✓ Change policy contact details
- ✓ Change mobile number, if you can't get OTP from existing mobile number
- ✓ Change cash return option
- ✓ Convert cheque/draft to bank transfer
- ✓ Apply auto premium payment via credit card
- ✓ Change premium payment mode
- ✓ Change beneficiary
- ✓ Change name-surname/marital status
- ✓ Policy loan

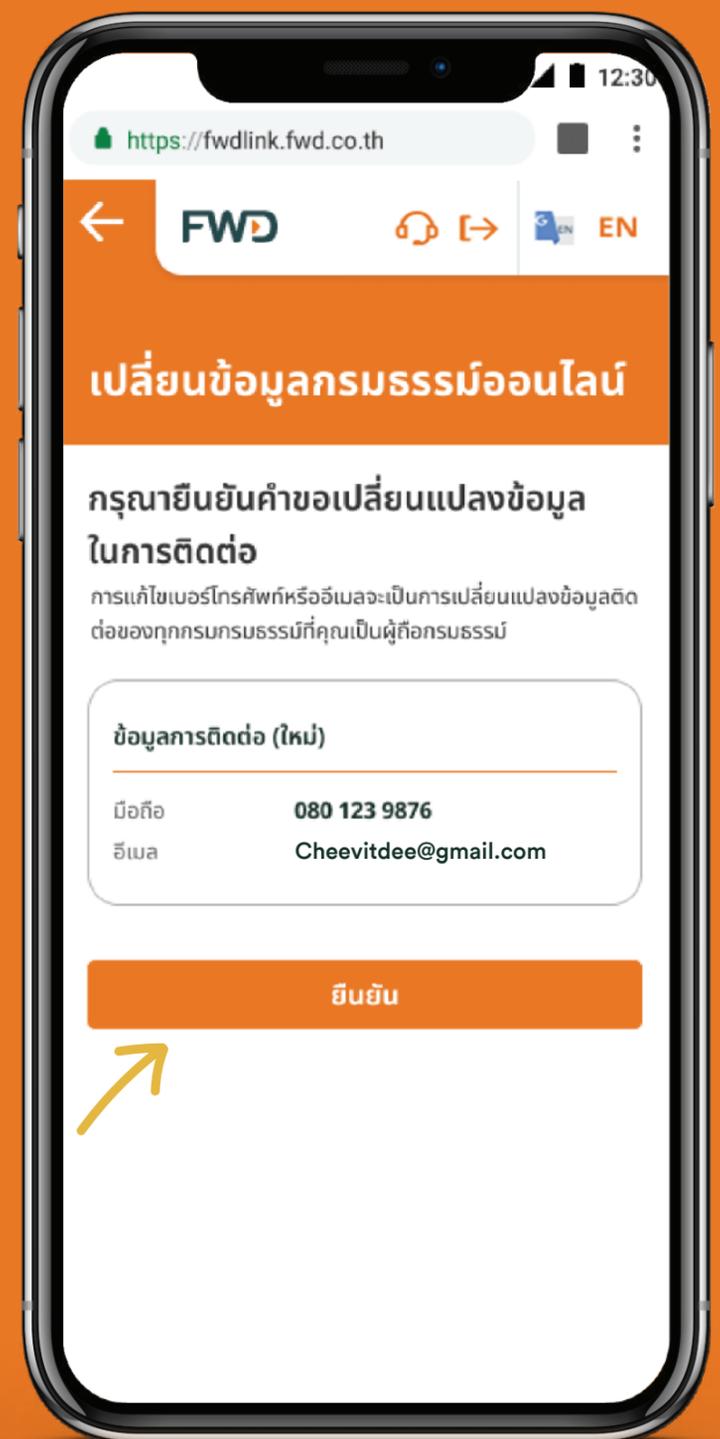
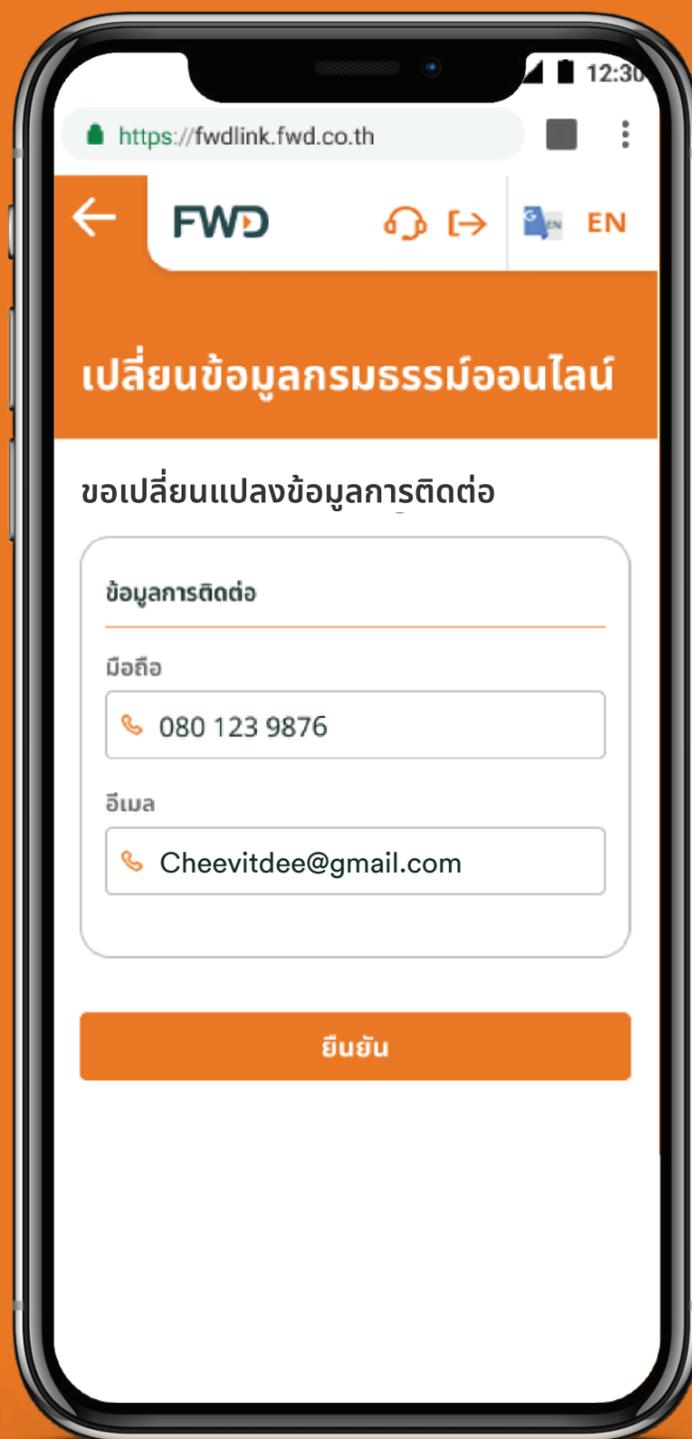


Wish to change contact information, mobile phone or email? You can do it right away by...

1 Click the pencil icon in Personal information

2 Enter the phone number or email that you would like to change.

3 Click to confirm the change.

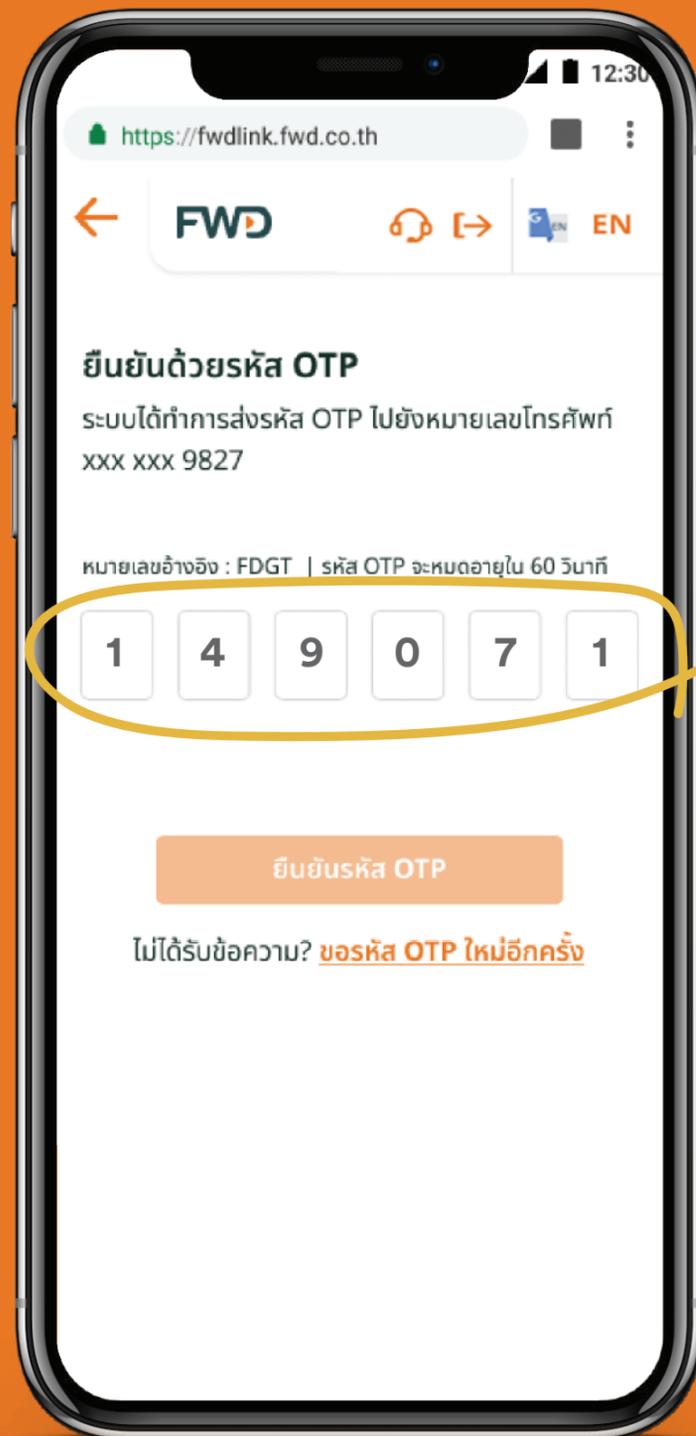




Wish to change contact information,
mobile phone or email?
You can do it right away by...

4 Enter OTP

5 You will receive SMS
confirmation for change.



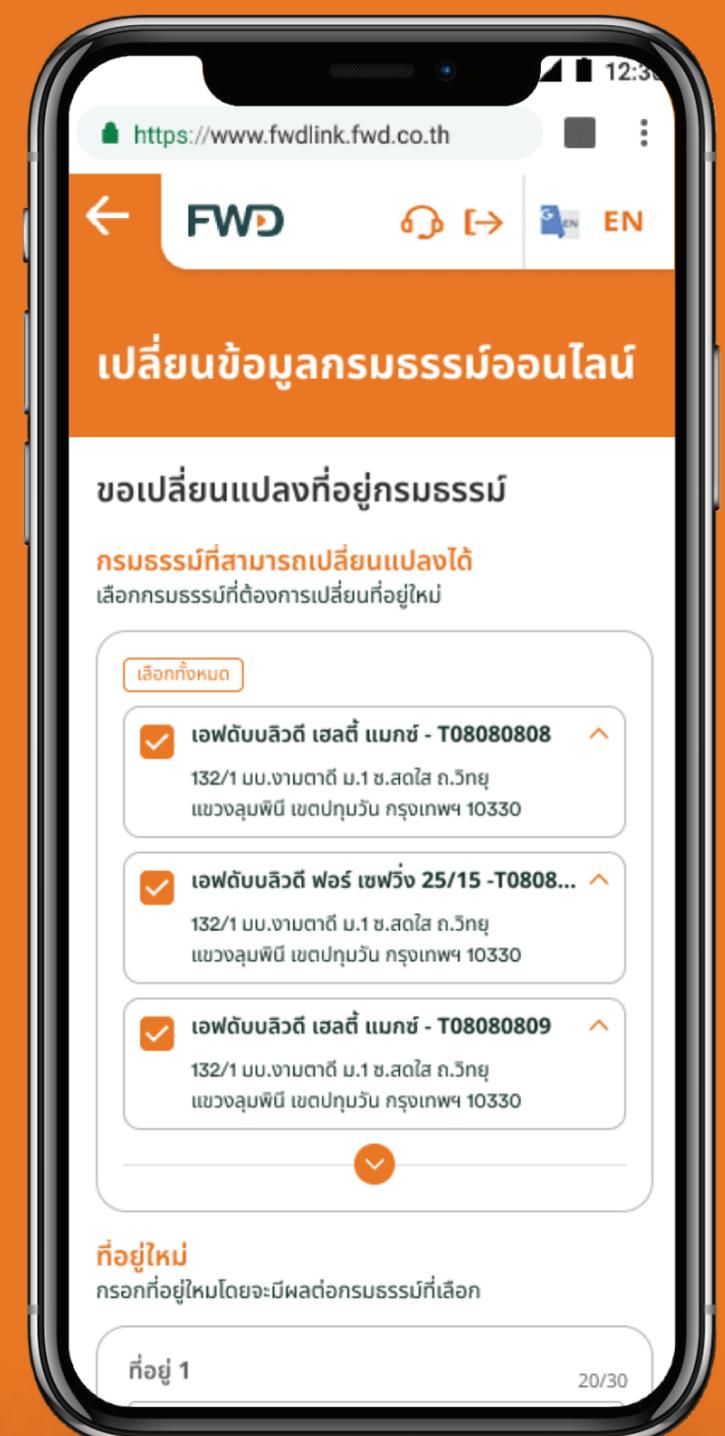
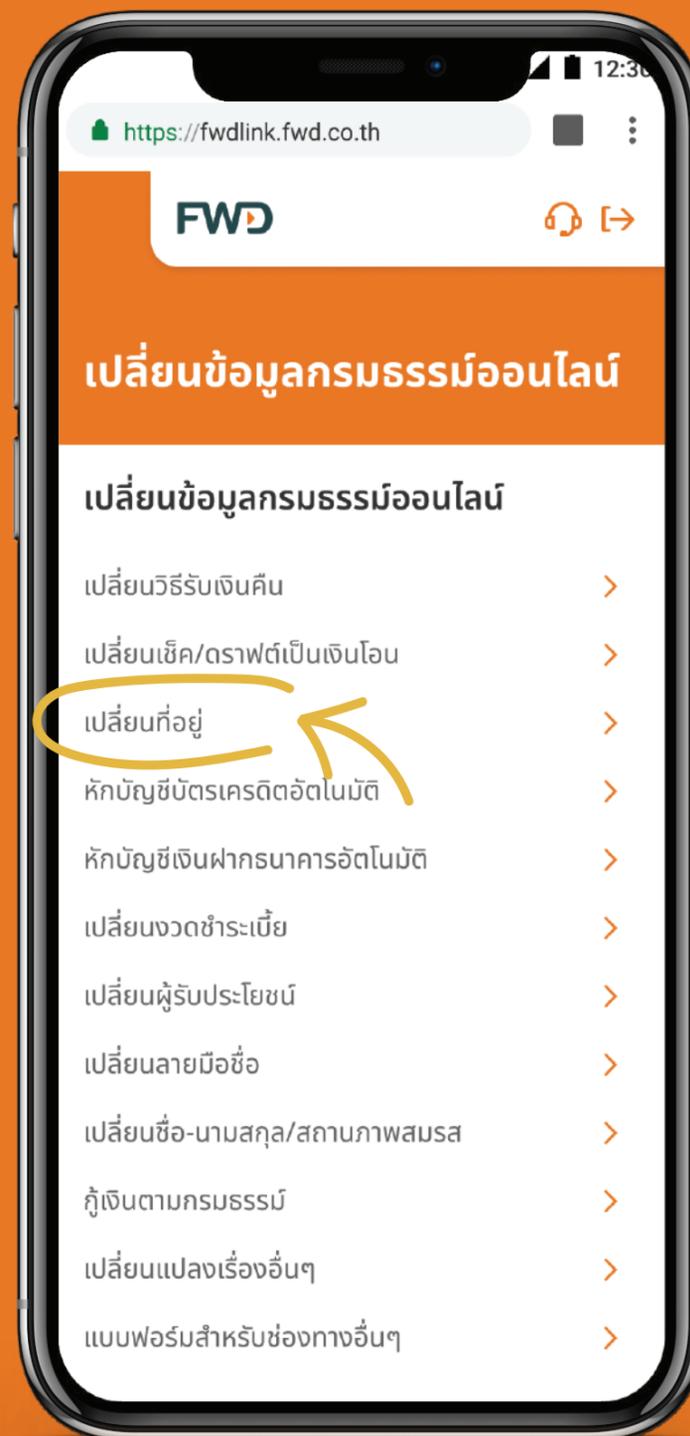
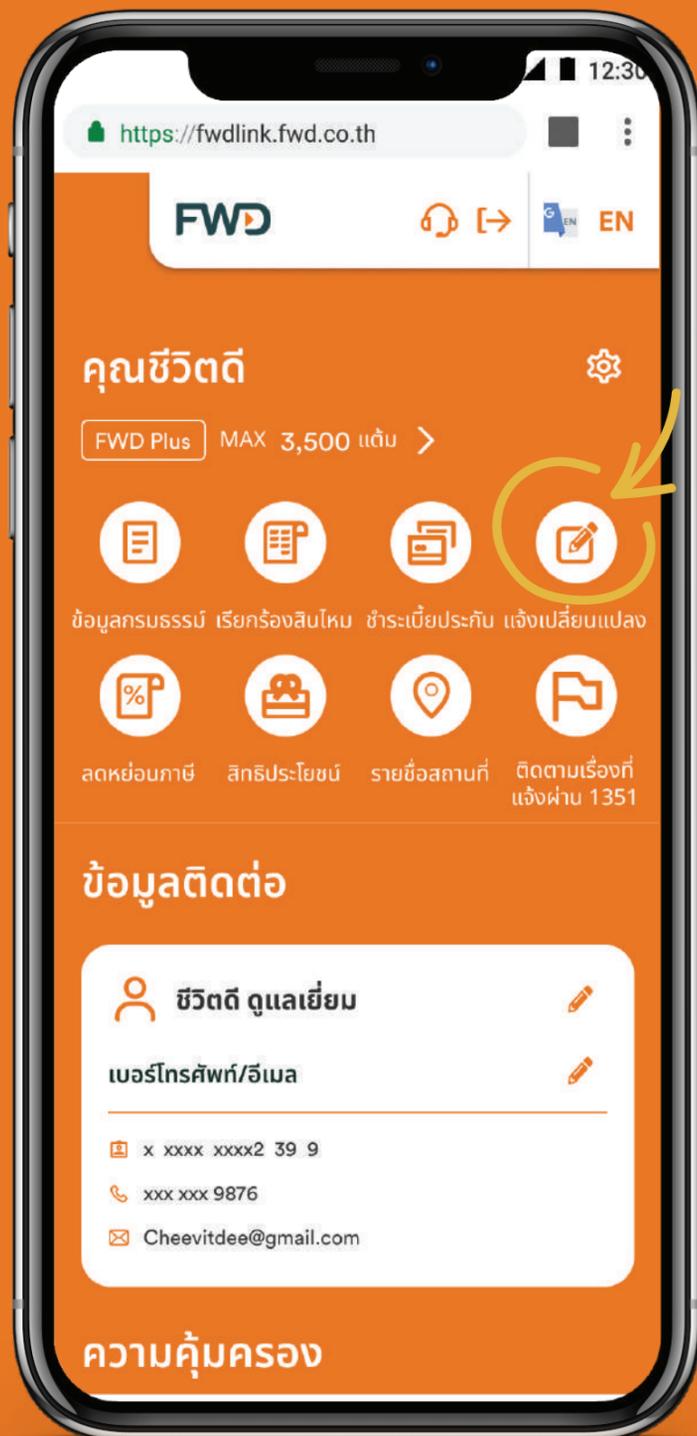


It's also easy to change address.

1 Select Notify Change icon

2 Select Change Address

3 Select a policy that you wish to change address, then fill in updated address.



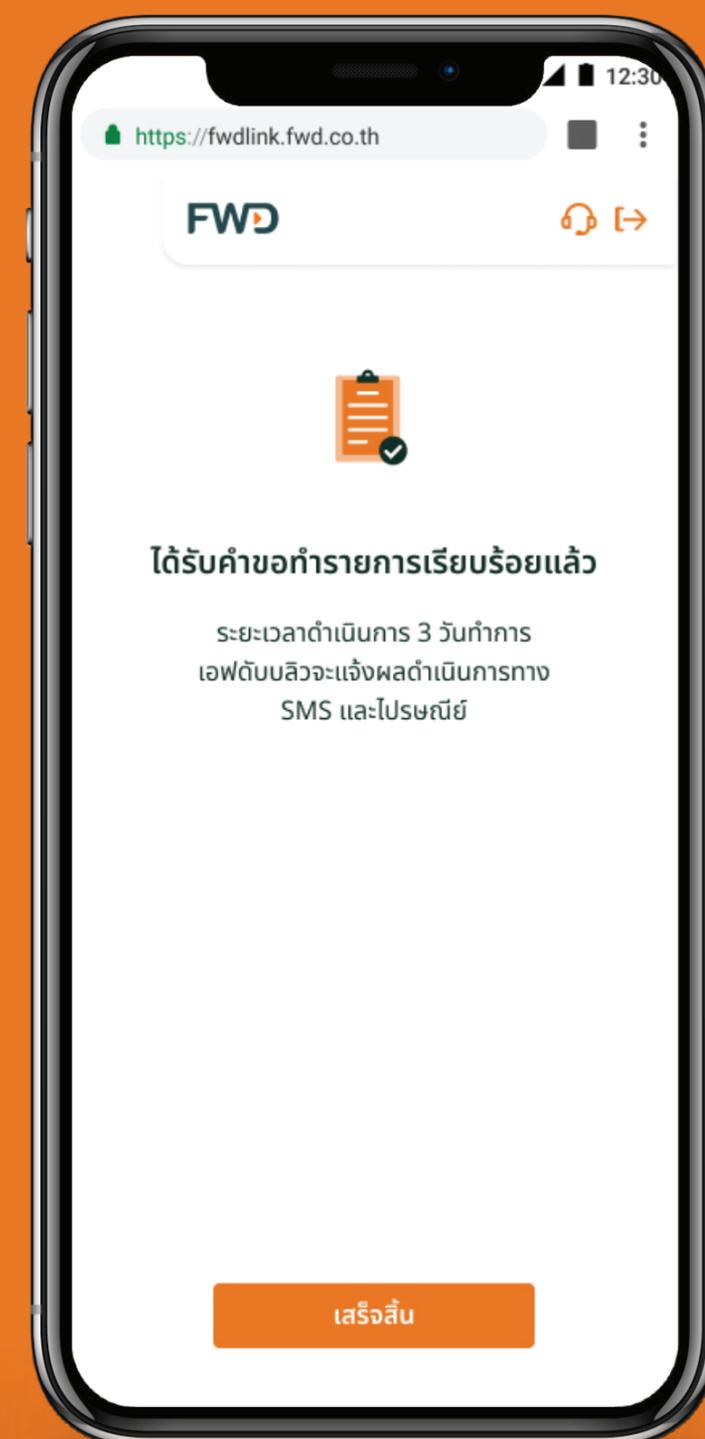
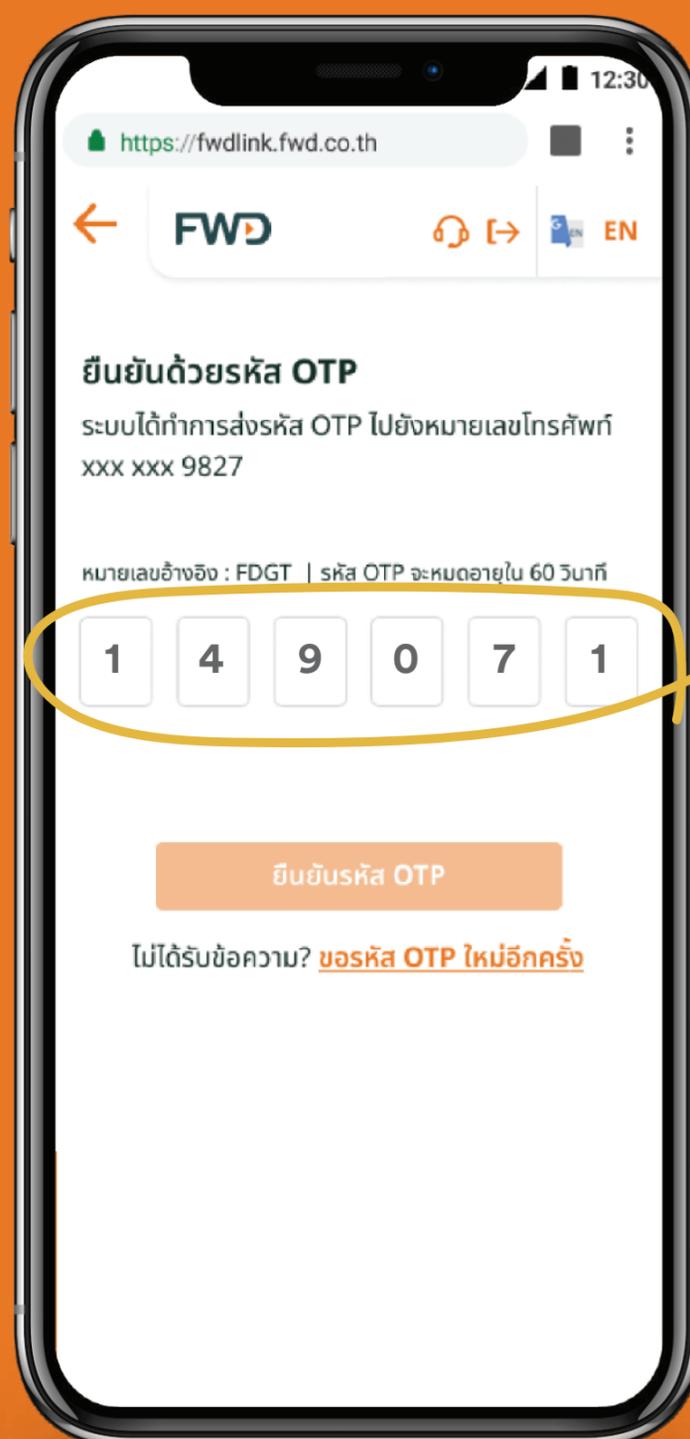
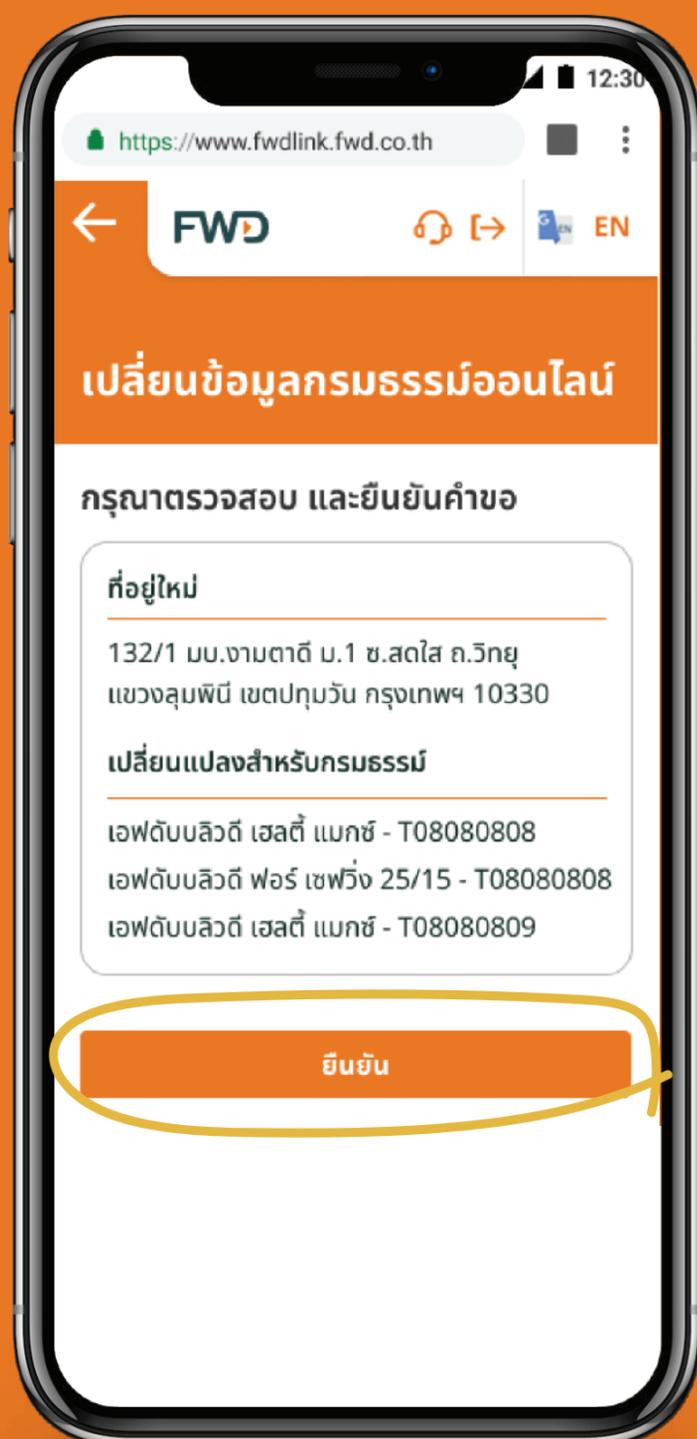


It's also easy to change address.

4 Review the details and click 'Confirm' button.

5 Enter OTP

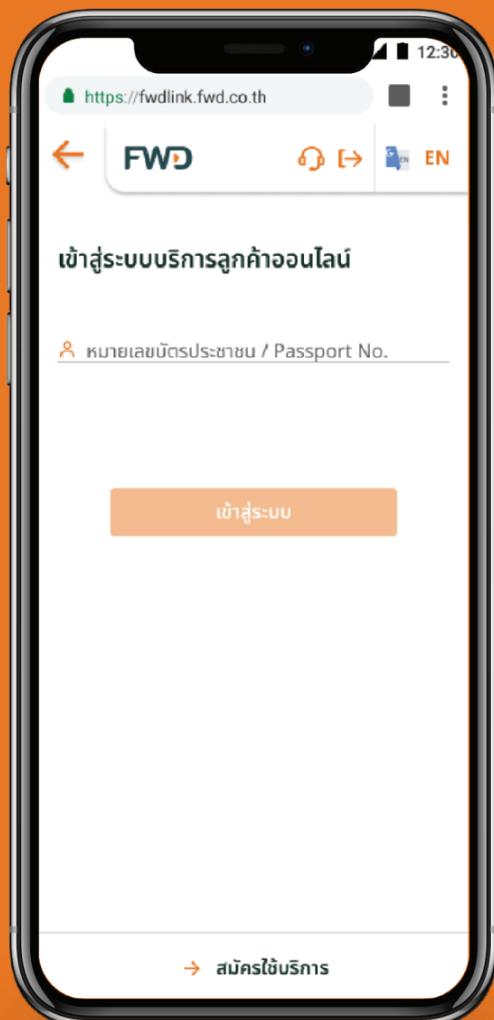
6 You will receive update via SMS/post within 3 working days.





Change mobile number, if you can't get OTP from existing mobile number

1



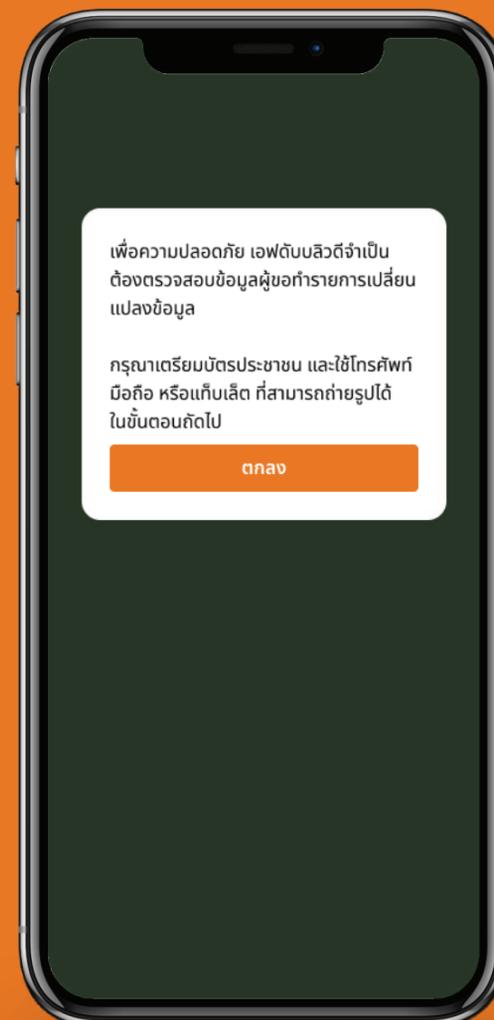
Enter your ID card number to login online services

2



Select 'Change mobile number'

3



Prepare your ID card and use a mobile phone or tablet that can take photos to submit the request.

4



Enter your ID card information.

Remark:

For Android devices, please log in to online services through website "<https://fwdlink.fwd.co.th>" to change mobile number. This feature is not supported by LINE @FWDThailand on Android devices. Sorry for inconvenience.



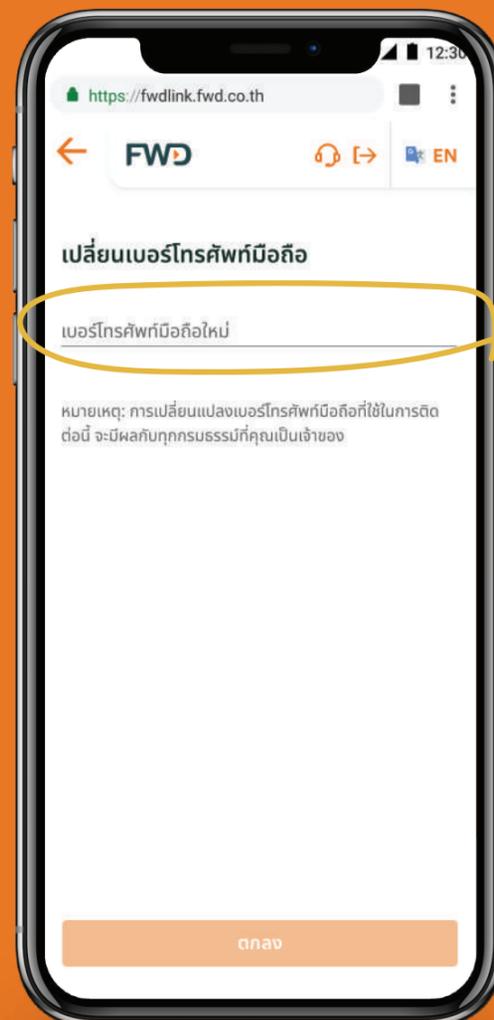
Change mobile number, if you can't get OTP from existing mobile number

5



Take a photo of your ID card and take a selfie with your ID card to verify your identity

6



Enter your new mobile number that you would like to receive OTP

7



Enter **OTP** that you receive via SMS from your new mobile number

8



Wait for approval SMS then you can log in online services

- For policy purchased through previous TMB Bank, FWD's agents or other channels, can login online services with new mobile number as soon as you receive the SMS

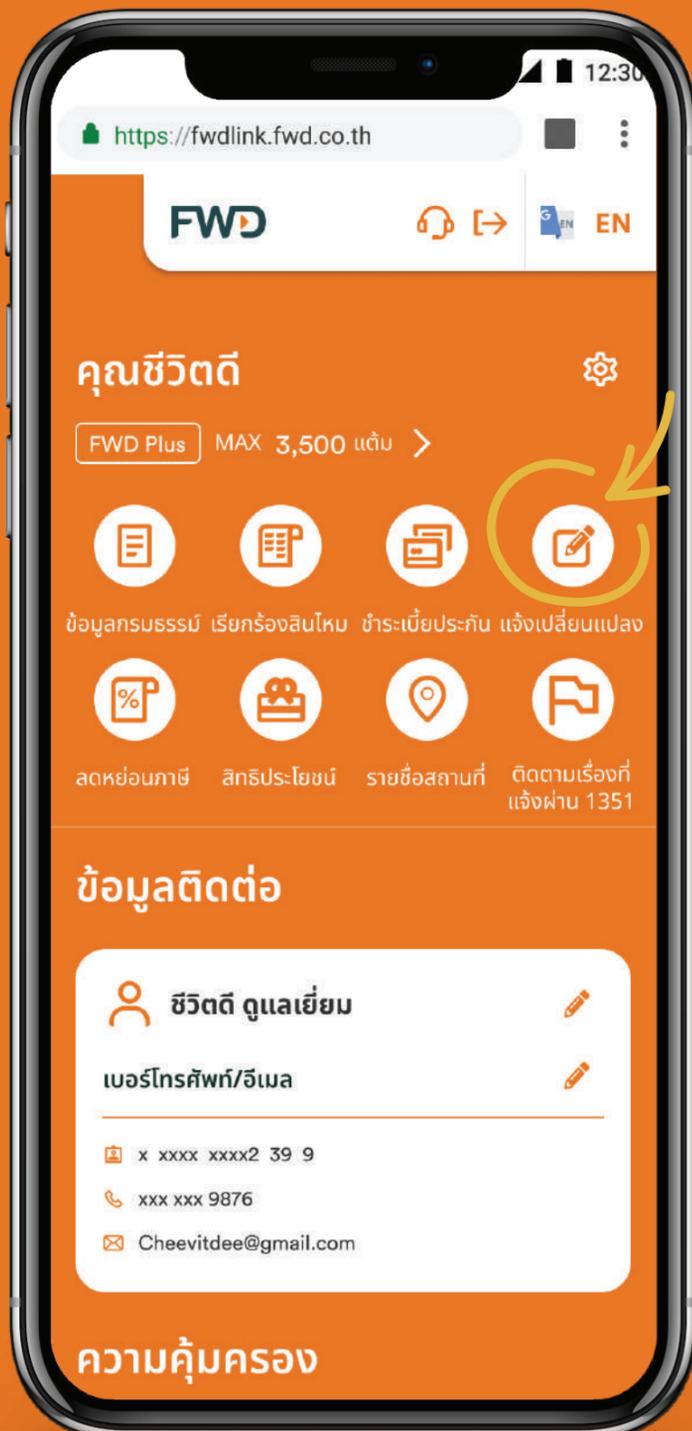
- For policy purchased through SCB Bank or its previous agents, wait 1 day after receiving the SMS to log in online services with new mobile number



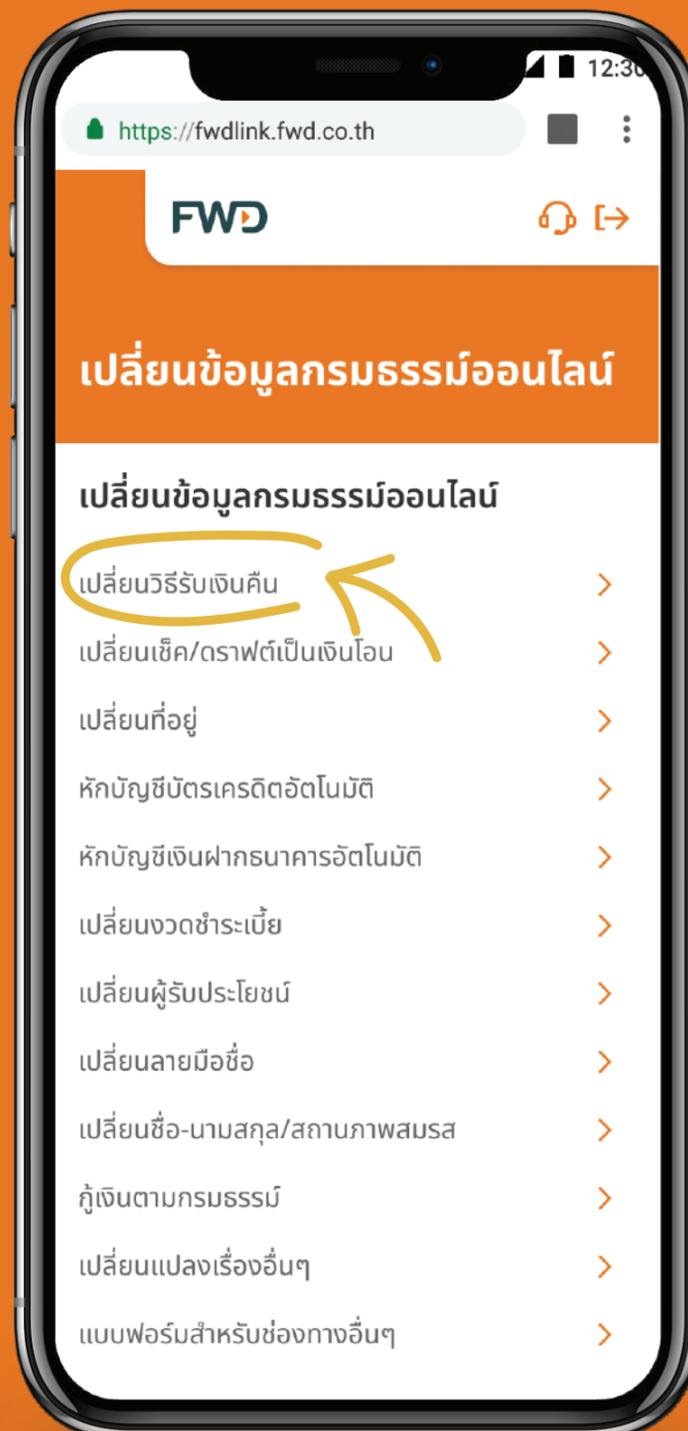
Change policy information can be made online conveniently.

Change cash return option

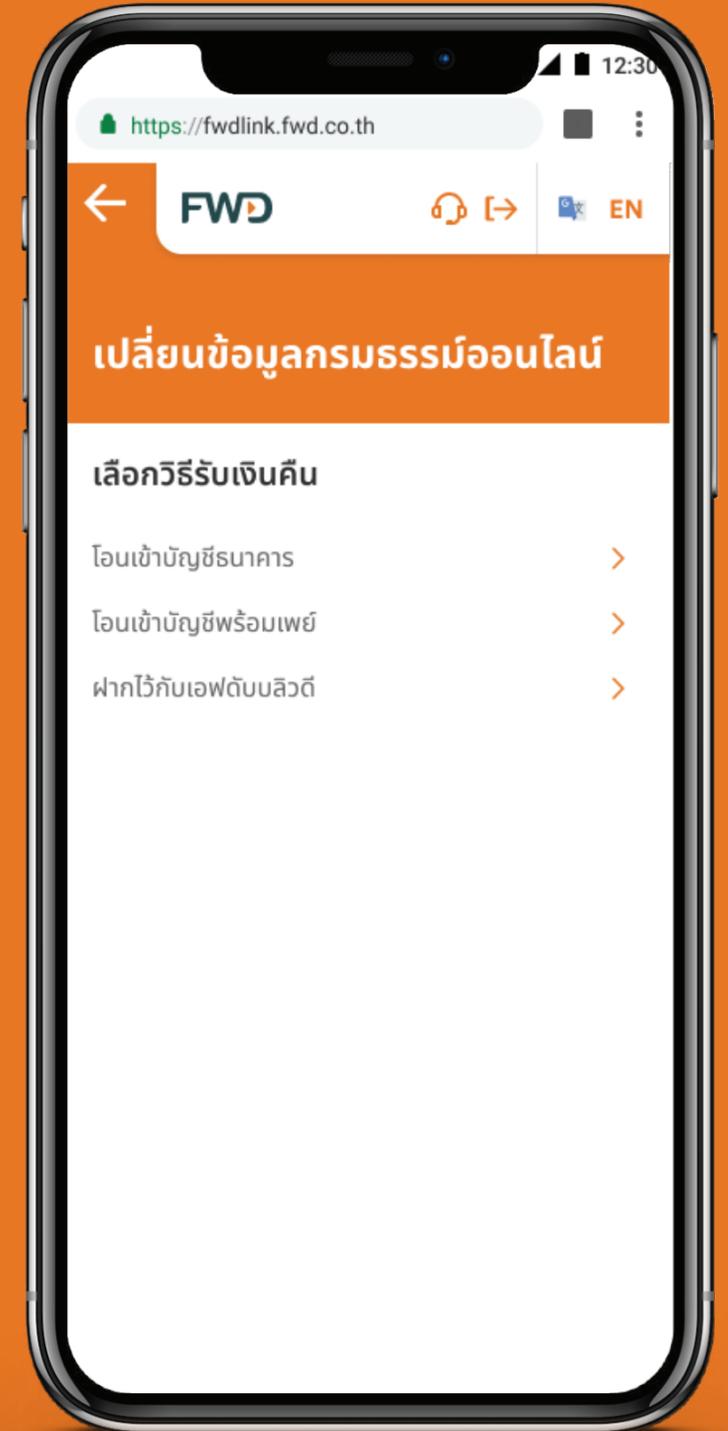
1 Select 'Notify Change'



2 Select 'Change cash return option'



3 Select your preferred option





Change policy information can be made online conveniently.

Change cash return option - transfer to bank account.

1

Enter bank account detail and select policy (or policies).

2

Review the details and click 'Confirm' button.

3

Enter OTP.

4

You will receive update via SMS/post within 3 working days.



Change policy information can be made online conveniently.

Change cash return option - transfer to PromptPay account

1



Select policy (or policies) that you would like to receive cash payment to your **PromptPay account**

Remark:

We will transfer the cash return to PromptPay account that is linked with the policy owner's ID card number.

2



Review the details and click **'Confirm'** button.

3



Enter **OTP**.

4



You will receive update via SMS/post within **3 working days**.



Change policy information can be made online conveniently.

Change cash return option - deposit with FWD

1



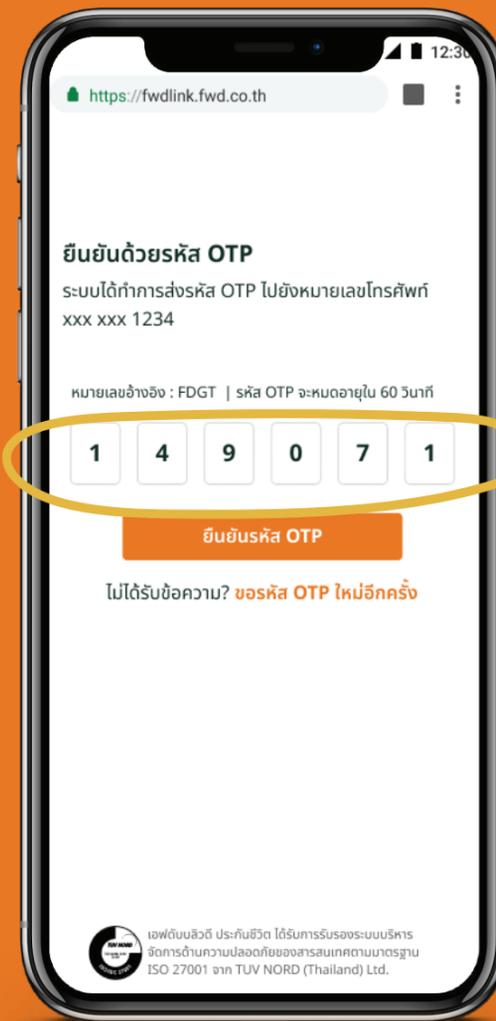
Select **policy** (or policies) that you would like to deposit the rebates with FWD.

2



Review the details and click '**Confirm**' button.

3



Enter **OTP**.

4



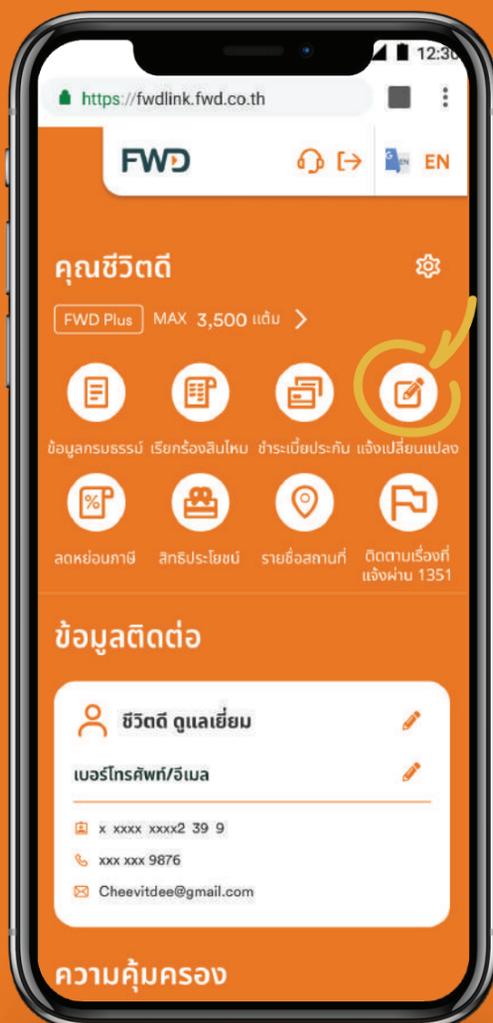
You will receive update via SMS/post within 3 working days.



Change policy information can be made online conveniently.

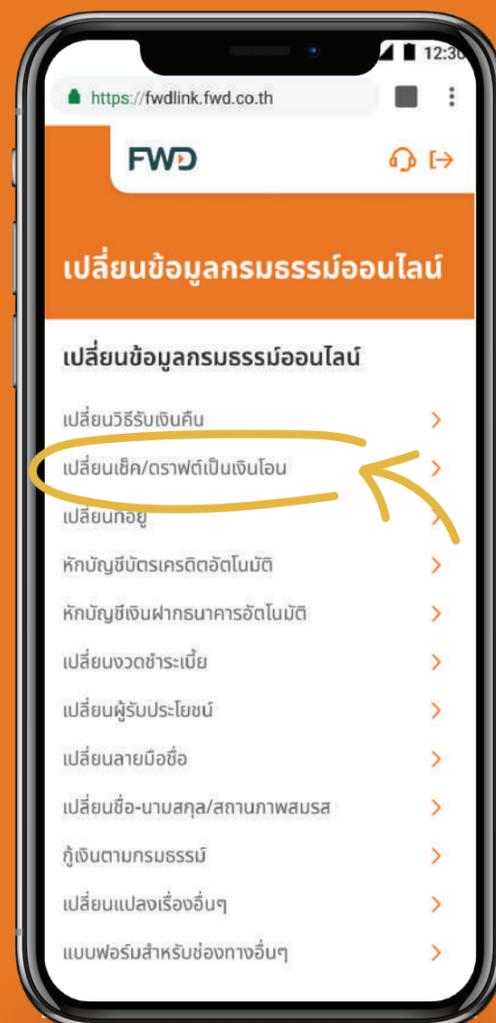
Request to cancel the cheque/draft and change cash return option to transfer to bank account.

1



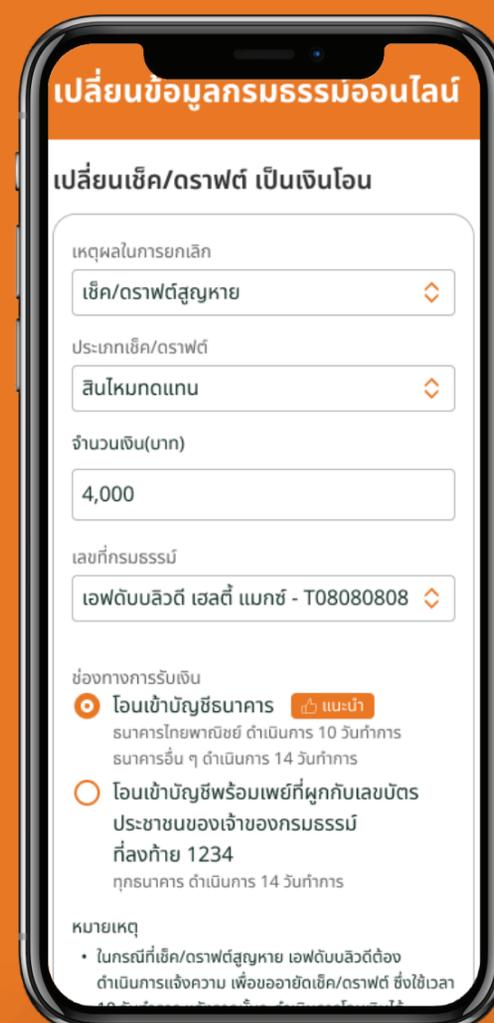
Select 'Notify Change' icon

2



Select 'Convert cheque /draft to bank transfer'

3



Indicate reason for cancellation, type of cheque/draft, amount paid on the cheque/draft and policy number. The 'transfer to bank account' shall be selected as new cash return option.

*The cancellation for claim payment cheque/draft will not impact to other cash return options.

4



Select policy (or policies) and enter bank account detail. You can indicate if you wish to change cash return option for other policy (or policies) in addition to the policy that you request to cancel cheque/draft.



Change policy information can be made online conveniently.

Request to cancel the cheque/draft and change cash return option to transfer to bank account.

5

เปลี่ยนข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์

กรุณาตรวจสอบ และยืนยันคำขอ

เปลี่ยนเช็ค/ตราฟัดเป็นเงินโอน

เหตุผลในการยกเลิก	เช็ค/ตราฟัดสูญหาย
ประเภทเช็ค/ตราฟัด	เงินคืนตามกรมธรรม์
จำนวนเงิน	4,000 บาท
กรมธรรม์	เอฟดับบลิวดี เฮลตี้ แมกซ์ - T08080808

ข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์

ชื่อบัญชี	ชิวตติ ดุแลเยี่ยม
เลขบัตรประชาชน	ลงท้าย 1234

เปลี่ยนวิธีรับเงินคืนสำหรับกรมธรรม์

เอฟดับบลิวดี เฮลตี้ แมกซ์ - T08080808
เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 25/15 - T08080808
เอฟดับบลิวดี เฮลตี้ แมกซ์ - T08080808

หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับการจ่ายเงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ยืนยัน

Review the details and click 'Confirm' button.

6

ยืนยันด้วยรหัส OTP

ระบบได้ทำการส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ xxx xxx 9827

หมายเลขอ้างอิง : FDGT | รหัส OTP จะหมดอายุใน 60 วินาที

1 4 9 0 7 1

ยืนยันรหัส OTP

ไม่ได้รับข้อความ? [ขอรหัส OTP ใหม่อีกครั้ง](#)

Enter OTP.

7

FWD

ได้รับคำขอทำรายการเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ 10 วันทำการ
ธนาคารอื่น ๆ 14 วันทำการ
เอฟดับบลิวดีจะแจ้งผลดำเนินการทางไปรษณีย์

เสร็จสิ้น

Money will be transferred to your bank account within 10-14 working days.

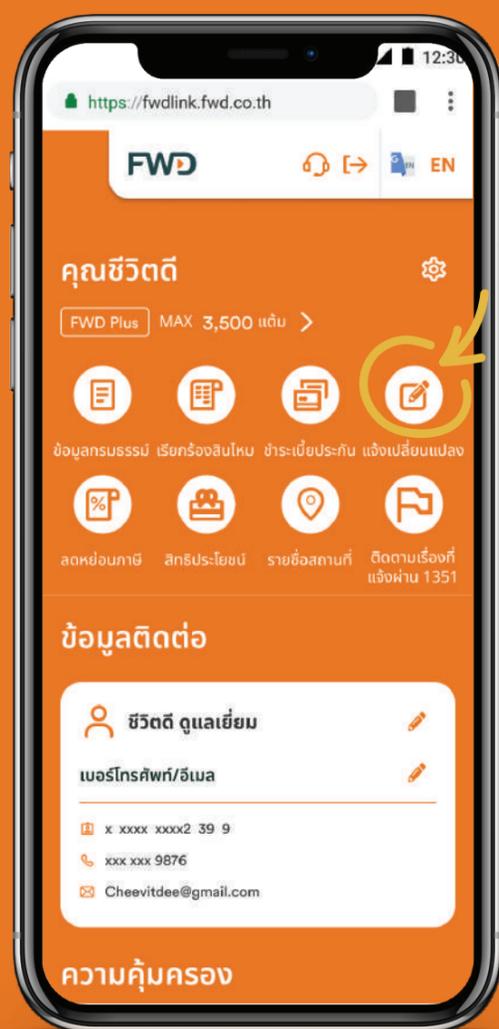
Remark: In case of claim payment, the cancellation request will apply to all uncashed cheque/draft from all of your policies, and all claim payment will be transferred to your account at once.



Change policy information can be made online conveniently.

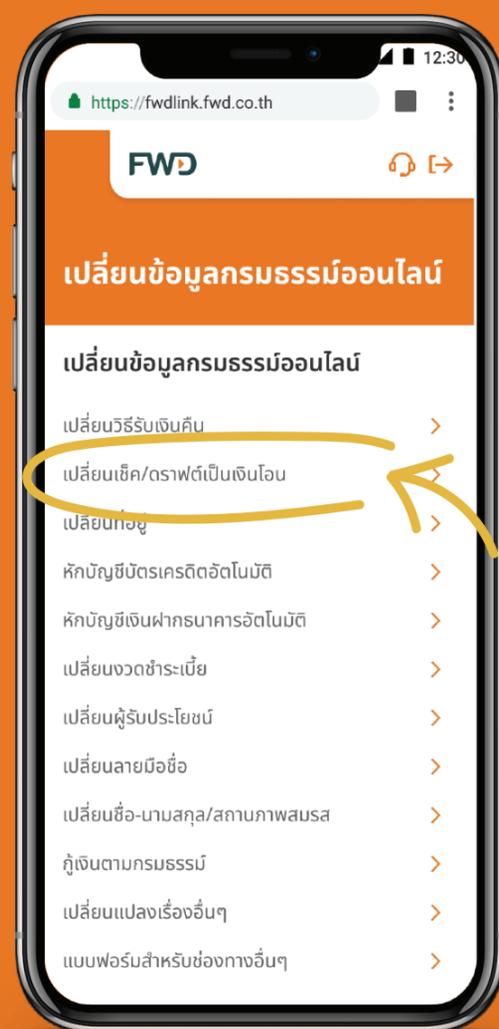
Request to cancel the cheque/draft and change cash return option to transfer to PromptPay

1



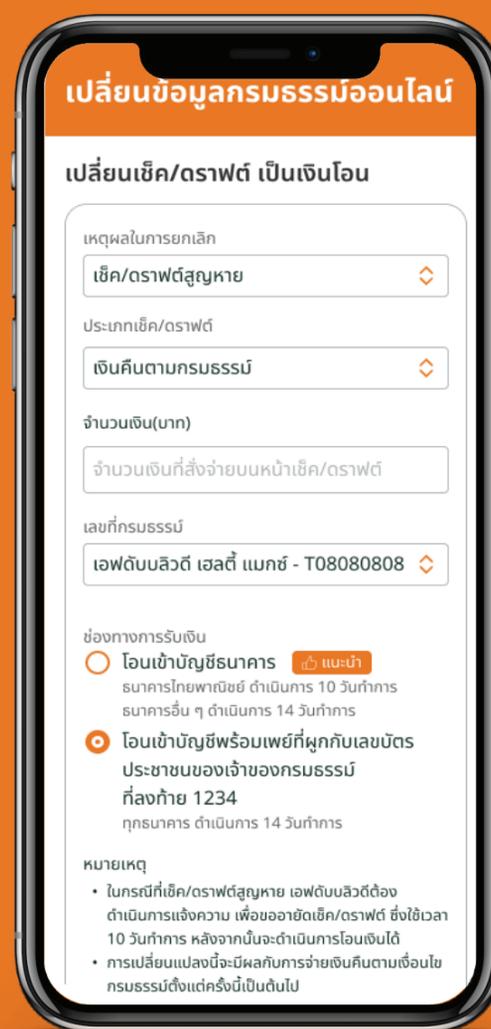
Select 'Notify Change' icon

2



Select 'Convert cheque/draft to bank transfer'

3



Indicate reason for cancellation, type of cheque/draft, amount paid on the cheque/draft and policy number. The 'transfer to PromptPay' shall be selected as new cash return option.

*The cancellation for claim payment cheque/draft will not impact to other cash return options.

4



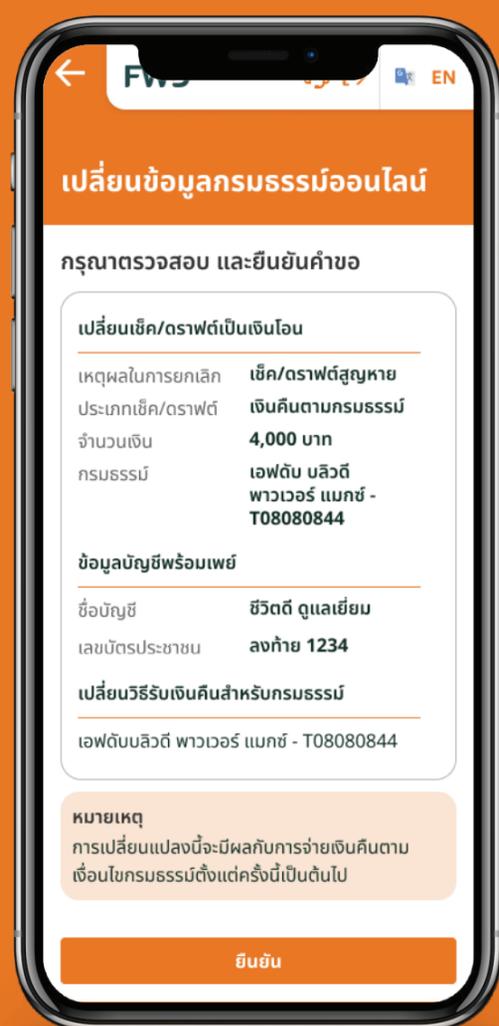
Select policy (or policies), if you wish to change cash return option for other policy (or policies) in addition to the policy that you request to cancel cheque/draft.



Change policy information can be made online conveniently.

Request to cancel the cheque/draft and change cash return option to transfer to PromptPay

5



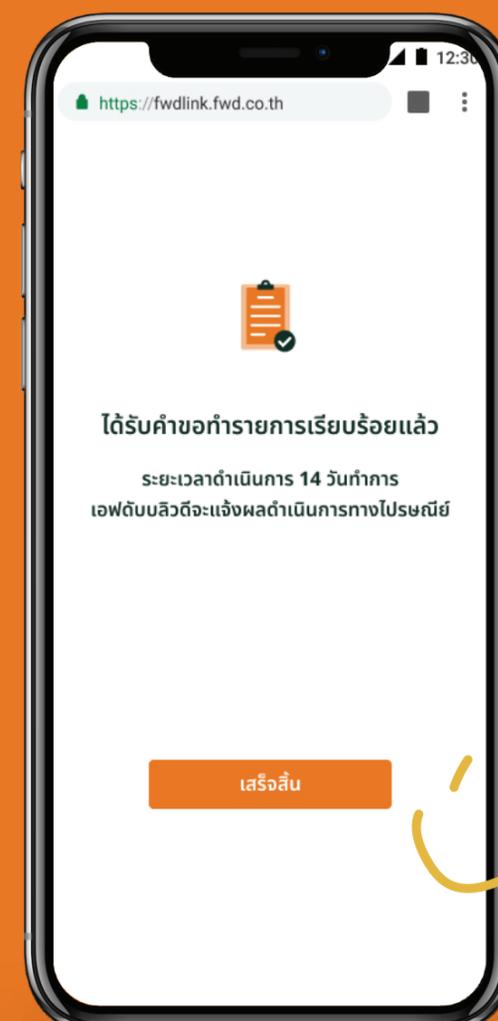
Review the details and click 'Confirm' button

6



Enter OTP

7



Money will be transferred to your PromptPay within 14 working days.

Remark:

In case of claim payment, the cancellation request will apply to all uncashed cheque/draft from all of your policies, and all claim payment will be transferred to your account at once.



Change policy information can be made online conveniently.

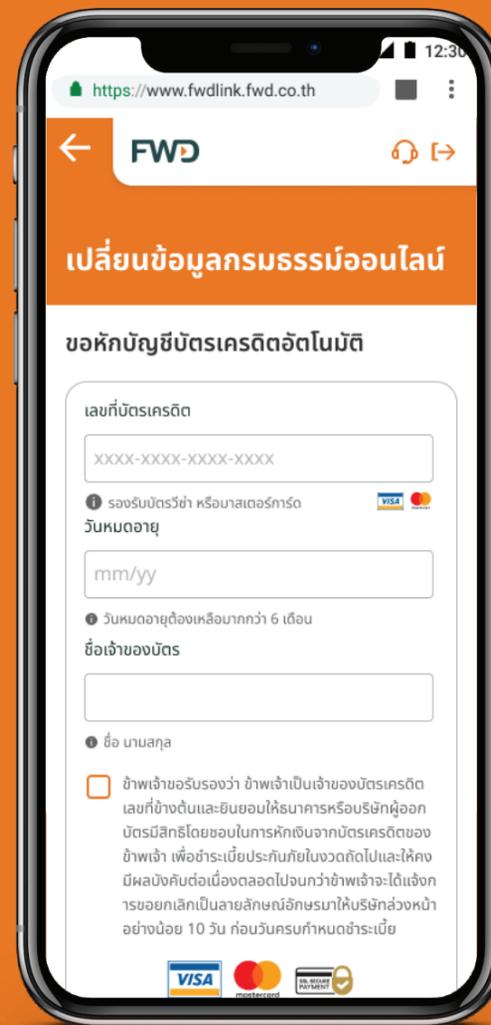
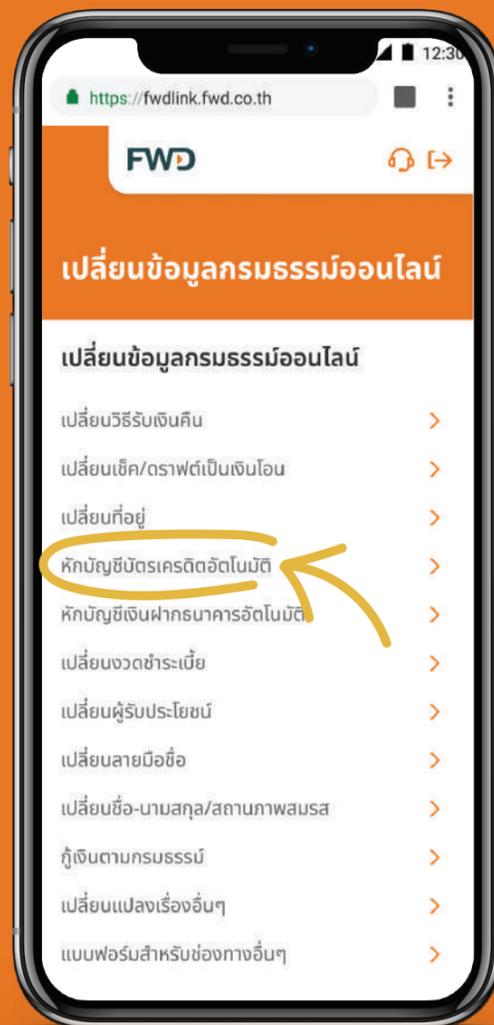
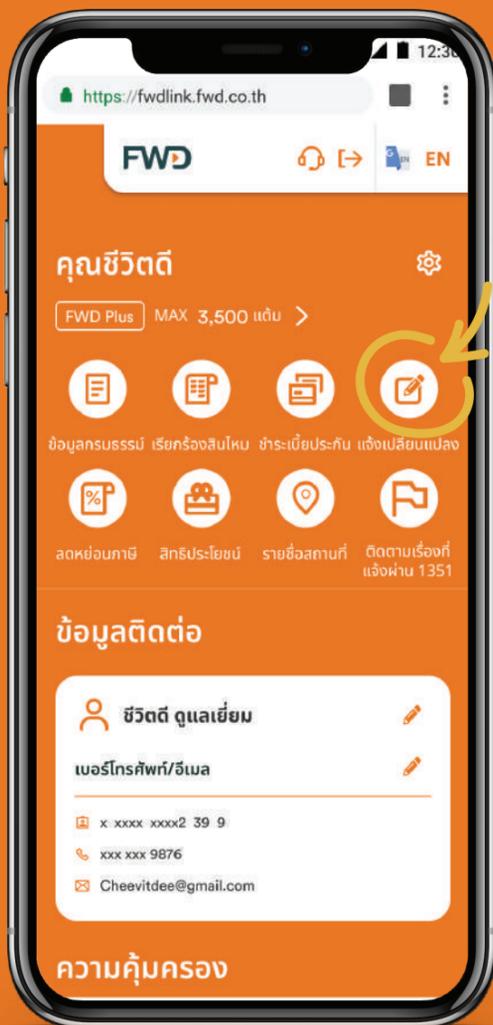
Auto premium payment via credit card

1 Select 'Notify Change' icon

2 Select 'Apply auto premium payment via credit card'

3 Enter credit card information.

4 Tick checkbox to accept terms & conditions, then select policy (or policies).





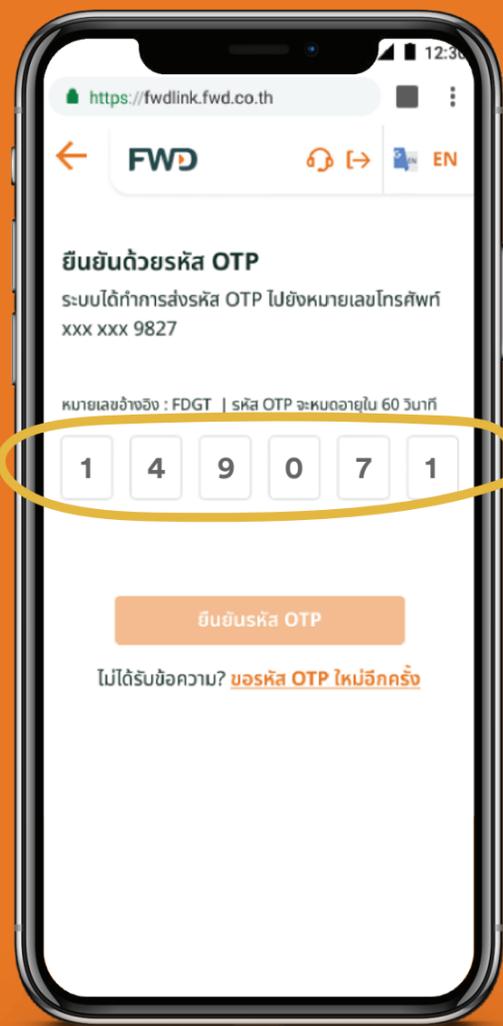
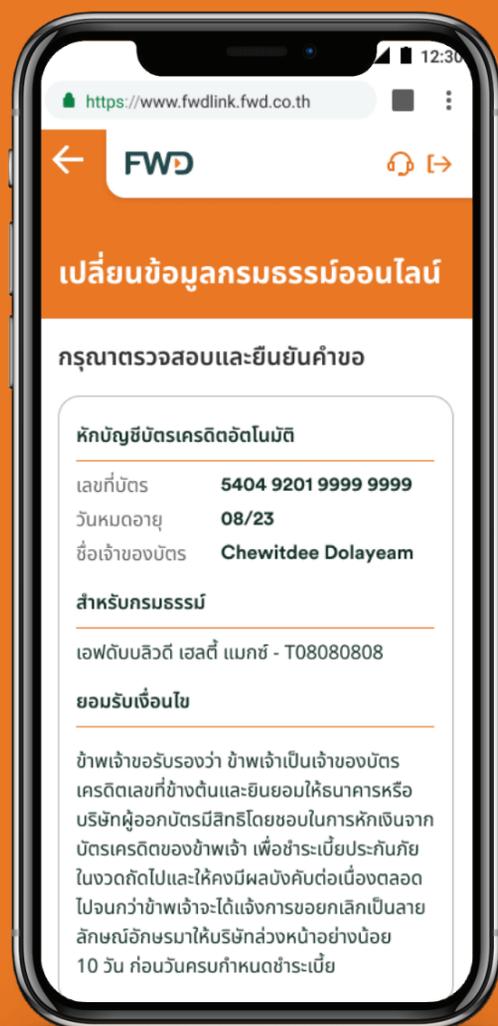
Change policy information can be made online conveniently.

Auto premium payment via credit card

5 Review the details and click 'Confirm' button.

6 Enter OTP.

7 The company will process within 5 working days. SMS to remind credit card payment will be sent 3 days prior to the premium payment due date.

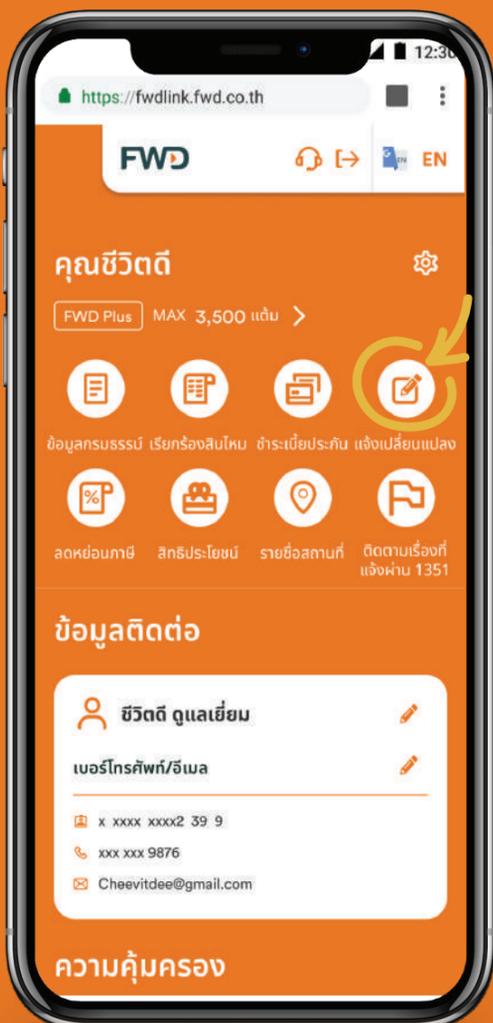




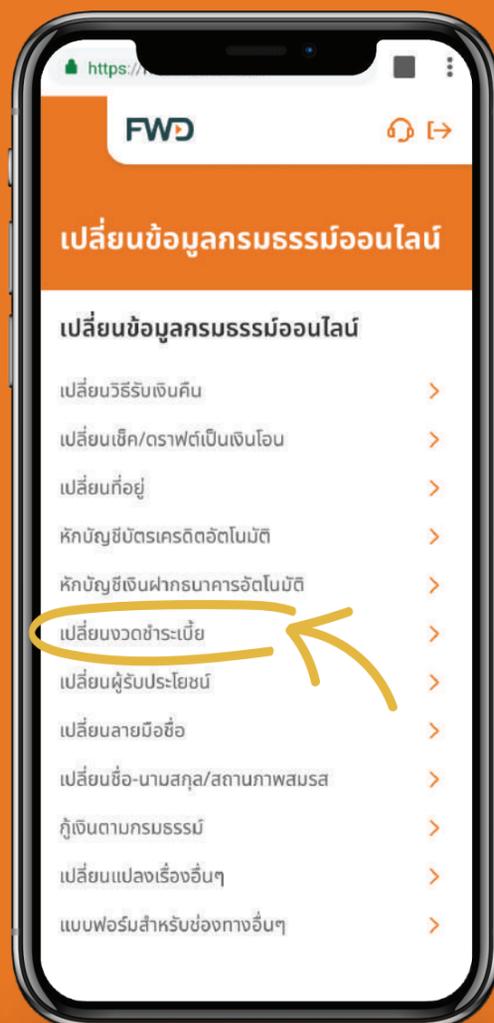
Change policy information can be made online conveniently.

Change premium payment mode

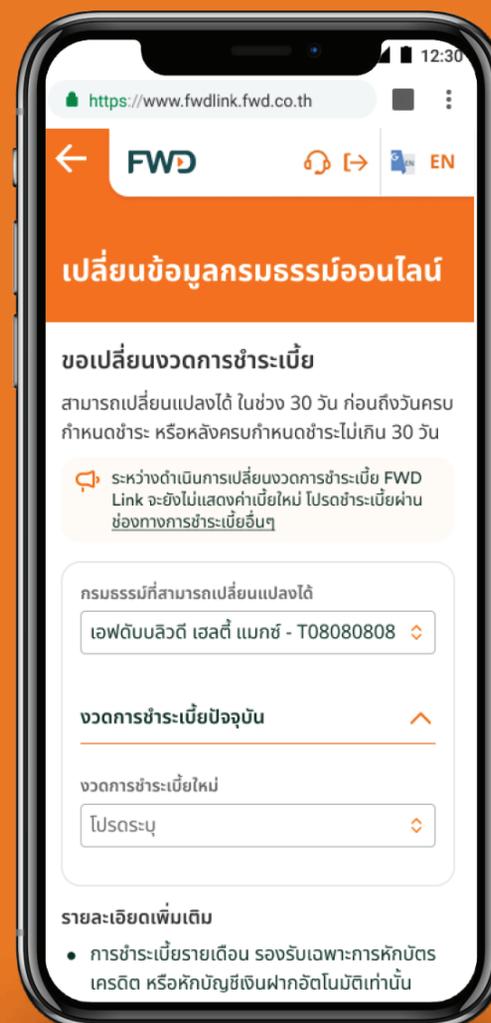
1 Select 'Notify Change' icon



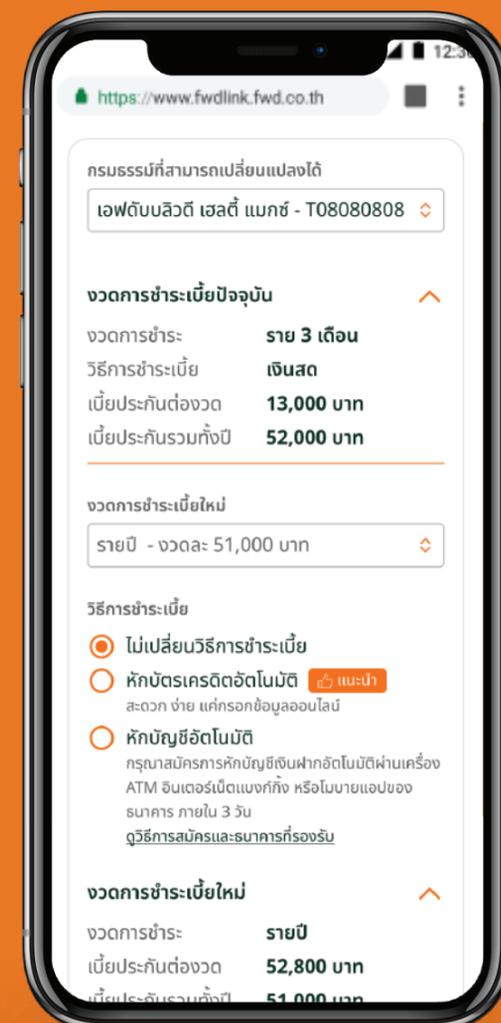
2 Select 'Change premium payment mode'



3 Select a policy that you would like to change payment mode.



4 Select new payment mode and payment method.



Remark:

1. During the periodic change of premium payment mode, the new premium will not be shown in FWD Link online payment service. Please pay premium via other channels.
2. Monthly mode is only supported for credit card auto premium payment or direct debits.
3. Monthly mode will be notified prior to the due date via SMS only.
4. FWD will make changes to the premium payment mode according to the policy conditions and will notify the result of the change by postal



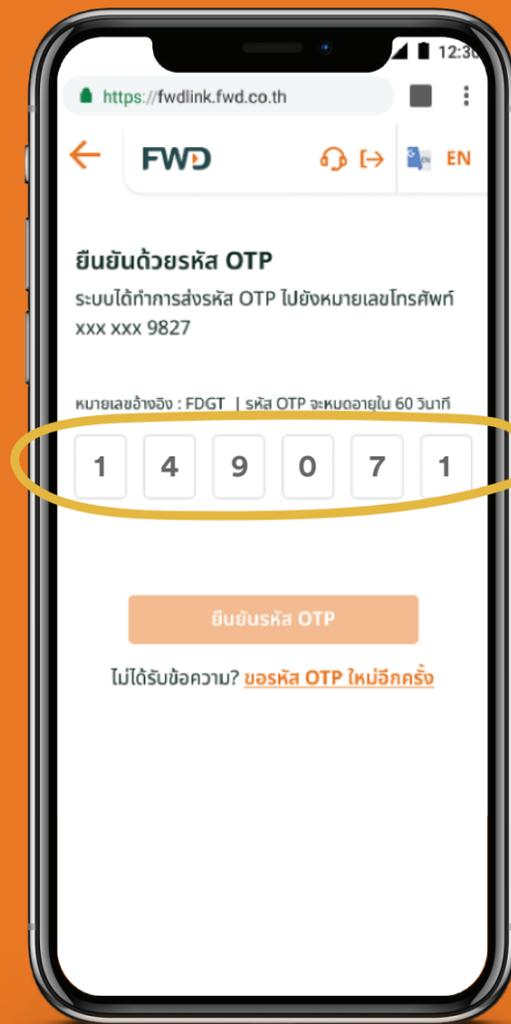
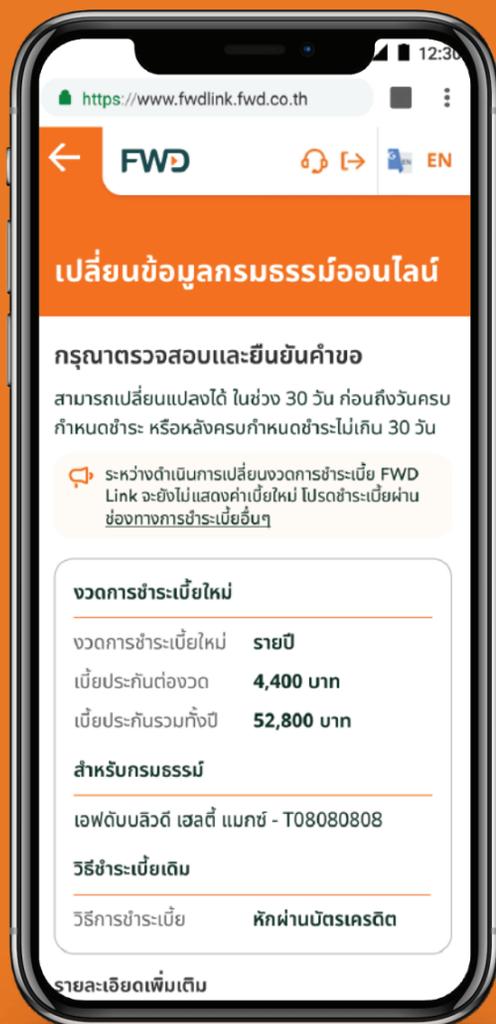
Change policy information can be made online conveniently.

Change premium payment mode

5 Review the details and click 'Confirm' button.

6 Enter OTP

7 You will receive update via SMS/post within 5 working days.



Remark:

In case of choosing to pay direct debit premium, please apply direct debit via your bank's ATM, Internet Banking, or mobile application within 3 days.



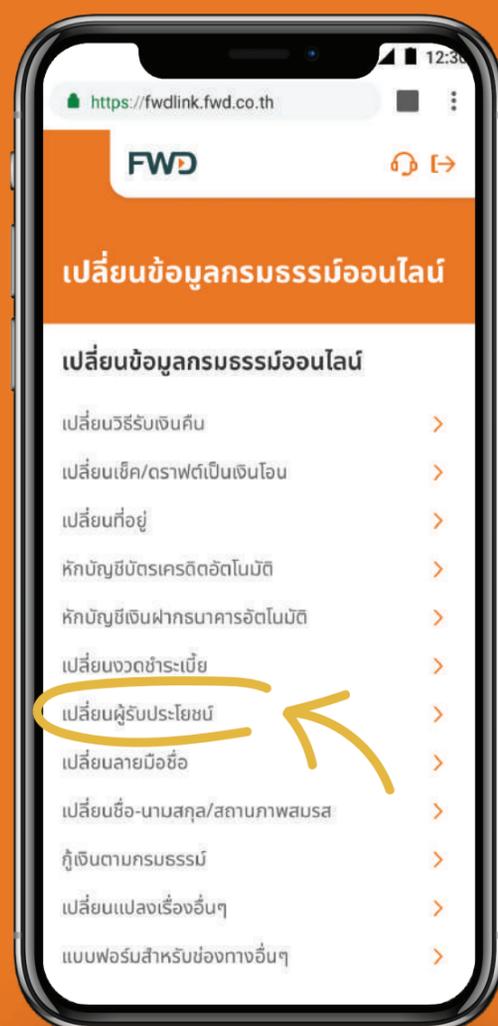
Change policy information can be made online conveniently.

Change beneficiary

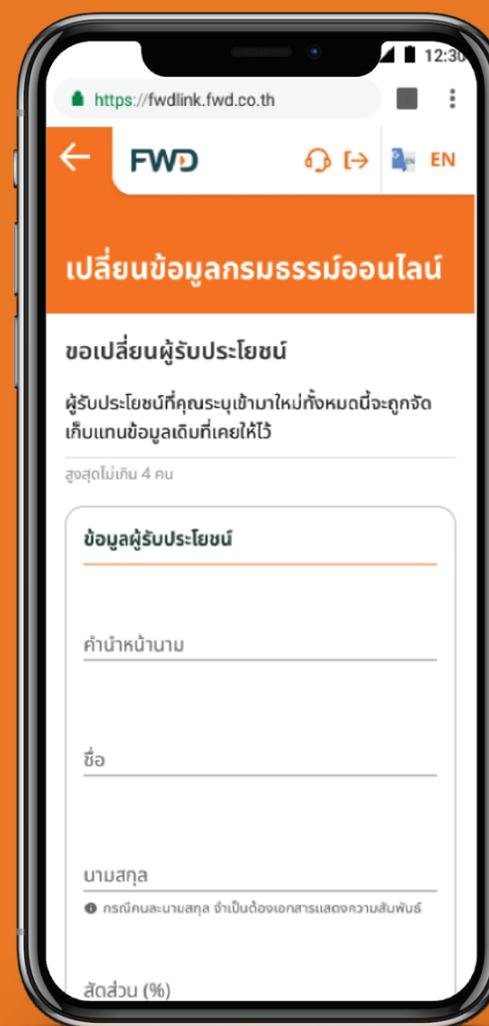
1 Select 'Notify Change' icon



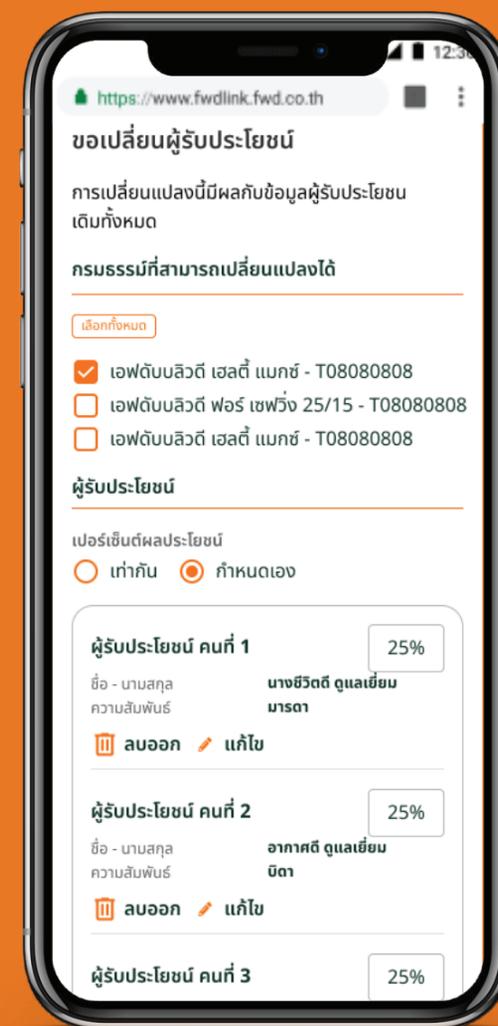
2 Select 'Change beneficiary'



3 Enter details of beneficiary (or beneficiaries).



4 Choose beneficiaries up to 4 persons



Remark:

1. Requesting to change beneficiary is a complete cancellation of the existing list and re-assign according to the list of people specified in this form.

2. In case the beneficiary has different surname with the insured, please upload document to confirm relationship, for example, house registration, marriage certificate, etc.

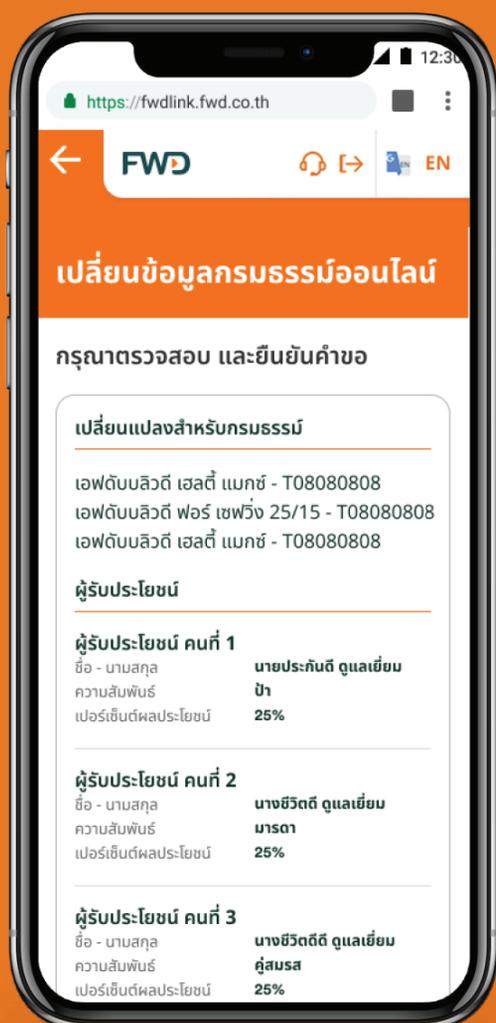
then you can set automatic or custom proportions, in total, not exceeding 100%.



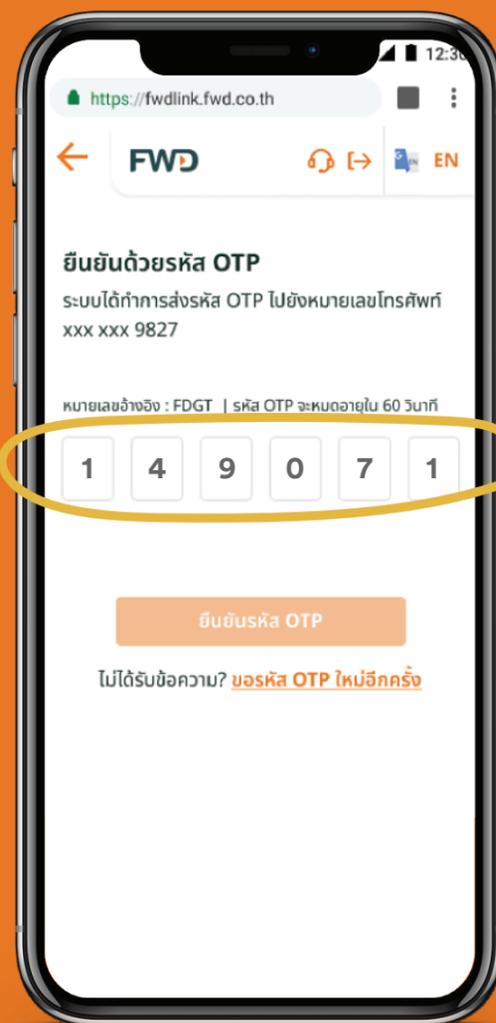
Change policy information can be made online conveniently.

Change beneficiary

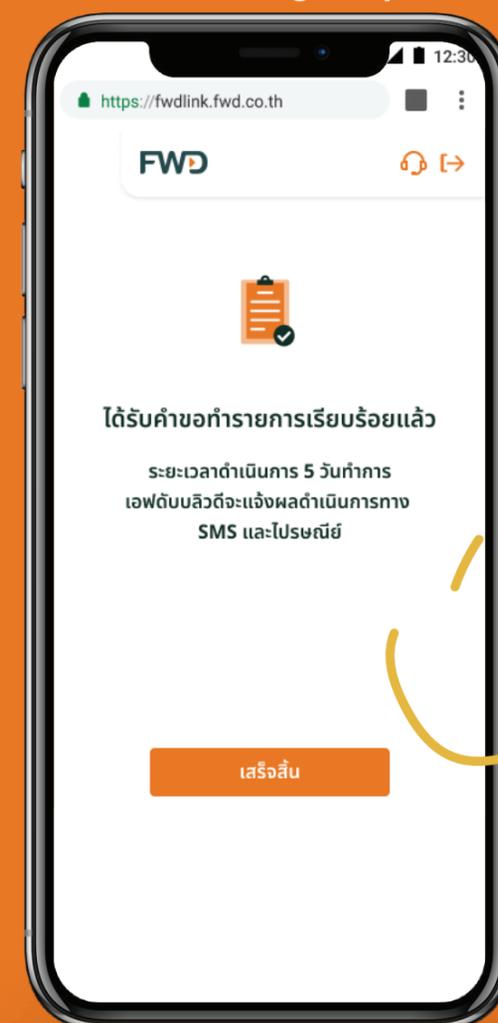
5 Review the details and click 'Confirm' button



6 Enter OTP.



7 You will receive update via SMS/post within 5 working days.

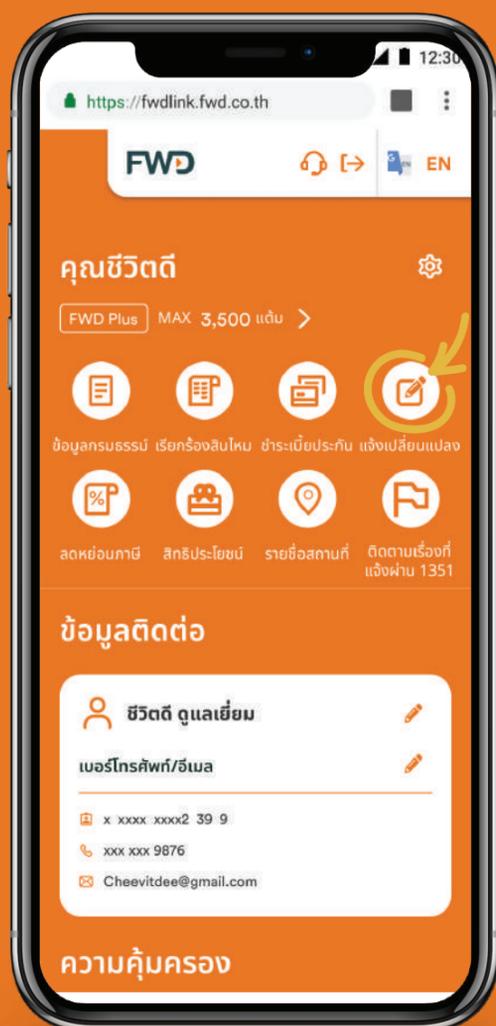




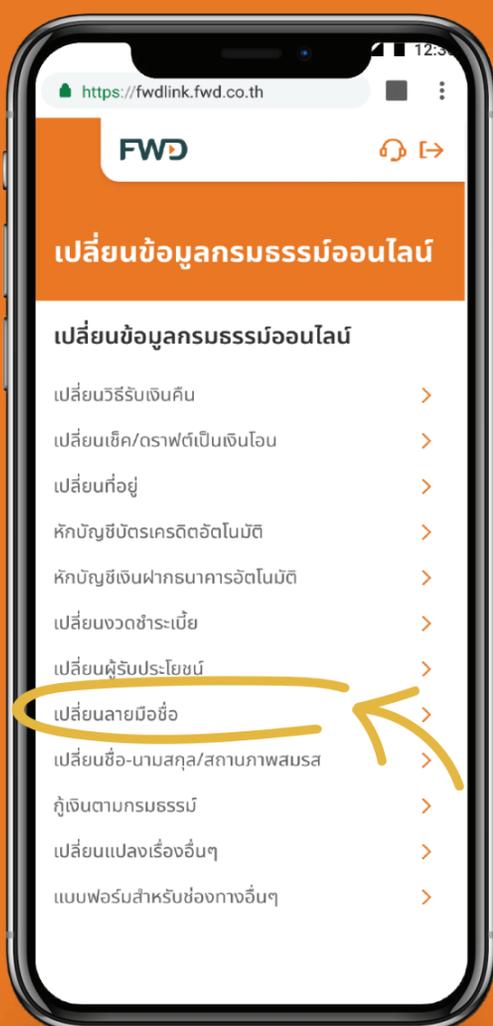
Change policy information can be made online conveniently.

Change signature

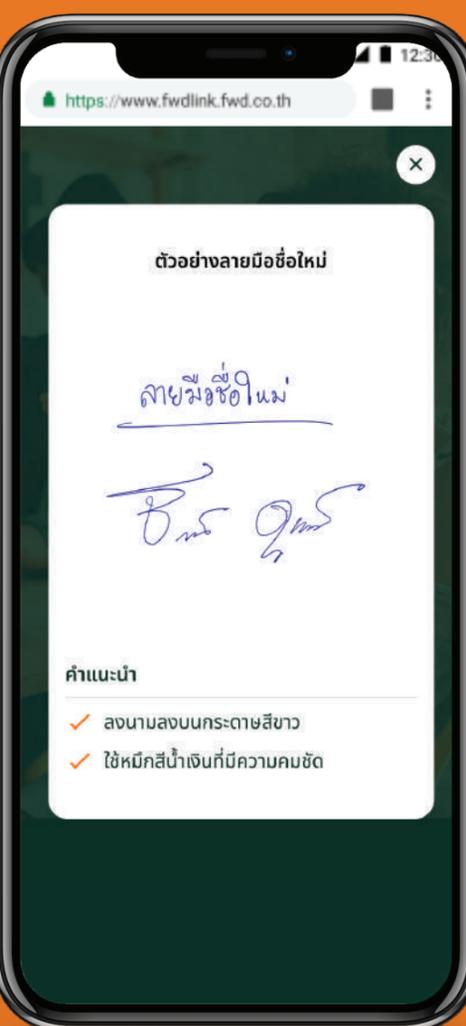
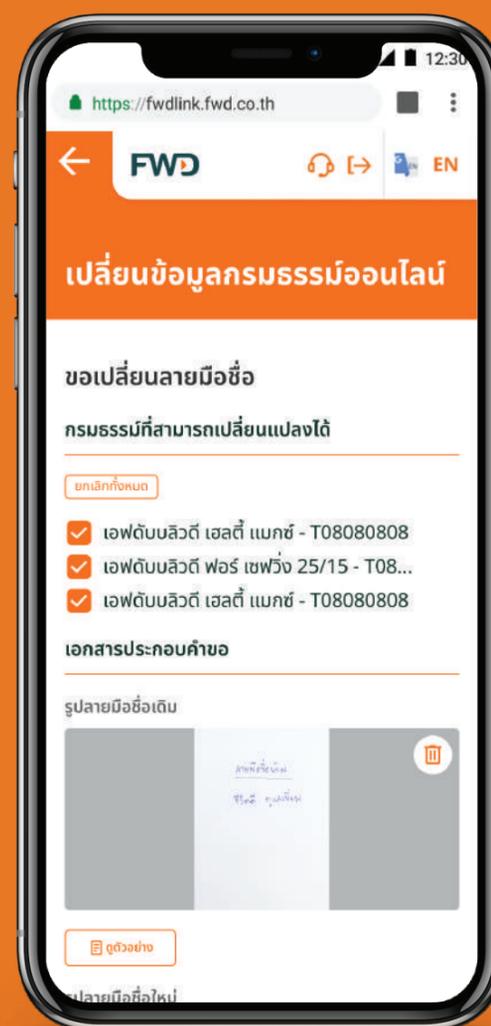
1 Select 'Notify Change' icon



2 Select 'Change signature'



3 Select policy (or policies), then upload images of old signature and new signature



Our advice:

Sign on white paper. Use a clear blue ink pen. Specify the "new signature" above the new signature and clearly identify "old signature" above the old signature. Take photo of both signatures and store them on your mobile phone for easy transaction.



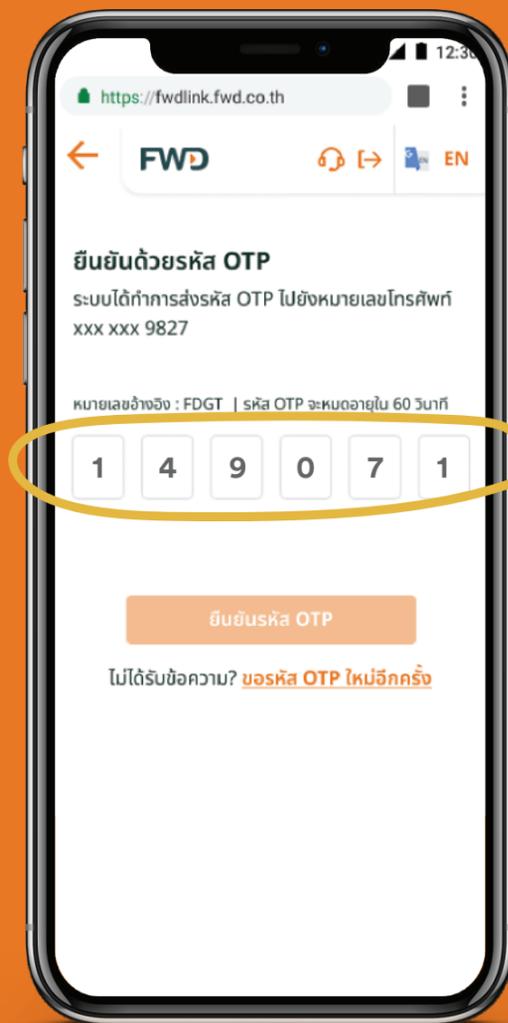
Change policy information can be made online conveniently.

Change signature

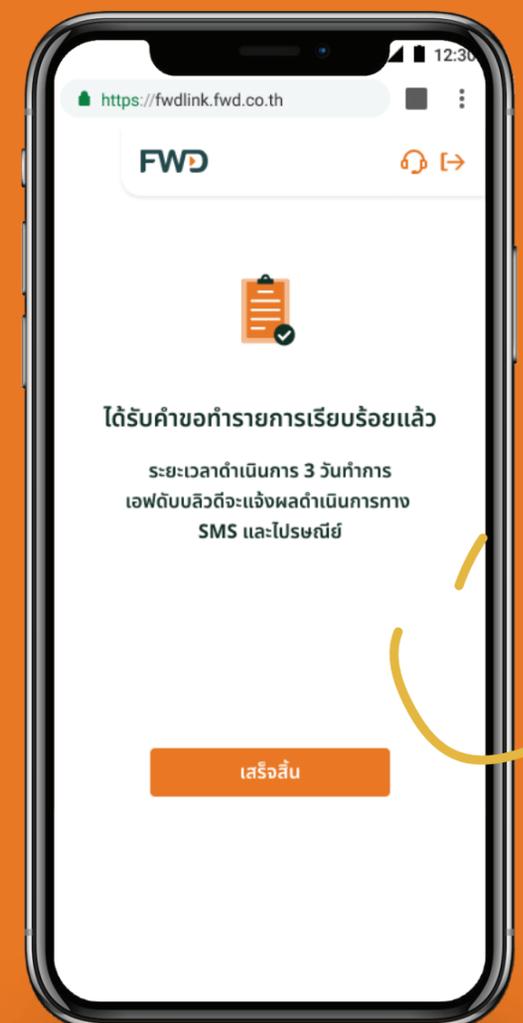
5 Review the details and click 'Confirm' button.



6 Enter **OTP**.



7 You will receive update via SMS/post within 5 working days.





Change policy information can be made online conveniently

Change name-surname/marital status

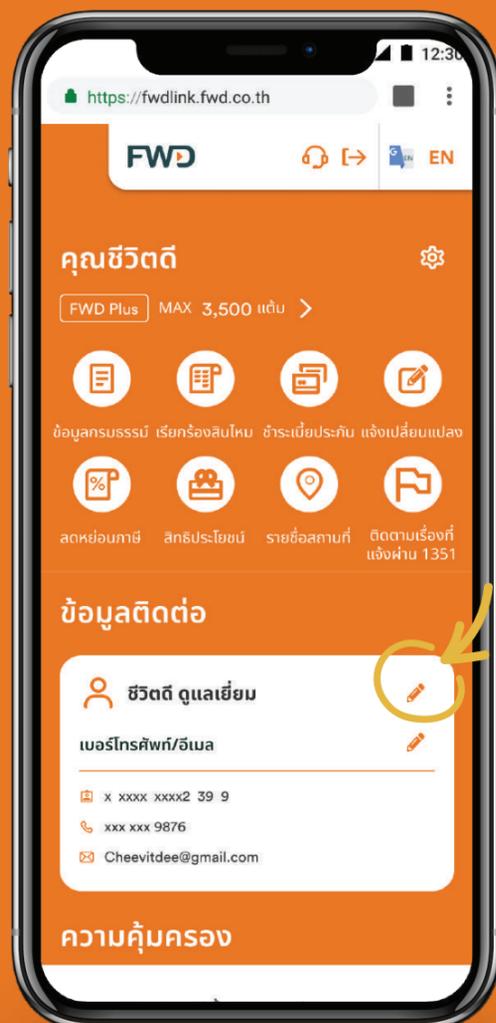
Option 1: From contact information

1 Click the pencil icon in Contact information.

2 Fill in updated title/name/surname

3 Upload images of certified true copy of identification card and supporting documents.

Example of certified true copy





Change policy information can be made online conveniently

Change name-surname/marital status

Option 1: From contact information

5 Review the details and click 'Confirm' button.

เปลี่ยนข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์

ขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/สถานภาพสมรส

ข้อมูลใหม่

คำนำหน้านาม	ชีวิตดีกว่า
ชื่อ	ชีวิตดีกว่า
นามสกุล	ดูแลเยี่ยม
สถานภาพสมรส	หย่า

เอกสารประกอบคำขอ

5 เอกสาร

ดำเนินการต่อ

6 Enter OTP

ยืนยันด้วยรหัส OTP

ระบบได้ทำการส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ xxx xxx 9827

หมายเลขอ้างอิง : FDGT | รหัส OTP จะหมดอายุใน 60 วินาที

1 4 9 0 7 1

ยืนยันรหัส OTP

ไม่ได้รับข้อความ? [ขอรหัส OTP ใหม่อีกครั้ง](#)

7 You will receive update via SMS/post within 3 working days

ได้รับคำขอทำรายการเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ
เอฟดับบลิวดีจะแจ้งผลดำเนินการทาง
SMS และไปรษณีย์

เสร็จสิ้น

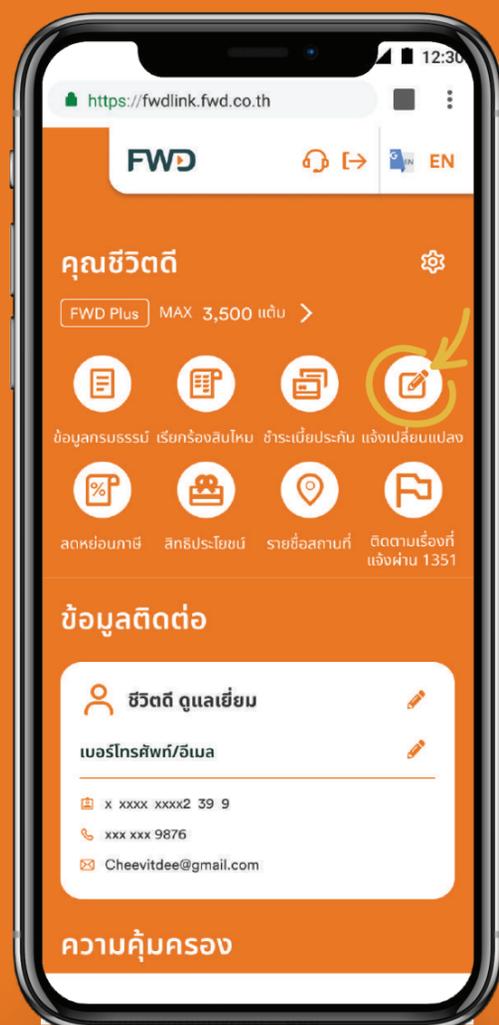


Change policy information can be made online conveniently

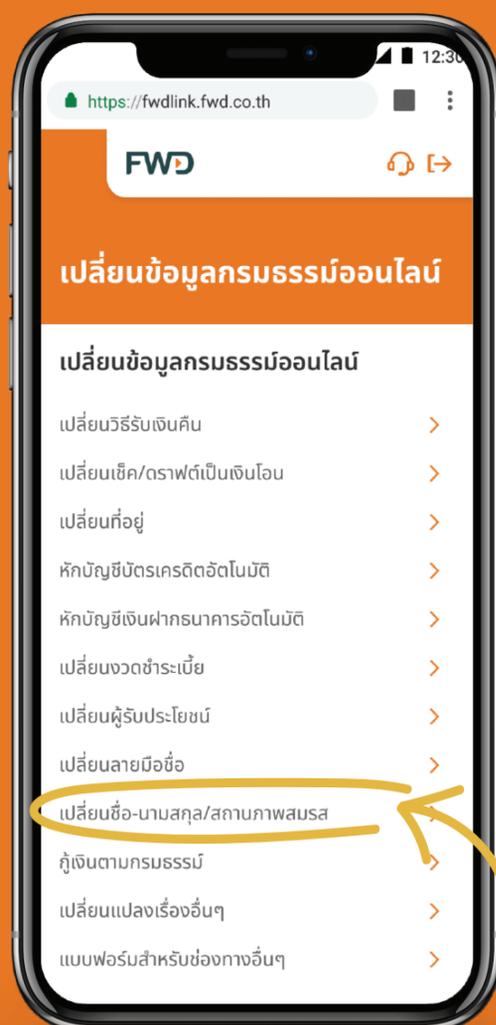
Change name-surname/marital status

Option 2: From the main menu

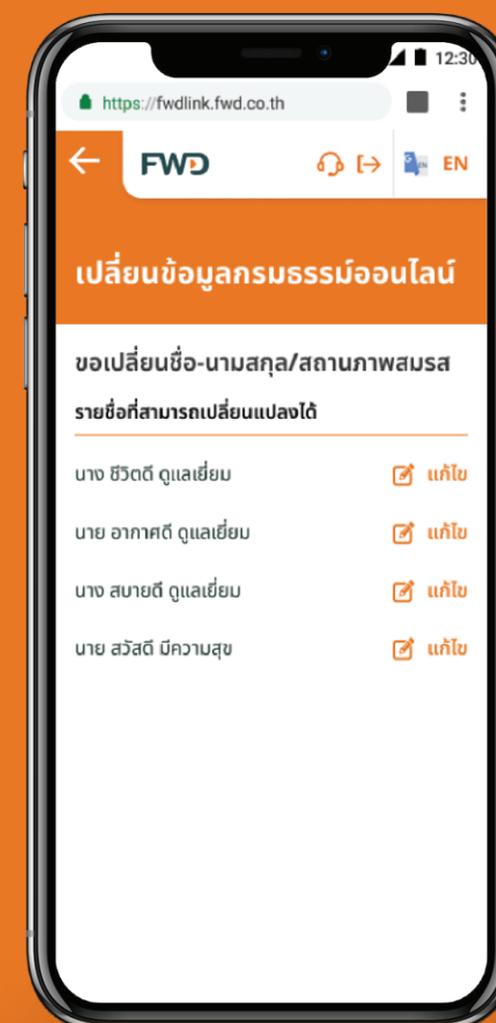
1 Select Notify Change icon



2 Select Change name-surname/marital status



3 Select a name that you wish to change information.



Remark:

1. Only policy owner can request to change name-surname/marital status.
2. Policy owner can change personal information of insured or payer.



Change policy information can be made online conveniently

Change name-surname/marital status

Option 2: From the main menu

4 Fill in updated title/name/surname or marital status

5 Upload images of certified true copy of identification card and supporting documents

Example of certified true copy

เปลี่ยนข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์

ขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/สถานภาพสมรส กรุณากรอกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนคำนำหน้านามใหม่เป็น

เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น

เปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น

เปลี่ยนสถานภาพสมรสใหม่เป็น

เอกสารประกอบคำขอ

- หนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลจากทางราชการ
- สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

เปลี่ยนข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์

เอกสารประกอบคำขอ

- หนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลจากทางราชการ
- สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

กรุณารับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ "ให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับทุกกรมธรรม์ของ FWD"

อัปโหลด

- ข้าพเจ้ายอมเผยแพร่ฉบับสวิตต์ จัดเก็บ/ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งปรากฏบนภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของข้าพเจ้า เพื่อการยืนยันตัวตนและดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า (หากแอปพลิเคชันสวิตต์ไม่ได้รับความยินยอม จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้คุณได้)
- ต้องการเปลี่ยนลายมือชื่อ

ดำเนินการต่อ

ตัวอย่างเอกสารประกอบคำขอ

บัตรประชาชน Thai National ID Card

ให้ทำเป็นสำเนาเพื่อใช้ยื่นขอ FWD

ชีวิตดี ดูแลเข้ม

คำแนะนำ

- ✓ ใช้หมึกสีน้ำเงินที่มีความคมชัด
- ✓ รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ
- ✓ เขียนระบุ "ให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับทุกกรมธรรม์ของ FWD"

Remark:

1. If you want to change information for other person under your policy, please upload their certified true copies as well.
2. You can also request to change signature, if you change your information for yourself.



Change policy information can be made online conveniently

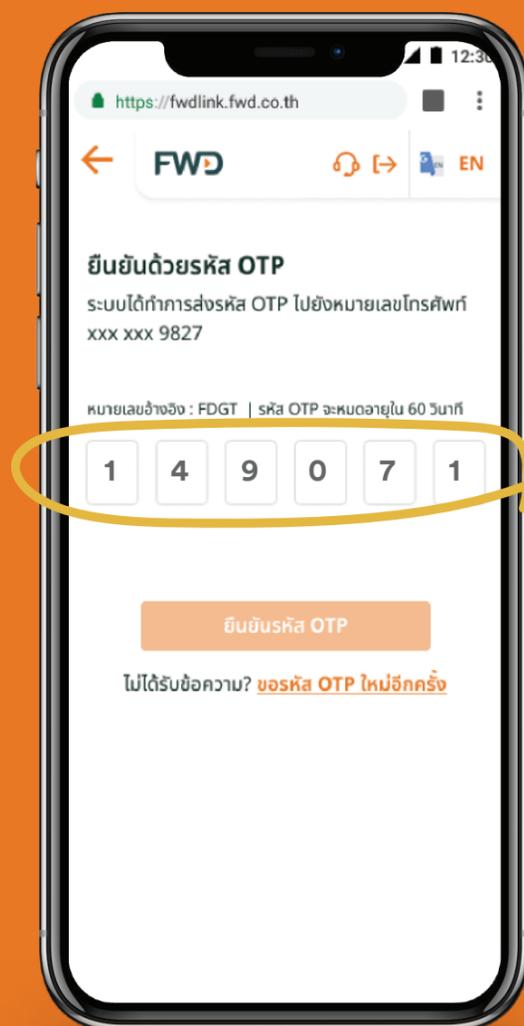
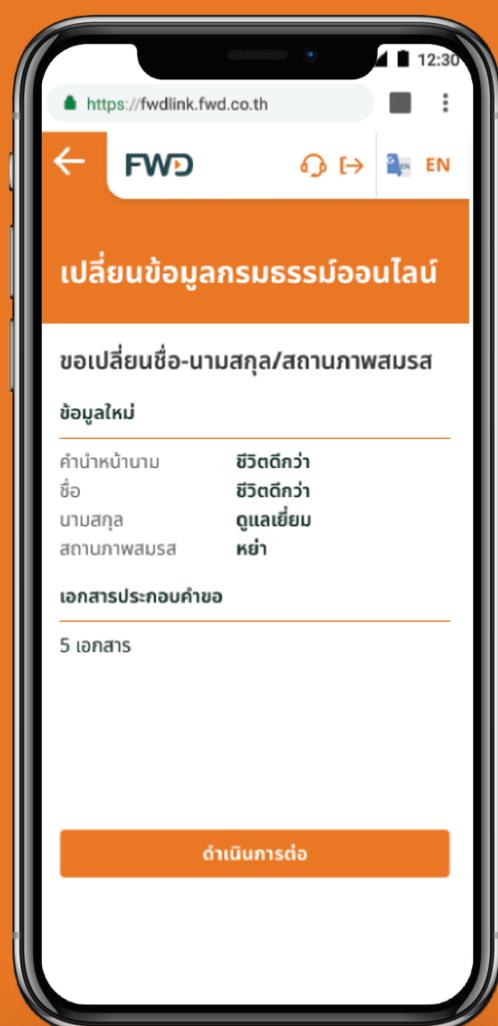
Change name-surname/marital status

Option 2: From the main menu

6 Review the details and click 'Confirm' button

7 Enter OTP

8 You will receive update via SMS/ post within 3 working days





Policy loan

Change policy information can be made online conveniently

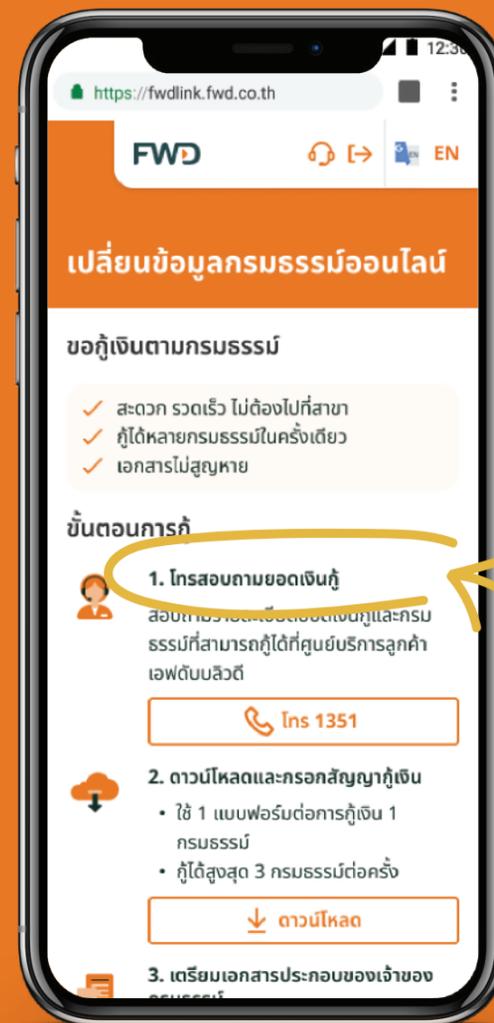
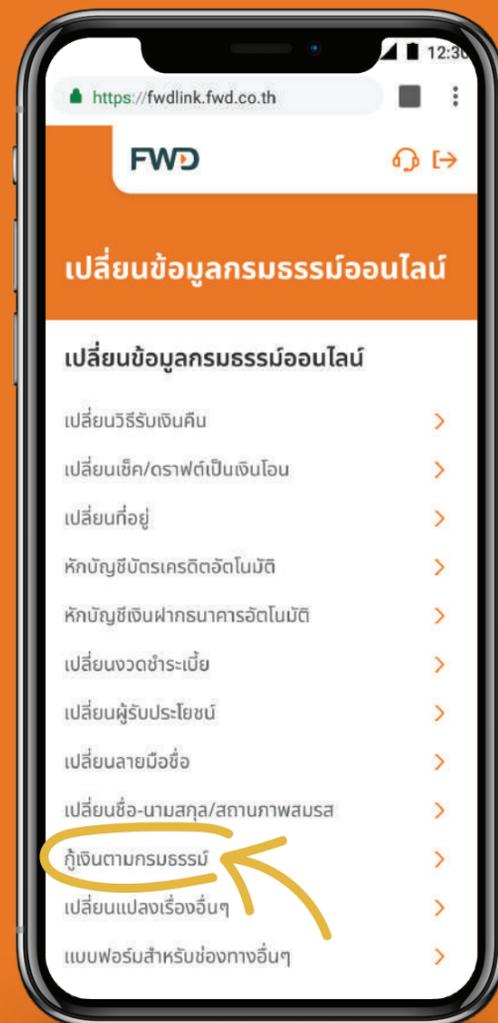
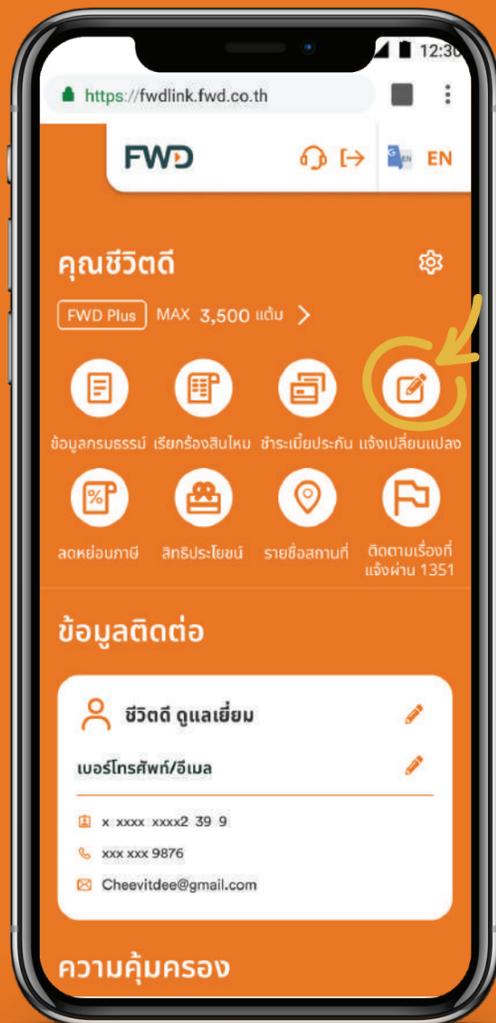
1 Select Notify Change icon

2 Select Policy loan

3 Call to ask about loan amount under your policy at call 1351

4 Download and complete the policy loan request form then take photo of request form and documents of policy owner

Example of certified true copy



Remark:

1. You can submit up to 3 policies.
2. Please upload number of documents according to number of policy you apply for loan.
3. Certified true copy of identification card and your bank book are required as supporting document.



Change policy information can be made online conveniently

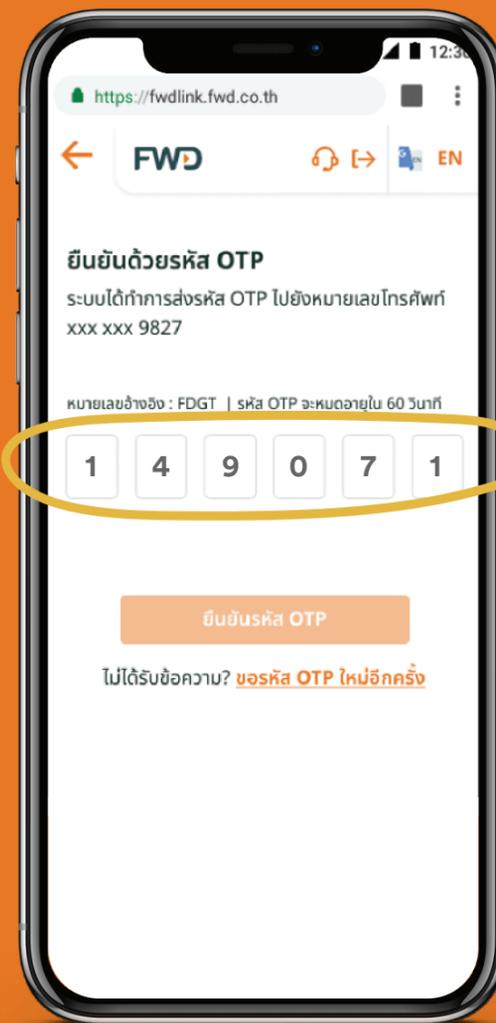
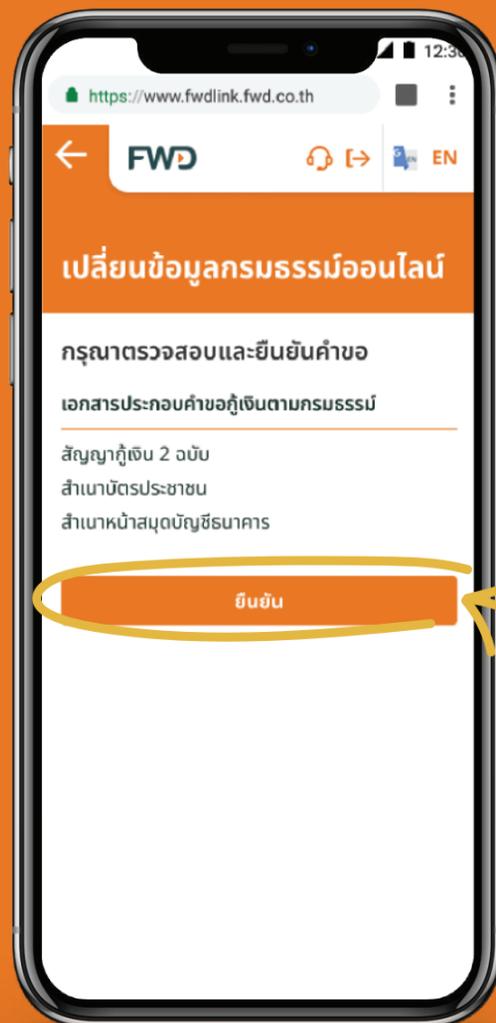
Policy loan

5 Upload all images of your document

6 Review the details and click 'Confirm' button

7 Enter OTP

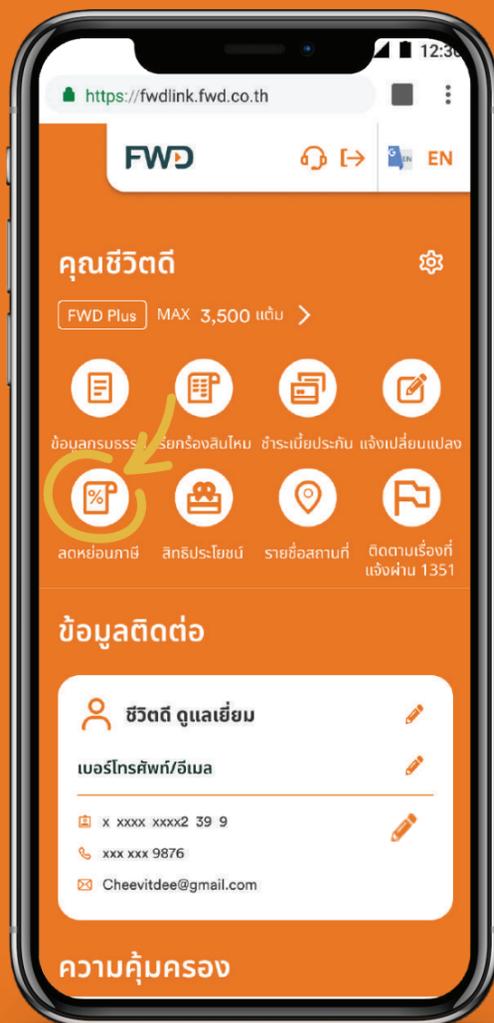
8 You will receive update via SMS/ post within 3 working days



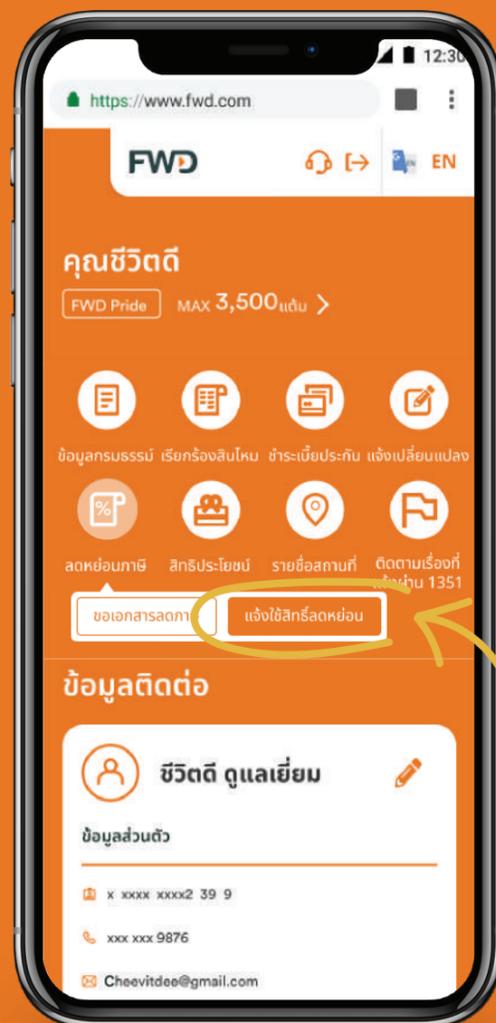
6

Tax deduction

1 Select Tax Deduction menu



2 Click Tax Consent sub-menu



3 Click 'Start' to apply tax consent



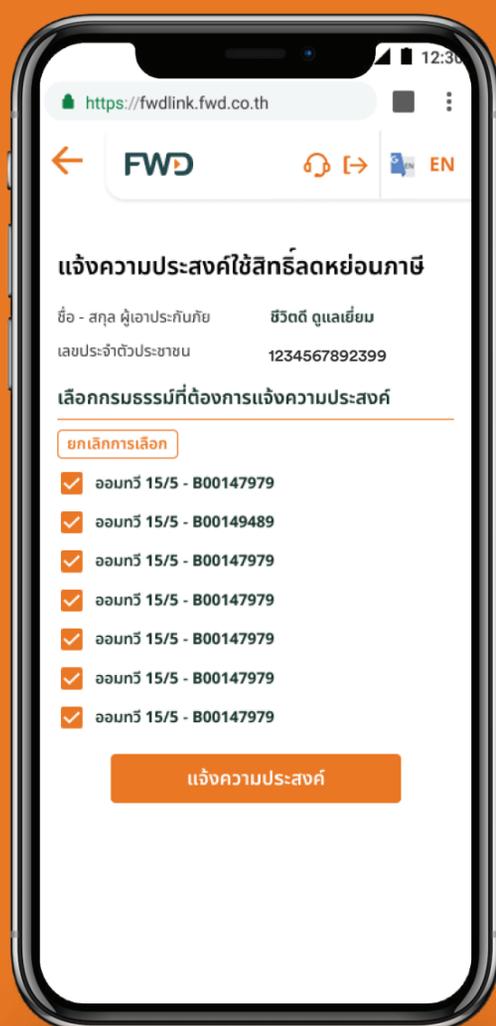
4 Select 'I agree to apply tax consent'



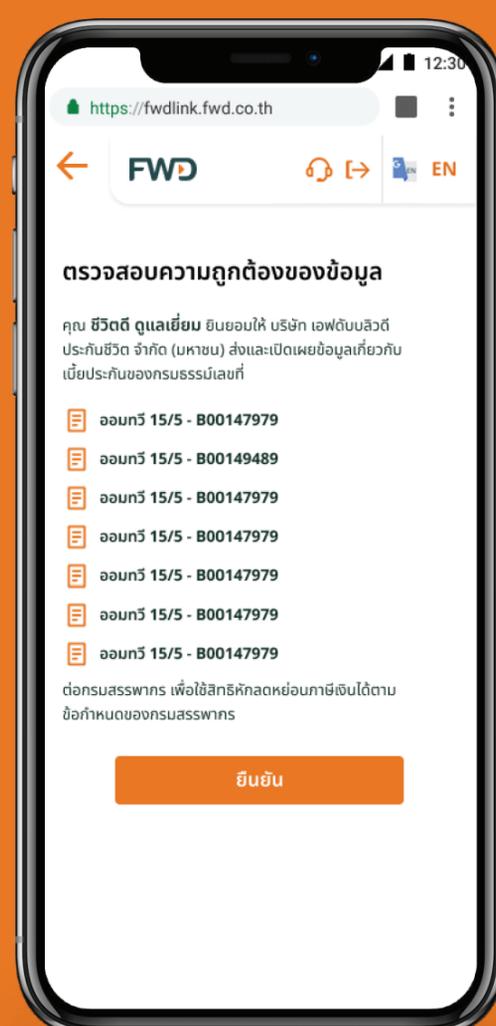


Tax deduction (continued)

5 Select policy
(or policies)



6 Review details of
information
disclosure.



7 Finish



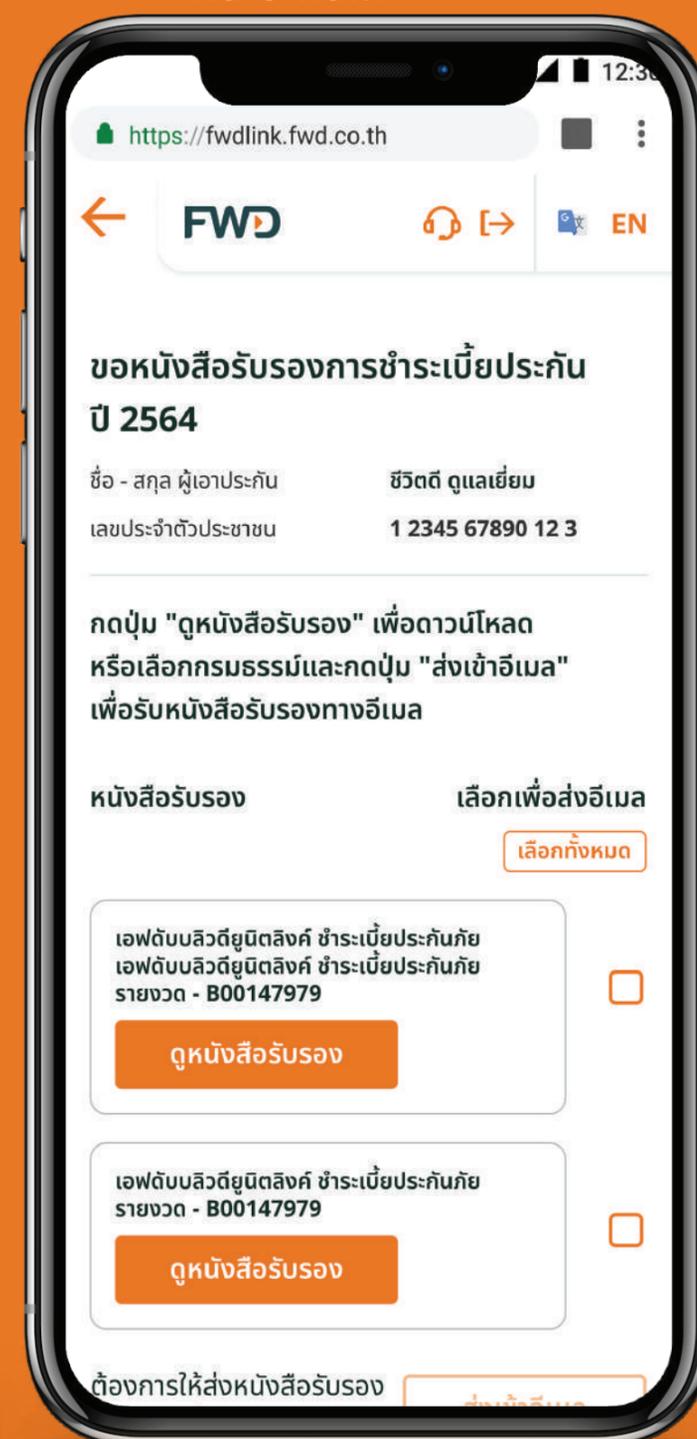
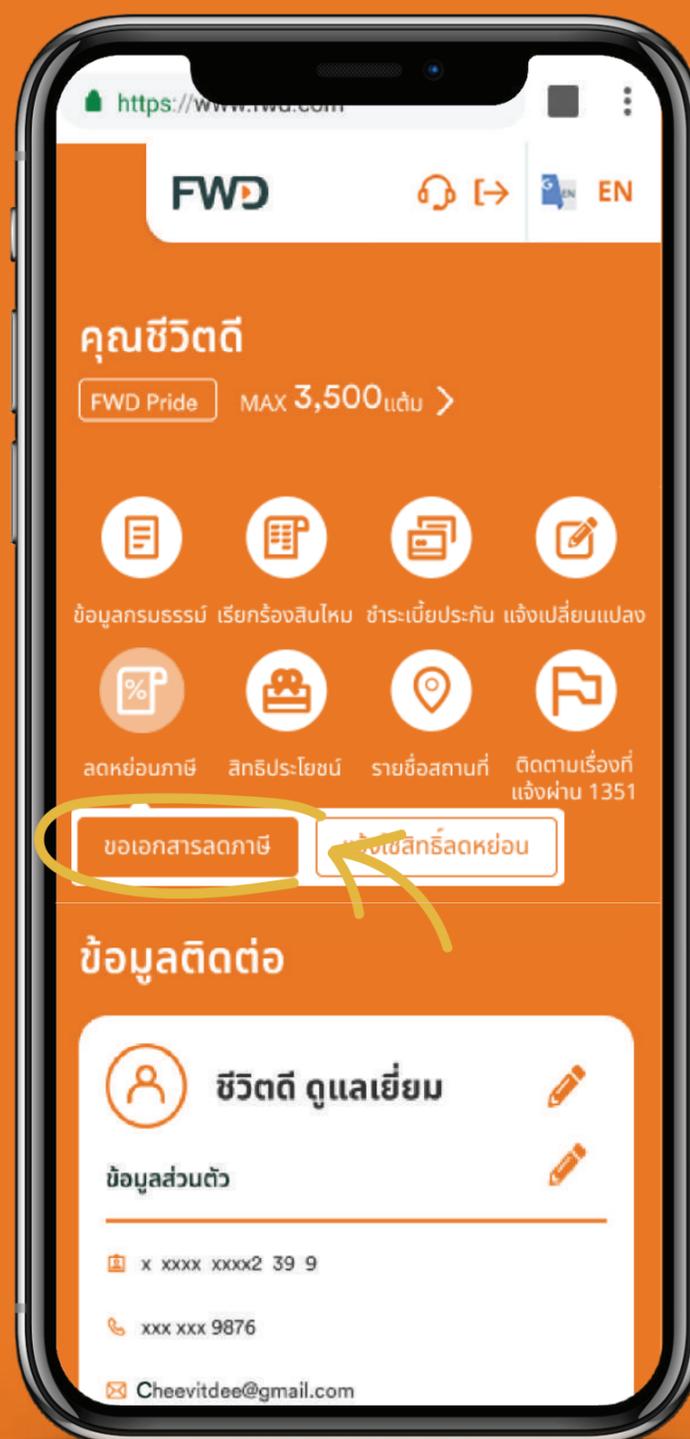
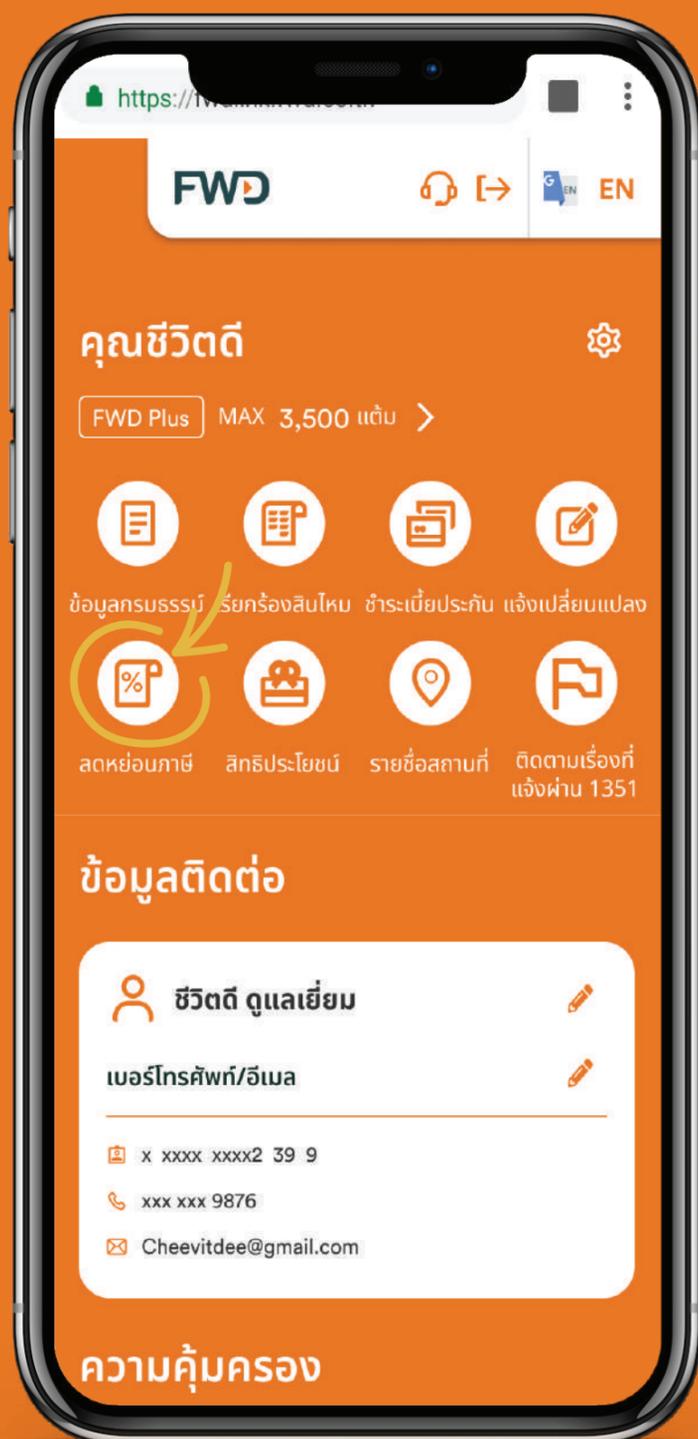


Request tax certification

1 Select Tax Deduction menu.

2 Click Document for Tax Deduction sub-menu.

3 Click View Tax certificate to download, or select policies and click Send to email to receive them via email.



Remark:

For accessing the online service via LINE @FWD Thailand, tax deductible documents can be received via email only.



Request tax certification (continued)

4 Review email address to receive premium certificates.

ขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน
ปี 2564

ชื่อ - สกุล ผู้เอาประกัน ชีวดี ตูแลเยี่ยม
เลขประจำตัวประชาชน 1 2345 67890 12 3

กดปุ่ม "ดูหนังสือรับรอง" เพื่อดาวน์โหลด
หรือเลือกกรมธรรม์และกดปุ่ม "ส่งเข้าอีเมล"
เพื่อรับหนังสือรับรองทางอีเมล

หนังสือรับรอง เลือกเพื่อส่งอีเมล

เลือกทั้งหมด

เอฟดับบลิวดียูนิคัลชีงค์ ชำระเบี้ยประกันภัย
เอฟดับบลิวดียูนิคัลชีงค์ ชำระเบี้ยประกันภัย
รายงวด - B00147979

ดูหนังสือรับรอง

เอฟดับบลิวดียูนิคัลชีงค์ ชำระเบี้ยประกันภัย
รายงวด - B00147979

ดูหนังสือรับรอง

ต้องการให้ส่งหนังสือรับรอง
การชำระเบี้ยประกันปี 2564 ส่งเข้าอีเมล
ไปยังอีเมล

cheevitdee@gmail.com
[แก้ไขอีเมล](#)

5 Wait for email contains premium certificate

https://fwdlink.fwd.co.th

FWD

📞 [→] 🌐 EN

ได้รับคำขอทำรายการเรียบร้อยแล้ว

หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน
จะถูกจัดส่งไปยังอีเมล
Cheevitdee@gmail.com

เสร็จสิ้น

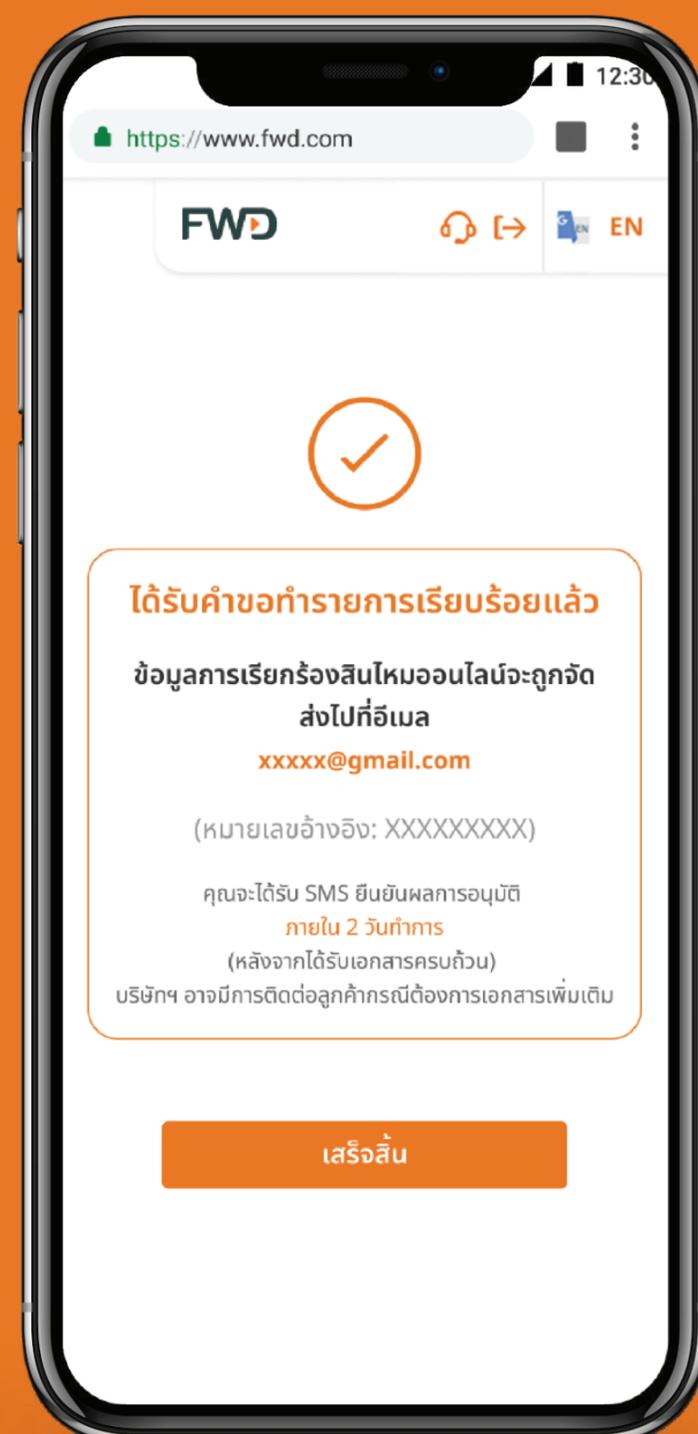
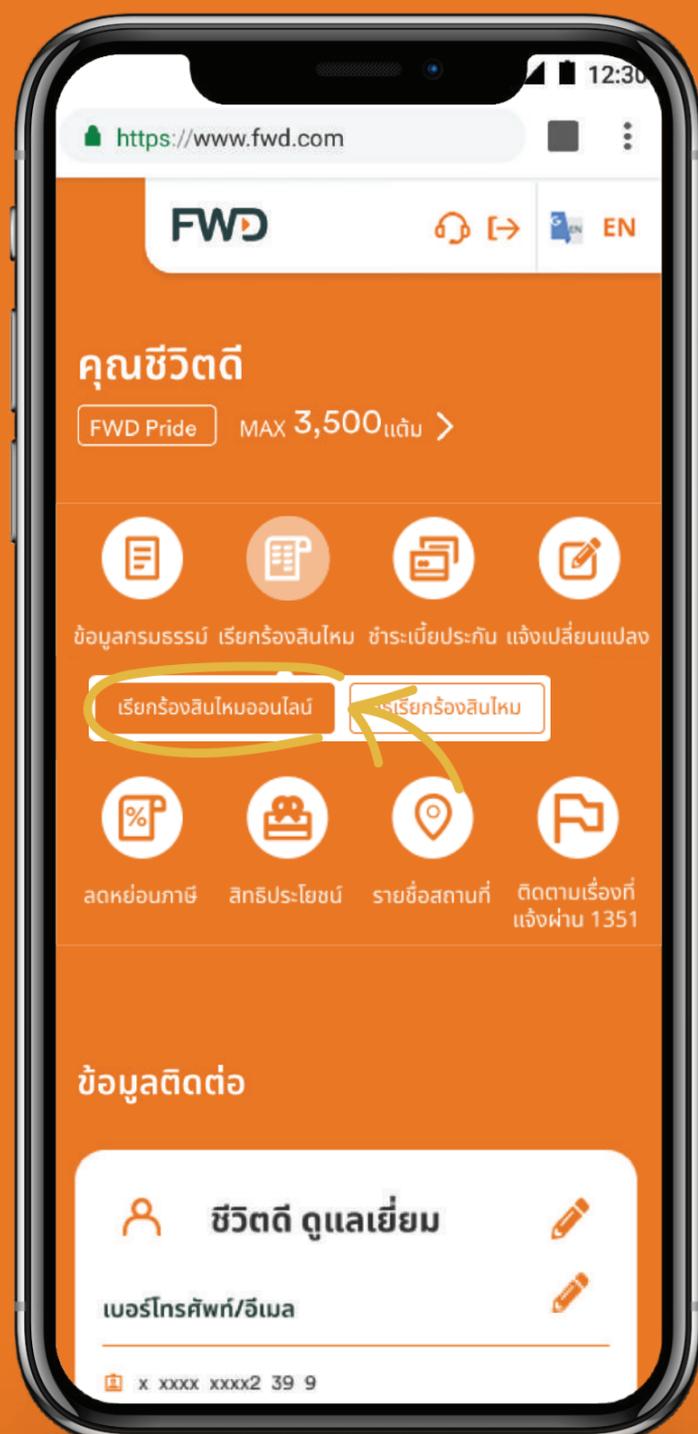
7

Online claims

1 Select menu 'Claims', then sub-menu 'Online Claims'.

2 Identify claim amount and upload the document(s).

3 Wait for SMS to notify claim results within 2 working days (if no additional documents required)



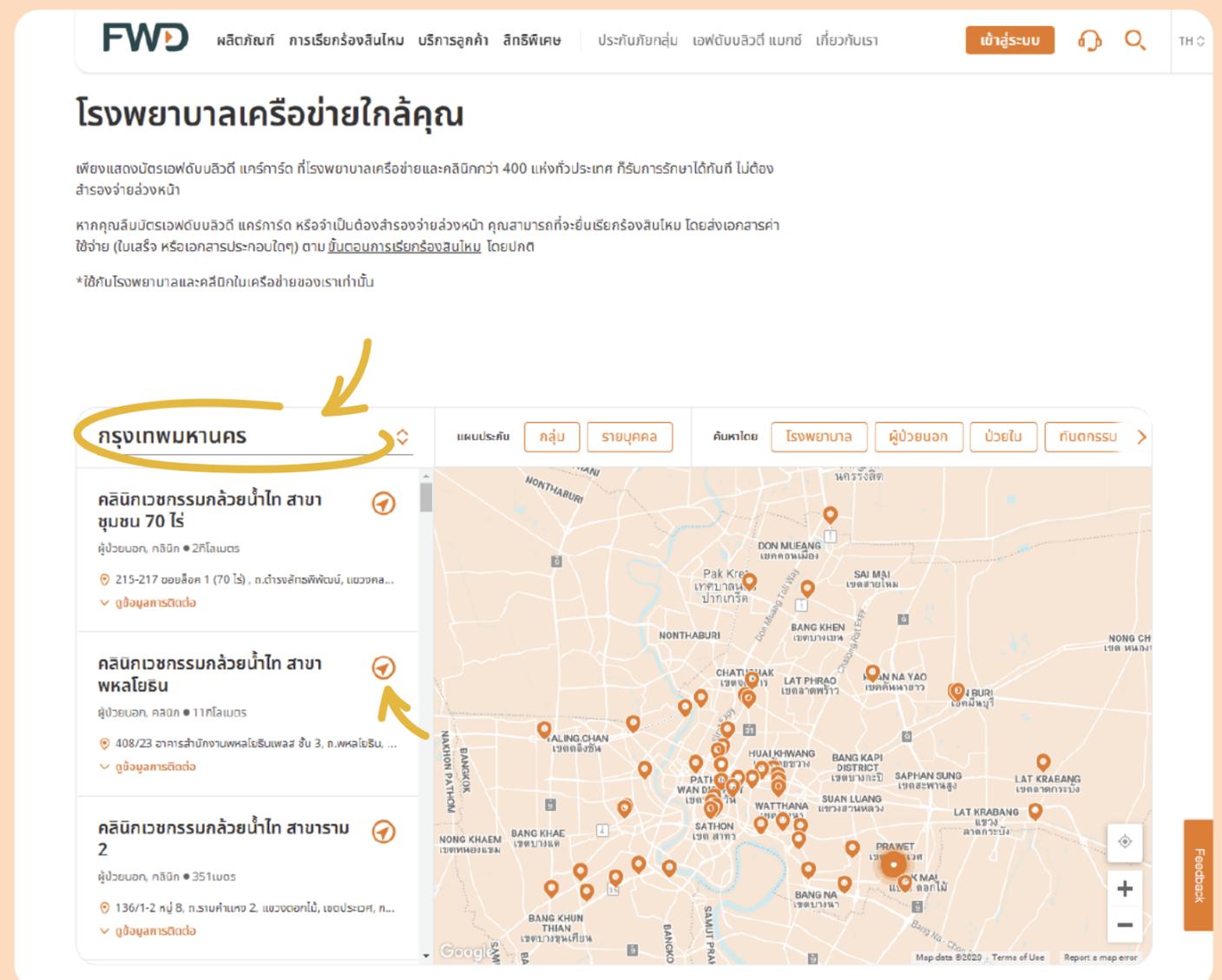
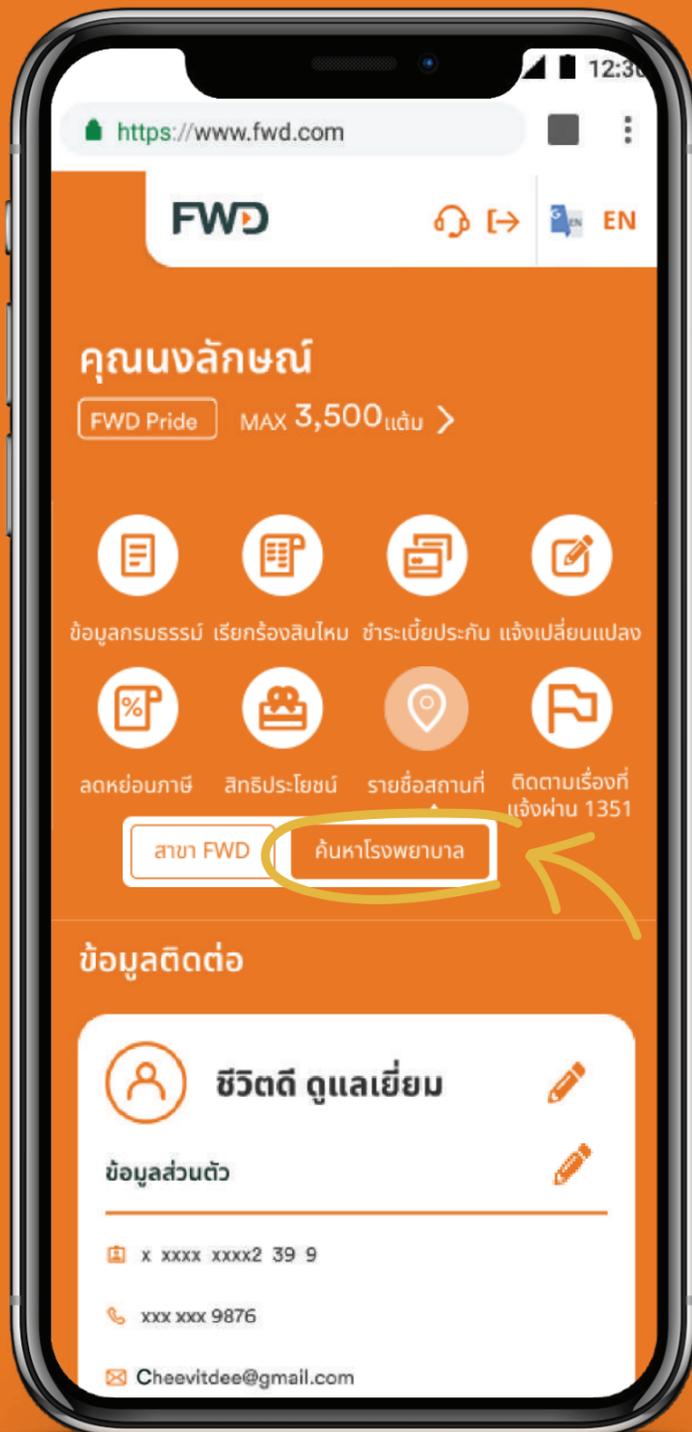


Search our network hospitals

It's simple, convenient, and fast to find hospitals in our network whenever you want.

1 Select menu 'Find places' then sub-menu 'Find hospitals'

2 Select province





Manage Unit Linked Insurance Policy



Policy purchased through previous TMB Bank, FWD's agents or other channels



Policy purchased through SCB Bank or its previous agents

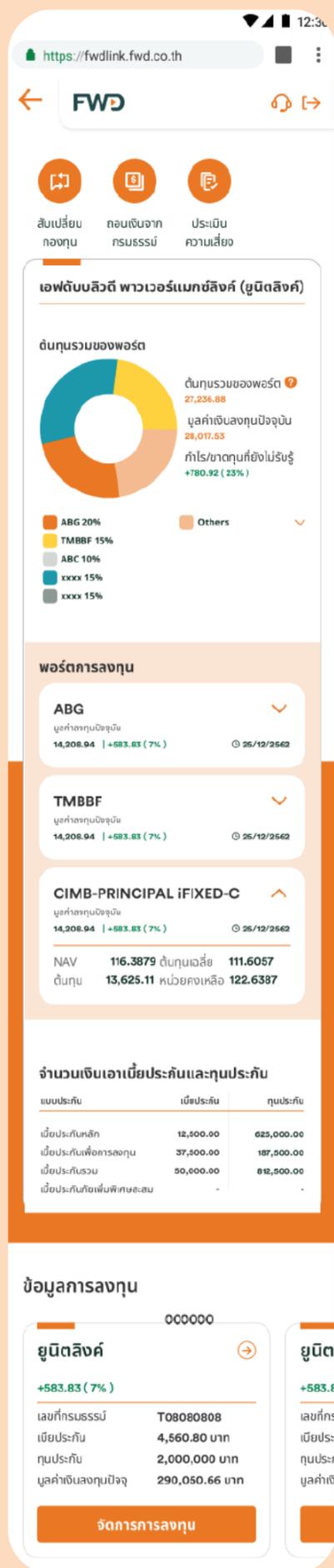
1

2

3

4

5



Information for Unit Linked Insurance Policy

For policy purchased through previous TMB Bank, FWD's agents or other channels

1

Part 1

Service menu for Unit Linked policy

2

Part 2

Investment proportion

3

Part 3

Fund Performance

4

Part 4

Unit Linked premium information

5

Part 5

Other Unit Linked policies (in case of having more than 1 Unit Linked policy)



1

2

3



Information for Unit Linked Insurance Policy

For policy purchased through SCB Bank or its previous agents

1

Part 1 Investment result

2

Part 2 Service menu for Unit Linked policy

3

Part 3 Investment proportion

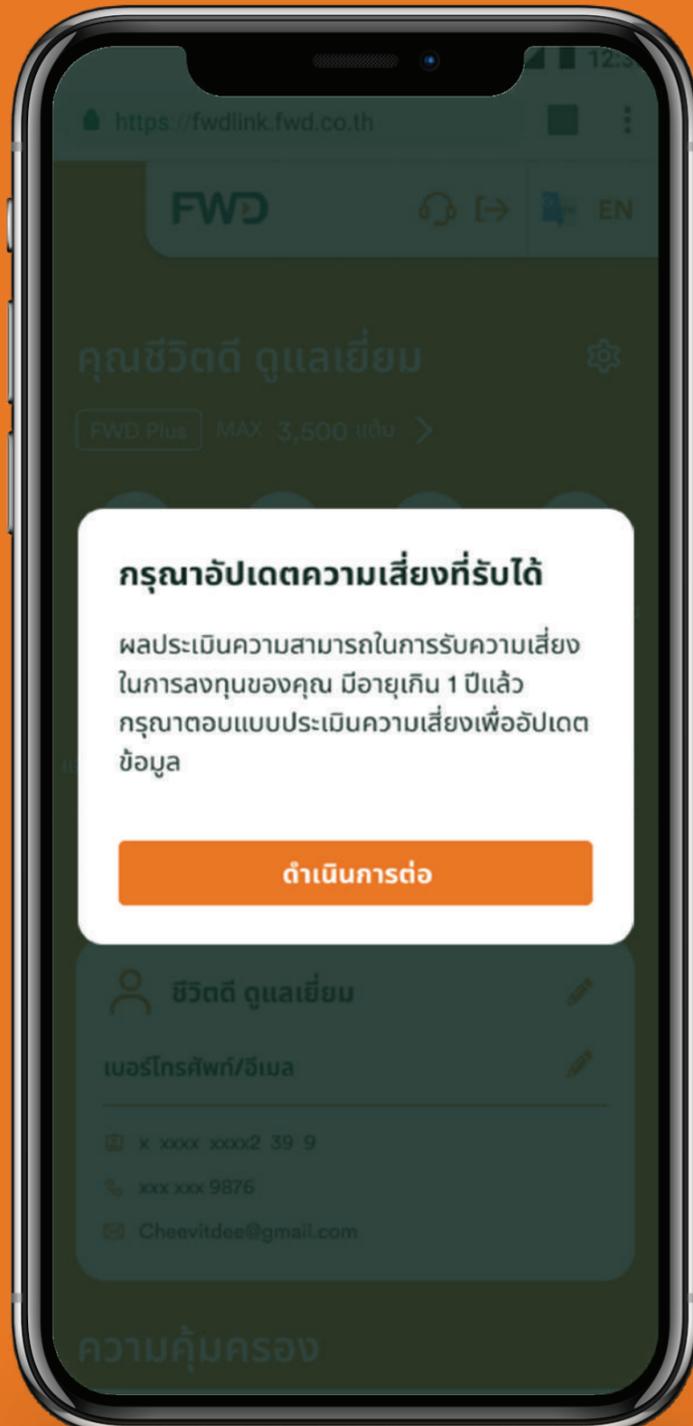


Suitability Questionnaire

1 You need to update your risk profile every year. And you'll get alert when you need to. Click "Continue" to update your risk profile.

2 Select the answers that best match you.

3 You'll get an updated risk profile.





Suitability Questionnaire

4 Update your contacts and address. You might need to upload supporting documents (if you edit info).

5 Update your personal information.

6 Enter OTP, and then you finish.

If you change your contacts, you'll receive confirmation SMS/ letters within 3 working days.

https://www.fwdlink.fwd.co.th

FWD

แบบฟอร์มการทบทวนข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

1 2 3 4

ประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลติดต่อ

คำนำหน้าชื่อ

นาย

ชื่อ

สมชายดี

นามสกุล

ดูแลเยี่ยม

สัญชาติ

สถานภาพสมรส

เบอร์มือถือ

080 123 4567

https://www.fwdlink.fwd.co.th

FWD

แบบฟอร์มการทบทวนข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

1 2 3 4

ประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

วุฒิการศึกษา

อาชีพ

ตำแหน่ง (ถ้ามี)

รายได้ต่อเดือน

แหล่งที่มาของรายได้มาจาก

วัตถุประสงค์การลงทุน

แหล่งที่มาของเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

https://www.fwdlink.fwd.co.th

FWD

ได้รับข้อมูลปัจจุบันของคุณเรียบร้อยแล้ว

กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้า สถานภาพสมรส เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล เอฟด์บลิวดิจจะดำเนินการภายใน 3 วันทำการ และจะแจ้งผลทาง SMS หรือไปรษณีย์

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กรรมธรรม์ [คลิก](#)

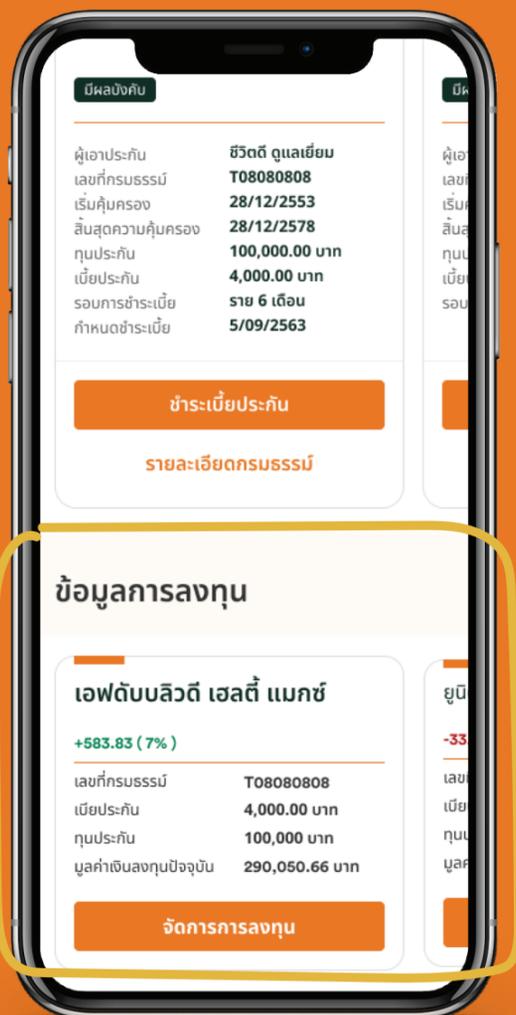
เสร็จสิ้น



Fund Switching

For policy purchased through previous TMB Bank, FWD's agents or other channels.

1



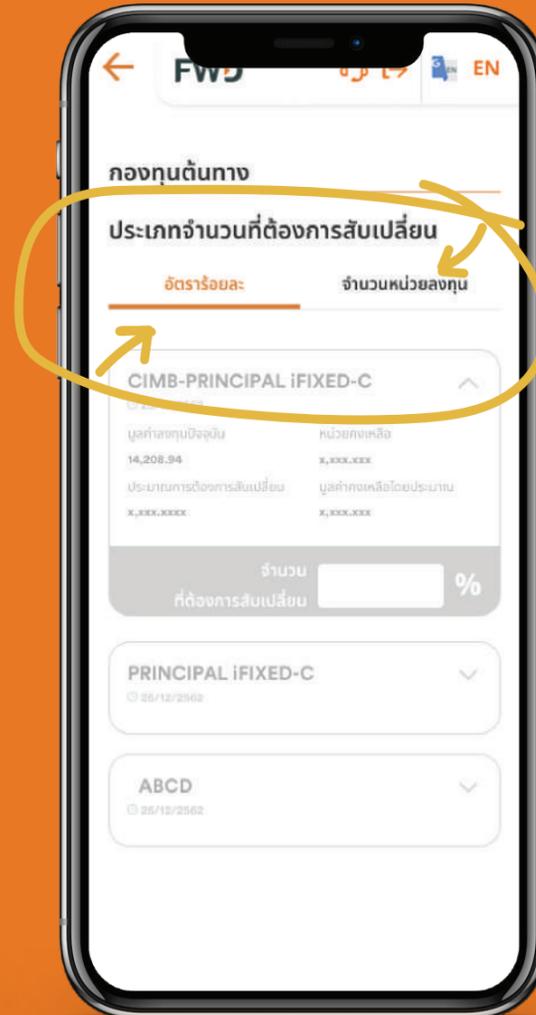
Select an insurance policy that you would like to switch fund.

2



Select 'Fund Switching'

3



Select either 'percentage rate' or 'number of units' tab

4



Select initial fund.

Remark:

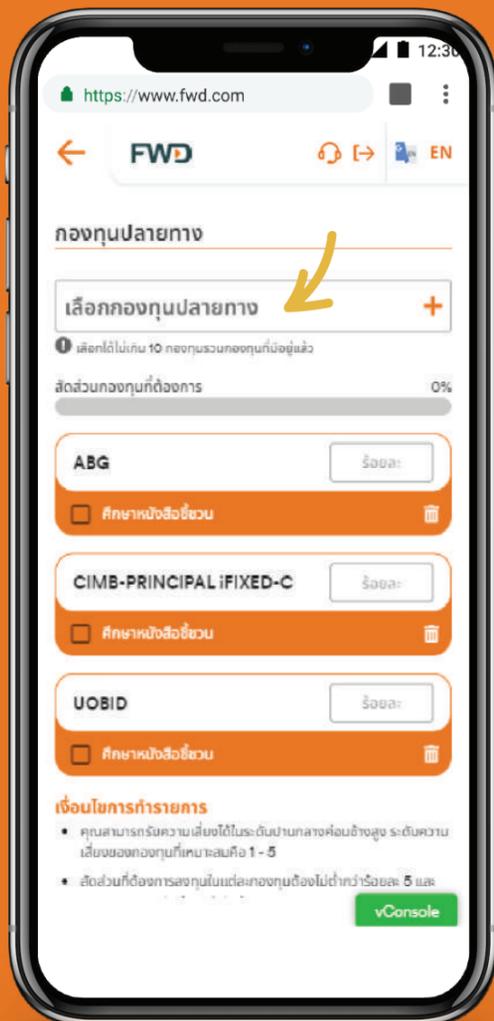
Fund switching is a one-time order to alter fund allocation of your current investment



Fund Switching

For policy purchased through previous TMB Bank, FWD's agents or other channels.

5



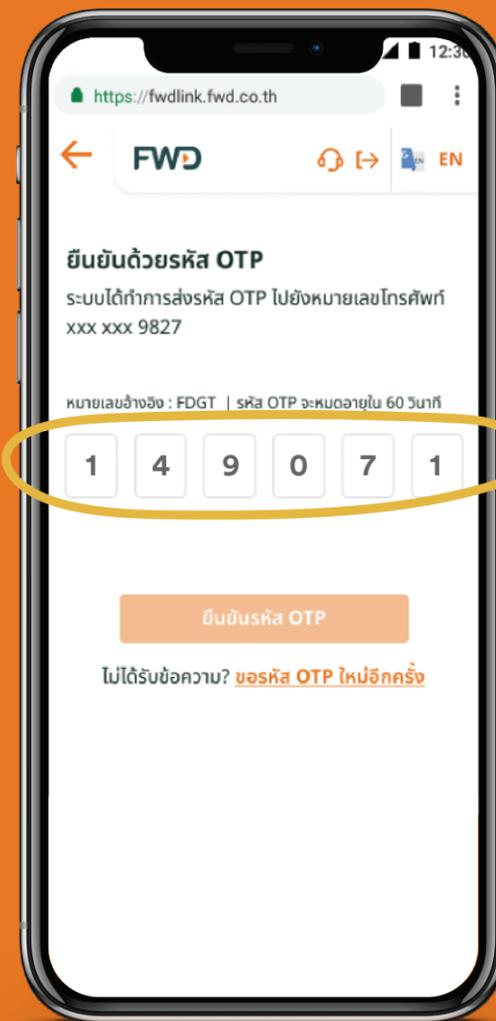
Select destination funds (up to 10 funds policy including existing funds), fill in the required percentage and study the prospectus.

6



Click "Accept Risk" for Foreign exchange rate in case of choosing foreign investment fund or choosing funds with higher risk level than your risk level.

7



Confirm fund switching with OTP.

8



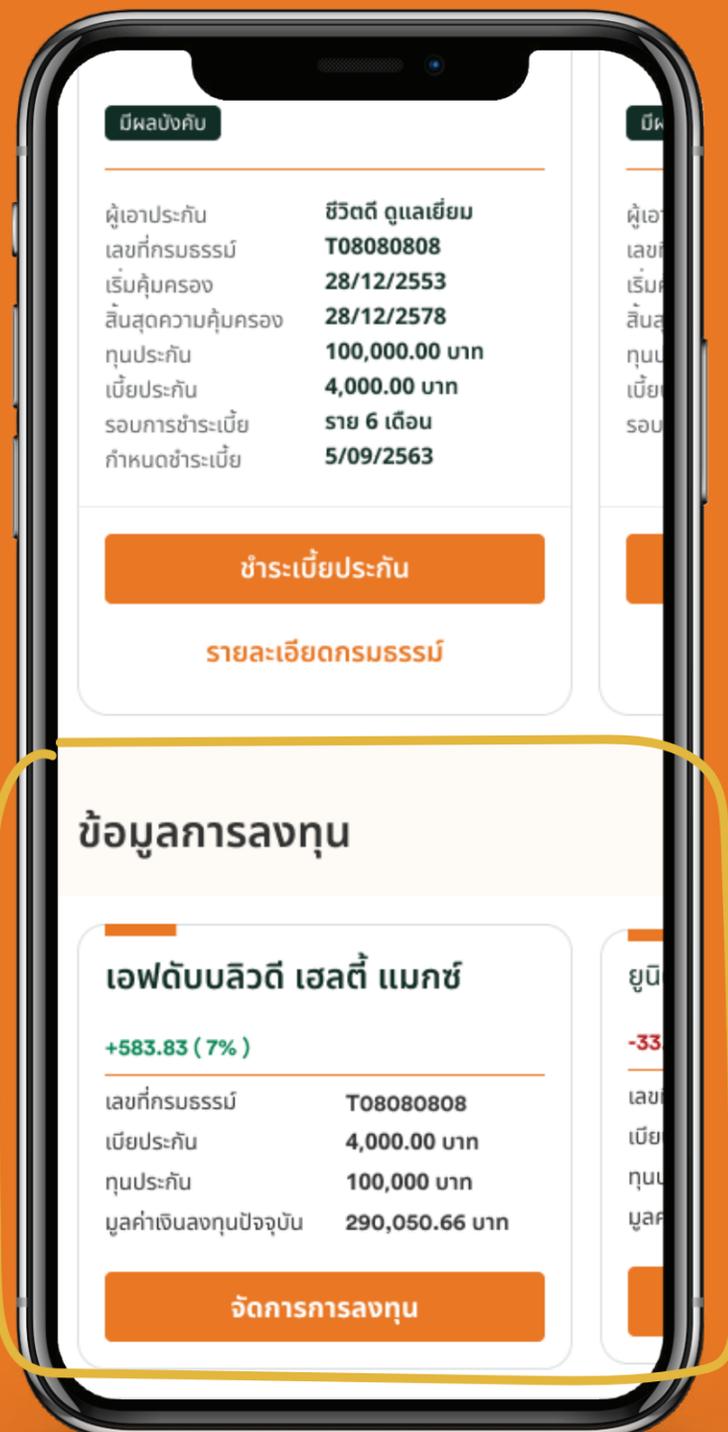
Select initial fund.



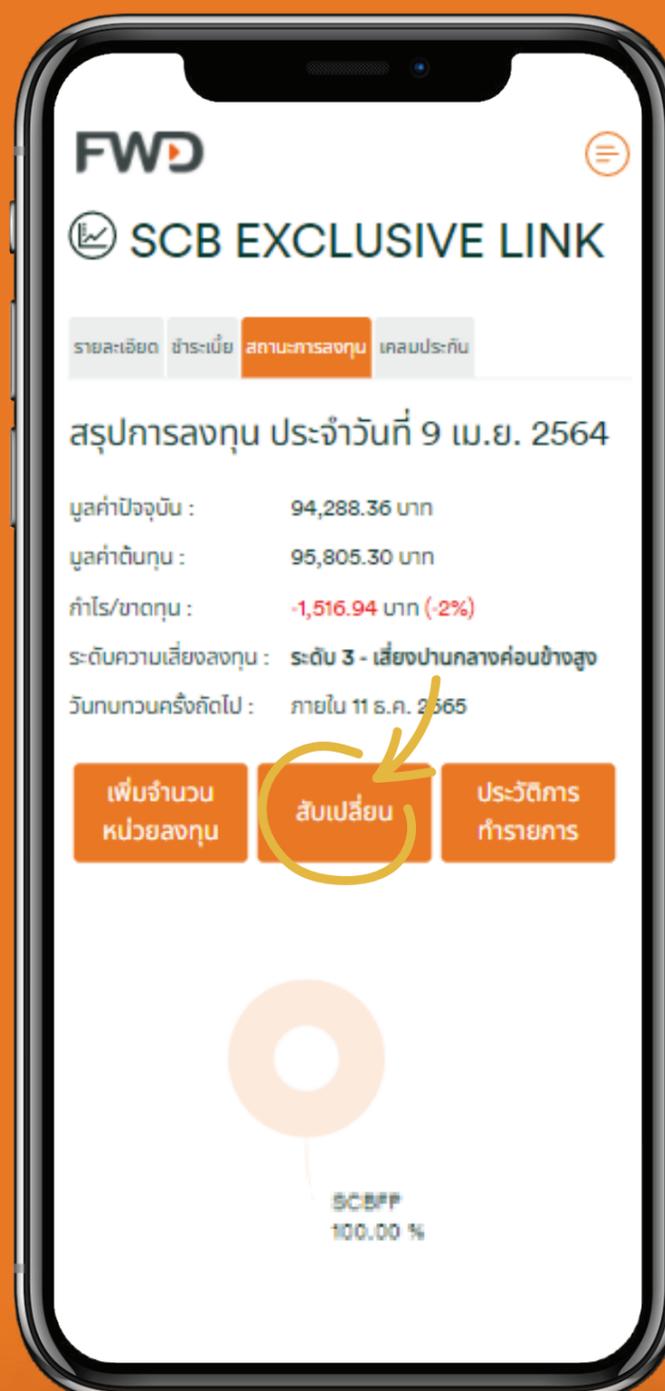
Fund Switching

For policy purchased through SCB Bank or its previous agents.

1 Select an insurance policy that you would like to switch fund.



2 Select 'Fund Switching'



3 Be informed of the Terms & Conditions.





Fund Switching

For policy purchased through SCB Bank or its previous agents.

4 Acknowledge your risk level

5 Select fund switching method.

FWD
SCB EXCLUSIVE LINK

รายละเอียด ชำระเบี้ย สถานะการลงทุน เคลมประกัน

สับเปลี่ยนกองทุนเบี้ยประกันภัยหลัก/เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

← กลับไปหน้าสถานะการลงทุน

คุณได้ตอบแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2563

ระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ	คุณเป็นนักลงทุนประเภท
ระดับความเสี่ยง 3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กำหนดการกำหนดแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนครั้งถัดไป วันที่ 8.ค. 2565

* หากท่านทำแบบประเมินระบบจะแสดงข้อมูลใหม่ภายใน 3 วันทำการ

ตกลง

UOB SMG 100.00 %

เลือกวิธีการสับเปลี่ยนกองทุน

Switch จากเปอร์เซ็นต์ (%) เป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

Switch จากหน่วย (Unit) เป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

กองทุนต้นทาง (Initial Funds)

เลือกกองทุนต้นทางทั้งหมด

เลือก	<input checked="" type="checkbox"/>	UOB SMG กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ค มีแลน เบียม ไทรวี
ชื่อกองทุน		
หน่วย		1,278.3095
มูลค่าโดยประมาณของกองทุนต้นทาง (บาท) / สัดส่วน %		94,686.30 (NAV = 74.0715) คิดเป็น 100.00%
กรุณกรอกจำนวน % ที่ต้องการสับเปลี่ยนออก	<input type="text" value="30"/>	
มูลค่าโดยประมาณของกองทุนที่สับเปลี่ยน (บาท)		28,405.89

เลือก

ชื่อกองทุน

UOB SMG กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ค มีแลน เบียม ไทรวี

6 Select initial funds and fill number of units to be switched out (the amount required to switch out must not less than 1,000 Baht)

- In case of both primary premium and top-up premium, the premium type must be selected before choosing the fund.

- Switching fund can only be made in the same premium category. Category cannot be crossed.

- Fund switching is a one-time order to alter fund allocation of your current investment.



Fund Switching

For policy purchased through SCB Bank or its previous agents.

7 Select destination funds

ชื่อกองทุน	% ที่
SCBSMART2A กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ลดค่าธรรมเนียมค่า)	

คุณต้องการยืนยันการสับเปลี่ยนกองทุนตามรายการที่คุณได้ตรวจสอบแล้วใช่หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

กรณาทกรอกจำนวน % ที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า	มูลค่าโดยประมาณของกองทุนที่สับเปลี่ยน (บาท)	จำนวนหน่วยโดยประมาณของกองทุนที่สับเปลี่ยนเข้า
0	0.00 (NAV = 10.3688)	0.0000

+ เพิ่มกองทุน

รวม % ที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า	รวมมูลค่าโดยประมาณของกองทุนที่สับเปลี่ยน (บาท)
0%	0.00

คำเตือน

- กรณีเลือกวิธีการสับเปลี่ยนกองทุนจาก อัตราเงินร้อยละ เป็น อัตราเงินร้อยละ ไปรื้อระเบียบหรืออัตราที่อิงตามเป็นจำนวนเต็ม (โดยไม่หักภาษี)
- หากเกินร้อยละที่ได้รับในทำเรื่อง จำนวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนปลายทางแล้วครึ่งหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
- กรณีที่จะมีจำนวนหน่วยของกองทุนต้นทางใดๆ มากกว่าจำนวน

8 Check and confirm

ยืนยันการสับเปลี่ยนกองทุน

คุณต้องการยืนยันการสับเปลี่ยนกองทุนตามรายการที่คุณได้ตรวจสอบแล้วใช่หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

กองทุนปลายทาง (Destination Funds)

ชื่อกองทุน	% ที่
SCBSMART2A กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ลดค่าธรรมเนียมค่า)	

รวม

ใช่ ไม่ใช่

กรณาทกรอกจำนวน % ที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า

รวมมูลค่าโดยประมาณของกองทุนที่สับเปลี่ยน (บาท)

คำเตือน

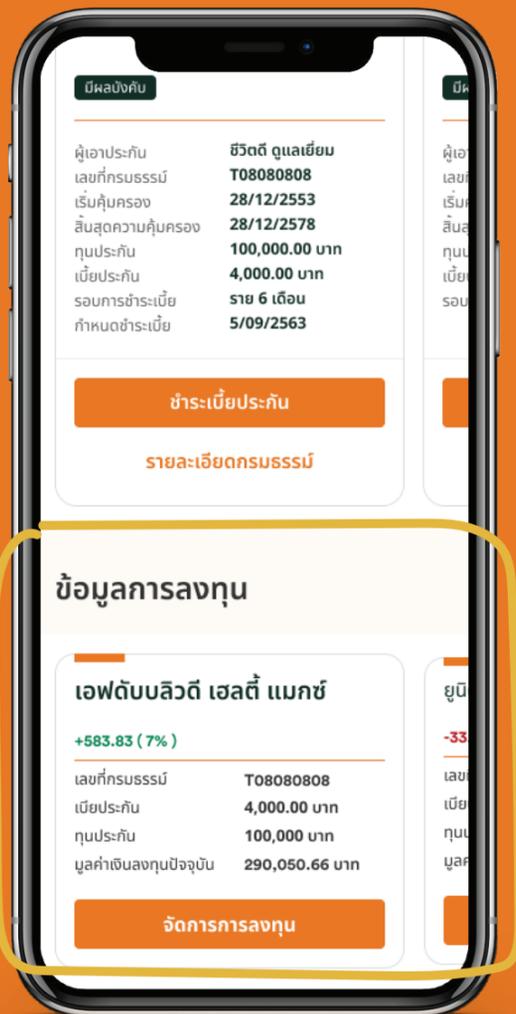
- กรณีเลือกวิธีการสับเปลี่ยนกองทุนจาก อัตราเงินร้อยละ เป็น อัตราเงินร้อยละ ไปรื้อระเบียบหรืออัตราที่อิงตามเป็นจำนวนเต็ม (โดยไม่หักภาษี)
- หากเกินร้อยละที่ได้รับในทำเรื่อง จำนวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนปลายทางแล้วครึ่งหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
- กรณีที่จะมีจำนวนหน่วยของกองทุนต้นทางใดๆ มากกว่าจำนวน



Partial Withdrawal

Currently for policy purchase through previous TMB bank, FWD's agents or other channels only. This service is not yet available for policy purchase through SCB Bank or its previous agents.

1



Select an insurance policy.

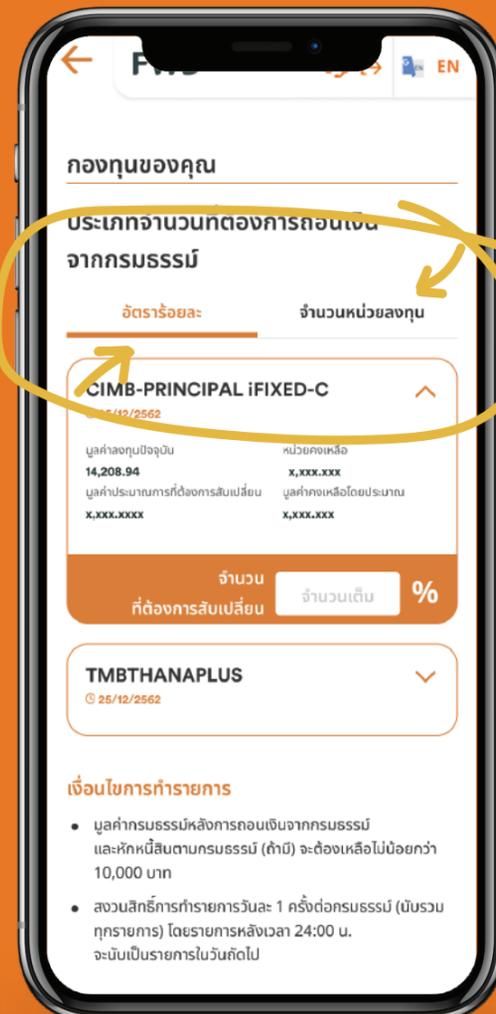
2



Select 'Partial Withdrawal'

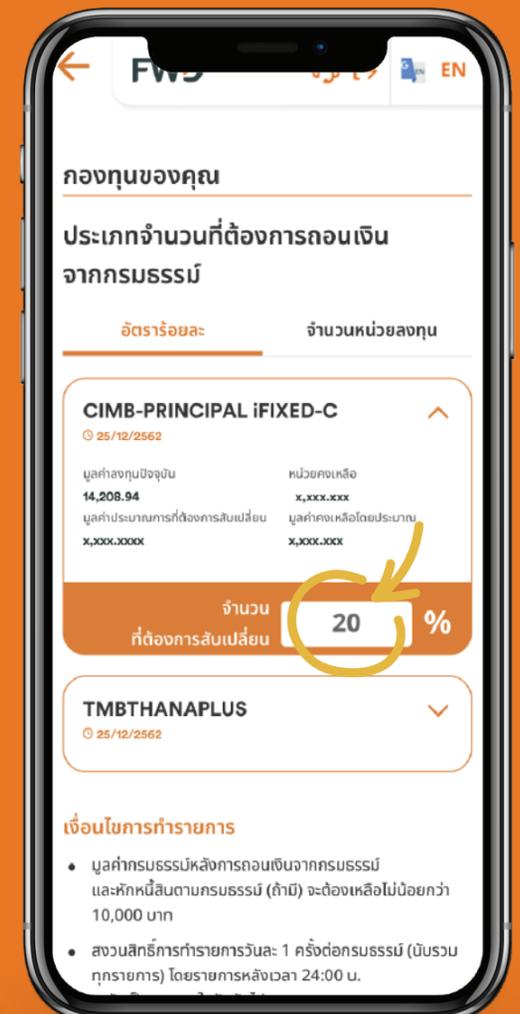
- The remaining policy value must not less than 10,000 Baht after withdrawal and debt deduction (if any).
- The company reserves the right to make transaction 1 time per day. The transaction makes after 24:00 hrs or in the fund's holiday will be performed in the next business day.

3



Select either 'percentage rate' or 'number of units' tab.

4



Select fund and enter the amount that you want to withdraw.



Partial Withdrawal

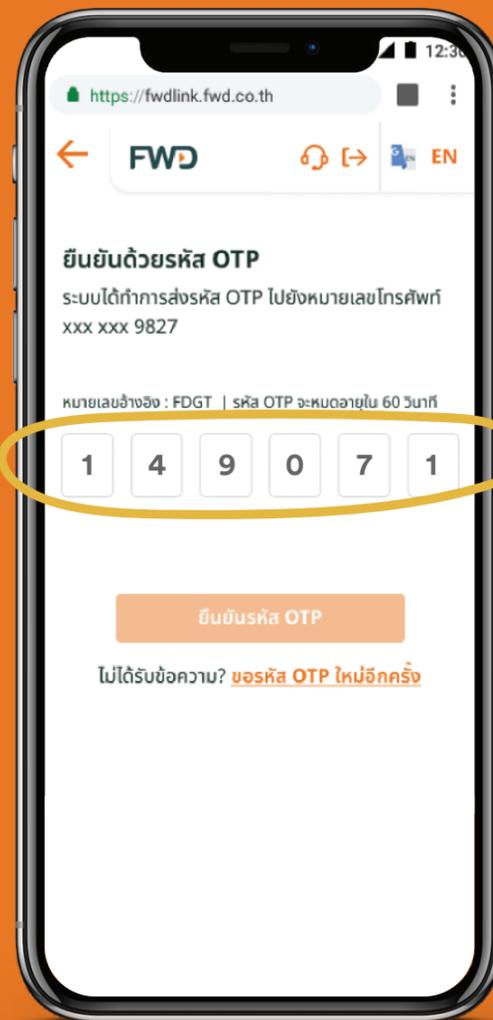
Currently for policy purchase through previous TMB bank, FWD's agents or other channels only. This service is not yet available for policy purchase through SCB Bank or its previous agents.

5



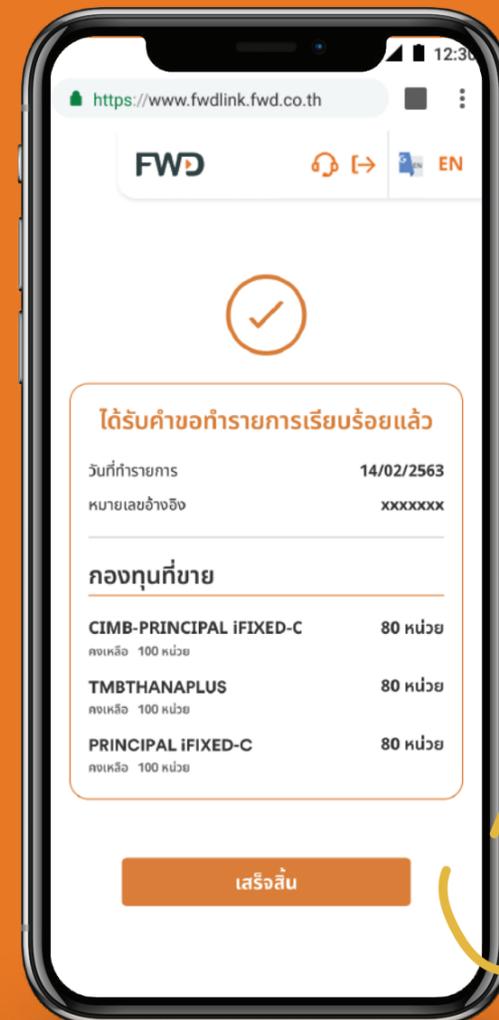
Click to **continue withdrawal** from the policy.

6



Confirm with **OTP**.

7



Cheque and confirmation letter shall be sent via postage. The processing period depends on the condition of the fund.



Top-up premium

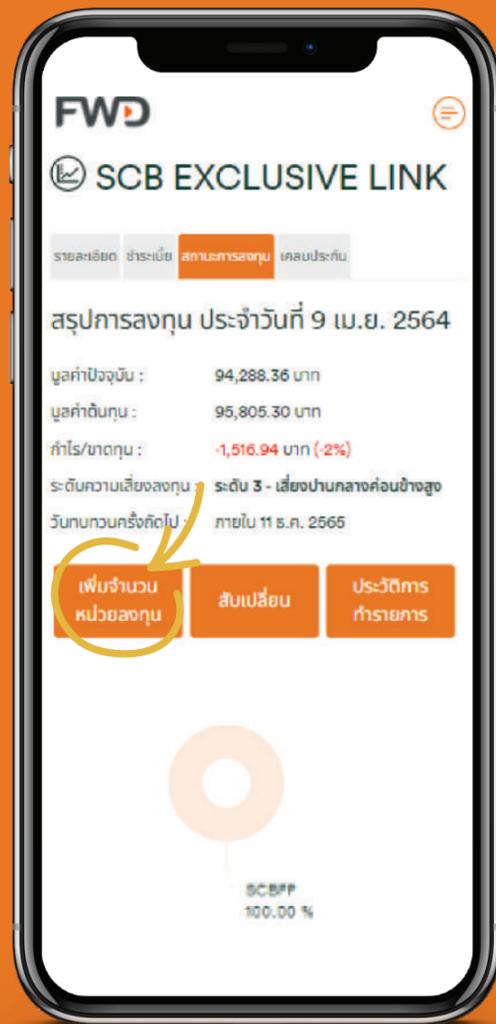
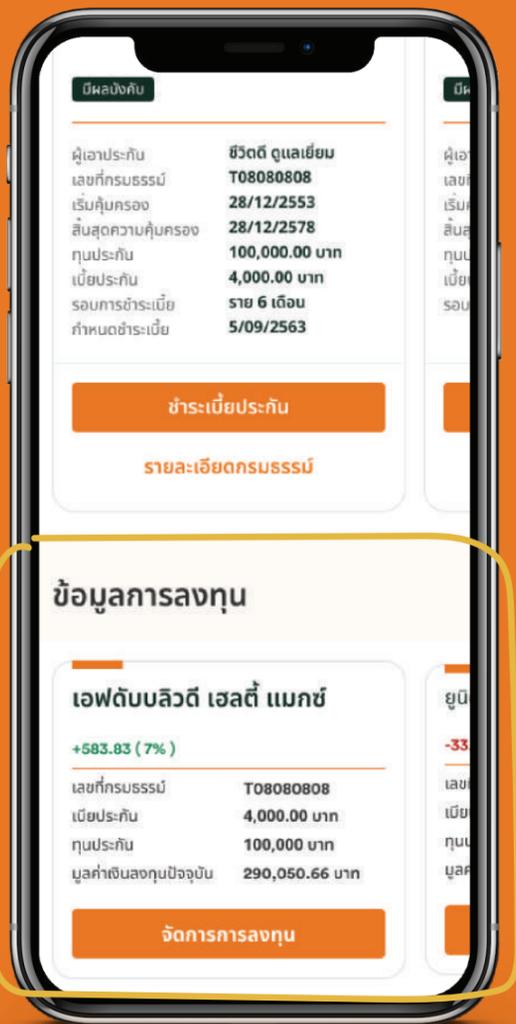
For policy purchased through SCB Bank or its previous agents.

1 Select an insurance policy that you would like to top-up.

2 Select 'Top-up'

3 Be informed of the Terms & Conditions.

4 Acknowledge your risk level.





Top-up premium

For policy purchased through SCB Bank or its previous agents.

5 Fill out Top-up premium amount, then select funds and proportion.

6 Review the details and click 'Confirm'

7 You'll get Top-up premium billing to process payment.

8 Your request will be approved after we receive the payment.

KFVIET-A
13.55 %

ฉันต้องการเพิ่มเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (Top-up)

฿ ไม่ระบุจำนวนเงิน บาท

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ประกันภัย และหนี้สินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) จะนำไปชดเชยหน่วยลงทุนตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่คุณระบุไว้

กรุณาระบุสัดส่วนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

+ เพิ่มกองทุน

รวม % ที่ต้องการลงทุน	0%
รวมมูลค่าการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (บาท)	0.00

คำแนะนํา

1. ในกรณีที่สำเนาจากใหญ่ของบริษัทได้รับค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมจำนวนภายในเวลา 15.00 น. บริษัทจะชื้อหน่วยลงทุน ไม่เกิน 2 วันทำการ (T+2) ในกรณีที่เกิน 15.00 น. ให้ถือว่า T คือ วันทำการถัดไป
2. T หมายถึง วันที่บริษัทได้รับค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมจำนวนและได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว
3. กรณีชำระเป็นเช็ค/ดราฟท์ จะถือว่าบริษัทได้รับชำระค่าเบี้ยประกันภัย ต่อเมื่อเรียกเก็บเป็นเงินสดได้แล้ว
4. หากวันที่ชื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการชื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำการได้

ยกเลิก ตกลง

FWD SCB EXCELLENCE LINK

รายละเอียด ชำระเบี้ย สถานะการลงทุน เกลบประกัน

กรุณาตรวจสอบเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up)

← กลับไปหน้าสถานะการลงทุน

ฉันต้องการเพิ่มเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (Top-up)

ไม่ระบุจำนวนเงิน

10,000 บาท

ชื่อกองทุน	% การลงทุน
PLUS-1 ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ฟลัส - ชนิดหน่วยลงทุน I หนังสือข้อมูลส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)	50%
ไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) หนังสือข้อมูลส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)	50%
	100%

แก้ไข ยืนยัน

FWD Insurance

ชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (Top Up Premium)

หมายเลข: 4083724 สถานะกรมธรรม์: 00000 XXXXXXXXX

วันที่กรมธรรม์: 26/01/2565 สถานะกรมธรรม์: 10,000.00 บาท

โปรดชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับกรมธรรม์หมายเลข 4083724 วันที่ 26/01/2565

สถานะกรมธรรม์: 000

ลำดับ	ชื่อกองทุน	จำนวน
1	SCBTFPLUS1	50
2	SCBMSI	50
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
รวมทั้งสิ้น		100

หมายเหตุ: กรุณาชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมภายในวันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 15.00 น. หากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดของธนาคาร บริษัทจะทำการชื้อหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป

โปรดชำระเงิน (PAY-IN SLIP)

ชำระด้วย QR Code

QR CODE: FWD
หมายเลขบัญชี: 4083724
จำนวนเงิน: 10,000.00 บาท
(ชำระให้: บริษัทประกันภัย)

สถานะกรมธรรม์: 00000 XXXXXXXXX

ชำระด้วย QR Code

ชำระด้วย QR Code

ชำระด้วย QR Code

FWD SCB EXCELLENCE LINK

รายละเอียด ชำระเบี้ย สถานะการลงทุน เกลบประกัน

ประวัติการทำรายการถึงวันที่ 26 ม.ค. 2565

คุณได้ทำการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนในระบบรายการของคุณจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเบี้ยและบริษัท อนุมัติคำร้องเรียบร้อยแล้ว

ตกลง

29 ตุลาคม 2564 ค่าใช้จ่ายรายเดือน KFVIET-A

29 ตุลาคม 2564 ค่าใช้จ่ายรายเดือน TMBGQG

29 ตุลาคม 2564 ค่าใช้จ่ายรายเดือน SCBTMFPLUS1

1 2 3 4 5 ... 18 หน้าถัดไป