

ใบคำร้องขอดำเนินการสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์)

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่.....	ชื่อตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ผู้รับเรื่อง.....
ผู้เอาประกันภัย.....	สาขา/หน่วย..... โทรศัพท์.....
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก (โปรดระบุ).....	<input type="checkbox"/> ลูกค้าดำเนินการด้วยตนเองไม่ได้ขอคำแนะนำการลงทุน
อีเมล (โปรดระบุ).....	<input type="checkbox"/> มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุน เลขที่ใบอนุญาต.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : โปรดทำเครื่องหมาย เพื่อระบุหัวข้อที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

- 1. เปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย / วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย
- 2. ต่ออายุกรมธรรม์ / ขอลงกลับมาชำระเบี้ยประกันภัย
- 3. เปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย / จำนวนเงินเอาประกันภัย / สัญญาเพิ่มเติม
- 4. จัดสรรการลงทุนเมื่อมีการชำระเบี้ยประกันภัย (Investment Allocation)
- 5. ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Re-Balancing)
- 6. สับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)
- 7. สับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching)
- 8. ถอนเงินจากกรมธรรม์
- 9. ยกเลิกกรมธรรม์ / เว้นคืนกรมธรรม์

ส่วนที่ 2 : การขอเปลี่ยนแปลงสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) (ข้อ 1-3)

1. เปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย / วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

- 1.1 เปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย จากเดิมเป็น รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
- 1.2 เปลี่ยนวิธีการชำระเบี้ยประกันภัย จากเดิมเป็น
 - หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ หักบัตรเครดิตอัตโนมัติ ยกเลิกการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิตอัตโนมัติ
 ทั้งนี้ กรมธรรม์จะถูกเวนคืนอัตโนมัติ หากชำระเบี้ยประกันภัยยังไม่ครบจำนวนงวดตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์

2. การต่ออายุกรมธรรม์ / ขอลงกลับมาชำระเบี้ยประกันภัย (กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุน โปรดระบุเพิ่มเติมในข้อ 4)

- 2.1 ขอต่ออายุกรมธรรม์ เนื่องจากกรมธรรม์ขาดผลบังคับ
 - (การต่ออายุกรมธรรม์ ไม่มีผลทำให้การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ/สับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ กลับมามีผลบังคับ)
- 2.2 ขอลงกลับมาชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
 - ชำระเบี้ยประกันภัย จำนวน 1 งวด (กรณีรายเดือน ชำระ 2 งวด)
 - ชำระเบี้ยประกันภัยที่หยุดพักชำระทั้งหมด (สำหรับบางแบบประกันภัยที่มีระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์เท่านั้น)

3. การเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย / จำนวนเงินเอาประกันภัย / สัญญาเพิ่มเติม

- 3.1 เปลี่ยนแปลงจำนวนเบี้ยประกันภัย / จำนวนเงินเอาประกันภัย

ประเภท เบี้ยประกันภัย	การเปลี่ยนแปลง	เบี้ยประกันภัยใหม่ รายปี (บาทต่อปี)	จำนวนเงินเอาประกันภัยใหม่ (บาท)
เบี้ยประกันภัยหลัก	<input type="checkbox"/> ลด	ระบุ.....	ระบุ.....
	<input type="checkbox"/> เพิ่ม	-ไม่สามารถเพิ่มเบี้ยประกันภัยได้-	ระบุ.....
เบี้ยประกันภัยลงทุน	<input type="checkbox"/> ลด	ระบุ..... ไม่เกิน 3 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี	5 เท่าของเบี้ยประกันภัยลงทุนรายปี
	<input type="checkbox"/> ยกเลิก	-----ไม่ต้องระบุ-----	

- 3.2 เปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม	การเปลี่ยนแปลง			จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) / ความคุ้มครอง / ผลประโยชน์
.....	<input type="checkbox"/> เพิ่ม	<input type="checkbox"/> ลด	<input type="checkbox"/> ยกเลิก
.....	<input type="checkbox"/> เพิ่ม	<input type="checkbox"/> ลด	<input type="checkbox"/> ยกเลิก
.....	<input type="checkbox"/> เพิ่ม	<input type="checkbox"/> ลด	<input type="checkbox"/> ยกเลิก

เอกสารแนบ

- สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างชาติ) รับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการชำระเงิน
- (ข้อ 1.1 รายเดือน และข้อ 1.2) หนังสือยินยอมให้หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต
- (ข้อ 2.) กรณีต่ออายุกรมธรรม์ กรุณากรอกแบบฟอร์ม “ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง และใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์” ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับสุขภาพ / อาชีพ และรายได้ และ ส่วนที่ 4 การรับรองสถานะ FATCA พร้อมทั้ง ชำระเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (ถ้ามี) และหนี้สินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี)
- (ข้อ 3.) กรณีเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย / เพิ่มสัญญาเพิ่มเติม กรุณากรอกแบบฟอร์ม “ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง และใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์” ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับสุขภาพ / อาชีพ และรายได้

หลักเกณฑ์และข้อกำหนด :

- 1) กรุณานำส่งเอกสารล่วงหน้า 10-30 วันก่อนครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย และการเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มมีผลบังคับตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารที่บริษัทออกให้เมื่อบริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
- 2) จำนวนเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ-ขั้นสูง / จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ-ขั้นสูง / การใช้สิทธิลดจำนวนเบี้ยประกันภัย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 3) การลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก จะทำให้เสียสิทธิ Non-Lapse Guaranteed รวมทั้งอาจเสียสิทธิการรับโบนัสตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- 4) การต่ออายุกรมธรรม์ / เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย / เพิ่มสัญญาเพิ่มเติม บริษัทอาจขอให้ตรวจสอบสุขภาพหรือขอประวัติ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย
- 5) ไม่สามารถเปลี่ยนวงการชำระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย

ส่วนที่ 3 : การขอเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกองทุน (ข้อ 4-9)

- 1) ในกรณีที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน และได้รับเบี้ยประกันภัยครบตามจำนวน (ถ้ามี) ภายในเวลา 16.00 น. ของวันทำการ บริษัทจะอนุมัติคำร้องภายในวันทำการนั้น และจะซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทอนุมัติ กรณีที่เกิน 16.00 น. บริษัทจะอนุมัติในวันทำการถัดไปที่ทำรายการได้
- 2) หากวันที่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น ในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้
- 3) กรณีมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหน่วยลงทุนที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ บริษัทจะอนุมัติคำร้องหลังจากธุรกรรมก่อนหน้าสิ้นสุดลงแล้ว
- 4) การขอเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกองทุน อาจทำให้เสียสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ

4. การจัดสรรการลงทุนเมื่อมีการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก เบี้ยประกันภัยลงทุน หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Investment Allocation)

(การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุนจะทำให้การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามคำสั่งเดิม (ถ้ามี) สิ้นสุดลง หากต้องการส่งคำสั่งใหม่ โปรดระบุในข้อ 5.)

- 4.1. สำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) งดจัดไป โดยจะมีผลบังคับหลังจากที่บริษัทอนุมัติ

ชื่อกองทุน	ร้อยละ	ชื่อกองทุน	ร้อยละ
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	
รวมทั้งสิ้น			100

เอกสารแนบ

- สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างชาติ) รับรองสำเนาถูกต้อง
- แบบประเมินความเสี่ยง (ทบทานทุก 1 ปี)
- หลักฐานการชำระเงิน

- 4.2. สำหรับเบี้ยประกันภัยลงทุน งดจัดไป (กรณีที่ต้องการจัดสรรการลงทุนเบี้ยประกันภัยลงทุนต่างจากเบี้ยประกันภัยหลัก) โดยจะมีผลบังคับหลังจากที่บริษัทอนุมัติ

ชื่อกองทุน	ร้อยละ	ชื่อกองทุน	ร้อยละ
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	
รวมทั้งสิ้น			100

- 4.3. สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-up Premium) ที่ชำระในครั้งนี้อัตรา.....บาท (ไม่รับบัตรเครดิต)

ชื่อกองทุน	ร้อยละ	ชื่อกองทุน	ร้อยละ
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	
รวมทั้งสิ้น			100

กรุณาอ่านส่วนที่ 4 “การรับทราบความเสี่ยงของการลงทุน” เพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และข้อกำหนด :

- 1) จำนวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษขั้นต่ำ 5,000 บาท/ครั้ง ยกเว้น แบบเวอร์ตี้ ลิงค์ (ยูนิคลิงค์) และแบบเอฟดับบลิวดียูนิคลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด จำนวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษขั้นต่ำ 12,000 บาท/ครั้ง แบบยูนิค ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว เพิ่มเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษได้ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ขั้นต่ำ 50,000 บาท/ครั้ง
- 2) ระบุจำนวนร้อยละเป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) และต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 หรือร้อยละ 5 (ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย)
- 3) ไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษในระหว่างหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลักได้
- 4) เบี้ยประกันภัยส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุน หมายถึง เบี้ยประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (ถ้ามี) รวมถึงสำหรับบางแบบประกันภัยจะมีการหักหนี้สินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) ก่อนนำไปจัดสรรเข้ากองทุน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- 5) บริษัทจะนำเบี้ยประกันภัยส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุน ไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทอนุมัติ

5. การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Re-Balancing)

โดยบริษัทจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก/เบี้ยประกันภัยลงทุน/เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ เพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามที่การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก/เบี้ยประกันภัยลงทุนที่เลือกไว้ ซึ่งจะมีผลให้กองทุนและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เอกสารแนบ

- สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างชาติ) รับรองสำเนาถูกต้อง

5.1. ขอ ยกเลิก การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ

5.2. ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก/เบี้ยประกันภัยลงทุน (เบี้ยประกันภัยหลัก เบี้ยประกันภัยลงทุน และเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษมีรูปแบบการลงทุนที่มีกองทุนและสัดส่วนการลงทุนเหมือนกันเท่านั้น)

หลักเกณฑ์และข้อกำหนด :

- 1) การเลือกปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามข้อ 5.2 ถือเป็นกรยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติเดิม (ถ้ามี) หรือการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
- 2) บริษัทจะดำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ ทุกสามเดือน (3 เดือน) ในวันทำการถัดจากวันครบรอบของวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
- 3) บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับราคาขายคืนหน่วย หรือได้รับเงินค่าขายคืนหน่วย ของกองทุนต้นทางครบทุกกอง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์แต่ละแบบประกันภัย
- 4) การดำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติในครั้งใด หากมูลค่าของกองทุนที่ต้องขายออกต่ำกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจะระงับการดำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติในครั้งนั้น โดยจะยังคงดำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติในครั้งถัดไป
- 5) คำสั่งการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติจะสิ้นสุดลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีดังต่อไปนี้
 1. มีการถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือ
 2. มีการสับเปลี่ยนกองทุน หรือ มีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ หรือ
 3. มีการขอยกเลิกการใช้สิทธิการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หรือ
 4. มีการขอลงทุนในสัดส่วนที่เปลี่ยนไป หรือ
 5. การชำระเบี้ยประกันภัยหลัก/เบี้ยประกันภัยลงทุนงวดต่อไป หรือการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ ที่มีการเลือกการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างไปจากสัดส่วนการลงทุนที่ได้ระบุไว้ตามคำร้องขอปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ

6. ดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) ครั้งเดียวสำหรับกองทุนปัจจุบันเท่านั้น

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุนเมื่อมีการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก / เบี้ยประกันภัยลงทุน / เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษที่ชำระมายังบริษัทในงวดต่อไป โปรดระบุในข้อ 4

เอกสารแนบ

- สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างชาติ) รับรองสำเนาถูกต้อง
- แบบประเมินความเสี่ยง (ทบทวนทุก 1 ปี)

ระบุกองทุนต้นทางและปลายทาง

ชื่อกองทุนต้นทาง	ร้อยละ หรือ จำนวนหน่วย (อย่างไรอย่างหนึ่ง)	
	ร้อยละ	จำนวนหน่วย
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

ชื่อกองทุนปลายทาง	ร้อยละ
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

กรุณาอ่านส่วนที่ 4 “การรับทราบความเสี่ยงของการลงทุน” เพิ่มเติม

รวมทั้งสิ้น 100

หลักเกณฑ์และข้อกำหนด :

- 1) การสับเปลี่ยนกองทุนถือเป็นการยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) หรือการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติที่มีกองทุนต้นทางเป็นกองทุนเดียวกัน (ถ้ามี)
- 2) ระบุจำนวนร้อยละเป็นจำนวนเต็ม (โดยไม่มีทศนิยม) และจำนวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
- 3) บริษัทจะทำการประเมินมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง โดยที่หลังสับเปลี่ยนกองทุนแล้วจะต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ในกรณีที่เหลือต่ำกว่า 1,000 บาท หรือระบุจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางใดๆ มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่มีอยู่จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางนั้นเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ เงื่อนไขข้อ 3 จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละแบบประกันภัย
- 4) บริษัทจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทอนุมัติ
- 5) บริษัทจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหลังจากได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือได้รับแจ้งราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุนแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย)

7. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching) ของกองทุนภายใต้เบี้ยประกันภัยหลัก เบี้ยประกันภัยลงทุน และเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

(สำหรับบางแบบประกันภัยเท่านั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องมีงวดชำระเบี้ยประกันภัยที่ไม่ใช่รายเดือน)

- 7.1. **ยกเลิก** การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติเดิม
- 7.2. สับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติต่อเนื่องทุกเดือน เป็นเวลา.....เดือน (ไม่เกิน 12 เดือน)
จำนวนเงินที่สับเปลี่ยนแต่ละครั้ง.....บาท (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
จากกองทุนต้นทางชื่อ.....ไปยังกองทุนปลายทาง ดังนี้

เอกสารแนบ

- สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างชาติ) รับรองสำเนาถูกต้อง
- แบบประเมินความเสี่ยง (ทบทวนทุก 1 ปี)

ชื่อกองทุนปลายทาง	ร้อยละ	ชื่อกองทุนปลายทาง	ร้อยละ
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	
รวมทั้งสิ้น			100

กรุณาอ่านส่วนที่ 4 “การรับทราบความเสี่ยงของการลงทุน” เพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และข้อกำหนด :

- 1) การเลือกสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติตามข้อ 7.2 ถือเป็นการยกเลิกการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติเดิม (ถ้ามี) หรือการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
- 2) บริษัทจะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางเป็นจำนวนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทอนุมัติสำหรับครั้งแรก และทุกวันครบรอบเดือนของการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสำหรับครั้งต่อไป จำนวนเงินที่สับเปลี่ยนในแต่ละครั้งอาจมีมูลค่าต่างจากที่ระบุไว้ข้างต้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหน่วยลงทุน
- 3) บริษัทจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหลังจากได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุนแล้ว
- 4) คำสั่งการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติจะสิ้นสุดลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีดังต่อไปนี้
 1. ดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติครบตามจำนวนเดือนที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ
 2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ณ วันครบรอบการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติมีมูลค่าต่ำกว่าจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนแต่ละครั้งที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ
 3. มีการยกเลิกหรือขอใช้สิทธิสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติครั้งใหม่ก่อนที่การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติจะครบตามจำนวนเดือน หรือ
 4. มีการทำรายการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หรือ
 5. มีการสับเปลี่ยนกองทุนโดยกองทุนต้นทางเป็นกองทุนเดียวกันกับกองทุนต้นทางสำหรับการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

8. ดอนเงินจากกรมธรรม์

บริษัทจะถอนตามกองทุนที่ระบุ โดยขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี) ก่อน หากไม่พอจึงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) และเบี้ยประกันภัยหลัก/เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวเป็นลำดับสุดท้าย

8.1. เมื่อวิธีการขายคืนหน่วยลงทุนเป็น จำนวนหน่วย หรือ ร้อยละ (กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

8.2. ระบุชื่อกองทุนและจำนวนหน่วย หรือ ร้อยละ ที่ต้องการถอนเงินของแต่ละกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อกองทุน	จำนวนหน่วย/ร้อยละ	ชื่อกองทุน	จำนวนหน่วย/ร้อยละ	ชื่อกองทุน	จำนวนหน่วย/ร้อยละ
1.		6.		11.	
2.		7.		12.	
3.		8.		13.	
4.		9.		14.	
5.		10.		15.	

เอกสารแนบ

- สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างชาติ) รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาน้ำบัญชีธนาคาร

หลักเกณฑ์และข้อกำหนด :

- การถอนเงินจากกรมธรรม์ถือเป็นการยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
- อาจมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ และอาจทำให้เสียสิทธิ Non-Lapse Guaranteed รวมทั้งอาจเสียสิทธิการรับ โบนัสตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- จำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนเงินแต่ละครั้ง และมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนคงเหลือ จะต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด (ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย)
- กรณีที่จะระบุจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่มีอยู่จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด
- บริษัทจะขายหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทอนุมัติ
- รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหลังหักค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) ภายในห้าวันทำการ (5 วันทำการ) นับแต่วันที่บริษัทขายคืนหน่วยลงทุนและได้รับแจ้งมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการ ได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9. การยกเลิกกรมธรรม์ / เว้นคืนกรมธรรม์ (โปรดอ่าน “ข้อเสนอแนะสำหรับลูกค้ากรณียกเลิกกรมธรรม์ / เว้นคืนกรมธรรม์”)

โดยการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมา

9.1 ขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ (Free Look)

9.2 ขอเว้นคืนกรมธรรม์ (อาจมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์หรือเว้นคืนกรมธรรม์)

กรุณาระบุเหตุผลในการยกเลิกกรมธรรม์ / เว้นคืนกรมธรรม์ เพื่อการพัฒนาการบริการของบริษัทต่อไป

นำเงินไปใช้หรือลงทุนอื่นๆ ผลประโยชน์ไม่ตรงกับความต้องการ ไม่พอใจบริการของตัวแทน/บริษัท ซื้อกรมธรรม์ใหม่กับบริษัทอื่น

อื่น ๆ โปรดระบุ.....

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้เอาประกันภัยกรณียกเลิกกรมธรรม์ / เว้นคืนกรมธรรม์

คำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำหรับการเว้นคืนกรมธรรม์ประกันภัยเดิมเพื่อไปซื้อกรมธรรม์ประกันใหม่

- หากท่านยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Cancellation) ท่านจะได้รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ หักค่าใช้จ่ายบริษัท 500 บาท รวมถึงค่าตรวจสอบสุขภาพ (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการเสนอขายกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะไม่หักค่าใช้จ่ายบริษัท 500 บาท
- หากท่านเว้นคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดสัญญา ท่านจะได้รับมูลค่าเว้นคืนกรมธรรม์ รวมทั้งค่าการประกันภัยตามจำนวนวันที่ยังมิได้คุ้มครอง (ถ้ามี) และหักหนี้สินใดๆ (ถ้ามี)
- การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ อาจจะทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นเนื่องจากอายุที่มากขึ้น
- ผู้เอาประกันภัยจะเสียโอกาสในการได้รับความคุ้มครอง รวมถึงสิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิมอย่างต่อเนื่อง
- ในการทำสัญญาประกันชีวิตฉบับใหม่ ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยและแถลงข้อเท็จจริงต่อบริษัทประกันภัยใหม่ โดยบริษัทอาจใช้สิทธิได้แย้งหรือคัดค้าน ความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ชีวิตฉบับใหม่ ในกรณีสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพใหม่ เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลา รอคอย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย จะเริ่มนับใหม่หมด

เอกสารแนบ

- สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างชาติ) รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาน้ำบัญชีธนาคาร

ส่วนที่ 4 : การรับทราบความเสี่ยงของการลงทุน

● กรณีที่เลือกลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง

ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้ศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเองจากหนังสือชี้ชวนหรือได้รับคำแนะนำจากผู้ขายหน่วยลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงลักษณะของกองทุน ตลอดจนค่าธรรมเนียมและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังต่อไปนี้ (ระบุชื่อกองทุน)

● กรณีที่เลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ข้าพเจ้าเลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงว่าข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก สำหรับกองทุนดังต่อไปนี้ (ระบุชื่อกองทุน).....

คำเตือน

1. การทำประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิค ลิงค์) มีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนรวม
2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้เอาประกันภัยควรซื้อหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบ

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม และ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของข้าพเจ้า เพื่อการยืนยันตัวตน และเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบ และ เข้าใจวัตถุประสงค์ รวมทั้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามรายละเอียดใน <https://www.fwd.co.th/th/privacy-policy/> อย่างชัดเจนแล้ว

เขียนที่..... วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้เอาประกันภัย
(.....)

ลงชื่อ.....
(.....)

ลงชื่อ.....
(.....)

ผู้ให้บริการ/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับการเห็นชอบ เลขที่ใบอนุญาต.....

ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (ผู้เอาประกันยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

**** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามใบคำร้องนี้ หากการขอดำเนินการดังกล่าวไม่สมบูรณ์ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ****

วันที่ได้รับใบคำร้อง เวลา วันที่ทำคำสั่ง เวลา ผู้ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบ