



บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14, 16, 27, 28 และ 29 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรพิชัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0 2632 6000 www.fwd.co.th เลขทะเบียนบริษัท 0107555000546

ใบคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย

สำหรับการขอเอาประกันชีวิตประเภทยูนิคัลลิงค์

1. ชื่อตัวแทน/นายหน้า รหัส รหัสผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

2. ชื่อตัวแทน/นายหน้า รหัส รหัสผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

ชื่อหน่วย รหัส หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ

ใบคำขอเอาประกันชีวิตเลขที่ สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเอาประกันภัย วันที่ได้รับใบคำร้อง เวลา

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันที่ทำคำสั่ง ลงชื่อ ผู้รับเรื่อง

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยสำหรับการขอเอาประกันชีวิตประเภทยูนิคัลลิงค์ ดังต่อไปนี้

1. การชำระเบี้ยประกันภัย และการจัดสรรส่วนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัย

1.1 ชำระเบี้ยประกันภัย

<input type="checkbox"/> ชำระเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (Single Premium)	จำนวน บาท
<input type="checkbox"/> ชำระเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Basic Premium)	จำนวน บาท
<input type="checkbox"/> ชำระเบี้ยประกันภัยลงทุน (Regular Investment Premium)	จำนวน บาท
<input type="checkbox"/> ชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top Up Premium)	จำนวน บาท

1.2 จัดสรรส่วนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว / เบี้ยประกันภัยหลัก / เบี้ยประกันภัยลงทุน / เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

เลือกรูปแบบการลงทุน ระบุชื่อกองทุนและจัดสรรส่วนการลงทุนเป็นจำนวนร้อยละของ “เบี้ยประกันภัยเพื่อนำไปลงทุน” ในแต่ละกองทุน เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และผลรวมของแต่ละเบี้ยประกันภัยจะต้องเท่ากับร้อยละ 100

ลำดับ	ชื่อกองทุน	ร้อยละ			
		เบี้ยชำระครั้งเดียว	เบี้ยหลัก	เบี้ยลงทุน	เบี้ยเพิ่มพิเศษ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
รวมทั้งสิ้น		100	100	100	100

หมายเหตุ:

- จำนวนกองทุนที่สามารถเลือกได้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 กองทุน
- เบี้ยประกันภัยเพื่อนำไปลงทุน หมายถึง เบี้ยประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย
- หากมีการชำระเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว เบี้ยประกันภัยหลักงวดแรก เบี้ยประกันภัยลงทุนงวดแรก (ถ้ามี) และเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษที่ชำระพร้อมเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวหรือเบี้ยประกันภัยหลักงวดแรก (ถ้ามี) และบริษัทได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะนำ “เบี้ยประกันภัยเพื่อนำไปลงทุน” ไปซื้อกองทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำร้องนี้ ภายในวันทำการแรกหลังจากวันที่อนุมัติออกกรมธรรม์ หากวันที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้

ต้องการทำรายการ 2. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ 3. การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ * กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมใน หน้า 2

(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) * ข้อ 3. เลือกได้เฉพาะกรณีที่ทุกเบี้ยประกันภัยใน ข้อ 1.2 เลือกรูปแบบการลงทุนที่มีกองทุนและสัดส่วนการลงทุนเหมือนกัน



2. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching) (สามารถทำรายการนี้ได้เฉพาะในกรณีชำระเบีย้ประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน หรือราย 3 เดือน)

ต้องการทำการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติทุกเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา.....เดือน จากกองทุนต้นทางชื่อ.....

จำนวนเงินที่สับเปลี่ยนในแต่ละครั้ง เท่ากับ.....บาท (ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท) โดยให้สับเปลี่ยนไปยังกองทุนปลายทางตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับ	ชื่อกองทุนปลายทาง	ร้อยละ
1		
2		
3		
4		
5		

ลำดับ	ชื่อกองทุนปลายทาง	ร้อยละ
6		
7		
8		
9		
10		
รวมทั้งสิ้น		100

หมายเหตุ:

- บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในรูปแบบของหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทอนุมัติสำหรับครั้งแรกและทุกวันครบรอบเดือนของการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสำหรับครั้งต่อไป ดังนั้นจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนในแต่ละครั้งอาจมีมูลค่าต่างจากที่ระบุไว้ข้างต้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหน่วยลงทุน
- บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการที่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทั้งจำนวน ทั้งนี้ หากวันที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้
- คำสั่งการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
 - ดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติครบตามจำนวนเดือนที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ
 - มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ณ วันครบรอบการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติมีมูลค่าต่ำกว่าจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนในแต่ละครั้งตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ
 - มีการยกเลิกหรือขอใช้สิทธิสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติครั้งใหม่ก่อนที่การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติจะครบตามจำนวนเดือนที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ
 - มีการทำรายการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หรือ
 - มีการสับเปลี่ยนกองทุนโดยกองทุนต้นทางเป็นกองทุนเดียวกันกับกองทุนต้นทางสำหรับการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ หรือ
 - ไม่มีการชำระเบีย้ประกันภัยหลักและเบีย้ประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาผ่อนผัน (31 วันนับแต่วันครบกำหนดชำระเบีย้ประกันภัย)

3. การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing)

ข้าพเจ้าต้องการให้บริษัททำการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือนตามการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสำหรับเบีย้ประกันภัยหลัก เบีย้ประกันภัยลงทุน และเบีย้ประกันภัยเพิ่มพิเศษที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ใน ข้อ 1.2 (เลือกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้เฉพาะกรณีนี้ที่ทุกเบีย้ประกันภัยใน ข้อ 1.2 เลือกรูปแบบการลงทุนที่มีกองทุนและสัดส่วนการลงทุนเหมือนกัน)

หมายเหตุ:

- การดำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตินั้น บริษัทจะดำเนินการ ทุกสามเดือน (3 เดือน) ในวันทำการถัดจากวันครบรอบของวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ ทั้งนี้หากวันที่จะขายหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้
- บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการที่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกอง ทั้งนี้ หากวันที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้
- การดำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติในครั้งใด หากมูลค่าของกองทุนที่ต้องขายออกต่ำกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจะระงับการดำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติในครั้งนั้น โดยยังคงดำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติในครั้งถัดไป
- ในการยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หากผู้เอาประกันภัยไม่เลือกการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนใหม่ บริษัทจะยึดรูปแบบการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติเป็นรูปแบบการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสำหรับเบีย้ประกันภัยที่จะชำระในงวดต่อไป
- คำสั่งการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
 - มีการถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือ
 - มีการสับเปลี่ยนกองทุน หรือ การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ หรือ
 - มีการยกเลิกการใช้สิทธิการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หรือ
 - มีการขอลงทุนในสัดส่วนที่เปลี่ยนไป หรือ
 - การชำระเบีย้ประกันภัยหลักและเบีย้ประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) งวดต่อไป หรือการชำระเบีย้ประกันภัยเพิ่มพิเศษ ที่มีการเลือกการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างไปจากสัดส่วนการลงทุนที่ได้ระบุไว้ตามคำร้องขอปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ หรือ
 - ไม่มีการชำระเบีย้ประกันภัยหลักและเบีย้ประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาผ่อนผัน (31 วันนับแต่วันครบกำหนดชำระเบีย้ประกันภัย)

คำเตือน

- การทำประกันชีวิตประเภทยูนิคัลมีการลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบีย้ประกันภัยส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนรวม
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมีการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้เอาประกันภัยควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบ
- การยกเลิกกองทุนโดยบริษัท บริษัทอาจพิจารณายกเลิกกองทุนใดๆ ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการใดๆภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด (ตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท) บริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามใบคำร้องนี้ หากการขอดำเนินการดังกล่าวขัดหรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ลงชื่อ ณ วันที่

(ลงชื่อ) พยาน / ตัวแทนประกันชีวิต (ลงชื่อ) ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย
 (.....) / นายหน้าประกันชีวิต (.....)

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) ผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม*
 (.....) (.....)

* กรณีผู้ขอเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ลงลายมือชื่อกระทำการแทนและให้ความยินยอมในการดำเนินการตามใบคำร้องขอ

