

เปิดบัญชี แก้ไขข้อมูล/ทบทวน KYC

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.) โดยข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลในใบคำขอเปิดบัญชีตามรายละเอียดข้างล่างนี้ และตกลงยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามที่ บลจ.กำหนด

วัน/เดือน/ปี / /

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน - - -

(สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก)



คำอธิบายการเพิ่มเติมสำหรับประเภทบัญชีเดี่ยว

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่รับบัญชีเดี่ยวที่ปรากฏคำว่า “โดย” ยกเว้น เป็นการเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยสถาบันการเงินที่บริษัทจัดการยอมรับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าบุคคลที่ปรากฏชื่อหลังคำว่า “โดย” เป็นผู้มีอำนาจลงนาม รับเอกสาร และเข้าผูกพันในธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดนี้
- บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีให้กับบุคคลที่เป็นผู้เปิดบัญชีที่ใช้ชื่อแทนบุคคลอื่น (Nominee Account)
- บัญชีที่ปรากฏคำว่า “และ” / “หรือ” ไม่ถือเป็นบัญชีเดี่ยว ท่านไม่สามารถใช้คำขอเปิดบัญชีฉบับนี้

1. ข้อมูลของผู้เปิดบัญชีกองทุน

1.1 **คำนำหน้า*** นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

1.2 **ชื่อ - นามสกุล*** : ภาษาไทย*
: ภาษาอังกฤษ*

1.3 **ประเทศเจ้าของสัญชาติ***

1.4 **สถานภาพ*** โสด สมรส
ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย
: ภาษาอังกฤษ

1.5 **วันเดือนปีเกิด***

1.6 **ประเภทหลักฐาน***
 บัตรประชาชน เลขที่ วันหมดอายุ บัตรตลอดชีพ
 หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ
 บัตรคนต่างด้าว เลขที่ วันหมดอายุ

1.7 **ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน***
เลขที่* หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล* เขต/อำเภอ*
จังหวัด* รหัสไปรษณีย์* ประเทศ *

1.8 **ที่อยู่ปัจจุบัน**
 ตามที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน
เลขที่* หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล* เขต/อำเภอ*
จังหวัด* รหัสไปรษณีย์* ประเทศ *

1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ตามที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน ตามที่อยู่ปัจจุบัน ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน (ข้อ 1.12) อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
เลขที่* หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล* เขต/อำเภอ*
จังหวัด* รหัสไปรษณีย์* ประเทศ *

1.10 ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ* อีเมล*
โทรศัพท์บ้าน โทรสาร

*หมายเหตุ ทางบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จะจัดส่งรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) ผ่านทาง SMS และรหัสผ่านชั่วคราว (password) ผ่านทางอีเมล สำหรับการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ให้แก่ผู้ลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ลงทุนระบุข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน แต่หากผู้ลงทุนมีข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมออนไลน์อยู่แล้ว ระบบจะไม่จัดส่งให้อีก ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน และข้อตกลงระหว่างบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) กับผู้สนับสนุนการขายฯ

1.11 อาชีพ *

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

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงานในข้อ 1.12 ด้วย

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท กิจการครอบครัว **
 แพทย์/พยาบาล ครู/อาจารย์ นักการเมือง
 ข้าราชการ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ** อาชีพอิสระ **
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) **

** จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในข้อ 1.13

1.12 ที่อยู่สถานที่ทำงาน (เฉพาะกรณีเลือกอาชีพที่กำหนด)

ชื่อสถานที่ทำงาน* ตำแหน่งงาน*
เลขที่* หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล* เขต/อำเภอ*
จังหวัด* รหัสไปรษณีย์* ประเทศ *

1.13 ประเภทธุรกิจ* (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว หรืออื่น ๆ)

ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ โรงแรม/ภัตตาคาร
 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์
 ค้าอัญมณี/ทอง ประกันภัย/ประกันชีวิต
 ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 คาสีโน/การพนัน *** มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
 อาวุธยุทโธปกรณ์ *** การเงิน/ธนาคาร
 โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า/โบสถ์
 ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

หรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ

*** ไม่อนุญาตให้ทำการเปิดบัญชี

1.14 วัตถุประสงค์การลงทุน*

เพื่อการลงทุน เพื่อการเกษียณ
 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.15 ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน*

ประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.16 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*

เงินเดือน มรดก เงินออม การลงทุน เงินเกษียณ ประกอบธุรกิจ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.17 รายได้ต่อเดือน (บาท)*

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

1.18 มูลค่าทรัพย์สิน โปรดระบุ บาท

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย))

1.19 ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่*

ใช่ ตำแหน่ง..... ไม่ใช่

1.20 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง*

กรณีบัญชีเดี่ยว

ผู้เปิดบัญชี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล

*รับเป็นเช็คสั่งจ่าย “ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน” ตามที่ปรากฏในชื่อบัญชีกองทุน (*เฉพาะบัญชีเดี่ยวเท่านั้น)
 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน

ธนาคาร	เลขที่บัญชี	ออมทรัพย์	กระแสรายวัน	บัญชีหลัก	บัญชีรอง
1.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

หมายเหตุ : 1. กรณีรับเป็นเช็ค บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ข้างต้น

2. สำหรับวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถระบุบัญชีหลักได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น

3. กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล

สำหรับบัญชีบุคคลธรรมดา บลจ.จะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผล ทุกกรณี

4. ยินยอมรับข่าวสาร

ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลข่าวสารการตลาดด้านการลงทุนจากบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ บริการใดๆ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ข้าพเจ้า

ยินยอม ไม่ยินยอม

หมายเหตุ : หากไม่เลือกข้อใด บริษัทจัดการจะถือว่าเจ้าของบัญชียินยอม

5. คำรับรอง/คำยืนยันโดยผู้ขอเปิดบัญชี (ข้อความตามข้อนี้ผูกพันกับเจ้าของบัญชีรวม/บุคคลที่ปรากฏชื่อในบัญชีทุกราย)

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ขอเปิดบัญชี) ขอให้คำรับรองและยืนยันว่า:

- 5.1 ข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน เป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทราบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชักช้า
- 5.2 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที่ปรากฏในใบคำขอเปิดบัญชีนี้ (หรือตามที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้มอบไว้ให้กับข้าพเจ้าแล้วในระหว่างการเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าแล้ว) ทุกประการ และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า นอกจากนี้ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในใบคำสั่งทำรายการเกี่ยวกับการลงทุนหรือใช้บริการ รวมถึง การใช้บริการของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทั้งนี้ หากบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในเอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายืนยันและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ
- 5.3 ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้ง นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
- 5.4 ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.eastspring.co.th/privacypolicy และ/หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) กำหนด รวมทั้งที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยจะทำการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
- 5.5 ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ได้ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ การได้รับข่าวสาร การนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวจากข้าพเจ้า ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว
- 5.6 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า
 - 5.6.1 ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา
 - 5.6.2 ข้าพเจ้าจะไม่ขอชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา
 - 5.6.3 เงินลงทุนของข้าพเจ้ามิได้มาจากการกระทำ/แหล่งผิดกฎหมาย ทูจริต คอร์ปชั่น ซึ่งรวมถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และธุรกรรมในบัญชีกองทุนนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 - 5.6.4 ข้าพเจ้าจะส่งข้อมูล เอกสาร ปฏิบัติตามและดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่คำรับรอง/คำยืนยันข้างต้นไม่ตรงกับความจริงหรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน ข้าพเจ้า ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าที่จะเปิดนี้ รวมถึงบัญชีใดๆ ที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ และ/หรือ ดำเนินการปิดบัญชีดังกล่าว รวมถึง ดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

ลงชื่อ ผู้ขอเปิดบัญชี
(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น (โปรดประทับตราบริษัท/สาขาตามระเบียบของแต่ละแห่ง)

ผู้รับเปิดบัญชี	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ลงชื่อ	ลงชื่อ
(.....)	(.....)
วันที่ทำการตรวจสอบเอกสาร	

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุน เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สมปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.” หรือ “บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุน (“ผู้ลงทุน” หรือ “ลูกค้า”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเพื่อรับทราบและตกลงที่จะเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้แล้ว

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับ หรือปฏิเสธคำขอของผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุนนั้น
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจูงซื้อ การซื้อ และ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นใดของผู้ลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงสิทธิ์และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) เป็นเพียงผู้ดำเนินการในการรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากลูกค้าเท่านั้น หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
- ในกรณีนี้
 - บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
 - คำรับรองและคำยืนยันของผู้ลงทุนไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง ลงทุนผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนข้อหนึ่งข้อใดที่บริษัทจัดการเห็นว่า เป็นสาระสำคัญรวมทั้งเอกสารใดๆ ที่ผู้ลงทุนให้ไว้แก่บลจ. ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง
 - การลงทุนของท่านก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงความสุจริต ความเหมาะสมทางธุรกิจ หรือ ความถูกต้องตามกฎหมาย
 - ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้
 - บริษัทจัดการเห็นว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรือวิธีการลงทุนของท่านไม่มีลักษณะปกติหรือไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ หรือก่อให้เกิดการระงับบริษัทจัดการอย่างไม่สมควรบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าว และ/หรือ ไม่ดำเนินการตามคำสั่งการที่รายการกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้า และ/หรือ บังคับขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมบริษัทจัดการแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทจัดการได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำของหน่วยลงทุนขั้นต่ำ หรือการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข (แล้วแต่กรณี) และให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผู้ลงทุนโดยมิชักช้า โดยนำส่งเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลของผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือนำส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ลงทุนไปยังที่อยู่ของผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีก
- ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน หรือคู่มือการลงทุนใน RMF/SSF หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
 - ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดอันได้แก่
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์ หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนดผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
 - สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน RMF/SSF หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร (แล้วแต่กรณี) และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขาย และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการขาย จะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน กำหนด (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผลตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน จะเป็นผู้รับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
- ผู้ลงทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) อย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้ง
 - ตกลงยินยอมให้/เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
 - นำส่ง และ/หรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ หรือ ตามที่กฎหมายทั้งในและต่างประเทศกำหนด (รวมถึงกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา)
- บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปรษณีย์ เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกหรือถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
- ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่า ความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใด หรือบางส่วนย่อมไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่น ๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดลง หากข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศอื่นใดจากสำนักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ให้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว
- ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนวน หรือนำไปเป็นประกันได้

11. ในกรณีที่ผู้ติดต่อบุคคลที่ 1 ได้รับเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลไว้ครบถ้วนในแบบฟอร์มเปิดบัญชีนี้ บริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) ผ่านทาง SMS และรหัสผ่านชั่วคราว (password) ผ่านทางอีเมล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 45 วัน (นับจากวันที่ระบบส่งข้อมูลให้) โดยผู้ติดต่อบุคคลที่ 1 จะต้องเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) สำหรับการทำการธุรกรรมออนไลน์ภายในระยะเวลา 45 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ติดต่อบุคคลที่ 1 ได้รับข้อมูล มิเช่นนั้น รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) และรหัสผ่านชั่วคราว (password) จะสิ้นผลหากท่านประสงค์ขอรับรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) และรหัสผ่านชั่วคราว (password) ใหม่ หรือ ไม่ต้องการใช้งาน รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) และรหัสผ่านชั่วคราว (password) ที่ได้รับจากระบบของบริษัทจัดการโดยอัตโนมัติ กรุณาติดต่อ บลจ.อีทีสปริง (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนตกลงและรับทราบเงื่อนไขการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ ดังต่อไปนี้
- (1) ในการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์นี้ ผู้ลงทุนจะกำหนดรหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (password) ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นเองในระบบบริการธุรกรรมออนไลน์
 - (2) ผู้ลงทุนรับทราบว่าหากชื่อของทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์นั้น จะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมของทุน และรับทราบว่าจะต้องทำการชื้อภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่กรณี
 - (3) ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อควมใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ตลอดจนข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของการเปิดบัญชีของทุนฉบับนี้ และที่ระบุอยู่บนระบบบริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ.
 - (4) ผู้ลงทุนเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างเชื่องช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ รวมถึงข้อมูล หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์นั้นๆ อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทจัดการและยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ
 - (5) ผู้ลงทุนตกลงว่า เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพ์ของนักลงทุน เป็นเพียงเอกสารบันทึกการขายเท่านั้น มิอาจใช้เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันที่จัดทำโดย บลจ. เป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
 - (6) ผู้ลงทุนรับทราบว่าสามารถเพิกถอนรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสั่งเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ. ได้ภายในเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได้เกิดขึ้นหลังเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนยอมรับว่าผู้ลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และให้ถือว่าการทำรายการสั่งซื้อหรือสั่งขาย หรือสั่งเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วภายในเวลาที่กำหนด
 - (7) ผู้ลงทุนจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ลงทุนหรือที่ผู้ลงทุนออกจาก บลจ. เป็นความลับ และยอมรับว่า บลจ. จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ลงทุนทำการทำรายการผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ตของ บลจ.
 - (8) บลจ. ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ. ได้ทุกขณะ ตามแต่ บลจ. จะเห็นสมควรการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว บลจ. จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วัน ณ สำนักงานของ บลจ. หรือที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือที่ทำการธนาคาร
 - (9) ผู้ลงทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยที่ผู้ลงทุนได้ทำการผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้ลงทุนเอง หรือที่ได้ผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการของผู้ลงทุนเอง โดยทาง บลจ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการนั้นๆ
12. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้เปิดบัญชีประเภทบัญชีเดียวกับ บลจ. ไว้หลายบัญชี ผู้ลงทุนรับทราบว่า เมื่อผู้ลงทุนทำแบบประเมินความเสี่ยงฉบับล่าสุดในบัญชีของทุนประเภทบัญชีเดียวไม่ว่าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง จะส่งผลให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยง (แบบประเมิน) ในบัญชีเดียวบัญชีอื่นทุกบัญชีของผู้ลงทุนด้วย ซึ่งในกรณีที่ระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินได้ของผู้ถือหน่วยจากแบบประเมินนั้นอยู่ระดับต่ำกว่าระดับความเสี่ยงของธุรกรรม AIP ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะตั้งไว้ในบัญชีเดียวบัญชีใด (Mismatched AIP) ระบบของ บลจ. จะแสดงผลของ Mismatched AIP ในบัญชีเดียวทุกบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหน่วยยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้ลงทุนมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำแบบประเมินความเสี่ยงแทนผู้ลงทุน ผู้ลงทุนตกลงให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวมีอำนาจในการยอมรับความเสี่ยงใน Mismatched AIP แต่ละรายการในบัญชีเดียวทุกบัญชีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ บลจ. สามารถดำเนินการตามคำสั่ง AIP ที่ผู้ลงทุนเคยตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
13. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำเสนอเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูลคำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสาร ที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า **“เอกสารและข้อมูล”**) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีของทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่งใช้เอกสารและข้อมูลนั้น ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้