

## เอกสารประกอบการเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ประเภทบัญชีนิติบุคคล

### กองทุนส่วนบุคคล

1. คำขอเปิดบัญชีกองทุน
2. แบบแสดงข้อมูลผู้ลงทุน (KYC : Know Your Customer) \*
3. แบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Customer's Risk Profile)
4. แบบแสดงสถานะความเป็น/ไม่เป็น บุคคลอเมริกัน (FATCA) \*
5. แบบฟอร์ม W9 หรือ W8BEN-E (ถ้ามี)
6. สำเนาหนังสือสัญญาจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล
7. หนังสือมอบอำนาจ
  - i. ช่วงที่ลูกค้า มอบอำนาจให้ บริษัทจัดการ
  - ii. ช่วงที่บริษัทจัดการ มอบอำนาจให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
  - iii. ช่วงที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ มอบอำนาจให้ หัวหน้าฝ่ายงาน
  - iv. ช่วงที่หัวหน้าฝ่ายงาน มอบอำนาจให้ พนักงานในฝ่ายงาน
8. สำเนาหนังสือรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออก
9. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามทุกราย
10. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามทุกรายที่ยังไม่หมดอายุ \*\*  
(บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบอนุญาตขับขี่)
11. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามทุกราย (กรณีที่เอกสารแสดงตนไม่ระบุที่อยู่) \*\*
12. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ สำเนาหน้าเช็ค หรือ สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก

\* เอกสารประเภทบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ขึ้นอยู่กับประเภทลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี

\*\* เอกสารในลำดับที่ 10 และ 11 แยกกรอก 1 ชุด / ผู้มีอำนาจลงนาม 1 ท่าน แต่ละท่านลงนามแยกกัน

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1. คำขอเปิดบัญชีกองทุน
2. แบบแสดงข้อมูลผู้ลงทุน (KYC : Know Your Customer) – นิติบุคคล
3. แบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Customer's Risk Profile)
4. แบบแสดงสถานะความเป็น/ไม่เป็น บุคคลอเมริกัน (FATCA) – นิติบุคคล
5. แบบฟอร์ม W9 หรือ W8BEN-E (ถ้ามี)
6. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ออกโดยกรมสรรพากร
8. หนังสือมอบอำนาจ
  - i. ช่วงที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มอบอำนาจให้ บริษัทจัดการ
  - ii. ช่วงที่บริษัทจัดการ มอบอำนาจให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
  - iii. ช่วงที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ มอบอำนาจให้ หัวหน้าฝ่ายงาน
  - iv. ช่วงที่หัวหน้าฝ่ายงาน มอบอำนาจให้ พนักงานในฝ่ายงาน
9. สำเนาหนังสือรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออก
10. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามทุกราย
11. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามทุกรายที่ยังไม่หมดอายุ \*  
(บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบอนุญาตขับขี่)
12. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามทุกราย (กรณีที่เอกสารแสดงตนไม่ระบุที่อยู่) \*
13. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ สำเนาหน้าเช็ค หรือ สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก

\* เอกสารในลำดับที่ 11 และ 12 แยกกรอก 1 ชุด / ผู้มีอำนาจลงนาม 1 ท่าน แต่ละท่านลงนามแยกกัน

### หมายเหตุ

1. บัญชีเงินฝากที่ใช้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/เงินปันผล ต้องเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป หรือ กระแสรายวัน ระบุชื่อบัญชีเงินฝากตรงกับชื่อบัญชีหน่วยลงทุนเท่านั้น
2. ผู้มีอำนาจลงนามต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563