

ขั้นตอนการรับโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มายัง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าติดต่อ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อทำการ ดังนี้
กรณีลูกค้าใหม่:

1. เปิดบัญชีหน่วยลงทุน
2. กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งรับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ"

กรณีลูกค้าปัจจุบัน: กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งรับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ"

ขั้นตอนที่ 2 ลูกค้าติดต่อทำธุรกรรมกับบลจ.ที่ต้องการจะโอนกองทุนออก (บลจ.ต้นทาง) เพื่อทำการ ดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์ม ขอโอนย้ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
2. สำเนาแบบฟอร์ม "คำสั่งรับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ"

กรณี ลูกค้ากำลังจะแจ้งสิ้นสุดสมาชิกภาพ จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้นำเอกสารแจ้งความจำนงค์ผ่านคณะกรรมการกองทุน
ต้นสังกัด

กรณี ลูกค้าคงเงินไว้ ให้ลูกค้านำเอกสารแจ้งความจำนงค์ผ่านบริษัทจัดการต้นทาง ที่ขอคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขั้นตอนที่ 3 บริษัทจัดการกองทุนต้นทางนำส่งเอกสารพร้อมเช็คที่ฝ่ายการตลาด บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

1. เจ้าหน้าที่การตลาดตรวจสอบเอกสารที่รับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ครบถ้วน ดังนี้
 - 1.1 เอกสารแจ้งความจำนงค์การโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ของบลจ. ต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดย
 - 1.2 สำเนาหนังสือแจ้งการจ่ายเงินคืนให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ระบุ
 - มูลค่าเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสมทบ
 - ข้อมูล อายุตัว อายุการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อายุงาน
 - 1.3 เช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช็คสั่งจ่าย “ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน “
2. เจ้าหน้าที่การตลาด นำเช็คโอนเงินเข้าบัญชีของชื่อของ บลจ. และนำส่งคำสั่งรับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพพร้อมเอกสารประกอบ และแนบสำเนา Pay in ให้ฝ่ายงานทะเบียน

ขั้นตอนที่ 4 ลูกค้าจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นการยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน