

คำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก

วันที่.....

เรียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ")

เนื่องด้วย นาย / นางสาว / นาง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เจ้ามรดก")

ซึ่งเป็นผู้ถือบัญชีกองทุน ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่ เบอร์โทรศัพท์

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกตามคำสั่งศาลคดีแดงเลขที่ ลงวันที่ มีความประสงค์ที่จะ

- โอนหน่วยลงทุนของเจ้ามรดกในกองทุนดังต่อไปนี้ ให้แก่ทายาทของเจ้ามรดกตามที่ระบุชื่อไว้
- ขายคืนหน่วยลงทุนของเจ้ามรดกในกองทุนดังต่อไปนี้ โดยโปรดนำเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น เข้าบัญชีธนาคารของเจ้ามรดก ตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือคำขอแก้ไขข้อมูล (ถ้ามี)
- ขายคืนหน่วยลงทุนของเจ้ามรดกในกองทุนดังต่อไปนี้ โดยโปรดนำเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น เข้าบัญชีธนาคารของทายาท ตามที่ระบุดังต่อไปนี้ ชื่อบัญชี..... ธนาคาร เลขที่บัญชี
- ปิดบัญชีกองทุนของเจ้ามรดกตามข้างต้น หลังจากที่ได้มีการดำเนินการขายคืน / โอนหน่วยลงทุน ทั้งหมดในบัญชีกองทุนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- อื่นๆ

เลขที่บัญชีกองทุนของเจ้ามรดก	ชื่อกองทุน	จำนวนหน่วย	ทายาทผู้รับโอน (กรอกเฉพาะกรณีโอนหน่วยลงทุน)	
			ชื่อ-นามสกุล	เลขที่บัญชีกองทุน *

สำหรับทายาทผู้รับโอนหน่วยลงทุน

ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยินยอมที่จะรับโอนกองทุนรวมที่ได้รับระบุไว้ในคำสั่งนี้ ในกรณีดังนี้

- การลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ
- กองทุนที่ข้าพเจ้าได้รับโอนไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนนี้อาจจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

..... ทายาท

เมื่อข้าพเจ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคาร/บริษัทจัดการ: (1) ข้าพเจ้ารับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าให้แก่ธนาคาร/บริษัทจัดการ และแจ้งธนาคาร/บริษัทจัดการ ถึงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (2) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้รับความยินยอม หรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่เข้มงวด (3) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร/บริษัทจัดการแก่บุคคลดังกล่าวแล้ว และ (4) ข้าพเจ้ารับรองว่าธนาคาร/บริษัทจัดการ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร/บริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดกฉบับนี้

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับธนาคาร/บริษัทจัดการ และเจ้าหน้าที่ของธนาคาร/บริษัทจัดการ อันเนื่องจากการดำเนินการตามคำสั่งที่ข้าพเจ้าให้ไว้ตามหนังสือฉบับนี้ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งหลักฐานดังต่อไปนี้มาเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคาร/บริษัทจัดการ

- สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการมรดก
- สำเนาใบมรณะบัตร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก
- หนังสือรับรองการแต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการมรดกถึงที่สุด

หมายเหตุ: - สำเนารายการโอนต้องมีบัญชีรับโอนหน่วยลงทุน หากยังไม่มีการเปิดบัญชีกองทุนก่อน
 - เอกสารข้อ 1 - 3 รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก
 - แบบฟอร์มนี้สามารถใช้นำใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ได้มีการระบุเลขที่บัญชีกองทุน ชื่อกองทุน จำนวนหน่วย และรายละเอียดการรับเงินค่าขายคืน และธนาคารฯ จะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนหลังจากที่ธนาคารฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว
 - ในกรณีทายาทผู้รับโอนได้ทำการระบุหมายเลขบัญชีกองทุนแล้ว แบบฟอร์มนี้สามารถใช้แทนคำขอโอนหน่วยลงทุนได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

..... ในฐานะผู้จัดการมรดก

สำหรับเจ้าหน้าที่ For officials use only	ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทะเบียนเลขที่	รหัสพนักงาน	ผู้บันทึกบัญชี รหัสพนักงาน
	ผู้แนะนำ รหัสพนักงาน		ผู้อนุมัติ รหัสพนักงาน

