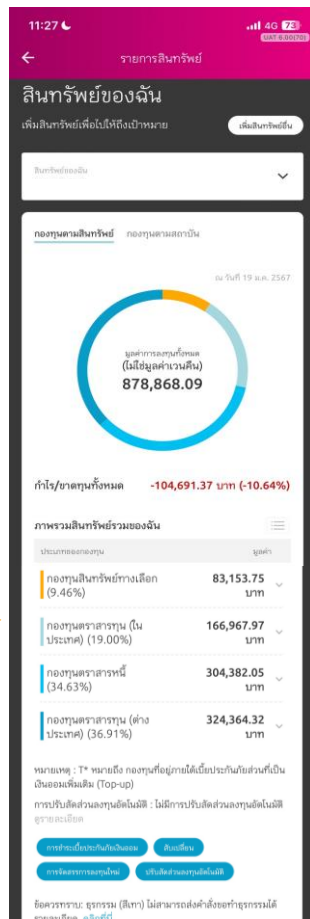
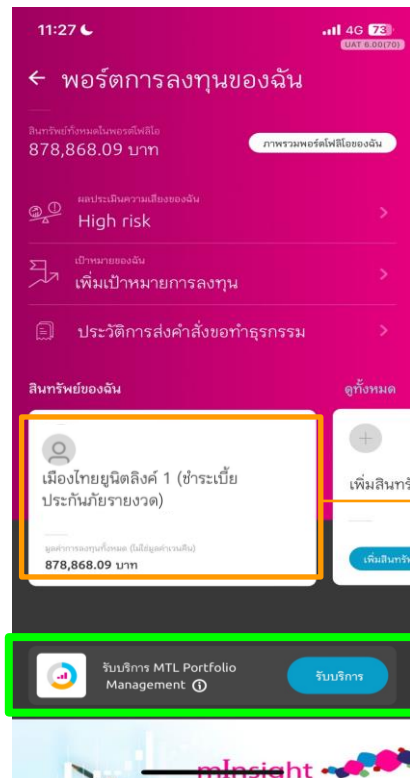


คู่มือและวิธีการใช้งาน MTL Portfolio Management ใน MTL Click

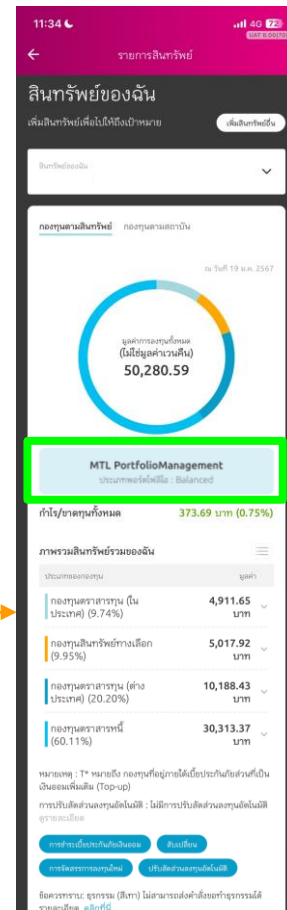
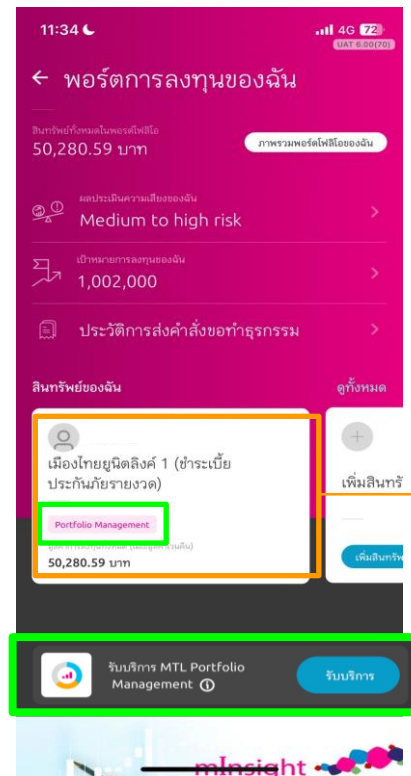


สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเมนู My Portfolio หลังจาก update version MTL Click Version 6.02

กรณีไม่มี MTL Port



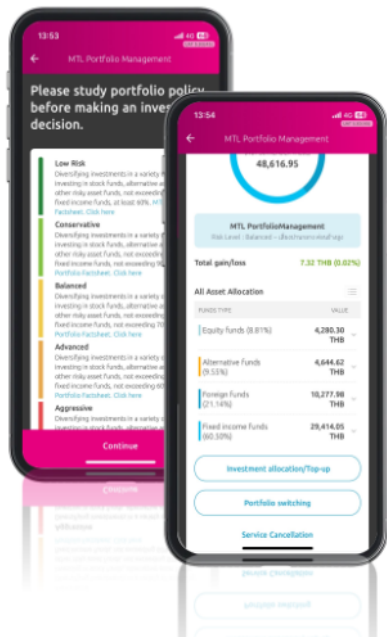
กรณีมี MTL Port



MTL Click

MTL Portfolio Management

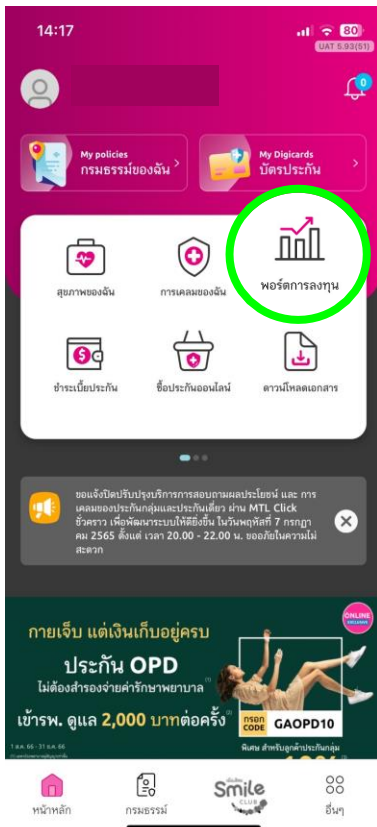
ลูกค้าสามารถสมัครและทำธุรกรรม บริการ MTL Portfolio Management ผ่าน MTL Click



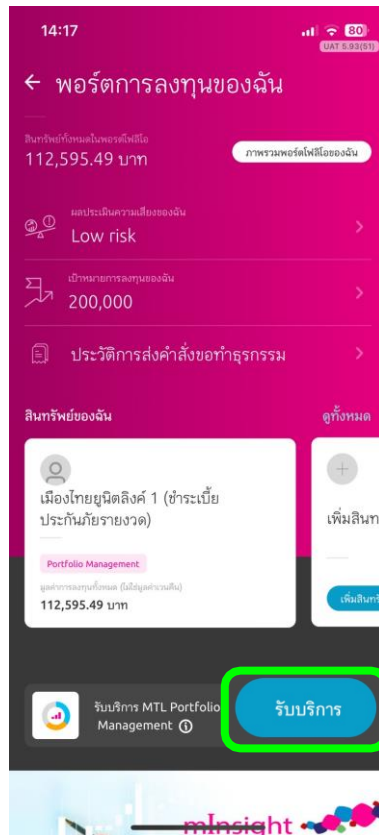
1. การสมัครรับบริการ (Register)
2. การจ่ายเบิ่ Top Up
3. การสับเปลี่ยน (Portfolio Switching)
4. การยกเลิกรับบริการ (Cancellation)

เริ่มใช้บริการได้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2024

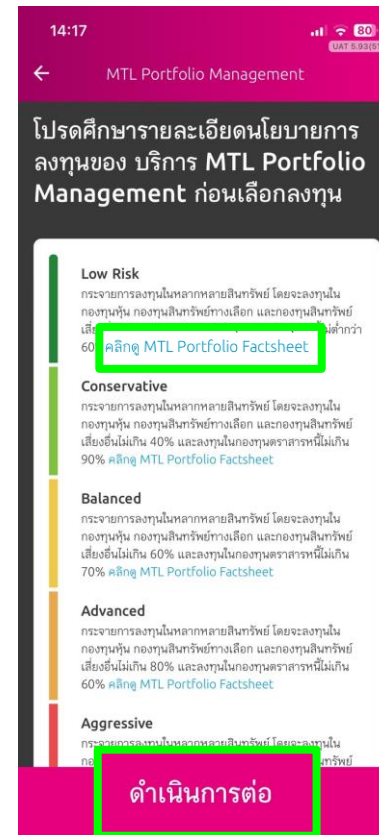
การรับบริการ MTL Portfolio Management



1. เลือก “พอร์ตการลงทุน”



2. เลือก “รับบริการ MTL Port”

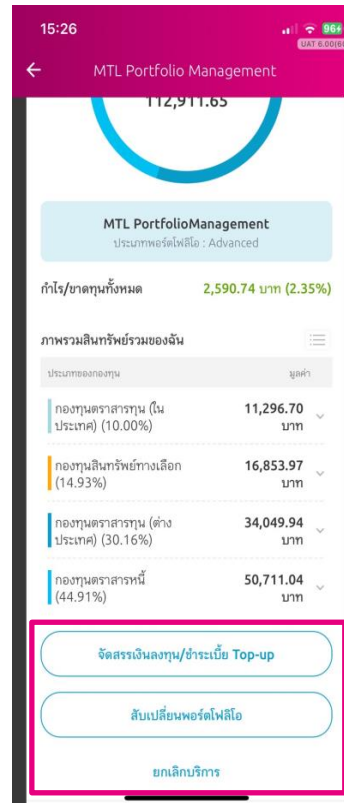


3. ศึกษา นโยบาย และดู
รายละเอียด MTL Fact Sheet

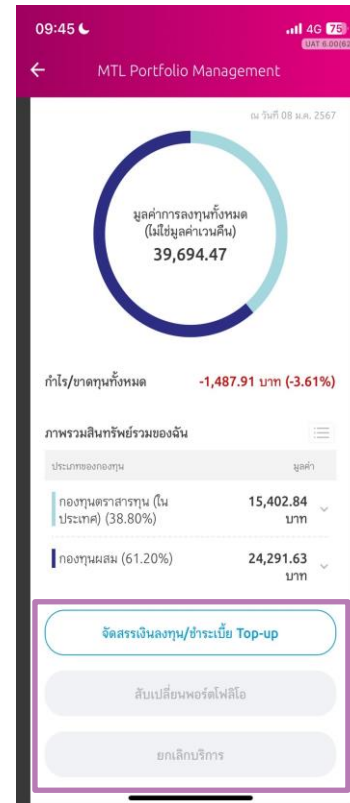
การบริการ MTL Portfolio Management



4. เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการบริการ
MTL Portfolio Management



4.1 กรณีกรมธรรม์มี
MTL Port อยู่แล้ว



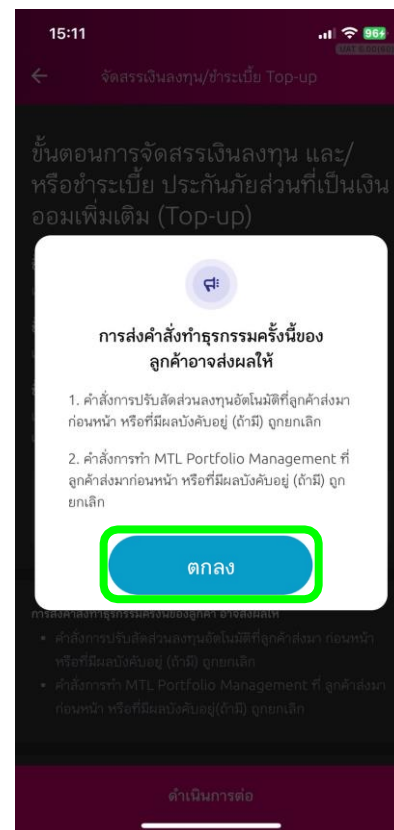
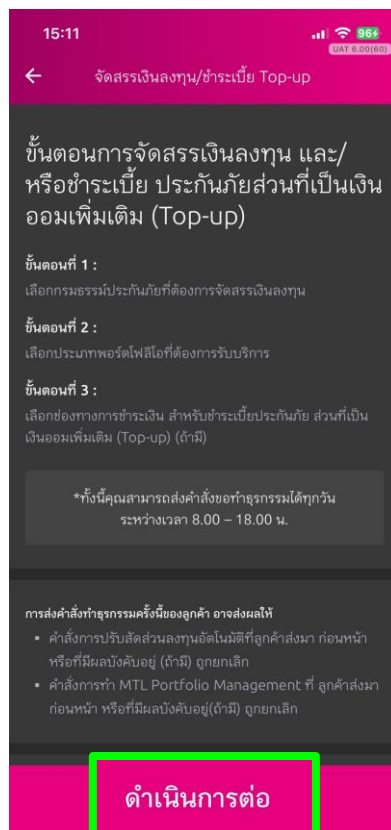
4.2 กรณีกรมธรรม์ไม่มี
MTL Port

1. จัดสรรเงินลงทุน และ/หรือ Top-up (สมัครบริการ MTL Portfolio Management)

1.1 จัดสรรเงินลงทุนอย่างเดียว (ไม่ Top-up)

1.2 จัดสรรเงินลงทุน และ/หรือ Top-up

1. จัดสรรเงินลงทุน และ/หรือ Top-up (สมัครบริการ MTL Portfolio Management)

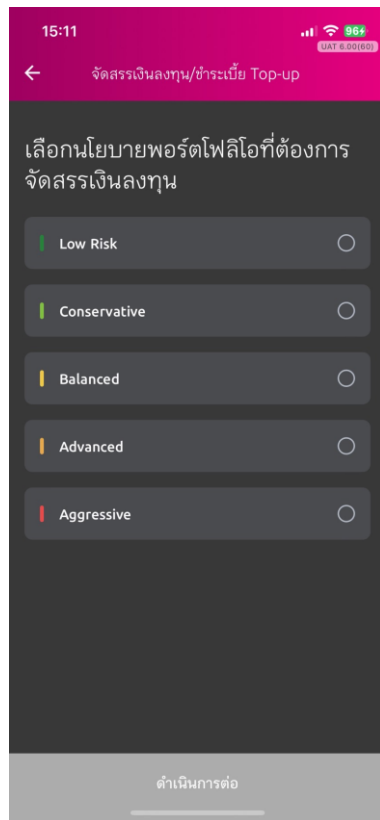


1. เลือก “จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย Top-up”

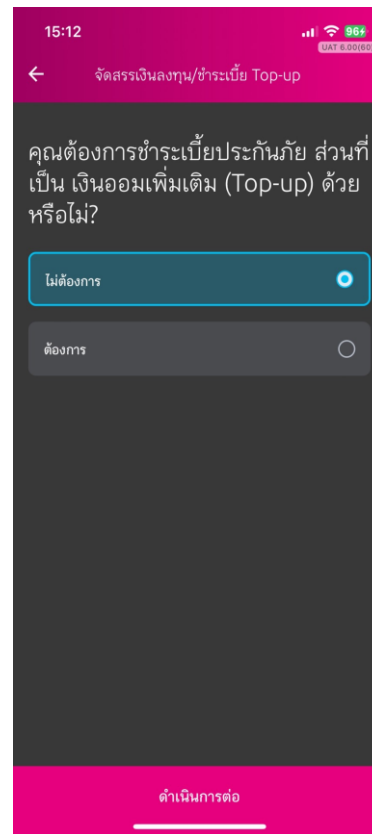
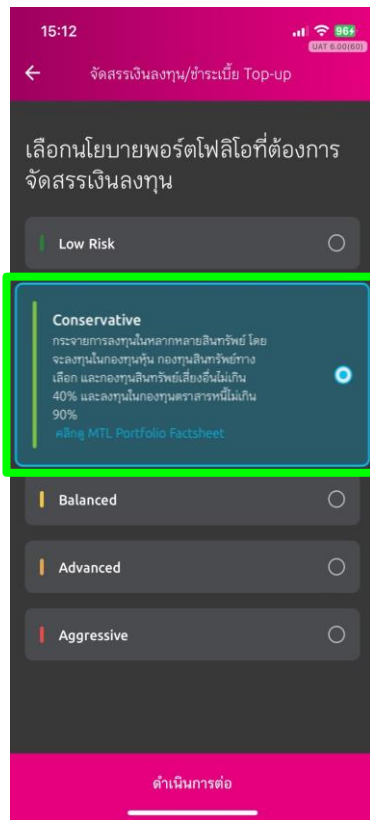
2. เลือก “ดำเนินการต่อ”

3. เลือก “ตกลง”

1. จัดสรรเงินลงทุน และ/หรือ Top-up (สมัครบริการ MTL Portfolio Management)



4. เลือก “Portfolio ที่ต้องการลงทุน”



5. เลือกว่าจะ Top-up ด้วยหรือไม่

1.1 จัดสรรเงินลงทุนอย่างเดียว (ไม่ Top-up)

15:12

← จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย Top-up

คุณต้องการชำระเบี้ยประกันภัย ส่วนที่เป็น เงินออมเพิ่มเติม (Top-up) ด้วยหรือไม่?

☒ ไม่ต้องการ

☐ ต้องการ

ดำเนินการต่อ

1. เลือก “ไม่ต้องการ Top-up”

15:13

← จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย Top-up ยกเลิก

นโยบายพอร์ตโฟลิโอ

Conservative

Consent

- ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่านโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน อาจมีกองทุนในพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนเลือกลงทุน มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจจะเลือกลงทุนในอนาคต และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงนั้นๆ แล้ว
- ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่านโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน อาจมีกองทุนในพอร์ตโฟลิโอที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจเลือกลงทุนในอนาคต โดยข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกก็ได้
- ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่านโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน อาจมีกองทุนในพอร์ตโฟลิโอที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจจะ เลือกลงทุนในอนาคต

☒ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ดำเนินการต่อ

2. เลือก “Checkbox ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน”

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

MTL Portfolio Factsheet

“คุณสามารถทำธุรกรรมได้วันละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หากคุณทำการทํารายการหลังเวลา 15.00 น.การทํารายการและข้อมูลจะเป็นของวันทำการถัดไป”

การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน/ผู้ขอเอาประกันภัย

☒ ข้าพเจ้าในฐานะผู้เอาประกันภัย/ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้ให้ความยินยอมในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เอาประกันภัยหรือของผู้ขอเอาประกันภัย ขอมอบอำนาจและยินยอมให้บริษัทดำเนินการบริหารพอร์ตการลงทุนตามสัญญาประกันภัยนี้โดยข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดตามบริการ MTL Portfolio Management

คำเตือนสำหรับผู้ลงทุน

กรณีท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือมีความรู้ทางการเงินหรือการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน/ไม่มีประสบการณ์การใช้กรมธรรม์ประกันภัย หรือมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ โปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ทำรายการทุกครั้ง หากดำเนินการแล้ว กรุณาคลิก “ฉันตกลงและยอมรับในเงื่อนไข”

☒ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงคำเตือนสำหรับผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ฉันตกลงและยอมรับในเงื่อนไข

3. เลือก Checkbox

3.1 การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน

3.2 ทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข

1.1 จัดสรรเงินลงทุนอย่างเดียว (ไม่ Top-up)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

MTL Portfolio Factsheet

"คุณสามารถทำธุรกรรมได้วันละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หากคุณทำรายการหลังเวลา 15.00 น.การทำรายการและข้อมูลจะเป็นของวันทำการถัดไป"

การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน/ผู้ขอเอาประกันภัย

☒ ข้าพเจ้าในฐานะผู้เอาประกัน/ผู้ขอเอาประกัน/ผู้ให้ความยินยอมในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจ

ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจข้อมูลของพอร์ตโฟลิโอที่บริษัท แนะนำตามระดับความเสี่ยงของข้าพเจ้าก่อนตัดสินใจลงทุน

ตกลง

คำเตือน

กรณีท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือมีความรู้ทางการเงินหรือการจัดการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน/ไม่มีประสบการณ์การใช้กรมธรรม์ประกันภัย หรือมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ โปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ทำรายการทุกครั้ง หากดำเนินการแล้ว กรุณากรอก "ฉันตกลงและยอมรับในเงื่อนไข"

☒ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงคำเตือนสำหรับผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ฉันตกลงและยอมรับในเงื่อนไข

4. เลือก "ตกลง"

15:14

← จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย Top-up ยกเลิก

ยืนยันตัวตน

กรุณาแนบรูปถ่ายดังนี้

ยืนยันตัวตนผู้ถือกรมธรรม์

ชื่อ-นามสกุล
นายวิทย์xxxxxxxxx ครรxxxxxxxxx

1.บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง*

☒ เลขาบัตรประจำตัวประชาชน
☐ หนังสือเดินทาง

☒ บัตรประจำตัวประชาชน

2.สแกนใบหน้า*

ดำเนินการต่อ

5. ถ่ายรูปยืนยันตัวตน

15:14

← จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย Top-up ยกเลิก

โปรดตรวจสอบรายการของคุณ

จัดสรรนโยบายการลงทุนภายใต้บริการ
MTL Portfolio Management

Conservative - สัดส่วน 100%

แบบประกัน
เมืองไทยนิคดิลิ่ง 1 (ชำระเบี้ยประกันรายงวด)

หมายเลขกรมธรรม์
.....

หมายเหตุ
กรณีที่มีธุรกรรมค้างอยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการ ทำรายการนี้หลังจากธุรกรรมค้างดังกล่าวเสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อ

6. ตรวจสอบรายการ

1.1 จัดสรรเงินลงทุนอย่างเดียว (ไม่ Top-up)

15:14

96%

UAT 6.00 (฿)

←

จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย Top-up

กรอกรหัสผ่าน 4 หลัก
แบบใช้ครั้งเดียว (OTP)

รหัส OTP ของคุณ ถูกส่งไปที่หมายเลข xxx-xxx-6261

Ref Code: KXLO

ส่งรหัสอีกครั้ง

○

○

○

○

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

×

#

0

✕

7. ระบุ OTP

15:15

96%

UAT 6.00 (฿)

จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย Top-up

ส่งคำสั่งสำเร็จ

21 ธ.ค. 2566 | 15:14

จัดสรรเงินลงทุนทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และจัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยงวดถัดไป (ถ้ามี)

นโยบายการลงทุน

Conservative - สัดส่วน 100%

เลขอ้างอิง

SP-803230001220

หมายเลขกรมธรรม์

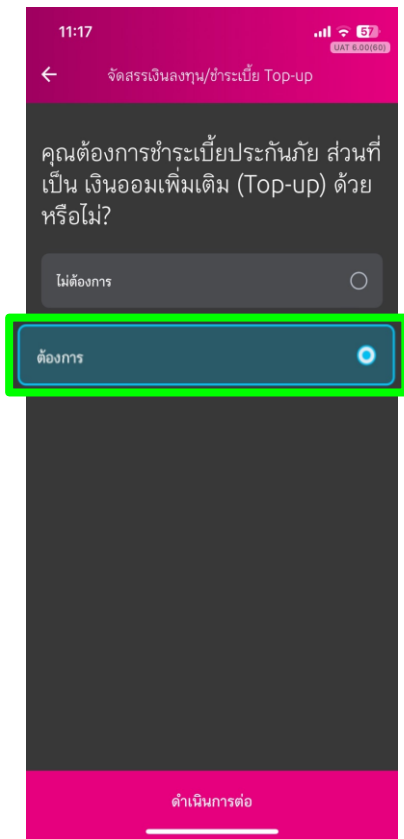
แบบประกัน

เมืองไทยยูนิคัลลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันรายงวด)

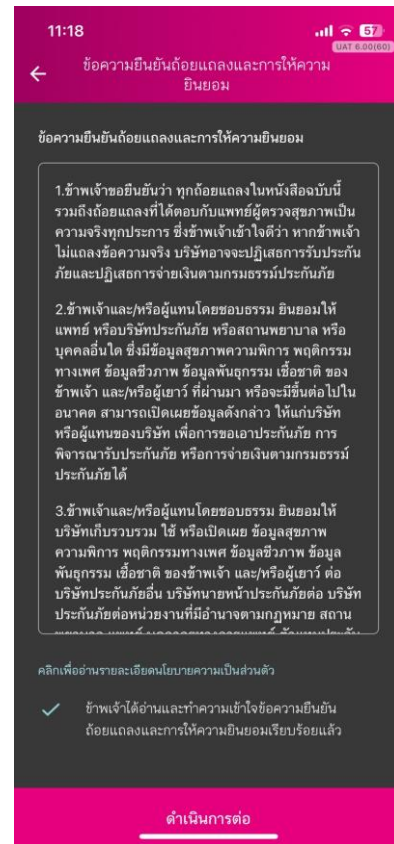
เสร็จสิ้น

8. ส่งคำสั่งสำเร็จ

1.2 จัดสรรเงินลงทุน และ/หรือ Top-up



1. เลือก “ต้องการ Top-up”



2. ตอบคำถาม และ Consent สุขภาพ
(เฉพาะแบบประกันที่ต้องตอบคำถามสุขภาพ)

1.2 จัดสรรเงินลงทุน และ/หรือ Top-up

11:18

← จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย Top-up ยกเลิก

STEP 1 OF 5 : ระบุจำนวนเงิน Top-up

จำนวนเงินที่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม

ระบุจำนวนเงิน
โปรดระบุ

จำนวนเงินชำระขั้นต่ำ 5,000 บาท

ดำเนินการต่อ

3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ Top-up (ระบบมีเช็คจำนวนเงินที่สามารถ top-up ได้)

15:13

← จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย Top-up ยกเลิก

นโยบายพอร์ตโฟลิโอ

Conservative

Consent

- ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่านโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน อาจมีกองทุนในพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนเลือกลงทุน มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจจะเลือกลงทุนในอนาคต และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงนั้นๆ แล้ว
- ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่านโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน อาจมีกองทุนในพอร์ตโฟลิโอที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจเลือกลงทุนในอนาคต โดยข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
- ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่านโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน อาจมีกองทุนในพอร์ตโฟลิโอที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจจะ เลือกลงทุนในอนาคต

☒ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ดำเนินการต่อ

4. เลือก “Checkbox ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน”

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

MTL Portfolio Factsheet

“คุณสามารถทำธุรกรรมได้วันละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หากคุณทำรายการหักเวลา 15.00 น.การทำรายการและข้อมูลจะเป็นของวันทำการถัดไป”

การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน/ผู้ขอเอาประกันภัย

☒ ข้าพเจ้าในฐานะผู้เอาประกันภัย/ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้ให้ความยินยอมในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เอาประกันภัยหรือของผู้ขอเอาประกันภัย ขอมอบอำนาจและยินยอมให้บริษัทดำเนินการบริหารพอร์ตการลงทุนตามสัญญาประกันภัยนี้โดยข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดตามบริการ MTL Portfolio Management

คำเตือนสำหรับผู้ลงทุน

กรณีท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือมีความรู้ทางการเงินหรือการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน/ไม่มีประสบการณ์การใช้กรรมธรรม์ประกันภัย หรือมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ โปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ทำรายการทุกครั้ง หากดำเนินการแล้ว กรุณา “บันทึกผลและยอมรับในเงื่อนไข”

☒ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงคำเตือนสำหรับผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ฉันตกลงและยอมรับในเงื่อนไข

5. เลือก Checkbox

5.1 การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน 5.2 ทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข

1.2 จัดสรรเงินลงทุน และ/หรือ Top-up

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจลักษณะ
กองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

MTL Portfolio Factsheet

"คุณสามารถทำธุรกรรมได้วันละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หากคุณทำรายการ
หลังเวลา 15.00 น.การทำรายการและข้อมูลจะเป็นของวันทำการ
ถัดไป"

การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน/ผู้ขอ
เอาประกันภัย

☒ ข้าพเจ้าในฐานะผู้เอาประกันภัย/ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้ให้
ความยินยอมในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจ

**ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจข้อมูลของพอร์ตโฟ
ลิโอที่บริษัท แนะนำตามระดับความเสี่ยงของ
ข้าพเจ้าก่อนตัดสินใจลงทุน**

ตกลง

คำ
กรณีนี้น่าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือมีความรู้
ทางการเงินหรือการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การ
ลงทุน/ไม่มีประสบการณ์การใช้กรมธรรม์ประกันภัย หรือมีข้อจำกัด
ในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ โปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
และความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและ
ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ทำรายการทุกครั้ง หากดำเนินการแล้ว
กรุณากรอก "ฉันตกลงและยอมรับในเงื่อนไข"

☒ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข รวม
ถึงค่าเดือนสำหรับผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ฉันตกลงและยอมรับในเงื่อนไข

6. เลือก "ตกลง"

15:14

← จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย Top-up ยกเลิก

ยืนยันตัวตน

กรุณาแนบรูปถ่ายดังนี้

ยืนยันตัวตนผู้ถือกรมธรรม์

ชื่อ-นามสกุล
นายวีXXXXXXXXX ศรีXXXXXXXXX

1.บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง*

☒ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

☐ หนังสือเดินทาง

☒ บัตรประจำตัวประชาชน

2.สแกนใบหน้า*

ดำเนินการต่อ

7. ถ่ายรูปยืนยันตัวตน

11:19

← จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย Top-up ยกเลิก

STEP 4 OF 5 : ช่องทางการชำระเงิน

คุณต้องการชำระผ่านช่องทางใด

Cashless

☒ โฉนดเช็ค
ชำระได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท

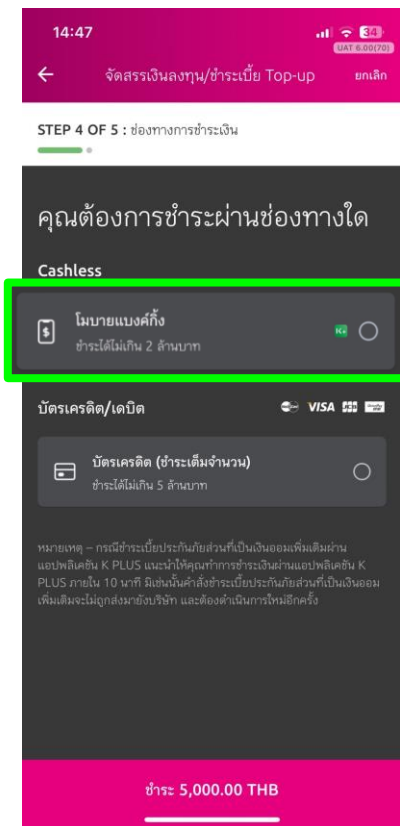
บัตรเครดิต/เดบิต

☐ บัตรเครดิต (ชำระเต็มจำนวน)
ชำระได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

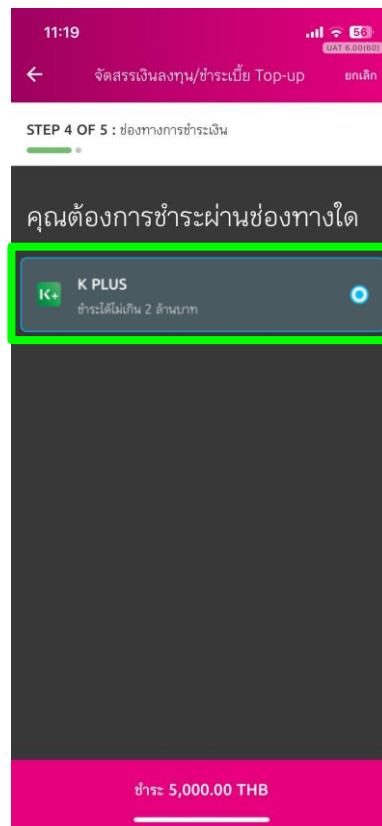
ชำระ 5,000.00 THB

8. เลือกช่องทางการชำระเงิน

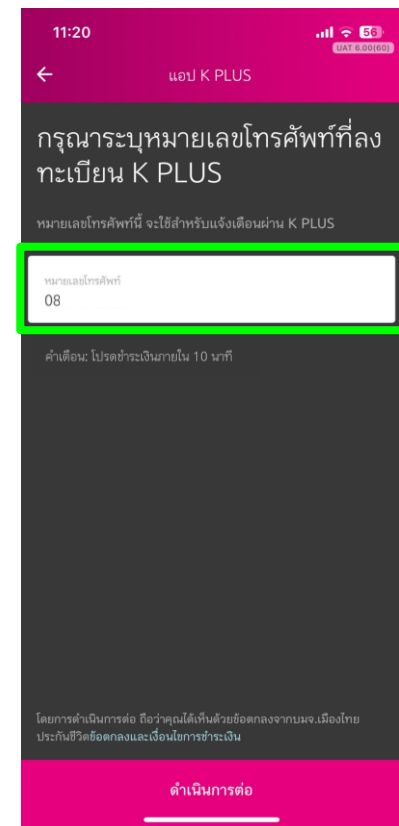
8.1 กรณีเลือกชำระผ่าน Mobile Banking



8.1.1 เลือก “Mobile Banking”



8.1.2 เลือก “K Plus”

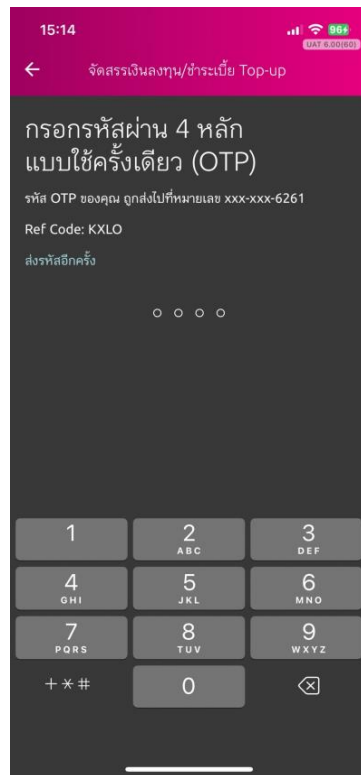


8.1.3 ระบุเบอร์โทรฯ ที่ผูกบัญชี K Plus

8.1 กรณีเลือกชำระผ่าน Mobile Banking



8.1.4 ตรวจสอบรายการ



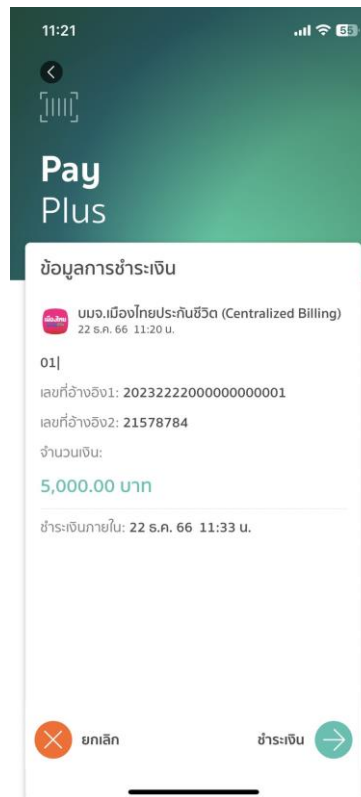
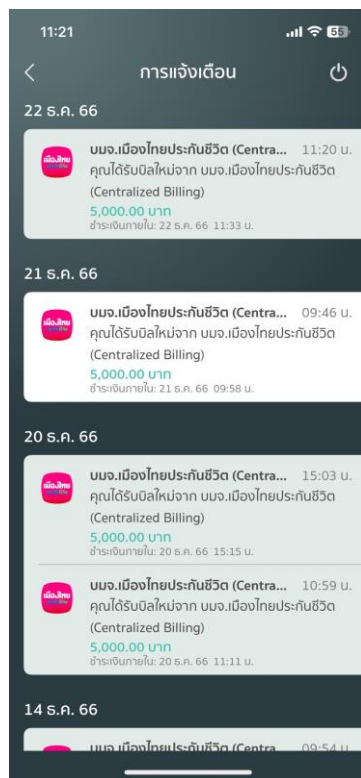
8.1.5 ระบุ OTP



8.1.6 ส่งคำสั่งสำเร็จ

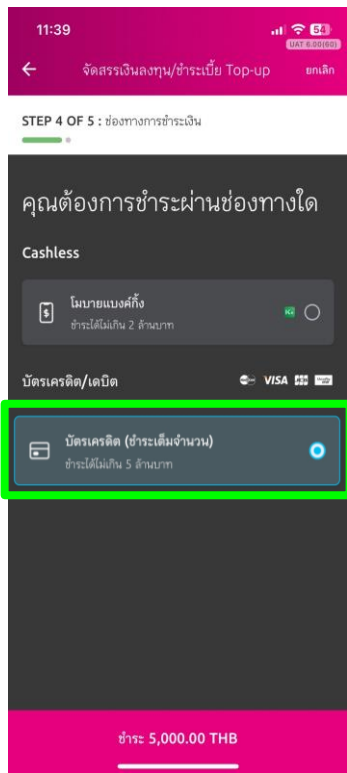
Remark: กรณีจัดสรร+Top-up คำสั่งจะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนด (K plus ภายใน 10 นาที) ต้องทำรายการเข้ามาใหม่อีกครั้ง

8.1 กรณีเลือกชำระผ่าน Mobile Banking



8.1.7 ดำเนินการชำระเงินในแอป K Plus

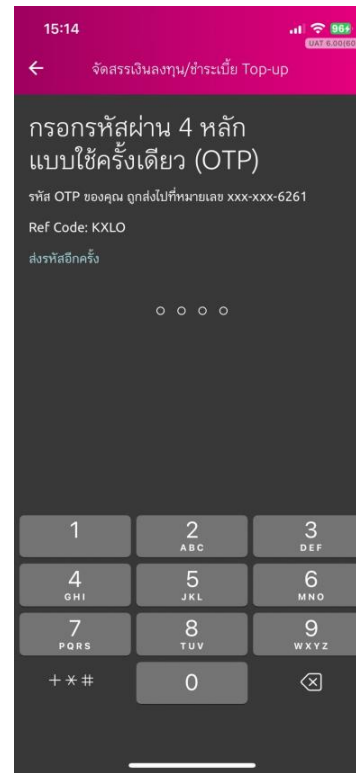
8.2 กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต (เฉพาะ UNRP)



8.2.1 เลือก “บัตรเครดิต”



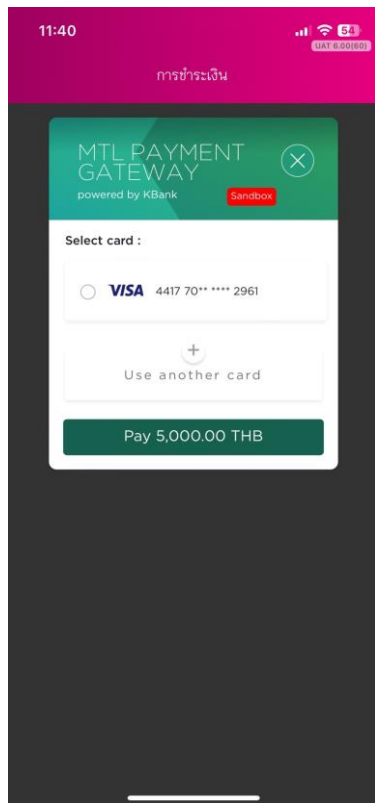
8.2.2 ตรวจสอบรายการ



8.2.3 ระบุ OTP

Remark: กรณีจัดสรร+Top-up คำสั่งจะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากไม่ชำระเงินต้องทำรายการเข้ามาใหม่อีกครั้ง

8.2 กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต (เฉพาะ UNRP)



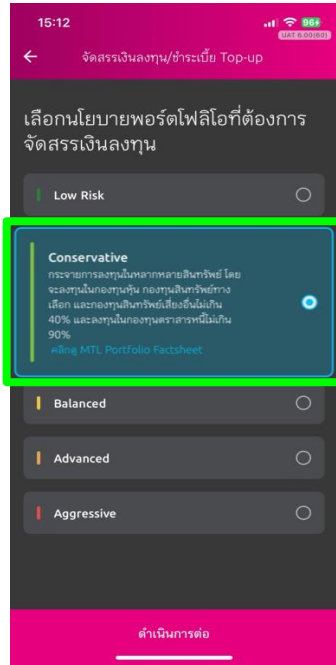
8.2.4 ชำระเงินผ่าน MTL
Payment gateway



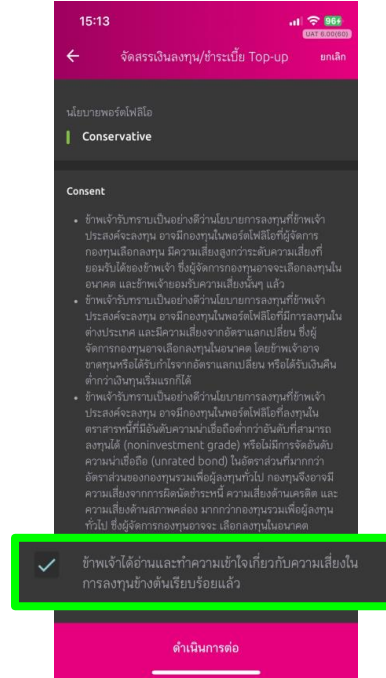
8.2.5 ส่งคำสั่งสำเร็จ

กรณีค่าธรรมเนียมไม่สามารถ Top-up ได้ จากสาเหตุ ดังนี้

1. กรณี Premium Holiday (เฉพาะแบบ UNRP)
2. Permissible Top-up น้อยกว่าขั้นต่ำของเบี้ย Top-up ของแบบประกันนั้นๆ (เฉพาะแบบ UNRP)
3. ผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 70 ปี ขึ้นไป



1. เลือก “Portfolio ที่
ต้องการลงทุน”



2. เลือก “Checkbox ยอมรับ
ความเสี่ยงในการลงทุน”

กรณีค่าธรรมเนียมไม่สามารถ Top-up ได้

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

MTL Portfolio Factsheet

"คุณสามารถทำธุรกรรมได้วันละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หากคุณทำรายการหลังเวลา 15.00 น.การทำการและข้อมูลจะเป็นของวันทำการถัดไป"

การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน/ผู้ขอเอาประกันภัย

☒ ข้าพเจ้าในฐานะผู้เอาประกัน/ผู้ขอเอาประกัน/ผู้ให้ความยินยอมในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เอาประกันหรือของผู้ขอเอาประกันยินยอมมอบอำนาจและยินยอมให้บริษัทดำเนินการบริหารพอร์ตการลงทุนตามสัญญาประกันนี้โดยข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดตามบริการ MTL Portfolio Management

คำเตือนสำหรับผู้ลงทุน

กรณีท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือมีความรู้ทางการเงินหรือการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน/ไม่มีประสบการณ์การใช้กรมธรรม์ประกันภัย หรือมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ โปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ทำรายการทุกครั้ง หากดำเนินการแล้ว กรุณาจด "ฉันทกลงและยอมรับในเงื่อนไข"

☒ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงคำเตือนสำหรับผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ฉันทกลงและยอมรับในเงื่อนไข

3. เลือก Checkbox

3.1 การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน

3.2 ทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

MTL Portfolio Factsheet

"คุณสามารถทำธุรกรรมได้วันละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หากคุณทำรายการหลังเวลา 15.00 น.การทำการและข้อมูลจะเป็นของวันทำการถัดไป"

การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน/ผู้ขอเอาประกันภัย

☒ ข้าพเจ้าในฐานะผู้เอาประกัน/ผู้ขอเอาประกัน/ผู้ให้ความยินยอมในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เอาประกันหรือของผู้ขอเอาประกันยินยอมมอบอำนาจและยินยอมให้บริษัทดำเนินการบริหารพอร์ตการลงทุนตามสัญญาประกันนี้โดยข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดตามบริการ MTL Portfolio Management

☒ ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจข้อมูลของพอร์ตโฟลิโอที่บริษัท แนะนำความระดับความเสี่ยงของข้าพเจ้าก่อนตัดสินใจลงทุน

ตกลง

คำเตือนสำหรับผู้ลงทุน

กรณีท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือมีความรู้ทางการเงินหรือการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน/ไม่มีประสบการณ์การใช้กรมธรรม์ประกันภัย หรือมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ โปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ทำรายการทุกครั้ง หากดำเนินการแล้ว กรุณาจด "ฉันทกลงและยอมรับในเงื่อนไข"

☒ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงคำเตือนสำหรับผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ฉันทกลงและยอมรับในเงื่อนไข

4. เลือก "ตกลง"

15:14

← จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย Top-up ยกเลิก

ยืนยันตัวตน

กรุณานำรูปถ่ายดังนี้

ยืนยันตัวตนผู้ถือกรมธรรม์

ชื่อ-นามสกุล
นายวิฑูรย์xxxxxxx ศรีxxxxxxx

1.บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง*

☒ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
☐ หนังสือเดินทาง

☒ บัตรประจำตัวประชาชน

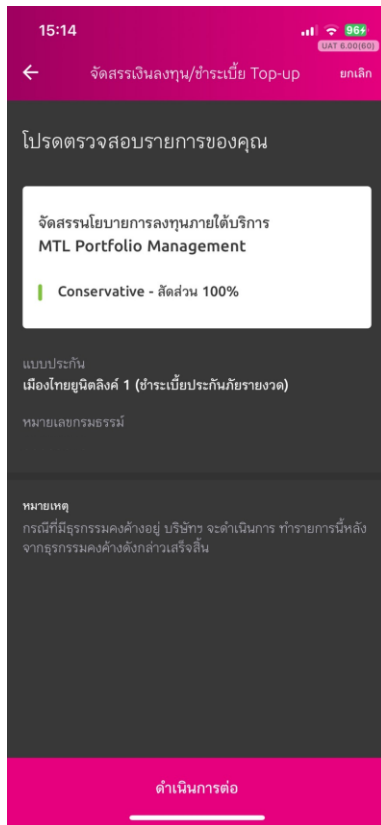
2.สแกนใบหน้า*



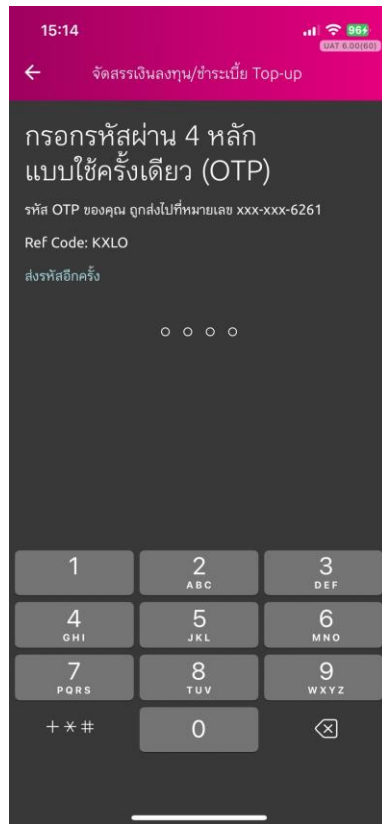
ดำเนินการต่อ

5. ถ่ายรูปยืนยันตัวตน

กรณีค่าธรรมเนียมไม่สามารถ Top-up ได้



6. ตรวจสอบรายการ



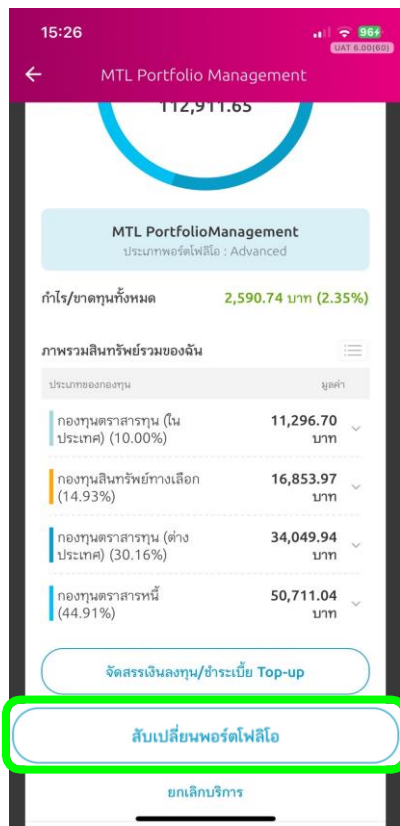
7. ระบุ OTP



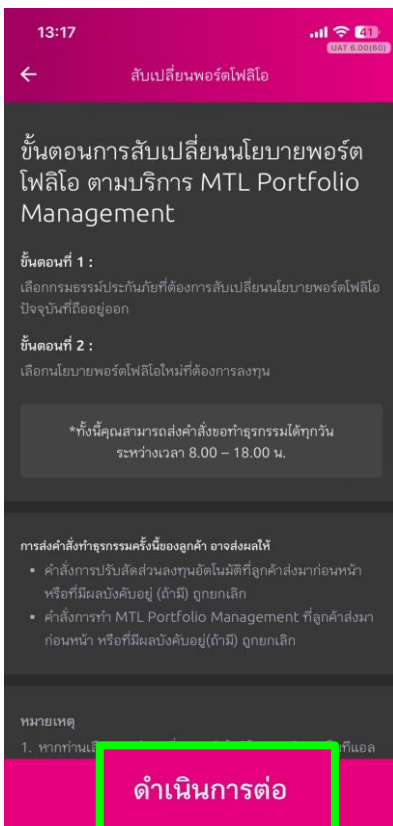
8. ส่งคำสั่งสำเร็จ

สับเปลี่ยนนโยบายพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Switching)

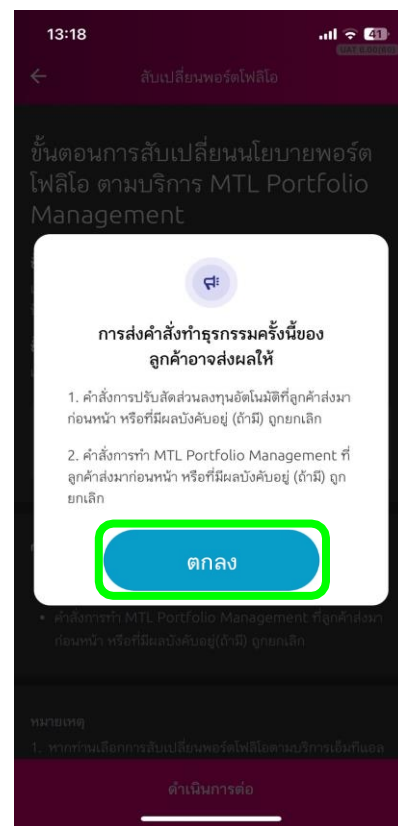
การสับเปลี่ยนนโยบายพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Switching)



1. เลือก “สับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอ”



2. เลือก “ดำเนินการต่อ”

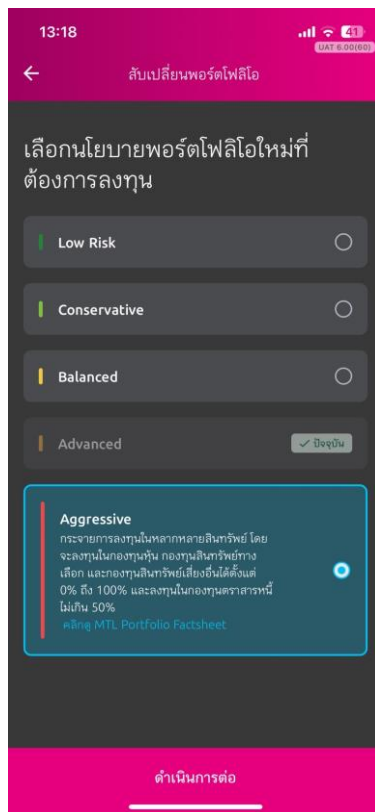


3. เลือก “ตกลง”

การสับเปลี่ยนนโยบายพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Switching)



4. เลือก "ดำเนินการต่อ"



5. เลือก พอร์ตโฟลิโอใหม่ที่ต้องการลงทุน



6. เลือก "Checkbox ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน"

การสับเปลี่ยนนโยบายพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Switching)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

MTL Portfolio Factsheet

"คุณสามารถทำธุรกรรมได้วันละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หากคุณทำรายการหลังเวลา 15.00 น.การทำรายการและข้อมูลจะเป็นของวันทำการถัดไป"

การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน/ผู้ขอเอาประกันภัย

☒ ข้าพเจ้าในฐานะผู้เอาประกัน/ผู้ขอเอาประกัน/ผู้ให้ความยินยอมในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เอาประกันหรือของผู้ขอเอาประกันยินยอมอำนาจและยินยอมให้บริษัทดำเนินการบริหารพอร์ตการลงทุนตามสัญญาประกันภัยโดยข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดตามบริการ MTL Portfolio Management

คำเตือนสำหรับผู้ลงทุน

กรณีท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือมีความรู้ทางการเงินหรือการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่ประสบผลการจัดการลงทุน/ไม่มีประสบการณ์การใช้กรรมธรรมประกันภัย หรือมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ โปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ทำรายการทุกครั้ง หากดำเนินการแล้ว กรุณากด "ฉันตกลงและยอมรับในเงื่อนไข"

☒ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงคำเตือนสำหรับผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ฉันตกลงและยอมรับในเงื่อนไข

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

MTL Portfolio Factsheet

"คุณสามารถทำธุรกรรมได้วันละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หากคุณทำรายการหลังเวลา 15.00 น.การทำรายการและข้อมูลจะเป็นของวันทำการถัดไป"

การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน/ผู้ขอเอาประกันภัย

☒ ข้าพเจ้าในฐานะผู้เอาประกัน/ผู้ขอเอาประกัน/ผู้ให้ความยินยอมในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนาจ

ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจข้อมูลของพอร์ตโฟลิโอที่บริษัท แนะนำตามระดับความเสี่ยงของข้าพเจ้าก่อนตัดสินใจลงทุน

ตกลง

คำเตือนสำหรับผู้ลงทุน

กรณีท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือมีความรู้ทางการเงินหรือการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่ประสบผลการจัดการลงทุน/ไม่มีประสบการณ์การใช้กรรมธรรมประกันภัย หรือมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ โปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ทำรายการทุกครั้ง หากดำเนินการแล้ว กรุณากด "ฉันตกลงและยอมรับในเงื่อนไข"


☒ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงคำเตือนสำหรับผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ฉันตกลงและยอมรับในเงื่อนไข

13:18

← สับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอ ยกเลิก

ยืนยันตัวตน

 กรุณาแนบรูปถ่ายดังนี้

ยืนยันตัวตนผู้ถือกรมธรรม์

ชื่อ-นามสกุล
นายราxxxxxxxxx พืxxxxxxxxx

1.บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง*

☒ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

☐ หนังสือเดินทาง

☒ บัตรประจำตัวประชาชน

2.สแกนใบหน้า*



ดำเนินการต่อ

7. เลือก Checkbox

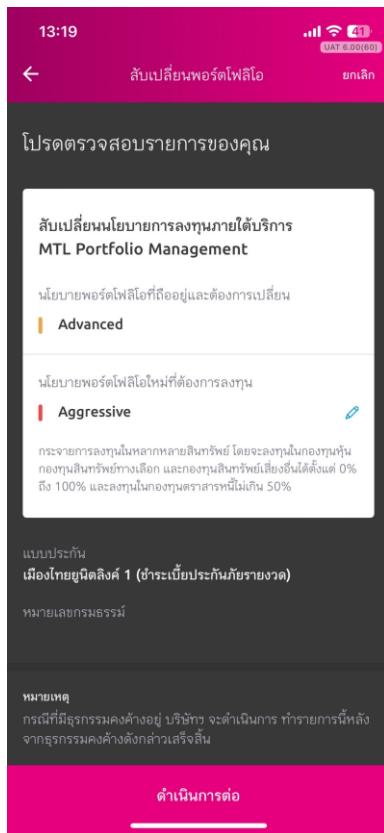
7.1 การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน

7.2 ทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข

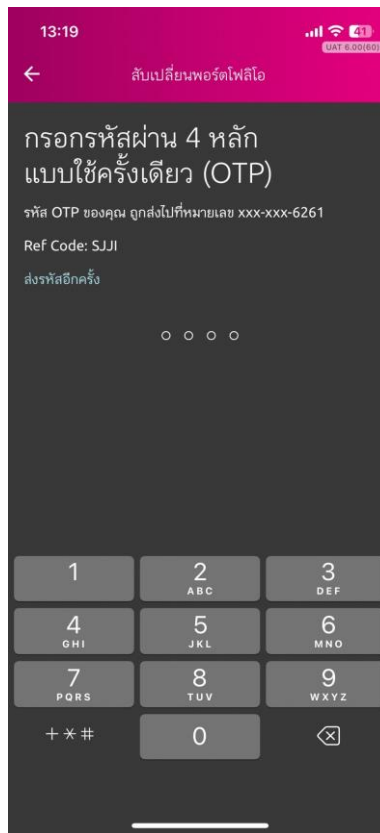
8. เลือก "ตกลง"

9. ถ่ายรูปยืนยันตัวตน

การสับเปลี่ยนนโยบายพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Switching)



10. ตรวจสอบรายการ



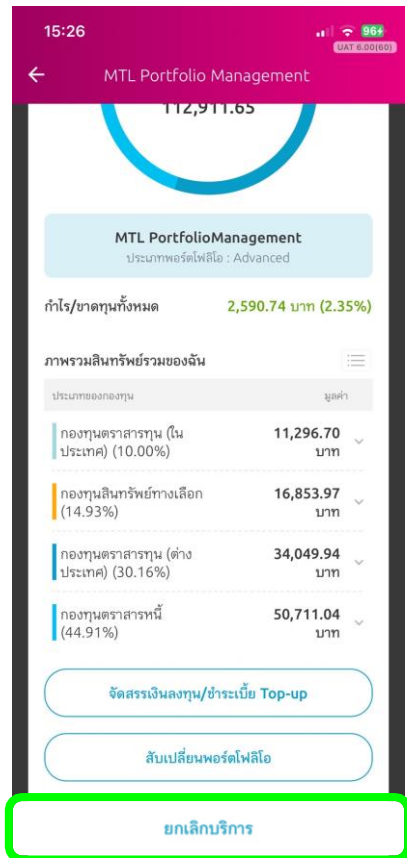
11. ระบุ OTP



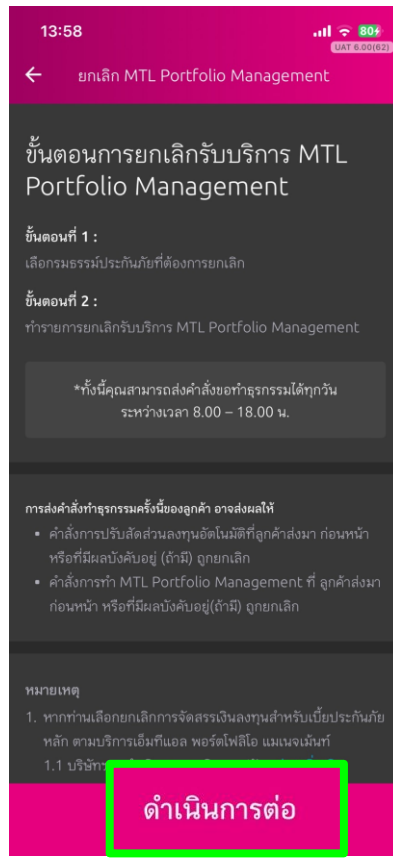
12. ส่งคำสั่งสำเร็จ

ยกเลิกบริการพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Cancellation)

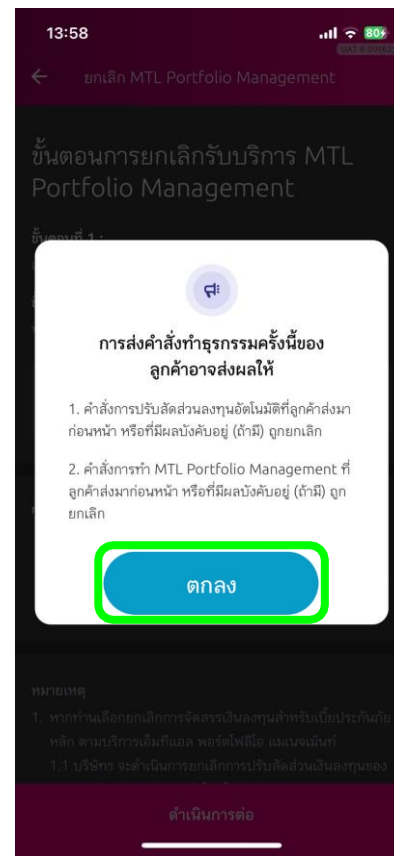
การยกเลิกบริการพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Cancellation)



1. เลือก “ยกเลิกบริการ”

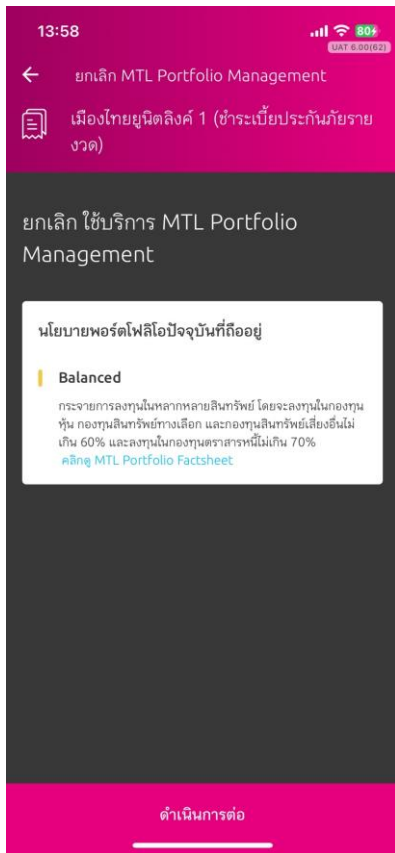


2. เลือก “ดำเนินการต่อ”

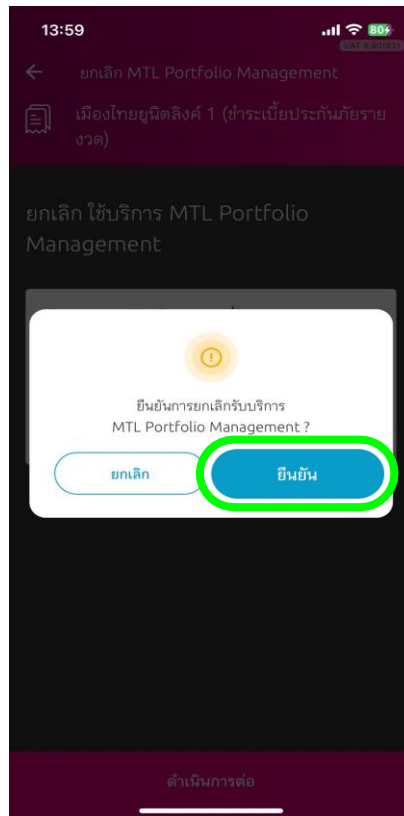


3. เลือก “ตกลง”

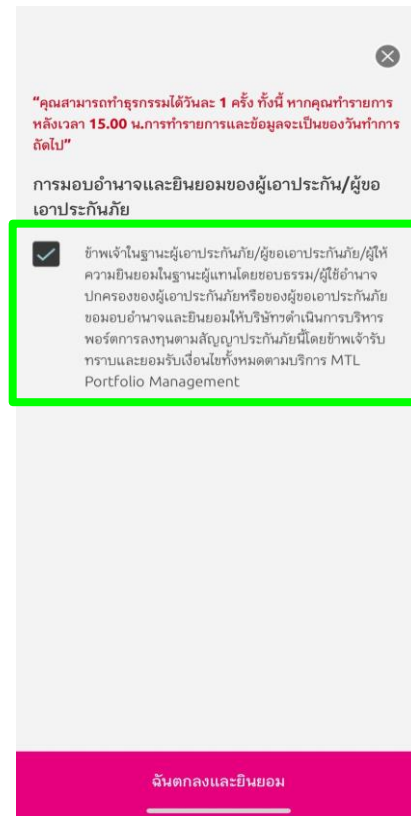
การยกเลิกบริการพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Cancellation)



4. เลือก “ดำเนินการต่อ”



5. เลือก “ยืนยัน”



6. เลือก Checkbox การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน

การยกเลิกบริการพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Cancellation)

13:59 80% SAT 6.00 (TZ)

← ยกเลิก MTL Portfolio Management ยกเลิก

ยืนยันตัวตน

 กรุณาแนบรูปถ่ายดังนี้

ยืนยันตัวตนผู้ถือกรมธรรม์

ชื่อ-นามสกุล
นายวิXXXXXXXX ครรXXXXXXXX

1.บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง*

☒ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

☐ หนังสือเดินทาง

☒ บัตรประจำตัวประชาชน 

2.สแกนใบหน้า*



ดำเนินการต่อ

7. ถ่ายรูปยืนยันตัวตน

13:59 80% SAT 6.00 (TZ)

← ยกเลิก MTL Portfolio Management ยกเลิก

โปรดตรวจสอบรายการของคุณ

ยกเลิกการรับบริการ MTL Portfolio Management

นโยบายพอร์ตโฟลิโอที่ยกเลิก

Balanced

แบบประกัน
เมืองไทยชนิดลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันรายงวด)

หมายเลขกรมธรรม์
XXXXXXXXXXXX

หมายเหตุ
กรณีที่มีธุรกรรมค้างอยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการ ทำรายการนี้หลังจากธุรกรรมค้างดังกล่าวเสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อ

8. ตรวจสอบรายการ

14:00 80% SAT 6.00 (TZ)

← ยกเลิก MTL Portfolio Management

กรอกรหัสผ่าน 4 หลัก
แบบใช้ครั้งเดียว (OTP)

รหัส OTP ของคุณ ถูกส่งไปที่หมายเลข xxx-xxx-6261

Ref Code: TIUR


ส่งรหัสอีกครั้ง

○ ○ ○ ○

1 2 3
ABC DEF

4 5 6
GHI JKL MNO


7 8 9
PQRS TUV WXYZ

+ * # 0 

9. ระบุ OTP

14:00 80% SAT 6.00 (TZ)

ยกเลิก MTL Portfolio Management

 **ส่งคำสั่งสำเร็จ**

26 ธ.ค. 2566 | 14:00

ยกเลิกการรับบริการ MTL Portfolio Management

นโยบายพอร์ตโฟลิโอที่ยกเลิก

Balanced

เลขอ้างอิง SP-803230001231

หมายเลขกรมธรรม์

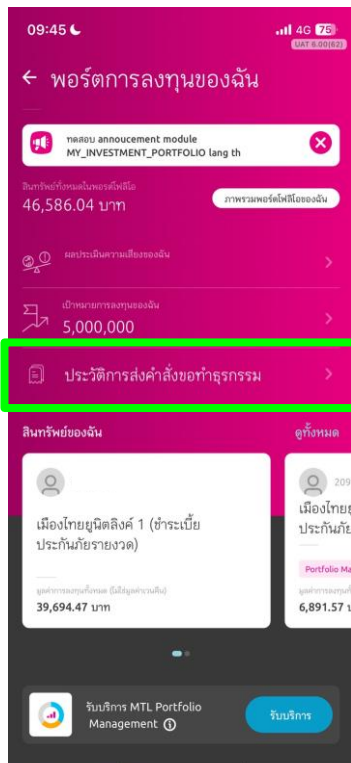
แบบประกัน เมืองไทยชนิดลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันรายงวด)

เสร็จสิ้น

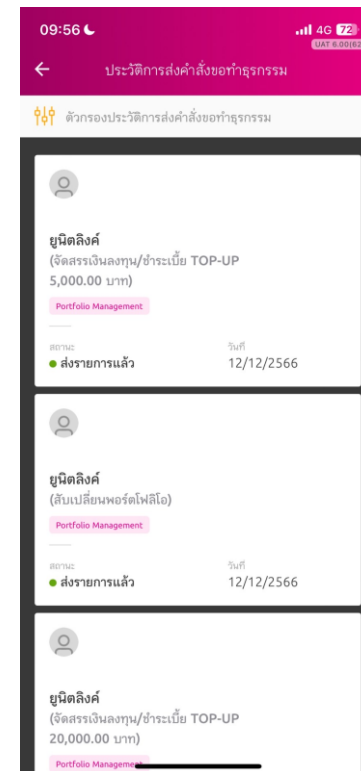
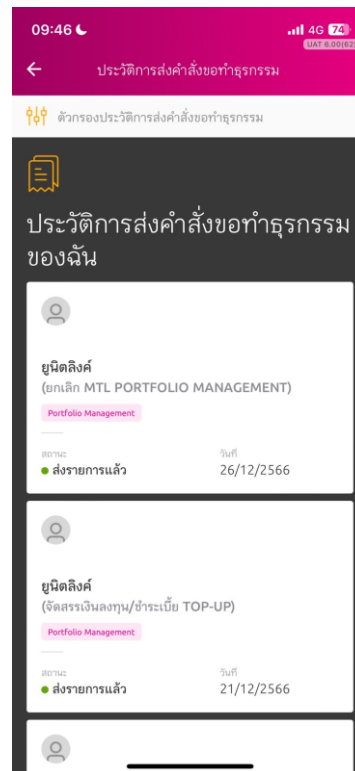
10. ส่งคำสั่งสำเร็จ

ประวัติการส่งคำสั่งทำธุรกรรม

ประวัติการส่งคำสั่งทำธุรกรรม



1. เลือกประวัติการส่งคำสั่งทำธุรกรรม



2. เลือกธุรกรรมที่ต้องการดูข้อมูล

ตัวอย่างหน้าจอประวัติการส่งคำสั่งขอทำธุรกรรม

←

UAT 6.00(R2)

เมืองไทยยูนิดลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด)

วันที่ทำรายการ
21/12/2566สถานะ
ส่งรายการแล้ว

ประเภทของคำสั่งรายการ
จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย TOP-UP

หมายเลขอ้างอิง
SP-803230001220

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดสรรเงินลงทุนทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และจัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยงวดถัดไป (ถ้ามี)

นโยบายการลงทุน
Conservative - สัดส่วน 100%

จัดสรรการลงทุน

←

UAT 6.00(R2)

เมืองไทยยูนิดลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด)

วันที่ทำรายการ
12/12/2566สถานะ
ส่งรายการแล้ว

ประเภทของคำสั่งรายการ
จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย TOP-UP

หมายเลขอ้างอิง
20232212000000000067

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดสรรเงินลงทุนทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และจัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยงวดถัดไป (ถ้ามี)

นโยบายการลงทุน
Low Risk - สัดส่วน 100%

จัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top-up) และชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top-up)

นโยบายการลงทุน
Low Risk - สัดส่วน 100%

จำนวนเงิน Top-up
5,001.00 บาท

จัดสรรการลงทุน + Top-up

←

UAT 6.00(R2)

เมืองไทยยูนิดลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด)

วันที่ทำรายการ
12/12/2566สถานะ
ส่งรายการแล้ว

ประเภทของคำสั่งรายการ
สับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอ

หมายเลขอ้างอิง
SP-803230001165

รายละเอียดเพิ่มเติม

สับเปลี่ยนและจัดสรรเงินลงทุนใหม่ (ถ้ามี)

นโยบายพอร์ตโฟลิโอที่ถืออยู่และต้องการเปลี่ยน
Balanced

นโยบายพอร์ตโฟลิโอใหม่ที่ต้องการลงทุน
Aggressive - สัดส่วน 100%

กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ โดยจะลงทุนใน กองทุนหุ้น กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ เชื้อเพลิงตั้งแต่ 0% ถึง 100 และลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ไม่เกิน 50%

สับเปลี่ยน Portfolio

←

UAT 6.00(R2)

เมืองไทยยูนิดลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด)

วันที่ทำรายการ
26/12/2566สถานะ
ส่งรายการแล้ว

ประเภทของคำสั่งรายการ
ยกเลิก MTL PORTFOLIO MANAGEMENT

หมายเลขอ้างอิง
SP-803230001231

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยกเลิกการรับบริการ MTL Portfolio Management

นโยบายพอร์ตโฟลิโอที่ยกเลิก
Balanced

ยกเลิก Portfolio

ตัวอย่าง E-mail

เรียน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งความประสงค์จากท่านเพื่อขอใช้สิทธิ จัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก และ/หรือจัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top-up) ตามบริการ MTL Portfolio Management

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตความการลงทุนเลขที่ โดยมิรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลลูกค้า

ผู้เอาประกันภัย :
วันที่และเวลา : 19/12/2023 14:18:35 น.
อุปกรณ์ให้ทำการ : mobile
ช่องทาง : MTL Click Application
เบอร์มือถือ :
อีเมล
หมายเลขอ้างอิง : SP-803230001212

จัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก และ/หรือจัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top-up) ตามบริการ MTL Portfolio Management

จัดสรรเงินลงทุนทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และจัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยงวดถัดไป (ถ้ามี)

นโยบายการลงทุนภายใต้บริการ MTL Portfolio Management - Balanced สัดส่วน 100%

เรียน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งความประสงค์จากท่านเพื่อขอใช้สิทธิ จัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก และ/หรือจัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top-up) ตามบริการ MTL Portfolio Management

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตความการลงทุนเลขที่ โดยมิรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลลูกค้า

ผู้เอาประกันภัย
วันที่และเวลา : 19/12/2023 14:22:52 น.
อุปกรณ์ให้ทำการ : mobile
ช่องทาง : MTL Click Application
เบอร์มือถือ :
อีเมล :
หมายเลขอ้างอิง : SP-803230001213

จัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก และ/หรือจัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top-up) ตามบริการ MTL Portfolio Management

จัดสรรเงินลงทุนทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และจัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยงวดถัดไป (ถ้ามี)

นโยบายการลงทุนภายใต้บริการ MTL Portfolio Management - Low Risk สัดส่วน 100%

จัดสรรเงินลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top-up) และชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top-up)

นโยบายการลงทุนภายใต้บริการ MTL Portfolio Management - Low Risk สัดส่วน 100% จำนวน 10,000.00 บาท

ผ่านช่องทางการชำระเงิน : Credit Card
Invoice no. : 20232219000000000005

สับเปลี่ยน Portfolio

เรียน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งความประสงค์จากท่านเพื่อขอใช้สิทธิ สับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอตามบริการ MTL Portfolio Management (Portfolio Switching)

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลขที่ _____ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลลูกค้า

ผู้เอาประกันภัย
วันที่และเวลา : 19/12/2023 13:53:34 น.
อุปกรณ์ที่ใช้ทำการ : mobile
ช่องทาง : MTL Click Application
เบอร์มือถือ
อีเมล
หมายเลขอ้างอิง : SP-803230001211

สับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอตามบริการ MTL Portfolio Management (Portfolio Switching)

นโยบายพอร์ตโฟลิโอเดิมที่ถืออยู่และต้องการเปลี่ยน
Balanced

นโยบายพอร์ตโฟลิโอใหม่ที่ต้องการลงทุน
Advanced - สัดส่วน 100%

กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ โดยจะลงทุนในกองทุนหุ้น กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก และกองทุนเสี่ยงอื่นไม่เกิน 80% และลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ไม่เกิน 60%

ยกเลิก Portfolio

เรียน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งความประสงค์จากท่านเพื่อขอใช้สิทธิ ยกเลิกการรับบริการ MTL Portfolio Management

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลขที่ _____ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลลูกค้า

ผู้เอาประกันภัย
วันที่และเวลา : 15/12/2023 14:24:22 น.
อุปกรณ์ที่ใช้ทำการ : mobile
ช่องทาง : MTL Click Application
เบอร์มือถือ
อีเมล :
หมายเลขอ้างอิง : SP-803230001206

ยกเลิกการรับบริการ MTL Portfolio Management

หากท่านไม่ได้มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โทร 1766 กด 0 ทุกวันทำการ เวลา 8.30 – 17.00 น.

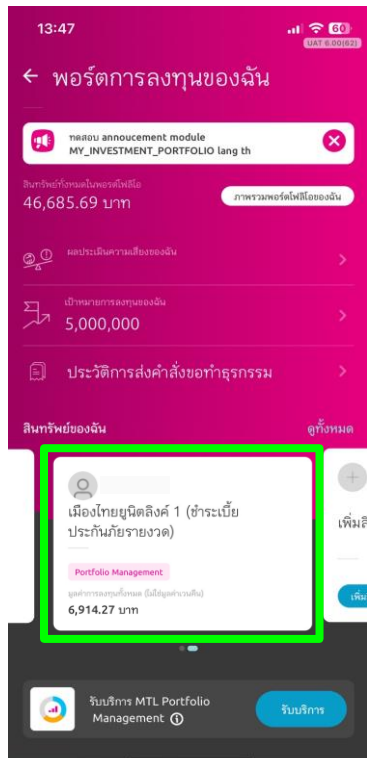
หมายเหตุ อีเมลนี้ถูกส่งอัตโนมัติโดยระบบ ไม่สามารถตอบกลับได้

ขอแสดงความนับถือ

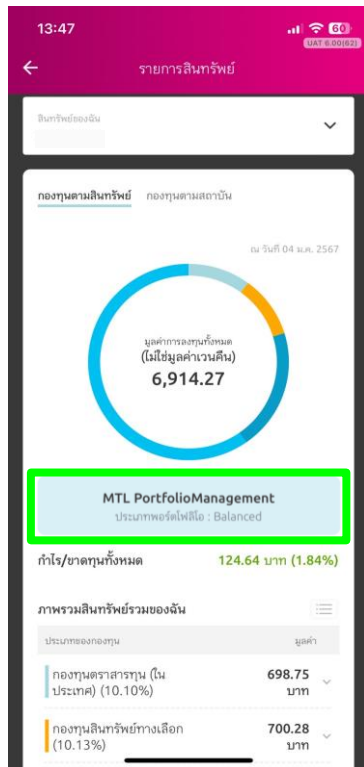
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Inquiry กรมธรรม์ MTL Portfolio Management

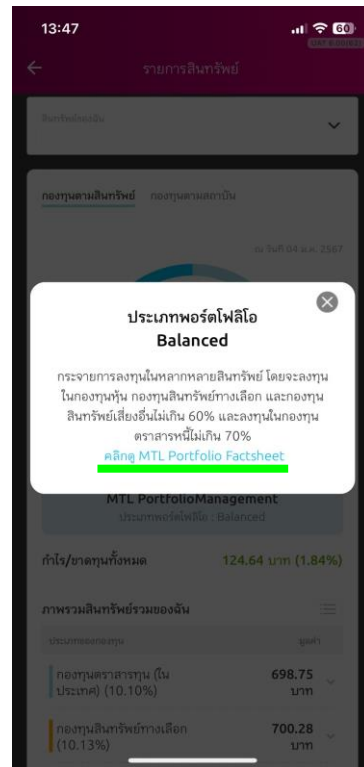
Inquiry กรมธรรม์ MTL Portfolio Management



1. เลือก “กรมธรรม์ที่ต้องการดูข้อมูล”



2. แสดงรายละเอียดกรมธรรม์ว่าเป็น MTL Port ประเภทใด



3. สามารถคลิกดูรายละเอียดพอร์ตโฟลิโอได้



4. สามารถคลิกดู MTL Portfolio Factsheet ได้

FAQ

Q1: สามารถรับบริการ MTL Portfolio Management อะไรได้บ้าง บน MTL Click

A: สามารถรับบริการได้ 4 ธุรกรรม ดังนี้

1. สมัครรับบริการ MTL Portfolio Management
2. ชำระเบี้ย Top-up แบบพอร์ตโฟลิโอ
3. การสับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Switching)
4. การยกเลิกรับบริการ (Cancellation)

Q2: ถ้าต้องการชำระเบี้ย Top-up ที่นโยบายพอร์ตการลงทุนเดิม ต้องเลือกพอร์ตการลงทุนที่ต้องการจัดสรรก่อนหรือไม่

A: ต้องเลือกพอร์ตการลงทุนที่ต้องการจัดสรรทุกครั้ง แม้ว่าจะต้องการชำระเบี้ย Top-up ที่นโยบายพอร์ตการลงทุนเดิม

Q3: มีวิธีชำระเบี้ย Top-up สำหรับ MTL Portfolio Management บน MTL Click อย่างไรบ้าง

A: สามารถชำระเบี้ย Top-up ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ช่องทาง Mobile Banking (เฉพาะแอป K Plus เท่านั้น)
2. ช่องทางบัตรเครดิต (เฉพาะแบบประกันที่เป็น Regular Premium)

Q4: หากชำระเงินในแอป K Plus ไม่ทันกำหนด (ภายใน 10 นาที) ต้องทำอะไร

A: ต้องดำเนินการส่งคำสั่งทำธุรกรรมใหม่อีกครั้ง

Q5: หากทำการการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ พร้อมจ่ายเบี้ย Top-up แต่จ่ายเงินไม่สำเร็จ ต้องทำอะไร

A: ต้องดำเนินการส่งคำสั่งทำธุรกรรมใหม่อีกครั้ง (ในกรณีมีการ Top-up คำสั่งขอทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

Q6: กรณีใดบ้างที่กรมธรรม์ไม่สามารถ Top-up ได้

- A: 1. กรมธรรม์สถานะหยุดพักชำระเบี้ย (Premium holiday) เฉพาะแบบ UNRP
2. เบี้ย Top-up ที่สามารถชำระได้ (Permissible Top-up) ของกรมธรรม์น้อยกว่าเบี้ย Top-up ขั้นต่ำของแบบประกัน (เฉพาะแบบ UNRP)
3. ผู้เอาประกันภัย อายุมากกว่า 70 ปี ขึ้นไป

Q7: ถ้าต้องการเปลี่ยนนโยบายพอร์ตโฟลิโอ และจ่ายเบี้ย Top-up ต้องเลือกทำธุรกรรมที่เมนูใด

A: เลือกทำธุรกรรม จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบี้ย Top-up

Q8: สามารถส่งคำสั่งขอรับบริการ MTL Portfolio Management ได้วันละกี่ครั้ง

A: สามารถส่งคำสั่งได้วันละ 1 ครั้ง (Cut off time 15.00 น.)

Thank You