

คู่มือการใช้บริการ

MTL Portfolio Management

บท MTL Click

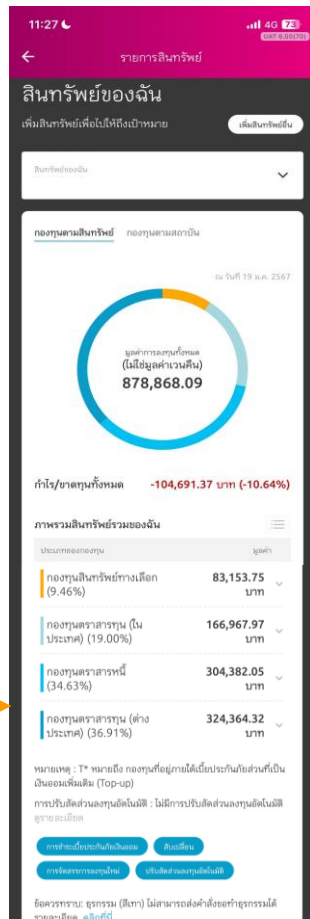
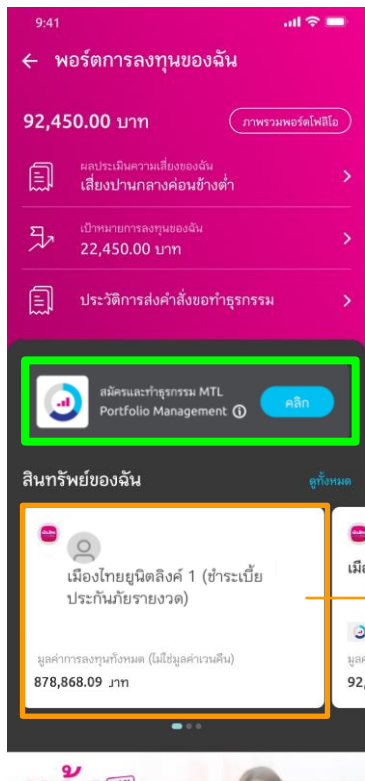
Ver. 1.1
13.02.2024

Internal use only

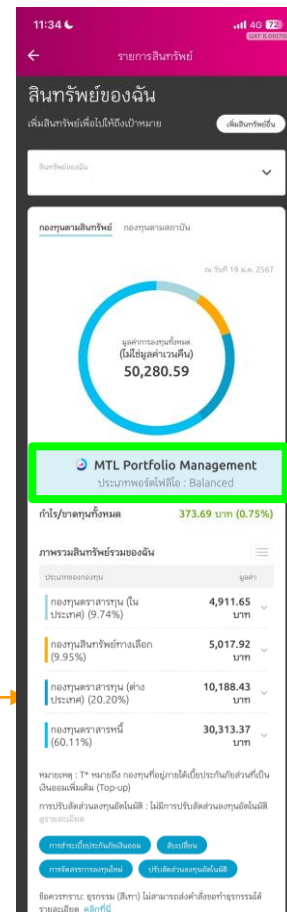
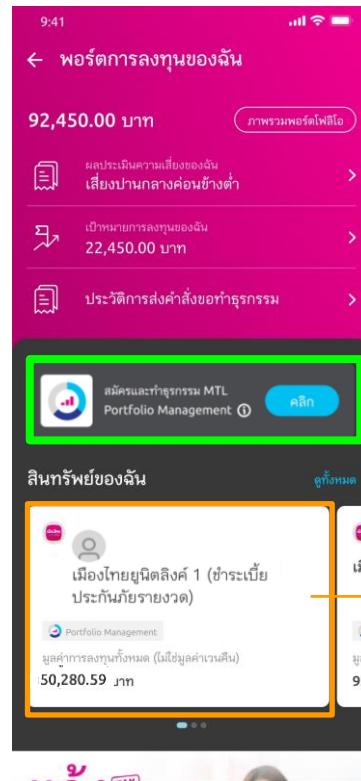


สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเมนู My Portfolio หลังจาก update version MTL Click Version 6.03

กรณีไม่มี MTL Port



กรณีมี MTL Port



MTL Click

MTL Portfolio Management

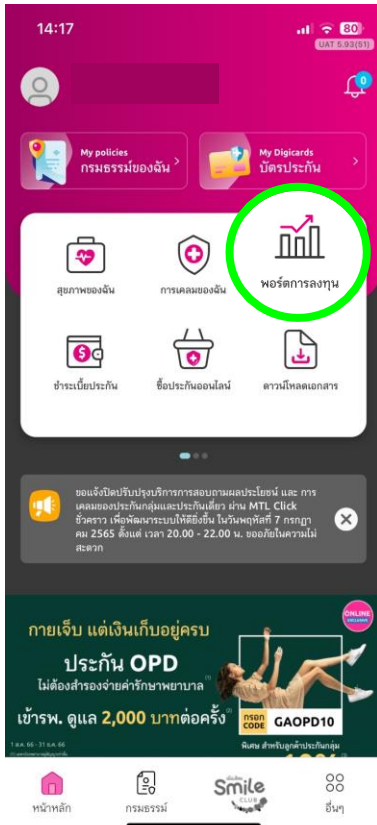
ลูกค้าสามารถสมัครและทำธุรกรรม บริการ MTL Portfolio Management ผ่าน MTL Click



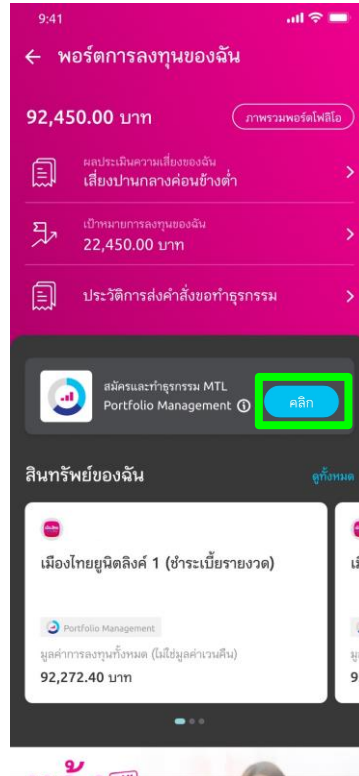
1. การสมัครรับบริการ (Register)
2. การจ่ายเบี่ย Top Up
3. การสับเปลี่ยน (Portfolio Switching)
4. การยกเลิกรับบริการ (Cancellation)

เริ่มใช้บริการได้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2024

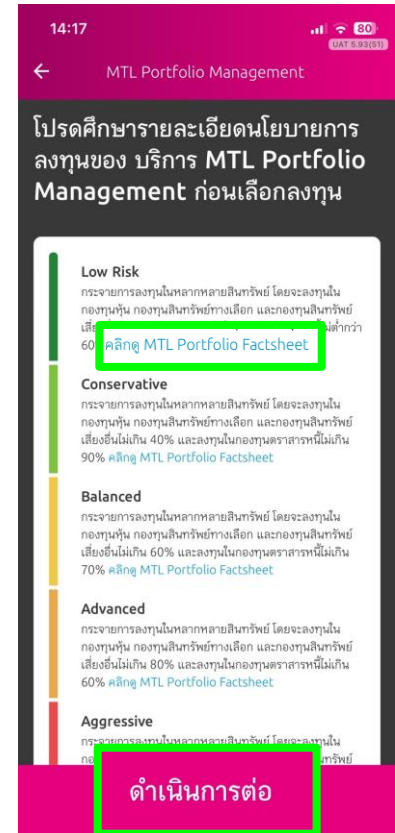
การรับบริการ MTL Portfolio Management



1. เลือก “พอร์ตการลงทุน”



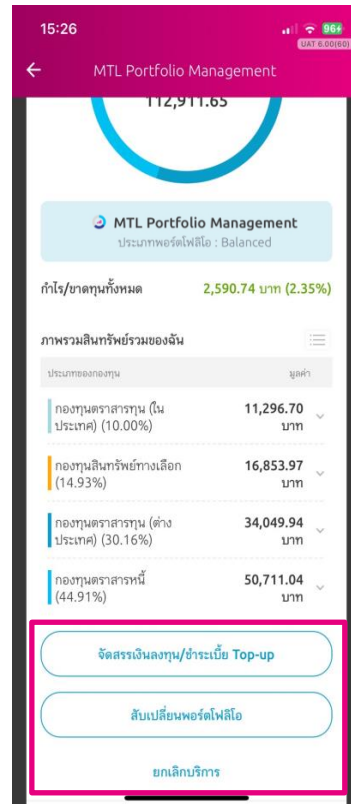
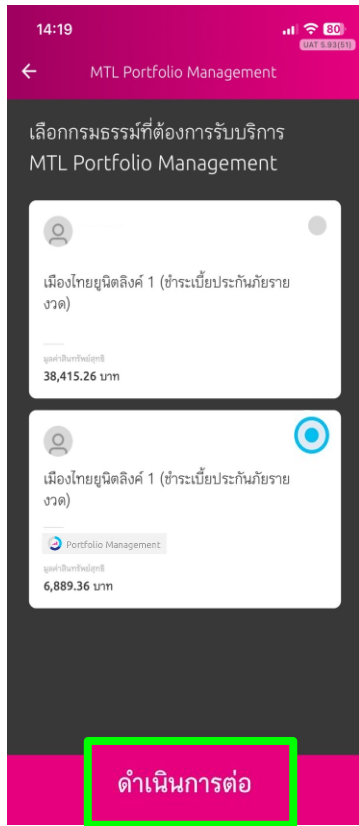
2. เลือก “คลิก”



3. ศึกษา นโยบาย และดู
รายละเอียด MTL Fact Sheet



การรับบริการ MTL Portfolio Management



4.1 กรณีกรณธรรมมี MTL Port อยู่แล้ว



4.2 กรณีกรณธรรมไม่มี MTL Port

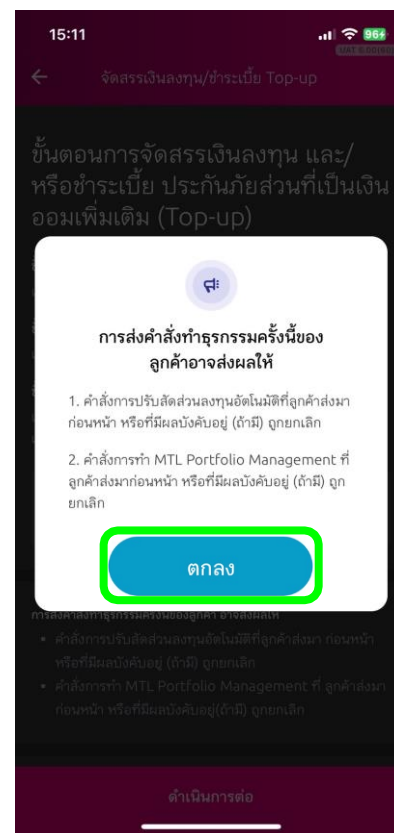
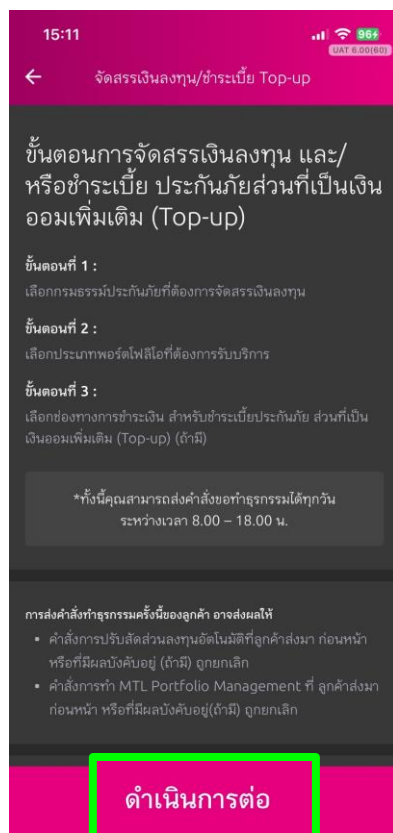
4. เลือกกรณธรรมที่ต้องการรับบริการ MTL Portfolio Management

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)

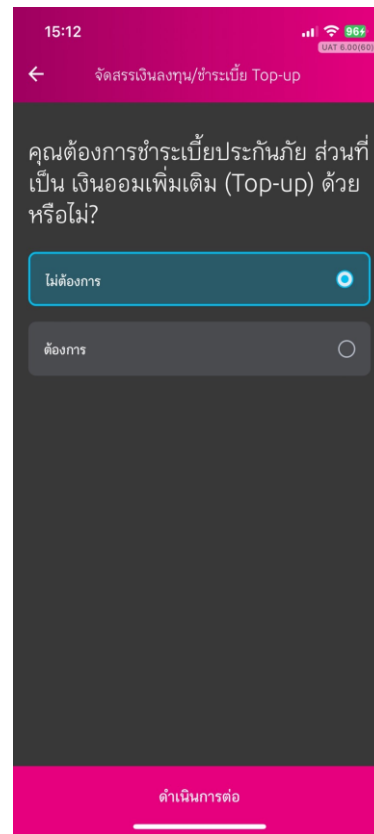
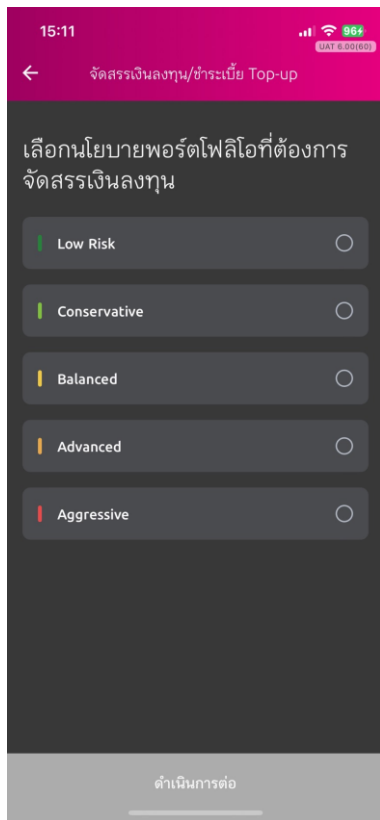


1. เลือก “จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบีย Top-up”

2. เลือก “ดำเนินการต่อ”

3. เลือก “ตกลง”

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

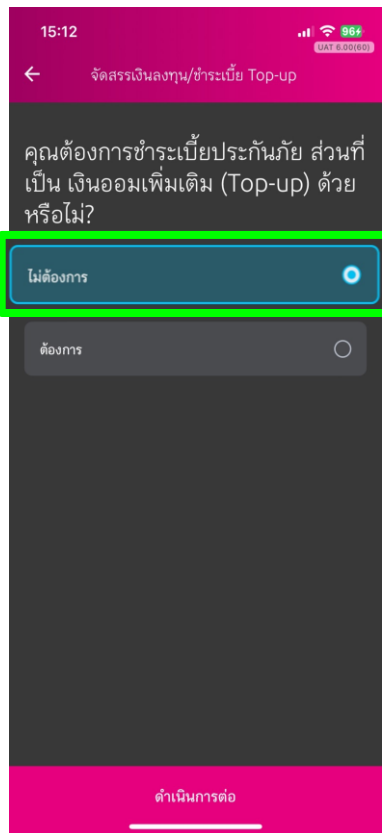


8

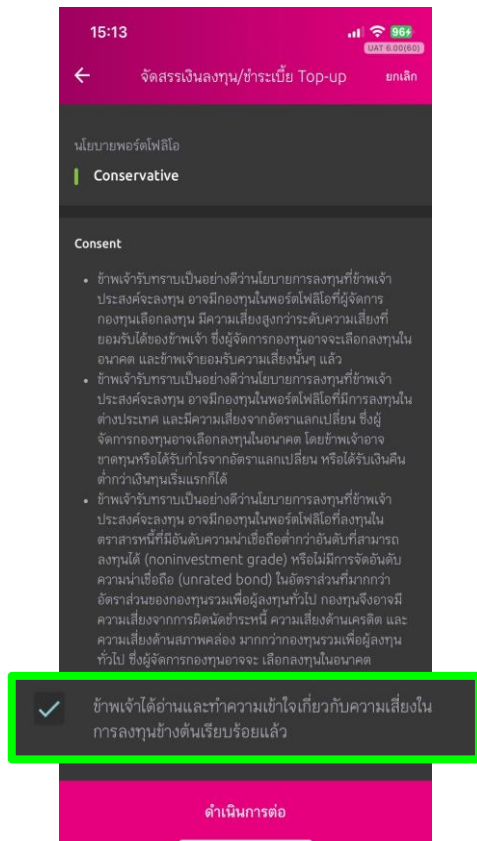
4. เลือก "Portfolio ที่ต้องการลงทุน"

5. เลือกว่าจะ Top-up ด้วยหรือไม่

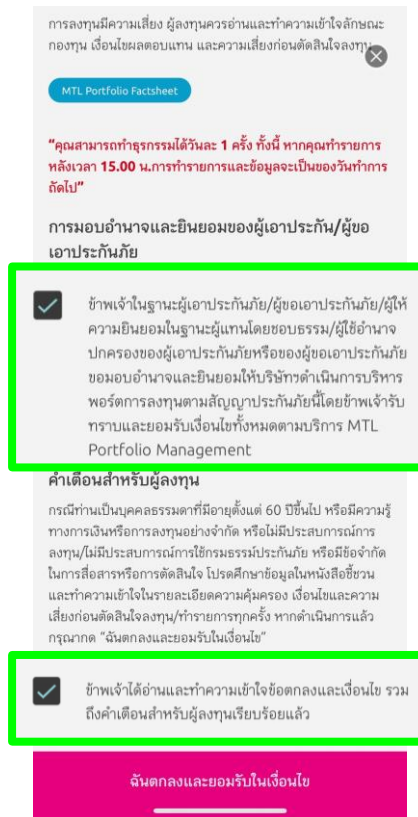
1.1 จัดสรรเงินลงทุนอย่างเดียว (ไม่ Top-up)



1. เลือก “ไม่ต้องการ Top-up”



2. เลือก “Checkbox ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน”

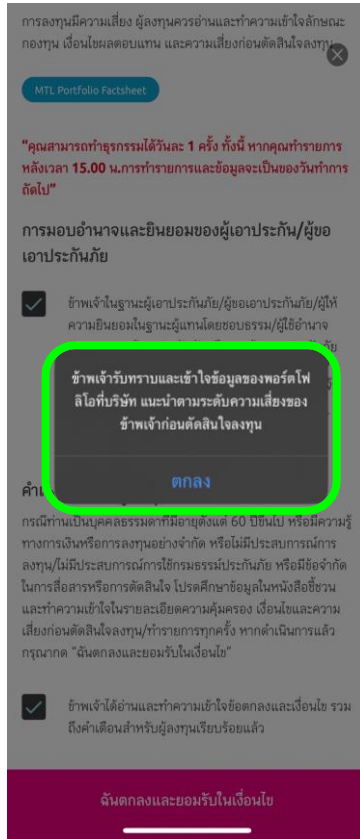


3. เลือก Checkbox

3.1 การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน

3.2 ทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข

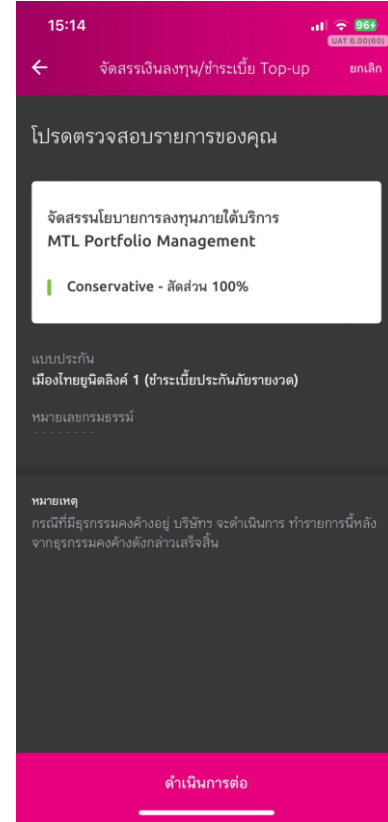
1.1 จัดสรรเงินลงทุนอย่างเดียว (ไม่ Top-up)



4. เลือก "ตกลง"

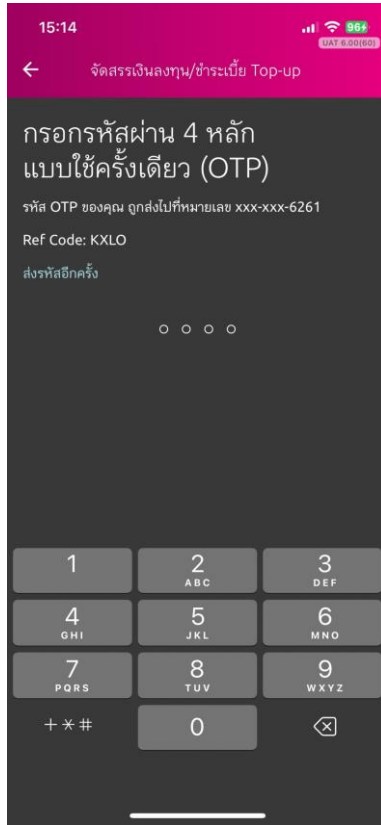


5. ถ่ายรูปยืนยันตัวตน



6. ตรวจสอบรายการ

1.1 จัดสรรเงินลงทุนอย่างเดียว (ไม่ Top-up)

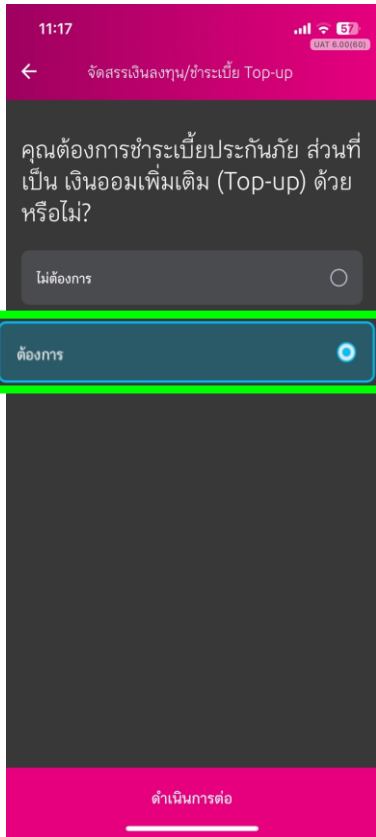


7. ระบุ OTP

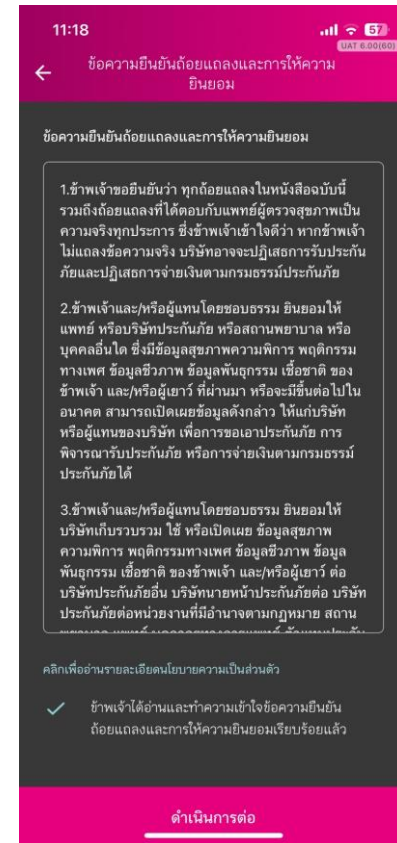


8. ส่งคำสั่งสำเร็จ

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/ชำระเบีย Top-up ยกเลิก

STEP 1 OF 5 : ระบุจำนวนเงิน Top-up

จำนวนเงินที่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม

ระบุจำนวนเงินโปรดระบุ

จำนวนเงินชำระขั้นต่ำ 5,000 บาท

ดำเนินการต่อ

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

15:13

← จัดสรรเงินลงทุน/ชำระเบีย Top-up ยกเลิก

นโยบายพอร์ตโฟลิโอ

Conservative

Consent

- ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่านโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน อาจมีกองทุนในพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนเลือกลงทุน มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจจะเลือกลงทุนในอนาคต และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงนั้นๆ แล้ว
- ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่านโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน อาจมีกองทุนในพอร์ตโฟลิโอที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจเลือกลงทุนในอนาคต โดยข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกก็ได้
- 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 หากคุณทำการทำรายการหลังเวลา 15.00 น.การทำรายการและข้อมูลจะเป็นของวันทำการถัดไป”

การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน/ผู้ขอเอาประกันภัย

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

คำเตือนสำหรับผู้ลงทุน

กรณีท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือมีความรู้ทางการเงินหรือการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่ประสบการณการลงทุน/ไม่มีประสบการณ์การใช้กรรมประกันภัย หรือมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ โปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ทำรายการทุกครั้ง หากดำเนินการแล้ว กรุณาจด “ฉันตกลงและยอมรับในเงื่อนไข”

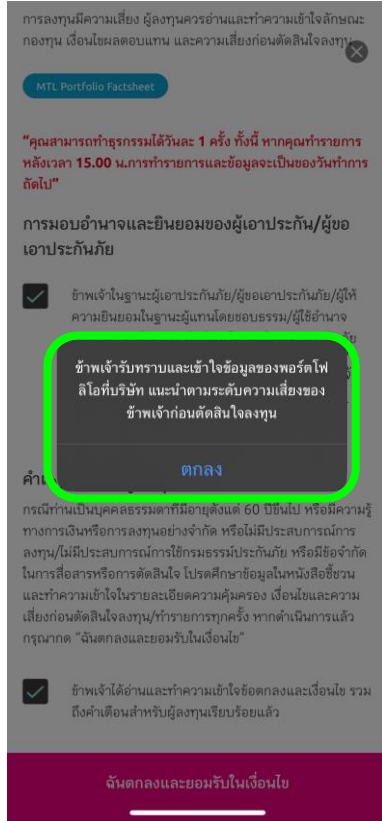
✓ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงคำเตือนสำหรับผู้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ฉันตกลงและยอมรับในเงื่อนไข

5. เลือก Checkbox

5.1 การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน
5.2 ทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข

1.2 จัดสรรเงินลงทุน และ/หรือ Top-up

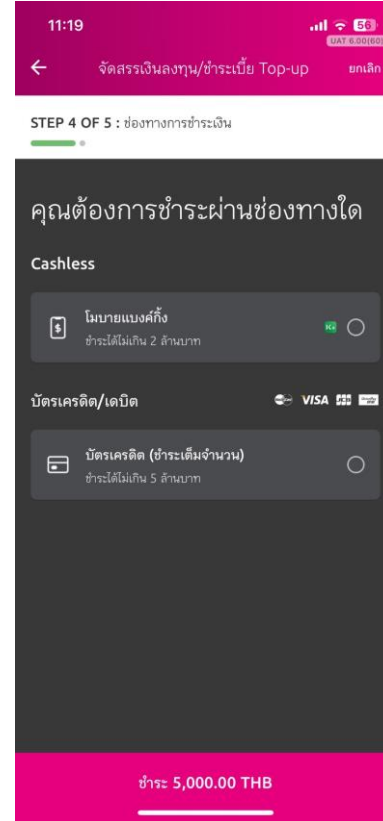


14

6. เลือก "ตกลง"

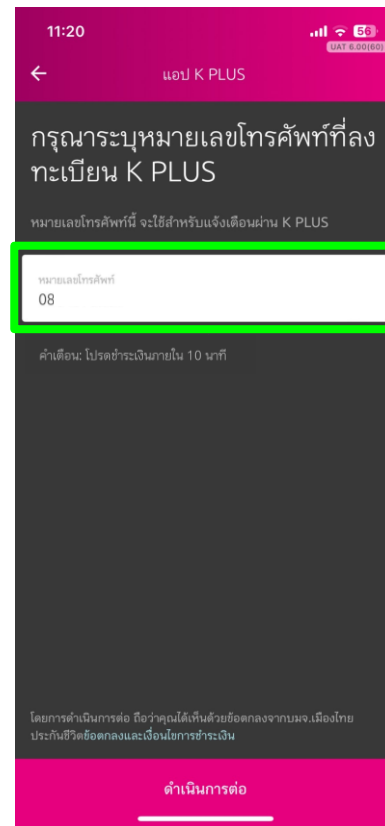
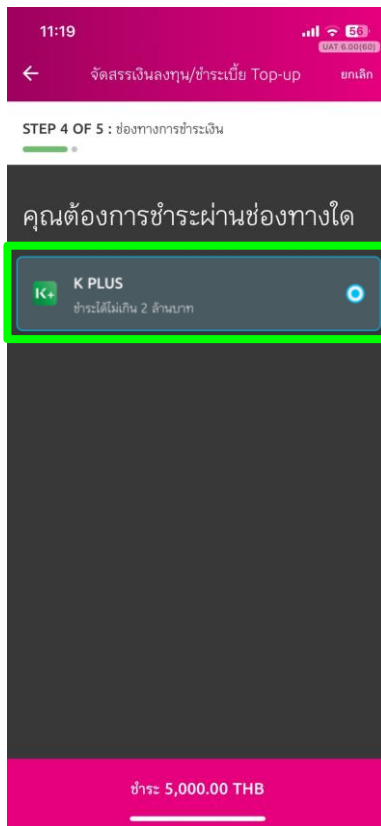
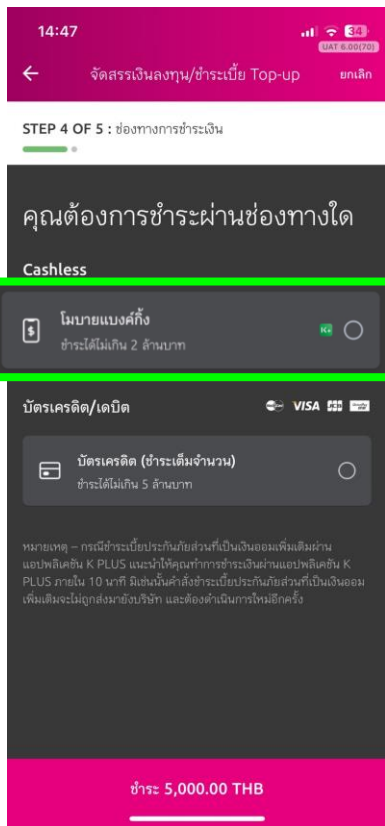


7. ถ่ายรูปยืนยันตัวตน



8. เลือกช่องทางการชำระเงิน

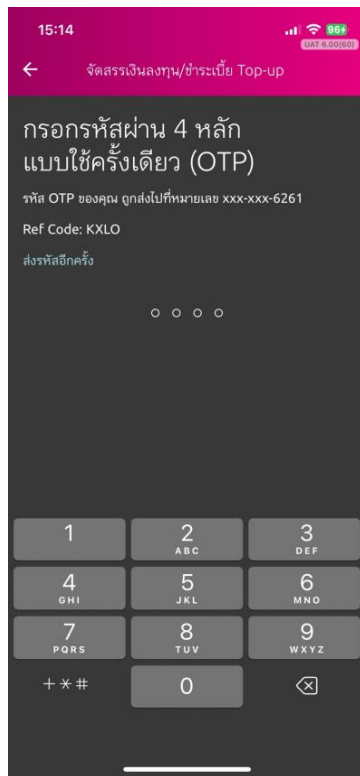
8.1 กรณีเลือกชำระผ่าน Mobile Banking



8.1 กรณีเลือกชำระผ่าน Mobile Banking



8.1.4 ตรวจสอบรายการ



8.1.5 ระบุ OTP

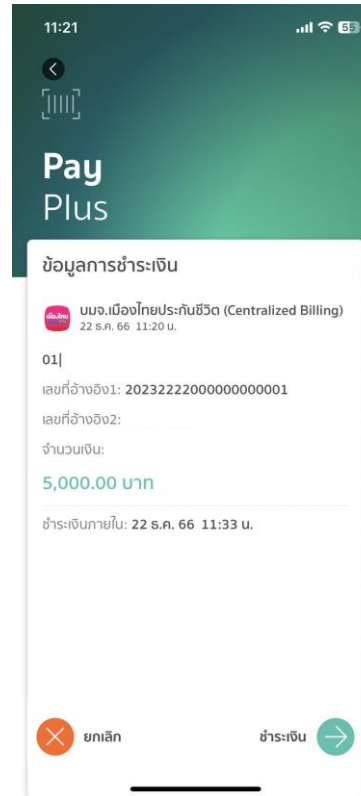
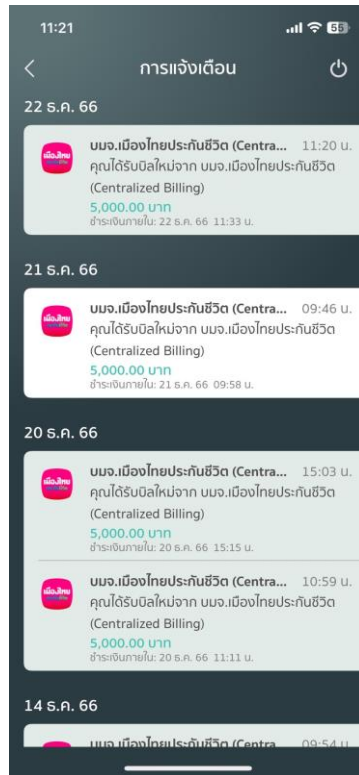


8.1.6 ส่งคำสั่งสำเร็จ

16

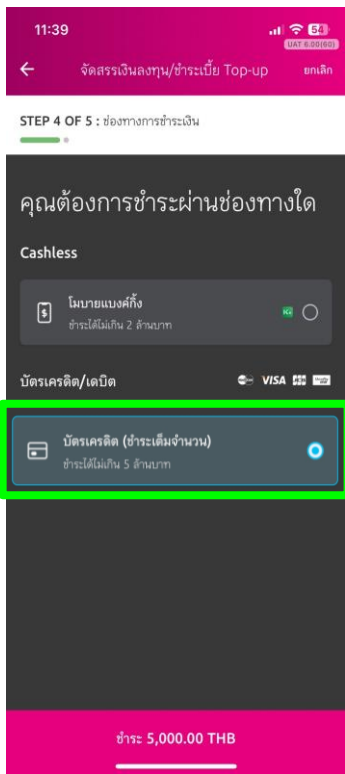
Remark: กรณีจัดสรร+Top-up คำสั่งจะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนด (K plus ภายใน 10 นาที) ต้องทำรายการเข้ามาใหม่อีกครั้ง

8.1 กรณีเลือกชำระผ่าน Mobile Banking



8.1.7 ดำเนินการชำระเงินในแอป K Plus

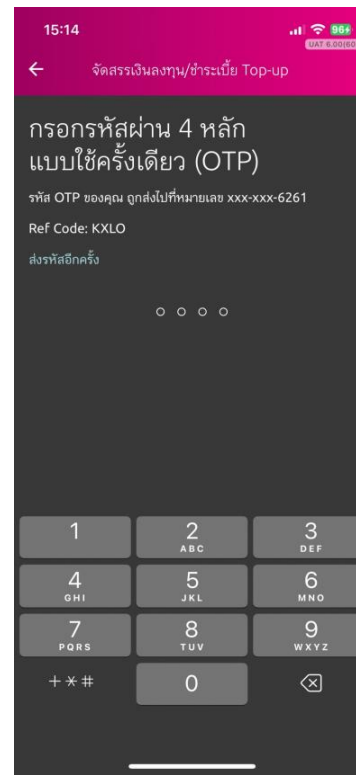
8.2 กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต (เฉพาะ UNRP)



8.2.1 เลือก “บัตรเครดิต”



8.2.2 ตรวจสอบรายการ

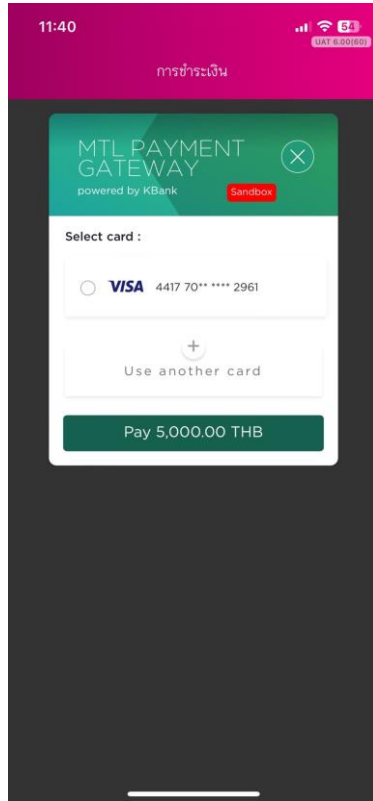


8.2.3 ระบุ OTP

18

Remark: กรณีจัดสรร+Top-up คำสั่งจะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากไม่ชำระเงินต้องทำรายการเข้ามาใหม่อีกครั้ง

8.2 กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต (เฉพาะ UNRP)



8.2.4 ชำระเงินผ่าน MTL Payment gateway



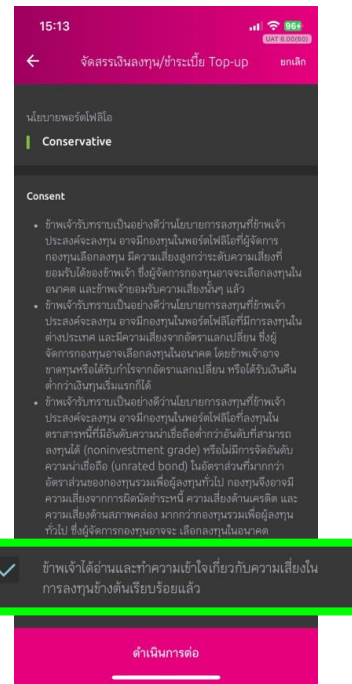
8.2.5 ส่งคำสั่งสำเร็จ

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 ที่ต้องการลงทุน”



2. เลือก “Checkbox ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน”

(Skip หน้าถ้าถามว่าต้องการ Top-up หรือไม่)

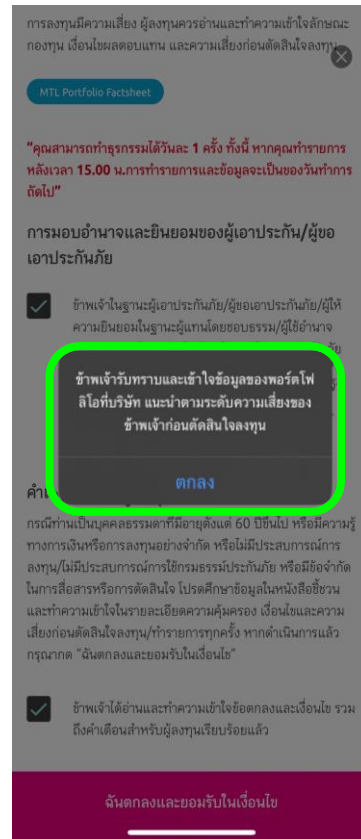
กรณีกรมธรรม์ไม่สามารถ Top-up ได้



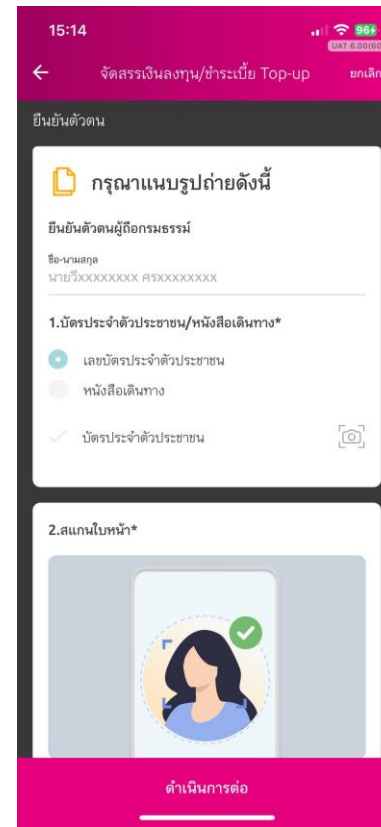
3. เลือก Checkbox

3.1 การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน

3.2 ทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข



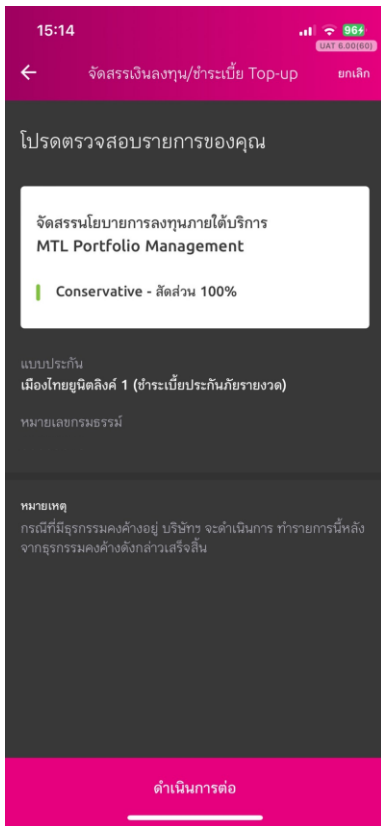
4. เลือก “ตกลง”



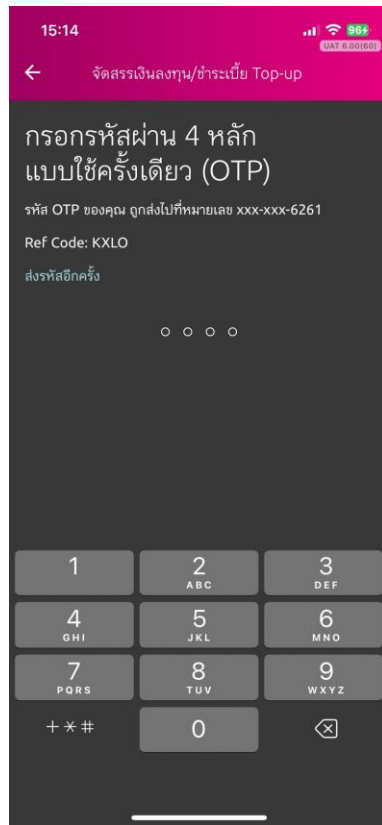
5. ถ่ายรูปยืนยันตัวตน



กรณีค่าธรรมเนียมไม่สามารถ Top-up ได้



6. ตรวจสอบรายการ



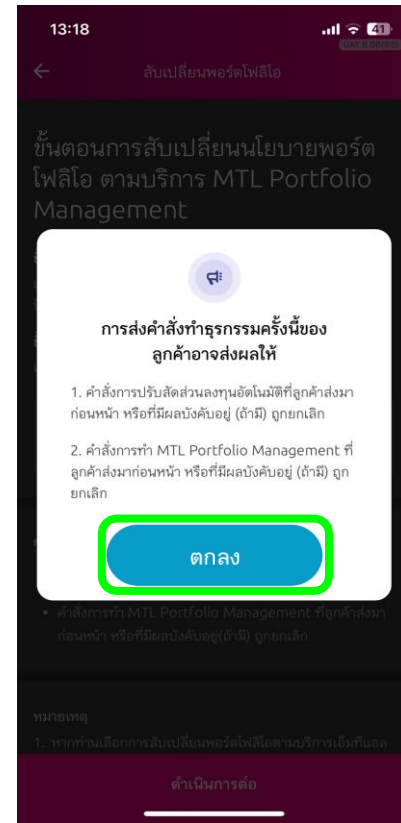
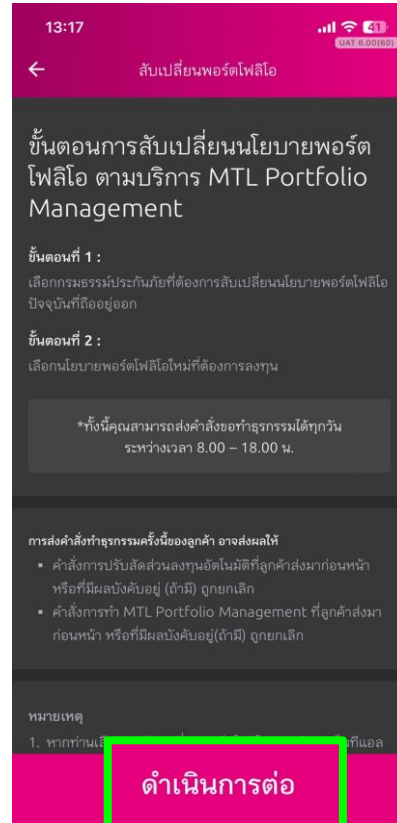
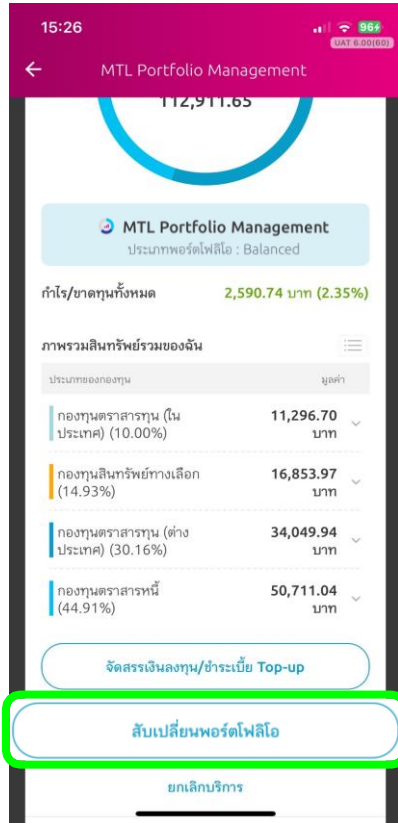
7. ระบุ OTP



8. ส่งคำสั่งสำเร็จ

สับเปลี่ยนนโยบายพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Switching)

การสับเปลี่ยนนโยบายพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Switching)



24

1. เลือก “สับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอ”

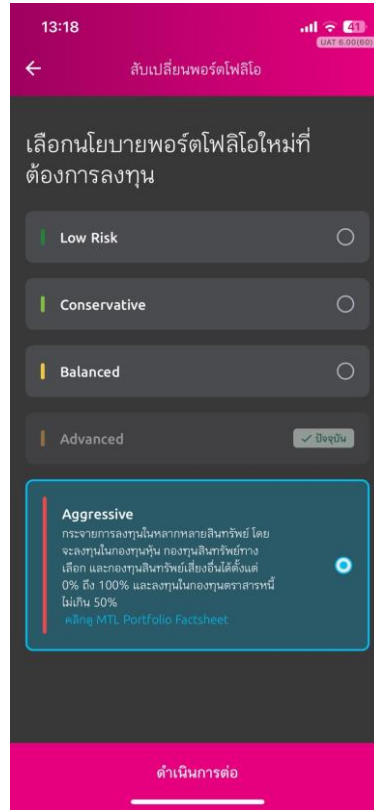
2. เลือก “ดำเนินการต่อ”

3. เลือก “ตกลง”

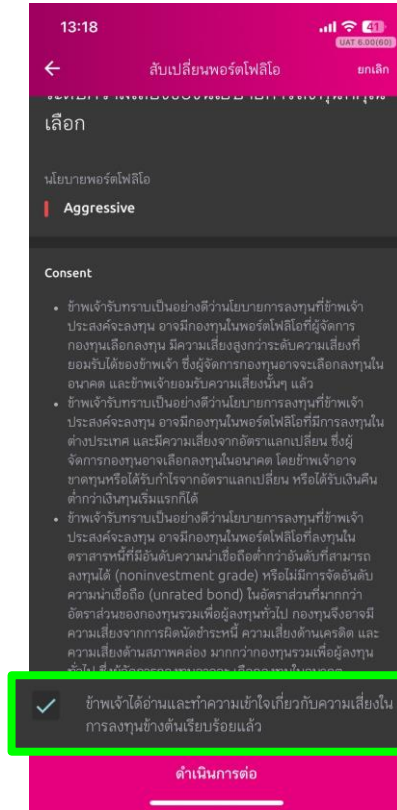
การสับเปลี่ยนนโยบายพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Switching)



4. เลือก "ดำเนินการต่อ"

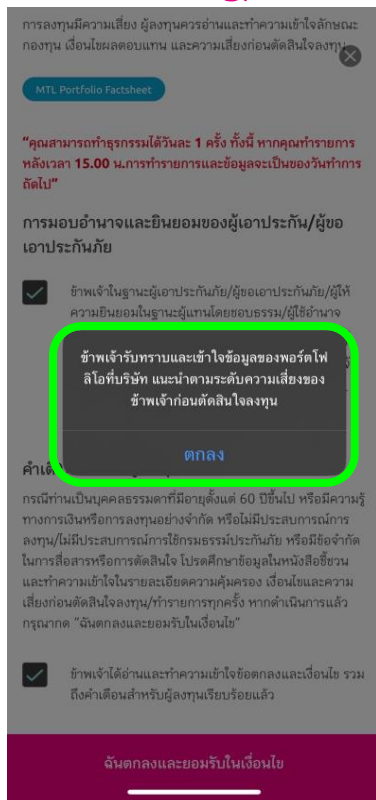
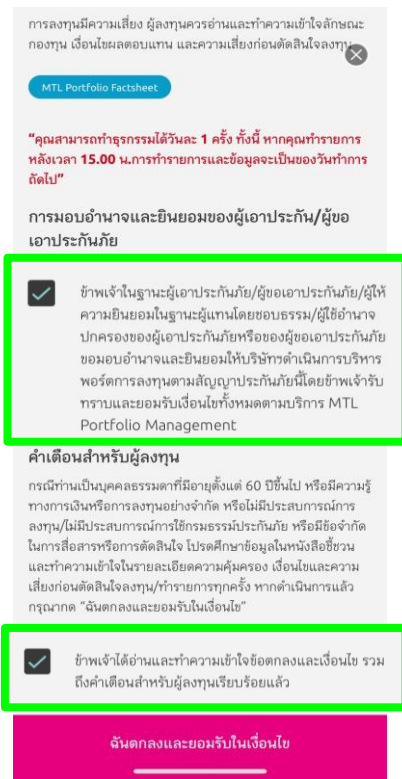


5. เลือก พอร์ตโฟลิโอใหม่ที่ต้องการลงทุน



6. เลือก "Checkbox ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน"

การสับเปลี่ยนนโยบายพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Switching)



7. เลือก Checkbox

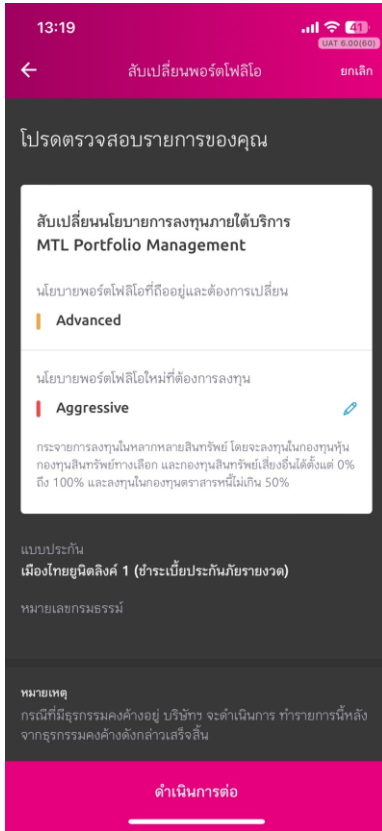
7.1 การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน

7.2 ทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข

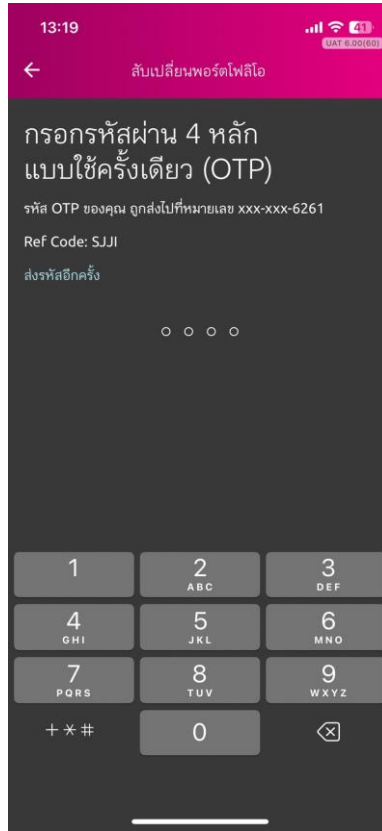
8. เลือก “ตกลง”

9. ถ่ายรูปยืนยันตัวตน

การสับเปลี่ยนนโยบายพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Switching)



10. ตรวจสอบรายการ



11. ระบุ OTP



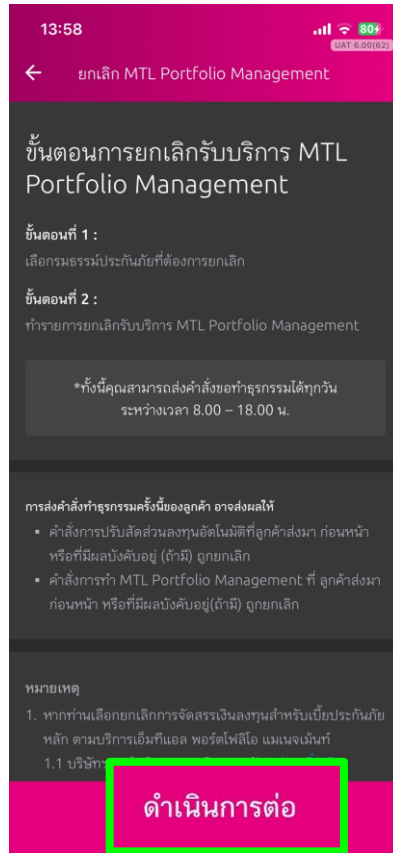
12. ส่งคำสั่งสำเร็จ

ยกเลิกบริการพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Cancellation)

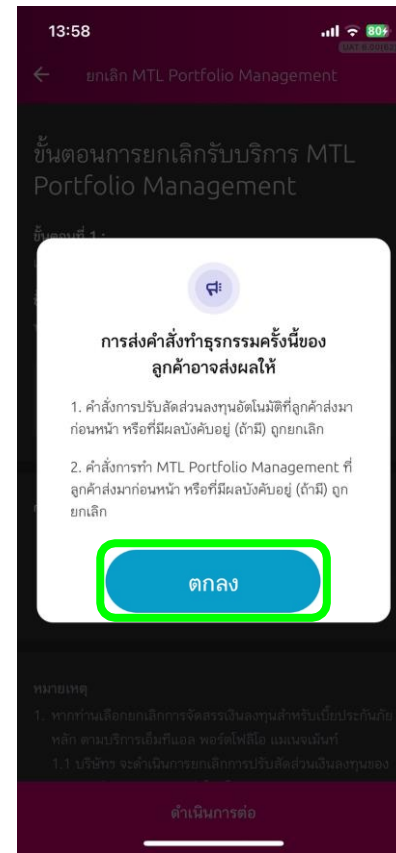
การยกเลิกบริการพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Cancellation)



1. เลือก “ยกเลิกบริการ”

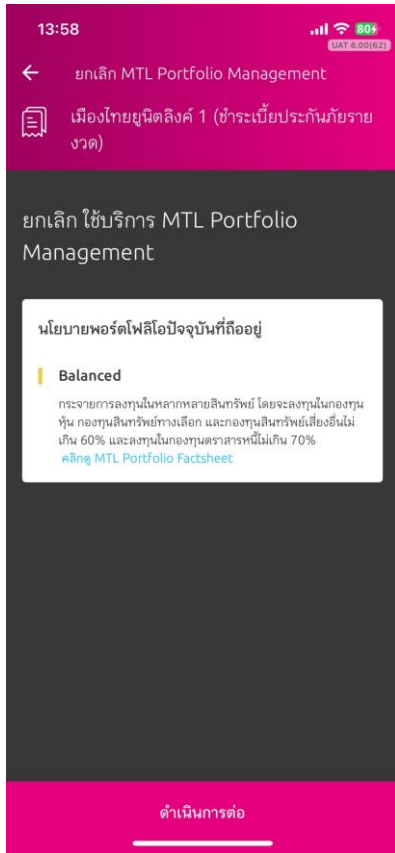


2. เลือก “ดำเนินการต่อ”

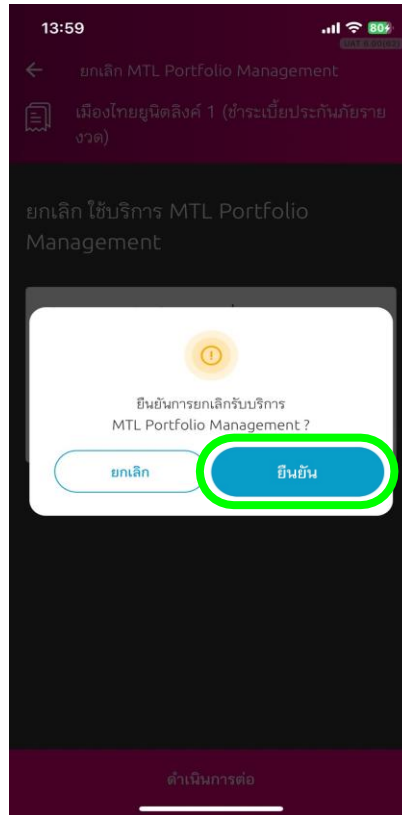


3. เลือก “ตกลง”

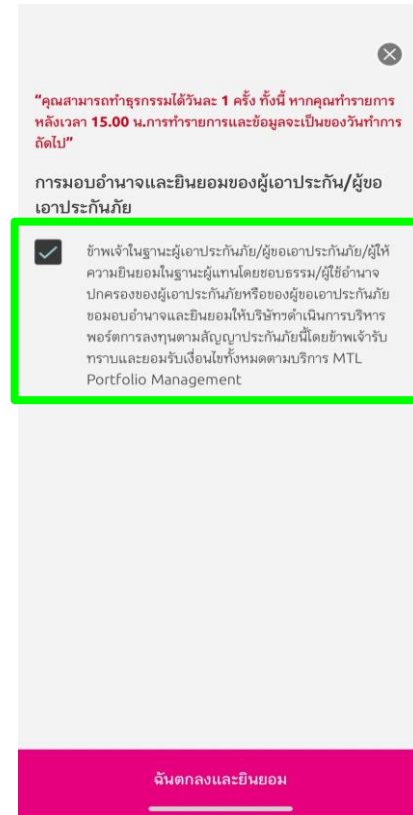
การยกเลิกบริการพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Cancellation)



4. เลือก “ดำเนินการต่อ”

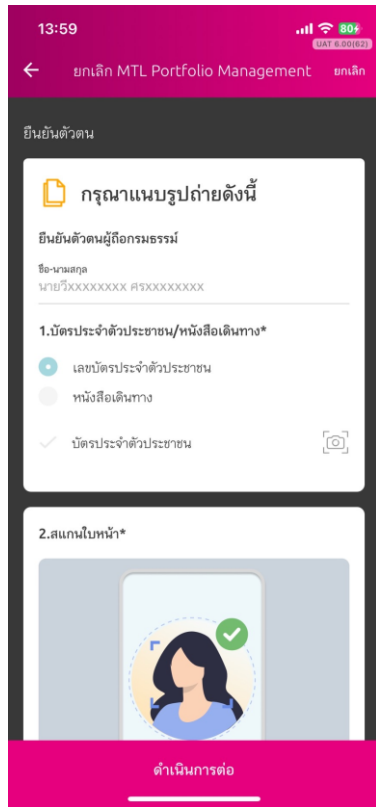


5. เลือก “ยืนยัน”

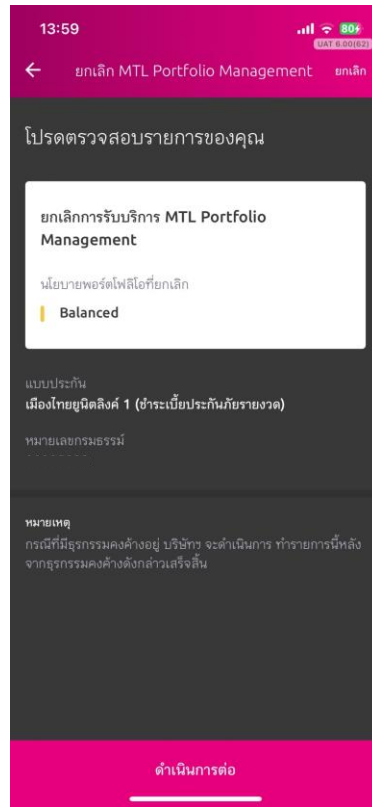


6. เลือก Checkbox การมอบอำนาจและยินยอมของผู้เอาประกัน

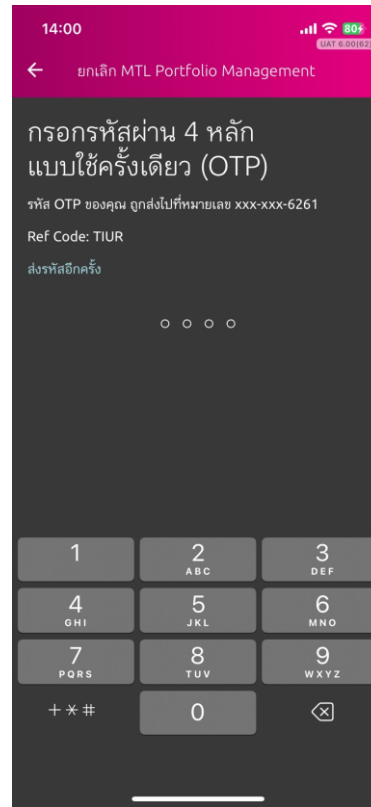
การยกเลิกบริการพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Cancellation)



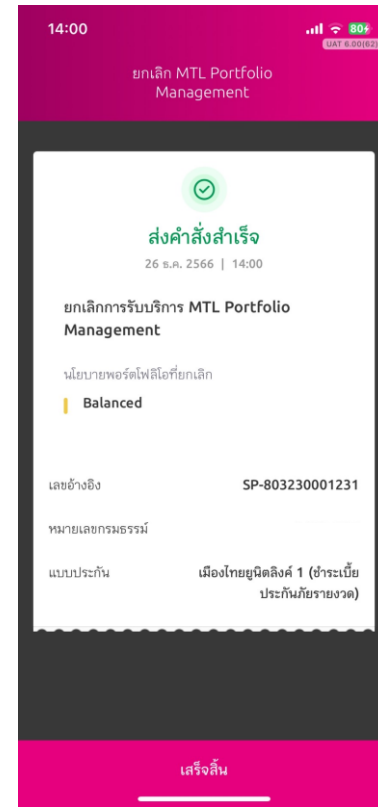
7. ถ่ายรูปยืนยันตัวตน



8. ตรวจสอบรายการ



9. ระบุ OTP



10. ส่งคำสั่งสำเร็จ

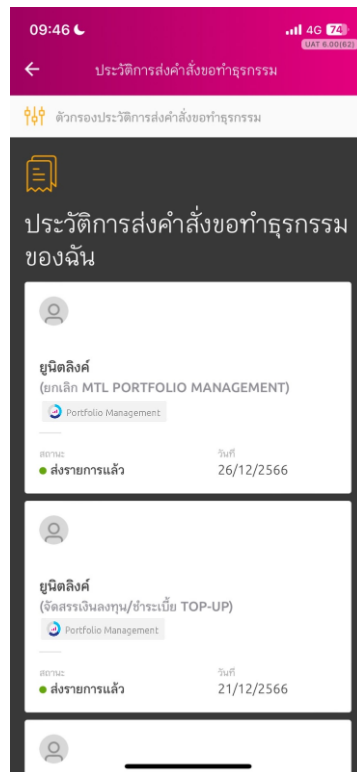


ประวัติการส่งคำสั่งทำธุรกรรม

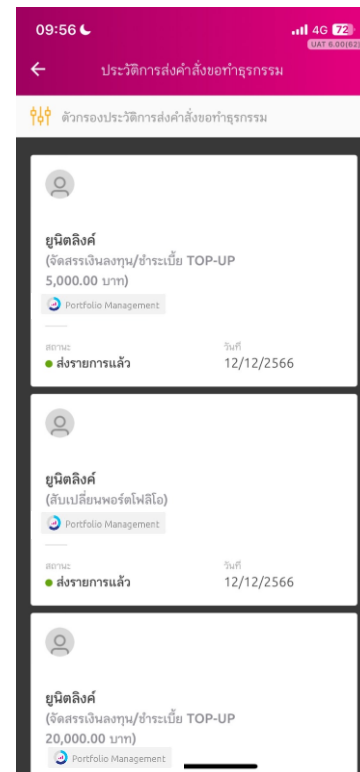
ประวัติการส่งคำสั่งทำธุรกรรม



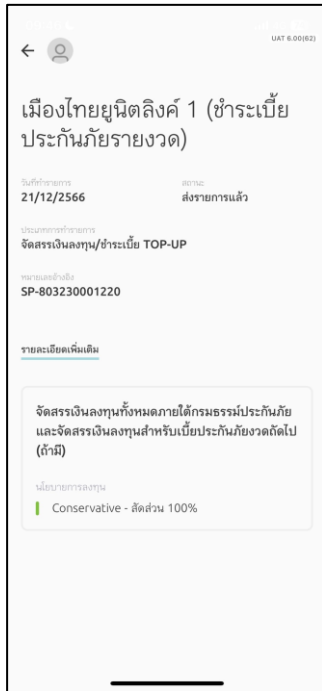
1. เลือกประวัติการส่งคำสั่งขอทำธุรกรรม



2. เลือกกรณีธรรมที่ ต้องการดูข้อมูล



ตัวอย่างหน้าจอประวัติการส่งคำสั่งขอทำธุรกรรม



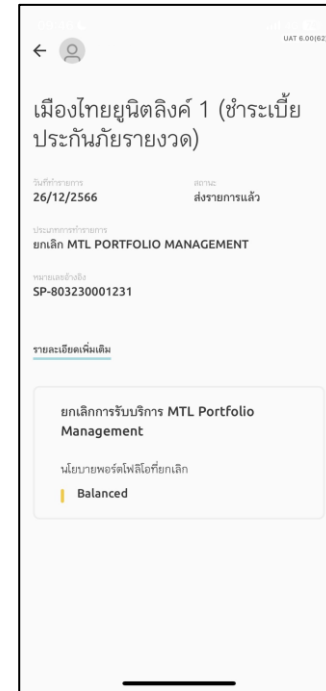
จัดสรรการลงทุน



จัดสรรการลงทุน + Top-up



สับเปลี่ยน Portfolio



ยกเลิก Portfolio

ตัวอย่าง E-mail

จัดสรรเงินลงทุน

เรียน

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

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลขที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลลูกค้า

ผู้เอาประกันภัย :
วันที่และเวลา : 19/12/2023 14:18:35 น.
อุปกรณ์ที่ทำการ : 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%

จัดสรรเงินลงทุน + Top-up

เรียน

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

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลขที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลลูกค้า

ผู้เอาประกันภัย
วันที่และเวลา : 19/12/2023 14:22:52 น.
อุปกรณ์ที่ทำการ : 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. : 2023221900000000005

สับเปลี่ยน Portfolio

เรียน

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

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลขที่ _____ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลลูกค้า
ผู้เอาประกันภัย
วันที่และเวลา : 19/12/2023 13:53:34 น.
อุปกรณ์ที่ทำการ : 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 และกองทุนสินทรัพย์เสี่ยงอื่นไม่เกิน 80% และลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ไม่เกิน 60%

ยกเลิก Portfolio

เรียน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งความประสงค์จากท่านเพื่อขอใช้สิทธิ์ ยกเลิกการรับบริการ MTL Portfolio Management

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลขที่ _____ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ยกเลิกการรับบริการ MTL Portfolio Management

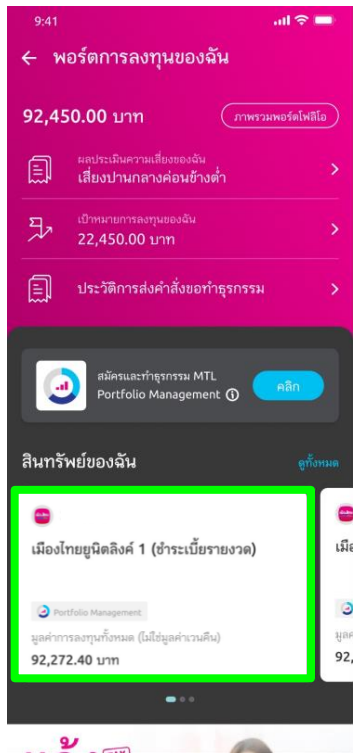
หากท่านไม่ได้มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ดังกล่าว กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โทร 1766 กด 0 ทุกวันทำการ เวลา 8.30 – 17.00 น.

หมายเหตุ อีเมลนี้ถูกส่งอัตโนมัติโดยระบบ ไม่สามารถตอบกลับได้

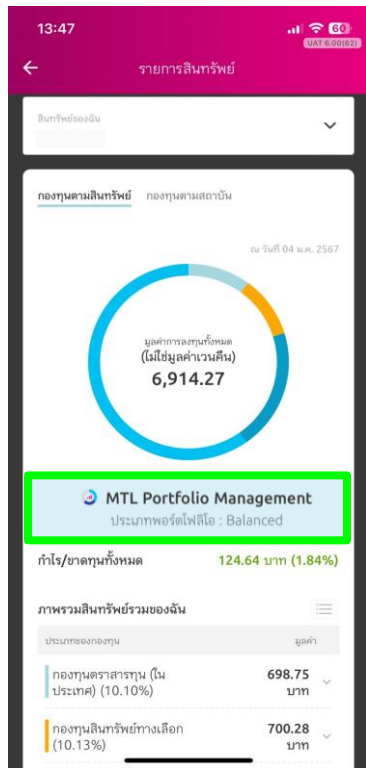
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Inquiry กรมธรรม์ MTL Portfolio Management

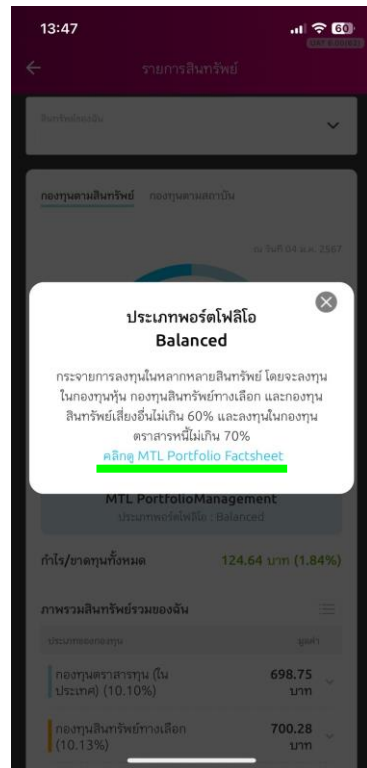
Inquiry กรมธรรม์ MTL Portfolio Management



1. เลือก “กรมธรรม์ที่ต้องการดูข้อมูล”



2. แสดงรายละเอียดกรมธรรม์ว่าเป็น MTL Port ประเภทใด



3. สามารถคลิกดูรายละเอียดพอร์ตโฟลิโอได้



4. สามารถคลิกดู MTL Portfolio Factsheet ได้

Thank You