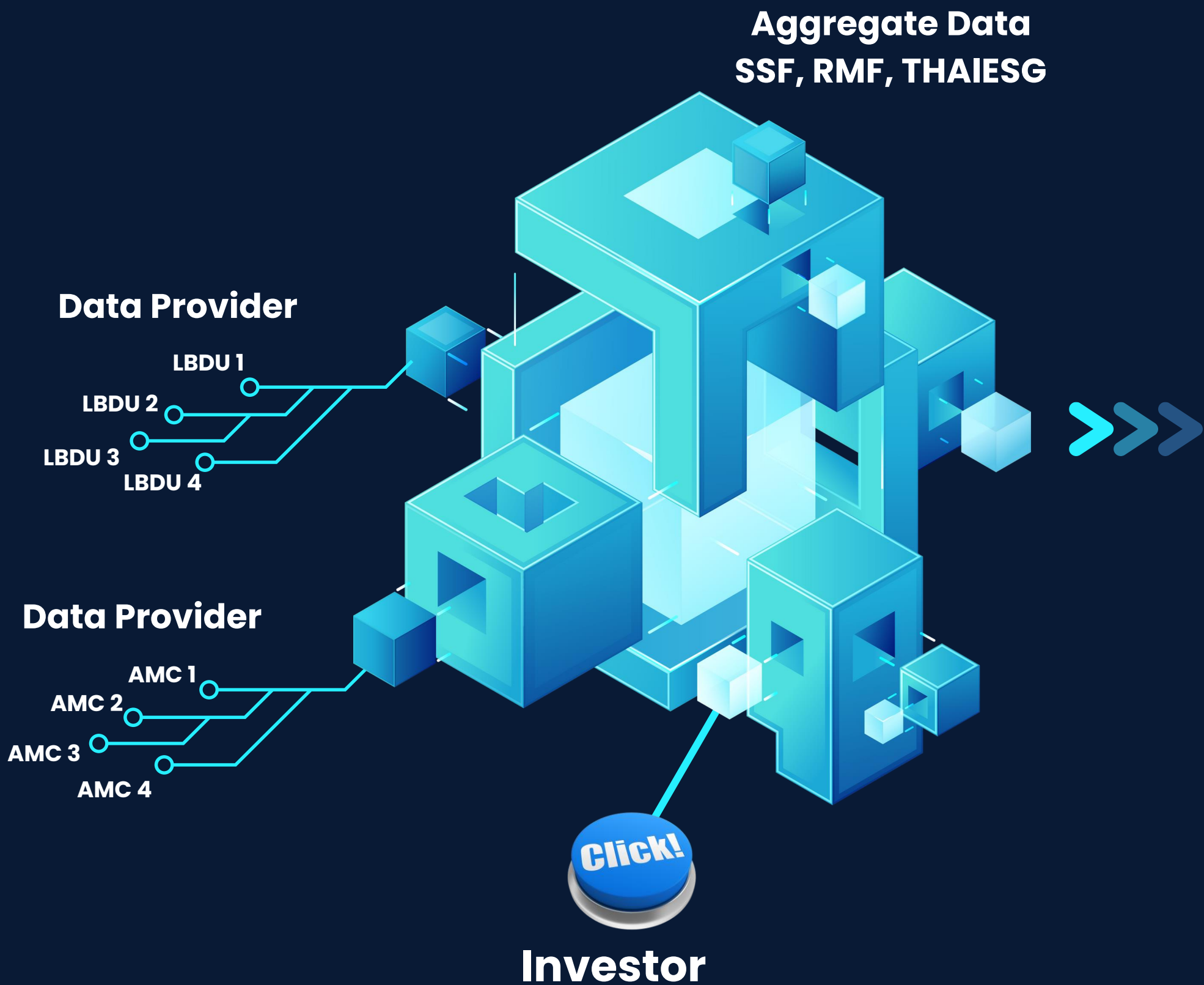




YOUR WEALTH AGGREGATOR

**YOUR DATA Asset
Management Industry**

Data Aggregation Architecture : TAX Saving Funds



Investor

- รวมข้อมูลในฐานเดียว
- ลงทุนถูกเงื่อนไข ใช้สิทธิเต็มที่
- บริหาร **Portfolio** / การย้ายกอง / สับเปลี่ยน

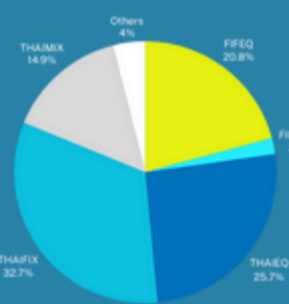
TAX Planning

- ลดความเสี่ยงการขายแบบผิดเงื่อนไข
- ยื่นภาษีแบบง่าย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

การรวมศูนย์ข้อมูลการลงทุน

- กระจายสินทรัพย์
- ลดทอนความเสี่ยง
- โอกาสของผลตอบแทน

RMF
Assets Allocations



SSF
Assets Allocations



THAIESG
Assets Allocations



Data Aggregation Architecture



Tax Funds' Pain Points

- จำไม่ได้ ลงทุนไม่ครบเกณฑ์ถือครอง
- ขาดผิดเงื่อนไขภาษี
- ลงทุนหลายที่ ลืมแจ้งความประสงค์
- อยากรวมศูนย์ข้อมูลกองทุนภาษี
- อยากรู้ผลการลงทุน
- อยากโอนย้ายกองทุน

Retirement tracking



TAX

- **SSF AM 1** xxx baht
- **SSF AM 2** xxx baht
- **SSF AM 3** xxx baht

- **RMF AM1** xxx baht
- **RMF AM2** xxx baht

- **THAIESG AM4** xxx baht
- **LTF AM 1** xxx baht

**ครบเงื่อนไขการถือครอง

WEALTH

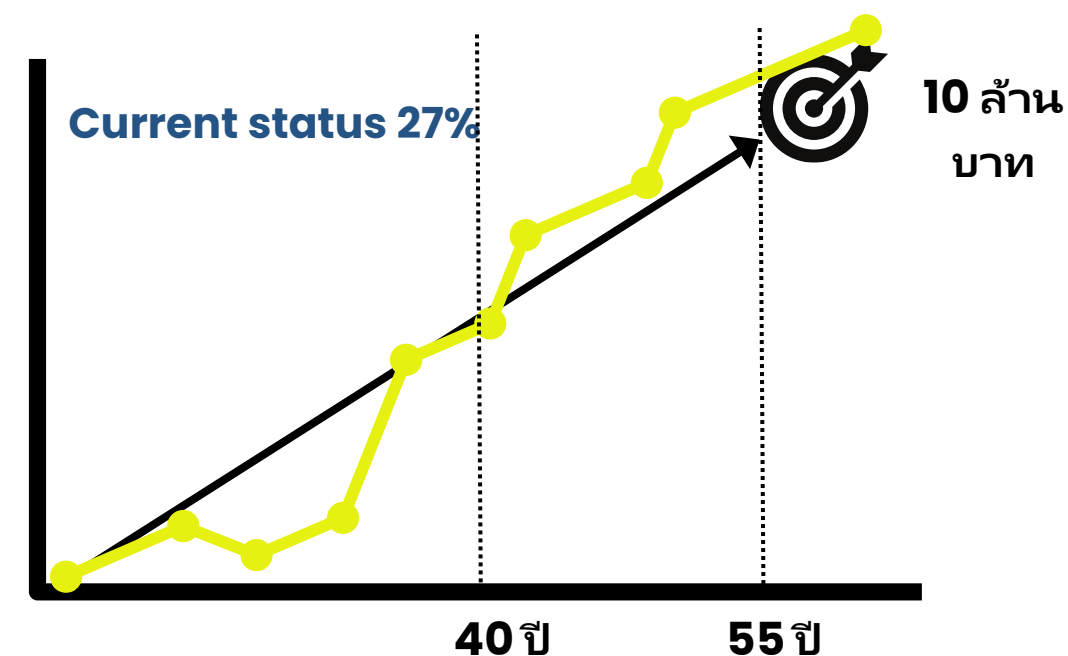
- **Mutual Funds AM 1** xxx baht
- **Mutual Funds AM 2** xxx baht
- **Savings** xxx baht
- **Provident Fund** xxx baht
- **Life Insurance** xxx baht

YOUR DATA YOUR WEALTH AGGREGATOR



นายมุ่งมั่น อายุ 40 ปี
 ความคืบหน้า
 เทียบ 27% เป้าหมาย +/-
 5% ครอบคลุมผลตอบแทนประมาณ
 การตามแผนการลงทุน +/- Y %

มูลค่าเงินลงทุนจริง
 เทียบกับเป้าหมายการเกษียณ



- มูลค่าเงินลงทุน ณ Target date 10 ลบ.
 - มูลค่าเงินลงทุนปัจจุบัน
- Tax Funds xxx
 Mutual Funds xxx
 Provident Funds xxx
 Savings xxx



ปรึกษาการลงทุน