

Checklist ปัจจัยในการคัดเลือกบริษัทจัดการ

ปัจจัยพิจารณา	น้ำหนัก (%)	คะแนน		
		ดีมาก (3)	ดี (2)	พอใช้ (1)
1. นโยบาย/แผนการลงทุน (หลากหลาย ครอบคลุม profile & ความต้องการของสมาชิก)				
2. ผลประกอบการ PVD ภายใต้การจัดการที่ผ่านมา				
3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (สอดคล้องกับทรัพย์สินที่ลงทุน เช่น ใช้ SET TRI สำหรับการลงทุนในตราสารทุน)				
4. การให้ข้อมูลและคำแนะนำ				
5. การอำนวยความสะดวกของระบบงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ช่องทางการจ่ายเงินเข้ากองทุน ความรวดเร็วในการได้รับเงินออกจากกองทุน งานทะเบียนสมาชิก และ online service เช่น การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน การตรวจสอบยอดเงิน ฯลฯ)				
6. ค่าธรรมเนียม				
7. บริการอื่น ๆ เช่น การให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุน ช่องทางในการออมต่อ โปรแกรมช่วยคำนวณต่าง ๆ				
รวมคะแนน (ถ่วงน้ำหนัก)				