



# SIAM WEALTH MANAGEMENT

Sustainer of your sustainable wealthiness

เคียงคู่ความมั่งคั่งที่มั่นคงของคุณ



## WE DELIVER A **COMPREHENSIVE** WEALTH MANAGEMENT & PLANNING SERVICES

เราขอเสนอแผนการเงินและความมั่งคั่งแบบองค์รวมสำหรับคุณ

We provide a personal financial planning and advisory services from our professional advisors.

With our expertise and experience in wealth management and financial planning, we deliver a finest design of client's wealth by a tailor-made financial solution.

เราคือผู้ให้บริการด้านการวางแผนการเงินและให้คำปรึกษาด้านการเงินผ่านที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคล

ด้วยทักษะกับประสบการณ์ด้านการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล และการวางแผนการเงินของเรา ลูกค้าของเราจะได้รับการออกแบบความมั่งคั่งด้วยแผนการเงินขั้นเลิศที่สร้างสรรค์มาเฉพาะตัวบุคคล

## YOUR FINANCIAL FUTURE IS OUR PRIORITY

อนาคตด้านการเงินของคุณสำคัญเสมอ

### Investment Planning

วางแผนการลงทุน



### Protection Planning

วางแผนป้องกันความเสี่ยง



### Retirement Planning

วางแผนการเกษียณอายุ



### Tax Planning

วางแผนภาษีเงินได้



### Estate Planning

วางแผนการส่งต่อมรดก



### Education Planning

วางแผนการศึกษาบุตร



# TIMELINE

ขั้นตอนการให้บริการ

## Make a perfect plan

นำเสนอแผนการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ได้ข้อมูลทางการเงินจากลูกค้าครบถ้วน

## Know yourself & identify where to go

รวบรวมข้อมูลด้านการเงิน และกำหนดเป้าหมายด้านการเงิน ภายใน 1 สัปดาห์ (จำนวนการเข้าพบ ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการสินทรัพย์)

## Execute!

เริ่มดำเนินการตามแผนการเงินทันที หลังจากลูกค้าตกลงรับแผนการเงิน หรือตกลงตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์การเงิน

## Monitoring & Adjustment

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการเงิน ปรับปรุงข้อมูลและแผนการเงินตามความเหมาะสมรายปี

## Achieve your goal

เพื่อความมั่งคั่งที่มั่นคงและยั่งยืน

# SERVICE FEES

## อัตราค่าบริการ (หน่วย: บาท)

สินทรัพย์ที่รับให้คำปรึกษาและวางแผน

(AUA: Assets-under-advisement)

	< 1 M฿(ลบ.)	1-10 M฿(ลบ.)	10-30 M฿(ลบ.)	> 30 M฿(ลบ.)
Advisory Fee (Billing when accept the service agreement) ค่าบริการให้คำปรึกษาด้านการเงิน (จัดเก็บเมื่อตกลงรับบริการ)				
General advice & financial literacy ให้คำปรึกษาและความรู้ด้านการเงินทั่วไป	Free	Free	Free	Free
Financial planning package (billed once for the entire package), including: วางแผนและจัดทำแผนการเงิน (เรียกเก็บครั้งเดียว) ซึ่งการบริการจะประกอบด้วย: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Financial information gathering &amp; reports จัดเก็บข้อมูลทางการเงิน กำหนดเป้าหมายทางการเงิน และทำงบการเงินส่วนบุคคล</li> <li>■ Tailor-made financial plan แผนการเงินส่วนบุคคล ประกอบด้วย               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Comprehensive financial plan แผนการเงินแบบองค์รวม</li> <li>■ Specific financial plan แผนการเงินเฉพาะด้าน โดยสามารถเลือกได้หลายแผน                   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wealth creation การสร้างความมั่งคั่ง                       <ul style="list-style-type: none"> <li>• Savings plan วางแผนบริหารรายรับ-รายจ่ายเพื่อเพิ่มเงินออม</li> <li>• Debt reduction plan วางแผนการชำระหนี้สิน-ลดภาระหนี้สิน</li> <li>• Personal-income-tax plan วางแผนบริหารจัดการภาษีเงินได้ส่วนบุคคล</li> </ul> </li> <li>○ Wealth protection การปกป้องความมั่งคั่ง                       <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk management &amp; transfer plan วางแผนการบริหารจัดการและโอนย้ายความเสี่ยง</li> </ul> </li> <li>○ Wealth accumulation การสะสมความมั่งคั่ง                       <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirement plan วางแผนการสะสมสินทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุ</li> <li>• Education plan for children วางแผนการสะสมสินทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร</li> <li>• Special accumulation plan วางแผนการสะสมสินทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ</li> </ul> </li> <li>○ Wealth growth การต่อยอดความมั่งคั่ง                       <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investment plan &amp; Asset allocation วางแผนการลงทุนและจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน</li> </ul> </li> <li>○ Wealth distribution การส่งต่อความมั่งคั่ง                       <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estate plan วางแผนการส่งมอบมรดก</li> <li>• Family business plan วางแผนการส่งต่อธุรกิจครอบครัว</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>■ Plan monitoring &amp; reports, annual adjustment for financial plan and portfolio ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการเงิน ปรับปรุงข้อมูลและแผนการเงินตามความเหมาะสมรายปี</li> </ul> </li></ul>	5,000	10,000	20,000	50,000
Annual Fee (Billed on 2 <sup>nd</sup> year onward) ค่าบริการรายปี (ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป)	4,000	8,000	16,000	40,000



## FOR MORE INFO

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

### SIAM WEALTH MANAGEMENT

 [info@siamwealthmanagement.com](mailto:info@siamwealthmanagement.com)

 [swmthailand.com](http://swmthailand.com)

 [fb.com/swmthailand](https://fb.com/swmthailand)

 [@swmthailand](https://twitter.com/swmthailand)