

PRUDENTIAL
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

คู่มือบริการกรมธรรม์ออนไลน์

PRUServices

PRUServices



สารบัญ

การเข้าใช้งาน PRUServices

สร้างบัญชี (Create Account)	1-2
เข้าสู่ระบบ (Sign in)	3
ลืมชื่อผู้ใช้ (Forgot username)	4
ลืมรหัสผ่าน (Forgot password)	5
ออกจากระบบ (Sign out)	6
เปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้ (Change username)	7-8
เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password)	9-10
การตั้งค่าภาษา (Language Preference)	11
จัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Customer Consent)	12
ดูข้อมูลกรมธรรม์ (View Policy)	13-17

• ภาพรวม • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง • การชำระเบี้ยประกันภัยและการจ่ายเงินผลประโยชน์
• มูลค่ากรมธรรม์ • มูลค่ากองทุน

PRUServices



PRUDENTIAL
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

สารบัญ

ชำระเบี้ยประกัน (Make Payment) • ชำระด้วยบัตรเครดิต • ชำระด้วยการจ่ายผ่าน QR Code	18-21
ดูเอกสารออนไลน์ (View eDocuments) • ดูข้อมูลรายการ • การใช้ตัวกรอง	22-23
แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี (Update Tax Consent) กรณีไม่ประสงค์เปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร กรณีประสงค์เปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร	24-26
สับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)	27-30
ถอนเงินจากกรมธรรม์ (Partial Withdrawal)	31-34
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุน (Premium Redirection)	35-38
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Premium Top Up)	39-42
ตรวจสอบประวัติการทำรายการ (Transaction History) • ดูข้อมูลรายการ • ยกเลิกรายการ • การใช้ตัวกรอง	43-45
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test)	46-47
สิทธิพิเศษครอบครัวพรูฯ (Privileges)	48

PRUServices

สร้างบัญชี | Create Account



01

กดปุ่ม “สร้างบัญชี”
เพื่อเริ่มลงทะเบียนใช้งาน



02

กรอกเลขบัตรประชาชน
และวันเดือนปีเกิดของผู้เอาประกันภัย
โดยรูปแบบวันที่จะแสดงตามภาษาที่เลือก
จากนั้นกด "ถัดไป"



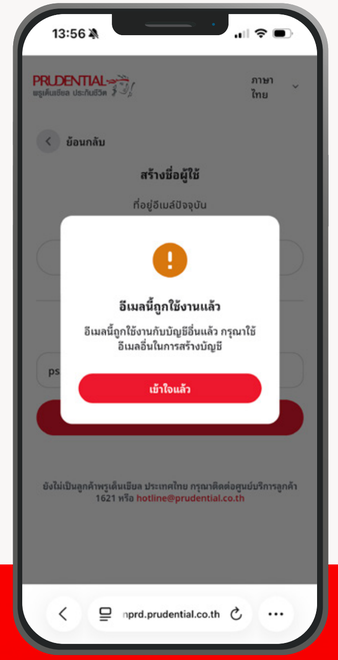
03

กรอกรหัส OTP ที่ระบบส่ง
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ



04

ระบุอีเมลที่ต้องการใช้เป็น
ชื่อผู้ใช้ (Username)



05

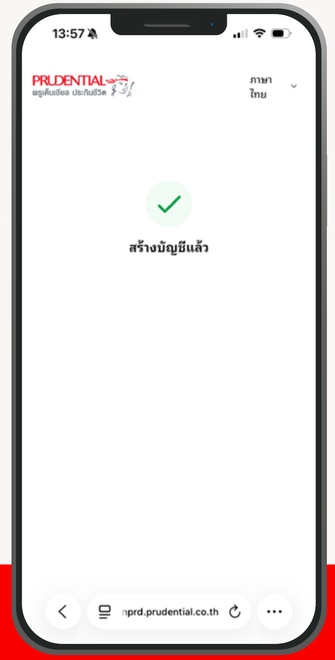
หากอีเมลถูกใช้งานแล้ว
ระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนอีเมลผู้ใช้ใหม่

PRUServices

สร้างบัญชี | Create Account







06
กรอกรหัส OTP
ที่ระบบส่งไปยังอีเมลของท่าน

07
ตั้งรหัสผ่านสำหรับ
เข้าใช้งาน **PRU**Services

08
สร้างบัญชีสำเร็จ
พร้อมเข้าสู่การใช้งาน

PRUServices

เข้าสู่ระบบ | Sign in









01

กรอกชื่อผู้ใช้ (อีเมล) และรหัสผ่าน
จากนั้นกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

02

เลือกช่องทางรับรหัส OTP
เพื่อยืนยันตัวตน
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

03

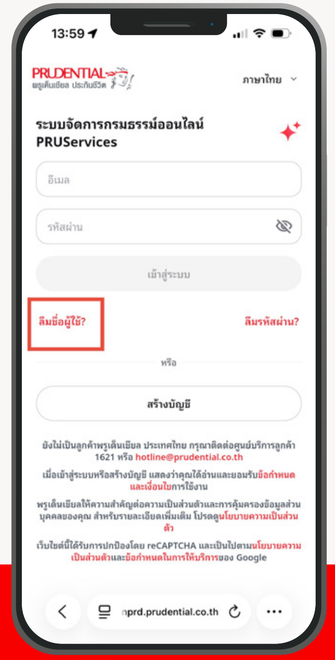
กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

04

เข้าสู่ระบบสำเร็จ

PRUServices

ลืมชื่อผู้ใช้ | Forgot username











01
กดปุ่ม “ลืมชื่อผู้ใช้”

02
กรอกเลขบัตรประชาชน
และวันเดือนปีเกิดของผู้เอาประกันภัย
โดยรูปแบบวันที่จะแสดงตามภาษาที่เลือก
จากนั้นกด "ถัดไป"

03
เลือกช่องทางรับรหัส OTP
(อีเมล หรือ หมายเลขโทรศัพท์)

04
กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

05
ระบบแสดงชื่อผู้ใช้
(Username)
สำหรับเข้าสู่ระบบ

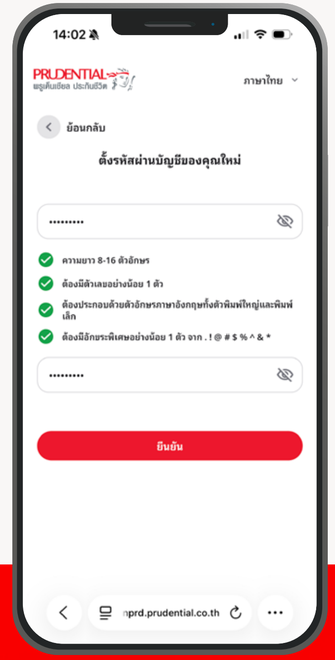
PRUServices

ลืมรหัสผ่าน | Forgot password









01

กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

02

กรอกเลขบัตรประชาชน
และวันเดือนปีเกิดของผู้เอาประกันภัย
โดยรูปแบบวันที่จะแสดงตามภาษาที่เลือก
จากนั้นกด "ถัดไป"

03

กรอกรหัส OTP
ที่ระบบส่งไปยังอีเมลของท่าน

04

ตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”
จากนั้นใช้รหัสผ่านใหม่เข้าสู่ระบบได้ทันที
หมายเหตุ : รหัสต้องไม่ซ้ำกับ
5 รหัสล่าสุดที่เคยตั้งไว้ก่อนหน้า

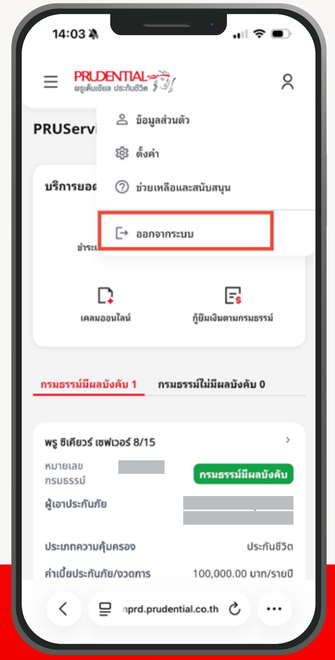
PRUServices

ออกจากระบบ | Sign out



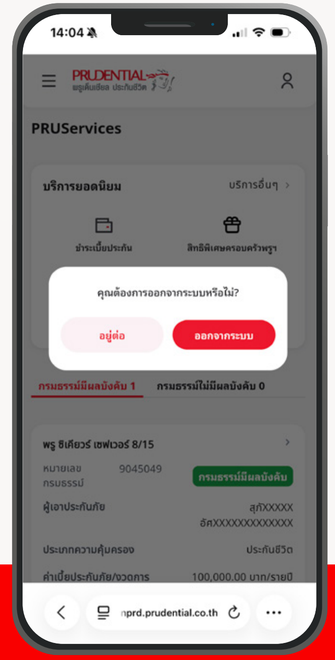
01

กดที่รูปโปรไฟล์มุมบนขวา
ของหน้าหลัก



02

เลือกเมนู “ออกจากระบบ”



03

ระบบแสดงข้อความให้ยืนยัน
จากนั้นกดปุ่ม “ออกจากระบบ”



04

ออกจากระบบสำเร็จ
และกลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

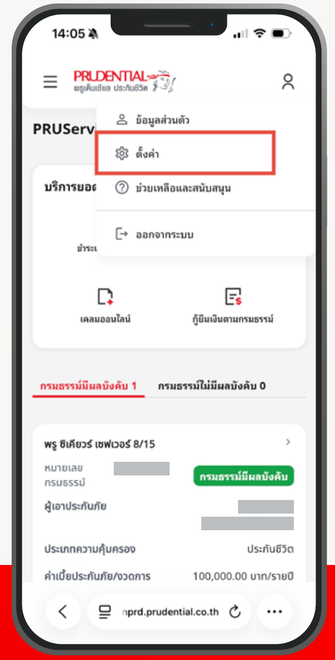
PRUServices

เปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้ | Change username



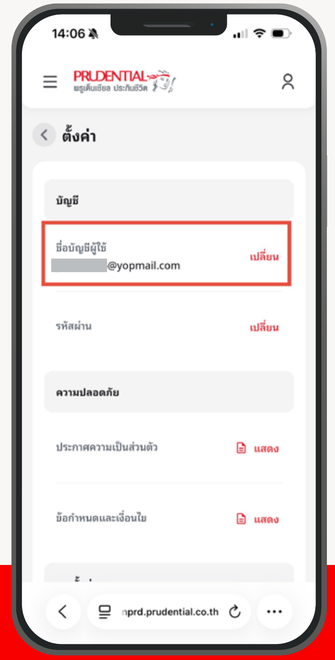
01

กดที่รูปโปรไฟล์
มุมบนขวาของหน้าหลัก



02

เลือกเมนู “ตั้งค่า”



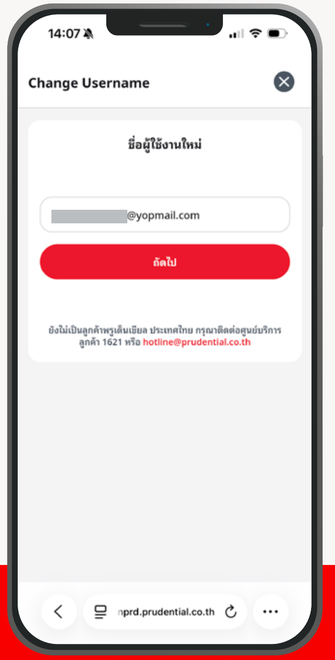
03

ที่หัวข้อ “บัญชี” กด “เปลี่ยน”
ท้ายชื่อบัญชีผู้ใช้



04

ระบบส่งรหัส OTP ไปยังอีเมล
กรอกรหัสเพื่อยืนยันตัวตน



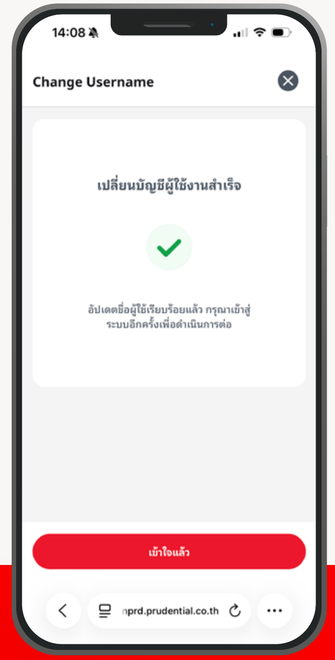
05

กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

PRUServices

เปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้ | Change username





06

กรอกรหัส OTP
ที่ส่งไปยังอีเมลเพื่อยืนยันอีกครั้ง

07

ระบบแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ใช้สำเร็จ
จากนั้นกด "เข้าใจแล้ว"

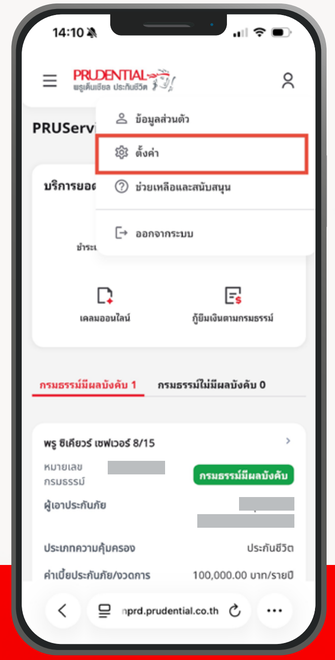
PRUServices

เปลี่ยนรหัสผ่าน | Change password



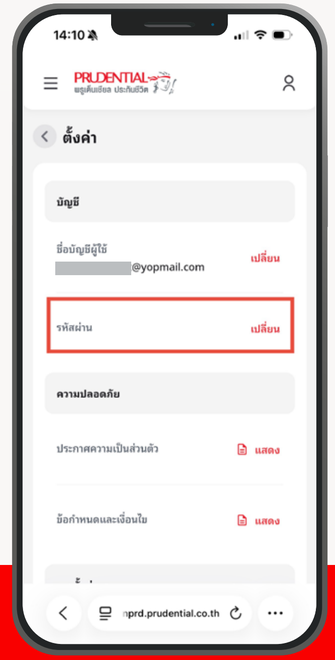
01

กดที่รูปโปรไฟล์
มุมบนขวาของหน้าหลัก



02

เลือกเมนู “ตั้งค่า”



03

ที่หัวข้อ “บัญชี” กด “เปลี่ยน”
ท้ายรายการรหัสผ่าน

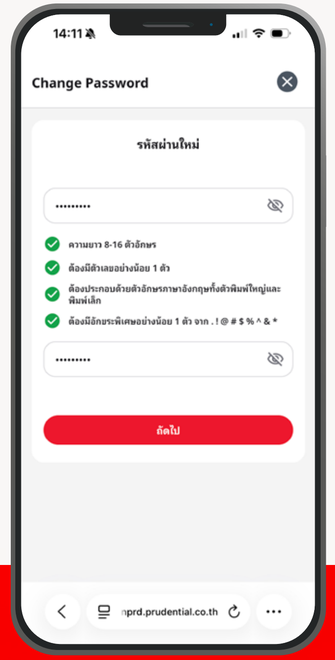


04

ระบบส่งรหัส OTP ไปยังอีเมล
กรอกรหัสเพื่อยืนยันตัวตน

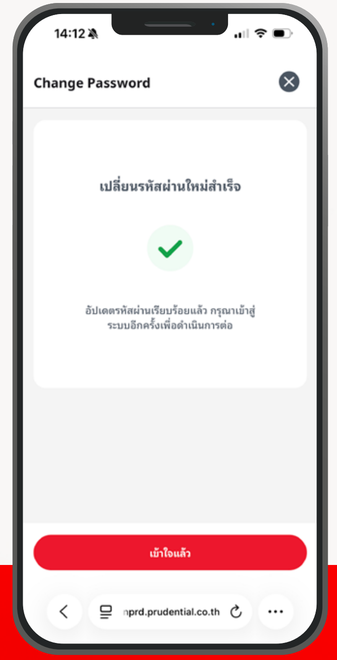
PRUServices

เปลี่ยนรหัสผ่าน | Change password



05

ตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ครบเงื่อนไข
และยืนยันอีกครั้ง
จากนั้นกด “ถัดไป”



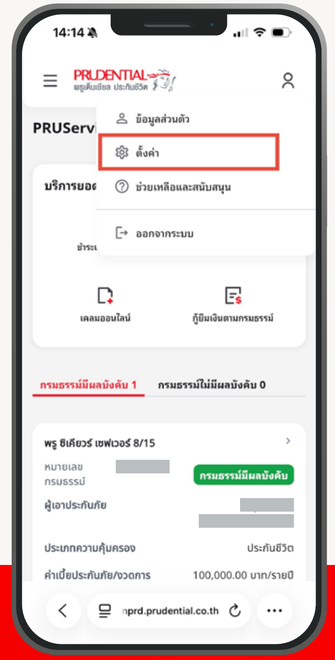
06

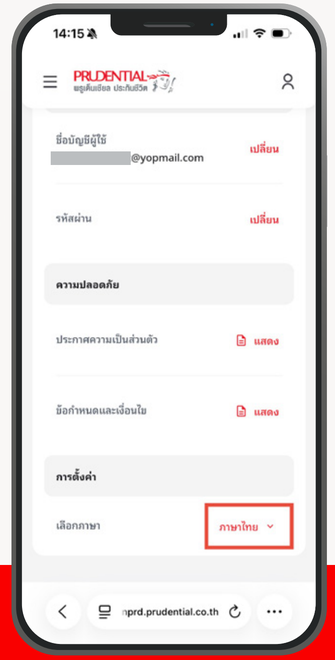
ระบบแจ้งเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ
จากนั้นกด "เข้าใจแล้ว"

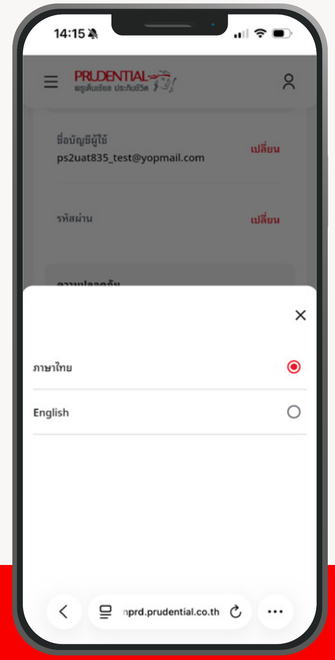
PRUServices

การตั้งค่าภาษา | Language Preference









01
กดที่รูปโปรไฟล์
มุมบนขวาของหน้าหลัก

02
เลือกเมนู “ตั้งค่า”

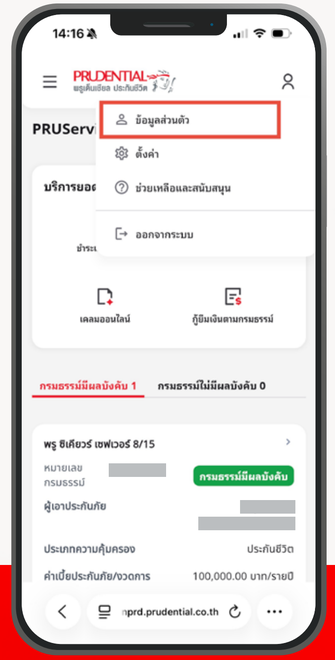
03
ที่หัวข้อ “การตั้งค่า”
กดที่ “เลือกภาษา”
เพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้งาน

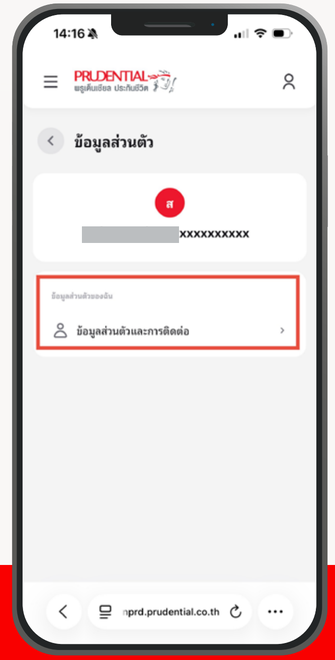
04
ระบบแสดงตัวเลือกภาษา
ให้เลือก “ภาษาไทย”
หรือ “English” ตามต้องการ

PRUServices

จัดการข้อมูลส่วนบุคคล | Customer Consent









01
กดรูปโปรไฟล์
มุมบนขวาของหน้าหลัก

02
เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”

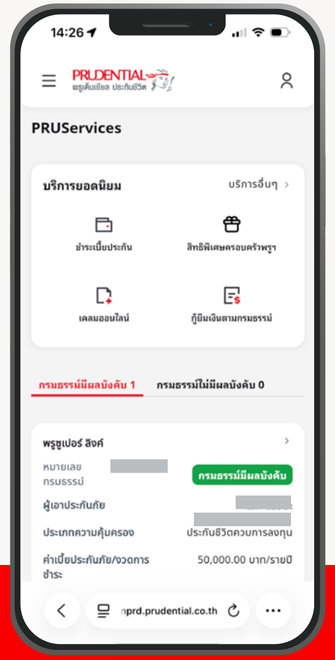
03
เลือกหัวข้อ
“ข้อมูลส่วนตัวและการติดต่อ”

04
เลือกให้ความยินยอม
หรือ ไม่ยินยอม
ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

PRUServices

ดูข้อมูลกรมธรรม์ | View Policy

ภาพรวม (Overview)





01

เลือกกรมธรรม์
ที่ต้องการดูรายละเอียด

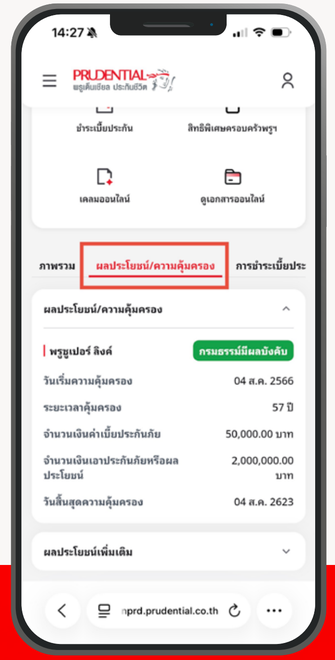
02

ระบบแสดง “ภาพรวม”
กดแถบหัวข้อเพื่อดูข้อมูลกรมธรรม์
ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์

PRUServices

ดูข้อมูลกรมธรรม์ | View Policy

ผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง (Benefit)





01

เลือก
“ผลประโยชน์และความคุ้มครอง”
เพื่อตรวจสอบความคุ้มครองหลัก

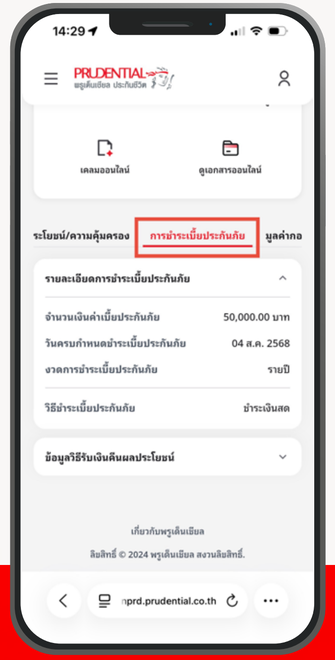
02

หากมีความคุ้มครองเพิ่มเติม
สามารถตรวจสอบที่
ผลประโยชน์เพิ่มเติม

PRUServices

ดูข้อมูลกรมธรรม์ | View Policy

การชำระเบี้ยประกันภัย และการจ่ายเงินผลประโยชน์ (Payment)



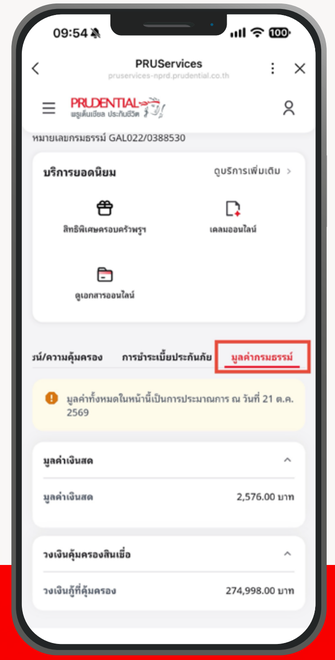
01

เลือก “การชำระเบี้ยประกันภัย”
แล้วกดแถบหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด
การชำระเบี้ยประกันภัย
และวิธีรับเงินคืนผลประโยชน์

PRUServices

ดูข้อมูลกรมธรรม์ | View Policy

มูลค่ากรมธรรม์ (Values)



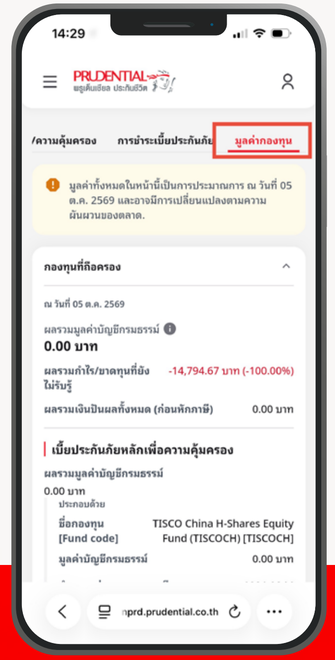
01

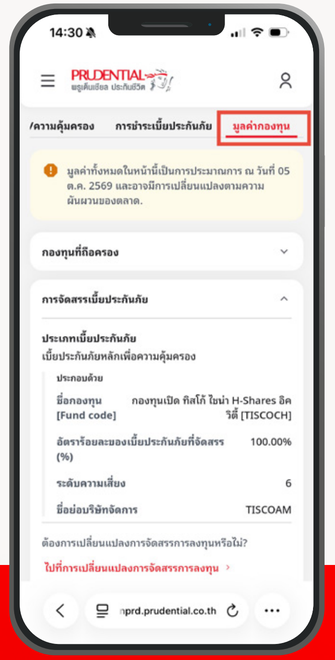
เลือก “มูลค่ากรมธรรม์” แล้วกดแถบหัวข้อเพื่อดูรายละเอียดมูลค่าเงินสดและวงเงินคุ้มครองสินเชื่อ

PRUServices

ดูข้อมูลกรมธรรม์ | View Policy

มูลค่ากองทุน (Fund Values)





01

เลือก “มูลค่ากองทุน” แล้วกดแถบหัวข้อเพื่อดูข้อมูลกองทุนที่ถือครอง

02

กดแถบหัวข้อถัดไป เพื่อดูสัดส่วนการจัดสรรเบี้ยประกันภัย

PRUServices

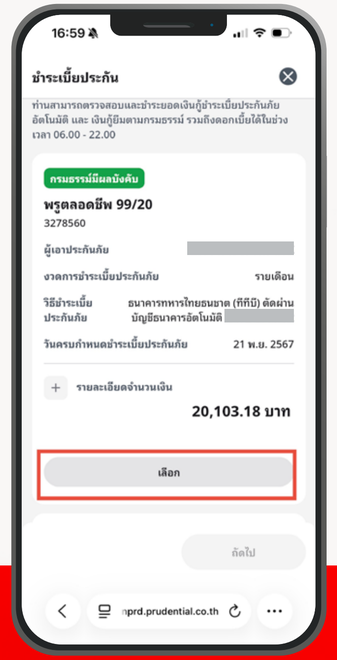
ชำระเบี้ยประกัน | Make Payment

ชำระด้วย บัตรเครดิต



01

เลือกเมนู
“ชำระเบี้ยประกันภัย”



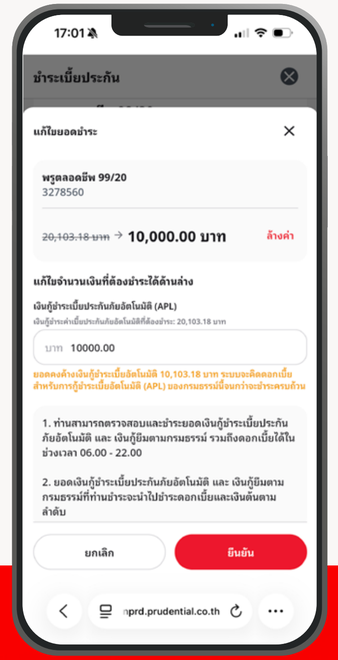
02

กดปุ่ม “เลือก”
ที่กรมธรรม์ซึ่งต้องการชำระ



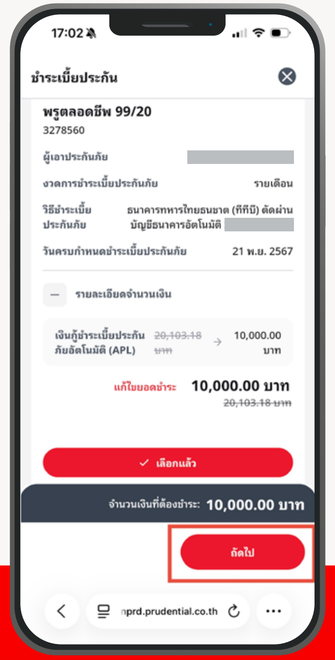
03

แก้ไขยอดที่ต้องการชำระ
หมายเหตุ :
1. ไม่สามารถแก้ไขยอดเบี้ยประกันได้
2. กรณีชำระคืนเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์ สามารถชำระได้เพียงช่องทาง QR Code เท่านั้น



04

กรณีต้องการชำระคืน
เงินกู้ยืมตามกรมธรรม์
หรือเงินกู้ยืมอัตโนมัติบางส่วน
ท่านสามารถเลือกแก้ไขยอดชำระได้



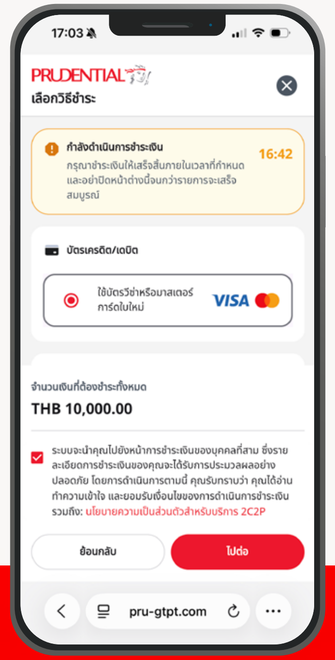
05

ตรวจสอบรายละเอียด
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

PRUServices

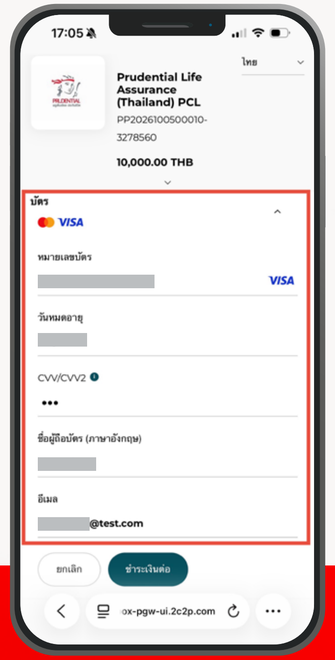
ชำระเบี้ยประกัน | Make Payment

ชำระด้วย บัตรเครดิต



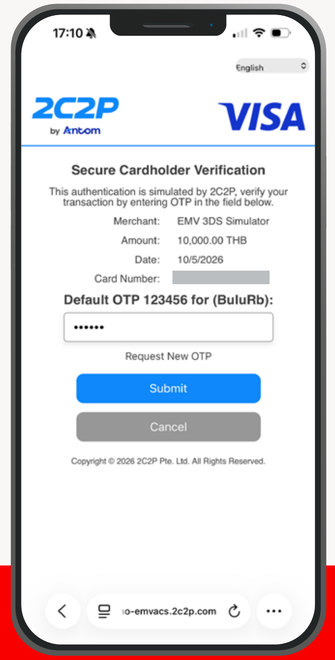
06

เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ MASTER จากนั้น กดปุ่ม “ถัดไป”



07

กรอกรายละเอียด บัตรเครดิต



08

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ



09

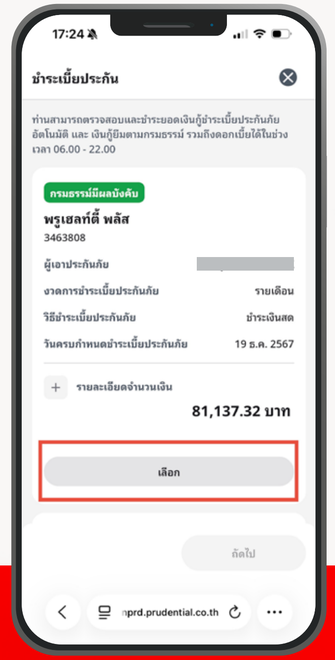
ระบบแจ้งการชำระเงินสำเร็จ

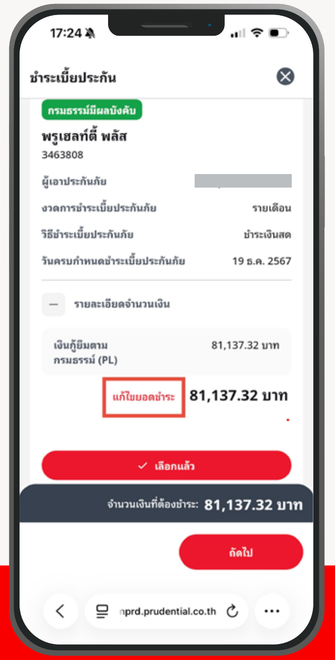
PRUServices

ชำระเบี้ยประกัน | Make Payment

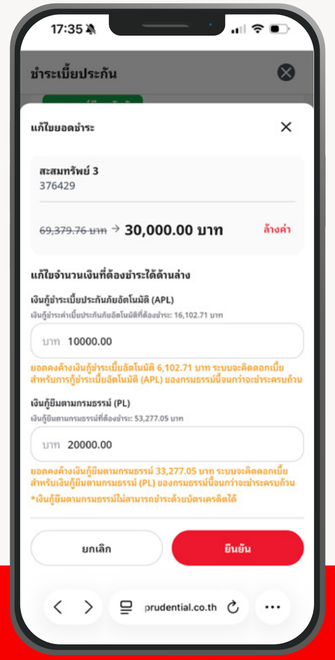
ชำระด้วยการจ่ายผ่าน QR Code











01
เลือกเมนู
“ชำระเบี้ยประกันภัย”

02
กดปุ่ม “เลือก”
ที่กรมธรรม์ซึ่งต้องการชำระ

03
แก้ไขยอดที่ต้องการชำระ
หมายเหตุ : กรณีชำระคืนเงินกู้ยืม
ตามกรมธรรม์ สามารถชำระได้เพียง
ช่องทาง QR Code เท่านั้น

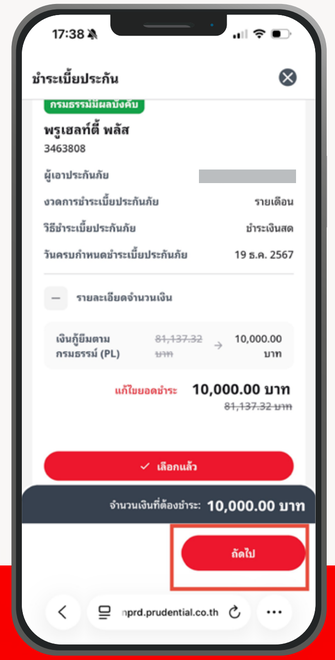
04
กรณีต้องการชำระคืนเงิน
กู้ยืมตามกรมธรรม์หรือเงิน
กู้ยืมอัตโนมัติบางส่วน
ท่านสามารถเลือกแก้ไขยอดชำระได้

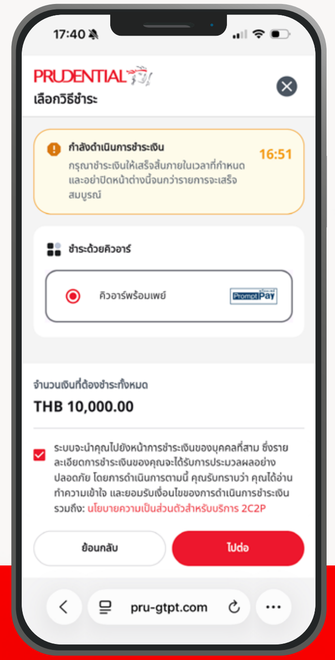
05
แก้ไขยอดชำระ
และตรวจสอบรายละเอียด
จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน

PRUServices

ชำระเบี้ยประกัน | Make Payment

ชำระด้วยการจ่ายผ่าน QR Code









06

ตรวจสอบรายละเอียด
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

07

เลือกชำระด้วย QR Code
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

08

สแกน QR Code เพื่อชำระเงิน
ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร

09

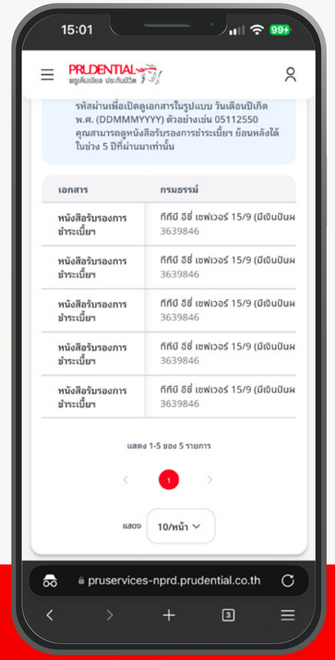
ระบบแจ้งการชำระเงินสำเร็จ

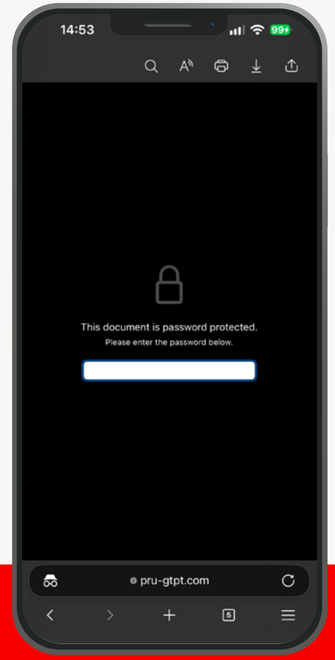
PRUServices

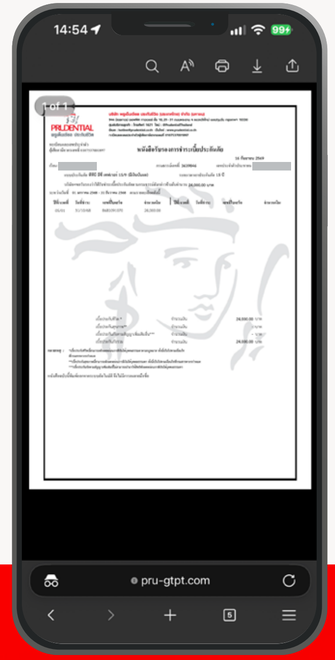
ดูเอกสารออนไลน์ | View eDocuments

ดูข้อมูลรายการ









01
เลือกเมนู
“ดูเอกสารออนไลน์”

02
ระบบแสดงรายการ
เอกสารทั้งหมด

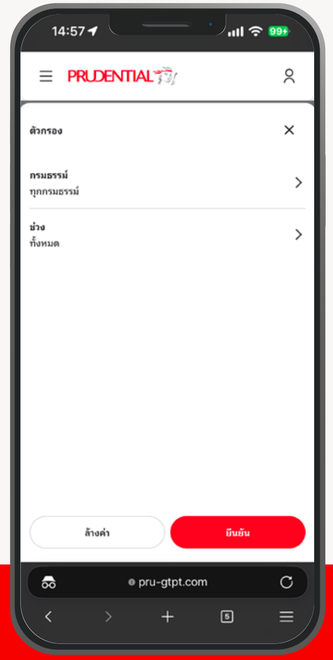
03
ระบบแสดงหน้าต่างให้กรอกรหัสผ่าน
โดยใช้วันเดือนปีเกิด
ในรูปแบบ วันเดือนปี(พ.ศ)
ตัวอย่าง 25072525

04
ระบบแสดงเอกสาร PDF
ตามประเภทที่เลือก

PRUServices

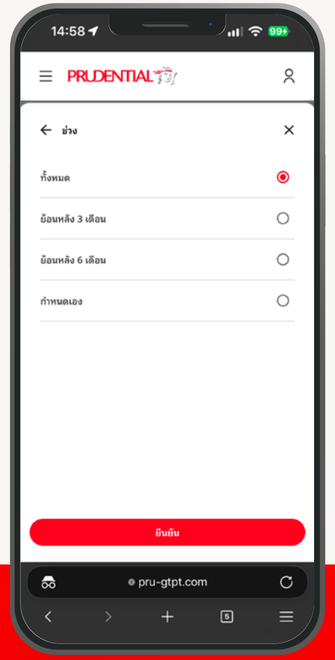
ดูเอกสารออนไลน์ | View eDocuments

การใช้ตัวกรอง



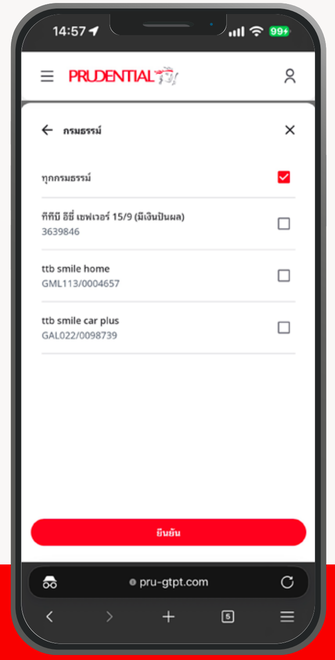
01

กดปุ่ม “กรองโดย”
เพื่อกรองรายการเอกสาร



02

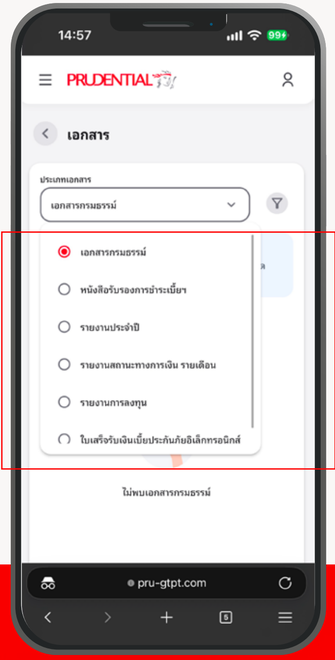
กรองตามช่วงเวลา
3 เดือน, 6 เดือน
หรือกำหนดเอง



03

กรองตาม
กรมธรรม์ที่ต้องการ

ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีเอกสารทุกประเภท
ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของลูกค้า



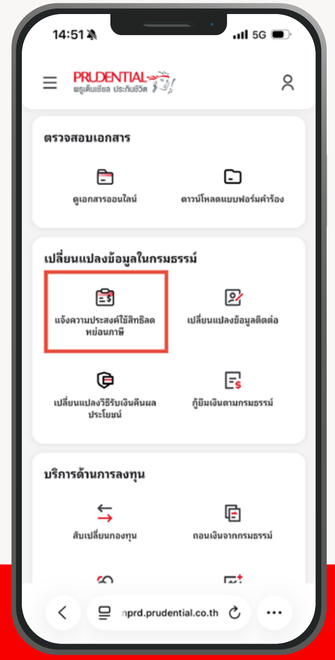
04

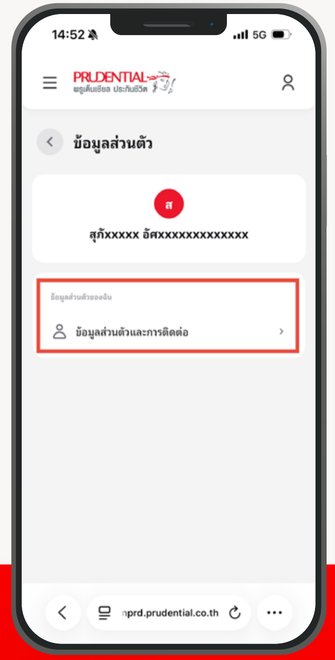
กรองตาม
ประเภทเอกสารที่ต้องการ

PRUServices

แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี | Update tax consent

กรณีไม่ประสงค์เปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร (1/2)







01

เลือกเมนู
“แจ้งความประสงค์
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี”

02

เลือกหัวข้อ
“ข้อมูลส่วนตัวและการติดต่อ”
จากนั้นเลือกแจ้งความประสงค์
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

03

กดปุ่ม “อัปเดต”
ระบบจะแสดงหน้าจอ
แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

PRUServices

แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี | Update tax consent

กรณีไม่ประสงค์เปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร (2/2)







04

เลือก
“ไม่ประสงค์เปิดเผยข้อมูล”
จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

05

กดปุ่ม “ยืนยัน” อีกครั้ง
เพื่อยืนยันการไม่เปิดเผยข้อมูล

06

แจ้งความประสงค์สำเร็จ
จากนั้นกด "เข้าใจแล้ว"

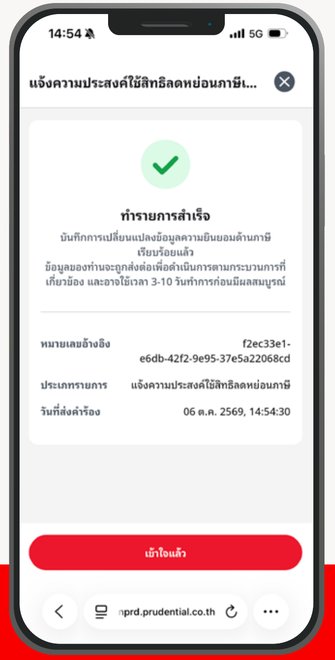
PRUServices

แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี | Update tax consent

กรณี ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพกร







07

ระบบแสดงตัวเลือก
ความประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

08

เลือก “ประสงค์เปิดเผยข้อมูล”
จากนั้นกดเลือกกรมธรรม์
ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

09

แจ้งความประสงค์สำเร็จ
จากนั้นกด "เข้าใจแล้ว"

PRUServices

สับเปลี่ยนกองทุน | Fund Switching



01

เลือกเมนู
“สับเปลี่ยนกองทุน”



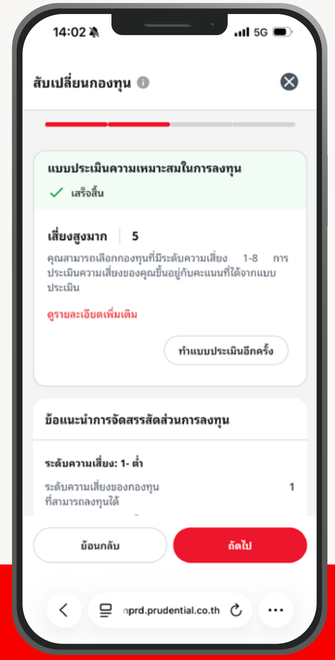
02

เลือกกรมธรรม์
ที่ต้องการสับเปลี่ยนกองทุน
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”



03

ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน
จากนั้นกดปุ่ม “เข้าใจแล้ว”



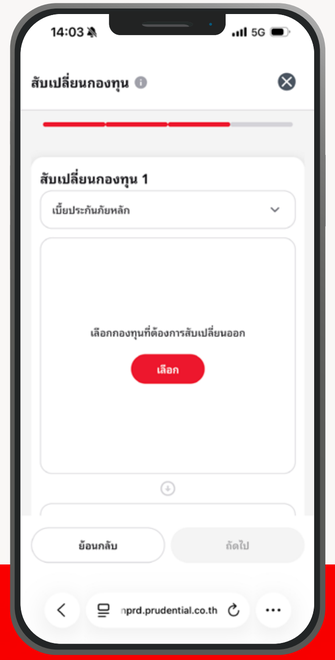
04

ระบบแสดงผลแบบประเมิน
ความเหมาะสมในการลงทุน
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

PRUServices

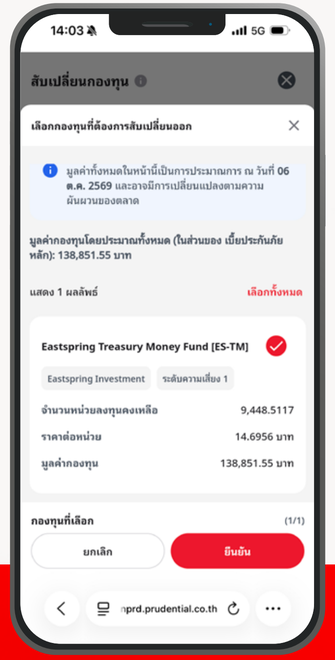
PRUDENTIAL
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

สับเปลี่ยนกองทุน | Fund Switching



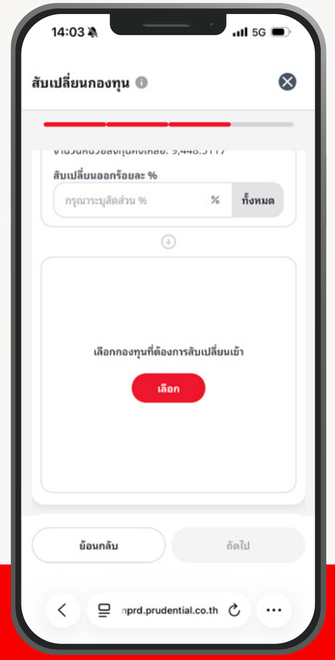
05

เลือกกองทุน
ที่ต้องการสับเปลี่ยนออก
ตามประเภทเบี้ยประกันภัย
จากนั้นกดปุ่ม “เลือก”



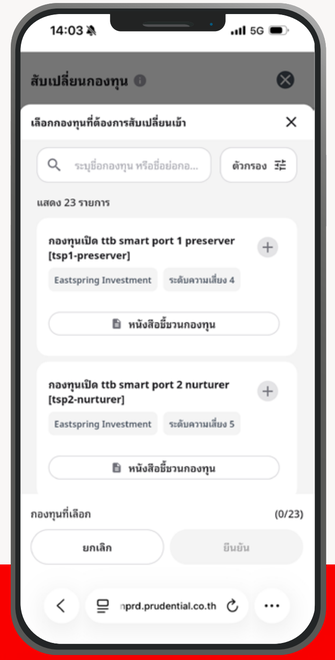
06

เลือกกองทุนที่
ต้องการทำรายการ
ได้สูงสุด 10 กองทุน
(ขั้นต่ำกองทุนละ 5%)



07

กดปุ่ม “เลือก”
เพื่อระบุกองทุน
ที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า



08

ระบบแสดงกองทุน
ที่สับเปลี่ยนเข้าได้
กดเลือกกองทุนที่ต้องการ

PRUServices

สับเปลี่ยนกองทุน | Fund Switching



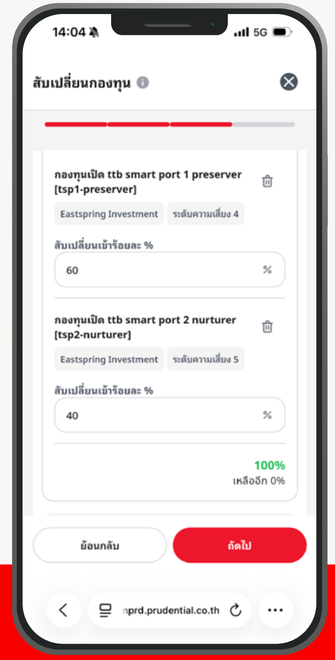
09

ระบบแสดง
Fund Fact Sheet
ของกองทุนที่เลือก



10

เมื่อเลือกกองทุน
ที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า
ครบแล้ว กดปุ่ม “ยืนยัน”



11

ระบุจำนวนหน่วยหรือสัดส่วน (%)
ที่ต้องการสับเปลี่ยนออก
และระบุสัดส่วน (%) ที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า
ของแต่ละกองทุน จากนั้นกดปุ่ม "ถัดไป"

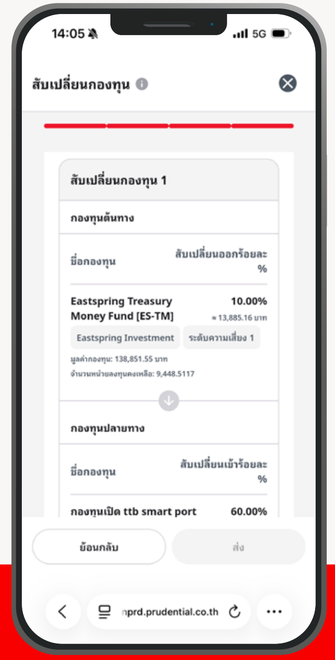


12

ระบบแสดงข้อความคำเตือน
จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ”

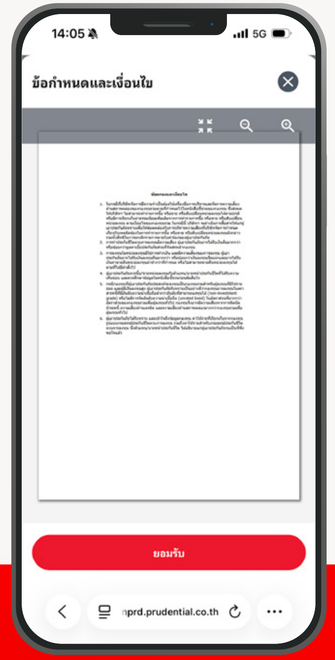
PRUServices

สับเปลี่ยนกองทุน | Fund Switching



13

ระบบแสดง
สรุปรายการสับเปลี่ยนกองทุน
เพื่อให้ท่านตรวจสอบ



14

เลื่อนลงด้านล่าง
และกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ



15

กดปุ่ม “ส่ง”
เพื่อยืนยันการทำรายการ

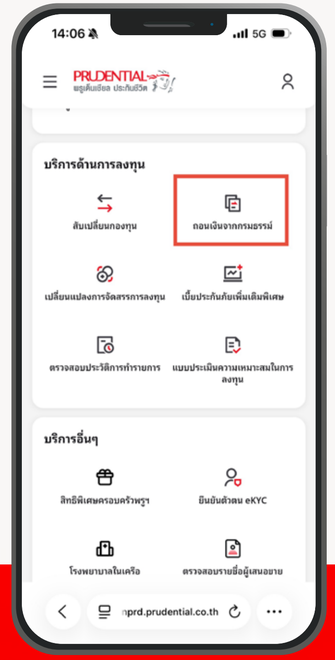


16

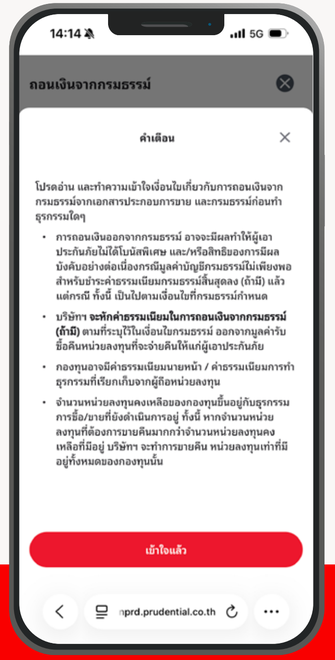
ระบบแจ้งว่า
ทำรายการสำเร็จ

PRUServices

ถอนเงินจากกรมธรรม์ | Partial Withdrawal









01
เลือกเมนู
“ถอนเงินจากกรมธรรม์”

02
หากมีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ระบบจะแจ้งเตือน จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

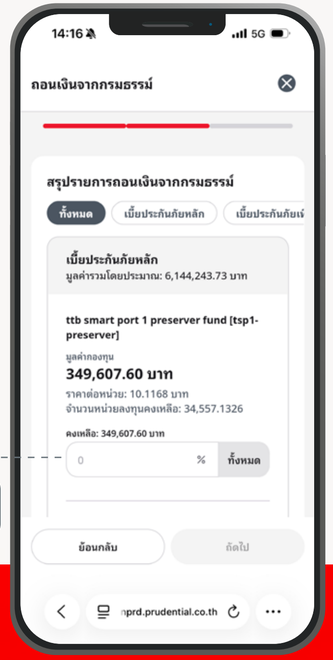
03
ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน จากนั้นกดปุ่ม “เข้าใจแล้ว”

04
ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดกรมธรรม์ที่ถือครองทั้งหมด และสามารถถอนโดยเป็นเปอเซ็นต์ หรือ หน่วย ได้

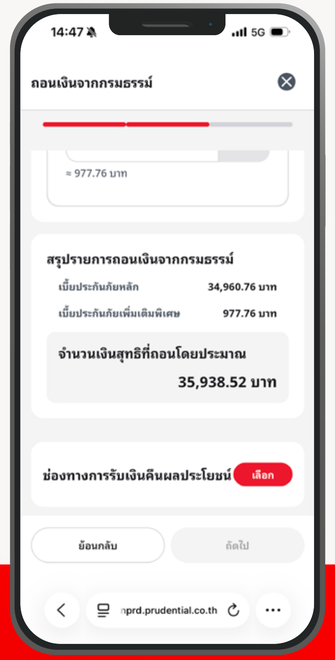
PRUServices

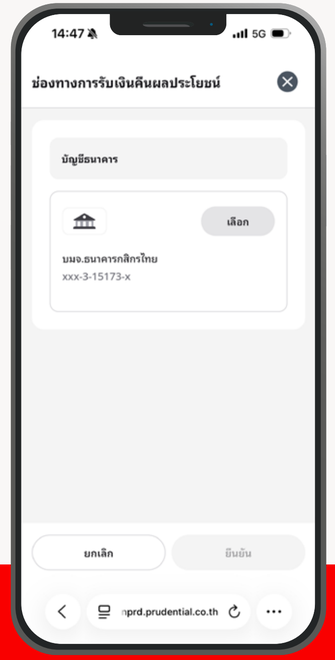
PRUDENTIAL
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

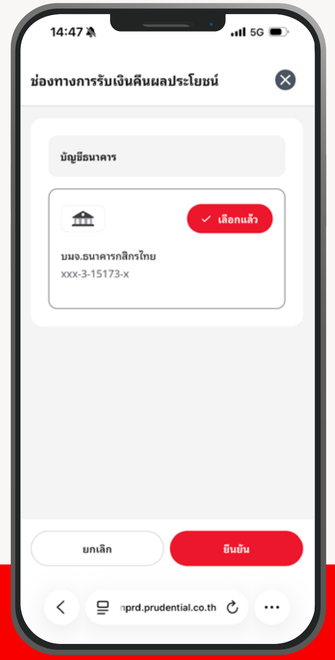
ถอนเงินจากกรมธรรม์ | Partial Withdrawal



หรือสามารถถอนทั้งหมดก็ได้







05

ระบบแสดงข้อมูลกรมธรรม์
ที่ถือครอง ณ ปัจจุบัน

06

ระบุจำนวน (%) ที่ต้องการถอน
แล้วเลื่อนลงเพื่อตรวจสอบ
สรุปรายการและเลือกช่องทางรับเงิน

07

ระบบแสดง
บัญชีธนาคารที่เคยให้ไว้
ให้เลือกบัญชีที่ต้องการรับเงิน

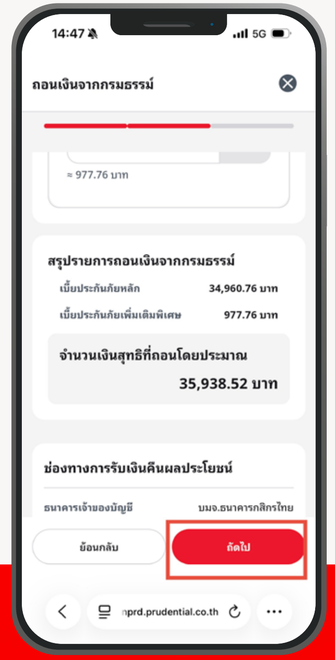
08

เมื่อเลือกบัญชีเรียบร้อย
กดปุ่ม “ยืนยัน”
เพื่อกลับหน้าก่อนหน้า

PRUServices

PRUDENTIAL
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

ถอนเงินจากกรมธรรม์ | Partial Withdrawal



09

เมื่อกรอกข้อมูลและเลือก
ช่องทางรับเงินครบถ้วน
กดปุ่ม “ถัดไป”



10

ระบบแสดงข้อมูลกรมธรรม์
ประกอบการทำรายการ



11

ระบบแสดงสรุปรายการ
ถอนเงินจากกรมธรรม์
เพื่อให้ท่านตรวจสอบ

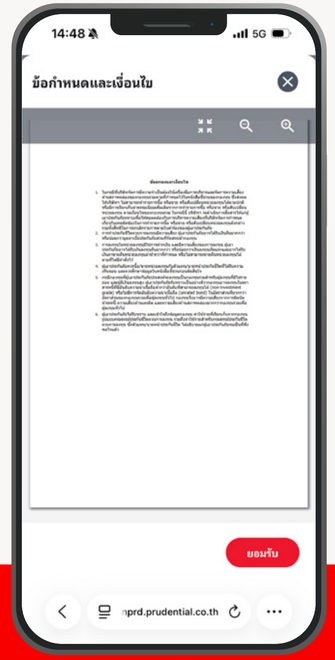


12

เลื่อนลงด้านล่าง
และกดเพื่อดูข้อกำหนดและเงื่อนไข

PRUServices

ถอนเงินจากกรมธรรม์ | Partial Withdrawal



13

เลื่อนลงด้านล่างและกดยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ”



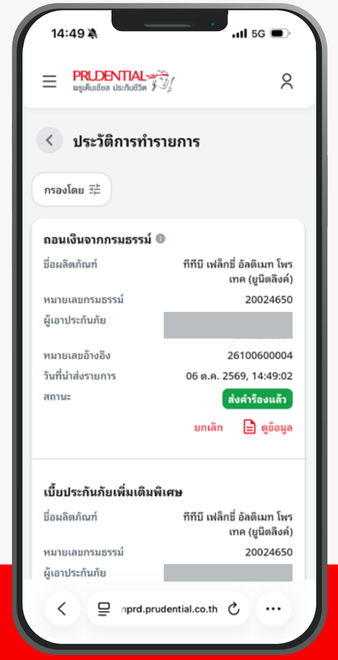
14

กดปุ่ม “ส่ง”
เพื่อยืนยันการทำรายการ



15

ระบบแจ้งว่า
ทำรายการสำเร็จ

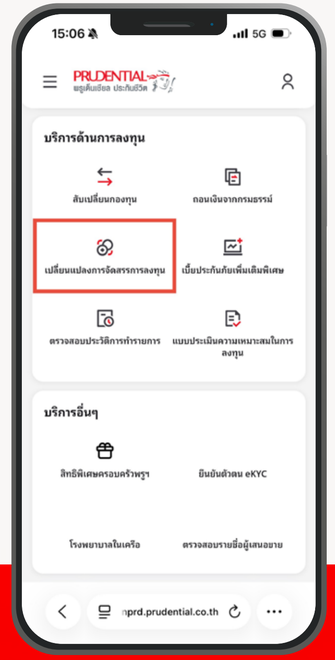


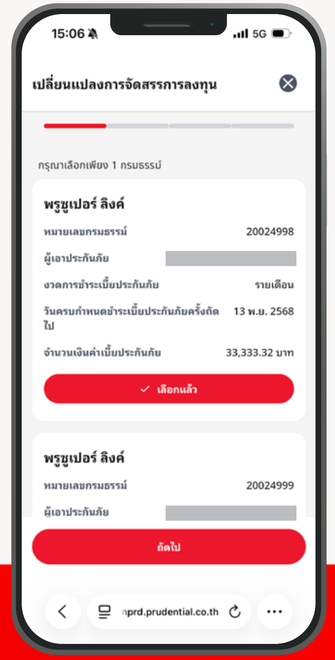
16

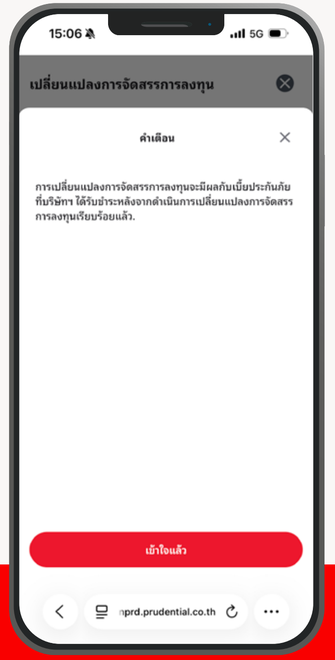
ตรวจสอบสถานะได้ที่
เมนูประวัติการทำรายการ

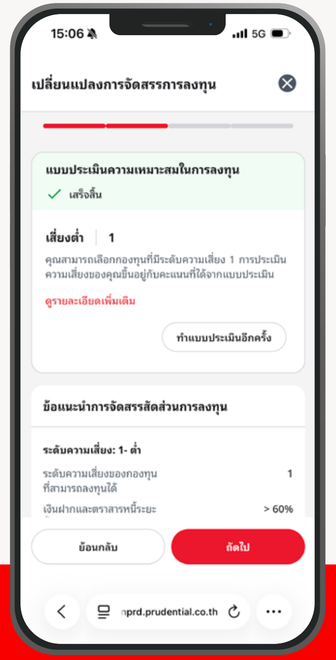
PRUServices

เปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุน | Premium Redirection











01
เลือกเมนู
“เปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุน”

02
เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุน
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

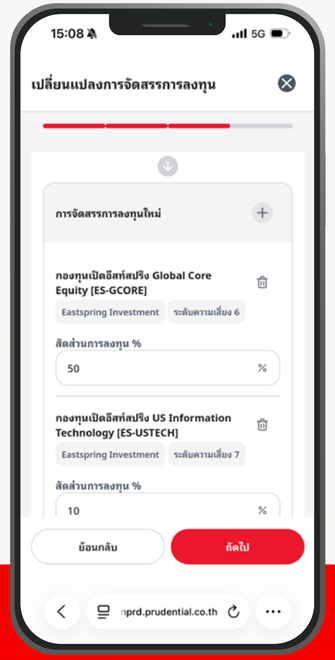
03
ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน
จากนั้นกดปุ่ม “เข้าใจแล้ว”

04
ระบบแสดงผลแบบประเมิน
ความเหมาะสมในการลงทุน
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

05
ระบบแสดงสัดส่วน
การจัดสรรการลงทุน ณ ปัจจุบัน

PRUServices

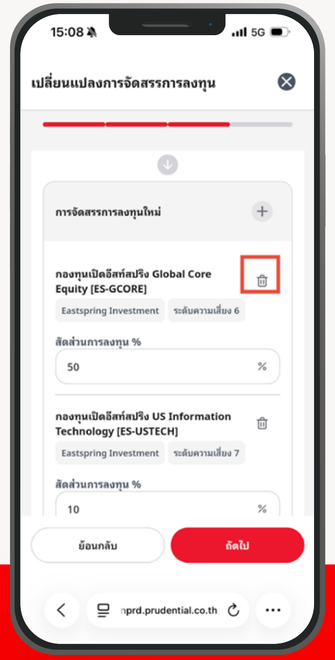
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุน | Premium Redirection



06

เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อระบุสัดส่วน (%)
การลงทุนใหม่ของแต่ละกองทุน

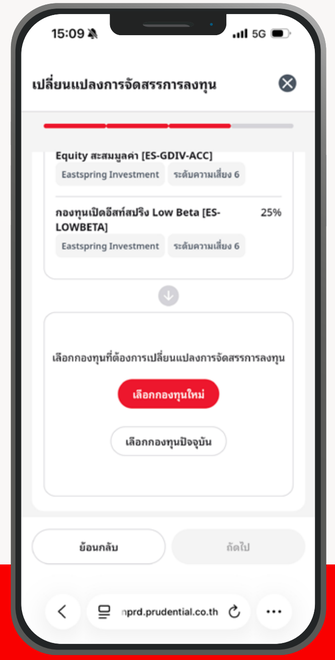
สามารถจัดสรรเฉพาะกองทุนเดิมได้, เพิ่มกองทุนใหม่ได้,
ลบกองทุนเดิมบางส่วน หรือลบกองทุนเดิมทั้งหมด
เพื่อจัดสรรใหม่ได้



07

หากต้องการลบกองทุน
ให้กดสัญลักษณ์ถังขยะ

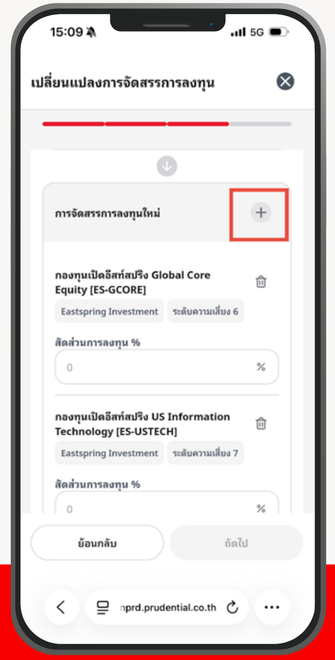
กรณีที่กดลบกองทุนที่ Inactive ระบบจะแจ้งเตือนว่า
หากลบแล้วจะไม่สามารถเลือกกองทุนดังกล่าวได้อีก



08

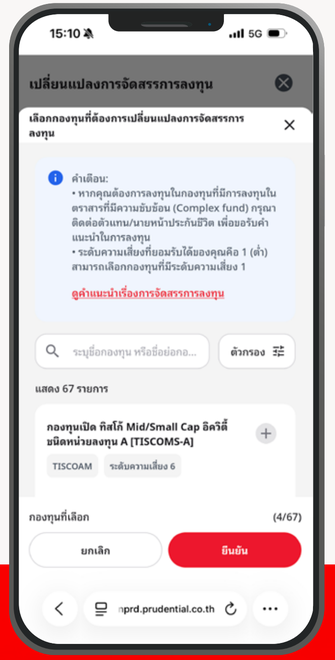
หากลบกองทุนทั้งหมด
ระบบจะให้เลือก “เลือกกองทุนใหม่”
หรือ “เลือกกองทุนปัจจุบัน”

หากกด “เลือกกองทุนใหม่” จะไปยัง Step 10
หากกด “เลือกกองทุนปัจจุบัน”
ระบบจะดึงกองทุนปัจจุบันกลับมาแสดง



09

หากต้องการคงกองทุนเดิม
และเพิ่มกองทุนใหม่ ให้กดปุ่ม “+”



10

ระบบแสดงกองทุน
ที่สามารถเพิ่มได้
ให้เลือกกองทุนที่ต้องการ

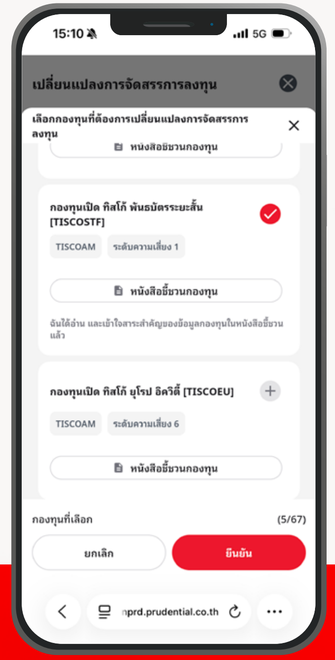
PRUServices

เปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุน | Premium Redirection



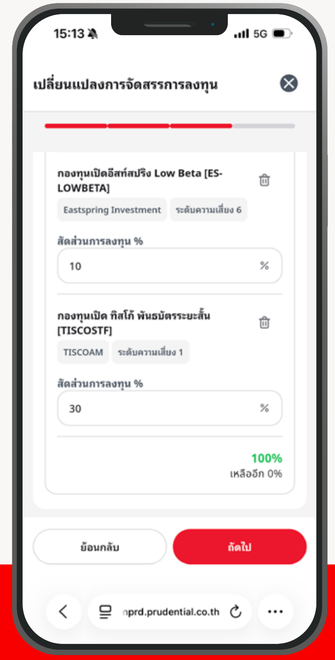
11

ระบบแสดง Fund Fact Sheet
ของกองทุนที่เลือก



12

เลือกกองทุนที่ต้องการ
จากรายการ จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”



13

ระบุสัดส่วนการลงทุนของแต่ละกองทุน
ให้ครบ 100% (ขั้นต่ำกองทุนละ 5%)
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

ในกรณีที่มีกองทุนเดิมที่ Inactive จะสามารถกำหนด
สัดส่วนการลงทุนได้ไม่เกินสัดส่วนการลงทุนปัจจุบัน



14

หากเลือกกองทุนที่มี
ความเสี่ยงสูงกว่าระดับที่รับได้
หรือลงทุนในต่างประเทศ ระบบจะ
แจ้งเตือน จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ”

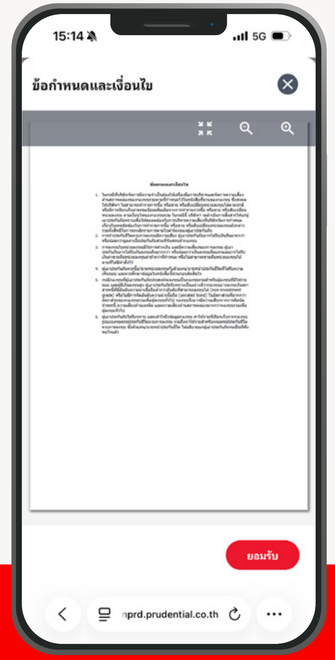


15

ระบบแสดงสรุปรายการ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุน
เพื่อให้ท่านตรวจสอบ

PRUServices

เปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุน | Premium Redirection



16

เลื่อนลงด้านล่าง
และกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ”



17

กดปุ่ม “ส่ง”
เพื่อยืนยันการทำรายการ

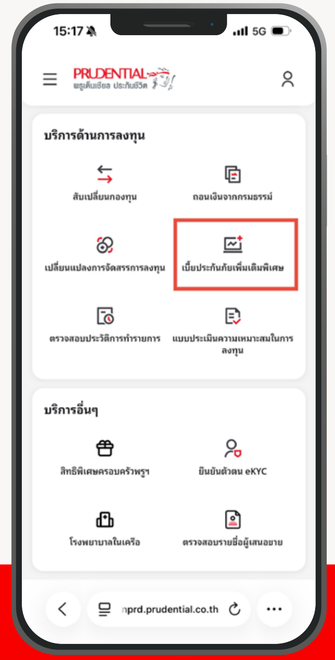


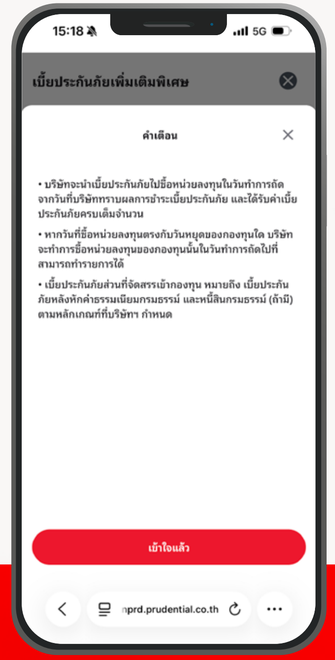
18

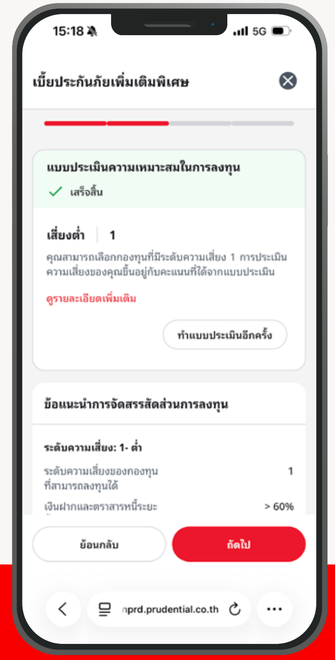
ระบบแจ้งว่า
ทำรายการสำเร็จ

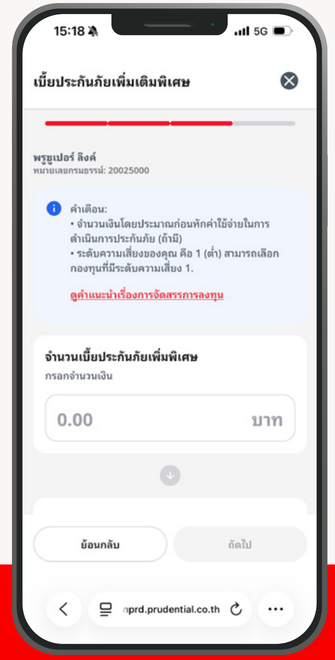
PRUServices

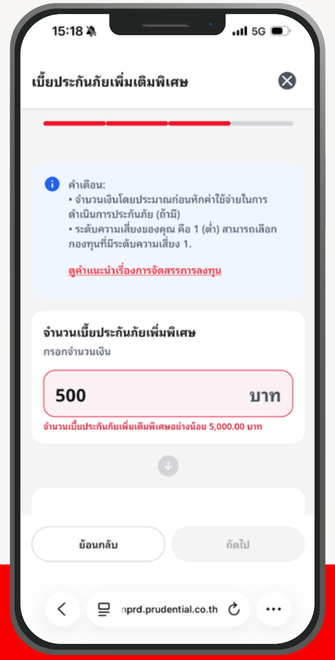
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ | Premium Top Up











01
เลือกเมนู
“เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ”

02
ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน
จากนั้นกดปุ่ม “เข้าใจแล้ว”

03
ระบบแสดงผลแบบประเมิน
ความเหมาะสมในการลงทุน
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

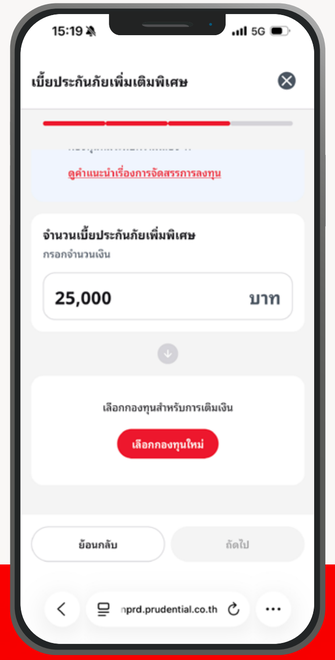
04
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ
ในการเพิ่มกองทุน

05
หากระบุจำนวนเงินต่ำกว่า
ที่กรมธรรม์กำหนด
ระบบจะแจ้งเตือนที่ช่องกรอกข้อมูล

PRUServices

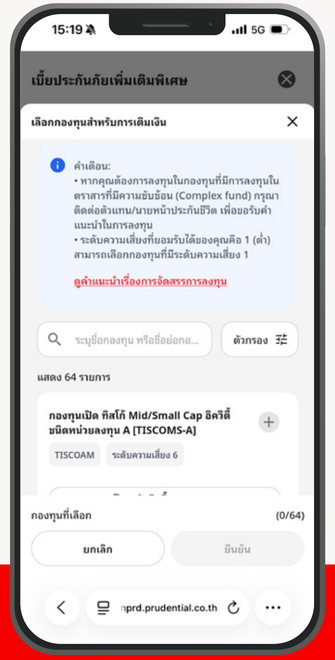
PRUDENTIAL
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ | Premium Top Up



06

เมื่อระบุจำนวนเงินถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “เลือกกองทุนใหม่”



07

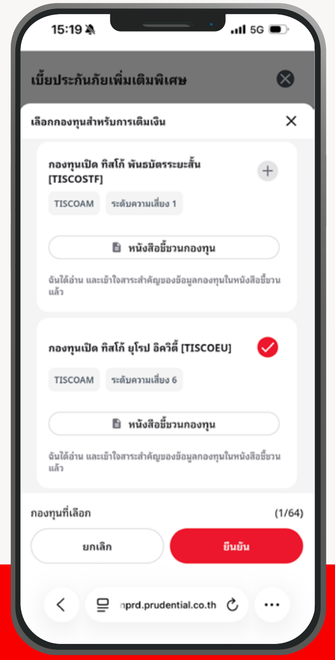
ระบบแสดงกองทุนที่สามารถเพิ่มได้
ให้เลือกกองทุนที่ต้องการ



08

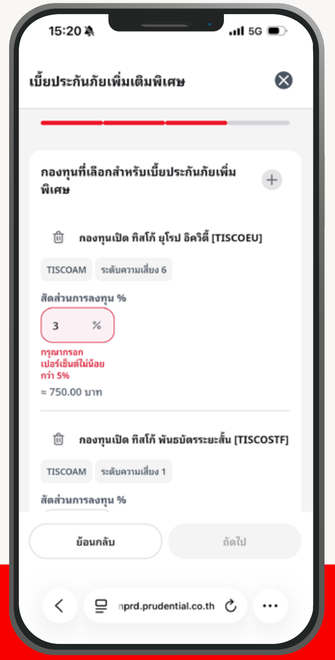
ระบบแสดง Fund Fact Sheet
ของกองทุนที่เลือก

หนังสือชี้ชวนกองทุนแสดงทุกครั้งที่เพิ่มกอง



09

เลือกกองทุน
ที่ต้องการจากรายการ
จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”



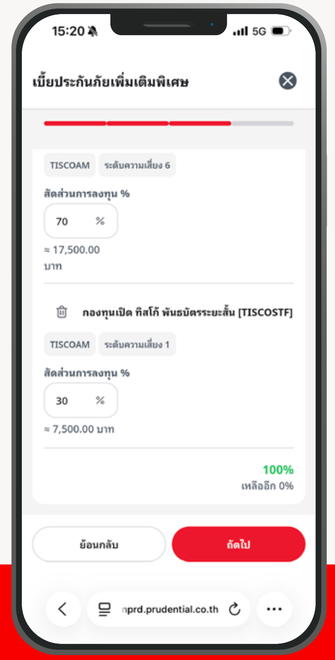
10

หากระบุสัดส่วนต่ำกว่า 5%
ระบบจะแจ้งเตือน
ที่ช่องกรอกข้อมูลนั้น

PRUServices

PRUDENTIAL
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ | Premium Top Up



11

ระบุสัดส่วนการลงทุน
ของแต่ละกองทุนให้ครบ 100%
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”



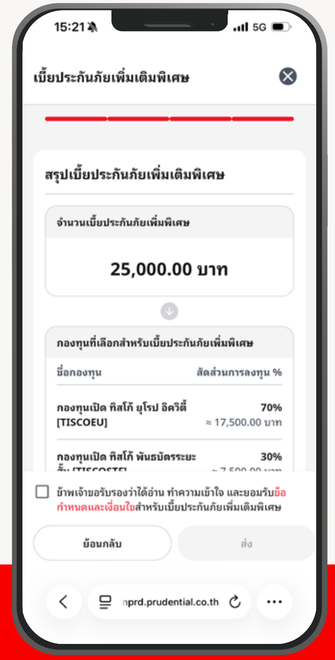
12

หากเลือกกองทุนที่มีความเสี่ยง
สูงกว่าระดับที่รับได้หรือลงทุน
ในต่างประเทศ ระบบจะแจ้งเตือน
จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ”



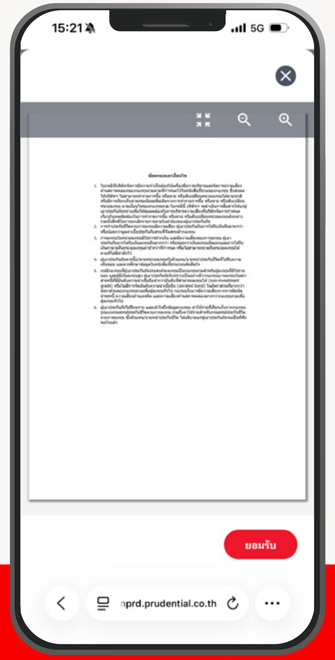
13

ระบบแสดงสรุปรายการ
ชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
เพื่อให้ท่านตรวจสอบ



14

เลื่อนลงด้านล่าง
และกดอ่านข้อกำหนด
และเงื่อนไข

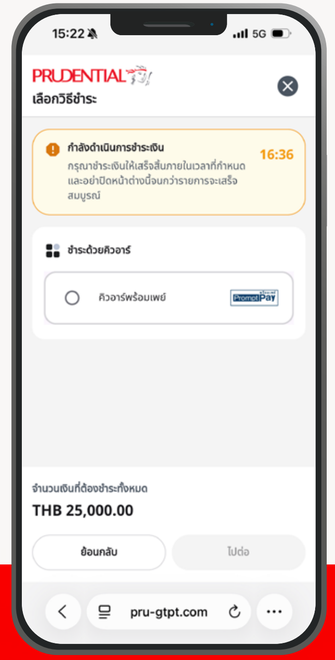


15

กดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
จากนั้นกดปุ่ม "ส่ง"
เพื่อยืนยันการทำรายการ

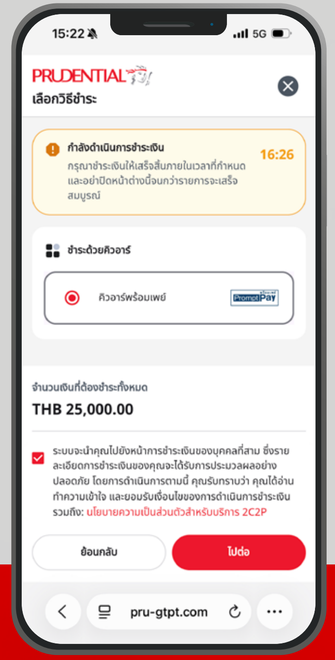
PRUServices

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ | Premium Top Up



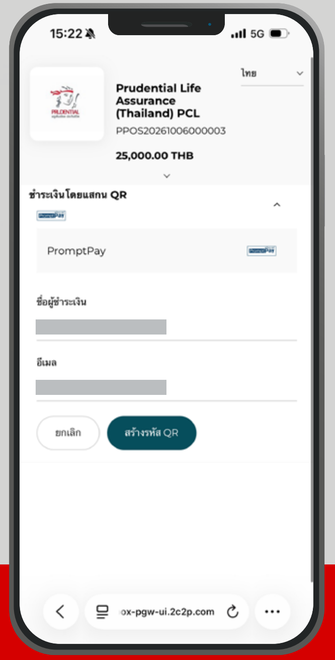
16

ระบบนำท่าน
ไปยังหน้าจอชำระเงิน



17

กดยอมรับเงื่อนไขที่กล่องด้านล่าง
เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป



18

กดปุ่มเพื่อสร้าง
QR Code สำหรับชำระเงิน
สามารถทำรายการชำระเบี้ย
Top up ได้แค่ QR code เท่านั้น



19

กดปุ่ม “บันทึก QR”
เพื่อนำไปชำระเงิน
ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร



20

เมื่อชำระเงินเรียบร้อย
ระบบแจ้งว่าทำรายการสำเร็จ

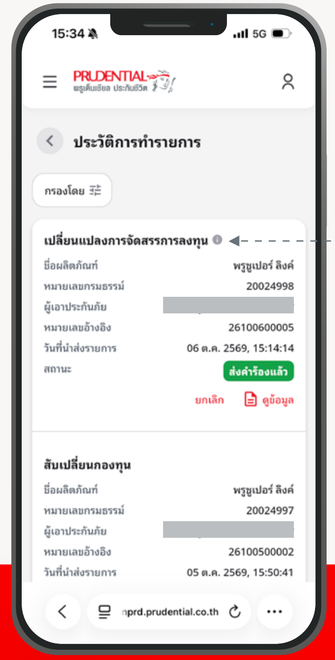
Third party process (2C2P)

PRUServices

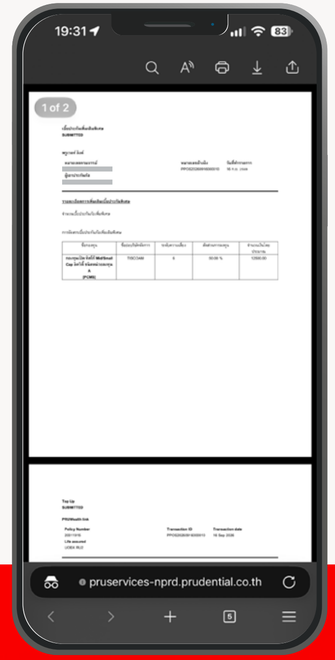
ตรวจสอบประวัติการทำรายการ | Transaction History

ดูข้อมูลรายการ









01
เลือกเมนู
“ตรวจสอบประวัติการทำรายการ”

02
ระบบแสดงประวัติ
การทำรายการทั้งหมด

03
กดปุ่ม “ดูข้อมูล”
ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน
ด้านความปลอดภัย

04
ระบบแสดงเอกสาร PDF
ของรายการที่เลือก

PRUServices

ตรวจสอบประวัติการทำรายการ | Transaction History

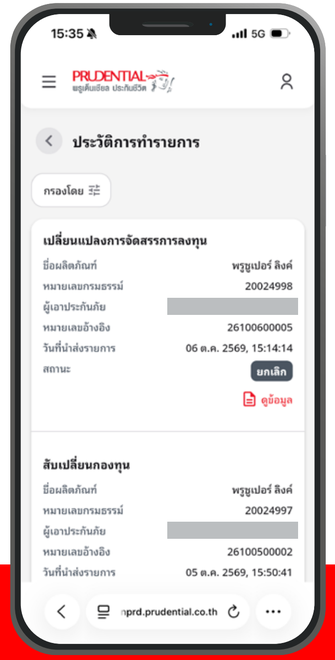
ยกเลิกรายการ





Footer ของหน้าสามารถเลือกจำนวนการแสดง pagination ได้





01

หากต้องการยกเลิกรายการ
ที่ทำไว้ก่อนหน้า ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

02

ระบบแสดงข้อความ
ให้ยืนยันการยกเลิกรายการ

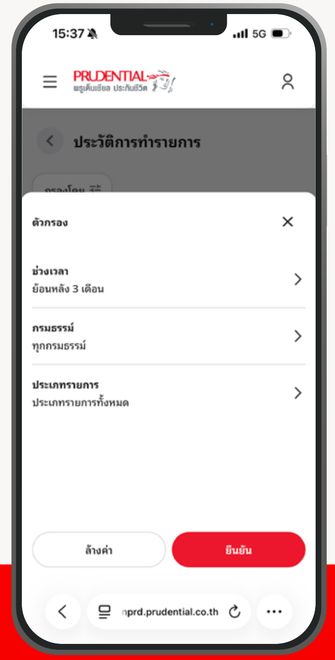
03

เมื่อยกเลิกแล้ว
สถานะของรายการนั้น
จะเปลี่ยนเป็น "ยกเลิก"

PRUServices

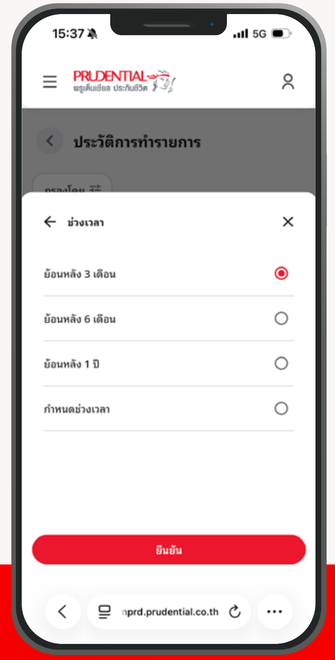
ตรวจสอบประวัติการทำรายการ | Transaction History

การใช้ตัวกรอง



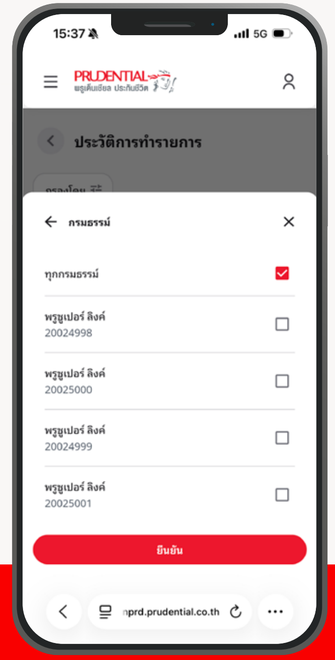
01

กดปุ่ม “กรองโดย”
เพื่อกรองรายการ



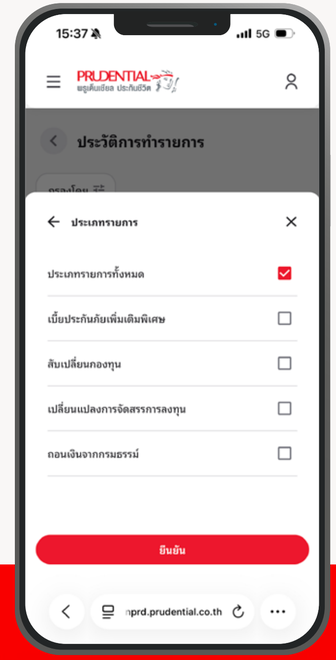
02

กรองตามช่วงเวลา
3 เดือน, 6 เดือน, ย้อนหลัง 1 ปี
หรือกำหนดเอง



03

กรองตามกรมธรรม์
ที่ต้องการ

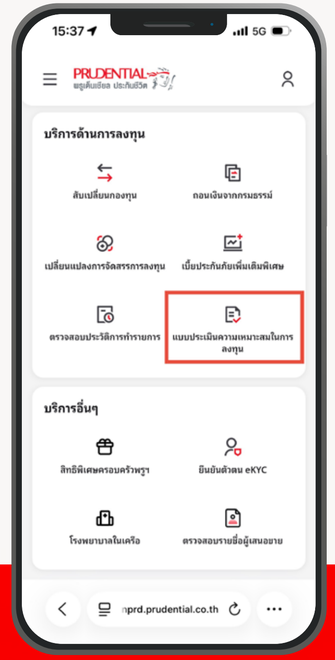


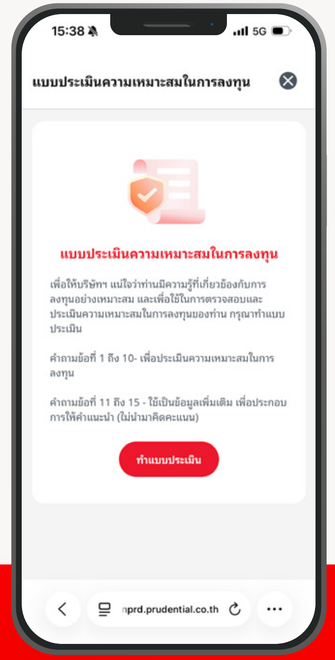
04

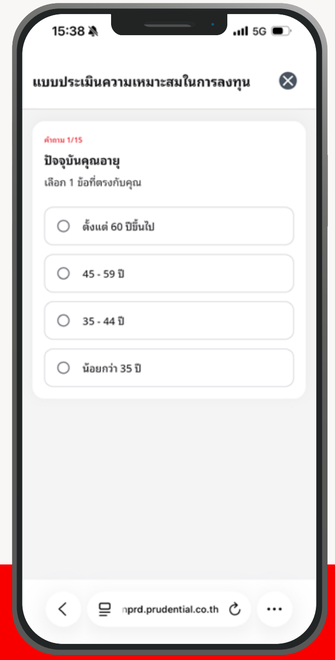
กรองตามประเภทรายการ
ที่ต้องการ

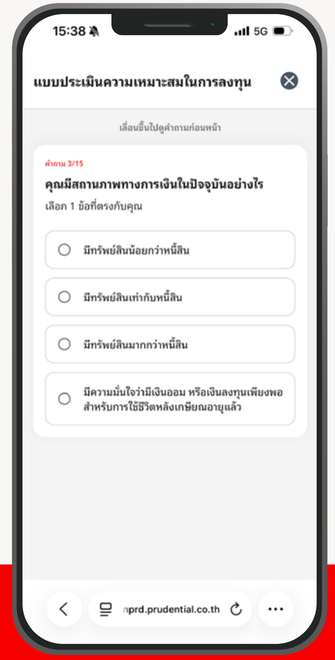
PRUServices

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน | Suitability test









01
เลือกเมนู
“แบบประเมินความเหมาะสม
ในการลงทุน”

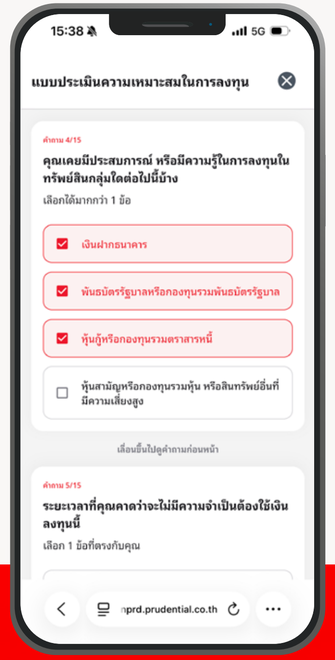
02
กดปุ่ม
เพื่อเริ่มทำแบบประเมิน

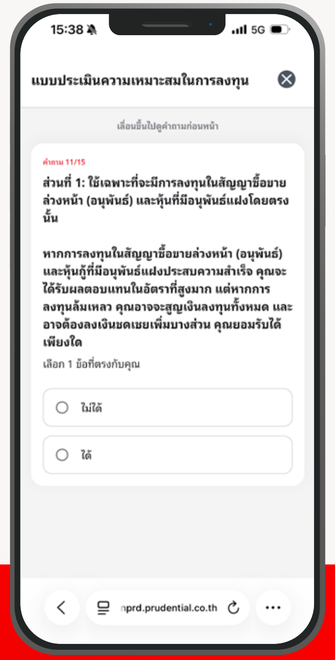
03
ระบบแสดงคำถาม
ทีละข้อในรูปแบบการ์ด

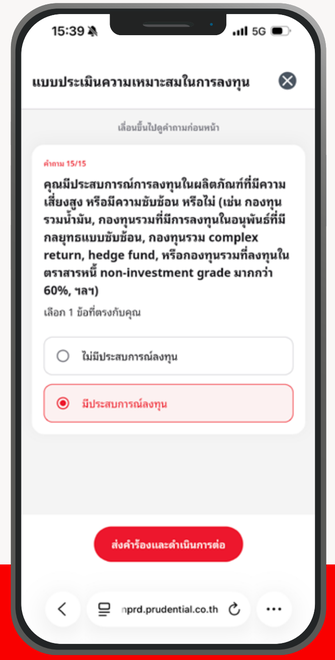
04
ส่วนที่ 1
เป็นคำถามแบบเลือกคำตอบเดียว
และสามารถเลื่อนขึ้นไปแก้ไข
คำตอบก่อนหน้าได้

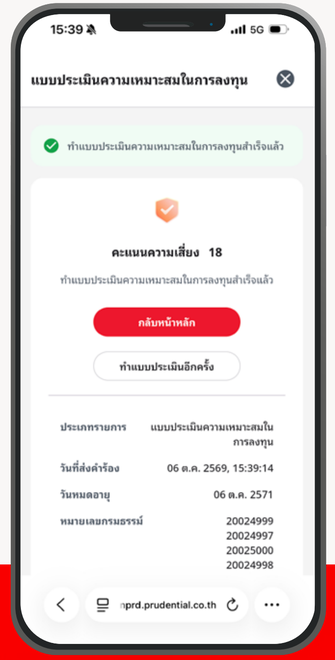
PRUServices

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน | Suitability test









05
บางข้อสามารถเลือกคำตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ

06
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามชุดใหม่ ไม่ต่อเนื่องกับคำถาม 10 ข้อแรก

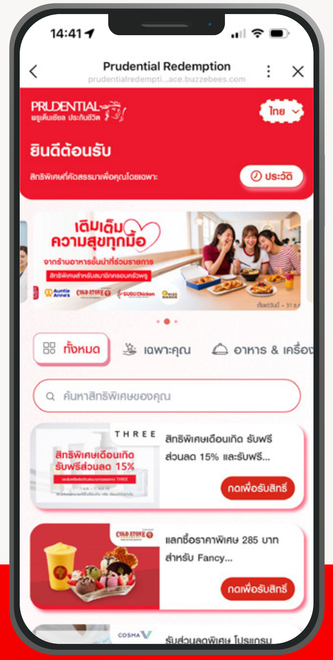
07
เมื่อทำครบทุกข้อ ให้กดปุ่ม “ส่งคำร้องและดำเนินการต่อ”

08
ระบบแสดงผลคะแนนประเมิน ซึ่งมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ทำล่าสุด และสามารถทำใหม่ได้

PRUServices

สิทธิพิเศษครอบครัวพรูฯ | Privileges





01

เลือกเมนู
“สิทธิพิเศษครอบครัวพรูฯ”

02

เลือกรับสิทธิพิเศษ
ที่ต้องการใช้งาน



PRUDENTIAL

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต