



A member of  MUFG  
a global financial group

# คู่มือการสมัครเปิดบัญชีกับ บล. กรุงศรี แบบออนไลน์

เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วย บริการ NDID ของธนาคาร

DIRECT DEPARTMENT  
Krungsri Securities Public Company Limited

MAY 2024



เครือ  MUFG หนึ่งใจ  
สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

## สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
• การเตรียมความพร้อมในการสมัครเปิดบัญชีแบบ e-Open Account	2
• ประเภทบัญชีและเงื่อนไขการเปิดบัญชีออนไลน์	6
• วิธีการสมัคร e-Open Account	7



เครือ MUFG หนึ่งใน  
สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

## การเตรียมความพร้อมในการสมัครเปิดบัญชีแบบ e-Open Account

### 1. คุณสมบัติผู้สมัคร

- สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- ไม่เคยเปิดบัญชีกับ บล.กรุงศรี มาก่อน
- มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด

### 2. หลักฐานการสมัคร

- บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเพื่อถ่ายรูปยืนยันตัวตน
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับจริงหรือรูปถ่ายสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกซึ่งแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (สำหรับสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ : ATS)
- หลักฐานทางการเงิน (เฉพาะบางประเภทบัญชี หรือตามที่บริษัทร้องขอ)

### 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสมัคร



















Smartphone ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่สามารถรับ SMS OTP ได้

### 4. Application ที่ใช้สมัคร

กรุณาติดตั้ง Application Krungsri Securities iFUND ผ่าน App Store และ Google Play Store







### 5. การใช้บริการยืนยันตัวตน ด้วยบริการ NDID ของธนาคาร

เพื่อให้สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนสมบูรณ์ ลูกค้าควร**สมัครบริการ NDID ให้เรียบร้อยก่อนสมัคร**เปิดบัญชีกับ บล.กรุงศรี โดยทำตามขั้นตอนของธนาคาร และมี mobile application ของธนาคารที่ใช้ยืนยันตัวตนดังต่อไปนี้

ธนาคาร	ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนสมัครบริการ			ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันตัวตน	รายละเอียดเพิ่มเติม
	ช่องทางการสมัคร			ช่องทางการขอยืนยันตัวตน	
	Application ธนาคาร	สาขาธนาคาร	ตู้ ATM	Application ธนาคาร	
 กสิกรไทย	✓	✓	✓	 KPlus	<a href="#">คลิก</a>
 กรุงเทพ	✓	✓	✗	 Bualuang mBanking	<a href="#">คลิก</a>
 กรุงศรีอยุธยา	✓	✓	✗	 KMA	<a href="#">คลิก</a>
 ไทยพาณิชย์	✗	✓	✗	 SCB EASY	<a href="#">คลิก</a>
 เกียรตินาคินภัทร	✗	✓	✗	 KKP Mobile	<a href="#">คลิก</a>
 ซีไอเอ็มบีไทย	✓	✓	✗	 CIMB THAI Digital Banking	<a href="#">คลิก</a>
 ทหารไทยธนชาติ	✗	✓	✗	 ttb touch	<a href="#">คลิก</a>
 ออมสิน	✗	✓	✗	 MyMo by GSB	<a href="#">คลิก</a>
 ธ.ช.ส.	✗	✓	✗	 GHB ALL	<a href="#">คลิก</a>

#### 6. การสมัคร ATS: Automatic Transfer System (บริการหักบัญชีอัตโนมัติ)

เมื่อท่านดำเนินการสมัครเปิดบัญชี ถึงขั้นตอนการสมัคร ATS ท่านต้องดำเนินการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) โดยจะเป็นบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับชำระค่าซื้อ/ขายหลักทรัพย์ และเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร เช่น ตู้ ATM, Internet Banking, หรือ Mobile Banking Application ของธนาคารที่ท่านสะดวก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธนาคาร	ช่องทางการสมัคร ATS			ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร		
	Mobile Application	Internet Banking	ตู้ ATM	Company Code	Ref.1	Ref.2
 ธ.กสิกรไทย	✘	✘	<a href="#">คลิก</a>		ตัวเลข 6 หลัก "000000"	เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 ธ.กรุงเทพ	<a href="#">คลิก</a>	<a href="#">คลิก</a>	<a href="#">คลิก</a>		หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 ธ.กรุงศรีอยุธยา	<a href="#">คลิก</a>	<a href="#">คลิก</a>	<a href="#">คลิก</a>		ตัวเลข 6 หลัก "000000"	เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 ธ.ไทยพาณิชย์	<a href="#">คลิก</a>	✘	<a href="#">คลิก</a>			
 ธ.กรุงไทย	<a href="#">คลิก</a>	✘	<a href="#">คลิก</a>			
 ธ.ทหารไทยธนชาติ	✘	✘	<a href="#">คลิก</a>			

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร

Ref.1\* หมายเลขบัญชีของลูกค้าหรือ หมายเลขพอร์ต 6 หลัก (กรณีสมัครเปิดบัญชีใหม่ กรุณาใส่ "000000") ยกเว้น "ธนาคารกรุงเทพ" ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

Ref.2\* หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ในกรณีสมัครผ่านตู้ ATM เมื่อดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยต้องรอรับใบบันทึกรายการ Slip ATM เพื่อเป็นหลักฐาน

## ประเภทบัญชีและเงื่อนไขการเปิดบัญชีออนไลน์

ประเภทบัญชี	ค่าอากรแสตมป์	หมายเหตุ
1. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทเงินฝาก (Cash Balance)	โปรโมชั่น ยกเว้นค่าอากรแสตมป์	
2. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทเงินสด (Cash Account)**	โปรโมชั่น ยกเว้นค่าอากรแสตมป์	
3. บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)**	โปรโมชั่น ยกเว้นค่าอากรแสตมป์	เจ้าหน้าที่จะนัดหมายท่านเพื่อลงนามเอกสารยืนยันเปิดบัญชีเพิ่มเติม  *ยังไม่รวม อากรตามวงเงินที่ขอในอัตรา 1 บาท ต่อ วงเงิน 2,000 บาท
4. SBL-L (Lending)	-	ต้องเปิดคู่กับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินฝาก/เงินสด
5. SBL-B (Borrowing)	-	ต้องเปิดคู่กับบัญชีเครดิตบาลานซ์
6. บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)**	โปรโมชั่น ยกเว้นค่าอากรแสตมป์	เจ้าหน้าที่จะนัดหมายท่านเพื่อลงนามเอกสารยืนยันเปิดบัญชีเพิ่มเติม
7. Block Trade	-	ต้องเปิดคู่กับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
8. บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ (Fixed Income)	โปรโมชั่น ยกเว้นค่าอากรแสตมป์	
9. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Overseas Investment)	-	ระงับการเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ ชั่วคราว
10. บัญชีซื้อขายกองทุนรวม (Mutual Fund)	โปรโมชั่น ยกเว้นค่าอากรแสตมป์	

- กรณีเปิดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง (\*\*) กรุณายืนยันหลักฐานทางการเงิน และ เจ้าหน้าที่จะนัดหมายท่านเพื่อลงนามเอกสารยืนยันเปิดบัญชีเพิ่มเติม
- กรุณายืนยันหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม กรณีเปิดบัญชีวงเงินมากกว่า 500,000 บาท
- กรณีเปิดบัญชีวงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท และ/หรือ อายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่จะนัดหมายท่านเพื่อลงนามเอกสารยืนยันเปิดบัญชีเพิ่มเติม



เครือ MUFG หนึ่งใน  
สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก

## วิธีการสมัคร e-Open Account

1. ขั้นแรก ติดตั้งและเปิด Application Krungsri Securities iFUND ที่หัวข้อ “บริการเปิดบัญชี” คลิก “เปิดบัญชีใหม่”

### Download



2. อ่านข้อมูลบริการเบื้องต้นจากนั้นคลิก “เปิดบัญชี”
3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นเพื่อให้ระบบตรวจสอบกับฐานข้อมูลลูกค้าและกรมการปกครอง



1

ติดตั้ง  
และเปิดแอปพลิเคชัน  
Krungsri Securities iFUND



2

อ่านข้อมูล  
บริการเบื้องต้นแล้วกดปุ่ม  
“เปิดบัญชี”



3

กรอกข้อมูล  
ส่วนบุคคลเบื้องต้น  
เพื่อตรวจสอบ  
ฐานข้อมูลลูกค้าและ  
กรมการปกครอง

4. กรอกรหัส (OTP) ที่ได้รับจาก SMS ทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตน
5. อ่านและแจ้งความประสงค์ในหนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (PDPA)
6. ตั้งรหัสผ่านสำหรับใช้ในการ Login เข้าใช้งานระบบเพื่อกรอกข้อมูลต่อหรือติดตามสถานะการเปิดบัญชี



4

กรอกรหัส ยืนยันตัวตน  
ที่ได้รับทางโทรศัพท์  
(SMS OTP)



5

แจ้งความประสงค์  
ในหนังสือยินยอมใน  
การเปิดเผยข้อมูล  
ส่วนบุคคล



6

ตั้งรหัสผ่านสำหรับ  
ใช้ในการ Login เข้าระบบ  
เพื่อกรอกข้อมูลต่อ หรือ  
ดูสถานะการเปิดบัญชี



7. เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน กรณีเลือกยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID ของธนาคาร มีขั้นตอนดังนี้

- 1) **เลือกธนาคาร**ที่ต้องการใช้บริการยืนยันตัวตน (ควรลงทะเบียนสมัครใช้บริการ NDID กับธนาคารให้เรียบร้อยก่อน)
- 2) หน้าจอ Application Krungsri Securities iFUND จะแสดงเวลานับถอยหลัง ซึ่งลูกค้าต้อง**ดำเนินการยืนยันตัวตน**ภายใน 60 นาที\* โดยการพิกหน้าจอกจาก App Krungsri Securities iFUND เพื่อไปเปิด Mobile Application ของธนาคาร และดำเนินการยืนยันตัวตนตามคำแนะนำของธนาคาร (สามารถดูรายละเอียดการสมัครบริการ National Digital ID (NDID) และ วิธีการยืนยันตัวตน ได้ที่หน้า 3)
- 3) เมื่อยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID ของธนาคารสำเร็จ พิกหน้าจอกจากธนาคารไปเปิด Application Krungsri Securities iFUND จะพบหน้าจอ**แสดงผลการยืนยันตัวตนจากธนาคาร**ตามภาพ ให้ลูกค้ากดปุ่ม**“ดำเนินการต่อ”** เพื่อดำเนินการสมัครเปิดบัญชีต่อไป

\*กรณียืนยันตัวตนไม่สำเร็จ กรุณาเลือกเปลี่ยนวิธียืนยันตัวตน



8. เปิด Application Krungsri Securities iFUND\* ดำเนินการยืนยันตัวตนเพิ่มเติม ด้วยการถ่ายภาพบัตรประชาชน และถ่ายภาพใบหน้าคู่กับบัตรประชาชน ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการตามคำแนะนำที่ปรากฏในหน้าจอ
9. เมื่อดำเนินการครบถ้วน ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

เปิดแอปพลิเคชัน Krungsri Securities iFUND เพื่อเปิดบัญชีต่อ จนสำเร็จ



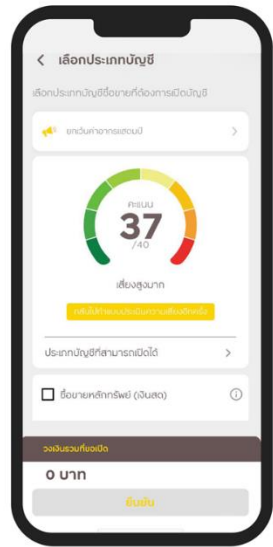
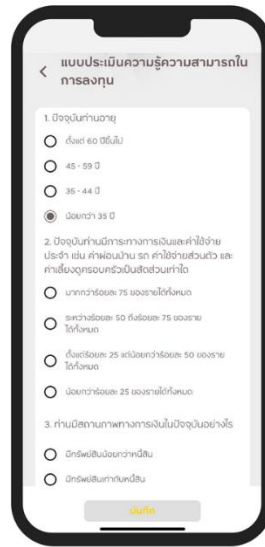
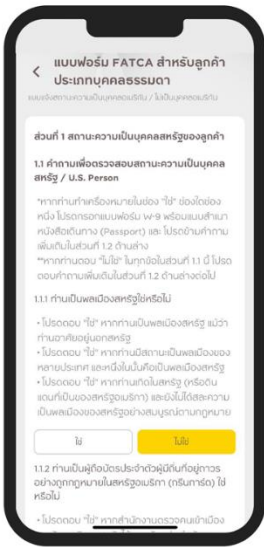
\* หากไม่พบหน้าจอนี้ (8) กรุณาดำเนินการสมัครต่อที่หน้าแรกของ Application ที่หัวข้อ “บริการเปิดบัญชี” คลิก “เปิดบัญชีต่อ” (เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน)

10. ตอบคำถามแบบฟอร์ม FATCA

11. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประกอบการเปิดบัญชี โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ (หัวข้อ 19. “ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน” กรณีลูกค้ามีผู้แนะนำการลงทุนที่รู้จัก/แนะนำ และประสงค์เปิดบัญชีกับผู้แนะนำการลงทุนท่านนั้น ลูกค้ากรณาระบุรหัสประจำตัวของผู้แนะนำการลงทุน เป็นตัวเลขล้วน หรือตัวเลขและตัวอักษรจำนวน 4 หลัก เท่านั้น)

12. ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

13. ขั้นตอนการเลือกประเภทบัญชี ลูกค้าสามารถเลือกเปิดประเภทบัญชีลงทุนตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Suitability Test)



10

ตอบคำถามแบบฟอร์ม FATCA

11

กรอกข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

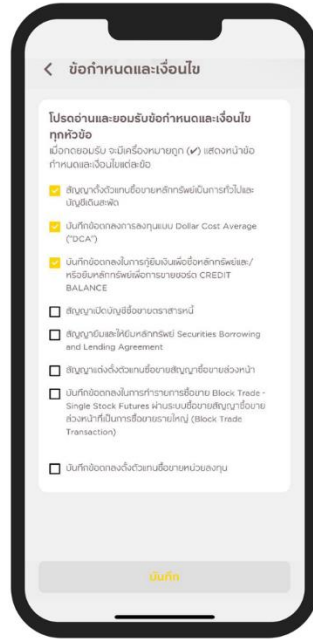
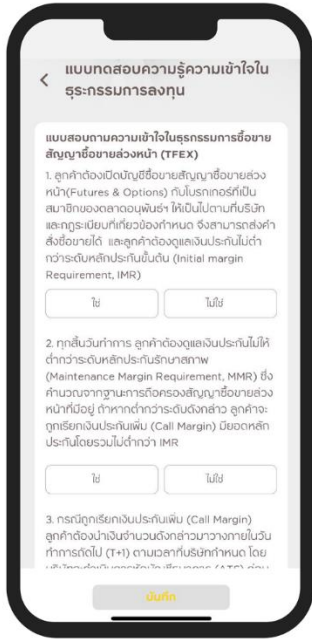
12

ทำแบบประเมินความสามารถในการลงทุน (Suitability Test)

13

เลือกเปิดบัญชีลงทุนตามความเหมาะสมในการลงทุน

- 14. ทำแบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน
- 15. ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมการลงทุน
- 16. คลิกอ่านและยอมรับสัญญาทุกสัญญาที่ปรากฏตามประเภทบัญชีที่เลือกสมัคร



14

ทำแบบประเมิน  
ความรู้ความสามารถ  
ในการลงทุน

15

ทำแบบทดสอบ  
ความรู้ความเข้าใจ  
ในธุรกรรมการลงทุน

16

อ่านและยอมรับสัญญา  
ตามประเภทบัญชีที่เปิด  
โดยต้องคลิกอ่าน  
ทุกสัญญา

- 17. Upload เอกสารประกอบการสมัคร ตามคำแนะนำที่ปรากฏ
- 18. เลือกธนาคารที่ท่านประสงค์จะใช้สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
- 19. ศึกษาช่องทางการสมัคร ATS และดำเนินการสมัครให้สำเร็จ จากนั้นกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร และ Upload หลักฐานการสมัคร ATS

คำแนะนำ: กรุณากรอกข้อมูลบัญชีให้ตรงกับหลักฐานหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

20. เมื่อดำเนินการสำเร็จครบทุกขั้นตอนจะปรากฏคำว่า “บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว” ตามภาพ โดยบริษัทจะพิจารณาข้อมูลของท่านและจะแจ้งผลการพิจารณากลับไปทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้และทาง Notification บน Application Krungsri Securities iFUND

**17**

อัปโหลดเอกสาร  
ประกอบการสมัคร  
ตามคำแนะนำที่ปรากฏ

**18**

เลือกธนาคารสำหรับ  
สมัครบริการหักบัญชี  
อัตโนมัติ(ATS)

**19**

กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร  
พร้อมอัปโหลดหลักฐาน  
การสมัคร ATS  
และยอมรับเงื่อนไข

**20**

สมัครเปิดบัญชีครบทุก  
ขั้นตอน กรุณาติดตาม  
ผลการสมัคร หรือ  
รอการแจ้งผลจากบริษัท

