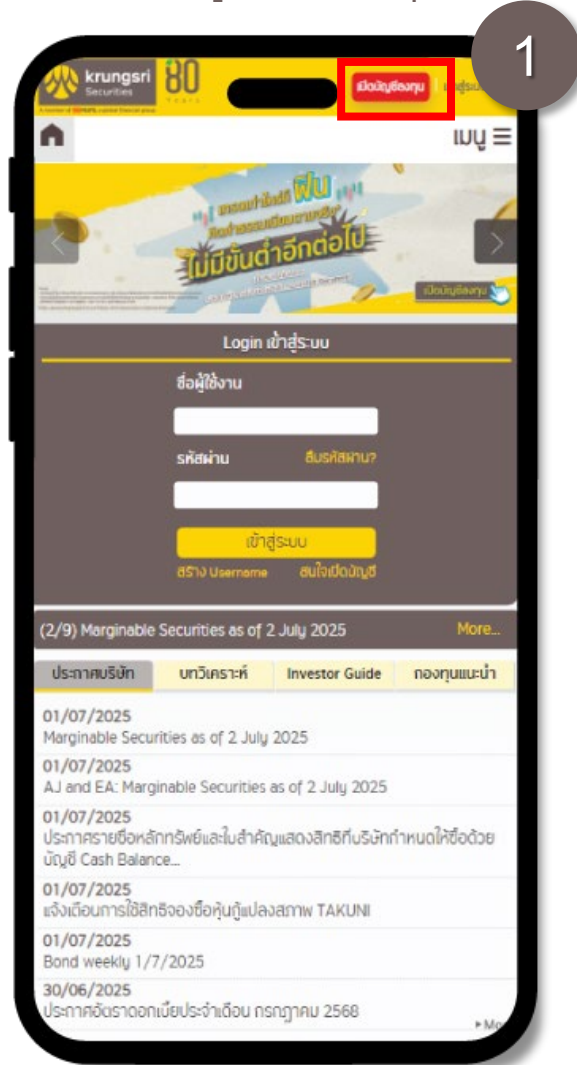


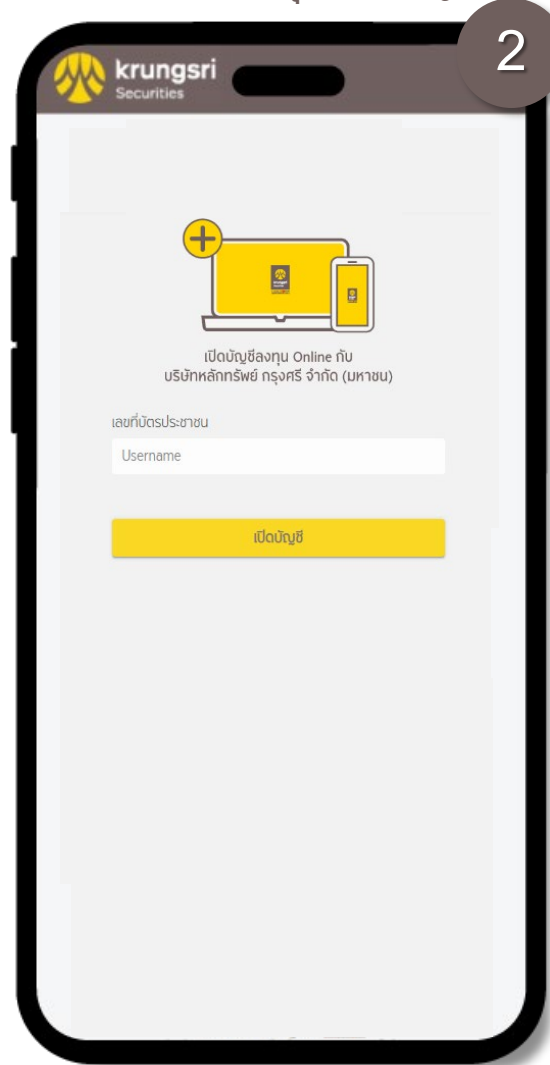
คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

www.krungsrisecurities.com

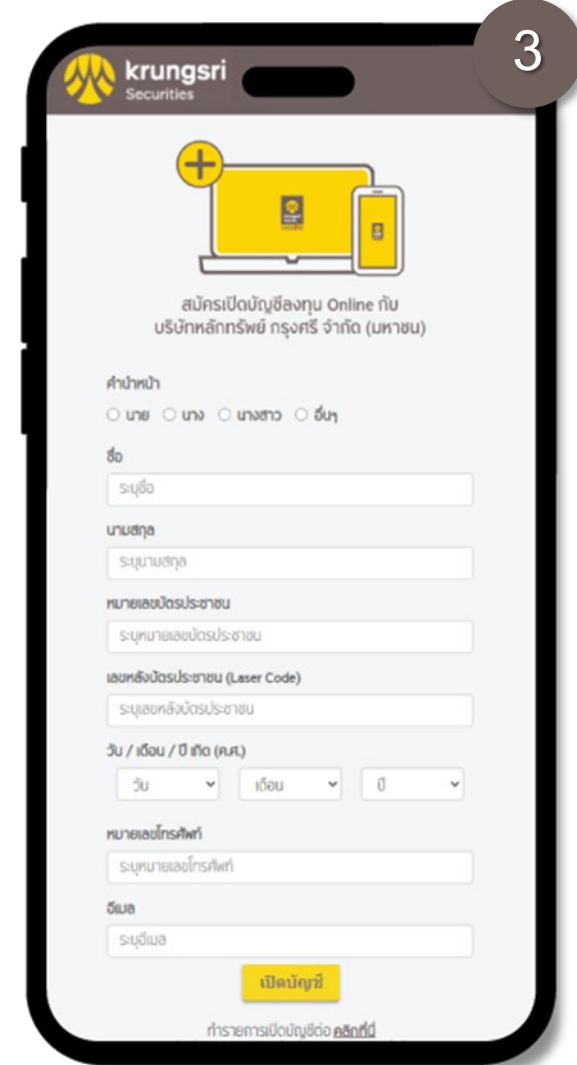
เข้า www.krungsrisecurities.com และ
คลิกเมนูเปิดบัญชีลงทุน



กรอกเลขที่บัตรประชาชน
จากนั้น คลิกปุ่ม “เปิดบัญชี”



กรอกข้อมูลเบื้องต้น
จากนั้น คลิก “ดำเนินการต่อ”



ระบุรหัส OTP เพื่อยืนยันเบอร์มือถือ

4



ยืนยันโทรศัพท์มือถือ

ระบบได้ส่งรหัสยืนยันตัวตนไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

0000-0000-0000

โปรดกรอกรหัส 6 หลักภายใน 00:31 นาที

Ref. Code: _____

ต่อไป

แบบฟอร์มขอความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลตาม PDPA (One Consent)

5



แบบฟอร์มขอความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูล

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า "กลุ่มกรุงศรี") ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ และเพื่อให้คุณมั่นใจว่า กลุ่มกรุงศรีมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองและดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ และโอนข้อมูลของคุณ กลุ่มกรุงศรีจึงขอความยินยอมจากคุณ ดังนี้

โปรดอ่านและทำความเข้าใจในข้อ เพื่อพิจารณาให้ความยินยอมตามความประสงค์ของคุณ

ส่วนที่ 1 : เพื่อแจ้งสิทธิพิเศษที่คิดสรรมาสำหรับลูกค้า และนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

แบบฟอร์มการขอความยินยอมนี้ไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาอนุมัติคำขอสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

ส่วนที่ 2 : เพื่อให้คุณได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

แบบฟอร์มการขอความยินยอมนี้ หากคุณไม่ให้ความยินยอม อาจส่งผลให้คุณไม่สามารถได้รับบริการที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น ๆ ได้

ยืนยันและบันทึกข้อมูล

ตั้งรหัสผ่านเพื่อใช้ติดตามผลการสมัครหรือกลับมาสมัครเปิดบัญชีต่อ

6



สร้างรหัสผ่านสำหรับสมัครเปิดบัญชี

เพื่อใช้ในการสมัครเปิดบัญชีต่อและติดตามผลการสมัคร

ผ่านช่องทางออนไลน์ของ บล. กรุงศรี (เว็บไซต์ และ Application Krungsri Securities iFUND)

หมายเลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน (ตัวเลข 6 หลัก)

ระบุรหัสผ่าน (ตัวเลข 6 หลัก)

ยืนยันรหัสผ่าน (ตัวเลข 6 หลัก)

ระบุยืนยันรหัสผ่าน (ตัวเลข 6 หลัก)

ต่อไป

อัปโหลดรูปบัตรประชาชน

7

krungsri Securities

ข้อมูลการยืนยันตัวตน

หมายเลขบัตรประชาชน

รูปถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้า

- ถ่ายรูปเอกสารให้คมชัดและเห็นรายละเอียดทั้งหมดครบถ้วนชัดเจน
- รองรับไฟล์นามสกุล .jpg, .png
- บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านี้เพื่อใช้เป็นไปตามกฎหมาย PDPA

เพิ่มรูป

No Files Chosen

ต่อไป

กรอกแบบฟอร์ม FATCA/CRS

8

krungsri Securities

แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกัน(FATCA) และผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศอื่น (CRS)
(สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา)

ประเทศที่เกิด

Thailand

เมืองที่เกิด

—Please Select—

สถานะความเป็นบุคคลอเมริกา

ท่านยืนยันว่า ผู้ใด เป็นพลเมืองอเมริกัน หรือ เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวที่บันทึกการอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน สหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) หรือ เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของ สหรัฐอเมริกา [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

ยืนยัน

ปฏิเสธ

สถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศอื่นนอกจากรัฐอเมริกา

ท่านยืนยันว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

ยืนยัน

ปฏิเสธ

☐ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

ต่อไป

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

9

krungsri Securities

ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลประกอบเพื่อการเปิดบัญชี

ข้อมูลคู่สมรส

ข้อมูลที่อยู่

ข้อมูลอาชีพ

ข้อมูลการลงทุน

ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

ต่อไป

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)

10

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

18. ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

☐ เพื่อตนเอง ☐ เพื่อบุคคลอื่น (โปรดระบุ)

19. ท่านประสงค์จะแจ้งที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

☐ ดูแลบัญชีโดยฝ่าย Internet (เป็นส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านออนไลน์)

☐ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน ทั้งริษัทมอบหมาย

☐ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนที่ท่านรู้จัก (ระบุรหัส 4 หลัก)

20. รู้จักเราได้อย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ E-Newsletter, จดหมายข่าวจากบริษัท

☐ Google Search/Blog การลงทุน

☐ Social media : Krungsri Securities

☐ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

☐ มีผู้แนะนำ (ญาติ, เพื่อน, คนรู้จัก)

☐ เว็บไซต์ www.krungsrisecurities.com

ต่อไป

ระบุ “ที่ปรึกษา
การเงินและการ
ลงทุน” ได้ใน
ขั้นตอนนี้

ทำแบบประเมิน Suitability Test

11

krungsri Securities

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

ลักษณะการลงทุนของท่านคือ

☐ ไม่แน่ใจ
เริ่มทำแบบประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ต้น

☐ เสี่ยงต่ำ

☐ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

☐ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

☐ เสี่ยงสูง

☐ เสี่ยงสูงมาก

ข้อเสนอแนะสำหรับขั้นตอนต่อไป

กรุณากำหนดระดับความเสี่ยงเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนคำตอบได้ โดยระบบจะทำการคำนวณคะแนนให้ใหม่

เลือกประเภทบัญชี

12

krungsri Securities

เลือกประเภทบัญชี

คะแนน

39/40 เสี่ยงสูงมาก

กลับไปทำแบบประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง

เลือกประเภทบัญชีซื้อขายที่ต้องการเปิดบัญชี

ประเภทบัญชีที่สามารถเปิดได้

☐ ซื้อขายหลักทรัพย์แบบเงินฝาก (Cash Balance)

☐ ซื้อขายหลักทรัพย์แบบบัญชีเงินสด (T+2)

☐ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

☐ กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือ ยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ตในระบบ Credit Balance

☐ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Trading)

☐ ซื้อขายตราสารหนี้ (Fixed Income Trading)

☐ ซื้อขายกองทุนรวม (Mutual Fund Trading)

ทำแบบประเมินความรู้ความสามารถ ในการลงทุน (Knowledge Assessment)

อ่านและยอมรับสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกหัวข้อ

13



แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)

1. คุณสนใจทางการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางด้านการเงิน เช่น CFA, CISA, CFP หรือ FRM

2. ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

เช่น ให้อำนาจการลงนาม, ให้อำนาจการทางการเงิน, วิศวกรหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน, บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน

3. ท่านเคยมีประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

เช่น Derivatives, Perpetual bond, Structured notes, Unrated bond, กองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบซับซ้อน (Exotic derivatives / Complex return)

14



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกหัวข้อ

เมื่อกดยอมรับ จะมีเครื่องหมายถูก (✓) แสดงหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละข้อ

- ☐ สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเงินสะพัด
- ☐ บันทึกข้อตกลงการลงทุนแบบ Dollar Cost Average ("DCA")
- ☐ บันทึกข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต CREDIT BALANCE
- ☐ สัญญาเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้
- ☐ สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ Securities Borrowing and Lending Agreement
- ☐ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ☐ บันทึกข้อตกลงรายการซื้อขาย BLOCK TRADE - Single Stock Futures ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่

สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเงินสะพัด (V2)

วันที่ สัญญานับนี้ทำขึ้นระหว่าง

.....ซึ่งต่อไปนี้เป็นสัญญาจะเรียกว่า "ลูกค้า" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ ลูกค้าประสงค์จะซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้กระทำโดยเฉพาะหลักทรัพย์จดทะเบียนและโดยสมาชิกเท่านั้น และ/หรือหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ และโดยที่บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์และสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีอำนาจกระทำการเป็นตัวแทนจัดซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไปได้ ทั้งสองฝ่ายตกลงกันกำหนดชื่อสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเงินสะพัดดังรายละเอียดข้อตกลงต่อไปนี้ ข้อ 1. คำนิยาม การตีความ และการแยกส่วน 1.1 ในสัญญานี้ คำว่า "การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล" หมายความว่า การจัดการเงินลงทุนของบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่

อัปโหลดเอกสาร (ถ้ามี)

(เฉพาะบางกรณี เช่น เปิดบัญชี Cash Balance วงเงินเกิน 500,000 บาท)

15

**krungsri**
Securities

อัปโหลดเอกสาร

หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน

กรุณาแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเงิน ดังต่อไปนี้ (สามารถแนบได้มากกว่า 1 ประเภท)

1. หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองการขึ้นภาษี ประจำปี
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารย้อนหลัง ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาฟอร์มแสดงการลงทุนในหุ้น กองทุนรวมย้อนหลัง ไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาใบหลักทรัพย์ เช่น หุ้นกู้ พันธบัตร เป็นต้น

- ถ่ายรูปเอกสารให้คมชัดและเห็นรายละเอียดทั้งหมดครบถ้วนชัดเจน
- รองรับไฟล์นามสกุล .jpg, .png
- ความละเอียดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 1280x720 หรือ 1080x1080

เพิ่มรูป/เอกสาร

No Files Chosen



แจ้งผลการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

อัปโหลดหลักฐานการสมัครและหน้าสมุดบัญชี

16

**krungsri**
Securities

สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

บัญชีธนาคารสำหรับหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

 ☐ ธนาคารกรุงศรี	 ☐ ธนาคารกรุงเทพ	 ☐ ธนาคารทหารไทยธนชาติ
 ☐ ธนาคารกรุงไทย	 ☐ ธนาคารกสิกร	 ☐ ธนาคารไทยพาณิชย์

ประเภทบัญชี

☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสเงินสด

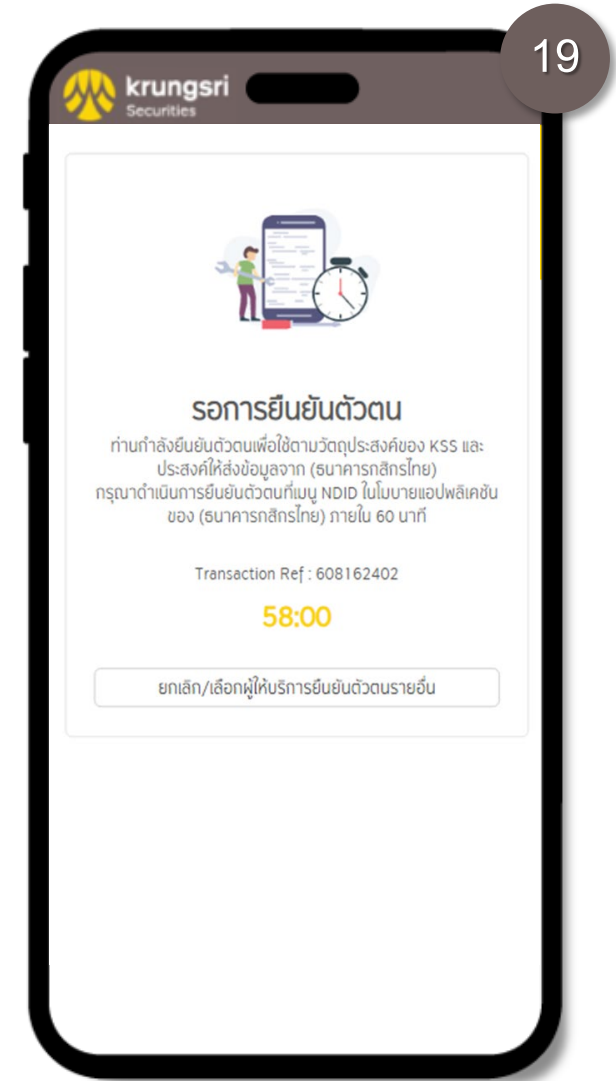
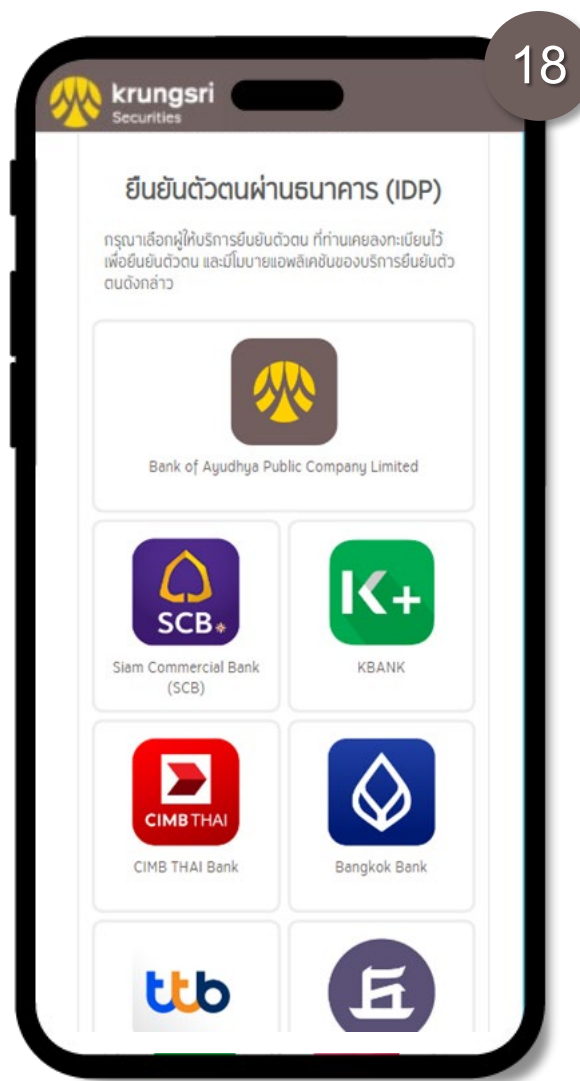
เลขที่บัญชีธนาคาร

โปรดดำเนินการสมัคร ATS ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด เช่น แอปพลิเคชันธนาคาร, ตู้ ATM
เมื่อสมัครสำเร็จแล้วกลับมากรอกข้อมูล แจ้งผลการสมัคร ATS และอัปโหลดเอกสาร ที่ระบบเปิดบัญชีออนไลน์ บน
www.krungsrisecurities.com

กดปุ่ม “ยืนยันตัวตน” เพื่อเริ่มยืนยันตัวตนผ่าน NDID

เลือกธนาคารที่ต้องการใช้บริการยืนยันตัวตน

ทำการยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารที่ท่าน
เลือก ภายใน 60 นาที



เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนระบบจะแสดงหน้าจอนี้



สำคัญ

กรุณารับการติดต่อจากที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน ของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ในกรณีที่บัญชีได้รับการอนุมัติ ลูกค้าจะได้รับอีเมลและจดหมายแจ้งผลการเปิดบัญชี

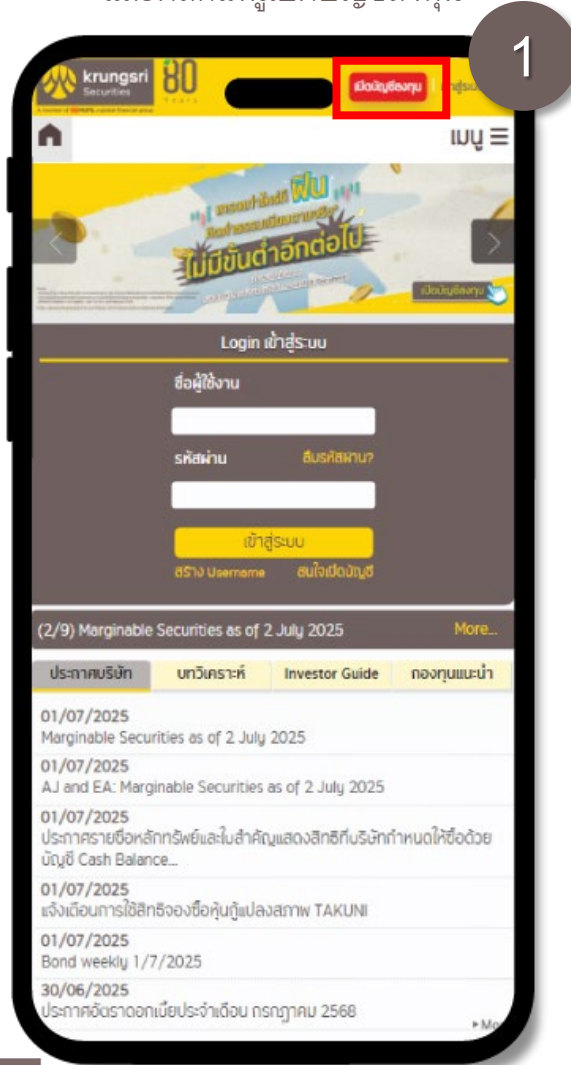
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

Krungsri Securities: 02-638-5500 หรือ 02-659-7777

กรณีที่ผู้สมัครอยู่ระหว่างการสมัครเปิดบัญชี แต่ยังไม่ครบทุกขั้นตอน สามารถกลับมาสมัครเปิดบัญชีต่อเนื่องได้ที่เว็บไซต์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

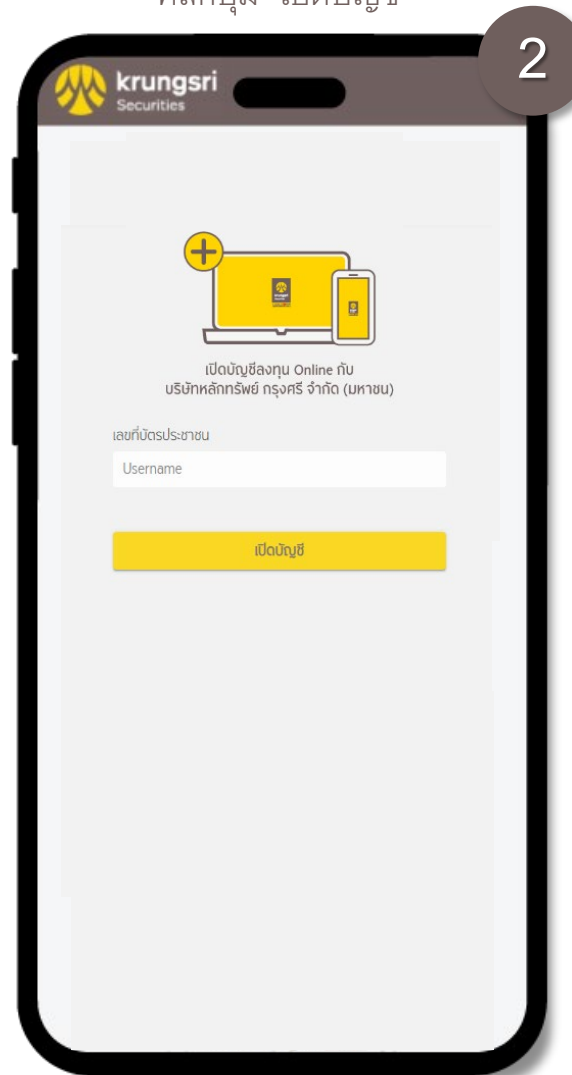
เข้า www.krungsrisecurities.com

และคลิกเมนูเปิดบัญชีลงทุน

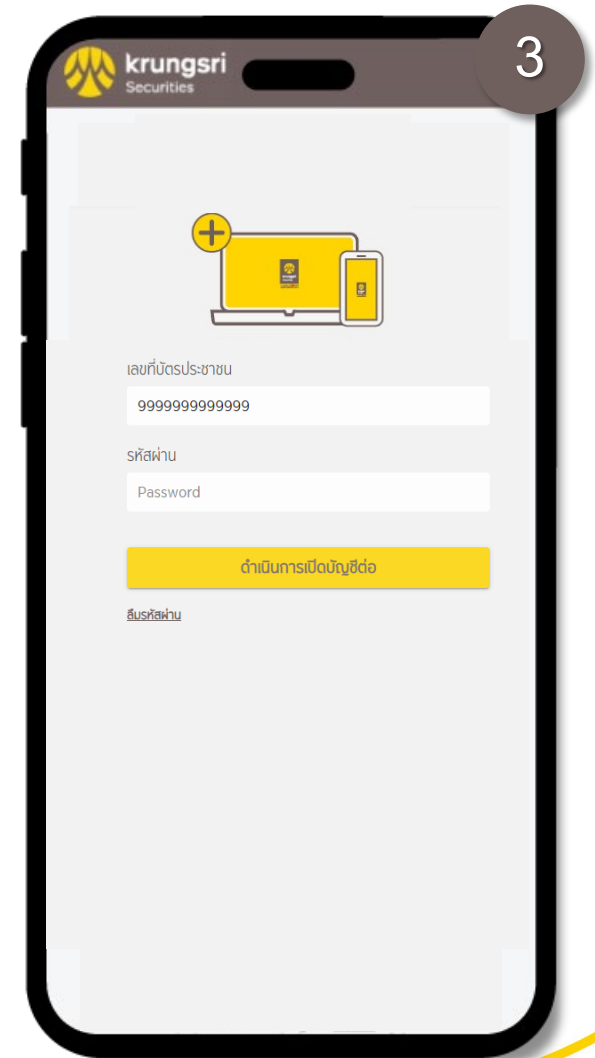


กรอกเลขที่บัตรประชาชน จากนั้น

คลิกปุ่ม “เปิดบัญชี”



คลิก “ดำเนินการเปิดบัญชีต่อ”



Thank You

ชีวิตง่าย
ได้ทุกวัน

Make Life Simple