



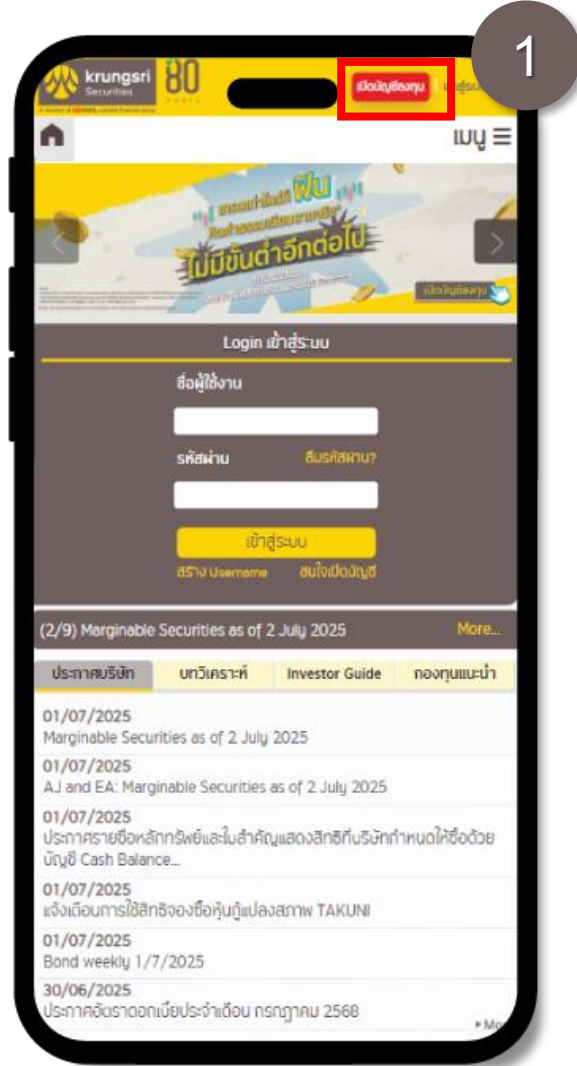
krungsri
Securities

A member of  MUFG
a global financial group

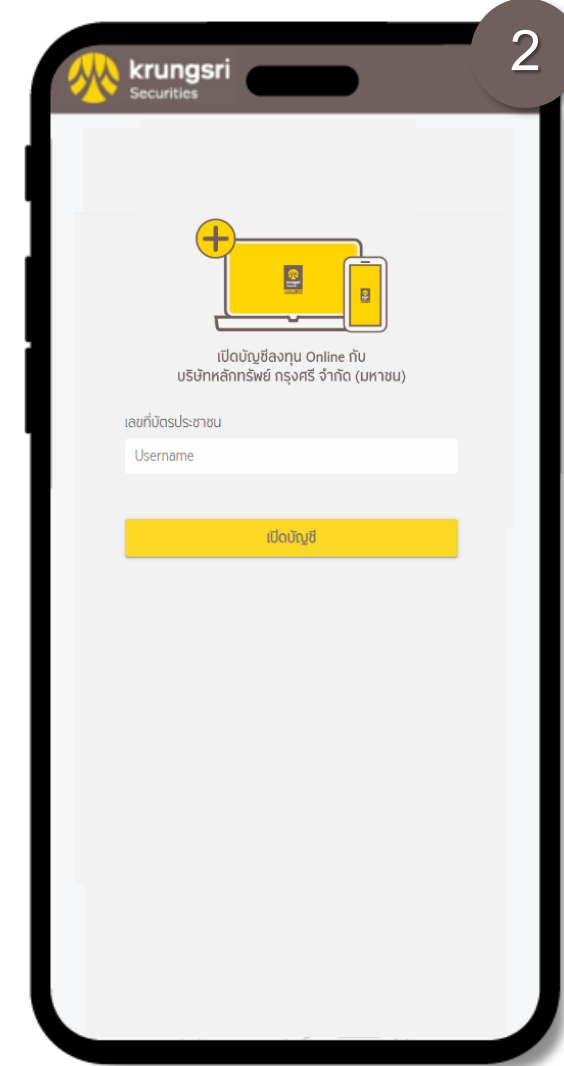
คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

www.krungsrisecurities.com

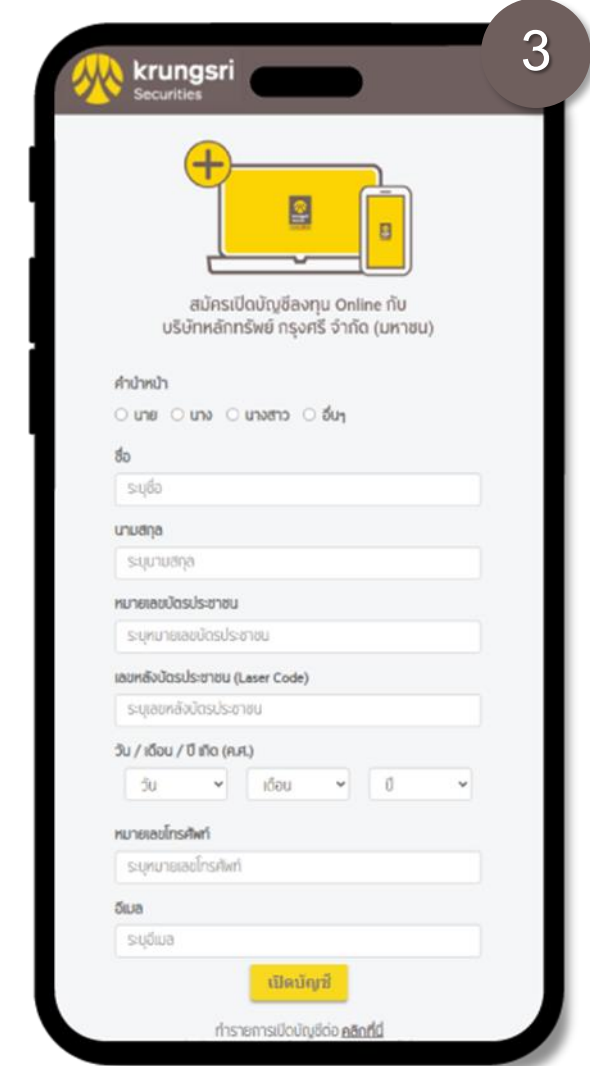
เข้า www.krungsrisecurities.com และคลิกเมนู
เปิดบัญชีลงทุน



กรอกเลขที่บัตรประชาชน จากนั้น คลิกปุ่ม “เปิดบัญชี”



คลิก “ดำเนินการต่อ”



ระบุรหัส OTP เพื่อยืนยันเบอร์มือถือ

4

krungsri Securities



ยืนยันโทรศัพท์มือถือ

ระบบได้ส่งรหัสยืนยันตัวตนไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

0000-0000-0000

โปรดกรอกรหัส 6 หลักภายใน 00:31 นาที

Ref. Code: 000000

ต่อไป

แบบฟอร์มขอความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลตาม PDPA (One Consent)

5

krungsri Securities

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

krungsri Securities

สร้างรหัสผ่านสำหรับสมัครเปิดบัญชี

เพื่อใช้ในการสมัครเปิดบัญชีต่อและติดตามผลการสมัคร

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

หมายเลขบัตรประชาชน

0000000000000

รหัสผ่าน (ตัวเลข 6 หลัก)

ระบุรหัสผ่าน (ตัวเลข 6 หลัก)

ยืนยันรหัสผ่าน (ตัวเลข 6 หลัก)

ระบุยืนยันรหัสผ่าน (ตัวเลข 6 หลัก)

ต่อไป

อัปโหลดรูปบัตรประชาชน
กรุณาปิดศาสนาและหมู่โลหิตก่อนอัปโหลด

7

krungsri Securities

ข้อมูลการยืนยันตัวตน

หมายเลขบัตรประชาชน

รูปถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้า

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

เพิ่มรูป

No Files Chosen

ต่อไป

กรอกแบบฟอร์ม FATCA/CRS

8

krungsri Securities

แบบแจ้งความเป็นบุคคล
อเมริกัน(FATCA) และผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
ทางภาษีในประเทศอื่น (CRS)
(สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา)

ประเทศที่ถือ

Thailand

เมืองที่ถือ

—Please Select—

สถานะความเป็นบุคคลอเมริกา

ท่านยืนยันว่า มีได้ เป็นพลเมืองอเมริกัน หรือ เป็นผู้ถือ
บัตรประจำตัวที่บันทึกอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย
ใน สหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร
ของ สหรัฐอเมริกา [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

ยืนยัน ปฏิเสธ

สถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ
นอกจากสหรัฐอเมริกา

ท่านยืนยันว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเฉพาะใน
ประเทศไทยเท่านั้น [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

ยืนยัน ปฏิเสธ

☐ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและ
เงื่อนไข [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

ต่อไป

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

9

krungsri Securities

ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

1. คำนำหน้า

☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ อื่นๆ

2. ชื่อ

นามสกุล

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

ระดับการศึกษาสูงสุด

----- ระดับการศึกษาสูงสุด -----

สาขา

ระบุสาขา

3. ประเทศเจ้าของสัญชาติ

Thailand

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

ข้อเสนอแนะสำหรับขั้นตอนต่อไป

กรุณากำหนดระดับความเสี่ยงเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนคำตอบได้ โดยระบบจะทำการคำนวณคะแนนให้ใหม่

เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการเปิด

12

krungsri Securities

เลือกประเภทบัญชี

คะแนน

39/40 เสี่ยงสูงมาก

กลับไปทำแบบประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง

เลือกประเภทบัญชีซื้อขายที่ต้องการเปิดบัญชี

ประเภทบัญชีที่สามารถเปิดได้

☐ ซื้อขายหลักทรัพย์แบบบัญชีเงินสด (Cash T+2)

☐ ซื้อขายหลักทรัพย์ (Cash Balance)

☐ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

☐ กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือ ยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ตในระบบ Credit Balance

☐ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Trading)

ทำแบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน
(Knowledge Assessment)

13



แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)

1. คุณสมบัตินักการศึกษา

1.1 ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์หรือไม่

1.2 ท่านได้รับคุณวุฒิทางด้านการเงิน เช่น CFA, CISA, CFP หรือ FRM

2. ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

เช่น ให้คำแนะนำการลงทุน, ให้คำปรึกษาทางการเงิน, วิเคราะห์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน, บริหารจัดการพอร์ตการลงทุน

3. ท่านเคยมีประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

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

ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมการลงทุน
(Product knowledge)

14



แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมการลงทุน

แบบสอบถามความเข้าใจในธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures & Options) กับโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ฯ ให้เป็นไปตามที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ และลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันขั้นต่ำ (Initial margin Requirement, IMR)

2. ทุกสิ้นวันทำการ ลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ให้ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement, MMR) ซึ่งคำนวณจากฐานการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ ถ้าหากต่ำกว่าระดับดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) มียอดหลักประกันโดยรวมไม่ต่ำกว่า IMR

3. กรณีถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) ลูกค้าต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางภายในวันทำการ

อ่านและยอมรับสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกหัวข้อ

15

krungsri
Securities

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดและ
เงื่อนไขทุกหัวข้อ

เมื่อกดยอมรับ จะมีเครื่องหมายถูก (✓) แสดง
หน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละข้อ

- ☐ สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเงินสะสม (V2)
- ☐ บันทึกข้อตกลงการลงทุนแบบ Dollar Cost Average ("DCA") (V2)
- ☐ บันทึกข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต CREDIT BALANCE (V2)
- ☐ สัญญาเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ (V2)



สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการ
ทั่วไปและบัญชีเงินสะสม (V2)

วันที่ สัญญาฉบับนี้
ทำขึ้นระหว่าง ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกคำ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลัก
ทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ
เรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ ลูกคำประสงค์จะ
ซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
กฎหมายกำหนดให้กระทำเฉพาะหลักทรัพย์จดทะเบียนและโดยสมาชิกเท่านั้น และ/หรือหลักทรัพย์
นอกตลาดหลักทรัพย์ และโดยที่บริษัทเป็นบริษัทหลัก
ทรัพย์และสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง มีอำนาจกระทำการเป็นตัวแทนจัด
ซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และ/
หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไปได้ ทั้งสอง
ฝ่ายตกลงกันทำหนังสือสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเงินสะสมดังราย
ละเอียดข้อตกลงต่อไปนี้ ข้อ 1. คำนิยาม การตีความ
และการแยกส่วน 1.1 ในสัญญานี้ คำว่า "การบริการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล" หมายความว่า การ
จัดการเงินลงทุนของบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้อน
หมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จาก
หลักทรัพย์ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือ

ไม่ยอมรับ **ยอมรับ**

อัปโหลดเอกสาร (ถ้ามี)

แจ้งผลการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
อัปโหลดหลักฐานการสมัครและหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

16

**krungsri**
Securities

อัปโหลดเอกสาร

หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน
กรุณาแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเงิน ดังต่อไปนี้ (สามารถแนบได้มากกว่า 1 ประเภท)
1. หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองการยื่นภาษี ประจำปี
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารย้อนหลัง ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาฟอร์ทแสดงการลงทุนในหุ้น กองทุนรวมย้อนหลัง ไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาใบหลักทรัพย์ เช่น หุ้นกู้ พันธบัตร เป็นต้น
- ถ่ายรูปเอกสารให้คมชัดและเห็นรายละเอียดทั้งหมดครบถ้วนชัดเจน
- รองรับไฟล์นามสกุล .jpg, .png
- ความละเอียดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 1280x720 หรือ 1080x1080

เพิ่มรูป/เอกสาร

No Files Chosen



17

**krungsri**
Securities

สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

บัญชีธนาคารสำหรับหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)


☐ ธนาคารกรุงศรี


☐ ธนาคารกรุงเทพ


☐ ธนาคารทหารไทยธนชาต


☐ ธนาคารกรุงไทย


☐ ธนาคารกสิกร


☐ ธนาคารไทยพาณิชย์

ประเภทบัญชี
☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

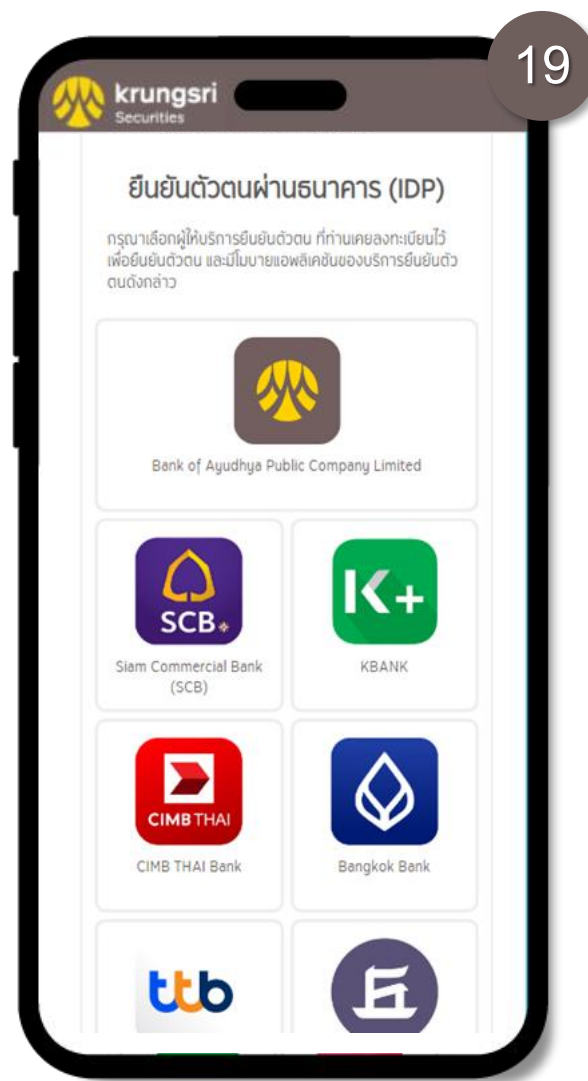
เลขที่บัญชีธนาคาร

โปรดดำเนินการสมัคร ATS ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด เช่น แอปพลิเคชันธนาคาร, ตู้ ATM เมื่อสมัครสำเร็จแล้วกลับมากรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสาร ที่ระบบเปิดบัญชีออนไลน์ บน www.krungsrisecurities.com

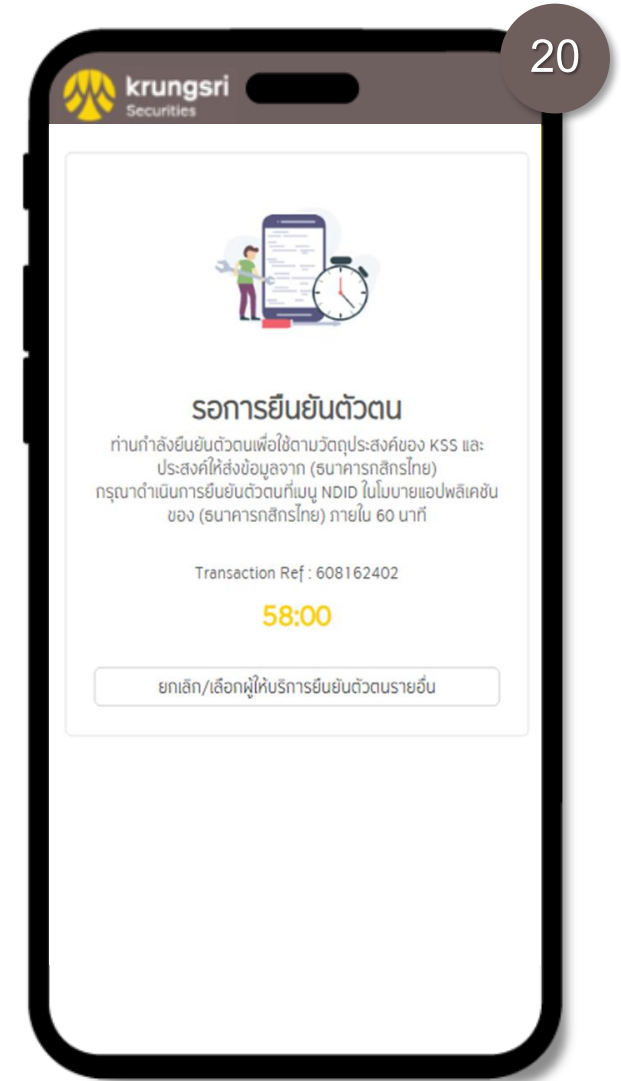
กดปุ่ม “ยืนยันตัวตน” เพื่อเริ่มยืนยันตัวตนผ่าน NDID
(สามารถเลือกยืนยันตัวตนภายหลังได้)



เลือกธนาคารที่ต้องการใช้บริการ ยืนยันตัวตน

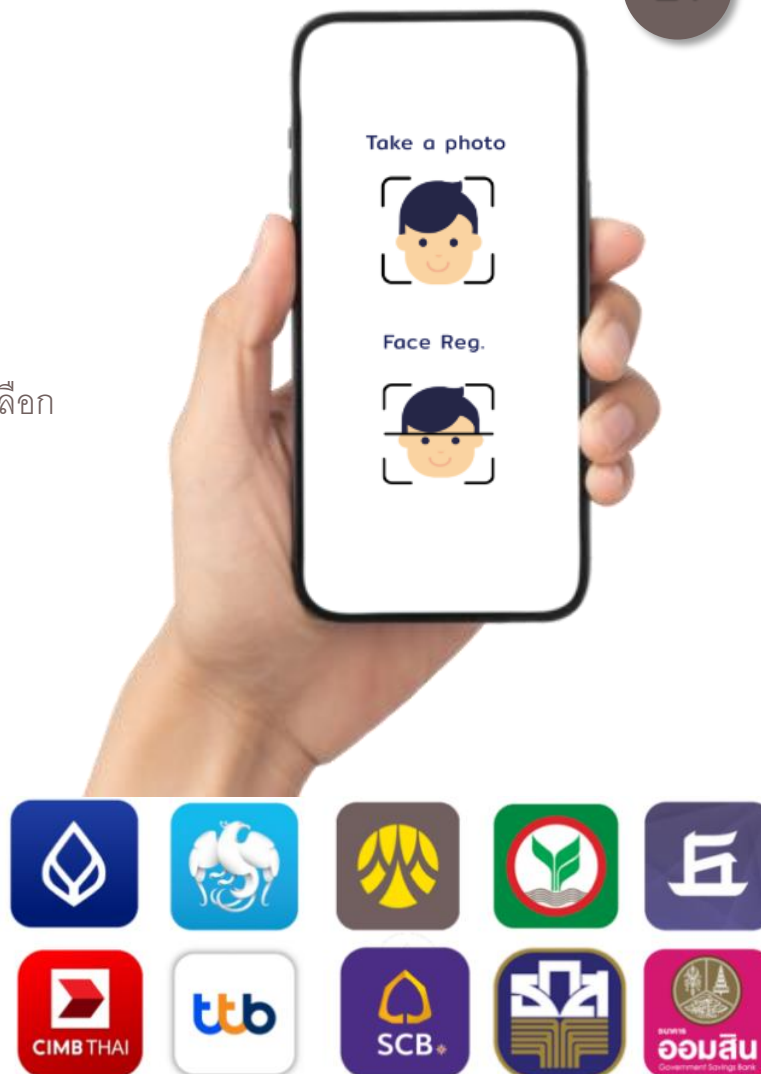


ทำการยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารที่ท่านเลือก
ภายใน 60 นาที



เมื่อทำการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว กลับมาทำการต่อ
ที่หน้านี้ หรือ www.krungsrisecurities.com

ทำการยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารที่ท่านเลือก
ภายใน 60 นาที



เมื่อทำการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว
กลับมาทำการต่อที่ระบบเปิดบัญชีออนไลน์
บน www.krungsrisecurities.com

กดปุ่มบัญชี

22



เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนระบบจะขึ้นหน้าจอนี้

23



Thank You

ชีวิตง่าย
ได้ทุกวัน

Make Life Simple