

A member of O MUFG a global financial group

คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

www.krungsrisecurities.com





กรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ







ข้อมูลตาม PDPA (One Consent) 5 krungsri Securities แบบฟอร์มขอความยินยอมเกี่ยวกับ ข้อมูล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการ เงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า "กลุ่ม กรุงศรี"*) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ และเพื่อ ้ให้คณมั่นใจว่า กลุ่มกรงศรีมีความม่งมั่นที่จะให้ความค้มครองและดำเนิน การด้วยความรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมล ของคณ กลุ่มกรงศรีจึงขอความยินยอมจากคณ ดังนี้ โปรดอ่านและทำเครื่องหมายในช่อง เพื่อพิจารณาให้ความยินยอมตาม ความประสงค์ของคณ ส่วนที่ 1 : เพื่อแจ้งสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาสำหรับลูกค้า และนำ เสนอ ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แบบฟอร์มการขอความยินยอมนี้ไม่มีผลกระทบต่อการพิจ^ำรณา อนมัติคำขอสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ ส่วนที่ 2 : เพื่อให้คณได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและ ปลอดภัย แบบฟอร์มการขอความยินยอมนี้ หากคณไม่ให้ความยินยอม ้อาจส่งผลให้คณไม่สามารถได้รับบริการ[่]ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมลนั้น เพื่อให้คุณสะดวกและปลอดภัย ด้วยการใช้ข้อมูลชีวภาพ ของคุณ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้ว มือ) ในการระบและพิสจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer (E-KYC)) การสร้างและ ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการทำธรกรรมต่างๆ (Electronic Signature and Electronic Transaction)

แบบฟอร์มขอความยินยอมเกี่ยวกับ

ตั้งรหัสผ่านเพื่อติดตามผลการสมัคร หรือกลับมาสมัครเปิดบัญชีต่อ 6



สร้างรหัสผ่านสำหรับสมัครเปิดบัญชี เพื่อใช้ในการสมัครเปิดบัญชีต่อและติดตามผลการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ของ บล. กรุงศรี (เว็บไซต์ และ Application Krungsri Securities iFUND) หมายเลขบัตรประชาชน รหัสผ่าน (ตัวเลข 6 หลัก) ระบรหัสผ่าน (ตัวเลข 6 หลัก) ยืนยันรหัสผ่าน (ตัวเลข 6 หลัก) ระบยืนยันรหัสผ่าน (ตัวเลข 6 หลัก) ต่อไป

3

krungsri

iecurities

กดปุ่ม "ยืนยันยืนยันตัวตน" เพื่อเริ่มยืนยันตัวตนผ่าน NDID (สามารถเลือกยืนยัน ตัวตนภายหลังได้)



เลือกธนาคารที่ต้องการยืนยันตัวตน





กดปุ่ม"ยื่นยัน"



ทำการยืนยันตนผ่านแอพพลิเคชันธนาคารที่ท่านเลือก ภายใน 60 นาที



เมื่อทำรายการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว กลับมาทำรายการต่อที่ระบบเปิดบัญชีออนไลน์ บน www.krungsrisecurities.com



อัปโหลดรูปบัตรประชาชน กร<mark>ุณาปิดศาสนาและหมู่โลหิตก่อนอัปโหลด</mark>

U U	
ามายเลขบัต	ารประชาชน
ะูปถ่ายบัตร	ประชาชนด้านหน้า
้ ถ่ายรูปเอกสา วัดเจน	รให้คมชัดและเห็นรายละเอียดทั้งหมดครบ ถ้วน
รองรับไฟล์นา	มสกุล .jpg, .png
ึกรุณาปิดทับข่ Jระจำตัวประชา	iอมูลศาสนาและกรุ๊ปเลือด ที่ปรากฏในบัตร ชนของท่าน (ถ้ามี) ก่อนนำส่งเข้าระบบ
	ເພັ່ມຮູປ
	No Files Choosen

กรอกแบบฟอร์ม FATCA/CRS
9
krungsri Securities
📴 แบบฟอร์ม FATCA / CRS สำหรับ ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา FATCA / CRS Seft-Certification Form for individual Customer สำหรับลูกค้าประเภทบุคคล ธรรมดา
สถานที่เกิด
ประเทศ
Thailand
เมือง
Please Select ~
ส่วนที่ 1 สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน
บุคคลอเมริกัน (หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
1.1.1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัย อยู่นอกสหรัฐอเมริกา โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็น พลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมือง

Securities	
🗠 ข้อมูลประกอบการเปิดบั	ญชี
1. คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่นๆ 2. ชื่อ	
นามสกุล	
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	
ระบุชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	
ระบุนามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	
ระดับการศึกษาสูงสุด	
ระดับการศึกษาสูงสุด	~
สาขา	
ระบุสาขา	
3. ประเทศเจ้าของสัญชาติ	
Thailand	~





ทำแบบประเมิน Suitability Test	เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการเปิด	
krungsri Securities 12	Krungsri Securities	
🗉 แบบประเมินความร้ความสามารถใน	🛯 เลือกประเภทบัญชี	
การลงทุน (Suitability Test)	คะแบบ	
	39/40 เสี่ยงสงมาก	
1. ปัจจุบันท่านอายุ	ดลับไปดำแบบประมันความเสี่ยงอีดครั้ง	
	เลือกประเภทบัญชีซื้อขายที่ต้องการเปิดบัญชี	
() 35 - 44 ປັ		
🔿 น้อยกว่า 35 ปี	ประเภทบัญชีทีสามารถเปิดได้	
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่า	🗌 ซื่อขายหลักทรัพย์แบบเงินฝาก (Cash Balance)	
ผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็น สัดส่วนเท่าใด	ชื่อขายหลักทรัพย์แบบบัญชีเงินสด (T+2)	
	ากรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and	
	Lending)	
	กู้ยืมเงินเพื่อซื่อหลักทรัพย์และ/หรือ ยืมหลักทรัพย์เพื่อ การขายชอร์ตในระบบ Credit Balance	
 ปัจยุกว่าร้อยละ 25 แน่นอยาม เรียอสะ 50 ของรายเปลางกมนา 	🗌 ซื้อขายสัญญาชื้อขายล่วงหน้า (Derivative Trading)	
3 ท่านมีสถาแถวพุทวงการเงินในปัจจุบันอย่างไร	🗌 ซื้อขายตราสารหนี้ (Fixed Income Trading)	
	🗌 ซื้อขายหน่วยองมน (Mutual Fund Trading)	
 มารพยสนนอยาเวาหนสน มารพยสนนอยาเวาหนสน 	- วงมีแรวแที่ขอเมือ	
 มารพยสนเทากับหนสน มารพยสนเทากับหนสน 	5104555100104	
 มารพยสนมากกวาหนสน มีอาจะหนึ่งใจว่ามีเริ่มความหนี้ยางานหนึ่งหนึ่งความ 	บาท	
) มหวามมันเจวามเงินออมหรอเงินสิ่งทุนเพียงพอสาหรุบการ ใช้ชีวิตหลังเทษียณอายุแล้ว		
4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สิน กลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)	dəld	

7

13

ทำ Knowledge Assessment

14

krungsri Securities

แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความ สามารถในการลงทุน



ทำ Product knowledge

15

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจใน ธุรกรรมการลงทุน

แบบสอบถามความเข้าใจในธุรกรรมการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

 ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Futures & Options) กับโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ฯ ให้ เป็นไปตามที่บริษัทและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงสามารถ ส่งคำสั่งชื้อขายได้ และลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ต่ำกว่าระดับ หลักประกันขั้นต้น (Initial margin Requirement, IMR)



2. ทุกสิ้นวันทำการ ลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ให้ต่ำกว่าระดับ หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement, MMR) ซึ่งคำนวณจากฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วง หน้าที่มีอยู่ ถ้าหากต่ำกว่าระดับดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเรียกเงิน ประกันเพิ่ม (Call Margin) มียอดหลักประกันโดยรวมไม่ต่ำกว่า IMR



3. กรณีถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) ลูกค้าต้องนำเงิน จำนวนดังกล่าวมาวางภายในวันทำการถัดไป (T+1) ตามเวลาที่ บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการหักบัญชีธนาคาร (ATS) ก่อนเปิดตลาดฯ หากลูกค้าไม่วางเงินประกันเพิ่มตามเวลาดัง กล่าว ลูกค้าไม่สามารถสร้างฐานะเพิ่ม และในวันทำการหลังวัน ทำการถัดไป (T+2) บริษัทจะดำเนินการล้าง(ปิด) ฐานะของลูกค้า





8

อ่านและยอมรับสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกหัวข้อ







สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) อัปโหลดหลักฐานการสมัครและหน้าสมุดบัญชีธนาคาร



Krungsri Securities

krungsri	19
Securities	
ดบญชลงทุน	
ขนดอนเรมดน การยืนยันตัวตน	
ขั้นดอนที่ 1 ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเปิดบัญชี	
ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล	
ขั้นตอนที่ 3 แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหะ (Suitability Test)	ขับบุคคลธรรมดา
ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเภทบัญชี	
ขั้นดอนที่ 5 แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถ (Knowledge Assessment)	ในการลงทุน
ขั้นดอนที่ 6 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมก Knowledge)	ารลงทุน (Product
ขั้นดอนที่ 7 ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข	
ขั้นตอนที่ 8 อัปโหลดเอกสาร	
ขั้นดอนที่ 9 สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ	
ເປັດບັญชี	





Thank You

