

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ และเริ่มต้นลงทุน

1. เตรียมเอกสาร 3 รายการ



เพื่อใช้สำหรับถ่ายภาพประกอบการเปิดบัญชี ได้แก่

- 1 บัตรประชาชนตัวจริง
- 2 หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าขายคืน/เงินปันผล
- 3 ลายเซ็นบนกระดาษขาว

2. เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์



โดยกรอกแบบฟอร์มการเปิดบัญชีผ่าน Mobile Application **UOBAM Invest Thailand** และอัปโหลดเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

3. ได้รับ SMS ยืนยัน



ท่านจะได้รับ SMS ยืนยันการเปิดบัญชีกองทุน และได้รับ Email สำหรับตั้งคำรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน

4. เริ่มต้นลงทุนได้ทันที



ผ่าน Mobile Application **UOBAM Invest Thailand** โดยสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ได้ 3 วิธีดังนี้

- 1 ชำระผ่าน **QR Code** รองรับสำหรับธนาคารที่ให้บริการชำระเงินด้วย QR Code

- 2 **Online Banking** สามารถใช้ได้ 3 ธนาคาร คือ UOB, BBL, Krungsri



สมัครใช้บริการ Online Banking กับธนาคารข้างต้นแล้ว

- 3 **บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)*** สามารถใช้ได้ 7 ธนาคาร

คือ UOB, BBL, KBANK, SCB, ttb, Krungsri, KTB



ได้รับการอนุมัติให้หักบัญชีเงินฝากจากธนาคารข้างต้นแล้ว

*ติดต่อ บลจ. เพื่อใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

เติมเต็มทุกความสะดวกการลงทุน
UOBAM Invest Thailand



✓ เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์
สำหรับลูกค้าใหม่

✓ ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน
สแกน **QR Code** เพื่อดาวน์โหลด



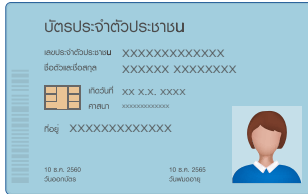
1.



เตรียมเอกสาร 3 รายการ

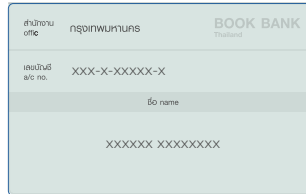
เพื่อใช้สำหรับถ่ายภาพประกอบการเปิดบัญชี ได้แก่

1



บัตรประชาชนตัวจริง

2



หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร
เพื่อรับเงินค่าขายคืน/เงินปันผล

3



ลายเซ็นบนกระดาษขาว

2.

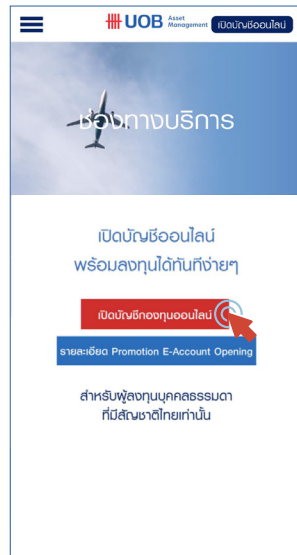


กรอกแบบฟอร์ม

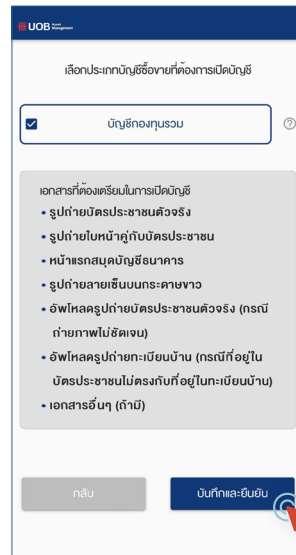
คลิก เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ ผ่าน Mobile Application **UOBAM Invest Thailand**



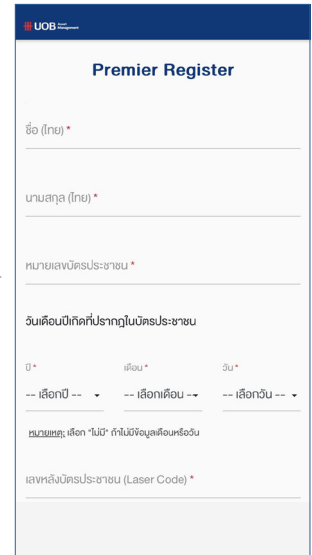
คลิกเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์



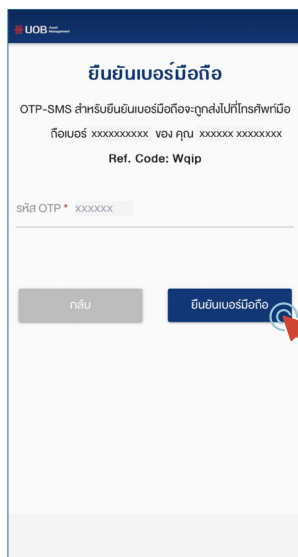
คลิกเปิดบัญชี



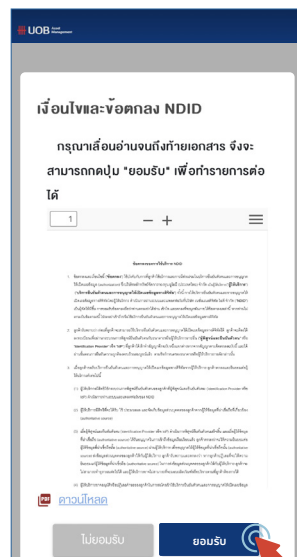
เลือกประเภทบัญชี
และคลิกบันทึกและยืนยัน



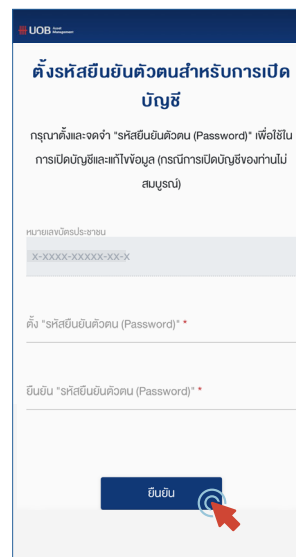
กรอกข้อมูล
และคลิกยืนยันเบอร์มือถือ



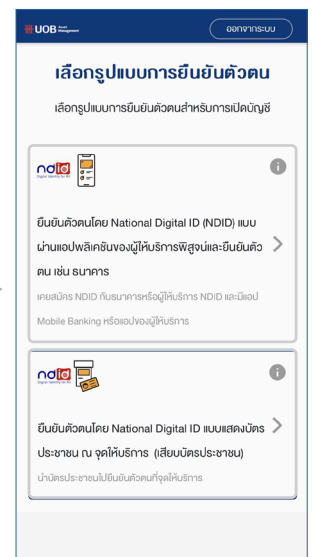
กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
และคลิกยืนยันเบอร์มือถือ



อ่านหนังสือให้ความยินยอมใน
การเปิดเผยข้อมูล และคลิกยอมรับ



ตั้งรหัสยืนยันตัวตน
และคลิกยืนยัน



เลือกรูปแบบ
การยืนยันตัวตนที่ต้องการ

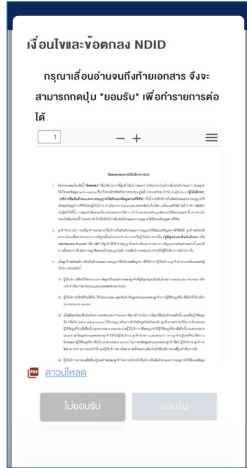
2.



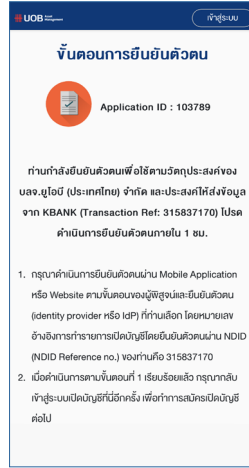
กรอกแบบฟอร์ม

คลิก เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ ผ่าน Mobile Application **UOBAM Invest Thailand** (ต่อ)

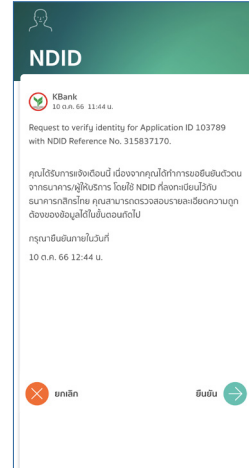
วิธีการยืนยันตัวตน **National Digital ID (NDID)** ผ่านแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน



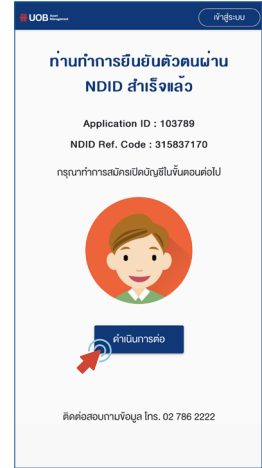
ศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลง
ก่อนกดปุ่มยอมรับ



ศึกษาขั้นตอน ก่อนเริ่มต้นยืนยันตัวตน
ใน Mobile Application

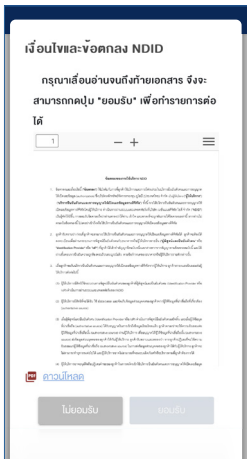


คลิกยืนยัน
เพื่อยืนยันตัวตน

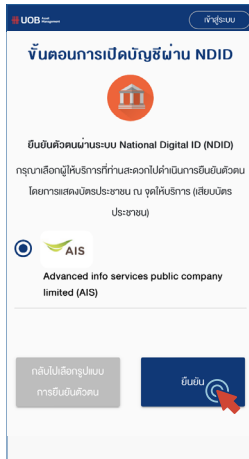


เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว
คลิกดำเนินการต่อ

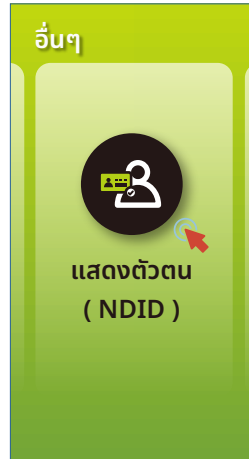
วิธีการยืนยันตัวตน **National Digital ID (NDID)** แบบแสดงบัตรประชาชน ณ จุดให้บริการ (เสียบบัตรประชาชน)



ศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลง
ก่อนกดปุ่มยอมรับ



เลือกผู้ให้บริการสำหรับ
การยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน

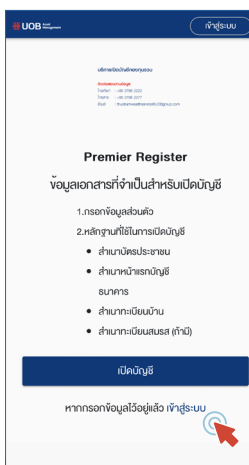


เดินทางไปยังทะเบียน ณ จุดบริการ
ก่อนทำตามขั้นตอนบริเวณหน้าตู้

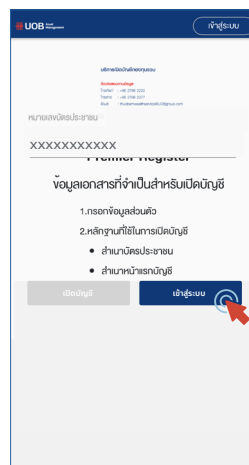
ขั้นตอนการ **Re-Login** กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือกลับมาดำเนินการหลังจากออกจากแอปพลิเคชันเป็นเวลานาน



เข้าหน้าแอปพลิเคชัน
คลิกเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์



กดเข้าสู่ระบบ



กรอกรหัสที่ตั้งไว้
เพื่อกลับสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชี

2.



คลิก [เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์](#) ผ่าน Mobile Application **UOBAM Invest Thailand**
(ต่อ)

[illegible]

ตอบแบบตรวจสอบคุณสมบัติ
หลังการยืนยันตัวตน
จากนั้นคลิกบันทึกและไปต่อ

กรอกแบบฟอร์มทั้ง 9 หัวข้อ และคลิกบันทึกและไปต่อ

[illegible]

1 ข้อมูลส่วนตัว

UOB

ธนาคารกรุงเทพ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ช่องทางทางความคิด (Contact Information)

โทรศัพท์บ้าน

XXXXXXXXXXXX

โทรศัพท์มือถือ

XXXXXXXXXXXX

อีเมล *

XXXXXXXXXXXX

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ *

XX

หมู่ที่

สาขาตามบ้าน *

2 ช่องทางการติดต่อ

UOB

ธนาคารยูโอบี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

แหล่งที่มาของทรัพย์สิน Source of Wealth *

กรุณาตอบคำถาม

☐

การจ้างงาน

☐

ประกอบธุรกิจ

☐

การลงทุน

☐

มรดก

☒

อื่นๆ

อื่นๆ

ถัดไป

บันทึกและไปต่อ

3 ข้อมูลทางการเงิน

UOB

ธนาคารยูโอบี

123456789

จอแสดงผล

ผู้รับผลประโยชน์ที่สำเร็จ

การเปิดบัญชีนี้เป็นความสำเร็จที่สำคัญ *

☒ ต่อเลย


☐ หยุดที่นี่

กลับ

บันทึกผลสำเร็จไปต่อ

ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 02 786 2222

4 ឯកសារផ្សេងៗ



UOB

กดทำการประเมิน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการทดลอง

วัตถุประสงค์การทดลอง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *

☒ เพื่อทำการสอน

☐ เพื่อทำการวิจัย

☐ เพื่อใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

แบบแสดงตน

ท่านมีหน้าที่ความพำนักหรือเป็นสมาชิกใน

5 ข้อมูลแสดงตน

[illegible]

6 เลือกบัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน
ค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย
และเงินปันผล

UOB

ออกการประเมิน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

แบบประเมินความเสี่ยง

1. ปัจจุบันท่านอายุ *

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

45 – 59 ปี

35 – 44 ปี

☒

น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีการทำงานถาวรและทำให้งานประจำ เช่น

ทำงานประจำ ทำให้งานส่วนตัว และทำสิ่งสกปรกหรือ

เป็นอิสระมากกว่า *

7 แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อ : _____

ออกการณ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผลลัพท์แบบประเมินความเสี่ยง

คะแนนของคุณ

คือ 19 คะแนน

ผลคว่าท่านเป็นถึงกลุ่มประเภท :

ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางจนต่ำ

ระดับความเสี่ยงของงานที่กลุ่มคุณได้:

1

2

3

4

5

6

7

8

ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงสูง

ประเภทความเสี่ยงที่ตามมาคือ

8 ผลลัพธ์แบบประเมินความเสี่ยง

UOB

000797-กรมธนารักษ์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน

ท่านต้องรู้กฎหมายในการลงทุนในสินทรัพย์ที่ท่านสนใจหรือไม่

ใช่

ไม่

ใช่

ท่านต้องประเมินการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ใน ตลาดทุน หรือไม่

ใช่

ไม่

ใช่

ท่านต้องประเมินการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ใน ตลาดทุน หรือไม่

ใช่

ไม่

ใช่

9 แบบประเมินความรู้
ความสามารถในการลงทุน

กรอกแบบฟอร์มทั้ง 9 หัวข้อ และคลิกบันทึกและไปต่อ (ต่อ)

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และคลิกบันทึกและไปต่อ

ถ่ายภาพและอัปโหลดเอกสาร ประกอบการเปิดบัญชี

คลิกบันทึกและไปต่อ

รอผลการพิจารณาผ่านทาง SMS

3. รอรับ SMS แจ้งสถานะการเปิดบัญชีและตั้งรหัสผ่าน

รอรับ SMS แจ้งสถานะ การเปิดบัญชี

รับ Email เพื่อตั้งรหัสผ่าน คลิกรหัสผ่าน

คลิกถัดไป

กรอกรหัส OTP ที่ได้จาก SMS ตั้งรหัสผ่าน และคลิกถัดไป

4. เริ่มต้นลงทุนได้ทันที ผ่าน Mobile Application UOBAM Invest Thailand

คลิกทำรายการ

กรอกชื่อผู้ใช้งาน (เลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วย) และรหัสผ่าน คลิกรหัสผ่าน

ตั้งค่า Pin Code

คลิกซื้อหน่วยลงทุน

4.



เริ่มต้นลงทุนได้ทันที

ผ่าน Mobile Application **UOBAM Invest Thailand** (ต่อ)

เลือกกองทุน ระบุจำนวนเงิน และสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน โดยคลิก **เลือกบัญชีชำระเงินอื่น**

เลือกบัญชีชำระเงินที่ท่านต้องการ แล้วคลิกยืนยัน

ตรวจสอบความถูกต้อง และกดยอมรับคำเตือนของกองทุนแล้วคลิกยืนยัน

เสร็จสิ้นการทำรายการเมื่อท่านชำระเงินสำเร็จและสามารถบันทึกรูปภาพไว้เป็นหลักฐานได้

หลังจากนั้น ท่านจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้