


วิธีการสมัคร PAMC E-Open Account




PAMC E-Open Account

ข้อมูลเอกสารหลักฐานที่จำเป็นสำหรับเปิดบัญชี

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องเตรียมพร้อมก่อนการเปิดบัญชี

- บัตรประจำตัวประชาชน
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชีตรงตามชื่อผู้ขอเปิดบัญชี (ประเภทบัญชีออมทรัพย์/เดบิตสะพัด)
- เพื่อให้สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ ลูกค้าต้องมี mobile application ของธนาคารที่ใช้ยืนยันตัวตนดังต่อไปนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกรุงไทย (KTB), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)



PAMC E-Open Account

ข้อมูลเอกสารหลักฐานที่จำเป็นสำหรับเปิดบัญชี

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องเตรียมพร้อมก่อนการเปิดบัญชี

- บัตรประจำตัวประชาชน
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชีตรงตามชื่อผู้ขอเปิดบัญชี (ประเภทบัญชีออมทรัพย์/เดบิตสะพัด)
- เพื่อให้สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ ลูกค้าต้องมี mobile application ของธนาคารที่ใช้ยืนยันตัวตนดังต่อไปนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกรุงไทย (KTB), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

- ไม่รองรับการเปิดบัญชีประเภทนิติบุคคล
- ไม่รองรับการเปิดบัญชีผู้เยาว์ หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์

เปิดบัญชี

หากกรอกข้อมูลไว้อยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

- เปิดหน้า website: <https://oacc.settrade.com/e-open-account/landing?brokerId=511>
- อ่านเอกสารหลักฐานที่จำเป็นสำหรับเปิดบัญชี เงื่อนไขการเปิดบัญชีกับ บลจ.ฟิลลิป จากนั้นกด “เปิดบัญชี” หรือหากท่านมีข้อมูลในระบบแล้ว กรุณากดเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภทบัญชี

เลือกประเภทบัญชีซื้อขายที่ต้องการเปิดบัญชี

บัญชีกองทุนรวม

กลับ

บันทึกและยืนยัน

PAMC E-Open Account

ชื่อ (ไทย) *

นามสกุล (ไทย) *

หมายเลขบัตรประชาชน *

วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน *

มีวัน/เดือน/ปีเกิด

มีเฉพาะเดือนและปีเกิด

มีเฉพาะปีเกิด

ปี *

-- เลือกปี --

เดือน *

-- เลือกเดือน --

เดือน *

วัน *

เลขสิ่งบ่งชี้ประชาชน (Laser Code) *

[คลิกเพื่อดูเลขสิ่งบ่งชี้ประชาชน](#)

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นผู้ให้บริการจะนำไปใช้ในการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองเท่านั้น

โทรศัพท์มือถือ *

ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

กลับ

ยืนยันเบอร์มือถือ

- เลือกประเภทบัญชีซื้อขายที่ต้องการเปิดบัญชี ขณะนี้ทาง บลจ.ฟิลลิป มี “ประเภทบัญชีกองทุนรวม” ตัวเลือกเดียวจากนั้นกด “บันทึกและยืนยัน
- กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยระบุ ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ต้องใส่ขีด ระบุวันเดือนปีเกิด กรอกเลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser Code) โดยไม่ต้องใส่ขีด และระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องใส่ขีด เพื่อรอรับ SMS OTP ยืนยันตัวตนของท่าน กรุณาคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ จากนั้นกด “ยืนยันเบอร์มือถือของท่าน”

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

กรุณาอ่านข้อความจนสิ้นสุด จึงจะสามารถกดปุ่ม **"ยอมรับ"** เพื่อกำรายการต่อไปได้

ท่าน ("**ผู้ใช้บริการ**") ตกลงยินยอมให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ("**บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม**") เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ในขั้นตอนการขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้กระทำผ่านระบบเปิดบัญชีออนไลน์นี้ทั้งหมด เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หมายเลขประจำตัวประชาชน ("**ข้อมูลส่วนบุคคล**") เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการและเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ใช้บริการรวมทั้งอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในการติดต่อผู้บริการผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือโซเชียลมีเดีย หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อ

- เมื่อได้รับ SMS OTP 6 หลัก จากนั้นนำรหัสมากรอกใส่ช่อง รหัส OTP แล้วกด **"ยืนยันเบอร์มือถือ"**
- อ่านรายละเอียดหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากนั้นกด **"ยอมรับ"**

ตั้งรหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี

กรุณาดังและจดจำ "รหัสยืนยันตัวตน
สำหรับการเปิดบัญชี" เพื่อใช้ในการเปิดบัญชี
และแก้ไขข้อมูล (กรณีการเปิดบัญชีขงท่าน
ไม่สมบูรณ์)

หมายเลขบัตรประชาชน

ตั้ง "รหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี" *

●●●●●●●●

ความยาว 8-10 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วย A-Z, a-z, 0-9 เช่น AbCaBc123

ยืนยัน "รหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี" *

ยืนยัน

ออกจากระบบ

เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน

เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนสำหรับการเปิด
บัญชี

ยืนยันตัวตนโดย National
Digital ID (NDID) แบบ Digital

ผ่านผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตน

- **ตั้งรหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี**ที่ท่านสามารถจดจำรหัสได้ เพื่อใช้ในการเปิดบัญชีและแก้ไขข้อมูลภายหลัง
ของท่านเอง โดยรหัสยืนยันตัวตนสำหรับเปิดบัญชีจะต้องมีความยาว **8-10** ตัวอักษร โดยประกอบไปด้วย **A-Z, a-
z, 0-9** เช่น AbCaBc123 กรุณากรอกรหัสให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง จากนั้นกด “ยืนยัน”
- **กดเลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี** โดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID (National Digital
ID) แบบ Digital ผ่านธนาคารที่ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับท่านได้

เงื่อนไขและข้อตกลง NDID

กรุณาอ่านข้อความจนสิ้นสุด จึงจะสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อกำร่ายการต่อได้

เงื่อนไขและข้อตกลง NDID

1. ข้อตกลงและเงื่อนไข ("ข้อตกลง") ถือเป็นสัญญาให้บริการที่ใช้บังคับกับการใช้บริการและการเข้าร่วมของลูกค้าในบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ ("ผู้ให้บริการ ") (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล " หรือ "NDID Services") โดยที่การให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของผู้ให้บริการนี้จะดำเนินการผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ("Digital ID Platform") ที่บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด ("NDID ") เป็นผู้จัดให้มีขึ้น โดยเป็นนโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเป็นไปตามที่ NDID กำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website: [https://www.ndid.co.th/termandcon.html]

ลูกค้าจึง เสร็จ และตกลงว่า การกระทำนี้แสดงการให้

แก่ผู้ให้บริการเมื่อได้รับการร้องขอ และ/หรือจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน พร้อมแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น

9. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของลูกค้ามอบให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ข้อมูลชีวภาพ (ยกตัวอย่างเช่น สายพิมพ์นิ้วมือ, การจดจำใบหน้า) เพื่อดำเนินการตามสัญญา:ระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่มีอยู่ในสัญญาดังกล่าว

นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งลูกค้าได้เข้าไปเป็นผู้สัญญา ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าตามวรรคหนึ่งแก่ผู้ให้บริการรายอื่น NDID สมาชิกรายอื่นใดของ NDID และ/หรือบุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล การบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การอนุญาต (authorization) และการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[ดูฉบับเต็ม](#)

ไม่ยอมรับ ยอมรับ

- อ่านเงื่อนไขและข้อตกลง NDID (National Digital ID) จากหน้ากด “ยอมรับ”

ขั้นตอนการเปิดบัญชีผ่าน NDID

ยืนยันตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (NDID)

กรุณาเลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตน ที่ท่านเคยถ่ายภาพใบหน้าเพื่อ
ยืนยันตัวตน และมี Mobile Application ของผู้ให้บริการดังกล่าว
หรือสมัครใช้บริการ NDID กับผู้ให้บริการนั้นแล้ว

- Siam Commercial Bank (SCB)
- KBANK
- CIMB THAI Bank
- Bangkok Bank
- Kiatnakin Phatra Bank

ยืนยัน

บจจ.ฟิลลิป จำกัด โทร.02-635-3033

คำเตือน

ยืนยันการเลือก

ยกเลิก **ยืนยัน**

ยืนยันตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (NDID)

กรุณาเลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตน ที่ท่านเคยถ่ายภาพใบหน้าเพื่อ
ยืนยันตัวตน และมี Mobile Application ของผู้ให้บริการดังกล่าว
หรือสมัครใช้บริการ NDID กับผู้ให้บริการนั้นแล้ว

- Siam Commercial Bank (SCB)
- KBANK
- CIMB THAI Bank
- Bangkok Bank

- ขั้นตอนการเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID (National Digital ID) ที่ท่านมี Mobile Application ของผู้ให้บริการดังกล่าว หรือ Mobile Application ที่ท่านเคยสมัครใช้บริการ NDID (National Digital ID) แล้ว เลือกเพียง 1 ธนาคารที่ท่านมี Mobile Application ของผู้ให้บริการดังกล่าว หรือ Mobile Application ที่ท่านเคยสมัครใช้บริการ NDID (National Digital ID) แล้ว จากนั้นกด “ยืนยัน”

วิธียืนยันตัวตนด้วย NDID ของแต่ละธนาคารทำอย่างไร?



ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) คลิก



ธนาคารกรุงเทพ (BBL) คลิก



ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) คลิก



ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) คลิก



ธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB) คลิก



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) คลิก



ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) คลิก



ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) คลิก



ธนาคารออมสิน (GSB) คลิก

ออกจากระบบ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

Application ID :

1. กรุณาดำเนินการยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Application หรือ Website ตามขั้นตอนของผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider หรือ IdP) ที่ท่านเลือก โดยหมายเลขอ้างอิงการทำรายการเปิดบัญชีโดยยืนยันตัวตนผ่าน NDID (NDID Reference no.) ของท่านคือ
2. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว กรุณากลับเข้าสู่ระบบเปิดบัญชีที่นี้อีกครั้งเพื่อทำการสมัครเปิดบัญชีต่อไป
3. โดยท่านสามารถ Login เข้าสู่ระบบเปิดบัญชีเพื่อตรวจสอบสถานะในสภักดิ์ได้

เช็สถานะล่าสุดของ APPLICATION

บลจ.ฟิลลิป จำกัด โทร.02-635-3033

ออกจากระบบ

ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเปิดบัญชี

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ *

ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้ขึ้นที่อยู่อเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ *

ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ *

ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว *

ออกจากระบบ

ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับผ่านผู้รับใช่หรือไม่ *

ท่านมีนายจ้างหรือคู่ค้าในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน /หรือมีอยู่กับผู้รับ ใช่หรือไม่ *

ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ *

ท่านมีกรมธนารักษ์หรือให้อำนาจการลงมือชื่อแก่บุคคลที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับ ใช่หรือไม่ *

บันทึกและไปต่อ

- **ขั้นตอนการยืนยันตัวตน** ท่านสามารถเช็คสถานะล่าสุดของ Application ได้
- หากท่านผ่านการยืนยันตัวตนในระบบ NDID แล้ว กรุณาทำแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเปิดบัญชี กรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อ จากนั้นกด **“บันทึกและไปต่อ”**

ขั้นตอน 1: กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก “คำนำหน้าชื่อ” และ “ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ” ระบุวันหมดอายุของบัตรประชาชน โดย “ระบุเป็นปี พ.ศ.” หากท่านมีบัตรประชาชนตลอดชีพ กรุณาติ๊ก “ตลอดชีพ” เลือกสถานภาพการสมรส จากนั้นกด “บันทึกและไปต่อ”

ขั้นตอน 2: ช่องทางการติดต่อ กรุณา “กรอกเบอร์โทรศัพท์บ้าน(ถ้ามี)” “อีเมล” ที่อยู่ตามบัตรประชาชน โดยระบุ “บ้านเลขที่ หมู่ หมู่บ้าน/อาคาร ซอย” ระบุช่องทางการติดต่อ “ถนน ประเทศ จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล รหัสไปรษณีย์” ระบุข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน “เลือกที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร วิธีการรับเอกสาร” จากนั้นกด “บันทึกและไปต่อ”

1 2 3 4 5 6 7 8

ข้อมูลทางการเงิน

อาชีพ *

ชื่อสถานที่ทำงาน *

ตำแหน่งงาน *

ที่อยู่ทำงาน

เลขที่ * หมู่ที่ *

อาคาร/หมู่บ้าน *

ไม่มี

ซอย

อาคาร/หมู่บ้าน *

อาคาร

อาคาร *

อื่น *

ซอย

ถนน

ประเทศ *

ประเทศไทย

จังหวัด *

เลข/อำเภอ *

ขั้นตอน 3: ข้อมูลทางการเงิน ระบุ “อาชีพ ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน” ระบุที่อยู่ทำงาน “เลขที่ หมู่ อาคาร/หมู่บ้าน” ระบุ “ชั้น ซอย ถนน ประเทศ จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล”

ออกจากระบบ

ข้อมูลรายได้

รายได้ต่อเดือน (บาท) *

-- เลือกรายได้ต่อเดือน (บาท) --

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *

เงินเดือน

เงินออม

เงินเกษียณ

มรดก

การลงทุน

ประกอบธุรกิจ

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

มาจากประเทศ

ประเทศไทย

ออกจากระบบ

ประกอบธุรกิจ

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

มาจากประเทศ

ประเทศไทย

มูลค่าทรัพย์สิน

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย))

กลับ

บันทึกและไปต่อ

บลจ.ฟิลลิป จำกัด โทร.02-635-3033

ขั้นตอน 3: ข้อมูลทางการเงิน ระบุ ข้อมูล “รายได้ต่อเดือน (บาท) แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) รายได้มาจากประเทศ” ระบุ “มูลค่าทรัพย์สิน” จากนั้นกด “บันทึกและไปต่อ”

Step 4: ข้อมูลอื่นๆ

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

การเปิดบัญชีนี้เป็นการเปิดบัญชีเพื่อ*

ตนเอง

บุคคลอื่น

บลจ.ฟิลลิป จำกัด โทร.02-635-3033

Step 5: ข้อมูลแสดงตน

ข้อมูลการลงทุน

วัตถุประสงค์การลงทุน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*

เพื่อการลงทุน

เพื่อการเกษียณ

เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

แบบแสดงตน

ท่านเป็นผู้มีสภาพทางการเงินหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสภาพทางการเงินหรือไม่มี

บลจ.ฟิลลิป จำกัด โทร.02-635-3033

ขั้นตอนที่ 4: ข้อมูลอื่น ๆ กรุณาระบุ “ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” จากนั้นกด “บันทึกและไปต่อ”

ขั้นตอนที่ 5: ข้อมูลแสดงตน กรุณาระบุ “ข้อมูลการลงทุน” และ “แบบแสดงตน” จากนั้นกด “บันทึกและไปต่อ”

ออกจากระบบ
ออกจากระบบ
ออกจากระบบ

12345678

บริการมาตรฐาน

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล

บัญชีที่ 1 บัญชีหลัก

ธนาคาร *
 -- เลือกธนาคาร --

สาขา * (หากไม่พบสาขาที่ต้องการ กรุณาเลือก "สาขาอื่นๆ")

เลขที่บัญชี *

ชื่อบัญชี *

เพิ่มบัญชีธนาคาร

ท่านประสงค์ที่จะสมัครใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติหรือไม่ (ATS)

 สมัครใช้บริการ ATS

แบบประเมินความเสี่ยง

1. ปัจจุบันท่านอายุ *

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

45 - 59 ปี

35 - 44 ปี

น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด *

มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีมูลค่าผันแปรประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด *

ไม่ได้

ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด *

ไม่ได้

ได้

กลับ
บันทึกและไปต่อ

ขั้นตอนที่ 6: บริการมาตรฐาน บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล โดยระบุข้อมูล “ชื่อธนาคาร สาขา เลขบัญชี ชื่อบัญชี” หากท่านมีมากกว่า 1 บัญชี กด “เพิ่มบัญชีธนาคาร” หากท่านประสงค์ที่จะสมัครใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) กรุณาติ๊ก “สมัครใช้บริการATS” (ATS คืออะไร คลิก)

ขั้นตอนที่ 7: แบบประเมินความเสี่ยง กรุณาตอบคำถามจากแบบประเมินความเสี่ยงทั้ง 12 ข้อ จากนั้นกด **“บันทึกและไปต่อ”**

ออกจากระบบ

1 2 3 4 5 6 7 8

ผลลัพธ์แบบประเมินความเสี่ยง

คะแนนของคุณคือ 33

คะแนน

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท :

ยอมรับความเสี่ยงได้สูง

ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่คุณลงทุนได้ :

1 2 3 4 5 6 7 8

ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูงมาก

ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้

กลับ **ไปต่อ**

บลจ.ฟิลลิป จำกัด โทร.02-635-3033

ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้

คะแนนที่ได้	Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
ต่ำกว่า 15 คะแนน	1 เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	- มีนโยบายการลงทุนในประเทศไทย โดยลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดชำระคืนหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ลงทุนหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ลงทุน
15-21 คะแนน	2 เสี่ยงปานกลาง ต่ำถึงต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	- มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของ NAV โดยลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดชำระคืนหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ลงทุนหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ลงทุน
		3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	- มีนโยบายการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล
		4	กองทุนรวมตราสารหนี้	- มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
22-29 คะแนน	3 เสี่ยงปานกลาง ต่ำถึงสูง	5	กองทุนรวมตราสารหนี้	- มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้
30-36 คะแนน	4 เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 65 ของ NAV
		7	กองทุนรวมตราสารทุน	- มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 80 ของ NAV
37 คะแนนขึ้นไป	5 เสี่ยงสูงมาก	8*	กองทุนที่มีการลงทุนในตราสารหนี้	- มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้เป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 30 ของ NAV โดยลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดชำระคืนหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ลงทุนหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ลงทุน

ประเภทการลงทุน	การวัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation)			
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน
ความเสี่ยงต่ำ	>80%	<20%	<10%	<5%
ความเสี่ยงปานกลาง ต่ำถึงสูง	<20%	<70%	<20%	<10%
ความเสี่ยงปานกลาง ต่ำถึงสูง	<10%	<80%	<30%	<10%

ขั้นตอนที่ 8: ผลลัพธ์แบบประเมินความเสี่ยง จะเห็นคะแนนที่ได้จากการทำแบบประเมินความเสี่ยงที่สามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้อยู่ที่ระดับเท่าไร ท่านสามารถดูประเภทตราสารที่ท่านสามารถลงทุนได้ตั้งรูปแบบ หากไม่ต้องการดูให้กด “ไปต่อ”

ออกจากระบบ

แบบฟอร์มเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับระบบ FundConnex

1 < > | Automatic Zoom

FundConnex วันที่ Date 22-09-2021
ชื่อบัญชี/ intermediary name บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ข้อมูลทั่วไป (Individual Investor Information - For Account Opening)

ประเภทบัญชี ID Type: บัญชี Mr. บัญชี Mrs. บัญชี Miss
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Name - Surname (English)
 วันเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)
 สถานภาพสมรส Marital Status: Single Married
 ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Name - Surname (English)
 ข้อมูลติดต่อ Contact Information
 โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone: _____ โทรสาร Home Telephone: _____
 โทรสาร Fax: _____ อีเมล E-mail: _____
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Address as specified in the identification document
 เลขที่ Address No. ชั้น Floor อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban _____
 เลขที่ห้อง Room No. ซอย Soi ถนน Road _____
 แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon _____ เขต/อำเภอ District/Amphur _____
 จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code _____ ประเทศ Country _____
 ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*
 ตามประเภทบัญชี อื่นๆ (โปรดระบุที่อยู่ด้านล่าง)
 *Please use Address as specified in the identification document. *Other (Please specify below)

กลับ | **ยืนยัน**

บลจ.ฟิลลิป จำกัด โทร.02-635-3033

ออกจากระบบ

แบบฟอร์มเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับระบบ FundConnex

10 < > | Automatic Zoom

FundConnex สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff

ส่วนที่ 1 ผลการทดสอบ Part 1 : Assessment Scores
 ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points
 ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเสี่ยง Part 2 : Assessment Result

คะแนน Total Scores	ระดับ Level	ประเภทความเสี่ยง Investor Type of Risk
น้อยกว่า 15 Below 15	1	เสี่ยงต่ำ Low
15-21	2	เสี่ยงปานกลางต่ำ Moderate to Low
22-29	3	เสี่ยงปานกลางสูง Moderate to High
30-36	4	เสี่ยงสูง High
37 ขึ้นไป Over 37 scores	5	เสี่ยงสูงมาก Very High

ส่วนที่ 3 ส่วนสำหรับแนวทางการจัดสรรกองทุน Part 3 - Basic Asset Allocation

ประเภทความเสี่ยง Investor Type of Risk	เงินฝากและสินทรัพย์ระยะสั้น Deposits and Short-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ระยะยาว Long-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ต่างประเทศ Overseas Debt	ตราสารทุน Equity Fund	ทางเลือกอื่น Other Options
เสี่ยงต่ำ Low	>60%	<20%	<10%	<5%	
เสี่ยงปานกลางต่ำ Moderate to Low	<20%	<70%	<20%	<10%	
เสี่ยงปานกลางสูง Moderate to High	<10%	<60%	<30%	<10%	
เสี่ยงสูง High	<10%	<40%	<40%	<20%	
เสี่ยงสูงมาก Very High	<5%	<30%	<40%	<20%	

*รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

กลับ | **ยืนยัน**

บลจ.ฟิลลิป จำกัด โทร.02-635-3033

ออกจากระบบ

กรณารับผิดชอบของคุณด้านล่าง

ยกเลิก | **ยืนยันสายเซ็น**

กลับ | **เซ็นชื่อ**

บลจ.ฟิลลิป จำกัด โทร.02-635-3033

- ตรวจสอบข้อมูลแบบฟอร์มเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับระบบ FundConnex หากข้อมูลของท่านผิดพลาด กรุณา กด “กลับ” เพื่อทำการแก้ไข หากไม่มีการแก้ไข
- กด “เซ็นชื่อ” ด้วยลายมือของท่านเอง จากหน้ากด “ยืนยันสายเซ็น”

ออกจากระบบ

แบบฟอร์มเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับระบบ FundConnex

1 < > | Automatic Zoom

FundConnex วันที่ Date 22-09-2021
ชื่อบัญชีในบริการ Intermediary name บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีและรายละเอียดบัญชี Individual Investor Information - For Account Opening

ประเภทบัญชี* บัญชีรายวัน ID Card เลขที่ No.
ID Type บัตรประชาชน (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) บัตรประชาชน Not Expired
ตำแหน่ง* นาย Mr. นางสาว Mrs. นางสาว Ms.
 อื่นๆ Other

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
Name - Surname (English)
วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)
สัญชาติ Nationality* ไทย ต่างประเทศ
สถานภาพ Marriage Status* โสด Single สมรส Married

ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
Name - Surname (English)

ข้อมูลติดต่อ Contact Information
โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone* โทรศัพท์บ้าน Home Telephone
โทรสาร Fax* อีเมล E-mail

ที่อยู่ประจำตัว Address as specified in the identification document*
เลขที่ Address No. หมู่ Moo No. อาคาร/ตึก/บ้าน Building/Mooban
เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi ถนน Road
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon เขต/อำเภอ District/Amphur
จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code ประเทศ Country ประเทศไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*
 ตามบัญชีระบุ อื่นๆ (โปรดระบุชื่อตัวอักษร)
Same as address as specified in the identification document Other (Please specify habitat)

กลับ

วอจ.ฟิลลิป จำกัด Ins.02-635-3033

ออกจากระบบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข


ข้าพเจ้ารับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ

ข้าพเจ้ามีความเข้าใจ รับทราบ และตกลงปฏิบัติตาม สัญญาเงื่อนไขและข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศหรือบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด หน่วยงานของรัฐ หรือของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ทำการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย

โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกหัวข้อ (เมื่อคดยอมรับแล้วจะมีเครื่องหมายถูกแสดงหน้าข้อกำหนดแต่ละข้อ)

[คำเตือนแบบประเมินความเสี่ยง](#) 

[ข้อตกลงสำหรับแบบแจ้งสถานะการเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน](#) 

ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันตาม
"คำเตือนแบบประเมินความเสี่ยง"
"ข้อตกลงสำหรับแบบแจ้งสถานะการเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน"
"หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล"
ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการตามที่ระบุไว้ข้างต้นไว้


กลับ


วอจ.ฟิลลิป จำกัด Ins.02-635-3033

ออกจากระบบ

สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย

โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกหัวข้อ (เมื่อคดยอมรับแล้วจะมีเครื่องหมายถูกแสดงหน้าข้อกำหนดแต่ละข้อ)

[คำเตือนแบบประเมินความเสี่ยง](#) 

[ข้อตกลงสำหรับแบบแจ้งสถานะการเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน](#) 

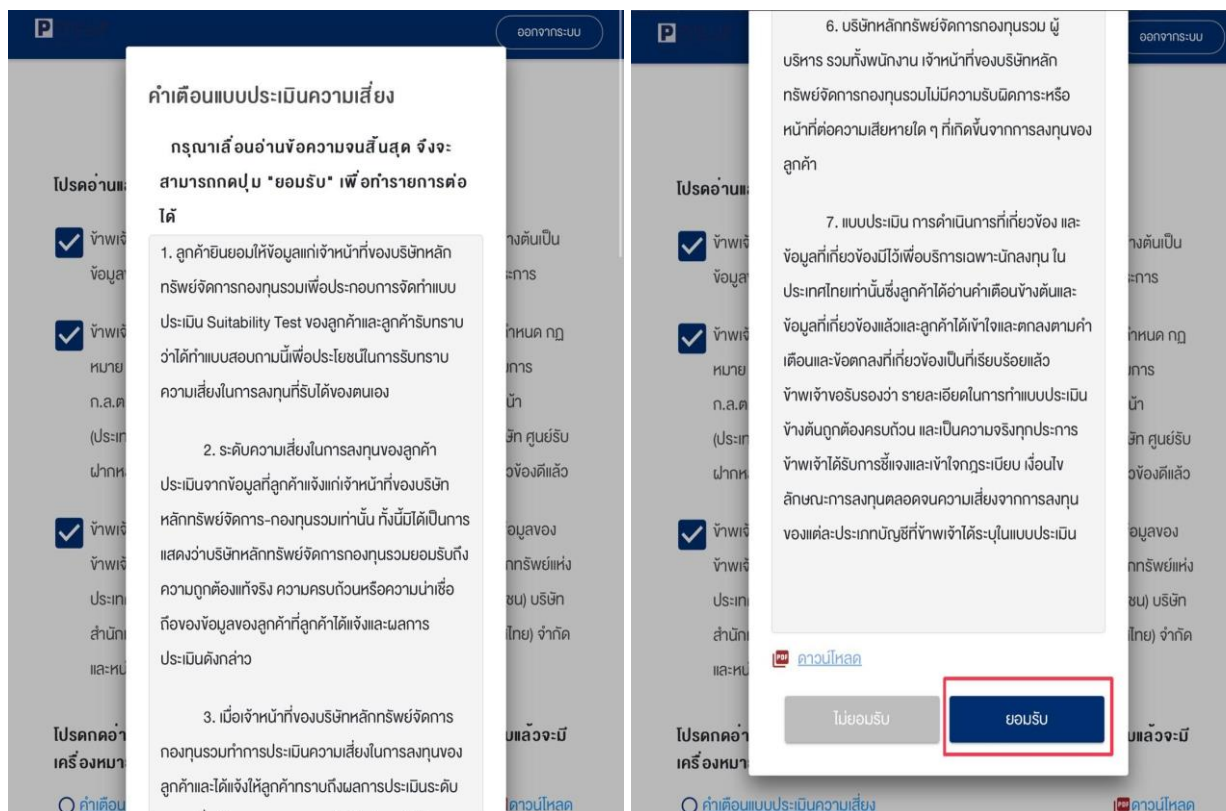
ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันตาม
"คำเตือนแบบประเมินความเสี่ยง"
"ข้อตกลงสำหรับแบบแจ้งสถานะการเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน"
"หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล"
ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการตามที่ระบุไว้ข้างต้นไว้

กลับ

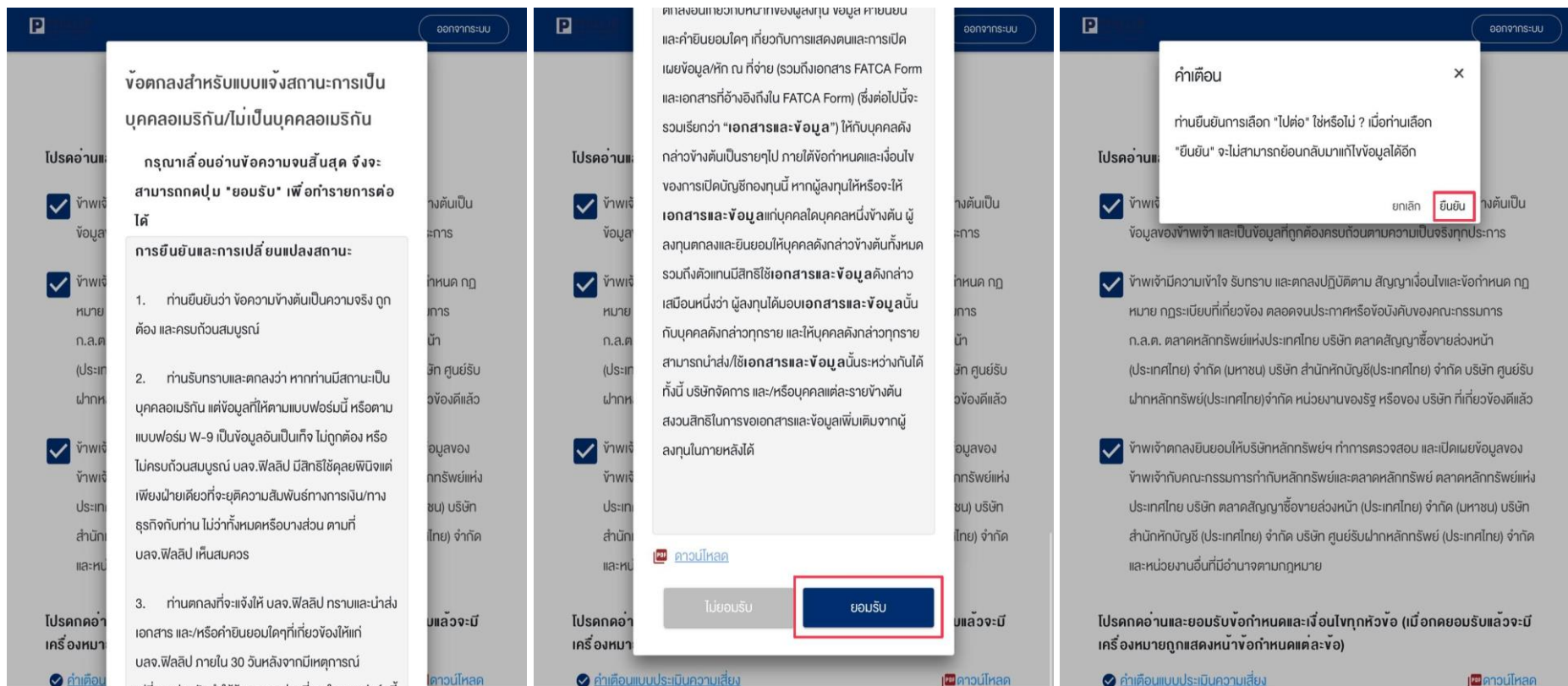
วอจ.ฟิลลิป จำกัด Ins.02-635-3033

• ตรวจสอบข้อมูลแบบฟอร์มเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับระบบ FundConnex หากข้อมูลของท่านผิดพลาด กรุณากด “กลับ” เพื่อทำการแก้ไข หากไม่มีการแก้ไข กรุณากด “บันทึกและไปต่อ”

• อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว กรุณาติ๊กถูก จากนั้นกด “บันทึกและไปต่อ”



อ่านคำเตือนแบบประเมินความเสี่ยง จากหน้ากด “ยอมรับ”



อ่านข้อตกลงสำหรับแบบแจ้งสถานะการเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน จากนั้นกด
“ยอมรับ”

ถ่ายภาพ/อัปโหลดเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

กรุณากดดูตัวอย่างก่อนดำเนินการ เพื่อให้
ได้ภาพที่ถูกต้อง
แนะนำ: การถ่ายภาพควรใช้ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ

รูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง *

รูปถ่ายใบหน้าของท่าน *

หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร *

รูปถ่ายลายเซ็นบนกระดาษขาว *

บันทึกและไปต่อ

บลจ.ฟิลลิป จำกัด โทร.02-635-3033

ถ่ายภาพ/อัปโหลดเอกสารประกอบการเปิดบัญชี โดยประกอบไปด้วย

- รูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง
- ถ่ายรูปใบหน้าของท่าน
- หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร
- รูปถ่ายลายเซ็นบนกระดาษขาว

เมื่ออัปโหลดเสร็จแล้ว กรุณา กด “บันทึกและไปต่อ”

ยืนยันการขอเปิดบัญชี

กรอก "รหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี"
เพื่อเป็นการยืนยันการขอเปิดบัญชี
เมื่อกำหนดยืนยัน ท่านจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลในใบ
สมัครได้อีก

หมายเลขบัตรประชาชน

รหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี *

กลับ


ยืนยัน

บลจ.ฟิลลิป จำกัด โทร.02-635-3033

ข้อมูลขอเปิดบัญชีถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว

Application ID :
NDID Ref. Code :

อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหากมี
การเปลี่ยนแปลงสถานะจะมีการแจ้ง SMS ให้
ทราบ ท่านสามารถใช้ "รหัสยืนยันตัวตน
สำหรับการเปิดบัญชี" เพื่อ Login เข้ามา
ตรวจสอบสถานะใบสมัคร



บลจ.ฟิลลิป จำกัด โทร.02-635-3033

- ขั้นตอนสุดท้าย กรุณากรอกรหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชีที่ท่านตั้งไว้แต่แรก จากนั้นกด “ยืนยัน”
- หน้าสรุปขอเปิดบัญชีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะจะมีการแจ้ง sms ให้ท่านทราบ ภายใน 3-5 วันทำการ สามารถใช้รหัสยืนยันตัวตนเพื่อเข้ามาตรวจสอบสถานะใบสมัครได้อีกครั้ง