

# วิธีการเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ (e-Account Opening)

# เปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ ง่าย-สะดวก-รวดเร็ว ด้วยตัวคุณเอง



หมายเหตุ: กรุณาเตรียมบัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร และตัวอย่างลายเซ็น (เซ็นในกระดาษสีขาวล้วน) โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้เพื่อยืนยันตัวตน เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องถ่ายภาพ



# 1 <u>ขั้นตอนการลงทะเบียนการสมัครเข้าใช้ระบบเปิดบัญชีออนไลน์ (e-Account Opening)</u>

|                  | <mark>เ</mark> ลือกประเภทบัญชี                |                  |
|------------------|---|------------------|
|                  | เลือกประเภทบัญชีซี้องายที่ต้องการเปิดบัญชี    |                  |
|                  | บัญชีกองทุน                                   | 0                |
|                  |   |                  |
|                  | บันทึกและยืนยัน                               |                  |
| บริษัทหลักทรัพย์ | จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด โกร. 02-015-0222, พง | ww.talisam.co.th |

### 11 เลือกประเภทบัญชีเป็น "บัญชีกองทุน" และทำการกดปุ่ม "บันทึกและยืนยัน"

1.2 กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านและทำการ Click ปุ่ม "ยืนยันเบอร์มือถือ"

| TalisAM e-Account Opening                        | ป <b>.</b>  |
|--|---|
| ซื่อ (ไทย) *                                     |   |
| สมศักดิ์   |   |
|  | เดือน *   |
| นามสกุล (ไทย) *                                  | มกราคม -  |
| รักการลงทุน                                      |   |
| หมายเสงบัตรประชาชน ⁺                             | ou*   |
| *****  |   |
|  | เลงหลังบัตรประชาชน (Laser Code) ●   |
| วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน *            | JJ5555555555  |
| 🔘 มีวัน/เดือน/ปีเกิด                             | (สาวอย่างเสนหลังเมืองประชาวยา   |
| 🔘 มีเฉพาะเดือนและปีเกิด                          | <u>พมายเหตุ:</u> ข้อมูลข้างคันผู้ให้บริการจะนำไปใช้ในการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการ  |
|  | ปกครองเท่านั้น  |
| DIDWIEDIND                                       | โทรศัพท์มือถือ *  |
|  | 0899999999  |
| **กรอกชื่อจริงของท่านโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ** | Contraction of the second state of the second |

ขึ้นขับบอร์มือกือ



| ยเ                 | JUUINSAWNUONO                                |
|--------------------|--|
| OTP-SMS สำหรับยืเ  | มยันโทรศัพท์มือถือจะถูกส่งไปที่โทรศัพท์มือถึ |
| IUƏŚ 089999        | 99999 ของ คุณ สมศักดิ์ รักการลงทุน           |
| aña OTP*<br>032753 |  |
|                    |  |
| ดอัน               | ຍືແຍ່ແມ່ນຄູ່ນີ້                              |

### 1.3 ใส่รหัส OTP ที่ได้ผ่าน SMS และกดปุ่ม "ยืนยันเบอร์มือถือ"

หมายเหตุ: ในกรณีไม่ใส่รหัส OTP ภายในเวลาที่กำหนด ให้ทำการกดปุ่ม "กลับ" เพื่อขอรหัส OTP ใหม่

### 1.4 ศึกษาเงื่อนไขและกดปุ่ม "ยอมรับ" การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล





| 1.5 กำหนดรหัสผ่าน พร้อมกดปุ่ม "ยืนยัน"                             |  |  |  |
|--|--|--|--|
| ตั้งรหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี                              |  |  |  |
| กรุณาตั้งและจดจำ "รหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี" เพื่อใช้ในการ |  |  |  |
| เปิดบัญชีและแก้ไขข้อมูล (กรณีการเปิดบัญชีของท่านไม่สมบูรณ์)        |  |  |  |
|  |  |  |  |
| หมายเลงบัตรประชาชน   |  |  |  |
| ******   |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ตั้ง "รหัสยืนยันตัวดนสำหรับการเปิดบัญชี" *                         |  |  |  |
| ******   |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ยืนยัน "รหัสยืนยันด้วดนสำหรับการเปิดบัญชี" *                       |  |  |  |
| ******   |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ยืนยัง   |  |  |  |
| Cucu   |  |  |  |

หมายเหตุ: รหัสต้องมีความยาว 8-10 ตัวอักษร และต้องประกอบไปด้วย A-Z, a-z, 0—9 เช่น AbCaBc123



### 2 <u>ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID</u>

### 2.1 ดำเนินการ กดปุ่มเลือก ยืนยันตัวตนผ่านระบบ National Digital ID เพื่อเข้าสู่ระบบ

|  | เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน                      |
|--|--|
|  | เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี    |
|  | ยืนยันตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (NDID) |
|  |  |

NDID หรือ National Digital Identification เป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อความสะดวกและปลอดภัย ในการยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการต่าง ๆ ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้าง มาตรฐานการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนร่วมกันทั้งประเทศไทย เป็นการยกระดับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้มีความน่าเชื่อถือมาก ยิ่งขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวกในการสมัครบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตนที่สำนักงาน

### 2.2 ศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าใช้งานระบบ NDID หากยอมรับให้ทำการกดปุ่ม "ยอมรับ"

| II. Minimum required terms in Thai language  |   |
|--|---|
| ก. เงื่อนไงบังคับขั้นต่ำที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกที่เป็นทั้ง Id                         | entity Provider (IdP) IIa: Relying              |
| Party (RP)   |   |
| <ol> <li>1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ("<b>ข้อตกลง</b>") ถือเป็นสัญญาให้</li> </ol>      | มริการที่ใช้บังคับกับการใช้บริการแล             |
| การเข้าร่วมของลูกค้าในบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเ                                   | าางดิจิทัลและการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่              |
| เกี่ยวเนื่องกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จ่                                | ำกัด ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ (" <b>ผู้ให้</b> |
| <b>บริการ</b> ") (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " <b>บริการพิสูจน์และยืนยั</b>              | <b>นตัวตนทางดิจิทัล</b> " หรือ " <b>NDID</b>    |
| Services") โดยที่การให้บริการพิสูงน์และยืนยันตัวตนเ                                  | าางดิจิทัลของผู้ให้บริการนี้จะดำเนิน            |
| การผ่านระบบการพิสูงน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ("ไ                                    | <b>Digital ID Platform</b> ") ที่บริษัท         |
| เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด (" <b>NDID</b> ") เป็นผู้จัดให้มีขึ้น                    | โดยมีนโยบายและเงื่อนไขการใช้                    |
| หมายเหตุ: กรุณาเลื่อนอ่านข้อความจนสิ้นสุด จึงจะส<br>รายการต่อได้<br><u>ดาวน์โหลด</u> | , _ * * , _ , _ * * , _ , _ , _ , _ ,           |
| ไม่ยอมรับ  |   |



### 2.3 ดำเนินการเลือก IDP ที่ท่านมีข้อมูลการเปิดบัญชีเงินฝาก และสามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID โดยทำการกดเลือก IDP และกดปุ่ม "ยืนยัน"

Identity Provider (IDP) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลให้กับผู้ที่จะขอใช้ข้อมูล เช่น กรมการปกครอง ธนาคาร เป็นต้น

#### ข้อแนะนำในการเลือก IDP:

- ลูกค้าจะต้องมี Mobile Application ของธนาคาร IDP นั้น และพร้อมใช้งาน
- หากลูกค้าไม่เคยยืนยันตัวตนกับธนาคาร IDP ดังกล่าว ระบบจะปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีของท่าน <u>ซึ่งท่านจะต้อง</u> <u>ดำเนินการติดต่อขอยืนยันตัวตนกับธนาคารดังกล่าวก่อน</u>

| ขั้นตอนการเปิดบัญชีผ่าน NDID  |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                |                |                |                |
| รีย เข้าเข้ายาะว่า เรา แ National Dinital ID (NDID)                         |                |                |                |                |
|   |                |                |                |                |
| กรุณาเลือกผู้ให้บริการยินยินตัวตน ที่ท่านเคยถ่ายภาพใบหน้าเพื่อ              |                |                |                |                |
| ยินยันคือคน และมี Mobile Application ของผู้ให้บริการดังกล่าว                |                |                |                |                |
| หรือสมัครใช้บริการ NDID กับผู้ให้บริการนั้นแล้ว                             |                |                |                |                |
|   |                |                |                |                |
|   |                |                |                |                |
| Siam Commercial Bank (SCB)  |                |                |                |                |
|   |                |                |                |                |
| KBANK   |                |                |                |                |
|   |                |                |                |                |
|   |                |                |                |                |
| Bangkok Bank  |                |                |                |                |
|   |                |                |                |                |
| Kiatnakin Phatra Bank   |                |                |                |                |
|   |                |                |                |                |
| Bank of Ayudhya Public Company Limited                                      |                |                |                |                |
|   | คำเตือบ        | คำเตือบ        | ດຳເຫັວບ        | ດຳເຫັວບ        |
| Government Housing Bank   | ri lipidu      | rindu          | ri lipidu      |                |
|   | ยืนยันการเลือก | ยืนยันการเลือก | ยืนยันการเลือก | ยืนยันการเลือก |
|   |                |                |                |                |
| ยินยับ  |                | ยกเลิก         | ยกเลิก ยืนยัน  | ยกเลิก ยืนยืน  |
|   |                |                |                |                |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทน ทาลิส จำกัด Ins. 02-015-0222, www.talisam.co.th |                |                |                |                |

หมายเหตุ: รายชื่อธนาคารผู้ให้บริการยืนยันตัวตนบางราย อาจหายไปจากหน้าจอให้บริการ อันเนื่องมาจากการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว



2.4 ระบบจะดำเนินการยืนยันตัวตนตาม IDP ที่ท่านได้ระบุ <u>โดยท่านต้องเข้าไปยืนยันตัวผ่าน Mobile Application ตาม</u> <u>ขั้นตอนของธนาคาร IDP นั้นตามขั้นตอนจนแล้วเสร็จ</u>โดยท่านสามารถกดปุ่มเช็คสถานะล่าสุดของ Application

| งั้นตอนการยืนยันตัวตน  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Application ID : 11001662  |  |  |  |  |
| 1. กรุณาด่ำเนินการยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Application หรือ                    |  |  |  |  |
| Website ตามขั้นตอนของผู้พิสูงน์และยืนยันตัวตน (identity                      |  |  |  |  |
| provider หรือ IdP) ที่ท่านเลือก โดยหมายเลขอ้างอิงการทำรายการ                 |  |  |  |  |
| เปิดบัญชีโดยยืนยันตัวต้นผ่าน NDID (NDID Reference no.) ของ                   |  |  |  |  |
| ท่านคือ 6PYR8N4DL  |  |  |  |  |
| 2. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ทางผู้ให้บริการ               |  |  |  |  |
| (relying party หรือ RP) จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณา                   |  |  |  |  |
| ค่าร้องงอเปิดบัญชีงองท่าน  |  |  |  |  |
| 3. โดยท่านสามารถ Login เข้าระบบเปิดบัญชีเพื่อตรวจสอบสถานะใบ                  |  |  |  |  |
| สมัครได้   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| เช็คสถานะล่าสุดของ APPLICATION   |  |  |  |  |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ไทร. 02-015-0222, www.talisam.co.th |  |  |  |  |

2.5 เมื่อระบบสามารถยืนยันตัวตนสำเร็จ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนสถานะยืนยันตัวตนสำเร็จ และให้ดำเนินการเปิดบัญชี ในขั้นตอนต่อไป





# 3 <u>ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านระบบ e-Account Opening</u>

## 3.1 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน โดยดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบสอบถาม และทำการกดปุ่ม "บันทึกและไปต่อ"

| <b>มมเจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน</b><br>นเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ *<br>ใช่ ไม่ใช่ | บัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านบริษัทจัดการใช่หรื<br>ใช่<br>ท่านมีหมายเลงโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา | มีม่*<br>โม่ใช่  |
|---|---|--|
| นเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ *<br>ใช่ ไม่ใช่   | ใช่<br>ท่านมีหมายเลงโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา  | ไม่ใช่   |
| นเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่*<br>ใช่ ไม่ไช่  | ท่านมีหมายเลงโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา   |  |
| ใช่ ไม่ใช่  | ท่านมีหมายเลงโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา   | แป้ออออสีอส่อส่วน แล้วแอออสี่น   |
|   | เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/หรือมี   | าพอการติศิศติกานทรอบุศศสอน<br>เอยู่กับบริษัทจัดการหรือไม่ *                  |
| นเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่กาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน<br>รัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ค) ใช่หรือไม่ *  | ใช่   | ໄມ່ໃช່   |
| ใช่ ไม่ใช่  |   |  |
|   | ท่านมีคำสั่งทำรายการไอนเงินเป็นประจำ<br>ผ่าน/ หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการ ไปยังบัญ        | โดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/<br>มชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ *         |
| นมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี<br>กรงองสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ *      | ໃช່   | ไม่ใช่   |
| ใช่ ไม่ใช่  |   |  |
|   | ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการ<br>สหรัสอน เริงวาพื่องวรใด ๓ ที่เริ่มว่างวัดเ          | ลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ใน<br>แวดเซิที่เปิดได้ดู (เม่า) (หรือบีดเล่ง |
| นเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความ  | บริษัทจัดการใช่หรือไม่*   |  |
| มพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว *   | ੀਲਂ   | ไม่ใช่   |
| ใช่ ไม่ใช่  |   |  |

หมายเหตุ : บลจ.ทาลิส ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปิดบัญชี หากท่านตอบ "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง



# 4 <u>ขั้นตอนการให้ข้อมูลส่วนตัว และช่องทางการติดต่อ (ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดตามที่ท่านได้เคยให้ไว้กับ IDP</u> <u>ที่ท่านได้เปิดบัญชีเงินฝาก)</u>

หน้าที่ 1: กรอกข้อมูลส่วนตัว (Personal)

|  | 5 - 6 - 7 - 8  |
|--|--|
| งัอมูลส่วนตัว                          | (Personal)   |
| คำนำหนักชื่อ *                         | สถานภาพการสมรส*  |
| นาย -                                  | ง้อมูลคู่สมรส  |
| ชื่อ (ไทย)                             |  |
| สมศึกดิ์                               | ชื่อ (โทย)   |
| นานสกุล (ไทย)                          |  |
| รักการลงทุน                            | นามสกุล (โทย)  |
| ซื่อ เดิงกฤษ) *                        |  |
| Somsak                                 | ชื่อ (อังกฤษ)<br>  |
| unuana Manau) +                        |  |
| Pak                                    | นามสกุล (อังกฤษ)   |
| nas                                    |  |
| วันเคือนปีเกิด (พ.ศ.)                  | บันทึกและไปต่อ   |
| 10/01/2527                             | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด โทร. 02-015-0222, www.talisam.co.th |
| สัญชาติ                                |  |
| ไทย                                    |  |
|  |  |
| หมายเลงนี้ตรประชาชน                    |  |
| *******                                |  |
|  |  |
| วันที่หมดอายุมัตร (พ.ศ.) * 👘 🔽 ตลอดชีพ |  |
| สถานภาพการสมรส *                       |  |
| โสด -                                  |  |



### หน้าที่ 2 : กรอกช่องทางการติดต่อ (Contact Information)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

#### ช่องทางการติดต่อ (Contact Information)

| โทรศัพท์บ้าน<br>                 |         |              | ที่อยู่ปัจจุบัน  |
|----------------------------------|---------|--------------|--|
| โกรศัพท์มือถือ<br>********       |         |              | ที่อยู่ปัจจุบัน  |
| อีเมล *                          |         |              | ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร  |
| ที่อยู่ตามบัตรประชาชเ            | u       |              |  |
| เลงที่ *                         | หมู่ที่ |              | าอยู่สาหรบจคลมอกสาร -<br>เลือกที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร                            |
|                                  |         |              | วิธีการรับเอกสาร   |
| อาคาร/หมู่บ้าน *                 |         |              |  |
| ໄມ່ມັ                            |         | -            | อิธีการรับเอกสาร •   |
|                                  |         |              | ทางไปรษณีย์ -  |
| ଅକଥ                              |         |              |  |
|                                  |         |              | กลับ บันทึกและไปต่อ  |
| ถนน                              |         |              | แล้ปัตหลัดกลับแต่ด้อกออก เกม กลัส ดังกัก โกร. 02.016.0020 เพพพ รอโดสา ดอ รัก       |
|                                  |         |              |  |
| ประเทศ <sup>-</sup><br>ประเทศไทย |         | <b>.</b> КIJ | มายเหตุ : ปัจจุบัน บลจ.ทาลิส ใช้วิธีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เป็นช่องทางหลักเท่านั้น |
|                                  |         |              |  |
| จังหวัด *                        |         |              |  |
| เลือกจังหวัด                     |         | -            |  |
| ເvต/ອຳເກອ *                      |         |              |  |
| เลือกเงต/อำเภอ                   |         | -            |  |
|                                  |         |              |  |
| แขวง/ตำบล *                      |         |              |  |
| เลือกแขวง/ต่ำบล                  |         | -            |  |
| รหัสไปรษณีย์ *                   |         |              |  |
| เลือกรหัสไปรษณีย์                |         | -            |  |
|                                  |         |              |  |



# หน้าที่ 3 : กรอกข้อมูลทางการเงิน

|                    | ข้อมูลทางการเงิน   |
|--------------------|--|
| อาชีพ *            | ข้อมูลรายได้   |
| พนักงานบริษัท      | -  |
| ชื่อสถานที่กำงาน * | รายได้ต่อเดือน (บาท) *   |
| ABC Company        | เลือกรายได้ต่อเดือน (บาท) 👻  |
| ดำแหน่งงาน *       | แหล่งที่มางองรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ง้อ) *                                |
| Marketing          | เงินเคือน  |
| ที่อยู่ที่ทำงาน    | นออมผิ   |
|                    | เงินเกษียณ   |
| аvn                | มรดก   |
| อาคาร/หมู่บ้าน *   | การลงทุน   |
| นีมี               | - ประกอบธุรทิจ   |
|                    | อื่นๆ (โปรดระบุ)   |
| 1968<br>1971       |  |
|                    | อื่นๆ (ไปรคระบุ)   |
| ถนน                | มาจากประเทศ  |
|                    | ประเทศไทย -  |
| ประเทศ •           |  |
| ประเทศไทย          |  |
|                    |  |
| จงหวด              | (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือ                   |
| we/phina *         | สัญญาซืองายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุกธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่              |
| เลือกเงต/อำเภอ     |  |
|                    | กลับ บันทึกและไปค่อ  |
| แขวง/ต่ำนล *       | บริษัทหลักกรัพย์จัดการกองทุน ทาลีส จำกัด โกร. 02-015-0222, www.talisam.co.th |
| เลือกแขวง/ต่ำบล    |  |
|                    |  |
| รหัสไปรษณีย์*      |  |
| เลือกรหัสไปรษณีย์  |  |



# หน้าที่ 4 : กรอกข้อมูลอื่นๆ

9-9-3-4-5-6-7-8

### ข้อมูลอื่นๆ

#### ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

บุคคลที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ได้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายจากการทำธุรกรรม หรือที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ทั้งนี้มิได้หมายถึงผู้รับมรดก

| ประเภทความสืมพันธ์กับผู้เปิดบัญชิ        | ที่อยู่ตามบัตรประชาชน |   |
|--|-----------------------|---|
| เลือกประเภทความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี 🗸 |                       |   |
|  | เลงที่ หมู่ที่        |   |
| ชื่อ                                     |                       |   |
|  | อาคาร/หมู่บ้าน        |   |
| นามสกุล                                  | ไม่มี<br>             | - |
|  |                       |   |
| วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.)                    | ଅକଥ<br>               |   |
|  |                       |   |
| ประเภทบัตร                               | ถนน                   |   |
| เลือกประเภทบัตร 🗧                        |                       |   |
|  | ประเทศ                |   |
| หมายเลงบัตรประชาชน                       | ประเทศไทย             | - |
|  |                       |   |
| วันที่หมดอายบัตร (พ.ศ.) 📾 🔲 ตลอดชีพ      | จังหวัด               |   |
| ประเทศที่ออกบัตร                         | เลือกจังหวัด          | - |
| ประเทศไทย                                | เงต/อำเภอ             |   |
|  | เลือกเงต/อำเภอ        | - |
|  |                       |   |
|  | แขวง/ด้านส            |   |

-- เลือกแขวง/ตำบล --

-- เลือกรหัสไปรษณีย์ --

บันทึกและไปต่อ

บริษัทหลักกรัพย์จัดการกองทุน กาลิส จำกัด โทร. 02-015-0222, www.talisam.co.th

รหัสไปรษณีย์

หน้าที่ 12



| หน้าที่ 5 : กรอกข้อมูลแสดงตน   | หน้าที่ 6 : กรอกข้อมูลบริการมาตรฐาน  |
|--|--|
| 0-2-3-6-6-7-8  | 0-0-3-0-5-6-7-8  |
| งัอมูลแสดงตน   | บริการมาตรฐาน  |
| <b>ข้อมูลการลงทุน</b><br>อัตถุประสงค์การลงทุน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *  | บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่างายหลักทรัพย์ ดอกเบีย เงินปันผล<br>บัญชีที่ 1 บัญฮีหลัก |
| เพื่อการลงทุน  | <sub>ธนาคาร</sub> •<br>เลือกธนาคาร •   |
| เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี  | สาขา • (หากไม่พบสาขาที่ต้องการ กรุณาเลือก "สาขาอื่นๆ" )<br>                        |
| อื่นๆ (โปรดระบุ)   | เลงที่มัญชี *  |
| อมๆ (IUSคระบุ)   | ช <sub>ื่อบัญ</sub> ธี•<br>สมศักดิ์ รักการลงทุน                                    |
| แบบแสดงคน  | พึ่มมัญฮีธมาการ  |
| ท่านเป็นผู้มีสภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้<br>ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ | ท่านประสงค์ที่จะสมัครใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติหรือไม่ (ATS)                       |
| ใช่ ไม่ใช่   | กลับ บันทึกและไปค่อ  |
| กลับ บินทึกและไปต่อ  | บริษัทหลักกรัพย์จัดการกอมทุน กาลีส จำกัด โทร. 02-015-0222, www.talisam.co.th       |

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านเลือกสมัครใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) บลจ.ทาลิส จะส่งขั้นตอนวิธีการสมัครการใช้บริการหักบัญชีไปยัง อีเมลของท่าน โดยสามารถหักค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีได้ 5 ธนาคาร ดังต่อไปนี้

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



### หน้าที่ 7 : กรอกข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยง



#### แบบประเมินความเสี่ยง

#### 1.บัจจุบันท่านอายุ\*

| คิ้งแค่ 60 ปีขึ้นไป |  |
|---------------------|--|
| 45 – 59 Ū           |  |
| 35 <b>- 4</b> 4 Ū   |  |
| น้อยกว่า 35 ปี      |  |
|                     |  |

 2.ปัจจุบันท่านมีการะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อบบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนติว และค่าเลี้ยงคูครอบครัว เป็นสิคส่วนเท่าใค \*

มากกว่ารีอยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด

น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

#### 3.ท่านมิสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร\*



#### 4.ท่านเคยมิประสบการณ์ หรือมิความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สิบกลุ่มใค ต่อไปมี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 v̄อ) \*

|        | เงินฝากธนาคาร   |
|--------|---|
|        |   |
|        | พันธบิตรริฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบิตรริฐบาล                      |
|        |   |
|        | หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้                                 |
|        |   |
| 🗆 หุ้ม | สามิญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยง<br>สูง |

#### 5.ระยะเวลาที่ท่านคาคว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้\*

ໄມ່ເຕັນ 1 ປັ

ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี

គ័ររគេ 3 ពីរ 5 ป

มากกว่า 5 ปี

6.ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ \*

เนินเงินคินคืองปลอคภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำ ได้

เนินไอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญ เสียเงินดินได้บ้าง

เนินโอกาสไค้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน ตันได้มากขึ้น

เนินผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสียงที่จะสูญเงินติน ส่วนใหญ่ได้

 7.เมื่อพิจารณารูปแสดงคิวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจ เกิดขึ้นค้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใคมากที่สุด \*



กลุ่มการลงทุนที่ 1 มิโอกาสไค้รับผลตอบแทน 2.5% โคยไม่ งาคทุนเลย

กลุ่มการลงทุนที่ 2 มิโอกาสไค้รับผลตอบแทนสูงสุค 7% แต่ อาจมิผลงาคทุนได้ถึง 1%

กลุ่มการลงทุนที่ 3 มิไอกาสไค้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่ อาจมิผลงาคทุนได้ถึง 5%

กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไค้รับผลตอบแทนสูงสุค 25% แต่ อาจมิผลงาคทุนได้ถึง 15%

8.ดำท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มิโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มิ โอกาสงาคทุนสูงค้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร \*

กิงวลและตื่นตระหนกกลัวงาดทุน

ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง

เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระคับหนึ่ง

ไม่กิ่งวลกับโอกาสงาคทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้ รับสูงขึ้น 9.ท่านจะรู้สึกกิงวล/รีบไม่ไค้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมิการปรับตัว ลดลงในสัดส่วนเท่าใด \*

5% หรือน้อยกว่า มากกว่า 5% - 10% มากกว่า 10% - 20%

มากกว่า 20% ขึ้นไป

10.หากปีที่แล้วท่านลงทุบไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงิน ลงทุนลคลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร \*

| ตกใจ และต้องการงายการลงทุนที่เหลือทิ้ง  |
|---|
| กิงวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่<br>เสี่ยงน้อยลง                   |
| อคทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับนา  |
| ยิงมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าคืองลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุน<br>ในแบบเคิมเพื่อเฉลียคันทุน |

#### คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาชี้องายส่วงหนัา (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่ มีอนุพันธ์แฝงโคยครงเท่านั้น

11.หากการองทุนในสัญญารี้องายส่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แม่งประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลคอบแทนในอัคอาที่สูง มาก แต่หากการองทุนลับเหลว ท่านอาจจะสูญมันองทุนทั้งหมด และ อาจค้ององมีนอดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอนรับได้เพียงได \*

| T. | มัค |
|----|-----|
|    | là  |

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

 12.นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความ เสี่ยงค้านอัตราแลกเปลี่ยบได้เพียงใด •

| TL   | ได้            |
|------|----------------|
| I    | Ā              |
| กลีบ | บินทีกและไปค่อ |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด โทร. 02-015-0222, www.talisam.co.th



# หน้าที่ 8 : แสดงผลลัพธ์แบบประเมินความเสี่ยง และแนะนำประเภทตราสารที่ลงทุนได้

| 0-0                                     | ) <b>ଡ</b> –<br>ଭର୍ବର୍ଭିକର୍ଭା                      | <ul> <li></li></ul>                        | —6—<br>อามเสี่ยง | 7—8                 |  |
|---|--|--|------------------|---------------------|--|
|   | คะแนน  | ของคุณคือ 27                               | คะแนน            |                     |  |
| แสดงจำกำน<br>ยอมรับความ<br>ระดับความเรื | ป็นนักลงทุนปร<br>เสี่ยงไค้ปานกล<br>iยงกองทุนที่คุณ | ะเกท :<br>างค่อนข้างสูง<br>ผลงทุนได้:      |                  |                     |  |
|   | 2 3  | 4 5  | 6 7              | 8                   |  |
| ความเสียง<br>ต่ำ                        | ความเสียงปาเ<br>ค่อนข้างต่ำ                        | เกลาง ความเสียง<br>ป่านกลาง<br>ค่อนข้างสูง | ความเสียงสูง     | ความเสียง<br>สูงมาก |  |
|   | ประเภทต  | าราสารที่สามารถ                            | <u>ลงทุนได้</u>  |                     |  |
|   |  |  |                  | ไปต่อ               |  |
| ปริเสิทหลักทรัพย์เจ้ด                   | าารถองทุนเทา                                       | ลิส จำกัด โทร 02                           | -015-0222        | www.talisam.co.th   |  |

# ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้

#### ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

| ระดับ | คะแบน                        | ประเภทนักลงทุน  | ประเภทตราสารที่ลงทุนได้  |
|-------|------------------------------|---|--|
| 1     | ต่ำกว่า 15                   | แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท ของวันความเสี่ยงได้ค่ำ<br><mark>หมายความว่า</mark> ท่างด้องการแลตอบแทนมากกว่าการสำหนิน<br>จนาความลึกน้อยไม่ด้องการความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค์การ<br>ลงทุนในระอะสั้นๆ                      | - เงินตำกและตราลารหนี้ระยะตั้น, ตราลารหนี้ภาครัฐ ที่มีอานุมากกว่า 1 ปี > ร้อยละ 60<br>- ตราลารหนี้ภาคแลกจน < ร้อยละ 20<br>- ตราลารทุน < ร้อยละ 10<br>- *การลงทุนทาเเดียก < ร้อยลต 5<br>- กออนุนโนระดับความสีปร 1       |
| 2     | ตั้งแต่ 15 - 21              | แสดงร่าท่านเป็นนักละทุนประเภท ขอมรับความสื่องได้ปาน<br>กลางค่อนข้างส่ำ<br><mark>หมายความว่า</mark> ท่านเป็นผู้ถะทุบที่รับความส่องได้นักคนวัน<br>ปกป้องเงินละกุนไดยมู่ดาวังรายได้สม่ำแสมองากการลงกุน                     | - เงินสำกและหลางการหนึ่วของสั้น < 500ธะ 20<br>- ตราลารหนึ่ภกครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราลารหนี้ภาคแอกคม < ร้อยละ 70<br>- ตราสารทุน < ร้อยละ 20<br>- "การลงทุนทาแต็ดก < ร้อยละ 10<br>- กกรชุนในระดับความส์ทธา 1 4   |
| 3     | ต <sup>ั</sup> ้งแต่ 22 - 29 | แสดงร่าท่ามเป็นนักละทุมประเทท ขอมรับความสัยงได้ปาม<br>กลางสอนข้างลูง<br><mark>หมายความว่า</mark> ท่านลามารถยอมรับมูลค่าการองทุนที่ลดละเป็น<br>ครั้งกราวได้  | เป็นอำกออะหรากกรหนี้ระยะอั้น < รัดขณะ 10<br>- ตราการหนี้ภาพรัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราการหนี้ภาพเอกรน < ร้อยละ 60<br>- ตราการทุน < ร้อยละ 30<br>- การกงหุนทาเด็อก < ร้อยละ 10<br>- กษณุนในระดับหวามเลี้ยา 1-5      |
| 4     | ตั้งแก่ 30 - 36              | แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท ของรับความเสี่ยงได้ดูง<br><mark>หลายความว่า</mark> ท่านออมวับความเสี่ยงได้จูงวับความลักมาม<br>ของตลาดได้และลามารอยอนรับการจาดทุนได้โดยมุ่งหวังการ<br>เสียปตรของในอกรุณสะสสดอบแทนในระยะยาว | - เงินอำกและหลางกรหนี้ระยะสั้น < รัยยอย 10<br>- หราสารหนี้มาหรัฐที่มียามุมากกว่า 1 ปี แสดหราสารหนี้ภาคนยกรน < รัยยอย 40<br>- หราสารทุน < รัยขอะ 40<br>- *การถงทุนทางเลือก < รัยขอะ 20<br>- กอกทุนในระดับความเสี่ยง 1-7 |
| 5     | ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป            | แสดงว่าท่านเป็นนักลงขุนประเภท เสี้ยงสูงมาก<br><mark>หมายความว่า</mark> ท่านต้องการได้รับโอกาสทั้งอได้รับและตอบแทน<br>ลูง ความเสี่ยงลูและยอมวับการจาดขุนได้ใน significant<br>portion                                     | - เงินสำกณะตะหวาดารหนี้ระอะสั้น < ร้อยณะ 5<br>- หวาดารหนี้ภาครัฐที่มีอาขุณากกว่า 1 ปี และหวาดารหนี้ภาคเอกจน < ร้อยณะ 30<br>- หวาดารทุน < ร้อยณะ 60<br>- *การแอทุนทาเลือก < ร้อยณะ 30<br>- กองทุนในระดับความเสี่ยง 1-8  |

\*รวมถึง สินค้าโกคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายส่วงหน้า



# 5. <u>ขั้นตอนการเซ็นชื่อลงบนแบบฟอร์ม</u>

| FundConnext<br>ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name | บริษัทหลักข              | วันที D<br>เร้พย์จัดการกองทุน ทา | ate 16-06-2021<br>ลิส จำกัด | _ |
|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|
| ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Inve           | stor Information - For A | ccount Opening                   |                             |   |
| ประเภทหลักฐาน* 🕜 บัตรประชาชน ID Ca                      | rd                       | เลขที่No. ั                      |                             |   |
| ID Type วันหมดอายุ (ค.ศ.) Exp                           | iry Date: (A.D.)         | 🕑 บัตรตลอด                       | ชีพ Not Expired             | _ |
| คำนำหน้า Title* 🕑 นาย Mr. 🛛 นา                          | ง Mrs. 🔲 นางสา           | Miss                             |                             |   |
| อื่นๆ Other   |                          |                                  |                             | . |
| ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)"                               | สมศักดิ์ ร้              | กการลงทุน                        |                             | _ |
| Name - Surname (English)*                               | Sor                      | isak Rak                         |                             |   |
| วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)*             | 10-01-1984               |                                  |                             | _ |
| ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality*                       | ไทย                      |                                  |                             |   |
| สถานภาพ Marital Status* 🕑 โสด Single                    | 🔲 តារេទត Married         |                                  |                             |   |
| ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information                        |                          |                                  |                             |   |
| ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)                                |                          |                                  |                             |   |
| Name - Surname (English)                                |                          |                                  |                             | - |
|   |                          |                                  |                             | _ |

แบบฟอร์มเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับระบบ FundConnext

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด โทร. 02-015-0222, www.talisam.co.th

| กรุณาเซ็นชื่ององคุณด้าเ<br>จิโม โ | ั<br>รักอิ <sup>๙</sup>                          | ×               |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| กลับ                              | เซ็นชื่ออีกครั้ง                                 | บันทึกและไปต่อ  |
| บริษัทหลักกรัง                    | ชย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด โทร. 02-015-0222, ww | w.talisam.co.th |



### 6. <u>ขั้นตอนยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ</u>

### 6.1 ศึกษาและกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ครบทุกข้อ จากนั้นกดปุ่ม "บันทึกและไปต่อ"





6.2 ดำเนินการกดปุ่ม ถ่ายภาพ รูปบัตรประชาชน ใบหน้าผู้สมัคร หน้าสมุดบัญชีธนาคาร และรูปถ่ายลายเซ็น บนกระดาษขาว เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเปิดบัญชี เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ทำการกดปุ่ม "บันทึกและไปต่อ"

| <b>ถ่ายภาพ/อัพโหลดเอกสารประกอบการเปิดบัญชี</b><br>กรุณากดดูตัวอย่างก่อนดำเนินการ เพื่อให้ได้ภาพที่ถูกต้อง |  |  |
|---|--|--|
| แนะนา: การเกายากพุทธรรงกันมานกระเพทนอกอ   |  |  |
| 🖸 ถ่ายกาพ   |  |  |
|   |  |  |
| รูปถ่ายใบหน้าของท่าน *  |  |  |
| 🖸 ถ่ายภาพ   |  |  |
| (2) คั่งอย่าง   |  |  |
| หน้าแรกสนุคบัญชีธนาคาร *  |  |  |
| 🖸 ถ่ายภาพ 🕢 🕢 โหลด  |  |  |
| ⊘้ <u>ต้ออย่าง</u><br>อัพไหลดไฟล์ .jpeg .png ได้ไม่เกิน 5 MB  |  |  |
| รูปถ่ายลายเซ็นบนกระดาษขาว *   |  |  |
| 🖸 ถ่ายภาพ 🚯 อัพโหลด   |  |  |
| (2) คับอย่าง<br>อัพไหลดไฟล์ .jpeg .png ได้ไม่เกิน 5 MB  |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| กลับ บันทึกและไปค่อ   |  |  |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด โทร. 02-015-0222, www.talisam.co.th                              |  |  |

หน้าที่ 18



### <u>ตัวอย่าง</u>

#### ตัวอย่างรูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง



- ถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงให้อยู่ใน กรอบที่กำหนด
- ถ่ายรูปบัตรให้คมชัดและเห็นรายละเอียด
   ทั้งหมดครบถ้วนชัดเจน
- ความละเอียดของภาพต้องไม่น้อยกว่า
   1280x720 หรือ 1080x1080

# ตัวอย่างรูปถ่ายใบหน้างองท่าน



- ถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน หน้าตรง ไม่ยิ้ม
- ไม่ใส่แว่นกันแดด ไม่สวมหมวก ยกเว้น เครื่องแต่งกายทางศาสนา และสามารถ สวมแว่นสายตาได้แต่ต้องให้เห็นดวงตา ชัดเจน
- ต้องให้เห็นรายละเอียดในบัตรครบถ้วน
- ความละเอียดของภาพต้องไม่น้อยกว่า
   1280x720 หรือ 1080x1080

#### ตัวอย่างหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร



- ถ่ายรูปเอกสารให้อยู่ในกรอบที่กำหนด
- ถ่ายรูปเอกสารให้คมชัดและเห็นราย ละเอียดทั้งหมดครบถ้วนชัดเจน

•

ตัวอย่างรูปถ่ายลายเซ็นบนกระดาษงาว

- เซ็นลายเซ็นในกระดาษสีงาวล้วน
- ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินในการเซ็น
- ถ่ายให้ลายเซ็นชัดเจน



### 6.3 กรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการขอเปิดบัญชี พร้อมกดปุ่ม "ยืนยัน"

| ยืนยันการงอเปิดบัญชี  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| กรอก "รหัสยืบยันดัวตนสำหรับการเปิดบัญชี"<br>เพื่อเป็นการยืนยันการงอเปิดบัญชี            |  |  |  |
| เมื่อท่านกคยืนยืน ท่านจะไม่สามารถกลับมาแก้ไงข้อมูลในในสมัครไค้อีก<br>หมายเลงมัครประชาชน |  |  |  |
| ****  |  |  |  |
| รหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี *<br>   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| กลับ ยืมชัน   |  |  |  |
| บริษัทหลักกรัพย์จัดการกองกุน ทาลิส จำกัด โกร. 02-015-0222, www.talisam.co.th            |  |  |  |

6.4 ระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลเอกสารการเปิดบัญชีให้ทาง บลจ.ทาลิส ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณา คำร้องขอเปิดบัญชีของท่าน เมื่อบลจ. ทาลิส <u>อนุมัติ</u> คำขอเปิดบัญชีของท่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ ดำเนินการส่ง SMS แจ้งผลการอนุมัติไปยังเบอร์มือถือของท่าน

| ข้อมูลขอเปิดบัญชีถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว  | ใบสมัครงองท                |
|---|----------------------------|
| Application ID : 11001662<br>NDID Ref. Code : 6PYR8N4DL   |                            |
| อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุบัติหากมีการเปลี่ยนสถานะ<br>จะมีการแจ้ง SMS ให้กราบ ท่านสามารถใช้ "รหัสยินยันตัว<br>ตนสำหรับการเปิดบัญชี" เพื่อ Login เข้ามาตรวจสอบ | ท่านจะได้รับก              |
| anu-luaixes   |                            |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด โกร. 02-015-0222, www.talisam.co.th  | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองท |





6.5 กรณีที่เอกสารประกอบคำขอเปิดบัญชี หรือข้อมูลเปิดบัญชีของท่าน<u>ไม่สมบูรณ์</u> บลจ. ทาลิส จะดำเนินการส่ง SMS แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมไปยังเบอร์มือถือของท่าน โดยท่านสามารถ Log in เข้าไปในระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลของท่านอีกครั้ง

| พบข้อผิดพลาด กรุณาแก้ไขให้ถูกต้อง   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Application ID : 11001662<br>NDID Ref. Code : 6PYR8N4DL   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| ค่ำขอเปิดบัญชีของท่านไม่สมบูรณ์ กรุณฑตรวจสอบข้อมูลตามรายละเอียดเพิ่มเติม                            |  |  |  |  |  |
| รายละเอียดเพิ่มเติม:<br><b>ก่ายภาพ/อัพโหลดเอกสารประกอบการเปิดบัญชี</b><br>ภาพถ่ายสมุคมัญชิไม่ชัดเจน |  |  |  |  |  |
| แก้ไขข้อมูล   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด โทร. 02-015-0222, www.talisam.co.th                        |  |  |  |  |  |

หากท่านมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนบริการลูกค้า บลจ. ทาลิส จำกัด โทร. 02-015-0222 กด 5 Email: customerservice@talisam.co.th

# การสร้าง Digital ID เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ผ่าน NDID Platform

| คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ |                               |  | <b>※</b>   | K+   | SCB*  | E   | СІМВ ТНАІ                       |  | 2                               | ttb   |  |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--|
| 1                        | มีบัญชีกับ<br>ธนาคาร<br>(IdP) | บัญชเดิมที่<br>มีอยู่*                 | ใช้ได้ทุกประเภท<br>บัญชีเงินฝาก  | ใช้ได้ทุกประเภทบัญชีเงิน<br>ฝาก ยกเว้นบัญชีเงินฝาก<br>ออนไลน์<br>(กรุงศรีออนไลน์ Kept) | ใช้ได้ทุกประเภทบัญซีเงิน<br>ฝาก ยกเว้นบัญชีเงินฝาก<br>ออนไลน์<br>(e-Saving) | เป็นบัญชีที่เปิดโดยมีการ<br>เสียบบัตรประชาชนและ<br>ถ่ายรูปที่สาขา (บช เปิด<br>ตั้งแต่ กย 62 เป็นบัญชีที่<br>เปิดโดยมีการเลียบบัตร<br>ประชาชนและถ่ายรูปที่<br>สาขา | ใช้ได้ทุกประเภท<br>บัญชีเงินฝาก | ใช้ได้ทุกประเภท<br>บัญชีเงินฝาก                | ใช้ได้ทุกประเภท<br>บัญชีเงินฝาก | ทุกประเภทบัญชีที่<br>มีการเก็บใบหน้า<br>ในระบบ e-KYC<br>กับธนาคาร | สามารถใช้บัญชี<br>ที่มีอยู่เดิมหรือ<br>เปิดบัญชีใหม่ |
|                          |                               | เปิดบัญชี<br>ใหม่ที่<br>สาขา<br>ธนาคาร | เปิดบัญชีใหม่และลงทะเบียนบริการ NDID เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้บริการ NDID ได้ <u>ทันที</u> ่ |  |   |   |                                 |  |                                 |   |  |
| 2                        | เคยเสียบบั                    | ตรประชาชน                              | สาขา   | สาขา   | ที่สาขา และ<br>ตู้ K-Check ID   | สาขา  | สาขา                            | สาขา   | สาขา                            | สาขา  | สาขา   |
| 3                        | เคยถ่า                        | ยรูป FR                                | Mobile App<br>(Bualuang<br>mBanking) และ<br>สาขา   | สาขา   | Mobile App (K Plus)   | สาขา  | สาขา                            | สาขา   | สาขา                            | สาขา  | สาขา   |
| 4                        | มี App<br>พร้อม               | lication<br>ใช้งาน                     | Bualuang<br>mBanking   | KMA  | K PLUS  | SCB EASY  | KKP Mobile                      | CIMB THAI<br>Digital Banking                   | MY MO                           | GHB ALL   | ttb touch  |
| 5                        | ลงทะเบียน                     | มริการ NDID                            | ลงทะเบียนที่<br>Bualuang<br>mBanking   | ลงทะเบียนต่อเนื่องเมื่อ<br>ได้รับคำขอจาก RP  | ลงทะเบียนที่ K Plus   | ลงทะเบียนต่อเนื่องเมื่อ<br>ได้รับคำขอจาก RP   | ลงทะเบียนผ่าน<br>สาขา           | ลงทะเบียนต่อเนื่อง<br>เมื่อได้รับคำขอจาก<br>RP | ลงทะเบียนที่<br>MyMo by GSB     | ลงทะเบียนผ่าน<br>สาขา   | ลงทะเบียนผ่าน<br>สาขา                                |
| หมาย<br>เหตุ             | *กรณีอัปเดท<br>เพื่อใช้บริกา  | บัตรประชาชน<br>รยืนยันตัวตน            | ใช้บริการ NDID ได้<br>วันถัดไป   | ใช้บริการ NDID ได้ทันที  | ใช้บริการ NDID ได้ทันที   | ใช้บริการ NDID ได้วัน<br>ถัดไป  | ใช้บริการ NDID ได้<br>ทันที     | ใช้บริการ NDID ได้<br>ทันที                    | ใช้บริการ NDID<br>ได้ทันที      | ใช้บริการ NDID<br>ได้ทันที  | ใช้บริการ NDID<br>ได้ทันที                           |

# **IdP** Notification

เมื่อผู้ขอใช้บริการผ่าน RP และเลือก IdP เรียบร้อยแล้ว IdP Application จะส่ง Notification ส่งให้ผู้ขอใช้บริการผ่าน Application Notification/SMS







# <u>ต้วอย่าง</u> หน้าจอที่แสดงข้อความเมื่อได้รับ IdP Error Code ต่าง ๆ









#### 30520 (Failed authentication: Invalid FR)

30530 (Failed authentication: unregistered device/invalid OTP) 30600 (Canceled by User)





| 30610 (Canceled by User: Refuse T&C)  | 30700 (Canceled by IdP)   | 30800 (Unenrolled User)  |
|---|---|--|
|   |   | <ul> <li>oacctest.settrade.com/e-or</li></ul>  |
| Application ID : 11002249<br>NDID Ref. Code : AAUKUOHHD<br>การยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากคุณไม่<br>ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการยืนยันตัวตน | Application ID : 11002250<br>NDID Ref. Code : AAUOXXO2P<br>การยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากผู้ให้<br>บริการยืนยันตัวตนที่คุณเลือกไม่สามารถให้<br>บริการได้ในงณะนี้ กรุณาทำรายการใหม่ หรือ<br>เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนรายอื่น | Application ID : 11002251<br>NDID Ref. Code : AAUU3FE81<br>ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือยอมรับเงื่อนไข<br>การใช้บริการ NDID ที่ไมบายแอปงพลิเคชัน<br>งองผู้ให้บริการยืนยันตัวตน กรุณาลง<br>กะเบียนหรือยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการก่อน<br>ทำรายการ |
| เลือกรูปแบบ<br>การยืนยันตัว<br>ตน   | เลือกรูปแบบ<br>การยืนยันตัว<br>ตน   | เสือกรูปแบบ<br>การยืนยันตัว<br>คน  |



### IdP Error Code อื่นๆ จะแสดงเป็นข้อความ Default



#### ========END==============