

การทำรายการ ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน TalisAM online

1. เข้าสู่หน้า Website บลจ.ทาลิส เลือกเมนู

TalisAM Online

และกดดำเนินการต่อ



2. กรอก Username / Password เพื่อเข้าสู่ระบบ

หากท่านยังไม่ได้สมัครใช้บริการซื้อขายกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกับ บลจ. ทาลิส กรุณาดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม โดยนำส่งเอกสารที่ Email: customerservice@talism.com.th เพื่อให้ บลจ.อนุมัติคำขอ และส่ง Link เข้าใช้บริการให้แก่ท่านก่อน



3. ศึกษาคำเตือนการให้บริการ กด "ตกลง"



ซื้อขายหน่วยลงทุน

สร้างรายการซื้อขายลับเปลี่ยน และ แผนการลงทุนล่วงหน้า

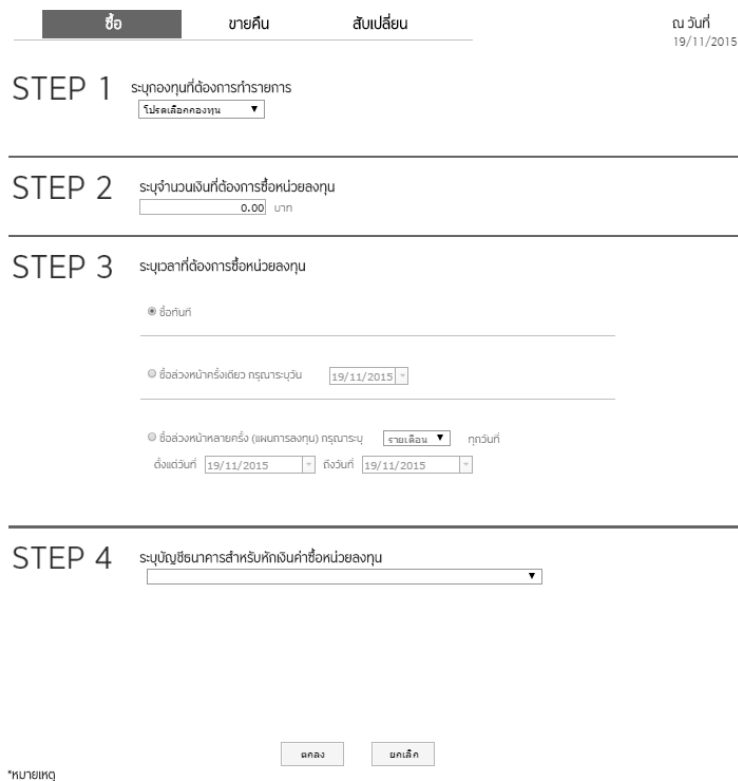
- เลือก Menu ซื้อขายหน่วยลงทุนที่แถบด้านบน



* กรณีผู้ใช้งานไม่ได้ทำแบบทดสอบความเสี่ยง จะไม่สามารถทำรายการซื้อและลับเปลี่ยนได้ ดังภาพ



- ระบบจะแสดงหน้าจอซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแบ่งตามประเภทการทำรายการเช่น ซื้อ, ขาย และ ลับเปลี่ยน โดยแต่ละกองจะสามารถทำรายการประเภทต่างๆ ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุน



ชื่อ ขายคืน ลับเปลี่ยน ณ วันที่ 19/11/2015

STEP 1 รวบรวมกองทุนที่ต้องการทำรายการ
โปรดเลือกกองทุน

STEP 2 รวบรวมจำนวนเงินที่ต้องการซื้อหน่วยลงทุน
0.00 บาท

STEP 3 รวบรวมเวลาที่ต้องการซื้อหน่วยลงทุน

ออเดอร์

อีเมลแจ้งเตือน (เฉพาะหุ้น) กรุณาระบุวันที่ 19/11/2015

อีเมลแจ้งเตือน (แผนการลงทุน) กรุณาระบุ ทุกวันที่

ตั้งแต่วันที่ 19/11/2015 ถึงวันที่ 19/11/2015

STEP 4 รวบรวมวิธีการสำหรับหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ตกลง ยกเลิก

หมายเหตุ

- ผู้ใช้งานสามารถกรอกรายการซื้อขายได้ตาม Step ที่กำหนดไว้ได้เลย เมื่อกรอกรายการเสร็จ กด OK เพื่อบันทึกรายการ

STEP 1 ระบุกองทุนที่ต้องการทำการรายการ
-LTF

ชื่อกองทุน: MSTEST-LTF ชื่อผลการลงทุน: มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19/11/2015

มูลค่าต้นทุน	จำนวนหน่วย	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ผลประโยชน์

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : 5 ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 8

*ระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่กำหนดได้กำหนดประเมินความเสี่ยงไว้

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับความเสี่ยงของกองทุน

STEP 2 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการซื้อหน่วยลงทุน
10,000.00 บาท

STEP 3 ระบุเวลาที่ต้องการซื้อหน่วยลงทุน

ชื่อกันท์ (20/11/2015)

ชื่อล่วงหน้าครั้งเดียว กรุณาระบุวัน: 23/11/2015

ชื่อล่วงหน้าหลายครั้ง (แผนการลงทุน) กรุณาระบุ: ทุกวันที่

ตั้งแต่วันที่ 24/11/2015 ถึงวันที่ 24/11/2016

STEP 4 ระบุบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
เลขที่บัญชี 0484152348 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากองแก้ว

STEP 4 ระบุวิธีการรับเงินค่าขายคืน

โอนเข้าบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็ค
(โดยนำส่งตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่แจ้งไว้กับทางบริษัท)

* กรณีการขายคืน สามารถระบุวิธีการรับเงินค่าขายคืนได้ระหว่าง โอนเงินเข้าบัญชีหรือรับ เป็นเช็ค (กรณีรับเป็นเช็คไม่ต้องเลือกบัญชี)

คู่มือการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้ง

12/12/2014	20,000.00	707.8568	13,569.76	-6,430.24
16/12/2014	20,000.00	729.5010	13,984.68	-6,015.32
23/12/2014	30,000.00	1,049.0390	20,110.29	-9,889.71

จำนวนหน่วยที่สามารถทำรายการได้ : 36,187.9171 หน่วย

ประมาณการจำนวนเงินที่สามารถทำรายการได้ : 693,729.61 บาท

*กรณี กองทุน LTF ระบบจะมีการแสดงจำนวนหน่วย, จำนวนเงินที่สามารถขายคืนได้และ NAV ณ วันที่ซื้อให้ด้วย

*กรณี กองทุน RMF ระบบไม่เปิดให้ขายในระบบ Internet Trading

- สามารถทำรายการ Saving Plan ได้โดยการทำรายการแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกองทุน

STEP 3 ระยะเวลาที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุน

ชื้อทันที

ขายคืนล่วงหน้าครั้งเดียว กรุณาระบุวัน

ขายคืนล่วงหน้าหลายครั้ง (แผนการลงทุน) กรุณาระบุ ทุกวันที่

ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

กรณีวันที่ทำรายการตรงกับวันหยุด เชื้อนการทำรายการเป็น

วันทำการถัดไป วันทำการก่อนหน้า

- เมื่อบันทึกการขายแล้วระบบจะแสดงหน้าจอสรุปการทำรายการ เพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันความถูกต้องของรายการอีกที โดยการกดปุ่ม Confirm เพื่อยืนยันรายการ

รายการซื้อขาย

ชื่อ	ขายคืน	สับเปลี่ยน
------	--------	------------

ยืนยันการทำรายการ

รายละเอียด	
ประเภทรายการ	ชื่อ
กองทุน	-MONEY
วันที่ทำรายการ	19/11/2015
วันที่มีผล	19/11/2015
จำนวนหน่วย	0.0000 หน่วย
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท
วิธีการชำระเงิน	หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
บัญชีธนาคาร	เลขที่บัญชี 0382686861 ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี

ยืนยัน

ยกเลิก

- รายการที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถไปดูได้ที่หน้า รายการซื้อขาย

หน้าแรก	ข้อมูลการลงทุน	ซื้อขายหน่วยลงทุน	รายการซื้อขาย	ข้อมูลกองทุน	รายงาน
---------	----------------	-------------------	---------------	--------------	--------

รายการที่รอจัดสรร

รายการที่จัดสรร/ยืนยันแล้ว

แผนการลงทุนล่วงหน้า

รายการที่จัดสรร/ยืนยันแล้ว

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 990010000417 วันที่เปิดบัญชี : 28/05/2007

ชื่อผู้ถือหน่วย : 990010000417

ข้อมูลการทำรายการ

FUND

FROM DATE

TO DATE

ALL

09/03/2015

19/11/2015

View

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน	ชื่อกองทุน	วันที่มีผล	ประเภทรายการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	มูลค่าหน่วยลงทุน	จำนวนหน่วยที่จัดสรร	จำนวนเงินที่จัดสรร
990010000417	MS-AMERICAN	24/08/2015	Subscription	0.0000	5,000.00	10.1703	491.6275	
990010000417	MS-ASIAN SM	15/08/2015	Subscription	0.0000	5,000.00	17.4747	286.1279	
990010000417	MS-EE EURO	25/08/2015	Subscription	0.0000	10,000.00	5.0866	1,965.9497	
990010000417	MS-CORE EQ	24/08/2015	Subscription	0.0000	10,000.00	11.5500	865.8008	

*กรณีการทำรายการในวันหยุด ระบบจะแสดงวันที่ทำรายการเป็นวันทำการถัดไป และเมื่อลูกค้าบันทึกข้อมูลจะมีแสดงรายการให้เห็นก่อน save

- กรณีระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนน้อยกว่ากองทุน หรือ กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อกองทุน	ข้อมูลการลงทุน			มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27/08/2015	
CHINA	0.00	23,357.4800	10.2330	239,017.09	239,017.09
	มูลค่าต้นทุน	จำนวนหน่วย	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ผลประโยชน์
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : 1			ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 6		
*ระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ท่านได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงไว้					
*กองทุนที่ท่านเลือกเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ท่านไม่ได้ระบุในแบบประเมินความเสี่ยงว่าสามารถรับความเสี่ยงแก่อัตราแลกเปลี่ยนได้					
<input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับความเสี่ยงของกองทุน					

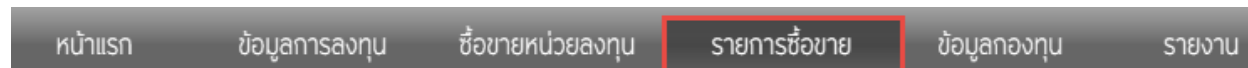
เมื่อทำการเลือกกองทุนระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนเพื่อให้รับทราบและยอมรับความเสี่ยง โดยมีข้อความดังนี้

- “ระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ท่านได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงไว้” แสดงเมื่อระดับความเสี่ยงกองทุนมากกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนได้ทำการประเมินไว้
- “กองทุนที่ท่านเลือกเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ท่านไม่ได้ระบุในแบบประเมินความเสี่ยงว่าสามารถรับความเสี่ยงแก่อัตราแลกเปลี่ยนได้” แสดงเมื่อกองทุนที่เลือกเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ และผู้ลงทุนไม่ได้ยอมรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในแบบประเมินความเสี่ยง

รายการซื้อขาย

แสดงรายละเอียดการทำรายการของผู้ใช้ตามช่วงวันและกองทุน

- เลือก Menu รายการซื้อขายย้อนหลังที่แถบด้านบน



- ระบบจะแสดงเมนูย่อยให้เลือกดังภาพ



- เมนู รายการที่รอจัดสรร จะแสดงรายการซื้อ/ขาย ย้อนหลังที่รอการจัดสรรอยู่ (แสดงสถานะเป็น รอจัดสรร) และสามารถยกเลิกการทำรายการได้ที่หน้านี้ โดยการกดที่เครื่องหมาย **X**

ข้อมูลการทำรายการ


ยกเลิก	เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน	รายการที่รอจัดสรร	วันที่มีผล	ชื่อกองทุน	ช่องทาง	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	กองทุนปลายทาง	สถานะ
X	990010000015	ซื้อ	19/11/2015	MONEY	INTERNET	0.0000	10,000.00		รอจัดสรร

- เมนู รายการที่จัดสรร/ยืนยันแล้ว จะแสดงรายการที่ผ่านการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว (รวมรายการ Cancel ต่างๆด้วย) โดยสามารถเลือกกองทุนที่ต้องการตรวจสอบรายการที่ Fund (ค่าตั้งต้นของระบบนั้นจะแสดงรายการของทุกกอง (ALL)) และเลือกช่วงวันที่ต้องการตรวจสอบการทำรายการ ที่ From Date และ To Date

ข้อมูลการทำรายการ

FUND	FROM DATE	TO DATE	View
ALL	20/10/2015	19/11/2015	

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน	ชื่อกองทุน	วันที่มีผล	ประเภทรายการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	มูลค่าหน่วยลงทุน	จำนวนหน่วยที่จัดสรร	จำนวน
------------------------	------------	------------	--------------	------------	-----------	------------------	---------------------	-------

- กดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายการที่เคยทำจากกองทุนและช่วงวันที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้