

วิธีการเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ (e-Account Opening)

เปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์
ง่าย-สะดวก-รวดเร็ว ด้วยตัวเอง

TalisAM e-Account Opening

กรุณาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ในการเปิดบัญชีกองทุนรวม

1. ข้อมูลธนาคารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน
2. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
3. ถ่ายภาพ บัตรประชาชน/สมุดบัญชีธนาคาร/ตัวอย่างลายเซ็น

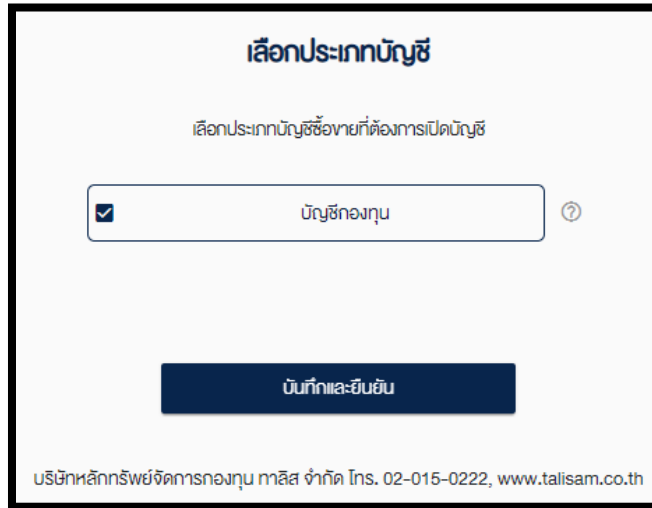
เปิดบัญชี

หากกรอกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ระบบ

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

1 ขั้นตอนการลงทะเบียนการสมัครเข้าใช้ระบบเปิดบัญชีออนไลน์ (e-Account Opening)

1.1 เลือกประเภทบัญชีเป็น "บัญชีกองทุน" และทำการกดปุ่ม "บันทึกและยืนยัน"



เลือกประเภทบัญชี

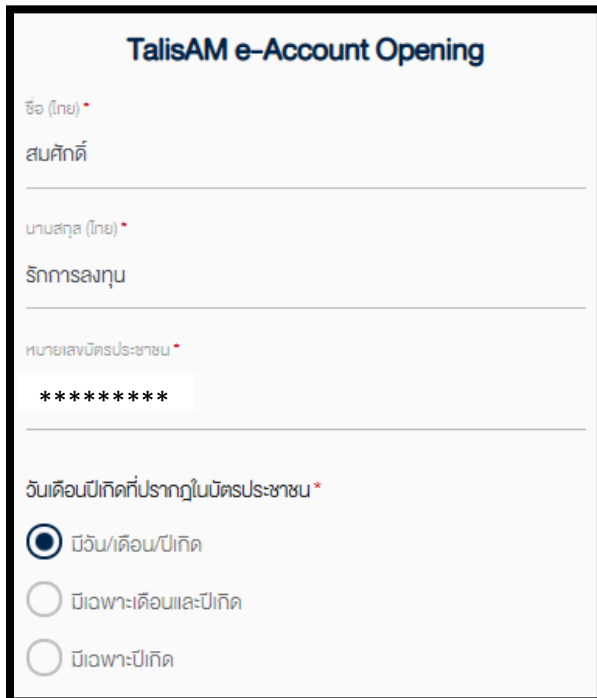
เลือกประเภทบัญชีซื้อขายที่ต้องการเปิดบัญชี

บัญชีกองทุน

บันทึกและยืนยัน

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

1.2 กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านและทำการ Click ปุ่ม "ยืนยันเบอร์มือถือ"



TalisAM e-Account Opening

ชื่อ (ไทย) *

สมศักดิ์

นามสกุล (ไทย) *

รักการลงทุน

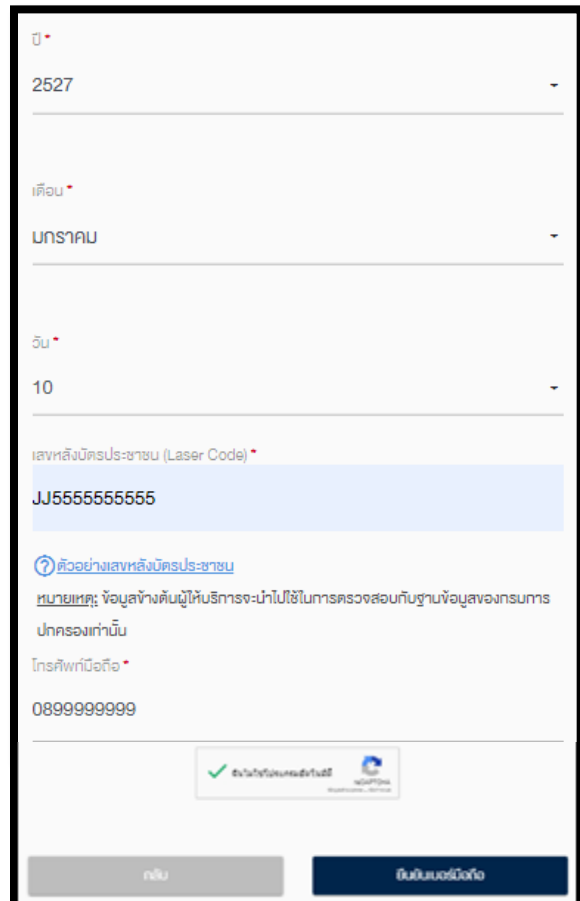
หมายเลขบัตรประชาชน *

วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน *

มีวัน/เดือน/ปีเกิด

มีเฉพาะเดือนและปีเกิด

มีเฉพาะปีเกิด



ปี *

2527

เดือน *

มกราคม

วัน *

10

เลขหลังบัตรประชาชน (Laser Code) *

JJ5555555555

[ตัวอย่างเลขหลังบัตรประชาชน](#)

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นผู้ให้บริการจะนำไปใช้ในการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองเท่านั้น

โทรศัพท์มือถือ *

0899999999

ยืนยันเบอร์มือถือ

ถัดไป

ยืนยันเบอร์มือถือ

กรอกข้อมูลจริงของท่านโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ

1.3 ใส่รหัส OTP ที่ได้ผ่าน SMS และกดปุ่ม "ยืนยันเบอร์มือถือ"

ยืนยันโทรศัพท์มือถือ

OTP-SMS สำหรับยืนยันโทรศัพท์มือถือจะถูกส่งไปที่โทรศัพท์มือถือ
เบอร์ 0899999999 ของ คุณ สมศักดิ์ รัตนการลงทุน

Ref. Code: YyvC

รหัส OTP *
032753

กลับยืนยันเบอร์มือถือ

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

1.4 ศึกษาเงื่อนไขและกดปุ่ม "ยอมรับ" การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้าและลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้ได้เป็นการแสดงว่าบริษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของ

หมายเหตุ: กรุณาเลื่อนอ่านข้อความจนสิ้นสุด จึงจะสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อทำรายการต่อได้

 [ดาวน์โหลด](#)

ไม่ยอมรับยอมรับ

1.5 กำหนดรหัสผ่าน พร้อมกดปุ่ม "ยืนยัน"

ตั้งรหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี

กรุณาดังและจดจำ "รหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี" เพื่อใช้ในการเปิดบัญชีและแก้ไขข้อมูล (กรณีการเปิดบัญชีของท่านไม่สมบูรณ์)

หมายเลขบัตรประชาชน

ตั้ง "รหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี" *

ยืนยัน "รหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี" *

ยืนยัน

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

2 ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID

ดำเนินการกดปุ่มเลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการการยืนยันตัวตน
ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่


- 2.1 การยืนยันตัวตน โดย National Digital ID (NDID) แบบ Digital ผ่าน Mobile Application ของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน คือการยืนยันตัวตนผ่านธนาคารที่ท่านได้มีข้อมูลการเปิดบัญชีเงินฝากและมีการเปิดใช้บริการ Mobile Application ของธนาคารนั้นๆ ไว้
- 2.2 ยืนยันตัวตน โดย National Digital ID (NDID) แบบแสดงบัตรประชาชน ณ จุดให้บริการ (เสียบบัตรประชาชน) คือการยืนยันตัวตนโดยการไปแสดงบัตรประชาชน ณ จุดให้บริการยืนยันตัวตน

เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน

เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี



ยืนยันตัวตนโดย National Digital ID (NDID) แบบ Digital ผ่าน Mobile Application ของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน



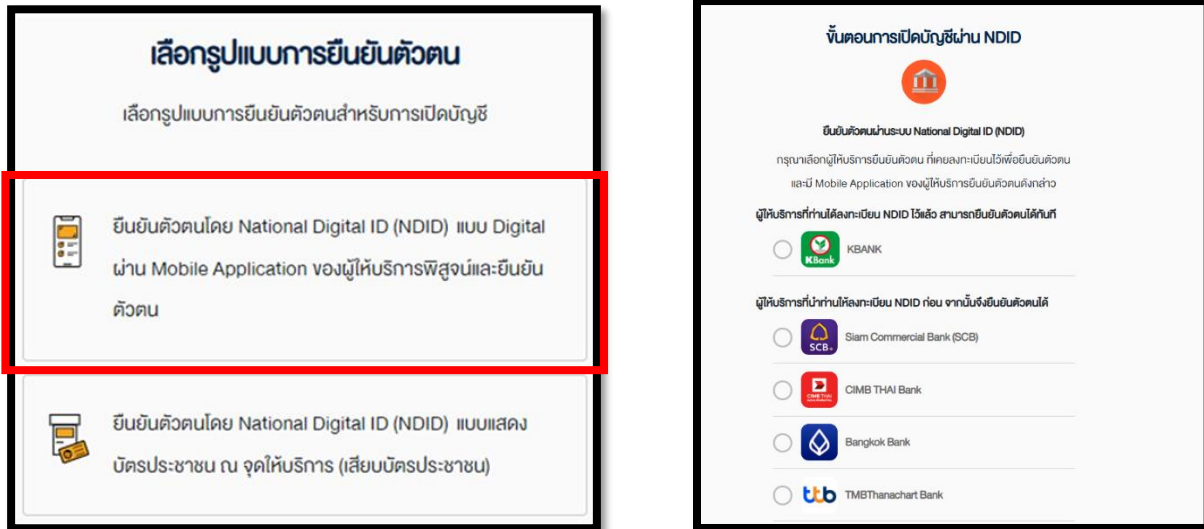
ยืนยันตัวตนโดย National Digital ID (NDID) แบบแสดงบัตรประชาชน ณ จุดให้บริการ (เสียบบัตรประชาชน)

NDID หรือ National Digital Identification เป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการต่าง ๆ ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างมาตรฐานการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนร่วมกันทั้งประเทศไทย เป็นการยกระดับการคุ้มครองต่าง ๆ ให้ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวกในการสมัครบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตนที่สำนักงาน

Identity Provider (IDP) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลให้กับผู้ที่ขอใช้ข้อมูล เช่น กรมการปกครอง ธนาคาร เป็นต้น

2.1 การยืนยันตัวตน โดย National Digital ID (NDID) แบบ Digital ผ่าน Mobile Application ของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

1. ดำเนินการกดปุ่มเลือก ยืนยันตัวตน แบบ Digital ผ่าน Mobile Application เพื่อเข้าสู่ระบบ



หน้าจอจะแสดงรายชื่อผู้ให้บริการ แบ่งเป็น 2 ส่วน กรณีผู้สมัครเคยมีการลงทะเบียนใช้บริการกับ NDID ไว้ จะมีการแสดงรายชื่อ IDP อยู่ที่ช่อง ผู้ให้บริการที่ท่านได้ลงทะเบียน NDID ไว้แล้ว สามารถยืนยันตัวตนได้ทันที

กรณีผู้สมัครไม่เคยมีการลงทะเบียนใช้บริการ NDID กับ IDP ใดเลย หน้าจอจะแสดงเฉพาะช่อง ผู้ให้บริการที่ท่านำท่านให้ลงทะเบียน NDID ก่อน จากนั้นจึงยืนยันตัวตนได้ ซึ่งท่านจะต้องดำเนินการไปติดต่อขอยืนยันตัวตนกับธนาคารดังกล่าวก่อน

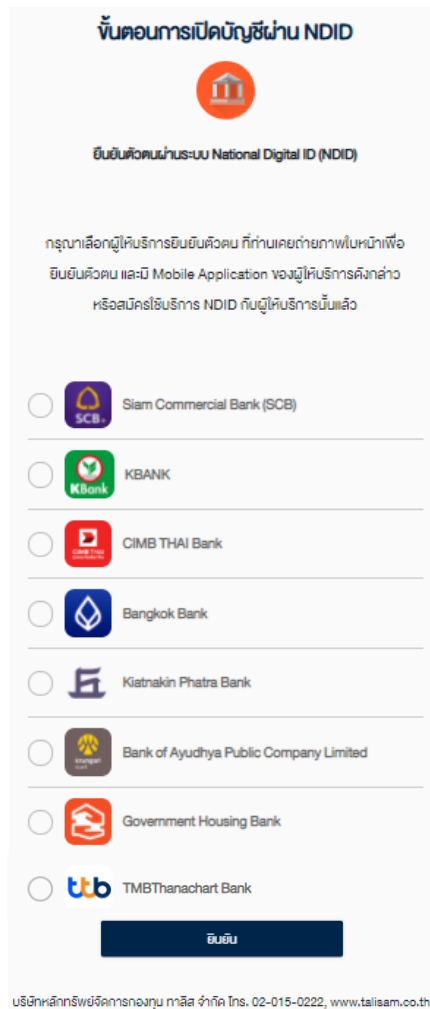
2. ศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าใช้งานระบบ NDID หากยอมรับให้ทำการกดปุ่ม "ยอมรับ"



3. ดำเนินการเลือก IDP ที่ท่านมีข้อมูลการเปิดบัญชีเงินฝาก หรือมีหมายเลขโทรศัพท์กับ AIS (ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน) และสามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID โดยทำการกดเลือก IDP และกดปุ่ม "ยืนยัน"

ข้อแนะนำในการเลือก IDP:

- ลูกค้าน่าจะมี Mobile Application ของธนาคาร หรือ IDP นั้น และพร้อมใช้งาน
- หากลูกค้าไม่เคยยืนยันตัวตนกับธนาคาร หรือ IDP ดังกล่าว ระบบจะปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องดำเนินการติดต่อขอยืนยันตัวตนกับธนาคารดังกล่าวก่อน



ขั้นตอนการเปิดบัญชีผ่าน NDID

ยืนยันตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (NDID)

กรุณาเลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตน ที่ท่านเคยถ่ายภาพใบหน้าเพื่อ
ยืนยันตัวตน และมี Mobile Application ของผู้ให้บริการดังกล่าว
หรือสมัครใช้บริการ NDID กับผู้ให้บริการนั้นแล้ว

SCB Siam Commercial Bank (SCB)

KBANK KBANK

CIMB THAI Bank CIMB THAI Bank

Bangkok Bank Bangkok Bank

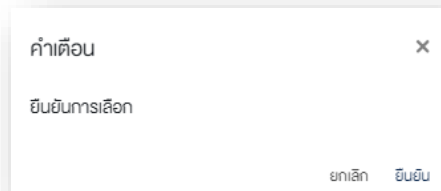
Kiatnakin Phatra Bank Kiatnakin Phatra Bank

Bank of Ayudhya Public Company Limited Bank of Ayudhya Public Company Limited

Government Housing Bank Government Housing Bank

TMBThanachart Bank TMBThanachart Bank

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



คำเตือน

ยืนยันการเลือก


ยกเลิก ยืนยัน

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ให้บริการยืนยันตัวตนบางราย อาจหายไปจากหน้าจอให้บริการอันเนื่องมาจากการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว

4. ระบบจะดำเนินการยืนยันตัวตนตาม IDP ที่ท่านได้ระบุ โดยท่านต้องเข้าไปยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Application ตามขั้นตอนของธนาคาร หรือ IDP นั้นตามขั้นตอนจนแล้วเสร็จ (ภายใน 1 ชั่วโมง) โดยท่านสามารถกดปุ่มเพื่อเช็คสถานะล่าสุดของ Application

เมื่อระบบสามารถยืนยันตัวตนสำเร็จ ท่านจะต้องกลับเข้าสู่หน้าจอเปิดบัญชีเพื่อดำเนินการเปิดบัญชีในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

 Application ID : 58588

ท่านกำลังยืนยันตัวตนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด และประสงค์ให้ส่งข้อมูลจาก Siam
Commercial Bank (SCB) (Transaction Ref: 685321378) โปรด
ดำเนินการยืนยันตัวตนภายใน 1 ชม.

- กรุณาดำเนินการยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Application หรือ Website ตามขั้นตอนของผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider หรือ IdP) ที่ท่านเลือก โดยหมายเลขอ้างอิงการทำรายการเปิดบัญชีโดยยืนยันตัวตนผ่าน NDID (NDID Reference no.) ของท่านคือ 685321378
- เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว กรุณากลับเข้าสู่ระบบเปิดบัญชีที่นี้อีกครั้ง เพื่อทำการสมัครเปิดบัญชีต่อไป
- โดยท่านสามารถ Login เข้าสู่ระบบเปิดบัญชีเพื่อตรวจสอบสถานะใบสมัครได้

เช็คสถานะล่าสุดของ APPLICATION


หรือ

[ยกเลิก/เปลี่ยนรูปแบบการยืนยันตัวตน](#)

ท่านทำการยืนยันตัวตนผ่าน NDID สำเร็จแล้ว

Application ID : 11009564

กรุณาทำการสมัครเปิดบัญชีในขั้นตอนต่อไป

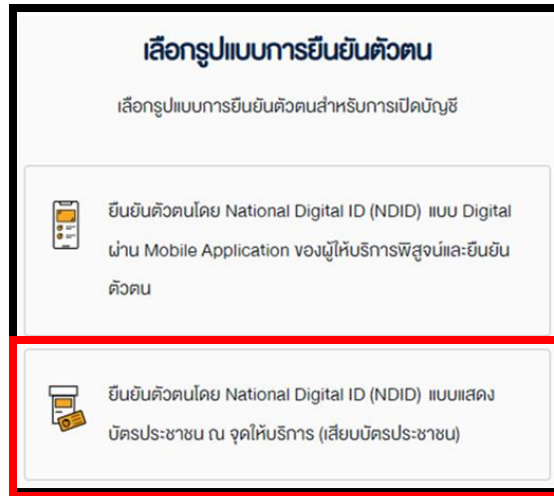


ดำเนินการต่อ

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

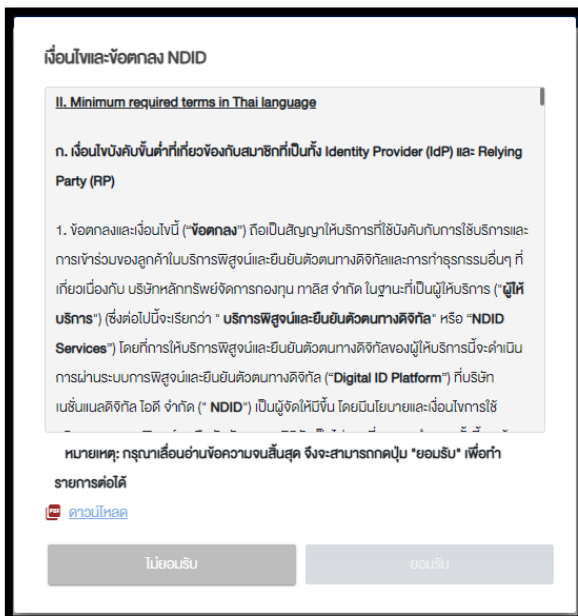
2.2 ยืนยันตัวตน โดย National Digital ID (NDID) แบบแสดงบัตรประชาชน ณ จุดให้บริการ (เสียบบัตรประชาชน)

1. ดำเนินการกดปุ่มเลือก ยืนยันตัวตน แบบแสดงบัตรประชาชน ณ จุดให้บริการ (เสียบบัตรประชาชน)



2. ศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าใช้งาน หากยอมรับให้ทำการกดปุ่ม "ยอมรับ"

3. ดำเนินการเลือก IDP ที่แสดงรายชื่อบนหน้าจอ ปัจจุบันผู้ให้บริการได้แก่ AIS / Telewiz Shop ผ่านช่องทางตู้ Kiosk และ Tablet เจ้าหน้าที่สาขา




คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ :
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่พร้อมใช้งานของเครือข่ายใดก็ได้

4. ระบบจะดำเนินการยืนยันตัวตนตาม IDP ที่ท่านได้ระบุ โดยท่านต้องเข้าไปยืนยันตัวโดยแสดงบัตรประชาชน ณ จุดให้บริการ(เสียบบัตรประชาชน) ตามขั้นตอนจนแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง โดยท่านสามารถกดปุ่มเช็คสถานะล่าสุดของ Application

หลังจากยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องกลับเข้าสู่หน้าจอเปิดบัญชีเพื่อดำเนินการเปิดบัญชีในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

 Application ID : 58828

ยืนยันตัวตนโดยแสดงบัตรประชาชน ณ ช่องทาง Advanced info services public company limited (AIS) ภายใน 24 ชม. เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด Ref : 257884072

1. กรุณาดำเนินการยืนยันตัวตนโดยการแสดงบัตรประชาชน ณ จุดให้บริการ (เสียบบัตรประชาชน) ตามขั้นตอนของผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่ท่านเลือก โดยมีหมายเลขอ้างอิงการทำรายการเปิดบัญชีโดยการยืนยันตัวตนผ่าน NDID (NDID Reference no.) ของท่านคือ 257884072
2. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว กรุณากลับเข้าสู่ระบบเปิดบัญชีที่มีอีกครั้ง เพื่อทำการสมัครเปิดบัญชีต่อไป
3. โดยท่านสามารถ Login เข้าสู่ระบบเปิดบัญชีเพื่อตรวจสอบสถานะในสมัครได้

เช็คสถานะล่าสุดของ APPLICATION

หรือ

[ยกเลิก/เปลี่ยนรูปแบบการยืนยันตัวตน](#)

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

ท่านทำการยืนยันตัวตนผ่าน NDID สำเร็จแล้ว

Application ID : 11009564

กรุณาทำการสมัครเปิดบัญชีในขั้นตอนต่อไป



ดำเนินการต่อ

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

3 ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านระบบ e-Account Opening

3.1 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน โดยดำเนินการยืนยันข้อมูล และทำการกดปุ่ม "บันทึกและไปต่อ"

ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเปิดบัญชี

ความเป็น/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

ท่านยืนยันว่าไม่ได้เป็นพลเมืองอเมริกัน ไม่ได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา และไม่ติดต่อบริการประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ทางอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) i

บันทึกและไปต่อ

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

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน x

- ท่านยืนยันว่าไม่ได้เป็นพลเมืองอเมริกัน
- ท่านยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ทางอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด)
- ท่านยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา หรือมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา
- ท่านยืนยันว่าไม่ได้เกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สถานะเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
- ท่านยืนยันว่าไม่ได้อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับ
- ท่านยืนยันว่าไม่มีนายเลขาธิการในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านหรือมีอยู่ผู้รับ
- ท่านยืนยันว่าไม่มีคำสั่งการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านหรือมีอยู่ผู้รับไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา
- ท่านยืนยันว่าไม่มีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลอื่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านหรือมีอยู่ผู้รับ
- ท่านยืนยันว่าไม่ได้อยู่ เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับประตุนัดเงินหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ

ปิด

3.2 การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา โดยดำเนินการเพิ่มข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษี และทำการกดปุ่ม "บันทึกและไปต่อ"

CRS

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

สัญชาติ (สามารถเพิ่มได้สูงสุด 4 สัญชาติ)

+ เพิ่มสัญชาติ

เมืองที่เกิด (City of Birth)(ภาษาอังกฤษเท่านั้น) *

ประเทศที่เกิด (Country of Birth) *

-- เลือกประเทศที่เกิด (Country of Birth) --

ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น นอกจากสหรัฐอเมริกา *

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองไทย และมีสัญชาติไทย

ใช่ ไม่ใช่

บันทึกและไปต่อ

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

CRS

เพิ่มข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น

Tax residence in countries other than the U.S. and specify your country of tax residence

ประเทศที่เกิดทางภาษี *

Thailand

มีนายเลประจำตัวผู้เสียภาษี *

ใช่ ไม่ใช่

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN

+ เพิ่มข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษี

บันทึกและไปต่อ

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

4 ขั้นตอนการให้ข้อมูลส่วนตัว และช่องทางการติดต่อ

หน้าที่ 1: กรอกข้อมูลส่วนตัว (Personal)



ข้อมูลส่วนตัว (Personal)

<p>คำนำหน้าชื่อ *</p> <p>นาย -</p> <p>ชื่อ (ไทย)</p> <p>สมศักดิ์</p> <p>นามสกุล (ไทย)</p> <p>รักษาการลงทูน</p> <p>ชื่อ (อังกฤษ) *</p> <p>Somaak</p> <p>นามสกุล (อังกฤษ) *</p> <p>Rak</p> <p>วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.)</p> <p>10/01/2527</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ไทย</p> <p>หมายเลขบัตรประชาชน</p> <p>*****</p> <p>วันที่หมดอายุบัตร (พ.ศ.) *</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ตลอดชีพ</p> <p>สถานภาพการสมรส *</p> <p>โสด</p>	<p>สถานภาพการสมรส *</p> <p>สมรส</p> <p>ข้อมูลคู่สมรส</p> <p>ชื่อ (ไทย)</p> <p>นามสกุล (ไทย)</p> <p>ชื่อ (อังกฤษ)</p> <p>นามสกุล (อังกฤษ)</p> <p><input type="button" value="บันทึกและไปต่อ"/></p> <p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด โทร. 02-015-0222, www.talisam.co.th</p>
---	---

หน้าที่ 2 : กรอกช่องทางการติดต่อ (Contact Information)

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8

ช่องทางการติดต่อ (Contact Information)

โทรศัพท์บ้าน

โทรศัพท์มือถือ

อีเมล *

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ * หมู่ที่

อาคาร/หมู่บ้าน *

ไม่มี

ซอย

ถนน

ประเทศ *

ประเทศไทย

จังหวัด *

-- เลือกจังหวัด --

เขต/อำเภอ *

-- เลือกเขต/อำเภอ --

แขวง/ตำบล *

-- เลือกแขวง/ตำบล --

รหัสไปรษณีย์ *

-- เลือกรหัสไปรษณีย์ --

ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่ปัจจุบัน *

-- เลือกที่อยู่ปัจจุบัน --

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร *

-- เลือกที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร --

วิธีการรับเอกสาร

วิธีการรับเอกสาร *

ทางไปรษณีย์

กลับ บันทึกและไปต่อ

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

หมายเหตุ : ปัจจุบัน บลจ.ทาลิส ใช้วิธีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เป็นช่องทางหลักเท่านั้น

หน้าที่ 3 : กรอกข้อมูลทางการเงิน

1 2 3 4 5 6 7 8

ข้อมูลทางการเงิน

อาชีพ *

พนักงานบริษัท

ชื่อสถานที่ทำงาน *

ABC Company

ตำแหน่งงาน *

Marketing

ที่อยู่ทำงาน

เลขที่ * หมู่ที่

อาคาร/หมู่บ้าน *

ไม่มี

ซอย

ถนน

ประเทศ *

ประเทศไทย

จังหวัด *

-- เลือกจังหวัด --

เขต/อำเภอ *

-- เลือกเขต/อำเภอ --

แขวง/ตำบล *

-- เลือกแขวง/ตำบล --

รหัสไปรษณีย์ *

-- เลือกรหัสไปรษณีย์ --

ข้อมูลรายได้

รายได้ต่อเดือน (บาท) *

-- เลือกรายได้ต่อเดือน (บาท) --

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *

- เงินเดือน
- เงินออม
- เงินเกษียณ
- นรคค
- การลงทุน
- ประกอบธุรกิจ
- อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

มาจากประเทศ

ประเทศไทย

มูลค่าทรัพย์สิน

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย))

กลับ

บันทึกและไปต่อ

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



หน้าที่ 4 : กรอกข้อมูลอื่นๆ

1 2 3 4 5 6 7 8

ข้อมูลอื่นๆ

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

บุคคลที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ได้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายจากการทำธุรกรรม หรือที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ทั้งนี้ได้หมายถึงผู้รับมรดก

<p>ประเภทความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี</p> <p>-- เลือกประเภทความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี --</p> <hr/> <p>ชื่อ</p> <hr/> <p>นามสกุล</p> <hr/> <p>วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) </p> <hr/> <p>ประเภทบัตร</p> <p>-- เลือกประเภทบัตร --</p> <hr/> <p>หมายเลขบัตรประชาชน</p> <hr/> <p>วันที่หมดอายุบัตร (พ.ศ.)  <input type="checkbox"/> ตลอดชีพ</p> <hr/> <p>ประเทศที่ออกบัตร</p> <p>ประเทศไทย</p>	<h4>ที่อยู่ตามบัตรประชาชน</h4> <table border="0"> <tr> <td>เลขที่</td> <td>หมู่ที่</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>อาคาร/หมู่บ้าน</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ไม่มี</td> <td></td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ซอย</td> <td></td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ถนน</td> <td></td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ประเทศ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ประเทศไทย</td> <td></td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>จังหวัด</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-- เลือกจังหวัด --</td> <td></td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>เขต/อำเภอ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-- เลือกเขต/อำเภอ --</td> <td></td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>แขวง/ตำบล</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-- เลือกแขวง/ตำบล --</td> <td></td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>รหัสไปรษณีย์</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-- เลือกรหัสไปรษณีย์ --</td> <td></td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> </table> <p>กลับ บันทึกและไปต่อ</p> <p style="font-size: small; text-align: center;">บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด โทร. 02-015-0222, www.talisam.co.th</p>	เลขที่	หมู่ที่	<hr/>	<hr/>	อาคาร/หมู่บ้าน		ไม่มี		<hr/>		ซอย		<hr/>		ถนน		<hr/>		ประเทศ		ประเทศไทย		<hr/>		จังหวัด		-- เลือกจังหวัด --		<hr/>		เขต/อำเภอ		-- เลือกเขต/อำเภอ --		<hr/>		แขวง/ตำบล		-- เลือกแขวง/ตำบล --		<hr/>		รหัสไปรษณีย์		-- เลือกรหัสไปรษณีย์ --		<hr/>	
เลขที่	หมู่ที่																																																
<hr/>	<hr/>																																																
อาคาร/หมู่บ้าน																																																	
ไม่มี																																																	
<hr/>																																																	
ซอย																																																	
<hr/>																																																	
ถนน																																																	
<hr/>																																																	
ประเทศ																																																	
ประเทศไทย																																																	
<hr/>																																																	
จังหวัด																																																	
-- เลือกจังหวัด --																																																	
<hr/>																																																	
เขต/อำเภอ																																																	
-- เลือกเขต/อำเภอ --																																																	
<hr/>																																																	
แขวง/ตำบล																																																	
-- เลือกแขวง/ตำบล --																																																	
<hr/>																																																	
รหัสไปรษณีย์																																																	
-- เลือกรหัสไปรษณีย์ --																																																	
<hr/>																																																	

หน้าที่ 5 : กรอกข้อมูลแสดงตน



ข้อมูลการลงทุน

วัตถุประสงค์การลงทุน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *

- เพื่อการลงทุน
- เพื่อการเกษียณ
- เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

แบบแสดงตน

ท่านเป็นผู้มีสภาพทางการเงินหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสภาพทางการเงินหรือไม่

ใช่

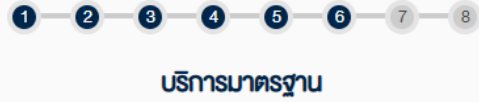
ไม่ใช่

กลับ

บันทึกและไปต่อ

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

หน้าที่ 6 : กรอกข้อมูลบริการมาตรฐาน



บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล

บัญชีที่ 1

ธนาคาร *

-- เลือกธนาคาร --

สาขา * (หากไม่พบสาขาที่ต้องการ กรุณาเลือก "สาขาอื่นๆ")

เลขที่บัญชี *

ชื่อบัญชี *

สมาชิกที่ 1 บริการลงทุน

ท่านประสงค์ที่จะสมัครใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติหรือไม่ (ATS)

สมัครใช้บริการ ATS

กลับ

บันทึกและไปต่อ

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

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

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

หน้าที่ 7 : กรอกข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยง

1 2 3 4 5 6 7 8

แบบประเมินความเสี่ยง

1. ปัจจุบันท่านอายุ *

2. ปัจจุบันท่านมีการทำงานการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด *

3. ท่านมีสถานะทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร *

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *

เงินฝากธนาคาร

พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้

หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ *

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ *

7. เมื่อพิจารณาสรุปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านตั้งใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด *



8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทน แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร *

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับลดลงในสัดส่วนเท่าใด *

10. หากนึกถึงแล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร *

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

ใช้เฉพาะผู้มีประสบการณ์ลงทุนซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอุปสงค์ไม่เพียงพอเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอุปสงค์ไม่เพียงพอสามารถสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด *

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด *

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

หน้าที่ 8 : แสดงผลลัพธ์แบบประเมินความเสี่ยง และแนะนำประเภทตราสารที่ลงทุนได้

1 2 3 4 5 6 7 8

ผลลัพธ์แบบประเมินความเสี่ยง

คะแนนของคุณคือ 27 คะแนน

แสดงว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภท :

ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง

ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่คุณลงทุนได้:

1 2 3 4 5 6 7 8

ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูงมาก

[ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้](#)

กลับ ไปต่อ

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

ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้

ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ระดับ	คะแนน	ประเภทนักลงทุน	ประเภทตราสารที่ลงทุนได้
1	ต่ำกว่า 15	แสดงว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภท ยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ หมายเหตุ ว่า ท่านถือการลงทุนแบบมากกว่าการฝากเงินธนาคารหรือไม่ต้องการความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	- เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น, ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี > ร้อยละ 60 - ตราสารหนี้ภาคเอกชน < ร้อยละ 20 - ตราสารทุน < ร้อยละ 10 - *การลงทุนทางเลือก < ร้อยละ 5 - กองทุนในระดับความเสี่ยง 1
2	ตั้งแต่ 15 - 21	แสดงว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภท ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ หมายเหตุ ว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่เต็มขั้น น่าจะเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีราคาไม่ผันผวนสูงจากการลงทุน	- เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น < ร้อยละ 20 - ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชน < ร้อยละ 70 - ตราสารทุน < ร้อยละ 20 - *การลงทุนทางเลือก < ร้อยละ 10 - กองทุนในระดับความเสี่ยง 1-4
3	ตั้งแต่ 22 - 29	แสดงว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภท ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง หมายเหตุ ว่า ท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงต่อการลงทุนที่ค่อนข้างสูงได้	- เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น < ร้อยละ 10 - ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชน < ร้อยละ 60 - ตราสารทุน < ร้อยละ 30 - *การลงทุนทางเลือก < ร้อยละ 10 - กองทุนในระดับความเสี่ยง 1-5
4	ตั้งแต่ 30 - 36	แสดงว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภท ยอมรับความเสี่ยงได้สูง หมายเหตุ ว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูงรับความเสี่ยงผันผวนของตลาดได้และสามารถยอมรับการขาดทุนได้โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	- เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น < ร้อยละ 10 - ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชน < ร้อยละ 40 - ตราสารทุน < ร้อยละ 40 - *การลงทุนทางเลือก < ร้อยละ 20 - กองทุนในระดับความเสี่ยง 1-7
5	ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป	แสดงว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก หมายเหตุ ว่า ท่านถือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงและยอมรับการขาดทุนได้เป็น significant portion	- เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น < ร้อยละ 5 - ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชน < ร้อยละ 30 - ตราสารทุน < ร้อยละ 60 - *การลงทุนทางเลือก < ร้อยละ 30 - กองทุนในระดับความเสี่ยง 1-8

*รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน

1 2 3 4 5 6 7 8 9

แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน

ท่านจบปริญญาในสาขาทางการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับคุณวุฒิทางด้านการเงิน *

ท่านเคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา *

ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา *

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

5. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารเปิดบัญชี

แบบฟอร์มเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับระบบ FundConnxt

< > 1 of 10 >> Automatic Zoom

FundConnxt วันที่ Date 16-06-2021 Page 1

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

ประเภทหลักฐาน บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. _____

ID Type วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) _____ บัตรตลอดชีพ Not Expired

ตำแหน่ง Title นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Miss

อื่นๆ Other _____

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) * สมิติศักดิ์ ธิการลงทุน

Name - Surname (English) * Somsak Rak

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.) * 10-01-1984

ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality * ไทย

สถานภาพ Marital Status โสด Single สมรส Married

ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) _____

Name - Surname (English) _____

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

6. ขั้นตอนยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

6.1 ศึกษาและกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ครบทุกข้อ จากนั้นกดปุ่ม "บันทึกและไปต่อ"

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

- ข้าพเจ้ารับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ
- ข้าพเจ้ามีความเข้าใจ รับทราบ และตกลงปฏิบัติตาม สัญญาเงื่อนไขและข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักบัญชี(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด หน่วยงานของรัฐหรือของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องดีแล้ว
- ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ทำการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย

โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ (เมื่อคุณรับแล้วจะมีเครื่องหมายถูกแสดงหน้าข้อกำหนดแต่ละข้อ)

- [คำเตือนแบบประเมินความเสี่ยง](#) 📄 ดาวน์โหลด
- [ข้อตกลงสำหรับแบบแจ้งสถานะการเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน](#) 📄 ดาวน์โหลด
- [ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม](#) 📄 ดาวน์โหลด

ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันตาม

"ข้อตกลงสำหรับแบบแจ้งสถานะการเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน"

"คำเตือนแบบประเมินความเสี่ยง"

"หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล"

ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามที่ระบุไว้ข้างต้นไว้

กลับ
บันทึกและไปต่อ

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

6.2 ดำเนินการกดปุ่ม ถ่ายภาพ รูปบัตรประชาชน ใบหน้าผู้สมัคร หน้าสมุดบัญชีธนาคาร และรูปถ่ายลายเซ็นบนกระดาษขาว เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเปิดบัญชี เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ทำการกดปุ่ม


"บันทึกและไปต่อ"

ถ่ายภาพ/อัปโหลดเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

กรุณาดูตัวอย่างก่อนดำเนินการ เพื่อให้ได้ภาพที่ถูกต้อง
 หมายเหตุ: การถ่ายภาพควรใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ

บัตรประจำตัวประชาชนอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมู่เลือด ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการเปิดบัญชี และบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น กรุณาปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว (ถ้ามี) ก่อนการถ่ายภาพหรืออัปโหลดภาพบัตรประชาชน ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว

รูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง *

 ถ่ายภาพ

[ดูตัวอย่าง](#)


รูปถ่ายใบหน้าของท่าน *

 ถ่ายภาพ

[ดูตัวอย่าง](#)

หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร *


 ถ่ายภาพ

 อัปโหลด

[ดูตัวอย่าง](#) อัปโหลดไฟล์ jpeg .png .pdf ได้ไม่เกิน 5 MB

รูปถ่ายลายเซ็นบนกระดาษขาว *

 ถ่ายภาพ

 อัปโหลด

[ดูตัวอย่าง](#) อัปโหลดไฟล์ jpeg .png .pdf ได้ไม่เกิน 5 MB

บันทึกและไปต่อ

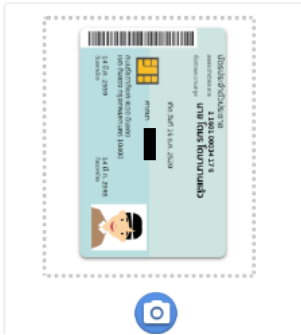
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มลีส จำกัด โทร. 02-015-0222, www.talisam.co.th

สำคัญ

บัตรประจำตัวประชาชนอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมู่เลือด ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการเปิดบัญชี และบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น กรุณาปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว (ถ้ามี) ก่อนการถ่ายภาพหรืออัปโหลดภาพบัตรประชาชน ทั้งนี้ในกรณีที่มิได้ดำเนินการเพื่อปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว

ตัวอย่าง

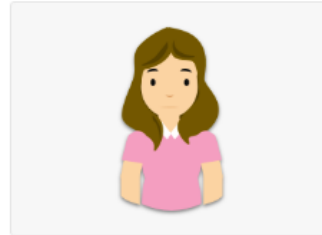
ตัวอย่างรูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง



- ถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงให้อยู่ในกรอบที่กำหนด
- ถ่ายรูปบัตรให้คมชัดและเห็นรายละเอียดทั้งหมดครบถ้วนชัดเจน
- ความละเอียดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 1280x720 หรือ 1080x1080

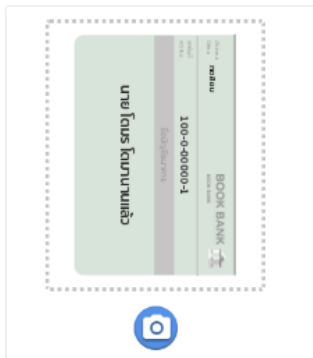
สำคัญ กรุณาปิดข้อมูลข้อมูลศาสนา/กรุ๊ปเลือดบนบัตรประชาชน (ถ้ามี) ก่อนการถ่ายภาพ

ตัวอย่างรูปถ่ายใบหน้าของท่าน



- ถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน หน้าตรง ไม่ยิ้ม
- ไม่ใส่แว่นกันแดด ไม่สวมหมวก ยกเว้นเครื่องแต่งกายทางศาสนา และสามารถสวมแว่นสายตาได้แต่ต้องให้เห็นดวงตาชัดเจน
- ต้องให้เห็นรายละเอียดในบัตรครบถ้วน
- ความละเอียดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 1280x720 หรือ 1080x1080

ตัวอย่างหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร



- ถ่ายรูปเอกสารให้อยู่ในกรอบที่กำหนด
- ถ่ายรูปเอกสารให้คมชัดและเห็นรายละเอียดทั้งหมดครบถ้วนชัดเจน

ตัวอย่างรูปถ่ายลายเซ็นบนกระดาษขาว



- เขียนลายเซ็นในกระดาษสีขาวล้วน
- ใช้ปากกามาร์คสีน้ำเงินในการเขียน
- ถ่ายให้ลายเซ็นชัดเจน

6.3 กรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการขอเปิดบัญชี พร้อมกดปุ่ม "ยืนยัน"

ยืนยันการขอเปิดบัญชี

กรอก "รหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี"

เพื่อเป็นการยืนยันการขอเปิดบัญชี

เมื่อกำหนดยืนยัน ท่านจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้อีก

หมายเลขบัตรประชาชน

รหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี *

กลับ
ยืนยัน

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

6.4 ระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลเอกสารการเปิดบัญชีให้ทาง บลจ.ทาลิส ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณา คำร้องขอเปิดบัญชีของท่าน เมื่อบลจ. ทาลิส อนุมัติ คำขอเปิดบัญชีของท่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ ดำเนินการส่ง SMS แจ้งผลการอนุมัติไปยังเบอร์มือถือของท่าน

ข้อมูลขอเปิดบัญชีถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว

Application ID : 11001662
NDID Ref. Code : 6PYRBN4DL

อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
จะมีการแจ้ง SMS ให้ทราบ ท่านสามารถใช้ "รหัสยืนยันตัวตน
สำหรับการเปิดบัญชี" เพื่อ Login เข้ามาตรวจสอบ
สถานะใบสมัคร




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

ใบสมัครของท่านได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

Application ID : 11009564
NDID Ref. Code : ZH722EL21

ท่านจะได้รับการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง ผ่านทาง
อีเมล หรือโทรศัพท์




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

6.5 กรณีที่เอกสารประกอบคำขอเปิดบัญชี หรือข้อมูลเปิดบัญชีของท่านไม่สมบูรณ์ บลจ. ทาลิส จะดำเนินการส่ง SMS แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมไปยังเบอร์มือถือของท่าน โดยท่านสามารถ Log in เข้าไปในระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลของท่านอีกครั้ง

พบข้อผิดพลาด กรุณาแก้ไขให้ถูกต้อง

Application ID : 11001662
NDID Ref. Code : 6PYR8N4DL



คำขอเปิดบัญชีของท่านไม่สมบูรณ์ กรุณาตรวจสอบข้อมูลตามรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ถ่ายภาพ/สแกนเอกสารประกอบการเปิดบัญชี
ภาพถ่ายสมุดบัญชีไม่ชัดเจน

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












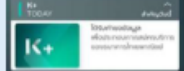
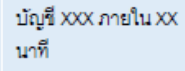
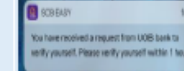
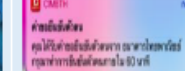

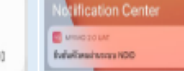
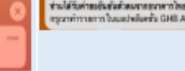
การสร้าง Digital ID เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ผ่าน NDID Platform

										
การมีบัญชีกับธนาคาร (IdP)	บัญชีที่มีอยู่เดิม	ใช้ได้ทุกประเภทบัญชีเงินฝาก	ใช้ได้ทุกประเภทบัญชีเงินฝาก ยกเว้นบัญชีเงินฝากออนไลน์ทุกประเภท เช่น กรุงศรีออนไลน์ Kept	ใช้ได้ทุกประเภทบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชี e-saving)	ME by TMB*	เป็นบัญชีที่เปิดโดยมีการเทียบบัตรประชาชนและถ่ายรูปที่สาขา (นช เบิก ตั้งแต่ กย. 62)	ใช้ได้ทุกประเภทบัญชีเงินฝาก	ใช้ได้ทุกประเภทบัญชีเงินฝาก	ใช้ได้ทุกประเภทบัญชีเงินฝาก	รองรับทุกประเภทบัญชีที่มีการเก็บใบหน้าในระบบ e-KYC กับธนาคาร
	เปิดบัญชีใหม่ที่สาขาธนาคาร	เปิดบัญชีเงินฝากใหม่ สามารถใช้บริการ NDID ได้								
สาขา	- เลียบบัตรประชาชน	สามารถเทียบบัตรประชาชนได้ที่สาขา		สามารถเทียบบัตรประชาชนได้ที่สาขา และ ผู้ K Check ID	สามารถเทียบบัตรประชาชนได้ที่สาขา					
	- ถ่ายรูป FR	Bualuang mBanking และสาขาที่ให้บริการได้	ถ่ายรูป FR ที่สาขาธนาคาร	K Plus	ถ่ายรูป FR ที่สาขาธนาคาร					
มี Application พร้อมใช้ชื่อ App :	Bualuang mBanking	KMA	K PLUS	ME By TMB*	SCB EASY	KKB Mobile	CIMB THAI Digital Banking	MY MO	GHB ALL	
การลงทะเบียนบริการ NDID	ลงทะเบียนที่ Bualuang mBanking	ลงทะเบียนต่อเนื่องเมื่อได้รับคำขอจาก RP	ลงทะเบียนที่ K Plus	ลงทะเบียนต่อเนื่องเมื่อได้รับคำขอจาก RP		ลงทะเบียนผ่านสาขา	ลงทะเบียนต่อเนื่องเมื่อได้รับคำขอจาก RP	ลงทะเบียนที่ MyMo by GSB	ลงทะเบียนผ่านสาขา	

* เนื่องจากมีการควบรวมกิจการ จะย้าย Application ไปที่ TMB Touch ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.64 สำหรับธุรกรรมทั่วไป และกรณีให้บริการอื่นอันใดจะเริ่มใช้งานได้ สิ้นเดือน ก.ค.64 : Flow อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 *ทั้งนี้ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบกับธนาคารผู้ให้บริการ IdP อีกครั้ง

IdP Notification

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

BBL	BAY	KBANK	tth*	SCB	CIMB	KKPB	GSB	GHB
 Application Notification	 Application Notification	 Application Notification	 SMS	 Application Notification	 Application Notification	 Application Notification	 Application Notification	 Application Notification
<p>ท่านได้รับคำขอยืนยันตัวตนสำหรับใช้บริการกับธนาคารXXX กรุณายืนยันตัวตนภายในวันที่ XX เวลา XX.XX น.</p> 	<p>คำขอยืนยันตัวตนคุณได้รับการขอยืนยันตัวตนจากแอปพลิเคชันของธนาคาร XXX</p> 	<p>ได้รับคำขอข้อมูลเพื่อประกอบการสมัครบริการของธนาคาร XXX</p> 	<p>คุณได้รับคำขอยืนยันตัวตน กรุณาตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการสมัครใช้บริการของคุณ กรุณา ก่อน Log in เข้า ME by TMB App เพื่อยืนยันตัวตนการเปิดบัญชี XXX ภายใน XX นาที</p> 	<p>You have received a request from XX to verify yourself. Please verify yourself within 1 hour.</p> 	<p>คุณได้รับคำขอยืนยันตัวตนจากxxxกรุณาทำการยืนยันตัวตนภายใน xx นาที</p> 	<p>กรุณายืนยันตัวตนผ่าน KKP e-Banking Ref.xxxx</p> 	<p>ยืนยันตัวตนผ่าน NDID</p> 	<p>ท่านได้รับคำขอยืนยันตัวตนจากธนาคาร xx กรุณาทำรายการในแอปพลิเคชัน GHB ALL</p> 

* เนื่องจากมีการควบคุมกิจการ จะย้าย Application ไปที่ TMB Touch ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.64 สำหรับธุรกรรมทั่วไป และกรณีใช้บริการยืนยันตัวตนจะเริ่มใช้งานได้ ตั้งเดือน ก.ค.64 : Flow อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบกับธนาคารผู้ให้บริการ IdP อีกครั้ง

ตัวอย่าง หน้าจอที่แสดงข้อความเมื่อได้รับ IdP Error Code ต่าง ๆ

30000 (Unknown error)



oacctest.settrade.com/e-op

settrade ออกจากระบบ

ท่านทำการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ไม่สำเร็จ

Application ID : 11002238
NDID Ref. Code : AASZZ52DD

คุณไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ กรุณา
ทำรายการใหม่หรือเลือกผู้ให้บริการยืนยันตัว
คนรายอื่น

เลือกรูปแบบ
การยืนยันตัว
คน

30200 (Invalid ID)



oacctest.settrade.com/e-op

settrade ออกจากระบบ

ท่านทำการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ไม่สำเร็จ

Application ID : 11002239
NDID Ref. Code : AAT82ZBOH

หมายเลขประจำตัวประชาชนของคุณไม่ถูก
ต้อง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

เลือกรูปแบบ
การยืนยันตัว
คน

30300 (ID not found)



oacctest.settrade.com/e-op

settrade ออกจากระบบ

ท่านทำการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ไม่สำเร็จ

Application ID : 11002240
NDID Ref. Code : AATBY4L0H

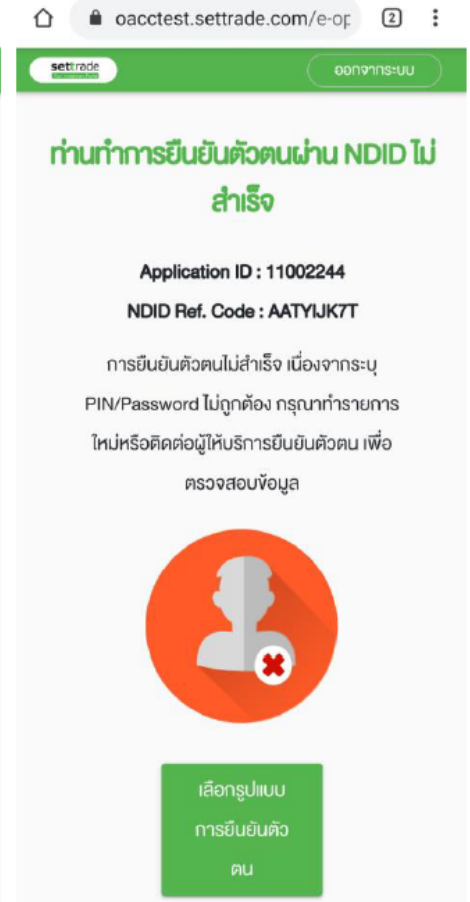
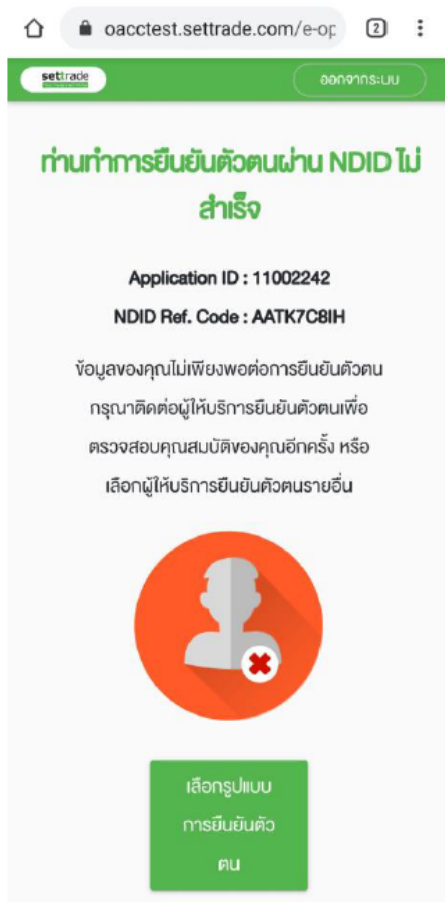
ไม่พบข้อมูลของคุณในฐานข้อมูลลูกค้าของผู้
ให้บริการยืนยันตัวตนที่คุณเลือก กรุณาเลือก
ผู้ให้บริการยืนยันตัวตนรายอื่นที่คุณเคยถ่าย
ภาพใบหน้าและมีใบนายแบบพลีเคชั่น เพื่อใช้
ในการยืนยันตัวตน

เลือกรูปแบบ
การยืนยันตัว
คน

30400 (Invalid IAL)

30500 (Failed authentication)

30510 (Failed authentication:
Invalid PIN / Password)



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)



oacctest.settrade.com/e-op

settrade ออกจากระบบ

ท่านทำการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ไม่สำเร็จ

Application ID : 11002249
NDID Ref. Code : AAUKUOHHD

การยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการยืนยันตัวตน



เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน

ตน



oacctest.settrade.com/e-op

settrade ออกจากระบบ

ท่านทำการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ไม่สำเร็จ

Application ID : 11002250
NDID Ref. Code : AAUOXXO2P

การยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่คุณเลือกไม่สามารถให้บริการได้ในขณะนี้ กรุณาทำรายการใหม่ หรือเลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนรายอื่น



เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน

ตน



oacctest.settrade.com/e-op

settrade ออกจากระบบ

ท่านทำการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ไม่สำเร็จ

Application ID : 11002251
NDID Ref. Code : AAUU3FE81

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน NDID ที่นโยบายแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการยืนยันตัวตน กรุณาลงทะเบียนหรือยอมรับเงื่อนไขการใช้งานก่อนทำการรายการ



เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน

ตน

IdP Error Code อื่นๆ จะแสดงเป็นข้อความ Default



=====END=====