

# ขั้นตอนการเปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศ (Global Trade)

Application InvestiFi+

# รายละเอียด และเงื่อนไขการเปิดบัญชีเพิ่ม

---

## เงื่อนไขสำคัญ

1. ลูกค้าต้องมีบัญชีหลักทรัพย์ Cash Balance หรือ Credit Line ประเภทบัญชีออนไลน์

## สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเปิดบัญชี มีดังนี้

1. มีบัญชีธนาคารเพื่อสมัคร ATS ผ่านระบบ DDR รองรับ 3 ธนาคารเท่านั้น

**TISCO SCB KBANK**



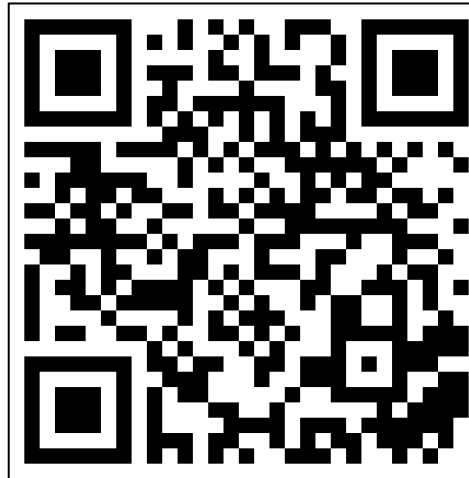
2. บัตรประชาชน (ตัวจริง สำหรับถ่ายภาพ)

# 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน InvestiFi+

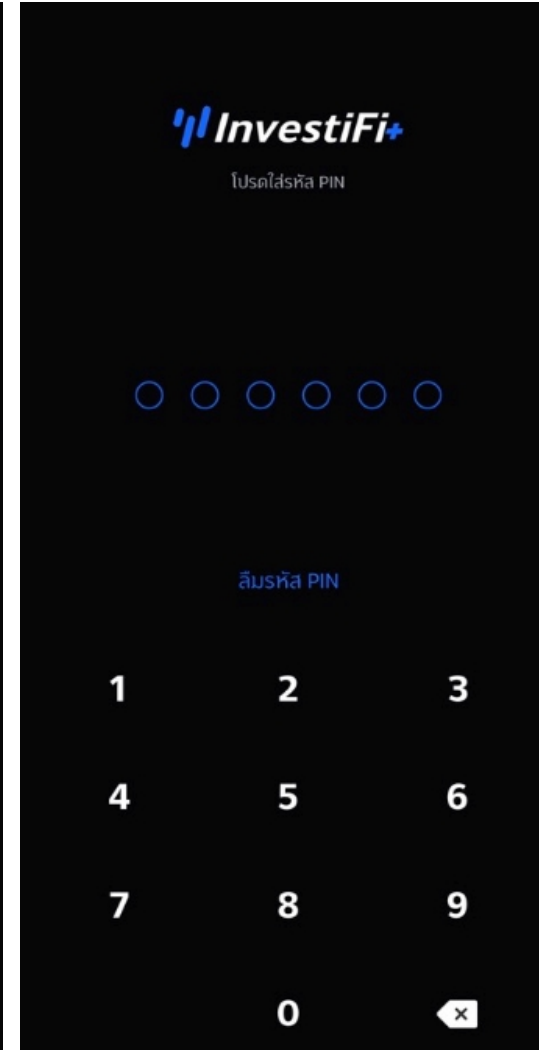
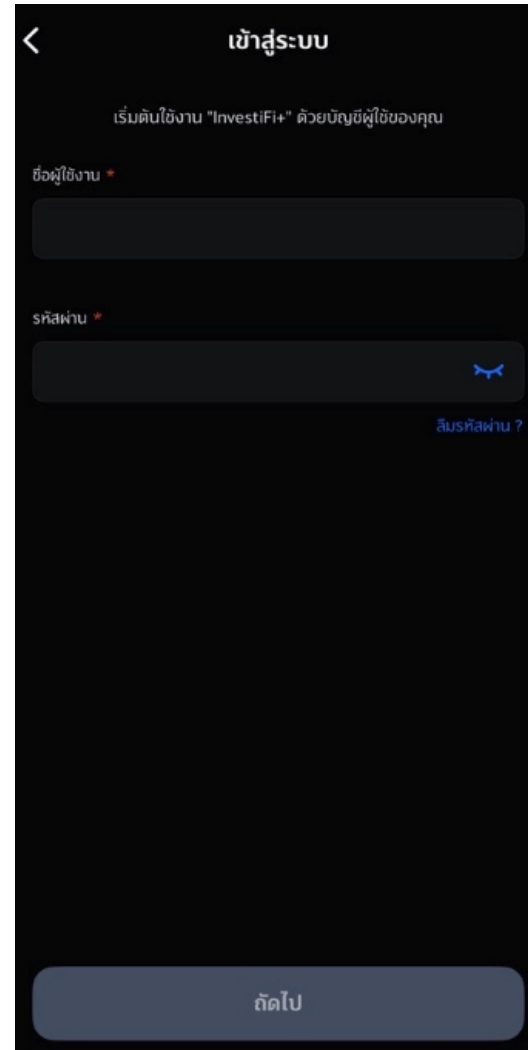
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “InvestiFi+” ได้ทั้งระบบ iOS และ Android



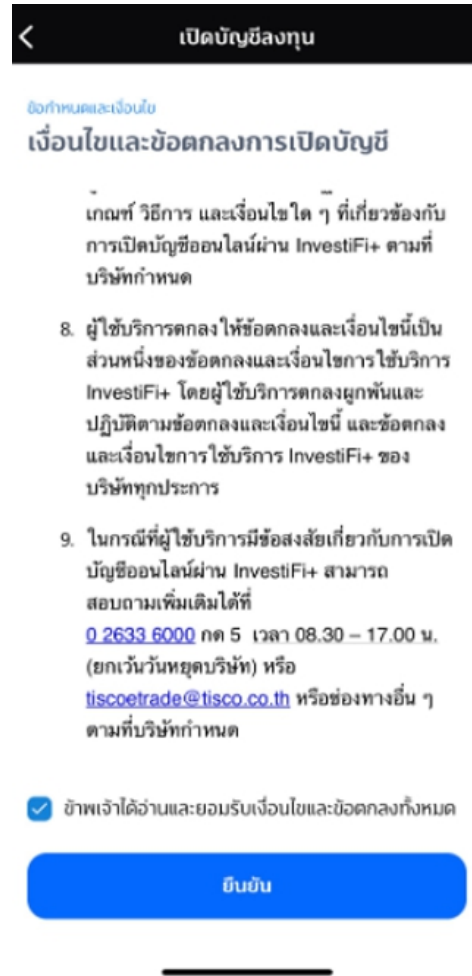
**InvestiFi+**



## 2.ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน InvestiFi+



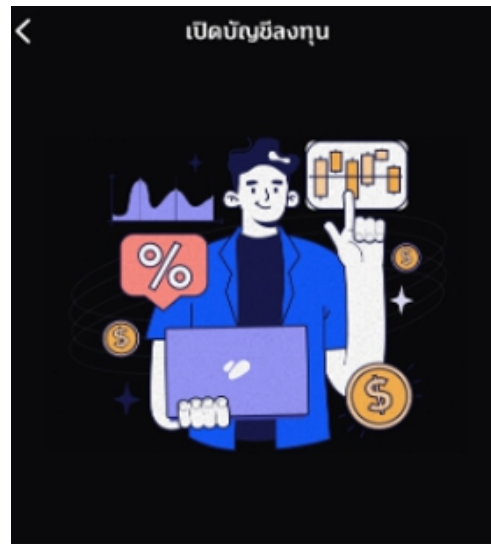
1. เลือกเมนู "เข้าสู่ระบบ"
2. กรอก "ชื่อผู้ใช้งาน , รหัสผ่าน" เหมือนกับ Streaming
3. กดปุ่ม "ถัดไป"
4. ใส่รหัส "PIN"



1. เลือกเมนู “พื้นที่ต่างประเทศ”
2. อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการเปิดบัญชี  
โดยเลื่อนหน้าจอลงเพื่ออ่านต่อ
3. กดปุ่ม “ยืนยัน”

1. เลือกบัญชี “หุ้นต่างประเทศ”
2. อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการเปิดบัญชี  
โดยเลื่อนหน้าจอลงเพื่ออ่านต่อ
3. กดปุ่ม “ยืนยัน”

### 3.การกรอกข้อมูลเปิดบัญชี

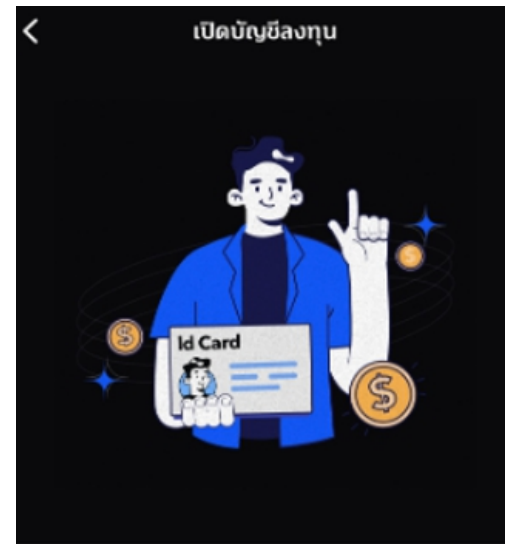


#### เปิดบัญชีลงทุน

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการให้บริการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชี

- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัญชีเงินฝาก
- แอปพลิเคชัน Mobile Banking เพื่อยืนยันตัวตน

ถัดไป



#### ข้อมูลบัตรประชาชน

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการยืนยันเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการกรอกข้อมูล  
ท่านสามารถเลือกถ่ายภาพบัตรประชาชนได้

ถ่ายภาพบัตรประชาชน



1. เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง
2. กดปุ่ม "ถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง"
3. ถ่ายรูปบัตรประชาชน กดปุ่ม "ยืนยัน"



**เปิดบัญชีลงทุน**

---

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

### การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ กิสโก้ จำกัด ("ธนาคาร") มีความประสงค์ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับ ธนาคาร รวมทั้งยินยอมให้ธนาคาร เปิดเผย และ/หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินกิสโก้\* และบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินกิสโก้\*\* ("ผู้รับข้อมูล") เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาและนำเสนอ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ หรือ แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการ แจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ความยินยอมข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ในหนังสือฉบับนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมนี้ สามารถดำเนินการผ่านทาง

- ☒ ยินยอม
- ☐ ไม่ยินยอม เฉพาะบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินกิสโก้
- ☐ ไม่ยินยอม

**ถัดไป**

1. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลบัตรประชาชน
2. ระบุเลขหลังบัตรประชาชน (Laser ID)
3. กดปุ่ม “ถัดไป”
4. อ่านรายละเอียด “การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” แล้วจึงทำการเลือก
5. กดปุ่ม “ถัดไป”



**ເປີດບັນຍາຍີລາງກຸນ**

1. ยืนยันแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/  
ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA)
2. กดปุ่ม “ยืนยัน”
3. ยืนยันสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน  
แต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา (CRS)
4. กดปุ่ม “ยืนยัน”

### 3.การกรอกข้อมูลเปิดบัญชี

เปิดบัญชีลงทุน

แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ \* หมู่

อาคาร/หมู่บ้าน

ซอย ถนน

เขต/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์ \*

ที่อยู่ปัจจุบัน

☐ ใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ \* หมู่

บันทึก

เปิดบัญชีลงทุน

แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลรายได้

ประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ / เงินทุน \*

ไทย

รายได้ต่อเดือน (บาท) \*

0 - 15000

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) \*

☐ เงินเดือน ☐ เงินออม

☐ การลงทุน ☐ เงินเกษียณ

☐ ประกอบธุรกิจ ☐ มรดก

☐ อื่นๆ

วัตถุประสงค์การลงทุน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) \*

☐ เพื่อการลงทุน

☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

☐ เพื่อการเกษียณ

☐ อื่นๆ

บันทึก

เปิดบัญชีลงทุน

ยืนยันตัวตน

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

สำหรับการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของท่าน

ประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ / เงินทุน \*

ไทย

รายได้ต่อเดือน (บาท) \*

500001 - 1000000

แหล่งที่มาของรายได้ \*

เงินเดือน, การลงทุน

วัตถุประสงค์การลงทุน \*

เพื่อการลงทุน

8

ความเกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมือง 

แก้ไข

ท่านเป็นผู้มีสถานะทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานะทางการเมืองหรือไม่ \*

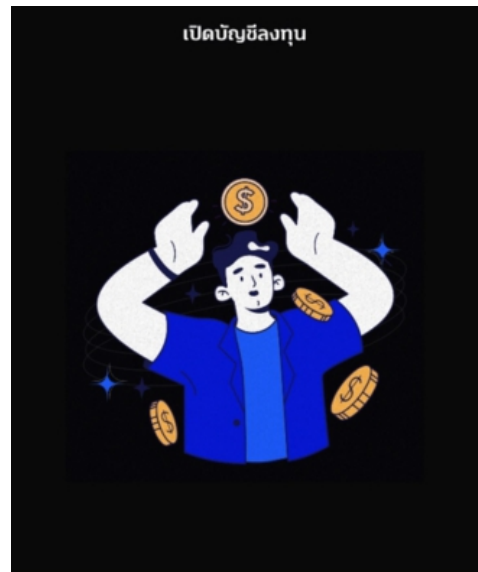
ไม่ใช่

☐ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลทั้งหมดและตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าถูกต้อง

ยืนยัน

1. กรอกข้อมูลส่วนตัว กดปุ่ม “บันทึก”
2. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล กดปุ่ม “ยืนยัน”

# 3.การกรอกข้อมูลเปิดบัญชี



## ผูกบัญชีธนาคาร

การสมัครบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน/หักชำระเงินอัตโนมัติ (ATS) และ/หรือรับเงินปันผล (e-Dividend) กับบริษัท เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือการผูกบัญชีต่าง ๆ รวมทั้งการฝากเงิน เพื่อบำรุงเป็นหลักฐานในการซื้อขายหลักทรัพย์/ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การรับค่าขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงินปันผล ดอกเบี้ย (หุ้นกู้) เงินจากการถอนสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงินอื่นใด ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาแลกเปลี่ยนสินและ/หรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำไว้กับบริษัท

ถัดไป



- การหักชำระเงินอัตโนมัติ (ATS) ของเจ้าของบัญชีจะมีผลหลังจากที่บริษัทได้รับการยืนยันผลการสมัครบริการจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว
- กรณีที่ธนาคารไม่สามารถรับเงิน/หักชำระเงินอัตโนมัติ (ATS) และ/หรือรับเงินปันผล (e-Dividend) ได้ หรือมีเหตุจำเป็นใด ๆ อาจใช้วิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
- ชื่อบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน/หักชำระเงินอัตโนมัติ (ATS) และ/หรือรับเงินปันผล e-Dividend จะต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท (ไม่ใช่บัญชีร่วม)(บัญชี และ/หรือ)

ตกลง

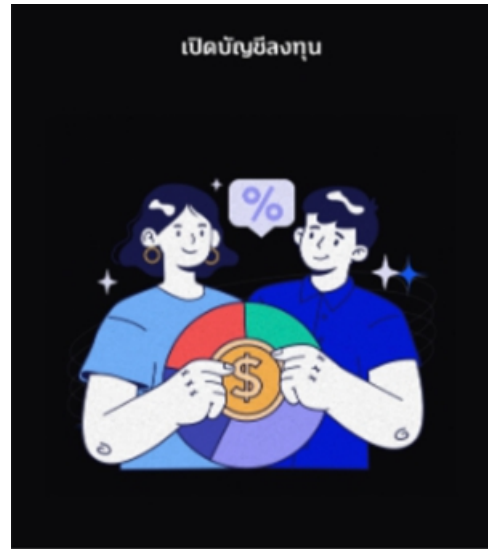


ตกลง

## ขั้นตอนสมัคร ATS ผ่านระบบ DDR

1. อ่านเงื่อนไขการผูกบัญชี
2. เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการผูกบัญชี(ลูกค้าต้องมี แอปพลิเคชันของธนาคารที่จะเลือก)
3. กดปุ่ม "ตกลง"
4. ระบบจะนำไปแอปพลิเคชันของธนาคารที่เลือก เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครผูกบัญชีธนาคารผ่านระบบ DDR

### 3.การกรอกข้อมูลเปิดบัญชี



#### แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน

ประเมินความเสี่ยงและเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์และสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ

ทำแบบประเมินความเสี่ยง

เปิดบัญชีลงทุน

1/12

ปัจจุบันท่านอายุ

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

45-59 ปี

**35-44 ปี**

น้อยกว่า 35 ปี

2/12

ปัจจุบันท่านมีการทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด

มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

**ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด**

เปิดบัญชีลงทุน

ระดับ 3

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ระดับความเสี่ยงการลงทุนสำหรับกองทุนรวม กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-5

สัดส่วนการลงทุนที่แนะนำ

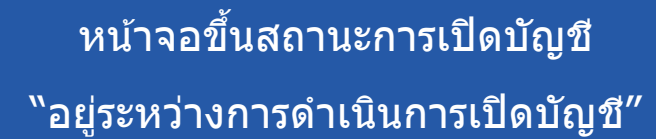
|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| ตราสารหนี้ภาคเอกชน                          | <60% |
| ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี      | <60% |
| ตราสารทุน                                   | <30% |
| เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น                | <10% |
| การลงทุนทางเลือก *                          | <10% |
| *รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า |      |

ทำแบบประเมินอีกครั้ง

**ยอมรับความเสี่ยง**

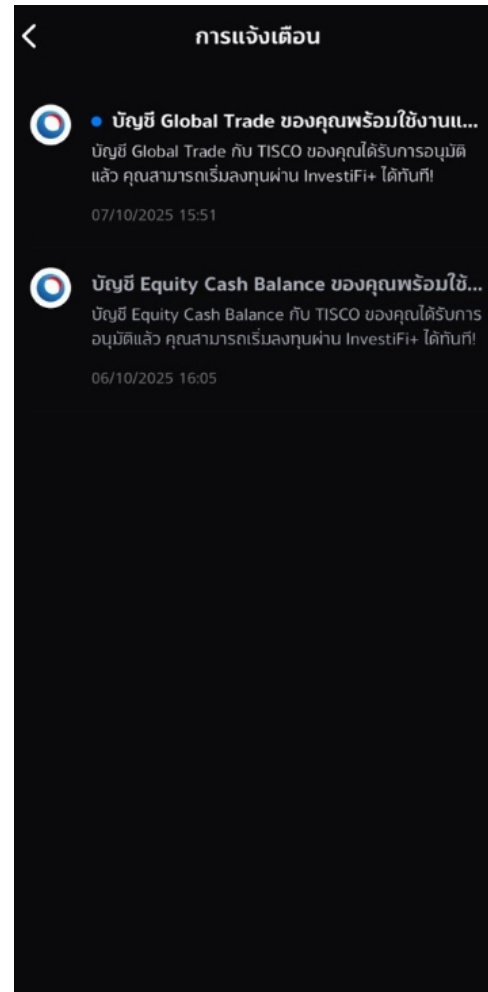
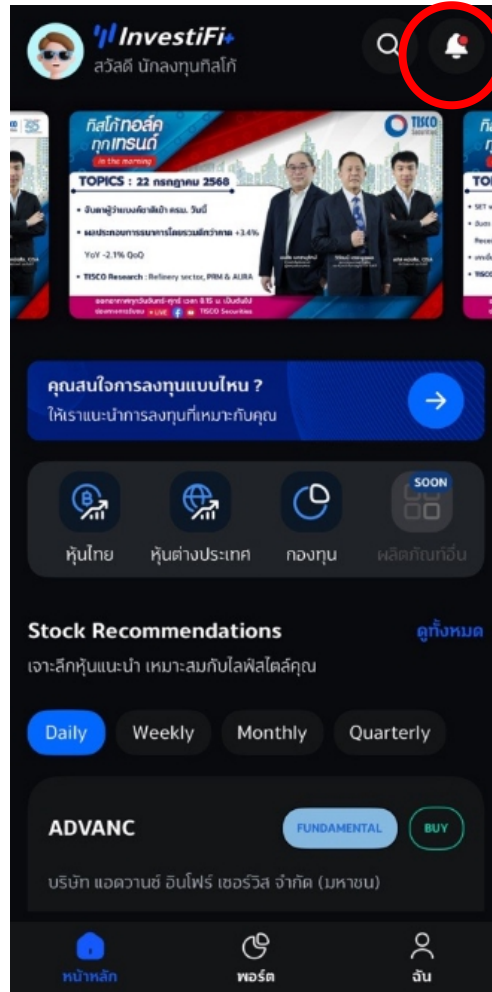
#### ขั้นตอน ประเมินความเสี่ยงการลงทุน

1. ทำแบบประเมินความเสี่ยง 12 ข้อ
2. ดูผลประเมินความเสี่ยง หากตกลงกดปุ่ม "ยอมรับความเสี่ยง"



ตกลง

## 4.ติดตามสถานะการเปิดบัญชี



วิธีดูผลการอนุมัติการเปิดบัญชี  
กดที่ปุ่ม : กระดิ่งแจ้งเตือน

จะมีข้อความแจ้งว่า  
"บัญชีของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว"

# Your Trusted Financial Advisor