

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+

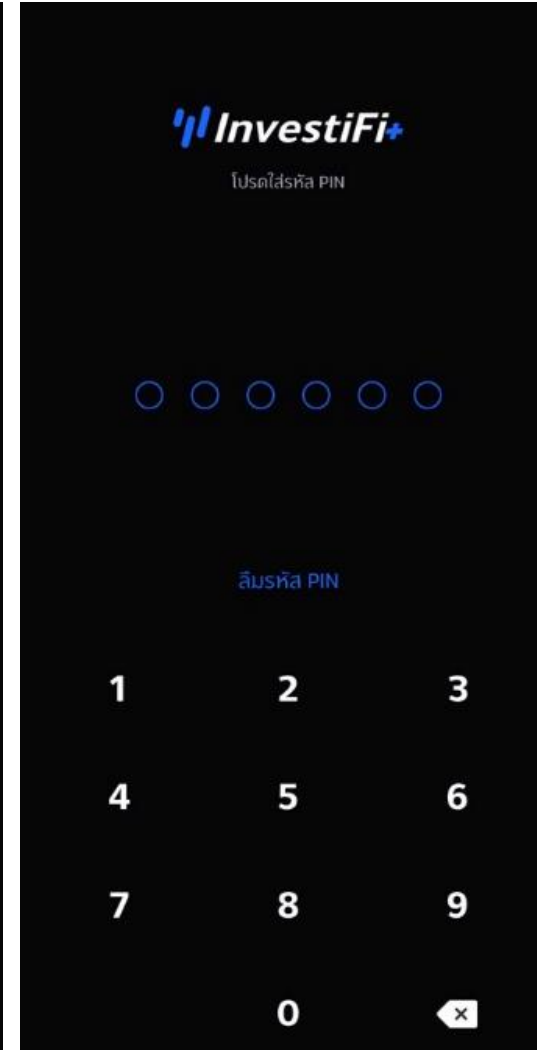
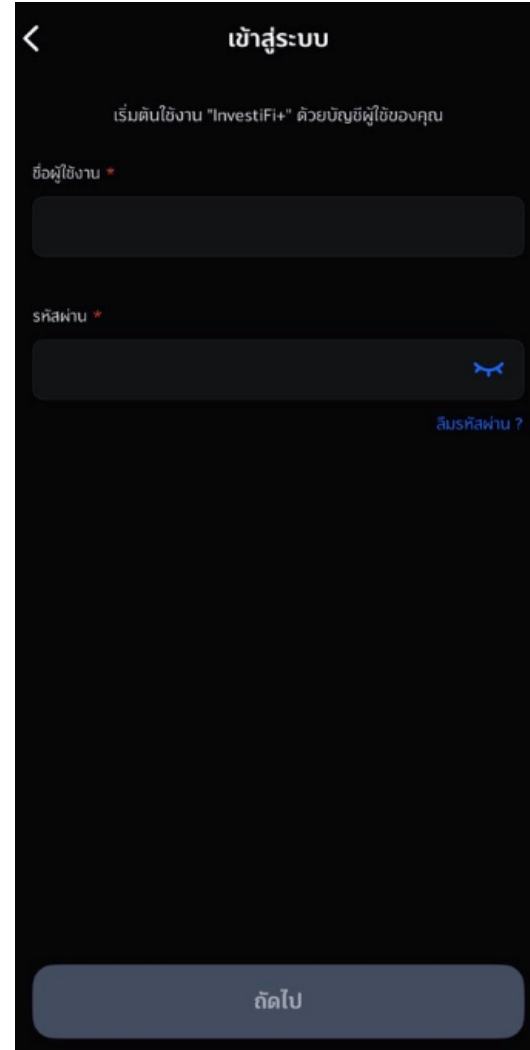


Available on the
App Store



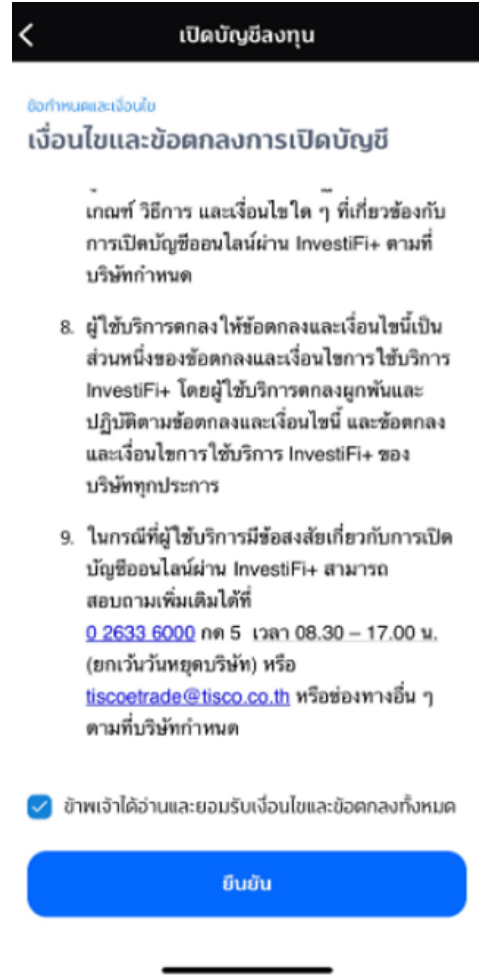
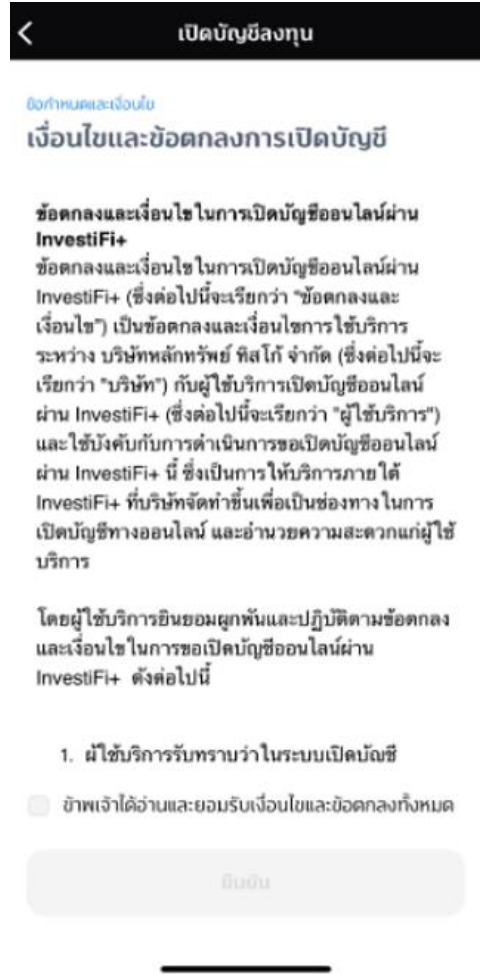
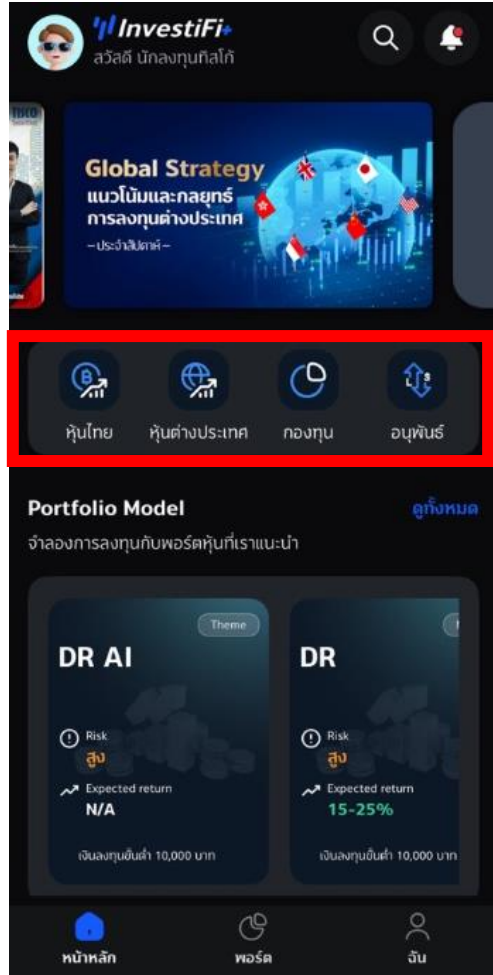
GET IT ON
Google Play

2. ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน InvestiFi+



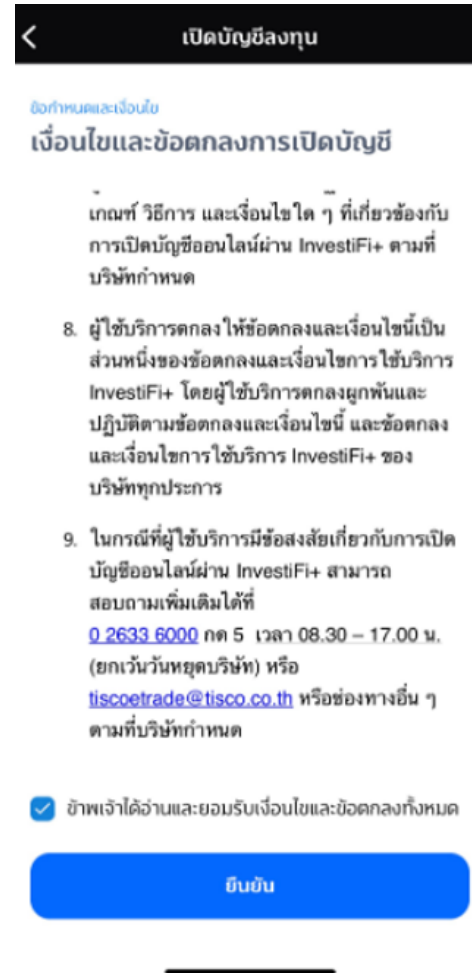
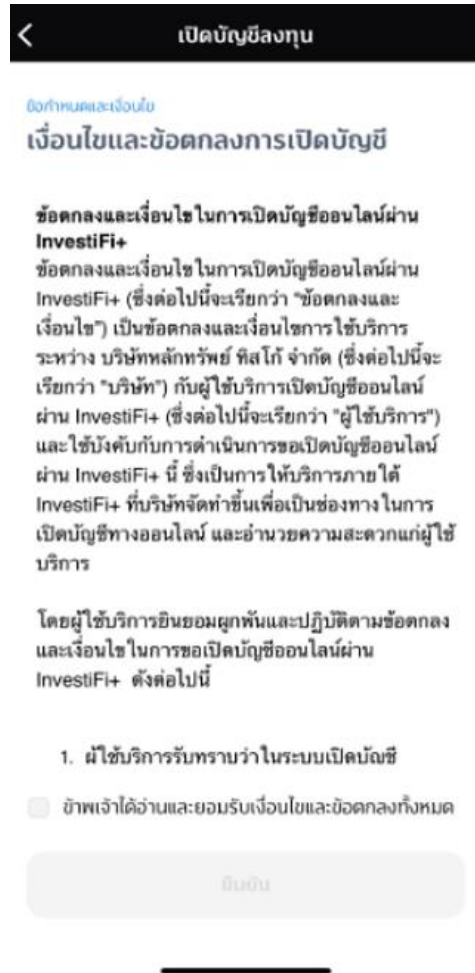
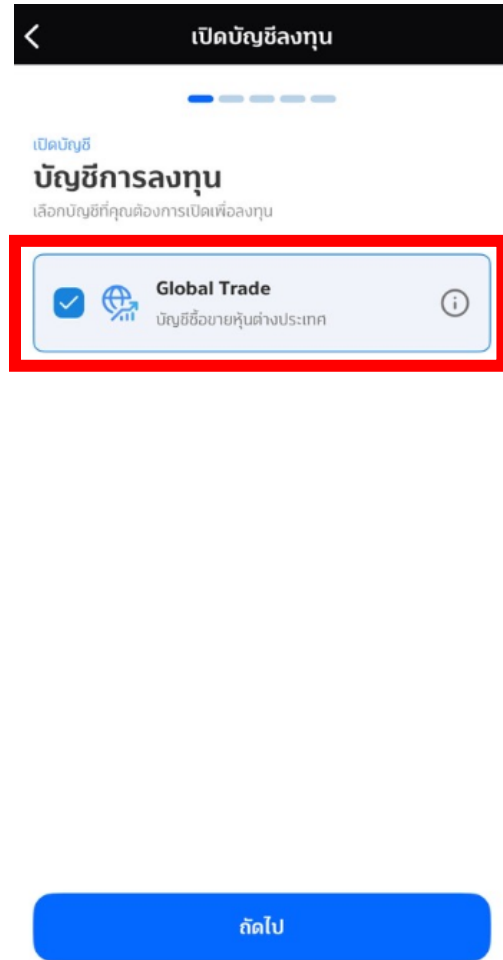
1. เลือกเมนู "เข้าสู่ระบบ"
2. กรอก "ชื่อผู้ใช้งาน , รหัสผ่าน" เหมือนกับ Streaming
3. กดปุ่ม "ถัดไป"
4. ใส่รหัส "PIN"

3. การกรอกข้อมูลเปิดบัญชี



1. เลือกเมนู "หุ้นต่างประเทศ"
2. อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการเปิดบัญชี โดยเลื่อนหน้าจอลงเพื่ออ่านต่อ
3. กดปุ่ม "ยืนยัน"

3.การกรอกข้อมูลเปิดบัญชี



1. เลือกบัญชี "หุ้นต่างประเทศ"
2. อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการเปิดบัญชี โดยเลื่อนหน้าจอลงเพื่ออ่านต่อ
3. กดปุ่ม "ยืนยัน"

3.การกรอกข้อมูลเปิดบัญชี



เปิดบัญชีเงินลงทุน

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการใช้บริการเงินต้นฉบับส่วนตัวเพื่อเปิดบัญชี

- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัญชีเงินฝาก
- แอปพลิเคชัน Mobile Banking เพื่อยืนยันตัวตน

ถัดไป



ข้อมูลบัตรประชาชน

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการยืนยันตัวตนการสมัครเปิดบัญชี
ท่านสามารถเลือกถ่ายภาพบัตรประชาชนได้

ถ่ายภาพบัตรประชาชน



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

3.การกรอกข้อมูลเปิดบัญชี

เปิดบัญชีลงทุน

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลบัตรประชาชน

สำหรับการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของท่าน

คำนำหน้า *

นาย

ชื่อ (ภาษาไทย) *

กรุณาระบุข้อมูล

นามสกุล (ภาษาไทย) *

พินิจ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *

Tisco

นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *

Phoenix

ถัดไป

เปิดบัญชีลงทุน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (“ธนาคาร”) มีความประสงค์ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร รวมทั้งยินยอมให้ธนาคาร เปิดเผย และ/หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้* และบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้** (“ผู้รับข้อมูล”) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ หรือนำมาผลิตภัณฑหรือบริการ แจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ความยินยอมข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ในหนังสือฉบับนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมนี้ สามารถดำเนินการผ่านทาง

ยินยอม

ไม่ยินยอม เฉพาะบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้

ไม่ยินยอม

ถัดไป

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

3. การกรอกข้อมูลเปิดบัญชี

เปิดบัญชีลงทุน

ข้อมูลส่วนตัว

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

- ท่านยืนยันว่าไม่ได้เป็นพลเมืองอเมริกัน
- ท่านยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้พำนักถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่นกรีนการ์ด)
- ท่านยืนยันว่าไม่ได้มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา
- ท่านยืนยันว่าไม่ได้เกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สถานะเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
- ท่านยืนยันว่าไม่มีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำ โดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มกัลฟ์ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา
- ท่านยืนยันว่าไม่มีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่กับกลุ่มกัลฟ์
- ท่านยืนยันว่าไม่มีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มกัลฟ์แต่เพียงที่อยู่เดียวซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ
- ท่านยืนยันว่าไม่มีที่อยู่อาศัยในปัจจุบันหรือที่อยู่เพื่อการติดต่อ ในสหรัฐอเมริกาสำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มกัลฟ์

- ฉันยืนยันว่าไม่ได้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา**
- ฉันยืนยันว่าเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา**

ยืนยัน

เปิดบัญชีลงทุน

ข้อมูลส่วนตัว

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

- ท่านยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย
- ท่านยืนยันว่าไม่มีที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่เพื่อส่งไปรษณีย์ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย
- ท่านยืนยันว่าไม่มีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย
- ท่านยืนยันว่าไม่มีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นอยู่ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย โดยเป็นอำนาจเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดบัญชีและจัดการบัญชี
- ท่านยืนยันว่าไม่มีที่อยู่รับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย
- ท่านยืนยันว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยเพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่น

- ฉันยืนยันว่าไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น**
- ฉันยืนยันว่ามีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น**

ยืนยัน

1. ยืนยันแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA)
2. กดปุ่ม "ยืนยัน"
3. ยืนยันสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา (CRS)
4. กดปุ่ม "ยืนยัน"

3.การกรอกข้อมูลเปิดบัญชี

เปิดบัญชีชิลงทุน

แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ * หมู่

อาคาร/หมู่บ้าน

ซอย ถนน

เขต/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์ *

ที่อยู่ปัจจุบัน

ใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ * หมู่

บันทึก

เปิดบัญชีชิลงทุน

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

เปิดบัญชีชิลงทุน

ยืนยันตัวตน

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

สำหรับการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของท่าน

ประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ / เงินทุน *

ไทย

รายได้ต่อเดือน (บาท) *

500001 - 1000000

แหล่งที่มาของรายได้ *

เงินเดือน, การลงทุน

วัตถุประสงค์การลงทุน *

เพื่อการลงทุน

ความเกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมือง แก้ไข

ท่านเป็นผู้มีสถานะทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานะทางการเมืองหรือไม่ *

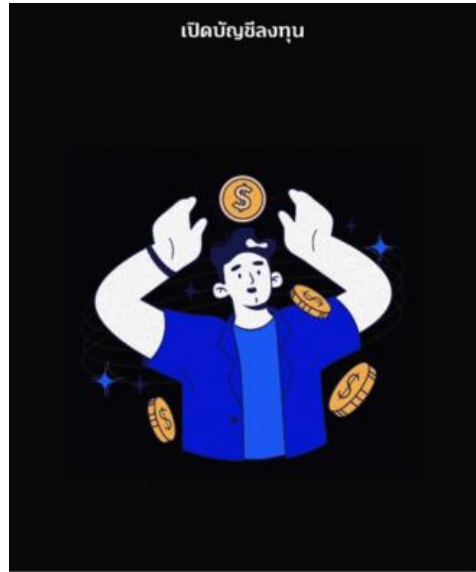
ไม่ใช่

ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลทั้งหมดและตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าถูกต้อง

ยืนยัน

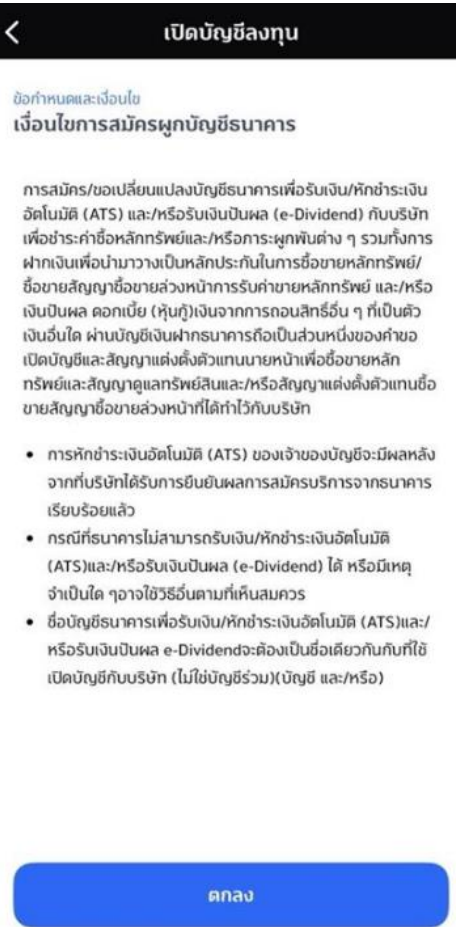
1. กรอกข้อมูลส่วนตัว กดปุ่ม "บันทึก"
2. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล กดปุ่ม "ยืนยัน"

3.การกรอกข้อมูลเปิดบัญชี



ผู้บัญชีธนาคาร

การสมัครบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน/หักชำระเงินอัตโนมัติ (ATS) และ/หรือรับเงินปันผล (e-Dividend) กับบริษัท เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์และ/หรือการผูกพันต่าง ๆ รวมถึงการฝากเงินเพื่อนำมาวางเป็นหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์/ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าการรับค่าขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงินปันผล ดอกเบี้ย (หุ้นกู้) เงินจากการถอนสิทธิ์อื่น ๆ ที่เป็นตัวเงินอื่นใด ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาแลกเปลี่ยนสินและ/หรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำไว้กับบริษัท



- ขั้นตอนสมัคร ATS ผ่านระบบ DDR
- อ่านเงื่อนไขการผูกบัญชี
- เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการผูกบัญชี(ลูกค้าต้องมี แอปพลิเคชันของธนาคารที่จะเลือก)
- กดปุ่ม "ตกลง"
- ระบบจะนำไปแอปพลิเคชันของธนาคารที่เลือก เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครผูกบัญชีธนาคารผ่านระบบ DDR

3. การกรอกข้อมูลเปิดบัญชี



แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน
 ประเมินความเสี่ยงและระดับอุปนิสัยการเลือกและสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ

ทำแบบประเมินความเสี่ยง

เปิดบัญชีลงทุน

1/12
 ปัจจุบันท่านอายุ

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

45-59 ปี

35-44 ปี

น้อยกว่า 35 ปี

2/12
 ปัจจุบันท่านมีการ:ทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นส่วนใด

มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด

เปิดบัญชีลงทุน

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
 ระดับความเสี่ยงการลงทุนสำหรับกองทุนรวม กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-5

สัดส่วนการลงทุนที่แนะนำ

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


ทำแบบประเมินอีกครั้ง

ยอมรับความเสี่ยง

ขั้นตอน ประเมินความเสี่ยงการลงทุน

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

4.ติดตามสถานะการเปิดบัญชี



บัญชีของคุณพร้อมแล้ว
คุณสามารถเริ่มใช้งานบัญชีที่เปิดสำเร็จได้แล้ว
แต่ในบางกรณี อาจใช้เวลาเปิดบัญชีนานกว่านั้น

ตกลง

เปิดบัญชีลงทุน

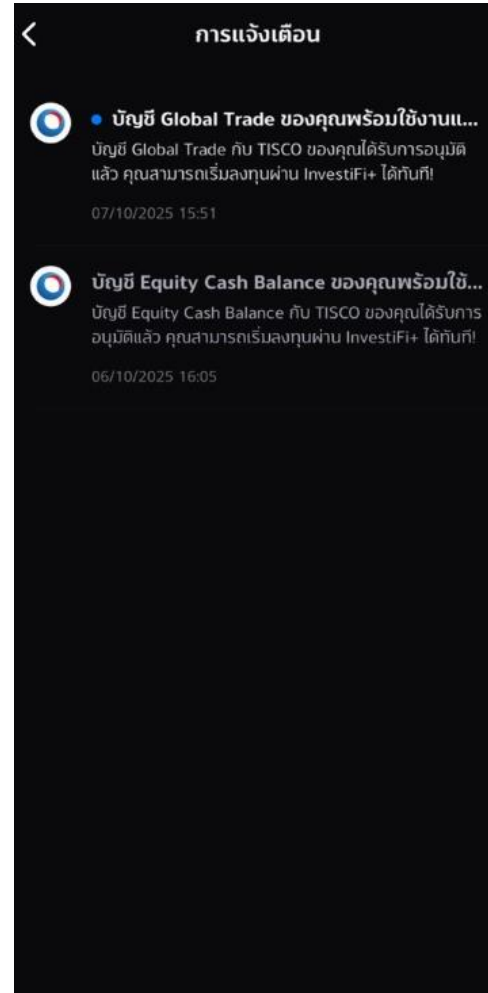
สถานะการเปิดบัญชี
บัญชีการลงทุน
คุณสามารถเริ่มใช้งานบัญชีที่เปิดสำเร็จได้แล้วแต่ในบางกรณี อาจใช้เวลาเปิดบัญชีนานกว่านั้น

Global Trade ⋮
อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดบัญชี

ตกลง

หน้าจอขึ้นสถานะการเปิดบัญชี
“อยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดบัญชี”

4.ติดตามสถานะการเปิดบัญชี



วิธีดูผลการอนุมัติการเปิดบัญชี
กดที่ปุ่ม : กระดิ่งแจ้งเตือน

จะมีข้อความแจ้งว่า
"บัญชีของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว"

Your Trusted Financial Advisor

