

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

Yuanta E-Open Account



We Create **Fortune**



การเปิดบัญชีออนไลน์

1



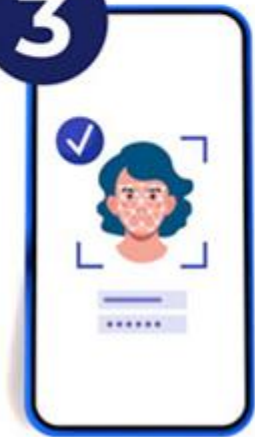
- กรอกข้อมูลตามบัตรฯ เพื่อตรวจสอบ PDPA
- กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
- ยอมรับเงื่อนไขการเปิดบัญชี

2



- รับ SMS ถ่ายรูป
- เลือกช่องทางการยืนยันตัวตน
- ชำระค่าบริการ NDID

3



- ยืนยันตัวตน
- Online Channel
- Offline Channel

4



- อนุมัติบัญชี
- กดยืนยันอีเมล
- Username/ Password
- ฝากหลักประกัน
- ส่งคำสั่งซื้อขาย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- 1.บัตรประชาชน
- 2.สมุดบัญชีธนาคาร
- 3.ลายเซ็นตนเองบนกระดาษขาว



หมายเหตุ :

- 1.แนะนำให้ Smart Phone/Tablet ที่สามารถถ่ายรูป Selfie ได้ ในการดำเนินการสมัครเปิดบัญชี
- 2.เพื่อความสะดวกในการทำรายการแนะนำให้ใช้ browser google chrome ในการเปิดบัญชี
- 3.กรณีเคยกรอกข้อมูลแล้วและต้องการทำรายการต่อ >>กรอกข้อมูลส่วนตัว >>แก้ไขข้อมูล >> ขอรับ OTP และดำเนินการต่อ

การเปิดบัญชีออนไลน์ : ช่องทางการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD

การยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน ThaiD  ThaiD
สำนักงานบริหารทะเบียน กรมการ
ปกครอง

- ติดตั้งแอปพลิเคชัน ThaiD และลงทะเบียนใช้บริการ
- ค่าอากรสแตมป์ 30 บาท

การเปิดบัญชีออนไลน์ : ช่องทางการยืนยันตัวตน Online Channel

การยืนยันตัวตนผ่าน Online Channel

การยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID 

- Mobile Banking : **KBANK, SCB, BBL, BAY, TTB, CIMBT, KKP, GSB, GHB**
- ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ Application ธนาคาร > บริการ NDID
- แจ้งขอลงทะเบียนใช้บริการที่สาขาธนาคาร หรือ ตู้ ATM
- ค่าบริการ NDID และ อากรสแตมป์ 130 บาท

การเปิดบัญชีออนไลน์ : ช่องทางการยืนยันตัวตน Offline Channel

การยืนยันตัวตนผ่าน Offline Channel

1. ท่านสามารถยืนยัน โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดให้บริการ (AIS , Counter Service 7-eleven)

- จุดบริการ AIS สามารถยืนยันตัวตนได้ทุกเครือข่าย
- ค่าบริการ NDID และ อากรสเต็มปี 60 บาท



Counter Service 7-eleven

ระบบจะให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมหลังจากขั้นตอนการถ่ายรูปเสร็จสิ้น หากท่านชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการต่อได้เสร็จสมบูรณ์

เริ่มต้นเปิดบัญชีออนไลน์



- 1.www.yuanta.co.th
- 2.คลิก "เปิดบัญชี"
- 3.คลิก "เปิดบัญชี"



กด เปิดบัญชีใหม่

กรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน

11:30

Yuanta Securities

เปิดบัญชีออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลการเปิดบัญชี / แก้ไขข้อมูลการเปิดบัญชี

ประเภทบัตร*

บัตรประชาชน

เลขที่บัตร*

คำนำหน้าชื่อ*

กรรณารณู

อื่นๆ โปรดระบุ*

ชื่อ (ไทย)*

นามสกุล (ไทย)*

โทรศัพท์มือถือ*

uat41.yuanta.co.th

11:33

นามสกุล (ไทย)*

โทรศัพท์มือถือ*

Email*

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ E-mail เพราะมีความสำคัญในการรับ Username/Password

Laser code*

วันเกิด(คศ.)*

วว/คค/ปปปป

คำแนะนำในการกรอก

JC8-8888888-88

กรอกดังนี้ JC8888888888 (ไม่ต้องกรอกขีด)

ตัวอักษร 2 หลัก ตัวเลข 10 หลัก

เปิดบัญชีใหม่

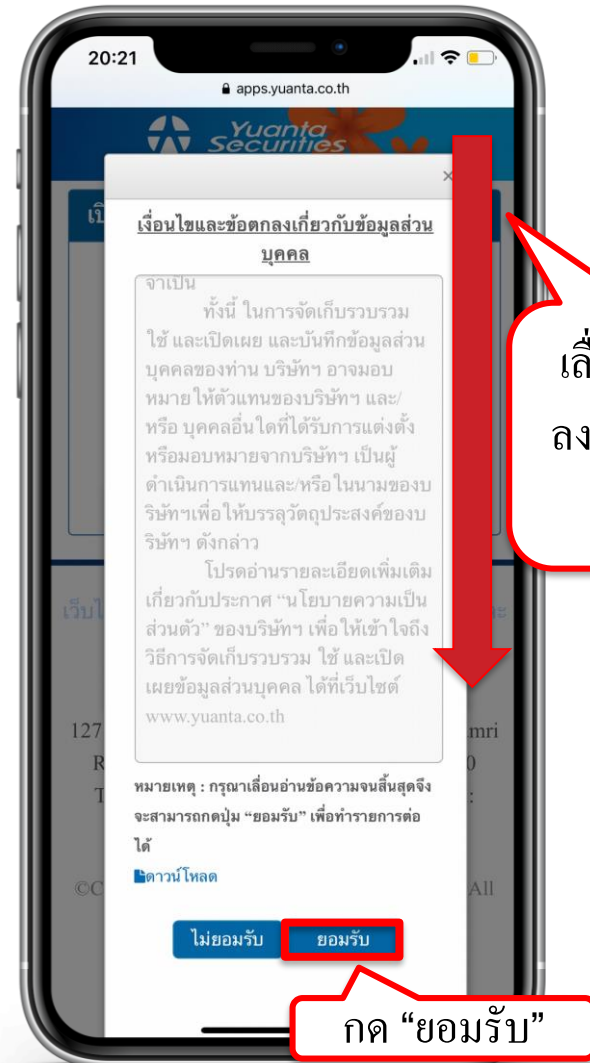
กด เปิดบัญชีใหม่

uat41.yuanta.co.th

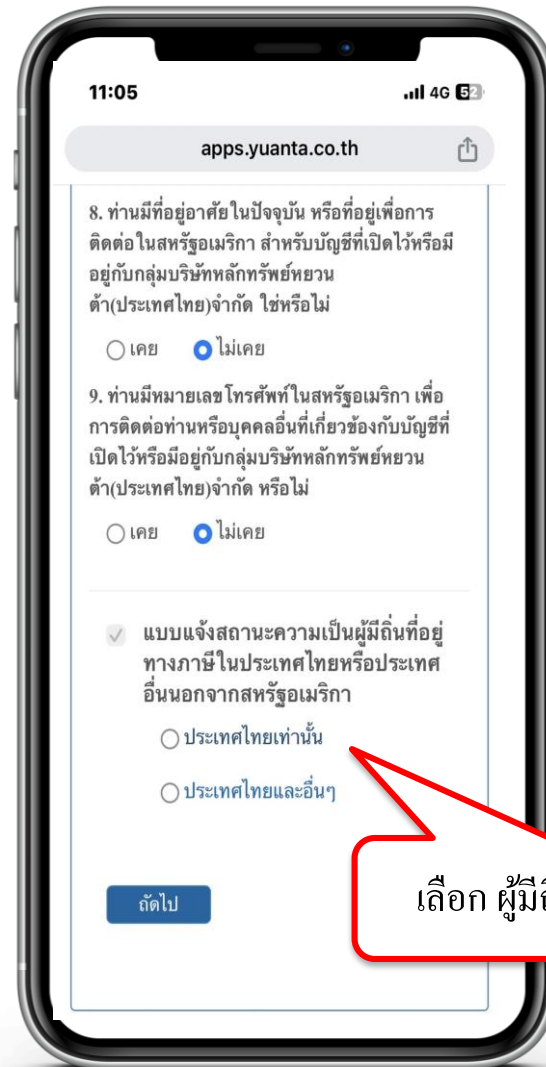


คำแนะนำการกรอกข้อมูล Laser Code (เลขหลังบัตรประชาชน) กรอก ตัวอักษร 2 หลัก และตัวเลข 10 หลัก ไม่ต้องกรอกขีด (-)

รับรหัส OTP จาก SMS

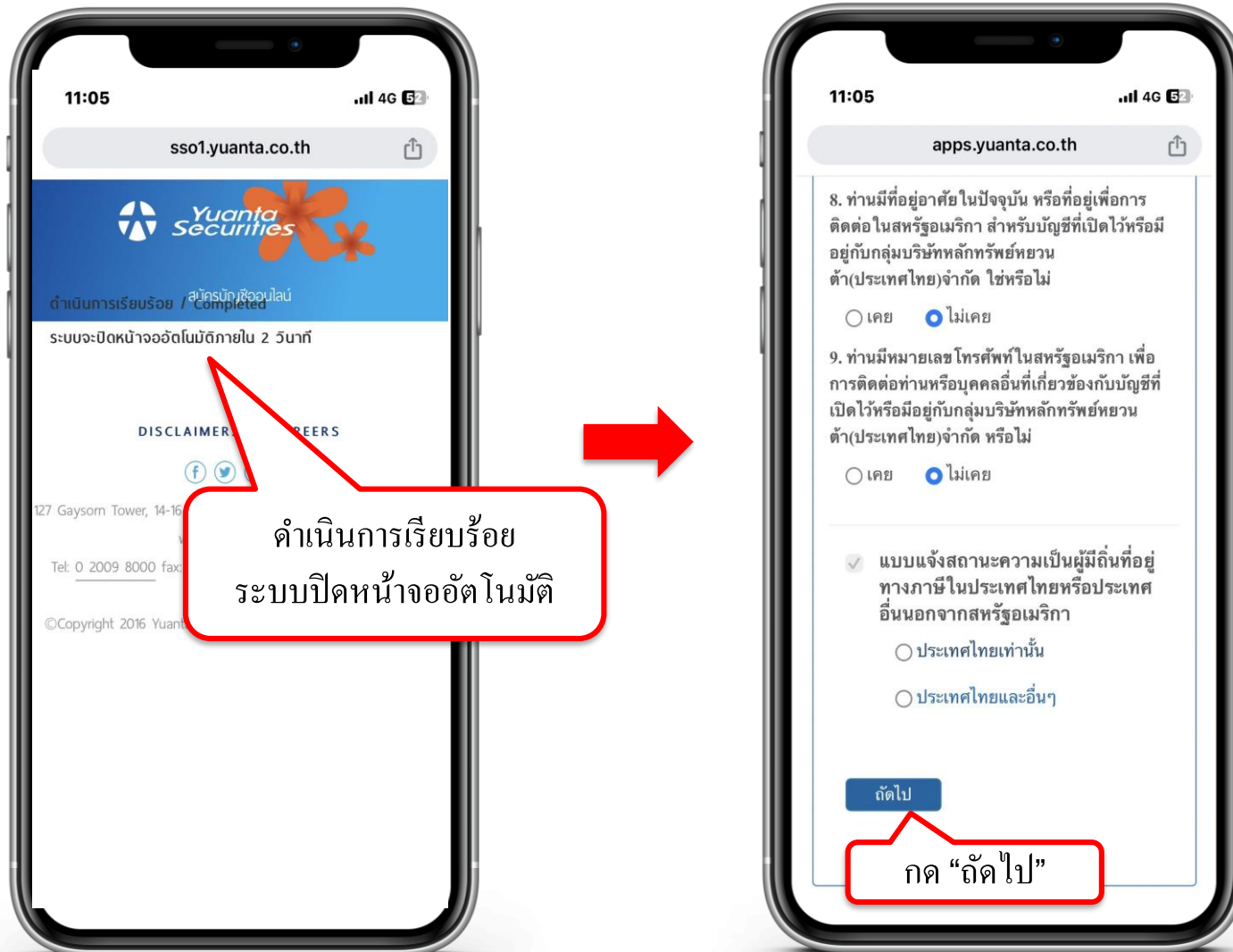


กรอกข้อมูลผู้สมัครขอเปิดบัญชี : FATCA & CRS



เลือก ผู้มีถิ่นที่อยู่ในทางภาษี

กรอกข้อมูลผู้สมัครขอเปิดบัญชี : FATCA & CRS



กรอกข้อมูลผู้สมัครขอเปิดบัญชี : ข้อมูลลูกค้า

20:23 apps.yuanta.co.th

เปิดบัญชีออนไลน์

Fatca ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลการติดต่อ บัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์

ข้อมูลธนาคาร เพื่อ ATS แบบแสดงคนทั่วไปของลูกค้า

แบบประเมิน Suitability ถ่ายภาพเพื่อยืนยันตัวตน

คำนำหน้าชื่อ*
กรุณาระบุ

อื่นๆ โปรดระบุ

ชื่อ (ไทย)*

นามสกุล (ไทย)*

ชื่อ (อังกฤษ)*



20:25 apps.yuanta.co.th

มูลค่าทรัพย์สินส่วนตัว*

กรุณาระบุ

ที่มาของรายได้/เงินลงทุน*

เงินเดือน

เงินออม

การประกอบธุรกิจ

อื่นๆ โปรดระบุ

วัตถุประสงค์ในการลงทุน*

เพื่อการลงทุน

เพื่อการเกษียณ

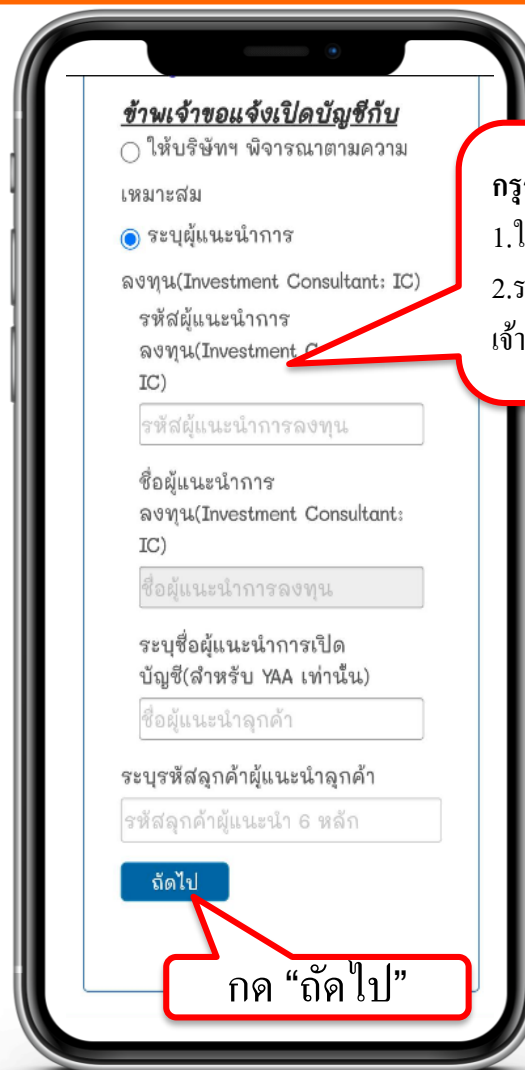
เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อื่นๆ โปรดระบุ

ถัดไป

กด "ถัดไป"

กรอกข้อมูลผู้สมัครขอเปิดบัญชี : ระบุผู้แนะนำการลงทุน



กรุณาเลือกผู้แนะนำการลงทุน

1. ให้บริษัทฯ พิจารณาตามความเหมาะสม
2. ระบุผู้แนะนำการลงทุนโดยกรอกรหัสเจ้าหน้าที่ IC

กด "ถัดไป"

กรอกข้อมูลผู้สมัครขอเปิดบัญชี : ข้อมูลบัญชีออมทรัพย์

10:58
apps.yuanta.co.th

เงินปันผลของท่าน (บัญชีเดียวกันกับรูปถ่าย
บัญชีธนาคารที่ท่านใช้นับ)

ธนาคาร*
โปรดเลือก

สาขา*
[]

ประเภทบัญชี*
 ออมทรัพย์
 กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี(ระบุเฉพาะตัวเลข)*
[]

ชื่อบัญชี*
[]

หมายเหตุ : กรณีเปิดบัญชีประเภท Cash Account กำหนดให้ ใช้การหักบัญชี
ธนาคาร(ATS) ในการชำระราคากับบริษัทเท่านั้น
ขอแนะนำ ให้ท่านทำการสมัคร ATS ผ่านทาง
Application, ATM หรือ Website ของธนาคาร
เพิ่มเติมและส่งหลักฐานการสมัครมายังบริษัทฯ
ที่อีเมล ocs@yuanta.co.th เพื่อดำเนินการในชั้น
ตอนต่อไปภายในไม่เกิน 30 วัน

ถัดไป

กด "ถัดไป"

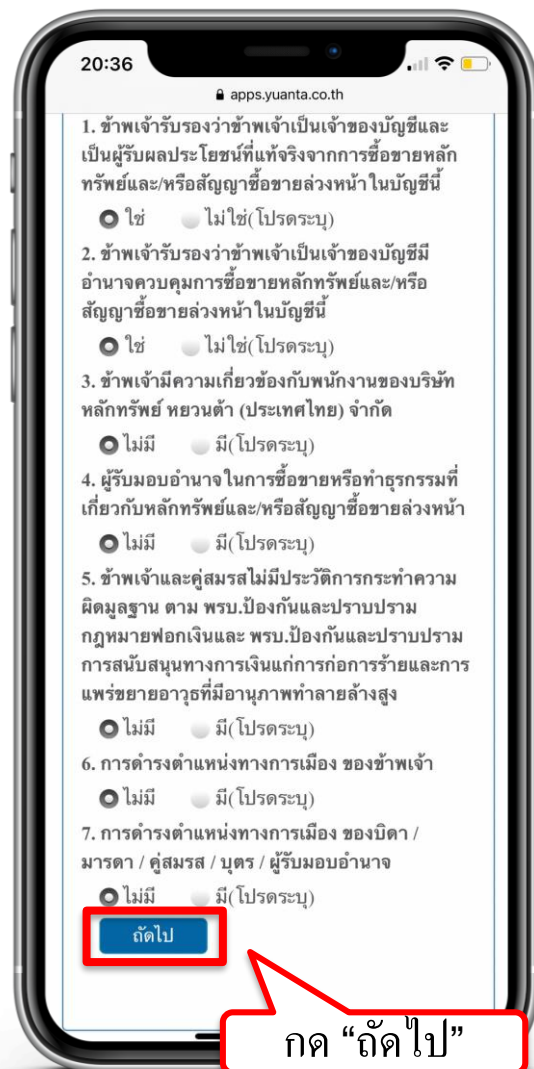
คำแนะนำการกรอกข้อมูล

**ชื่อและนามสกุลของบัญชีออมทรัพย์ต้องตรงกับ
บัตรประชาชนของผู้เปิดบัญชีเท่านั้น**

หมายเหตุ :

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ท่านต้องทำรายการเปลี่ยนแปลง
กับธนาคารที่ท่านใช้บริการให้เรียบร้อยก่อน

กรอกข้อมูลผู้สมัครขอเปิดบัญชี : ข้อมูลแบบแสดงตนทั่วไป



กรอกข้อมูลผู้สมัครขอเปิดบัญชี : ข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยง

20:37 apps.yuanta.co.th

เปิดบัญชีออนไลน์

Fatca ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลการติดต่อ บัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์
ข้อมูลธนาคาร เพื่อ ATS แบบแสดงคนทั่วไปของลูกค้า
แบบประเมิน Suitability ถ่ายภาพเพื่อยืนยันตัวตน

1. ปัจจุบันท่านอายุ*

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 45-59 ปี
 35 – 44 ปี น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด*

มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
 ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
 น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด



20:37 apps.yuanta.co.th

ตัวกลับมา

ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

คำถามข้อ 11-14 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์ และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด*

ไม่ได้ ได้

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด*

ไม่ได้ ได้

13. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น หรือหน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ Derivatives)

ไม่มี น้อยกว่า 5 ปี
 ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

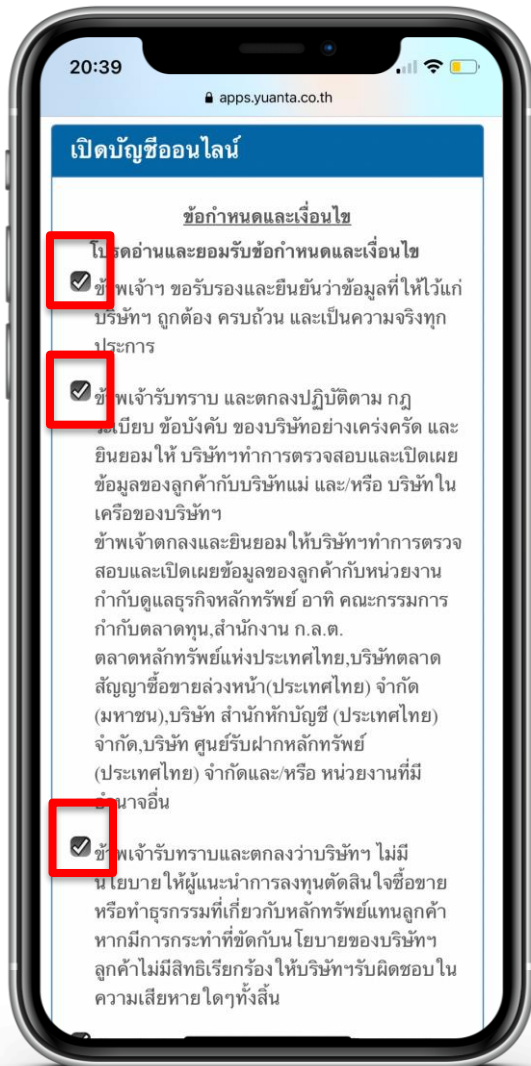
14. ท่านมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเองหรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ เช่น การมองเห็น การได้ยิน

ไม่มี มี

ถัดไป

กด "ถัดไป"

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี



คำแนะนำการกรอกข้อมูล :

กดในช่องสี่เหลี่ยม แต่ละข้อให้ขึ้นเครื่องหมายถูกต้อง เพื่อเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี



คำแนะนำการกรอกข้อมูล :

กดอ่านและยอมรับเงื่อนไข โดยกดที่ ข้อความขีดเส้นใต้สีฟ้า (ข้อ 1-2-3-4) เลื่อน Scroll Bar ลง เพื่ออ่านเงื่อนไขและกดยอมรับ เมื่อกดยอมรับแล้ว จะมีเครื่องหมายถูกแสดงหน้าข้อกำหนดแต่ละข้อ กดยอมรับ (ข้อ 4)

กด Link ที่ได้รับ กดขอรับ OTP และยืนยันรหัส OTP



ถ่ายภาพเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

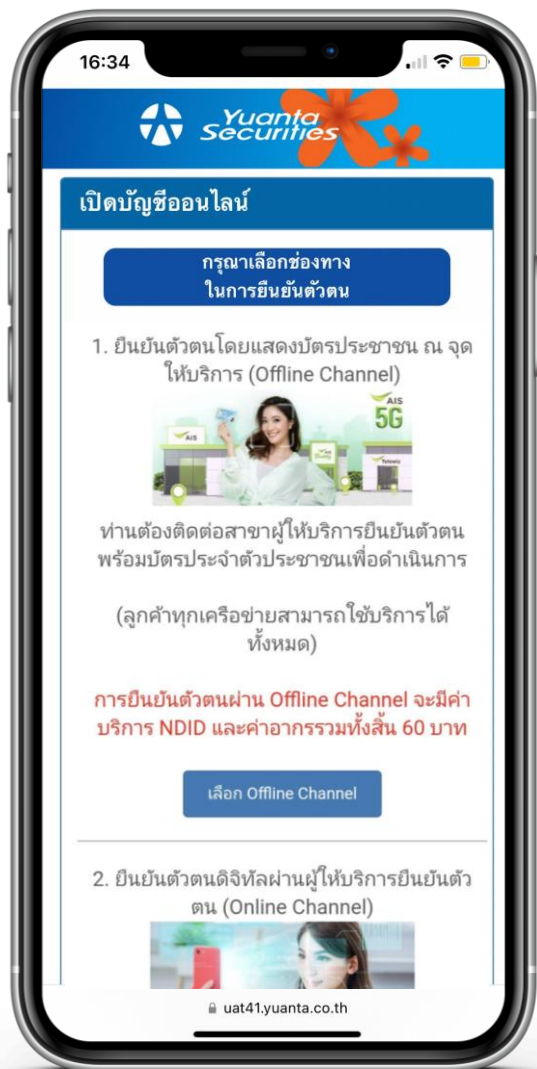


กด "ถ่ายภาพ"



กด "บันทึกและยืนยันการเปิดบัญชี"

เลือกช่องทางในการยืนยันตัวตน



ThaiD Channel : ThaiD

ยืนยันตัวตนผ่าน application ThaiD

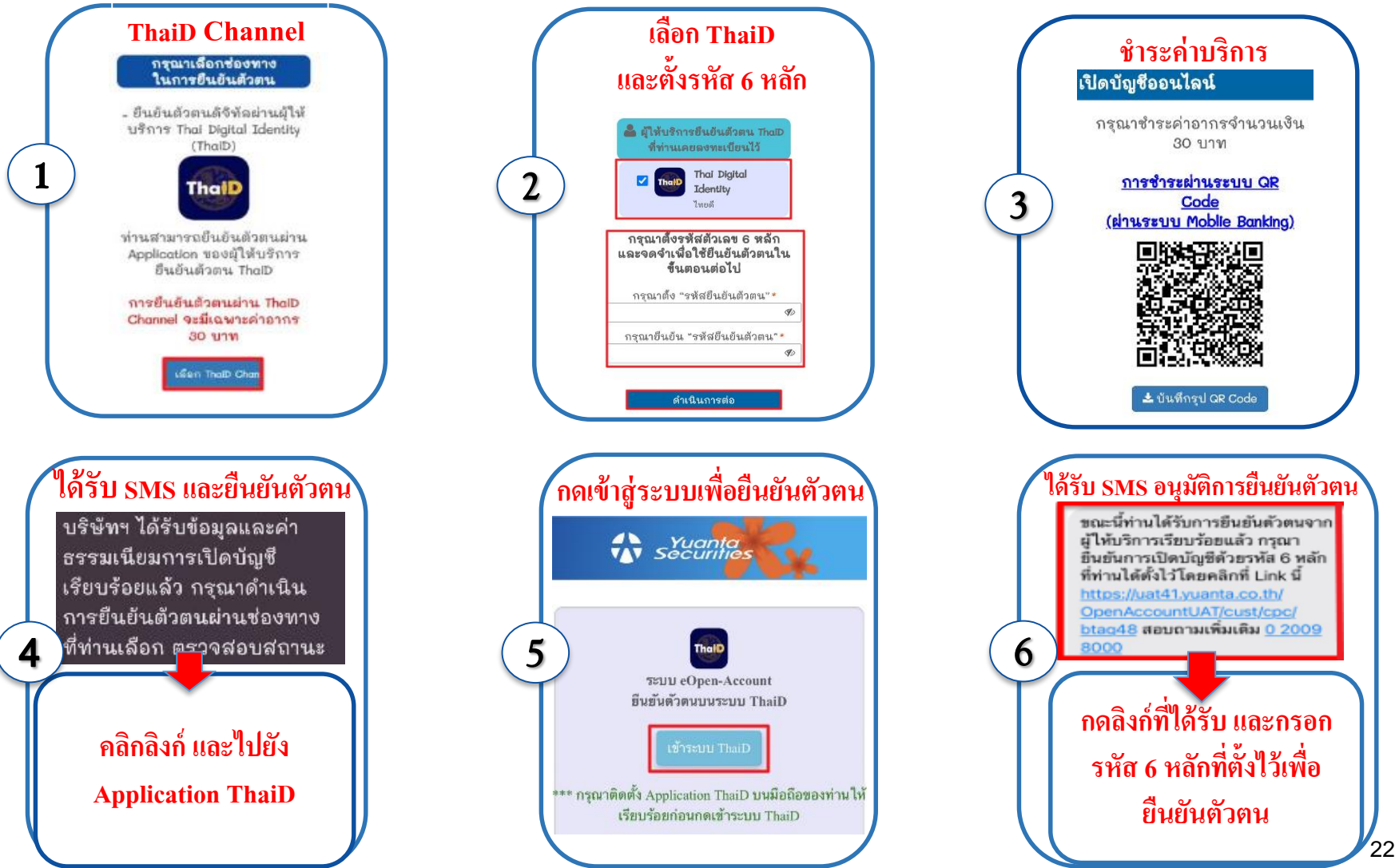
Online Channel : NDID (mobile banking)

ยืนยันตัวตนผ่าน mobile banking ของผู้ให้บริการที่ท่านเลือก

Offline Channel : AIS Shop

นำบัตรประชาชนติดต่อผู้ให้บริการที่ท่านเลือกเพื่อยืนยันตัวตน

กรณีเลือกช่องทาง : ThaiD Channel (ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD)



กรณีเลือกช่องทาง : **Online Channel** (ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่ท่านเลือก)

1

Online Channel (NDID)

- ยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่านผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (Online Channel)



ท่านสามารถยืนยันตัวตนผ่าน Application ของผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่ท่านเลือก

การยืนยันตัวตนผ่าน Online Channel จะมีค่าบริการ NDID และค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 130 บาท

เลือก Online Chan

2

ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงบริการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ ตามแผนการใด ๆ ภายใต้กฎระเบียบที่มีอยู่ในสัญญาดังกล่าว

นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งลูกค้าได้เข้าไปเป็นคู่สัญญา ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าตามวรรคหนึ่งแก่ผู้ให้บริการรายอื่น NDID สมาชิก รายอื่นในชื่อของ NDID และ/หรือบุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล การบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การอนุญาต (authorization) และการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : กรุณาเลือกอ่านข้อความจนสิ้นสุดจึงจะสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อทำรายการต่อไปได้

ยอมรับและดำเนินการต่อ

เลื่อนหน้าจอกลงเพื่อ
ยอมรับเงื่อนไข

3

เลือก NDID และเลือกธนาคาร เพื่อยืนยันตัวตน

ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน NDID และมีโมบายแอปพลิเคชันดังกล่าว



ดำเนินการต่อ



4

ชำระค่าบริการ

กรุณาชำระค่าบริการ NDID และค่าอากรจำนวนเงิน 130 บาท

การชำระผ่านระบบ QR Code (ผ่านระบบ Mobile Banking)



บันทึกภาพ QR Code

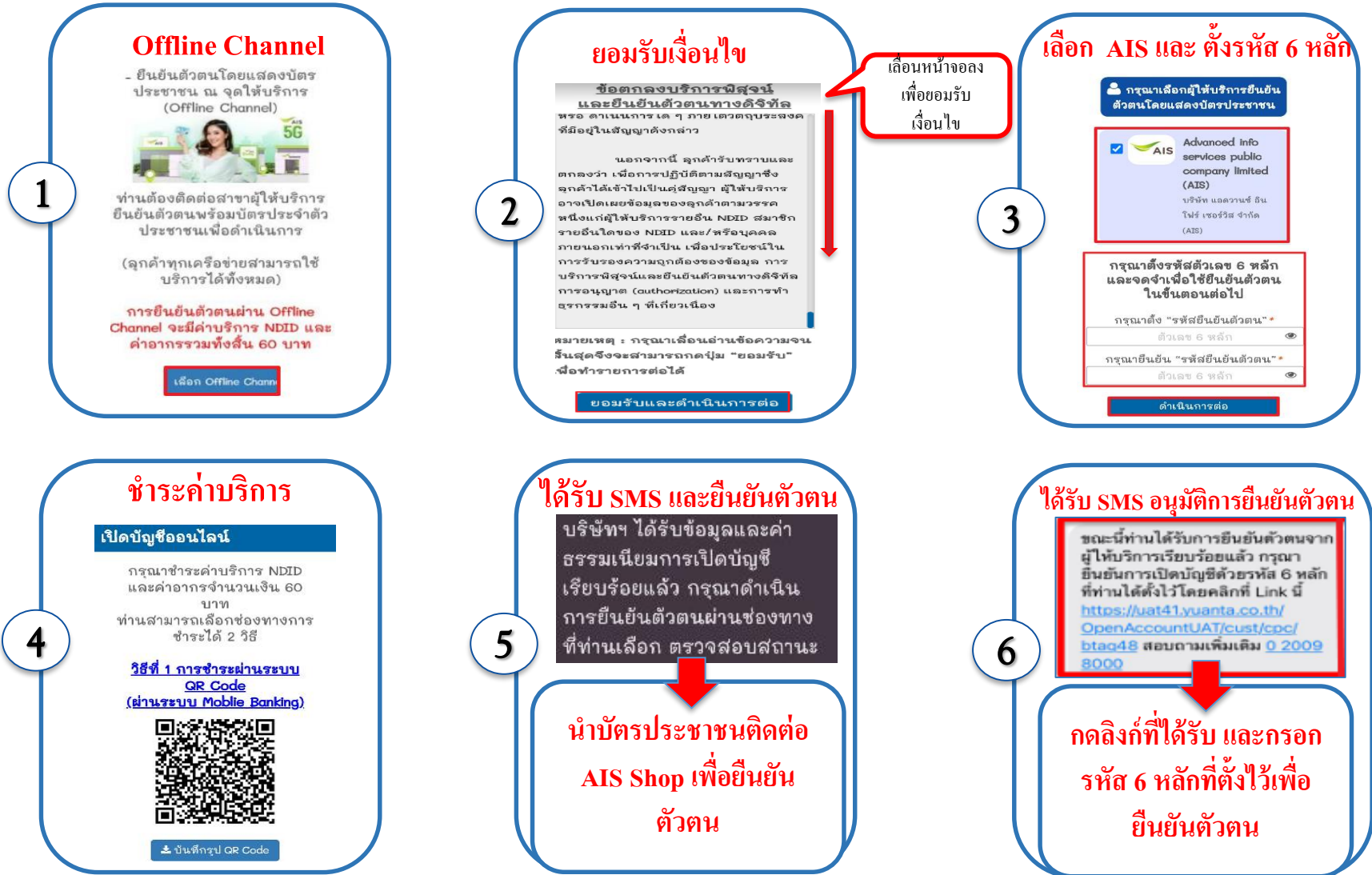
5

ได้รับ SMS และยืนยันตัวตน

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลและค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่ท่านเลือก ตรวจสอบสถานะ

ไปยัง Application ของธนาคารที่ท่านเลือก เพื่อทำการยืนยันตัวตน

กรณีเลือกช่องทาง : Offline Channel (นำบัตรประชาชนติดต่อผู้ให้บริการที่ท่านเลือกเพื่อยืนยันตัวตน AIS Shop)



อนุมัติการเปิดบัญชีฯ

1. บัญชีฯ ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมล “**แจ้งยืนยันการลงทะเบียน**”
คลิก **ที่นี่** เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
2. หลังจากยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมล “**แจ้ง User name/ Password เพื่อเข้าใช้งานทางอินเทอร์เน็ต**” คลิก **ที่นี่** เพื่อตั้ง Password และ Pin Code
3. การสมัครใช้บริการ ATS (ระบบตัดเงินอัตโนมัติ) สามารถศึกษาวิธีการสมัครได้
ทาง www.yuanta.co.th หรือติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน
4. สำหรับวงเงินการซื้อขายในแต่ละประเภทบัญชี
ท่านสามารถติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน เพื่อขอทราบรายละเอียด