
คู่มือใช้งาน

Em@ccess (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) บน @ccess Mobile

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. การลงทะเบียน	2 - 4
2. การเข้าใช้งาน	5
2.1 การเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งาน	5
2.2 การเข้าใช้งานด้วย PIN / การแสกนลายนิ้วมือ / ใบหน้า	5
2.3 การเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานอื่นๆ	5
3. ข้อมูลการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6
3.1 การดูพอร์ตการลงทุน	6
3.2 ค้นหา	6
3.3 รายการที่ยังไม่มีผล	6 - 7
3.4 ประวัติ	7
3.5 ตรวจสอบเงินกองทุน	7
3.6 ตรวจสอบแผนการลงทุน	7
3.7 เปลี่ยนแผน	7 - 8
3.8 ใบบรรองแจ้งยอดเงินกองทุน	8
3.9 แบบประเมินความเสี่ยง	8
3.10 จ่ายเงินกองทุน	8
3.11 ข้อมูลแผนสมดุลงตามอายุ	9
3.12 ข้อมูลนโยบายการลงทุน	9
3.13 จัดการบัญชี	9
3.14 การตั้งค่าต่างๆ	9 - 12
4. ลืมรหัส PIN	12
5. ลืมรหัสผ่าน	13

1. การลงทะเบียน

- 1.1 ทำการดาวน์โหลดและ ติดตั้ง @ccess mobile จาก App Store (อุปกรณ์ระบบ IOS) หรือ Play Store (อุปกรณ์ระบบ Android) ลงบนอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ที่รองรับ
- 1.2 เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว เปิดแอปพลิเคชัน แล้วเลือก “ลงทะเบียน” สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก
- 1.3 เลือกลงทะเบียนใช้งานได้ 2 ช่องทาง คือ
 - 1.3.1 **บัญชีกองทุนรวม**
 - 1.3.1.1 อ่านเงื่อนไขการให้บริการ และกดปุ่ม “ยอมรับ”
 - 1.3.1.2 ระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน โดยระบุข้อมูล เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน, หมายเลขบัตรประชาชน หรือ เลขที่พาสปอร์ต และ วันเดือนปีเกิด จากนั้นเลือก “ต่อไป”
 - 1.3.1.3 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้กับ บลจ. โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รับ เพื่อดำเนินการต่อ
 - 1.3.1.4 กำหนดเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการรับ OTP เพื่อทำรายการผ่าน @ccess mobile (สามารถเป็นคนละเบอร์โทรศัพท์กับที่เคยให้ไว้กับบริษัทได้) โดย 1 เบอร์โทรฯ จะใช้ได้กับหมายเลขบัตรประชาชนเดียวเท่านั้น
 - 1.3.1.5 กำหนดรหัสผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 - 1.3.1.5.1 รหัสผู้ใช้งาน
 - ความยาว 6-18 หลัก
 - เริ่มต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 - ห้ามกำหนดซ้ำกับเลขที่ผู้ถือหน่วย
 - 1.3.1.5.2 รหัสผ่าน
 - ความยาว 8-18 หลัก
 - เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข หรือตัวอักษรผสมตัวเลขก็ได้
 - ห้ามกำหนดซ้ำกับรหัสผู้ใช้งาน
 - ห้ามระบุเรียงตามลำดับของตัวเลข หรือตัวอักษรเกิน 3 หลัก
 - ห้ามระบุตัวเลขหรือตัวอักษรเหมือนกันทั้งหมด
 - ห้ามระบุ 4 ตัวแรกของรหัสผ่านเหมือนกับ 4 ตัวแรกของรหัสผู้ใช้งานทั้งนี้ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ท่านได้กำหนดผ่าน @ccess mobile นี้ จะสามารถนำไปใช้สำหรับ @ccess online ได้เช่นกัน
 - 1.3.1.6 ระบบจะแสดงเลขที่ผู้ถือหน่วยกองทุนที่ท่านได้เคยเปิดไว้ภายใต้หมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน เพื่อให้ท่านเลือกเลขที่ผู้ถือหน่วยที่ต้องการผูกไว้ภายใต้รหัสผู้ใช้งานนี้ (กรณีที่ท่านไม่ได้ยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประชาชน จะไม่สามารถผูกเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นๆได้ในขั้นตอนนี้ หากท่านต้องการ

เพิ่มเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นๆ กรุณาลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ

10.1 “การเพิ่ม / ลด บัญชี”)

- 1.3.1.7 ระบบจะแสดงหน้าจอการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และนำสู่ขั้นตอนการตั้งรหัส PIN โดยกดปุ่ม **"ตั้ง PIN"**
- 1.3.1.8 ตั้งรหัส PIN 6 หลัก สำหรับการเข้าใช้งาน โดยรหัส PIN จะต้องไม่เป็นเลขเรียงกันทั้งหมด หรือ เลขที่ซ้ำกันเกิน 3 หลัก
- 1.3.1.9 ยืนยันรหัส PIN
- 1.3.1.10 ตั้งค่าการเข้าใช้งานด้วยการสแกนลายนิ้วมือ/การสแกนใบหน้า
- 1.3.1.11 การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งาน @ccess mobile ได้ทันที โดยกดปุ่ม **"เสร็จสิ้น"**

หมายเหตุ: แต่ละท่าน สามารถสร้างรหัสผู้ใช้งานได้สูงสุด 1 รหัสผู้ใช้งาน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประชาชน หรือ เลขที่พาสปอร์ต

1.3.2 บัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- 1.3.2.1 อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกดปุ่ม **"ยอมรับ"**
- 1.3.2.2 ระบุเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการรับ OTP เพื่อทำการผ่าน @ccess mobile (สามารถเป็นคนละเบอร์โทรศัพท์กับที่เคยให้ไว้กับบริษัทได้) โดย 1 เบอร์โทรฯ จะใช้ได้กับหมายเลขบัตรประชาชนเดียวเท่านั้น
- 1.3.2.3 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้กับ บลจ. โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รับ เพื่อดำเนินการต่อ
- 1.3.2.4 ระบุ “ชุดข้อมูล” หรือข้อมูลใน “ใบรับรอง/ใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ที่ได้รับจาก บลจ.กรุงศรี ได้แก่ รหัสนายจ้าง เลขที่สมาชิกลงทะเบียน เลขอ้างอิง จากนั้นเลือก **"ถัดไป"**
- 1.3.2.5 ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่นายจ้างส่งมายัง บลจ.กรุงศรี ดังนี้
 - 1.3.2.5.1กรณีฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกมีหมายเลขบัตรประชาชน
 - ให้ระบุข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด เพื่อยืนยันตัวตน
 - จากนั้นเลือก **"ถัดไป"**
 - 1.3.2.5.2กรณีฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกไม่มีข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน แต่มีข้อมูลชื่อนามสกุลของสมาชิกเป็นภาษาไทย
 - ให้ระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน และรหัส 12 หลักด้านหลังบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
 - จากนั้นเลือก **"ถัดไป"**
 - ระบบจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับ DOPA เพื่อยืนยันตัวตน

1.3.2.5.3 กรณีไม่พบข้อมูลตามข้อ 1.3.2.6. และ ข้อ 1.3.2.6.2 สมาชิกไม่สามารถลงทะเบียน
ใช้งานได้ ให้ติดต่อมายัง บลจ.กรุงศรี

1.3.2.6 กำหนดรหัสประจำตัว (Username) และ รหัสผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.3.2.6.1 รหัสผู้ใช้งาน

- ความยาว 6-18 หลัก
- เริ่มต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
- ห้ามกำหนดซ้ำกับเลขที่ผู้ถือหน่วย

1.3.2.6.2 รหัสผ่าน

- ความยาว 8-18 หลัก
- เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข หรือตัวอักษรผสมตัวเลขก็ได้
- ห้ามกำหนดซ้ำกับรหัสผู้ใช้งาน
- ห้ามระบุเรียงตามลำดับของตัวเลข หรือตัวอักษรเกิน 3 หลัก
- ห้ามระบุตัวเลขหรือตัวอักษรเหมือนกันทั้งหมด
- ห้ามระบุ 4 ตัวแรกของรหัสผ่านเหมือนกับ 4 ตัวแรกของรหัสผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ท่านได้กำหนดผ่าน @ccess mobile นี้ จะสามารถ
นำไปใช้บนระบบ EM@ccess online ได้เช่นกัน

1.3.2.7 กรณีท่านได้เคยเปิดบัญชีกองทุนรวมไว้กับ บลจ.กรุงศรี ระบบจะแสดงเลขที่ผู้ถือหน่วยกองทุนที่ท่าน
ได้เปิดไว้ภายใต้หมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน เพื่อให้ท่านเลือกเลขที่ผู้ถือหน่วยที่ต้องการผูกไว้
ภายใต้รหัสผู้ใช้งานนี้ (กรณีที่ท่านไม่ได้ยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประชาชน จะไม่สามารถผูกเลขที่ผู้
ถือหน่วยกองทุนอื่นๆได้ในขั้นตอนนี้ หากท่านต้องการเพิ่มเลขที่ผู้ถือหน่วยกองทุนอื่นๆ กรุณา
ลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ 10.1 “การเพิ่ม / ลด บัญชี”)

1.3.2.8 ระบบจะแสดงหน้าจอการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และนำสู่ขั้นตอนการตั้งรหัส PIN โดยกดปุ่ม
"ตั้ง PIN"

1.3.2.9 ตั้งรหัส PIN 6 หลัก สำหรับการเข้าใช้งาน โดยรหัส PIN จะต้องไม่เป็นเลขเรียงกันทั้งหมด หรือ เลขที่
ซ้ำกันเกิน 3 หลัก

1.3.2.10 ยืนยันรหัส PIN

1.3.2.11 ตั้งค่าการเข้าใช้งานด้วยการสแกนลายนิ้วมือ/การสแกนใบหน้า

1.3.2.12 การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งาน @ccess mobile ได้ทันที โดยกดปุ่ม
“เสร็จสิ้น”

2. การเข้าใช้งาน

2.1 การเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งาน: สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก หรือเมื่อมีการติดตั้งแอปฯใหม่ จะต้องเข้าใช้งานด้วยการใส่ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเสมอ โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1.1 ให้ท่านระบุ รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ที่ท่านได้กำหนดไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน จากนั้นเลือก “เข้าสู่ระบบ”

2.1.2 ระบบนำเข้าสู่หน้าจอแนะนำการใช้งาน เลือก “ถัดไป”

2.1.3 อ่านเงื่อนไขการให้บริการ และกดปุ่ม “ยอมรับ”

2.1.4 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รับ เพื่อดำเนินการต่อ

2.1.5 ระบบนำสู่ขั้นตอนการตั้งรหัส PIN โดยกดปุ่ม “ตั้ง PIN”

2.1.6 ตั้งรหัส PIN 6 หลัก สำหรับการเข้าใช้งาน

2.1.7 ยืนยันรหัส PIN

2.1.8 ตั้งค่าการเข้าใช้งานด้วยการสแกนลายนิ้วมือ/การสแกนใบหน้า

2.1.9 ระบบนำเข้าสู่หน้าจอ “ยินดีต้อนรับ” โปรดกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” เพื่อเริ่มต้นการใช้งานได้ทันที

หมายเหตุ: แต่ละรหัสผู้ใช้งานจะสามารถผูกรหัสผู้ใช้งานได้สูงสุด 3 อุปกรณ์

2.2 การเข้าใช้งานด้วย PIN / การสแกนลายนิ้วมือ / ใบหน้า: ในกรณีที่

ที่ท่านได้มีกรเข้าใช้งานมาก่อนแล้ว ระบบจะจดจำ รหัสผู้ใช้งานของท่านบนเครื่องนั้นๆไว้ หากท่านประสงค์เข้าใช้งานอีกครั้ง ท่านสามารถระบุ PIN 6 หลักที่ได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน หรือ สแกนลายนิ้วมือ เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที

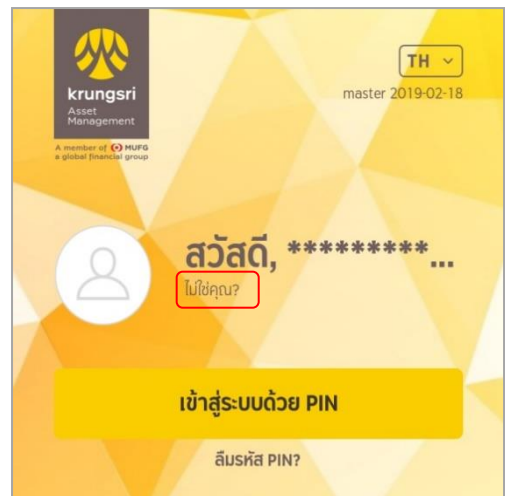
2.3 การเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานอื่นๆ: ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานอื่นๆ บนเครื่องที่มีการจำ รหัสผู้ใช้งานเก่าไว้อยู่แล้ว ท่านสามารถดำเนินการ ดังนี้

2.3.1 เลือกปุ่ม “ไม่ใช่คุณ” บริเวณหน้าจอการเข้าใช้งาน

2.3.2 ระบบจะขึ้นหน้าจอยืนยัน เลือก “ตกลง”

2.3.3 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รับ เพื่อดำเนินการต่อ

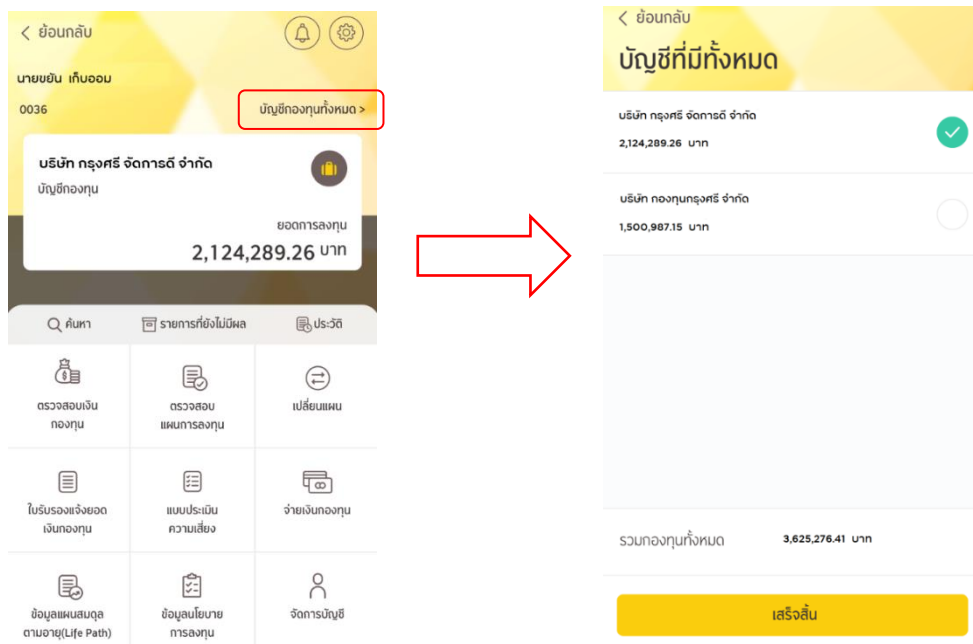
2.3.4 ระบบแสดงผลการลบอุปกรณ์ เลือก “ตกลง” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการทำรายการ ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าหลัก โดยท่านสามารถเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานที่ต้องการได้ทันที



3 ข้อมูลการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3.1 การดูพอร์ตการลงทุน

- 3.1.1 จากหน้าจอ Overview ท่านสามารถเลือก “บัญชีกองทุนทั้งหมด”
- 3.1.2 ระบบจะแสดงพอร์ตการลงทุนของทุกบัญชีที่ท่านผูกไว้ภายใต้รหัสผู้ใช้งานนี้ โดยหากท่านต้องการดูรายละเอียดเงินลงทุน ท่านสามารถกดที่บัญชีที่ท่านต้องการ
- 3.1.3 ระบบจะแสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุนของบัญชีที่ท่านเลือก



3.2 ค้นหา

- 3.2.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ม “ค้นหา”
- 3.2.1 ระบบแสดงแผนการลงทุนหรือนโยบายการลงทุนที่ต้องการค้นหา
- 3.2.1 สามารถเลือก tab “แผนการลงทุน” หรือ “นโยบายการลงทุน”
- 3.2.1 ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลการลงทุน ระดับความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน

3.3 รายการที่ยังไม่มีผล

- 3.3.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ม “รายการที่ยังไม่มีผล”
- 3.3.2 ระบบแสดงข้อมูลการทำรายการในวันนี้ หรือรายการล่วงหน้าที่ยังไม่มีผล
- 3.3.3 หากต้องการยกเลิกรายการดังกล่าว ให้เลือกปุ่ม “ยกเลิกรายการ” (รายการที่สามารถยกเลิกได้ต้องเป็นรายการที่ยังไม่ถึงกำหนด cut-off-time ที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น รายการที่ผ่าน cut-off-time ไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกรายการได้)
- 3.3.4 ระบบแสดงข้อความ “คุณต้องการยกเลิกรายการที่ยังไม่มีผล ใช่หรือไม่”

3.3.5 หากไม่ต้องการ เลือกปุ่ม “ไม่ใช่”

3.3.6 หากต้องการ เลือกปุ่ม “ใช่” ระบบแสดงข้อความยกเลิกรายการสำเร็จ และให้ท่านกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอน และกลับสู่หน้าหลัก

3.4 ประวัติ

3.4.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ม “ประวัติ”

3.4.2 ระบบแสดงประวัติการทำรายการลงทุน สามารถเลือกได้ 2 ส่วน คือ “รายการเคลื่อนไหว” หรือ “การเปลี่ยนแปลง”

3.4.3 หากเลือกปุ่ม “รายการเคลื่อนไหว” ระบบแสดงรายการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามเวลาที่เลือกดู

3.4.4 หากเลือกปุ่ม “การเปลี่ยนแปลง” ระบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามเวลาที่เลือกดู

3.5 ตรวจสอบเงินกองทุน

3.5.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ม “ตรวจสอบเงินกองทุน”

3.5.2 ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลเงินกองทุนทั้งหมด โดยแยกเป็น เงินสะสม ผลประโยชน์เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสมทบ พร้อมผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน

3.5.3 กดที่แผนภูมิวงกลมแต่ละสี ระบบจะแสดงสัดส่วนเงินสะสม ผลประโยชน์เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสมท เป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุน

3.5.4 หากเลือก tab “แยกตามนโยบาย” ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลเงินกองทุนแยกตามนโยบาย ราคาสุทธิต่อหน่วย และจำนวนหน่วยของแต่ละนโยบาย

3.6 ตรวจสอบแผนการลงทุน

3.6.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ม “ตรวจสอบแผนการลงทุน”

3.6.2 ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนปัจจุบัน

3.6.3 หากเลือก tab “เงินนำส่ง” ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสัดส่วนของเงินนำส่งเข้ากองทุนในแต่ละเดือน

3.6.4 หากเลือก tab “เงินเดิมล่าสุด” ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสัดส่วนการเปลี่ยนเงินเดิมล่าสุดของพอร์ต

3.7 เปลี่ยนแผน

3.7.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ม “เปลี่ยนแผน”

3.7.2 ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลช่วงเวลาและจำนวนครั้งที่สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้

3.7.3 เลือกปุ่ม “เปลี่ยนแผนการลงทุน” หรือ “เปลี่ยนแผนสมดุลตามอายุ”

3.7.3.1 เปลี่ยนแผนการลงทุน

3.7.3.1.1 ระบบแสดงประเภทรายการที่ต้องการเปลี่ยน

3.7.3.1.2 เลือกปุ่ม “เปลี่ยนเงินนำส่งใหม่และเงินลงทุนเดิม” หรือ “เปลี่ยนเงินนำส่งใหม่” หรือ “เปลี่ยนเงินลงทุนเดิม”

3.7.3.1.3 เลือกแผนการลงทุนที่ต้องการเปลี่ยนระหว่าง แผนการลงทุน หรือ แผน DIY

3.7.3.1.4 กรณีเลือกแผน DIY ต้องเลือกนโยบายการลงทุน และสัดส่วนการลงทุนให้ครบ 100%

- 3.7.3.1.5 เมื่อเลือกแผนเรียบร้อยให้กดปุ่ม “ตกลง”
- 3.7.3.1.6 ระบบตรวจสอบแผนการลงทุนที่เลือกกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ และแสดงข้อความแจ้งการตรวจสอบเพื่อให้ท่านอ่านและรับทราบ และกดปุ่ม “ยอมรับ”
- 3.7.3.1.7 ระบบสรุปการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนที่ได้ทำการรายการ
- 3.7.3.1.8 กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อย้อนกลับไปแก้ไข
- 3.7.3.1.9 กรณีข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
- 3.7.3.1.10 ระบบแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนสำเร็จ ให้กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการทำรายการ ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าหลัก

3.7.3.2 เปลี่ยนแผนสมดุลตามอายุ

- 3.7.3.2.1 ระบบแสดงข้อมูลแผนสมดุลตามอายุให้อัตโนมัติโดยพิจารณาจากอายุของผู้ลงทุนเป็นหลัก (สามารถดูสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุได้ที่ เมนูข้อมูลแผนสมดุลตามอายุ)
- 3.7.3.2.2 อ่านและรับทราบคำเตือน และ กดปุ่ม
- 3.7.3.2.3 กรณีต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อย้อนกลับไปแก้ไข
- 3.7.3.2.4 กรณีข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
- 3.7.3.2.5 ระบบแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนสำเร็จ ให้กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการทำรายการ และกลับสู่หน้าหลัก

3.8 **ใบรับรองแจ้งยอดเงินกองทุน**

- 3.8.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ม “ใบรับรองแจ้งยอดเงินกองทุน”
- 3.8.2 ระบบแสดงช่วงเวลาที่สามารถดาวน์โหลดใบรับรองแจ้งยอดเงินกองทุนได้ 2 ช่วงเวลา คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม
- 3.8.3 กดปุ่ม “ดาวน์โหลดไฟล์ PDF” ระบบจะแสดงไฟล์ใบรับรองแจ้งยอดเงินกองทุน เพื่อให้ท่านทำการบันทึกไฟล์

3.9 **แบบประเมินความเสี่ยง**

- 3.9.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ม “แบบประเมินความเสี่ยง”
- 3.9.2 ระบบแสดงข้อมูลระดับความเสี่ยงของท่าน วันที่ทำแบบประเมิน วันที่แบบประเมินหมดอายุ
- 3.9.3 ท่านสามารถทำแบบประเมินใหม่ โดยกดปุ่ม “ทำแบบประเมินใหม่” เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3.10 **จ่ายเงินกองทุน**

- 3.10.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ม “จ่ายเงินกองทุน”
- 3.10.2 ระบบแสดงข้อมูลการจ่ายเงินกองทุน โดยท่านสามารถติดตามสถานะการจ่ายเงินกองทุนตั้งแต่การรับแจ้งสิ้นสุดสมาชิกภาพ ตรวจสอบเอกสาร อยู่ระหว่างการดำเนินการ จนถึงการจ่ายเงินกองทุน
- 3.10.3 ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการลาออก เพื่อเก็บเป็นหลักฐานประกอบการยื่นกรมสรรพากร

3.11 ข้อมูลแผนสมดุตามอายุ (Life Path)

3.11.1 จากหน้าจอหลัก เลือกรูป “ข้อมูลแผนสมดุตามอายุ (Life Path)”

3.11.2 ระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแผนสมดุตามอายุ แผนนี้เหมาะกับใคร

3.11.3 กรณีต้องการทราบข้อมูลว่าอายุแต่ละช่วงมีส่วนการลงทุนอย่างไรบ้าง ให้เลือก tab “สัดส่วนการลงทุน”

เลือกอายุที่ต้องการ และกด “ตกลง” ระบบแสดงสัดส่วนการลงทุนของช่วงอายุที่เลือกให้ทราบ

3.12 ข้อมูลนโยบายการลงทุน

3.12.1 จากหน้าจอหลัก เลือกรูป “ข้อมูลนโยบายการลงทุน”

3.12.2 ระบบแสดงที่ช้อย่นโยบายการลงทุน

3.12.3 กดเลือกช้อย่นโยบายการลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูล

3.12.4 ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลนโยบายการลงทุน ได้แก่ รายละเอียดนโยบายการลงทุน ระดับความเสี่ยง

สรุปสาระสำคัญของทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง เทรนด์อ้างอิง

3.13 จัดการบัญชี

จากหน้าจอหลัก เลือกรูป “จัดการบัญชี”

3.13.1 เลือกรูป “ข้อมูลบัญชี” ระบบแสดงข้อมูลบัญชีของท่าน

3.13.2 เลือกรูป “ช่วยเหลือ” ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อหน่วยงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ.กรุงศรี

3.14 การตั้งค่าต่างๆ

3.14.1 การเพิ่มบัญชี

3.14.1.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟันเฟืองด้านบนขวามือ)

3.14.1.2 เลือกหัวข้อ “เพิ่ม / ลบ บัญชี”

3.14.1.3 เลือกเครื่องหมาย “+” ด้านบนขวา

3.14.1.4 ระบบแสดงบัญชีที่เปิดบัญชีภายใต้เลขประจำตัวประชาชนเดียวกัน และยังไม่มีการผูกกับ รหัส

ผู้ใช้งานอื่นๆ ให้ท่านเลือกเพิ่ม โดยสามารถเลือกได้ครั้งละ 1 บัญชี จากนั้นเลือก “ยืนยัน”

3.14.1.5 ท่านสามารถเพิ่มบัญชีโดยกด “เพิ่มโดยชุดข้อมูลลงทะเบียน”

3.14.1.6 กรอกชุดข้อมูล ได้แก่ รหัสนายจ้าง เลขที่สมาชิกลงทะเบียน เลขที่อ้างอิง

3.14.1.7 ระบุนเดือนปีเกิด และ รหัส 12 หลัก ด้านหลังบัตรประชาชน

3.14.1.8 ระบุนรหัส PIN ที่ท่านตั้งไว้ เพื่อยืนยันการทำรายการ

3.14.1.9 ระบบแสดงผลการเพิ่มบัญชี เลือก “เสร็จสิ้น” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการ ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าหลัก

3.14.2 การลบบัญชี

3.14.2.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟันเฟืองด้านบนขวามือ)

3.14.2.2 เลือกหัวข้อ “เพิ่ม / ลบ บัญชี”

- 3.14.2.3 เลือกบัญชีที่ต้องการลบออกจากกรหัสผู้ใช้งานนี้ โดยหากเป็น Andriod กดค้างไว้ที่เลขที่ผู้ถือหน่วย หากเป็น iOS กดค้างแล้วเลื่อนไปทางซ้าย
- 3.14.2.4 ระบบจะขึ้นหน้าจออัตโนมัติ เลือก “ลบ”
- 3.14.2.5 ยืนยันการลบบัญชี เลือก “ยืนยัน”
- 3.14.2.6 ระบบแสดงผลการลบบัญชี เลือก “เสร็จสิ้น” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอน ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าหลัก
- 3.14.3 การตั้งบัญชีหลัก: กรณีท่านต้องการเปลี่ยนบัญชีหลัก ที่แสดงข้อมูลในหน้าแรก ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้
 - 3.14.3.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟันเฟืองด้านบนขวามือ)
 - 3.14.3.2 เลือกหัวข้อ “เพิ่ม / ลบ บัญชี”
 - 3.14.3.3 เลือกบัญชีที่ต้องการตั้งเป็นบัญชีหลัก โดยหากเป็น Andriod กดค้างไว้ที่เลขที่ผู้ถือหน่วย หากเป็น iOS กดค้างแล้วเลื่อนไปทางซ้าย
 - 3.14.3.4 ระบบจะขึ้นหน้าจออัตโนมัติ เลือก “ตั้งบัญชีหลัก”
 - 3.14.3.5 ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีที่ท่านเลือก ยืนยันโดย เลือก “ตั้งบัญชีหลัก”
 - 3.14.3.6 ระบบนำท่านกลับสู่หน้าหลัก โดยภายใต้บัญชีที่ท่านได้ตั้งเป็นบัญชีหลักไว้ จะขึ้นคำว่า “บัญชีหลัก”
- 3.14.4 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ภาพพื้นหลัง
 - 3.14.4.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟันเฟืองด้านบนขวามือ)
 - 3.14.4.2 เลือกหัวข้อ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ภาพพื้นหลัง” **หมายเหตุ: ปัจจุบัน ระบบยังไม่เปิดให้ผู้ใช้งาน สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้เฉพาะรูปประจำตัว และรูปภาพพื้นหลัง สำหรับการแสดงบนแอปเท่านั้น
- 3.14.5 เปลี่ยนรหัส PIN:
 - 3.14.5.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟันเฟืองด้านบนขวามือ)
 - 3.14.5.2 เลือกหัวข้อ “เปลี่ยนรหัส PIN”
 - 3.14.5.3 ใส่รหัส PIN ปัจจุบัน
 - 3.14.5.4 ตั้งรหัส PIN ใหม่
 - 3.14.5.5 ยืนยันรหัส PIN ใหม่
 - 3.14.5.6 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รับ เพื่อดำเนินการต่อ
 - 3.14.5.7 ระบบแสดงผลการเปลี่ยนรหัส PIN เลือก “เสร็จสิ้น” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการทำรายการ ระบบจะนำท่านออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
 - 3.14.5.8 ท่านสามารถใช้รหัส PIN ที่ตั้งใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที
- 3.14.6 เปลี่ยนรหัสผ่าน:
 - 3.14.6.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟันเฟืองด้านบนขวามือ)
 - 3.14.6.2 เลือกหัวข้อ “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

- 3.14.6.3 ระบุรหัสผ่านเดิม และ รหัสผ่านใหม่ จากนั้นเลือก “ถัดไป”
- 3.14.6.4 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รับ เพื่อดำเนินการต่อ
- 3.14.6.5 ระบบแสดงผลการเปลี่ยนรหัสผ่าน เลือก “เสร็จสิ้น” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการทำรายการ ระบบจะนำท่านออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
- 3.14.6.6 ท่านสามารถเข้าสู่ระบบอีกครั้ง โดยใช้ PIN หรือรหัสผ่าน
- 3.14.7 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สำหรับการรับ OTP:
 - 3.14.7.1 กรณีมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเดิมอยู่
 - 3.14.7.1.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปพื้นเพื่องด้านบนขวามือ)
 - 3.14.7.1.2 เลือกหัวข้อ “เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ”
 - 3.14.7.1.3 เลือก “ยังมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเดิมอยู่”
 - 3.14.7.1.4 ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ จากนั้นเลือก “ถัดไป”
 - 3.14.7.1.5 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์เดิมที่ท่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รับ เพื่อดำเนินการต่อ
 - 3.14.7.1.6 ระบบแสดงผลการเปลี่ยนรหัสผ่าน เลือก “เสร็จสิ้น” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการทำรายการ ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าหลัก
 - 3.14.7.2 กรณีไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือเดิมแล้ว
 - 3.14.7.2.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปพื้นเพื่องด้านบนขวามือ)
 - 3.14.7.2.2 เลือกหัวข้อ “เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ”
 - 3.14.7.2.3 เลือก “ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือเดิมแล้ว”
 - 3.14.7.2.4 ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ จากนั้นเลือก “ถัดไป”
 - 3.14.7.2.5 ระบบจะแสดงหมายเลขอ้างอิง ขอให้ท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่เบอร์ 02-657-5757 เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ในระบบ **หากท่านไม่ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า การทำรายการของท่านจะถือว่าไม่สมบูรณ์ และบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้
- 3.14.8 การปลดล็อค OTP / PIN

ในกรณีที่ท่านระบุ OTP / PIN ผิดติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง ระบบจะทำการล็อคโดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านสามารถทำการปลดล็อค OTP / PIN ได้ด้วยตัวท่านเอง ภายใต้อีเมลนี้ โดยมีวิธีการดังนี้

 - 3.17.8.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปพื้นเพื่องด้านบนขวามือ)
 - 3.17.8.2 เลือกหัวข้อ “ปลดล็อค OTP / PIN”
 - 3.17.8.3 ระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นเลือก “ถัดไป”
 - 3.17.8.4 ระบบแสดงผลการปลดล็อค OTP / PIN เลือก “เสร็จสิ้น” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการทำรายการ ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าหลัก โดยท่านสามารถใช้งาน OTP / PIN ได้ตามปกติ

3.14.9 การจัดการอุปกรณ์

ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการผูกมัดผู้ใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน ท่านสามารถจัดการได้ ดังนี้

3.14.9.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปพื้นเพื่องด้านบนขวามือ)

3.14.9.2 เลือกหัวข้อ “จัดการอุปกรณ์”

3.14.9.3 เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการลบออกจากรหัสผู้ใช้งานนี้ โดยหากเป็น Andriod กดค้างไว้ หากเป็น iOS กดค้างแล้วเลื่อนไปทางซ้าย

3.14.9.4 ระบบจะขึ้นหน้าจออัตโนมัติ เลือก “ลบ”

3.14.9.5 ยืนยันการลบ เลือก “ตกลง”

3.14.9.6 อุปกรณ์ที่ท่านเลือก จะหายไปจากหน้าจอรายชื่ออุปกรณ์ ทั้งนี้ หากท่านกลับเข้าไปใช้งานผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว ระบบจะขึ้นว่า “ไม่พบอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ อุปกรณ์ที่ใช้อาจถูกลบออกแล้ว” หากท่านต้องการเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์ดังกล่าวอีกครั้ง จะต้องเข้าสู่ระบบโดยการใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

3.14.10 การยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน

ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการผูกมัดผู้ใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน ท่านสามารถจัดการได้ ดังนี้

3.14.10.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปพื้นเพื่องด้านบนขวามือ)

3.14.10.2 เลือกหัวข้อ “ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน”

3.14.10.3 ระบบจะขึ้นหน้าจอคำเตือน เลือก “ยืนยัน”

3.14.10.4 ระบบขึ้นหน้าจออัตโนมัติเพื่อยืนยันการลบ เลือก “ใช่”

3.14.10.5 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รับ เพื่อดำเนินการต่อ

3.14.10.6 ระบบแสดงผลการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน เลือก “เสร็จสิ้น” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการทำรายการ ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าหลัก

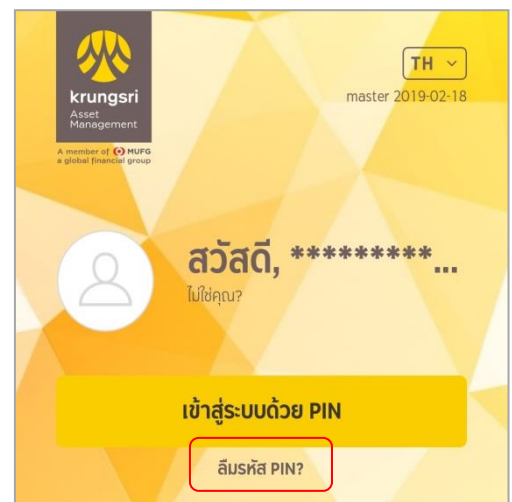
4. ลืมรหัส PIN

4.1 เลือกปุ่ม “ลืมรหัส PIN”

4.2 ระบบจะขึ้นหน้าจอเพื่อให้ยืนยันว่าจะ Reset รหัส PIN ใหม่ สำหรับทุกอุปกรณ์ที่ใช้งาน เลือก “ยืนยัน”

4.3 ระบบขึ้นหน้าจออัตโนมัติ เลือก “ยืนยัน” อีกครั้ง

4.4 ระบบจะ Reset รหัส PIN และนำท่านสู่หน้าจอการเข้าใช้งาน เหมือนเพิ่งเริ่มติดตั้งแอปฯ โดยท่านจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากนั้นระบบจะนำท่านสู่ขั้นตอนการตั้งค่านามบัตร PIN ใหม่



5. ลืมรหัสผ่าน

5.1 เลือกปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

5.2 เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการยืนยันตัวตน

5.2.1 ยืนยันตัวตนด้วยชุดข้อมูลกองทุนรวม

5.2.1.1 ระบุข้อมูลรหัสผู้ใช้งานและเลขประจำตัวประชาชน
จากนั้น เลือก “ถัดไป”

5.2.1.2 ระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยที่ผูกกับรหัสผู้ใช้งานข้างต้น
พร้อมข้อมูลยืนยันตัวตน จากนั้นเลือก “ถัดไป”

5.2.2 ยืนยันตัวตนด้วยชุดข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5.2.2.1 ระบุข้อมูลรหัสผู้ใช้งานและเลขประจำตัวประชาชน
จากนั้น เลือก “ถัดไป”

5.2.2.2 ระบุข้อมูล รหัสนายจ้าง เลขที่สมาชิกลงทะเบียน และ เลขอ้างอิง จากนั้นเลือก “ถัดไป”

5.3 กำหนดรหัสผ่านใหม่ และยืนยัน จากนั้นเลือก “ถัดไป”

5.4 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รับ เพื่อดำเนินการต่อ

5.5 ระบบแสดงผลการตั้งรหัสผ่านใหม่ เลือก “เสร็จสิ้น” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการทำรายการ ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าหลัก โดยท่านเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ที่ตั้งไว้ ได้ทันที

