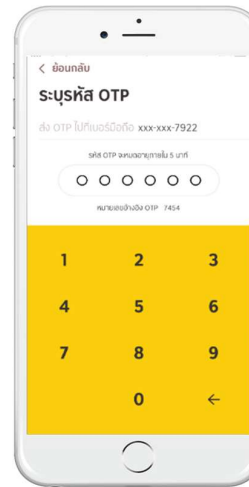
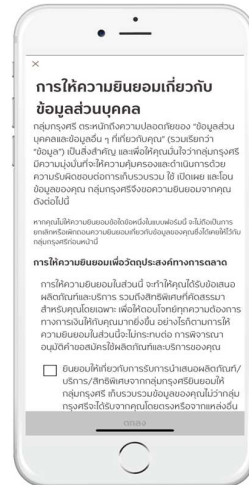

คู่มือ
การเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์

1. เลือก "สมัครเปิดบัญชีกองทุน"
2. อ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
3. อ่านและเลือกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ
4. ตรวจสอบ และใส่เบอร์โทรศัพท์ เพื่อบรรหัส OTP

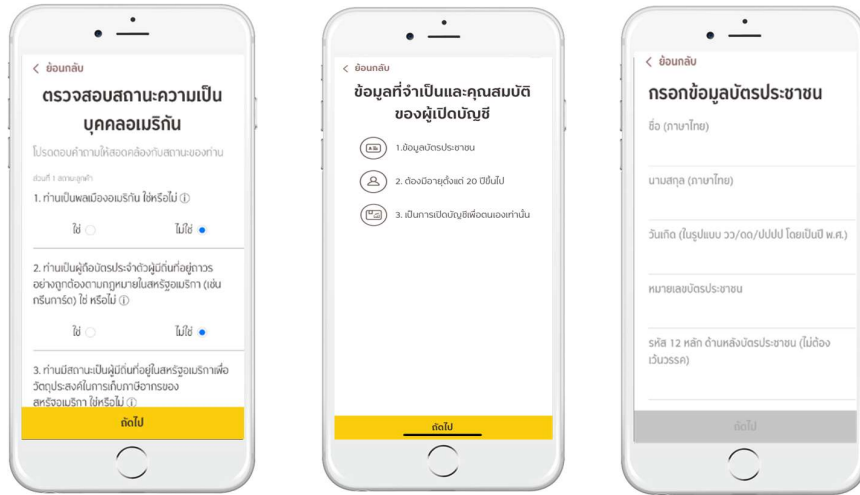
ข้อควรสังเกต/ ข้อควรระวัง:

- ระบบเซคเบอร์โทรศัพท์ว่าเคยมีการลงทะเบียนด้วยเบอร์นี้หรือไม่ ถ้ามี จะให้ทำการ login ก่อน
- กรอก OTP ผิด 3 ครั้ง ระบบจะล็อก ลูกค้าจะต้องติดต่อฝ่าย Client Service เพื่อทำการปลดล็อก



5. ตอบคำถาม FATCA หากไม่ผ่านจะไม่สามารถเปิดบัญชีได้
6. ระบบจะแสดงขั้นตอนในการเปิดบัญชีกองทุนและเงื่อนไข

7. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มของกรมการปกครอง (DOPA)* ให้ตรงกับบัตรประชาชน (ถ้าเป็นการเปิดบัญชีแบบ existing client ระบบจะกำหนดค่าวันเดือนปีเกิด และ CID ไว้ไม่ให้แก้ไข)



*เงื่อนไขหน้า DOPA

- ต้องกรอกชื่อ และนามสกุล ภาษาไทยเท่านั้น
- ระบบเช็คอายุลูกค้าต้องมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่เปิดบัญชี
- กรณีที่อายุตั้งแต่ 62 ปีขึ้นไป ระบบอนุญาตให้ไม่ต้องใส่วันหมดอายุบัตรประชาชนได้
- ระบบเช็ค Citizen ID ถ้าเคยมีการเปิดบัญชีในระบบแล้วแต่ยังไม่มี Username ในระบบ จะให้เลือกเปิดบัญชี หรือลงทะเบียนก่อน



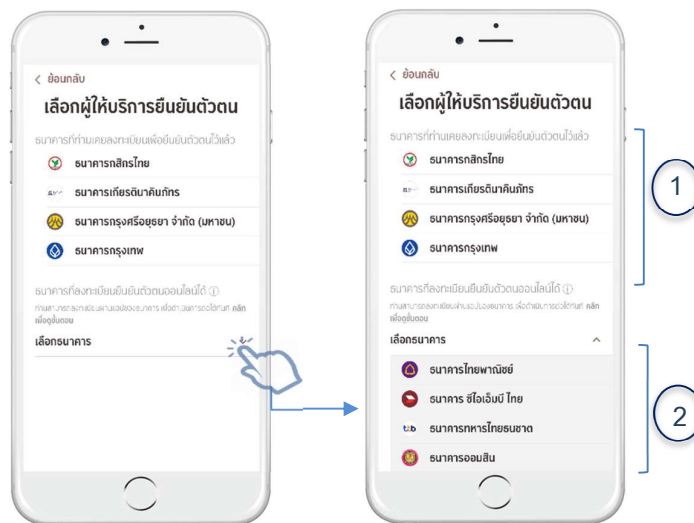
8. หากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตน ระบบจะให้เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนที่ต้องการ โดยสามารถเลือกจาก 3 ช่องทาง ได้แก่

8.1 ช่องทางยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID ผ่านแอปโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารที่ให้บริการยืนยันตัวตน NDID

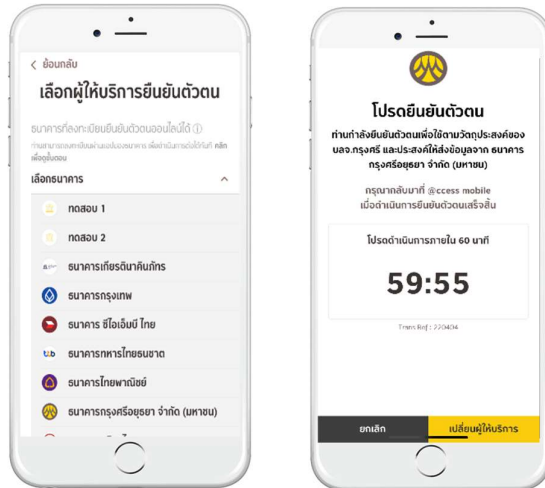
- เมื่อคัดเลือกช่องทางบริการยืนยันตัวตน NDID
- ยอมรับข้อตกลงการเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนผ่าน NDID



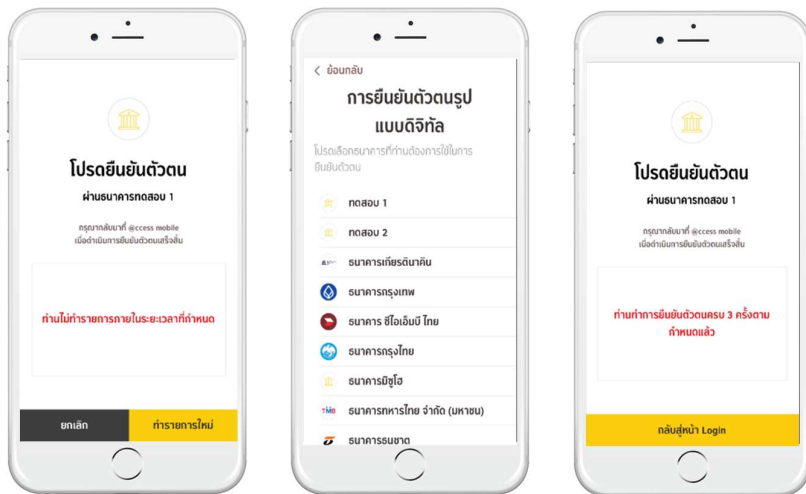
- เลือกธนาคาร (IdP) ที่ท่านเคยลงทะเบียนใช้บริการ NDID เพื่อทำการยืนยันตัวตน หรือธนาคารที่สามารถลงทะเบียนได้พร้อมการส่งคำขอยืนยันตัวตน โดยหน้าจอจะแสดงแยกเป็น 2 ส่วน กรณีที่ท่านเคยลงทะเบียน NDID จะแสดงรายชื่อธนาคารที่เคยลงทะเบียนไว้ในส่วน 1 และแสดงรายชื่อธนาคารที่ท่านไม่เคยลงทะเบียนและให้บริการลงทะเบียนพร้อมกับการขอยืนยันตัวตนได้ทันทีในส่วนที่ 2



- ส่วนในกรณีที่ท่านไม่เคยลงทะเบียนบริการ NDID ที่ธนาคารใดเลย หน้าจอจะแสดงรายชื่อธนาคารทั้งหมดที่สามารถทำการยืนยันตัวตนได้ให้ท่านเลือก
- เมื่อเลือกธนาคารแล้วท่านจะต้องเข้าไปที่แอปโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารนั้น และทำการระบวกรลงทะเบียนก่อน (ในกรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน) แล้วจึงดำเนินการยืนยันตนตนกลับมาให้กับ บลจ. ระบบจะเริ่มนับถอยหลังเวลาที่ท่านจะต้องกลับมายืนยันตัวตน ตั้งแต่มีการกดเลือกธนาคาร โดยจะต้องกลับมาดำเนินการต่อภายใน 60 นาที (ถ้าเป็นการเปิดบัญชีแบบ existing client ที่ลูกค้าเคยทำ E-KYC แล้ว จะข้ามขั้นตอนการยืนยันผ่าน IDP)

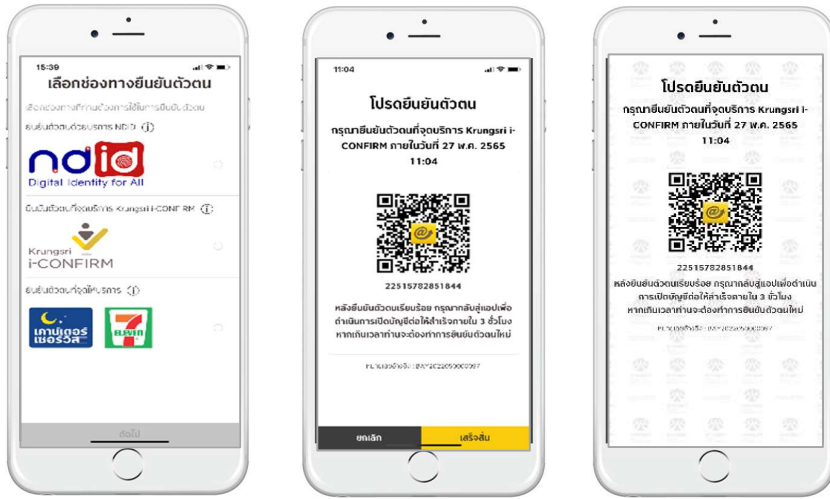


- 8.1.1 กรณี user กด reject request ที่ IdP เมื่อกลับมาที่หน้าจะแสดงข้อความการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ
- 8.1.2 กรณี request timeout เมื่อกลับมาที่หน้าจะแสดงข้อความไม่ได้ทำรายการภายในเวลาและให้ทำรายการใหม่ได้ 3 ครั้ง



8.2 ช่องทางยืนยันตัวตนที่จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM

- เมื่อคัดเลือกช่องทาง Krungsri i-CONFIRM ท่านจะได้รับ QR code
- นำ QR code และบัตรประชาชนไปที่จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM แล้วเลือกเปิดบัญชีขีบลง. กรุงศรี



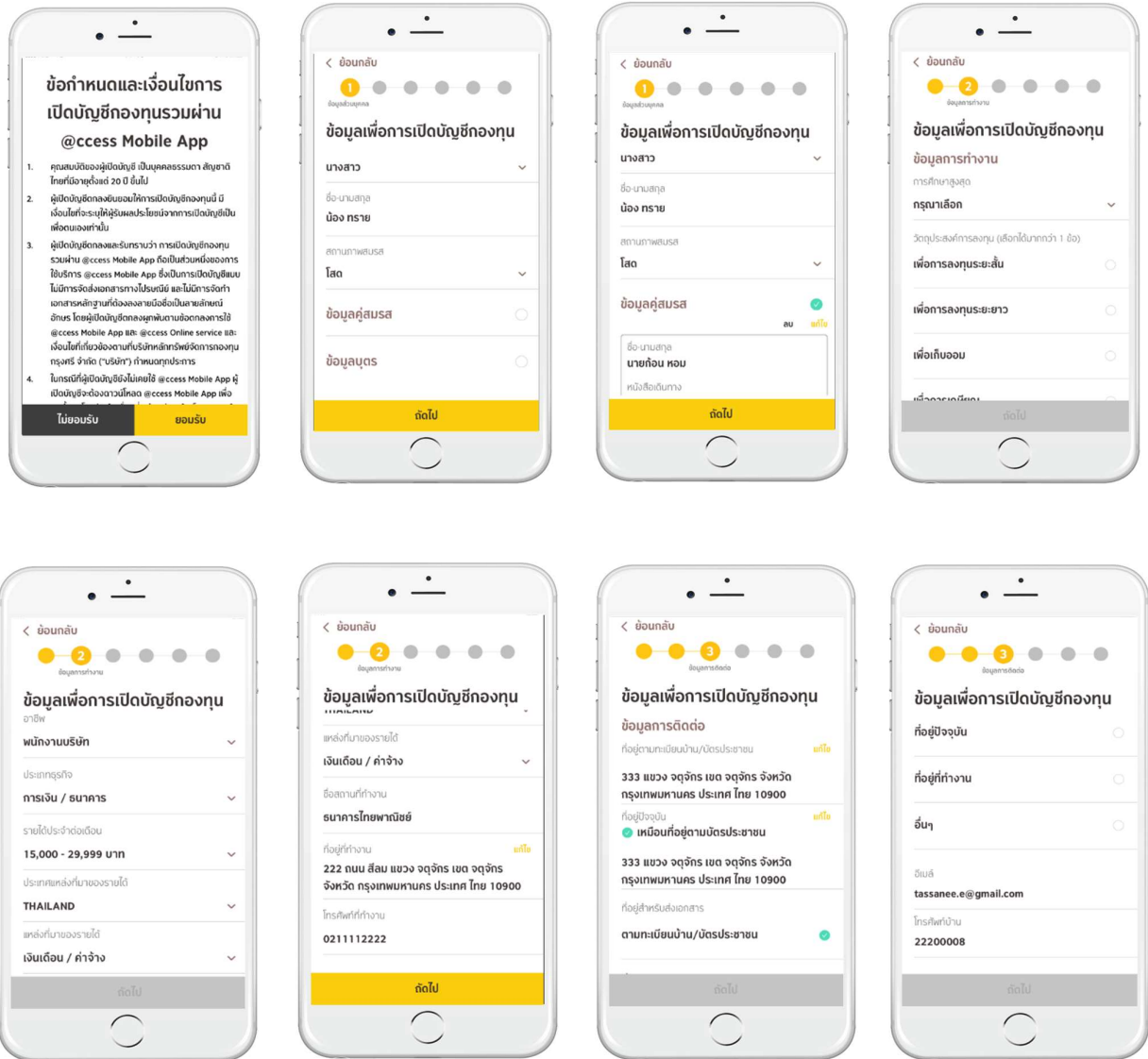
8.3 ช่องทางยืนยันตัวตนที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ใน 7-Eleven

- เมื่อกดเลือกช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสท่านจะได้รับ QR code
- นำ QR code และบัตรประชาชนไปที่สาขาเคาน์เตอร์เซอร์วิส ใน 7-Eleven และแจ้งพนักงานว่าต้องการเปิดบัญชีกองทุนกรุงศรี



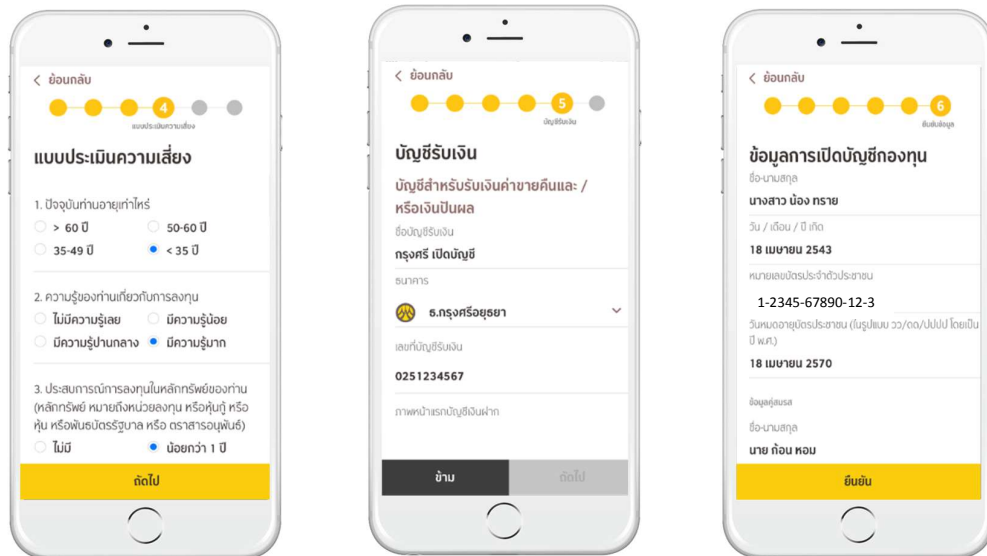
9. หลังจากกดยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะมีข้อความแจ้งเตือนจากแอป @ccess Mobile เพื่อให้กลับมาดำเนินการต่อ โดยสามารถกดจากการแจ้งเตือนดังกล่าว หรือ เปิดแอป @ccess Mobile แล้วกดเมนูเปิดบัญชีเพื่อทำการเปิดบัญชีต่อ

10. กรอกข้อมูลการเปิดบัญชีให้ครบถ้วน: ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลการทำงาน, ข้อมูลการติดต่อ



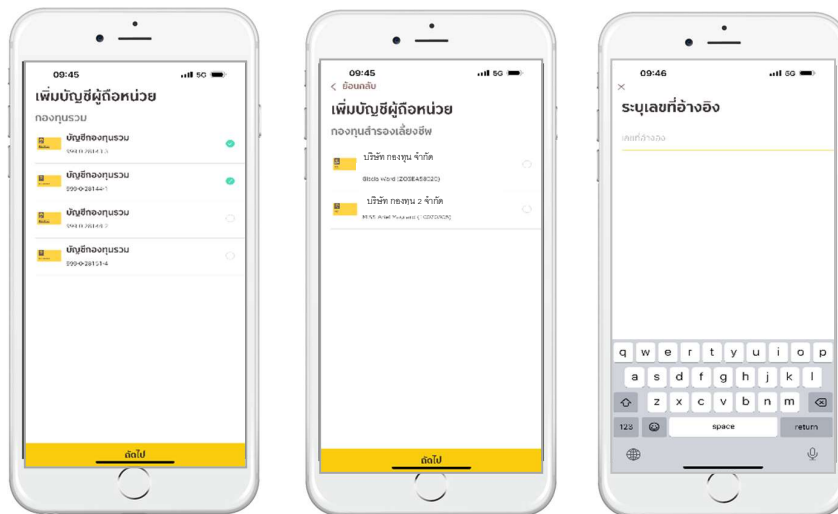
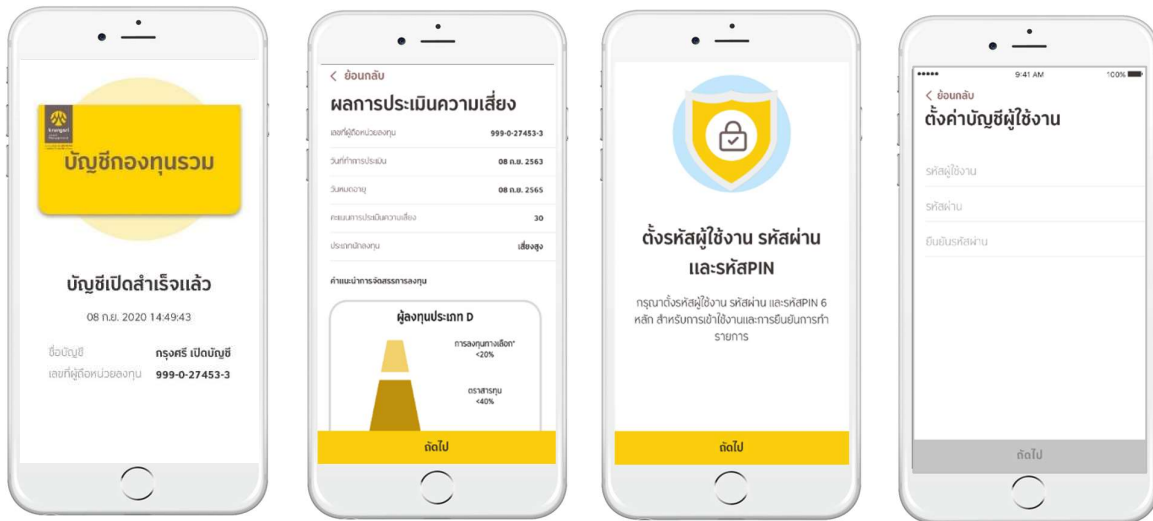
11. ทำแบบประเมินความเสี่ยง

12. ระบุบัญชีรับเงินค่าขายคืนและ/หรือเงินปันผล พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (บัญชีดังกล่าวจะยังไม่มีผลจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ) ท่านสามารถข้ามขั้นตอนนี้ โดยทำในภายหลังได้



13. ระบบจะแสดงผลการเปิดบัญชีสำเร็จ และผลการประเมินความเสี่ยง

14. ตั้งรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน กรณีที่ท่านมีบัญชีผู้ถือหน่วยอื่นๆ อยู่แล้ว ระบบจะแสดงเลขบัญชีเดิมของท่านให้เลือกเพิ่มในรหัสผู้ใช้งานที่สร้างใหม่ โดยสามารถเพิ่มได้ทั้งเลขบัญชีผู้ถือหน่วยกองทุนรวม และเลขบัญชีผู้ถือหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากเลือกเลขบัญชีแล้วจะต้องระบุเลขอ้างอิงของแต่ละบัญชีก่อนจะเลือกเลขบัญชีถัดไป) หลังจากนั้นจึงระบุ PIN 6 หลัก เพื่อเริ่มใช้งาน Mobile app (ถ้าเป็นการเปิดบัญชีแบบ existing client ลูกค้าจะข้ามขั้นตอนการเพิ่มบัญชีผู้ถือหน่วยและ set up user profile & PIN โดยสามารถใช้เลขที่ผู้ถือหน่วยใหม่ในการทำรายการได้ทันที)



15. หลังจากยืนยัน PIN ระบบจะให้ทำการเปิดใช้งาน Touch ID ในเครื่องได้ เพื่อความง่ายและรวดเร็วสำหรับเข้าใช้งานแอป

16. กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ เริ่มใช้งาน mobile app ได้ทันที

