คู่มือการเปิด FundConnext Online ปลดล็อก Tax Saving Funds ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีได้ทุกบลจ.

(ยกเว้น TISCO)

Fund SuperMart Plus Application









1. เข้าสู่ระบบ

2. เข้าเมนู ลดหย่อนภาษี

3. เข้า Banner ปลดล๊อกบัญชี Tax Saving Funds

ປັດ UNLOCK TAXSAVING



ปลดล็อกบัญชี Tax saving funds

เพียงแค่ครั้งเดียว สามารถซื้อกองทุน ลดหย่อนภาษีได้ทุก บลจ.

(ยกเว้น TISCO)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-635-1700 ext 629, 632, 641



ปิด UNLOCK TAXSAVING

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การเปิดบัญชีกองทุนรวม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชิกองทุนรวมตามที่ระบุ ไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม ผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่เข้าร่วม โครงการดังกล่าว ("บริษัทจัดการ") โดยผู้ขอเปิด บัญชีกองทุนรวม ("ผู้ลงทุน") ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชี กองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อ กำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชี กองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับบริษัท จัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชี กองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้าง ต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือ สำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบ ทางอิเล็กทรอนิคส์อื่นใด) ผู้ลงทุน ตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และ ใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร

2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชี กองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตาม ข้อสอบถามเป็น ครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดัง กล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลาย ลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูป แบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้ บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักข้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัท จัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้ง ยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป ยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายใน ระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการ ยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูล ปัจจุบันของผู้ลงทุน ตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่าง ประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ ในการให้บริการหรือเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนิน งานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการ ตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมี หน้าที่ต้องปฏิบัต

aotoataa nonooonnaan aanaa mooostoo ataa ma

 ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและปฏิบัติดามข้อกำหนดและ เงื่อนไขใน การใช้บริการข้างต้นทุกประการ
 I agree to be bound by and abide by the Terms and All of the above conditions of use.



5. เลื่อนลงมา กดยอมรับเงื่อนไข และกดปุ่มดำเนินการ

4. กดปุ่ม ดำเนินการ

ปีด	UNLOCK TAXSAVING
Account : [(38081 ~ EN
KYC & Su	itability Test
1 кус	Suitability Test Results
ชื่อ - นามสกุล	: View Logs
ที่อยู่ส่งเอกสาร	
โทรศัพท์มี	loño :
โทรศัพห	เป้าน :
อีเมล์	9 NATORO 2019 112 111
สาขา	: สำนักงานใหญ่
ผู้แนะนำการล	พทุน:
โทรศัพท์ดี	ado:

์ แนบสำเนาบัตรประชาชน *

- แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ ถ่ายรูปบัตรประชาชน บนกระดาษขาว
- รับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 "ใช้สำหรับเปิดบัญชีกับบล.ฟิลลิปและซื้อขาย กองทุน"



7. แนบสำเนาบัตรประชาชน และแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก

รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็นด้วยปากกาสีน้ำเงิน "ใช้สำหรับเปิดบัญชีกับบล.ฟิลลิป และซื้อขายกองทุน"

6. Review ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ปิด	UNLOCK TAXSAVING
Acco	unt : G8081 ~ EN
KYC	& Suitability Test
K	C Suitability Test Results
1. ปัจจ อัตโนม	ุบันท่านอายุเท่าไร (31 ปี) ระบบจะเลือกให้ท่านโดย រัติ
1. ปัจจ อัตโนม	ุบันท่านอายุเท่าไร (31 ปี) ระบบจะเลือกให้ท่านโดย រัติ ตั้งแต่ 60 ปี
1. ปัจจ อัตโนม	มุบันท่านอายุเท่าไร (31 ปี) ระบบจะเลือกให้ท่านโดย ภัติ ตั้งแต่ 60 ปี 45 – 59 ปี
1. ปัจจ อัตโนม 	ญันท่านอายุเท่าไร (31 ปี) ระบบจะเลือกให้ท่านโดย มัติ ตั้งแต่ 60 ปี 45 – 59 ปี 20 – 44 ปี
1. ปัจจ อัตโนม 	มุบันท่านอายุเท่าไร (31 ปี) ระบบจะเลือกให้ท่านโดย สัติ ตั้งแต่ 60 ปี 45 – 59 ปี 20 – 44 ปี ต่ำกว่า 20 ปี
1. ปัจจ อัตโนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	มุบันท่านอายุเท่าไร (31 ปี) ระบบจะเลือกให้ท่านโดย มีติ ตั้งแต่ 60 ปี 45 – 59 ปี 20 – 44 ปี ต่ำกว่า 20 ปี
1. ปัจจ อัตโนม 0 0 0 0 0 2. ระดั	มุบันท่านอายุเท่าไร (31 ปี) ระบบจะเลือกให้ท่านโดย ส์ดิ ตั้งแต่ 60 ปี 45 - 59 ปี 20 - 44 ปี ต่ำกว่า 20 ปี บการศึกษาของท่าน* ต่ำกว่าปริญญาตรี

 มูลคาเงนออมและหลุกทรพยทม เวเพอการลงทุน (หลุกทรพย หมายถึง หม่วยองทบ หรือมับอั หรือมับ หรือขับธุบัตรรัฐบาอ หรือ

8. Review Suitability Test

UNLOCK TAXSAVING ปิด G8081 Account **KYC & Suitability Test** 2 KYC **Suitability Test** Results ยินยอมข้อกำหนด FundConnext - ยืนยัน OTP คุณจะได้รับรหัส OTP ซึ่งระบบได้ส่งไปให้ท่านแล้ว SMS (097-954-19xx) หมายเลขอ้างอิง : a753 982159 รับรหัส OTP ใหม่

ປັດ UNLOCK TAXSAVING



บริษัทได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รออนุมัติ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติภายในวันทำการถัดไป

ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (Bankbook)

ภาพถ่ายบัตรประชาชน (ID Card)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-635-1700 ext 629, 632, 641

9. ยืนยันด้วยรหัส OTP

10. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติภายในวันทำการถัดไป

ตรวจสอบสถานะ และเอกสารที่รออนุมัติ

พอร์ตจำลอ

📔 กองทุนแนะนำ TopPick

ASP-POWERRMF

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟี...

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวี...

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่...

ASP-VIETRMF

KFIRMF

Home





หากข้อมูลเอกสารไม่สมบูรณ์

- ท่านจะได้รับ SMS และ Email แจ้งเตือน (Coming Soon)
- และรบกวนส่งเอกสารที่ไม่ผ่านมายังอีเมล <u>Creditcontrol@phillip.co.th</u>

รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็นด้วยปากกาสีน้ำเงิน "ใช้สำหรับเปิดบัญชีกับบล.ฟิลลิป และซื้อขายกองทุน"



ปิด UNLOCK TAXSAVING



ข้อมูลเอกสารไม่สมบูรณ์

ไม่ผ่าน โปรดส่งเอกสารที่ไม่ผ่านมายังอีเมล Creditcontrol@phillip.co.th

⊗

ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (Bankbook) ไม่ ตรงกับที่ระบุ หรือไม่ชัดเจน

ภาพถ่ายบัตรประชาชน (ID Card) หมดอายุ หรือไม่ ชัดเจน

รับรองสำเนาพร้อมลายเซ็นด้วยปากกาน้ำเงิน "ใช้สำหรับเปิดบัญชีกับบล.ฟิลลิป และซื้อขายกองทุน"

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลภายในวันทำการถัดไป

> ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-635-1700 ext 629, 632, 641

เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการ อนุมัติแล้ว

- ท่านจะได้รับ SMS และ Email แจ้งเตือน (Coming Soon)
- และสามารถซื้อกองลดหย่อนภาษี (Tax Saving Funds) ได้ทันที



Tax Saving ประวัติรายการ 4 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จำกัด Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited ซื้อได้ทันที Aberdeen Standard 9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด Asset Plus Fund Management Company Limited ซื้อได้ทันที ASSET PLUS 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัว หลวง จำกัด BBL Asset Management Co., Ltd. ซื้อได้ทันที 32 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด BCAP Asset management co ltd. $\langle |$ \bigcirc

Thank You

