

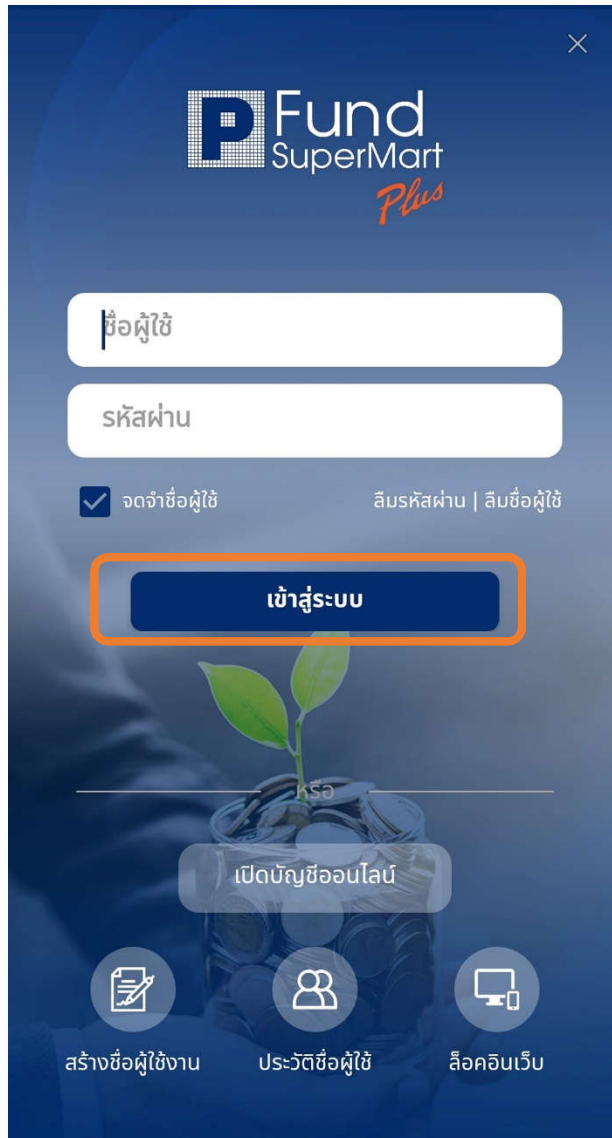
คู่มือการเปิด FundConnex Online

ปลดล็อก Tax Saving Funds ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีได้ทุกบลจ.

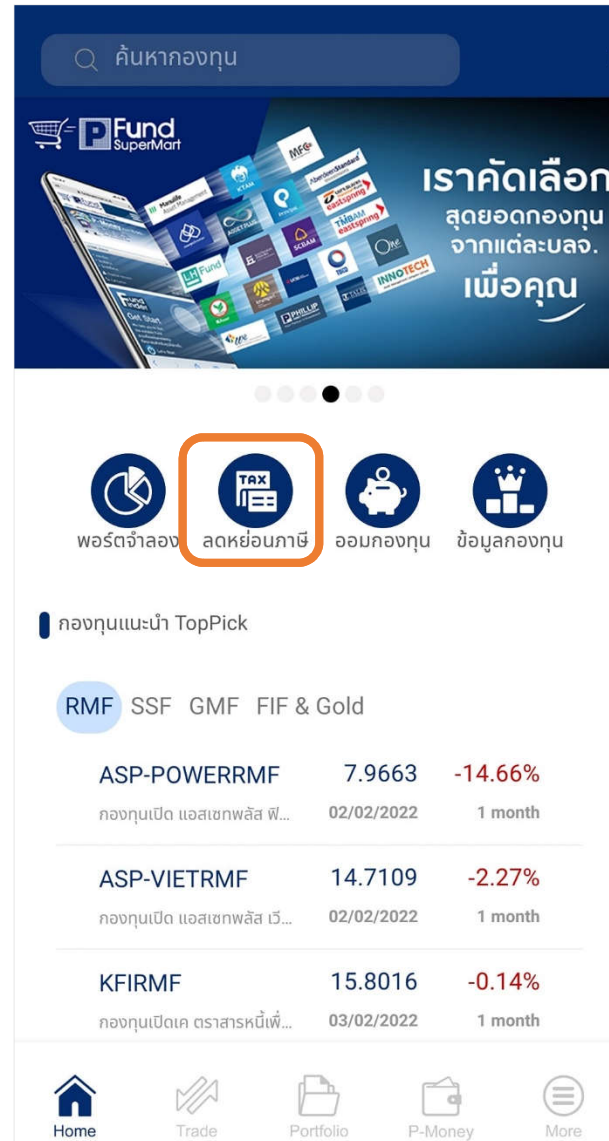
(ยกเว้น TISCO)

Fund SuperMart Plus Application

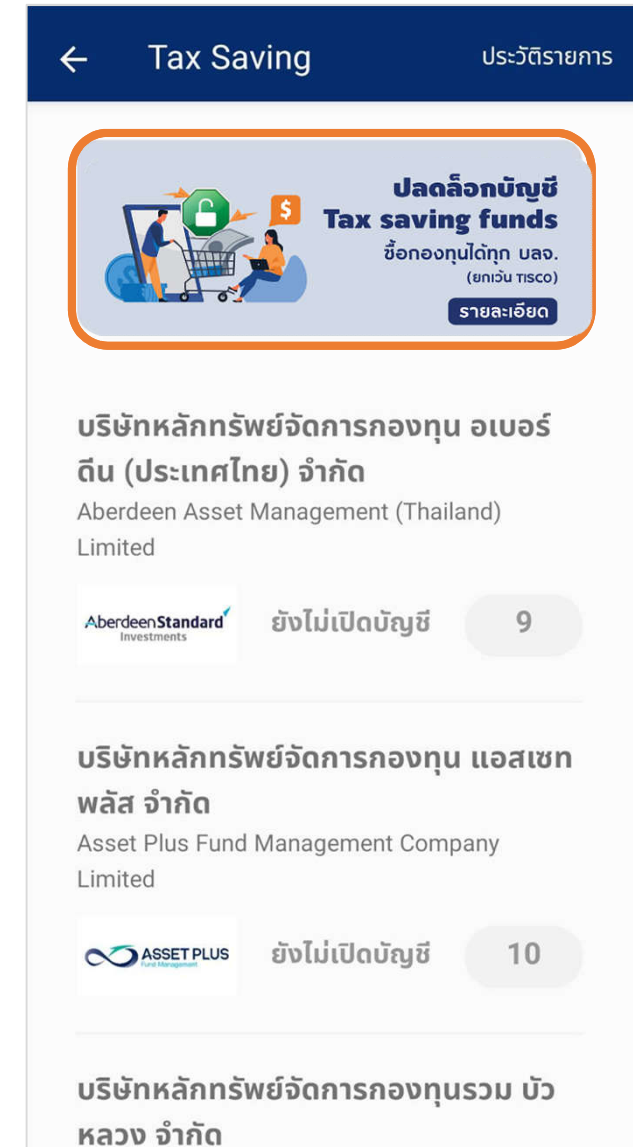




1. เข้าสู่ระบบ



2. เข้าเมนู ลดหย่อนภาษี



3. เข้า Banner ปลดล็อกบัญชี Tax Saving Funds

ปิด

UNLOCK TAXSAVING



ปลดล็อกบัญชี Tax saving funds

เพียงแค่ครั้งเดียว สามารถซื้อกองทุน
ลดหย่อนภาษีได้ทุก บลจ.

(ยกเว้น TISCO)

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

ดำเนินการ

ปิด

UNLOCK TAXSAVING

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การเปิดบัญชีกองทุนรวม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnect กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วม โครงการดังกล่าว ("บริษัทจัดการ") โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม ("ผู้ลงทุน") ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าสู่ผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัท จัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบ ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมแบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็น ครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป ยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูล ปัจจุบันของผู้ลงทุน

The investor represents and confirms that the

ตรวจสอบและ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อดำเนินงานของบริษััทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

- ☒ ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขในการใช้บริการข้างต้นทุกประการ
I agree to be bound by and abide by the Terms and All of the above conditions of use.

ดำเนินการ

4. กดปุ่ม ดำเนินการ

5. เลื่อนลงมา กดยอมรับเงื่อนไข และกดปุ่มดำเนินการ

ปิด UNLOCK TAXSAVING

Account : G8081 EN

KYC & Suitability Test

1 KYC → 2 Suitability Test → 3 Results

ชื่อ - นามสกุล : View Logs

ที่อยู่ส่งเอกสาร :

โทรศัพท์มือถือ :

โทรศัพท์บ้าน :

อีเมล :

สาขา : สำนักงานใหญ่

ผู้แนะนำการลงทุน :

โทรศัพท์ติดต่อ :

แนบสำเนาบัตรประชาชน *

- แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ ถ่ายรูปบัตรประชาชนบนกระดาษขาว
- รับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงิน
"ใช้สำหรับเปิดบัญชีกับบล.ฟิลลิปและซื้อขายกองทุน"

เลือกรูปภาพ

แนบสำเนาบัญชีธนาคาร *

- แนบสำเนาบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายกองลงทุนหย่อนภาษี
- รับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงิน
"ใช้สำหรับเปิดบัญชีกับบล.ฟิลลิปและซื้อขายกองทุน"

บัญชีธนาคาร :

X

เลือกรูปภาพ

7. แนบสำเนาบัตรประชาชน
และแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก

รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็นด้วยปากกาสีน้ำเงิน
"ใช้สำหรับเปิดบัญชีกับบล.ฟิลลิป และซื้อขายกองทุน"

UNLOCK TAXSAVING

Account : G8081 EN

KYC & Suitability Test

1 KYC → 2 Suitability Test → 3 Results

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร (31 ปี) ระบบจะเลือกให้ท่านโดยอัตโนมัติ

☐ ตั้งแต่ 60 ปี

☐ 45 - 59 ปี

☒ 20 - 44 ปี

☐ ต่ำกว่า 20 ปี

2. ระดับการศึกษาของท่าน*

☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี

☒ ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

3. มูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการลงทุน (หลักทรัพย์หมายถึงหน่วยลงทุนและพันธบัตร)

8. Review Suitability Test

UNLOCK TAXSAVING

Account : G8081 EN

KYC & Suitability Test

1 KYC → 2 Suitability Test → 3 Results

ยินยอมข้อกำหนด FundConnex - ยืนยัน OTP

คุณจะได้รับรหัส OTP ซึ่งระบบได้ส่งไปให้ท่านแล้ว SMS (097-954-19xx)

หมายเลขอ้างอิง : a753

9 8 2 1 5 9

ยืนยัน

รับรหัส OTP ใหม่

9. ยืนยันด้วยรหัส OTP

UNLOCK TAXSAVING



บริษัทได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รออนุมัติ

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติภายในวันทำการถัดไป

L ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (Bankbook)

L ภาพถ่ายบัตรประชาชน (ID Card)

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

10. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติภายในวันทำการถัดไป

ตรวจสอบสถานะ และเอกสารที่รออนุมัติ



← Tax Saving ประวัติรายการ

ปลดล็อกบัญชี
Tax saving funds
ซื้อกองทุนได้ทุก บลจ.
(ยกเว้น TISCO)
รายละเอียด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์
ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
Aberdeen Asset Management (Thailand)
Limited

Aberdeen Standard Investments ยังไม่เปิดบัญชี 9

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท
พลัส จำกัด
Asset Plus Fund Management Company
Limited

ASSET PLUS ยังไม่เปิดบัญชี 10

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัว
หลวง จำกัด



ปิด UNLOCK TAXSAVING

บริษัทได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รออนุมัติ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
และอนุมัติภายในวันทำการถัดไป

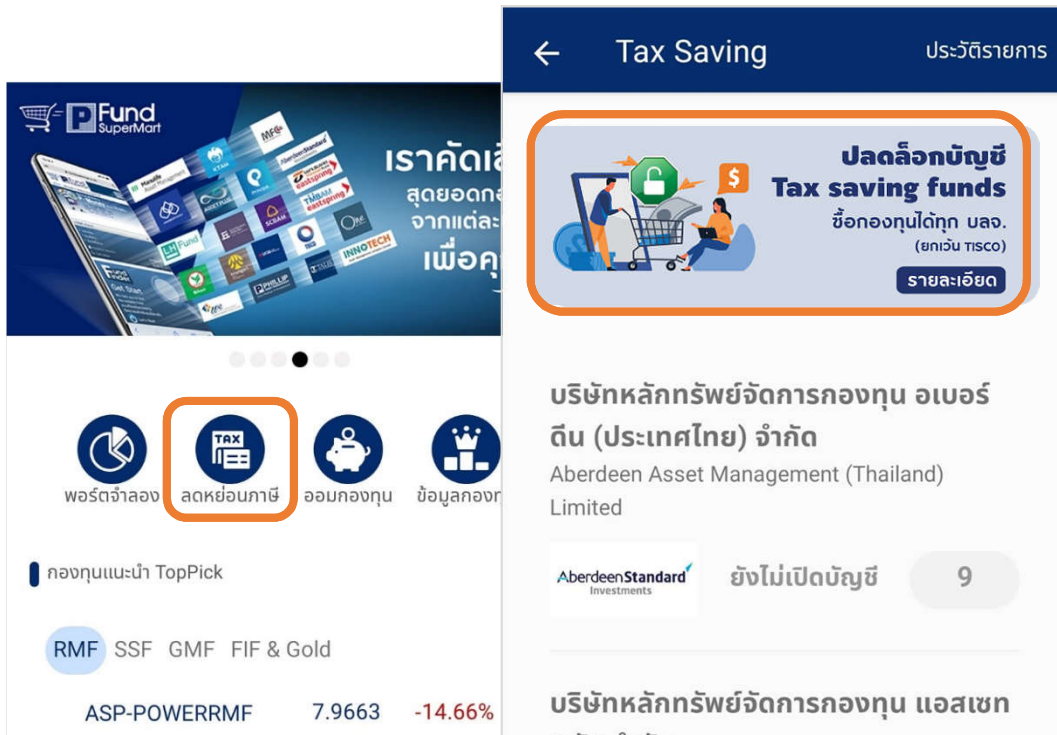
- ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (Bankbook)
- ภาพถ่ายบัตรประชาชน (ID Card)

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

หากข้อมูลเอกสารไม่สมบูรณ์

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

รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็นด้วยปากกาสีน้ำเงิน
"ใช้สำหรับเปิดบัญชีกับบล.ฟิลลิป และซื้อขายกองทุน"



ปิด

UNLOCK TAXSAVING



ข้อมูลเอกสารไม่สมบูรณ์

ไม่ผ่าน
โปรดส่งเอกสารที่ไม่ผ่านมายังอีเมล
Creditcontrol@phillip.co.th



ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (Bankbook) ไม่ตรงกับที่ระบุ หรือไม่ชัดเจน



ภาพถ่ายบัตรประชาชน (ID Card) หมดอายุ หรือไม่ชัดเจน

รับรองสำเนาพร้อมลายเซ็นด้วยปากกาสีน้ำเงิน
"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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited

ซื้อได้ทันที

9

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด
Asset Plus Fund Management Company Limited

ซื้อได้ทันที

10

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
BBL Asset Management Co., Ltd.

ซื้อได้ทันที

32

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด
BCAP Asset management co ltd.

ซื้อได้ทันที

Thank You

