

บริการเปิดบัญชีกองทุนรวม (MyFund)

บน Application



เริ่มต้นลงทุนง่ายๆ

เพียงเปิดบัญชีกองทุนรวม MyFund
ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo



ลงทุนง่าย

สะดวก ปลอดภัย



จัดการง่าย

ปรับการลงทุนได้ด้วยตัวเอง



ลดหย่อนภาษีง่าย

รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

กรุณาอัปเดต **MyMo** เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนทำรายการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุนรวม (MyFund)

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

- เป็นผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo
- เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ไม่เป็นผู้มีถิ่นฐาน/พลเมืองอเมริกา
- ไม่เป็นบุคคลต้องสงสัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
- มีอีเมลส่วนบุคคลเพื่อรับเอกสารผลการซื้อ - ขายหน่วยลงทุน

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

- เปิดบัญชีกองทุนรวม MyFund ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
- สามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เวลาที่รายการมีผลนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
- ค่าธรรมเนียมการซื้อ - ขาย เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละกองทุน

ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ

- สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวม (MyFund) ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

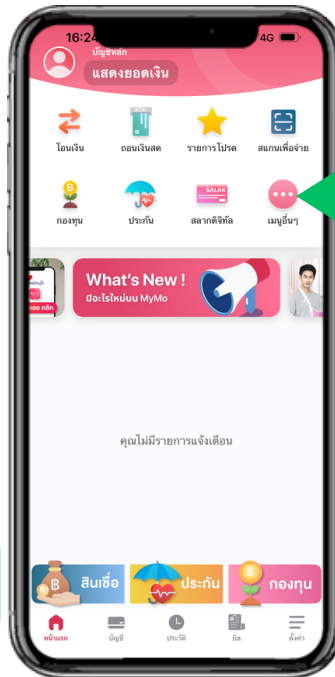


ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม (MyFund)

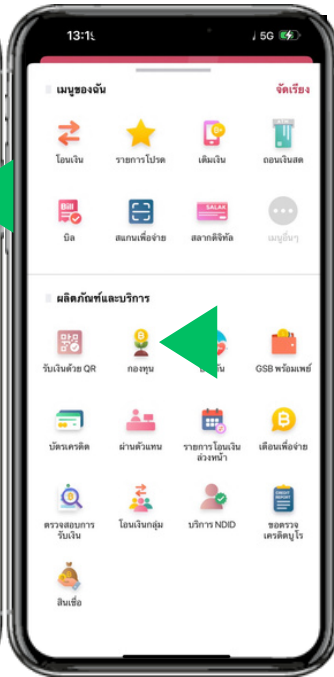
วิธีการเข้าสู่เมนู "กองทุน"



วิธีที่ 1 : ที่ Fixed เมนู
เลือกเมนู "กองทุน"



วิธีที่ 2 : ที่ Icon เมนู
กดที่ เมนูอื่นๆ แล้วเลือก เมนู "กองทุน"



วิธีที่ 3 : ที่ เมนูบัญชี
ที่แถบผลิตภัณฑ์และบริการ
เลือก เมนู "กองทุน"



อ่านรายละเอียดและคุณสมบัติ
การเปิดบัญชีกองทุนผ่าน MyMo
แล้วกด "เปิดบัญชี"

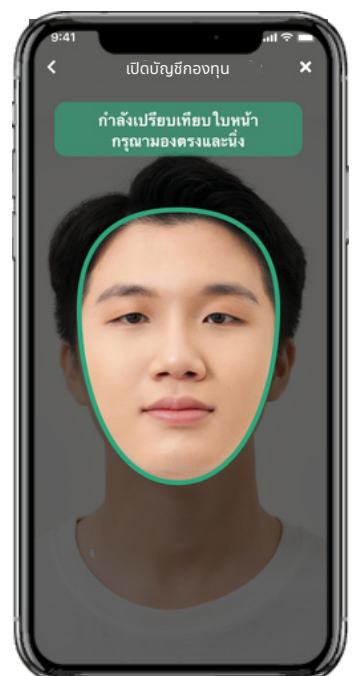
ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม (MyFund)



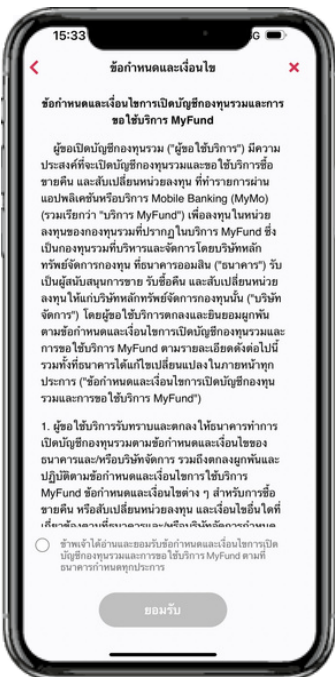
ให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
กด "ยินยอม"



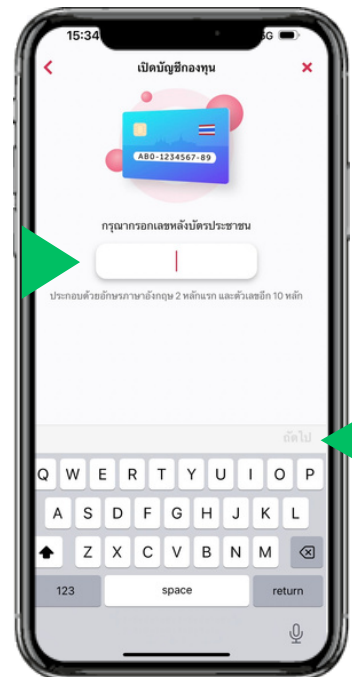
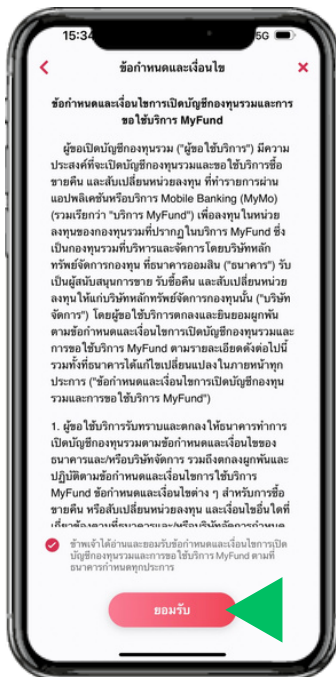
อ่านคำแนะนำในการถ่ายรูป
แล้วกด "สแกนใบหน้า"



สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
โดยให้มองตรงและนิ่งจนกรอบเป็นสีเขียว



อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุนรวมและการขอใช้
บริการ MyFund เลือก  แล้วกด "ยอมรับ"



กรอกหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
แล้วกด "ถัดไป"

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม (MyFund)

เปิดบัญชีกองทุน

FATCA

1) คุณเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่

☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่

2) คุณเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวที่มีถิ่นที่อยู่การอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่

☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่

3) คุณมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่

☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่

ถัดไป

ตอบคำถาม FATCA
แล้วกด "ถัดไป"

เปิดบัญชีกองทุน

ข้อมูลส่วนตัว

คำจำนำบัตร (ภาษาอังกฤษ) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว

นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว

คำจำนำบัตร (ภาษาอังกฤษ) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
MISS

นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
นางสาว

วันเดือนปีเกิด

สถานที่เกิด

สถานที่เกิด (ภาษาอังกฤษ)
ไทย

หมายเลขบัตรประชาชน

วันหมดอายุ

กรุณาเลือก

ตลอดชีพ

สัญญา

ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ถัดไป

กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล
แล้วกด "ถัดไป"

เปิดบัญชีกองทุน

ข้อมูลการลงทุน

ประเภทการลงทุนที่คุณ
กรุณาเลือก

วัตถุประสงค์ในการลงทุน

☐ เพื่อการลงทุน

☐ เพื่อการเกษียณ

☐ เพื่อสืบทอด โบนัสจากภาษี

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ผู้ฝากเงิน (โปรดระบุชื่อและนามสกุลในภาษาอังกฤษ)

(ถ้ามี)

ถัดไป

เปิดบัญชีกองทุน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

วันเดือนปีเกิด

สถานที่เกิด

หมายเลขบัตรประชาชน

วันหมดอายุ

สัญญา

ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน (ถ้าอยู่ในการติดต่อ)

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ XXX-XXX-4945

ยืนยัน

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
แล้วกด "ยืนยัน"

เปิดบัญชีกองทุน

กรอกรหัสผ่าน (Passcode)

.....

ถัดไป

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

กรอกรหัสผ่าน (Passcode)
แล้วกด "ถัดไป"

เปิดบัญชีกองทุน

และ กดไป เพื่อรับรหัสยืนยันแบบตัวอักษร (OTP) โดย
OTP ของคุณจะถูกส่งไปที่
xxx-xxx-4945

ถัดไป

กด "ถัดไป"
เพื่อรับรหัส OTP

เปิดบัญชีกองทุน

รหัสยืนยันแบบตัวอักษร (OTP) ได้ถูกส่งไปแล้ว กรุณา
กรอกรหัส OTP ที่ได้รับภายใน 2 นาที

สามารถขอรหัสได้อีกครั้งใน 00:59

ถัดไป

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

กรอกรหัส OTP
ที่ได้รับทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ
แล้วกด "ถัดไป"

เปิดบัญชีกองทุน

เปิดบัญชีกองทุนสำเร็จแล้ว

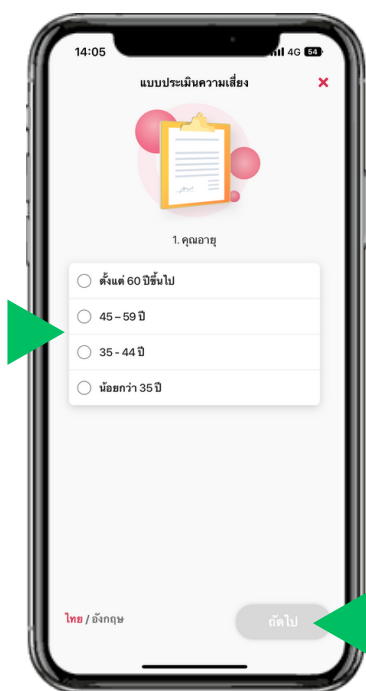
กรุณาทำแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อประเมินความสามารถในการ
รับความเสี่ยงของคุณ ก่อนทำการซื้อกองทุน

ทำแบบประเมินความเสี่ยง

เปิดบัญชีกองทุนรวมสำเร็จ
กด "ทำแบบประเมินความเสี่ยง"

ขั้นตอนการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

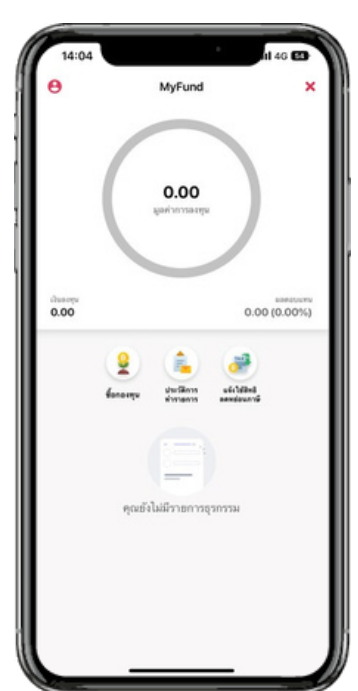
เมื่อเปิดบัญชีกองทุนรวม (MyFund) สำเร็จแล้ว ลูกค้าจะต้องทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้



เริ่มทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
โดยเลือก  เพื่อเลือกคำตอบ
แล้วกด "ถัดไป" เพื่อทำข้อต่อไป
โดยแบบประเมินฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 12 ข้อ



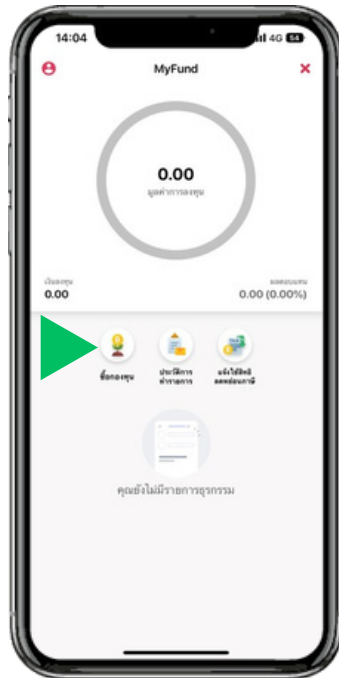
เมื่อทำแบบประเมินครบแล้ว
จะแสดงผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
และคำแนะนำสัดส่วนในการลงทุน
ให้กด "เสร็จสิ้น"



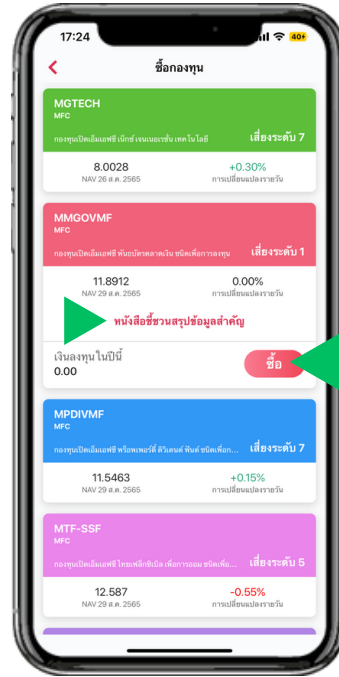
แสดงหน้าพอร์ตการลงทุน
ที่พร้อมซื้อกองทุนรวม (MyFund)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาสัดส่วนในการลงทุน (Basis Asset Allocation)
ให้สอดคล้องกับผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของตนเอง

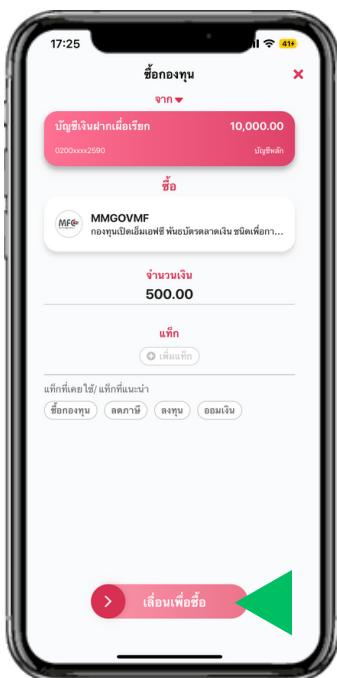
ขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อกองทุนรวม (MyFund)



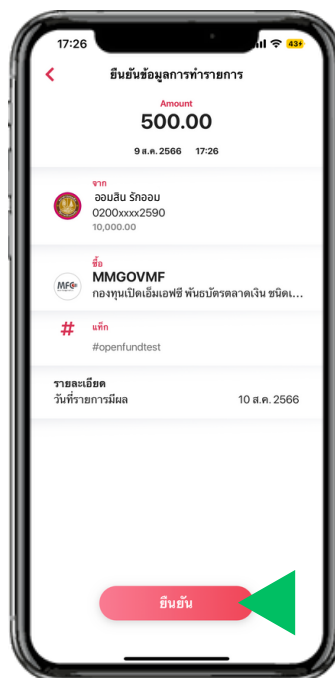
ที่หน้าพอร์ตการลงทุน
กด “ซื้อกองทุน”



เลือกกองทุนที่ต้องการซื้อ
กดอ่าน “หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ”
แล้วกด “ซื้อ”



เลือกบัญชีที่ต้องการหักบัญชีสำหรับซื้อหน่วยลงทุน
กรอกจำนวนเงินที่ต้องการซื้อหน่วยลงทุน
แล้ว “เลื่อนเพื่อซื้อ”



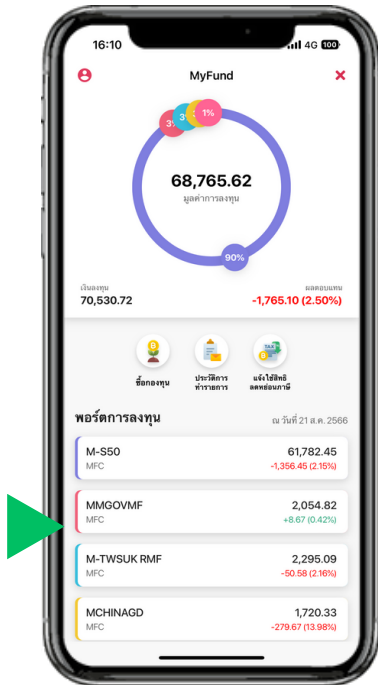
ตรวจสอบข้อมูลการทำรายการ
แล้วกด “ยืนยัน”



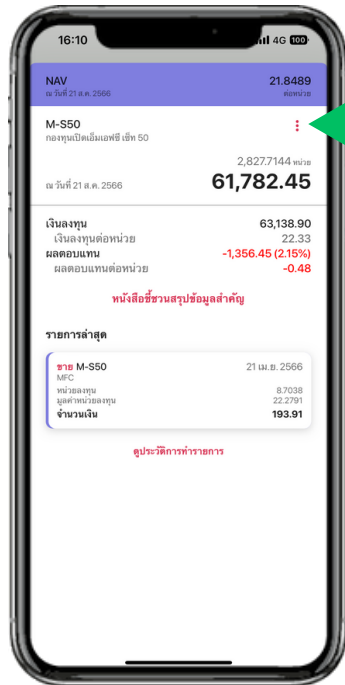
ทำรายการสำเร็จ
กด “เสร็จสิ้น”

หมายเหตุ : สามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เวลาที่รายการมีผลนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

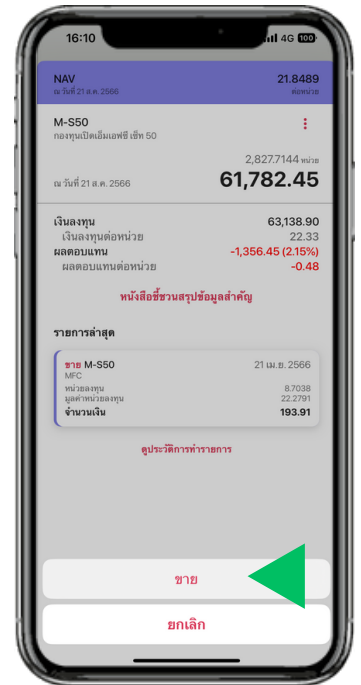
ขั้นตอนการส่งคำสั่งขายกองทุนรวม (MyFund)



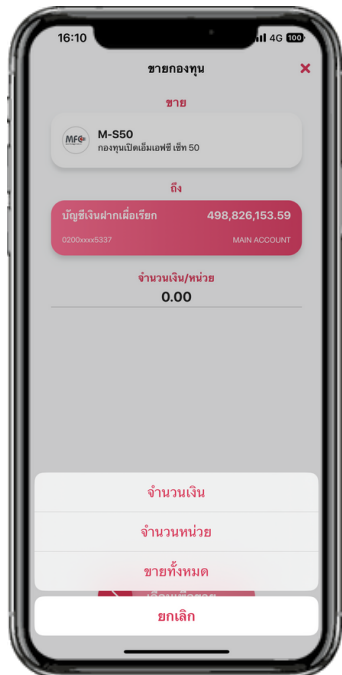
ที่หน้าพอร์ตการลงทุน
เลือกกองทุนที่ต้องการขาย



กดที่เครื่องหมาย
เพื่อทำรายการส่งคำสั่งขาย

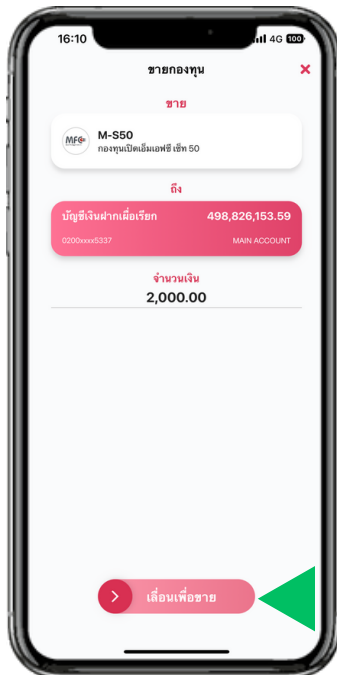


กด "ขาย"
เพื่อยืนยันการส่งคำสั่งขาย

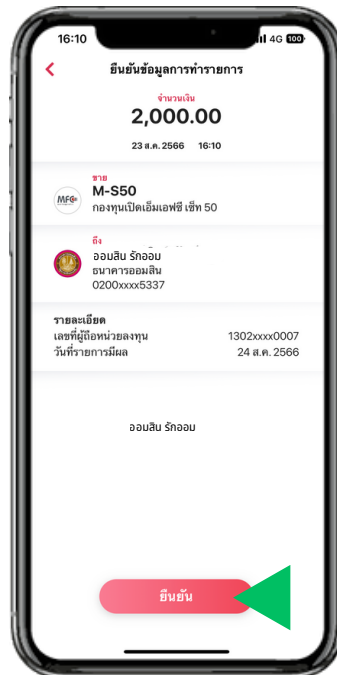


เลือกประเภทที่ต้องการขาย

- จำนวนเงิน
- จำนวนหน่วย
- ขายทั้งหมด



กรอกจำนวนที่ต้องการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว "เลื่อนเพื่อขาย"



ตรวจสอบข้อมูลการทำรายการ
แล้วกด "ยืนยัน"



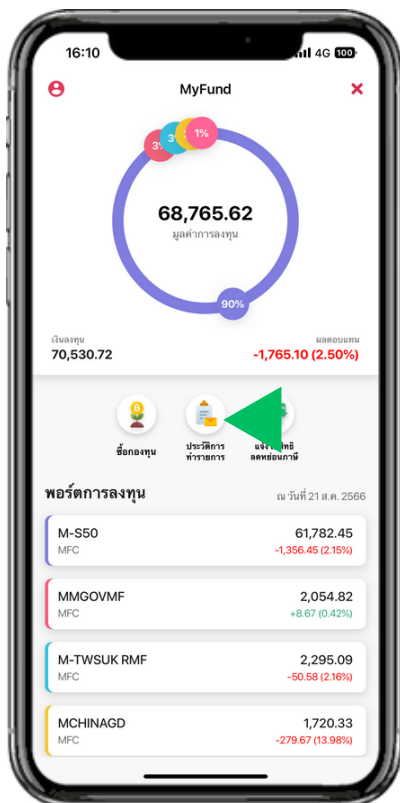
ทำรายการสำเร็จ
กด "เสร็จสิ้น"

หมายเหตุ : สามารถส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เวลาที่รายการมีผลนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

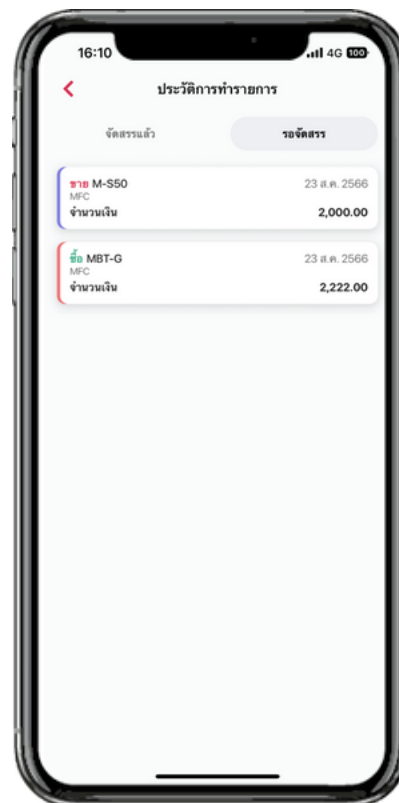
ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติการลงทุน

หลังจากส่งคำสั่งซื้อ - ขาย

สามารถทำการตรวจสอบสถานะของการจัดสรรหน่วยลงทุนได้



กด “ประวัติการทำรายการ”



ตรวจสอบสถานะของการจัดสรรหน่วยลงทุน

- จัดการแล้ว : จัดสรรหน่วยลงทุนจาก บลจ. แล้ว
- รอจัดการ : อยู่ระหว่างจัดสรรหน่วยลงทุนจาก บลจ.

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละกองทุน



1143 **myo**
CALL CENTER