



krungsri
Capital
Securities

A member of  MUFG
a global financial group

คู่มือการสมัครเปิดบัญชีกับ บล. กรุงศรี พัฒนสิน แบบออนไลน์

เลือกวิธีการยืนยันตัวตนผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน 7-Eleven

DIRECT DEPARTMENT

Krungsri Capital Securities Public Company Limited

VERSION 1.0

FEBRUARY 2023

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
● การเตรียมความพร้อมในการสมัครเปิดบัญชีแบบ e-Open Account	3
● ประเภทบัญชีและเงื่อนไขการเปิดบัญชีออนไลน์	5
● วิธีการสมัคร e-Open Account	6
● วิธีการยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven	13

การเตรียมความพร้อมในการสมัครเปิดบัญชีแบบ e-Open Account

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

- สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- ไม่เคยเปิดบัญชีกับ บล.กรุงศรี พัฒนสิน มาก่อน
- มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. หลักฐานการสมัคร

- บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเพื่อถ่ายรูปยืนยันตัวตน
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับจริงหรือรูปถ่ายสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกซึ่งแสดงชื่อและเลขที่บัญชี (สำหรับสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ : ATS)
- หลักฐานทางการเงิน (เฉพาะบางประเภทบัญชี หรือตามที่บริษัทร้องขอ)

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสมัคร



















Smartphone ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่สามารถรับ SMS OTP ได้

4. Application ที่ใช้สมัคร

กรุณาติดตั้ง Application Krungsri Capital iFUND ผ่าน App Store และ Google Play Store







5. การใช้บริการยืนยันตัวตน ด้วยบริการ NDID ของธนาคาร

เพื่อให้สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนสมบูรณ์ ลูกค้าควร**สมัครบริการ NDID ให้เรียบร้อยก่อนสมัครเปิดบัญชีกับ บล.กรุงศรี พัฒนสิน** โดยทำตามขั้นตอนของธนาคาร และมี mobile application ของธนาคารที่ใช้ยืนยันตัวตนดังต่อไปนี้

ธนาคาร	ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนสมัครบริการ			ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันตัวตน		รายละเอียดเพิ่มเติม
	ช่องทางการสมัคร			ช่องทางการขอยืนยันตัวตน		
	Application ธนาคาร	สาขานาคาร	ตู้ ATM	Application ธนาคาร		
 กสิกรไทย	✓	✓	✓	 KPlus		คลิก
 กรุงเทพ	✓	✓	✗	 Bualuang mBanking		คลิก
 กรุงศรีอยุธยา	✓	✓	✗	 KMA		คลิก
 ไทยพาณิชย์	✗	✓	✗	 SCB EASY		คลิก
 เกียรตินาคินภัทร	✗	✓	✗	 KKP Mobile		คลิก
 ซีไอเอ็มบีไทย	✓	✓	✗	 CIMB THAI Digital Banking		คลิก
 ทหารไทยธนชาติ	✗	✓	✗	 ttb touch		คลิก
 ออมสิน	✗	✓	✗	 MyMo by GSB		คลิก
 ธ.อ.ส.	✗	✓	✗	 GHB ALL		คลิก

6. การสมัคร ATS: Automatic Transfer System (บริการหักบัญชีอัตโนมัติ)

เมื่อท่านดำเนินการสมัครเปิดบัญชี ถึงขั้นตอนการสมัคร ATS ท่านต้องดำเนินการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) โดยจะเป็นบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับชำระค่าซื้อ/ขายหลักทรัพย์ และเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร เช่น ตู้ ATM, Internet Banking, หรือ Mobile Banking Application ของธนาคารที่ท่านสะดวก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธนาคาร	ช่องทางการสมัคร ATS			ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร		
	Mobile Application	Internet Banking	ตู้ ATM	Company Code	Ref.1	Ref.2
 ธ.กสิกรไทย	✘	✘	คลิก	50214(ATM) 7457923 (ช่องทางอื่นๆ)	ตัวเลข 6 หลัก "000000"	เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 ธ.กรุงเทพ	คลิก	คลิก	คลิก	00014	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 ธ.กรุงศรีอยุธยา	คลิก	คลิก	คลิก	0400033869	ตัวเลข 6 หลัก "000000"	เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 ธ.ไทยพาณิชย์	คลิก	คลิก	คลิก	9011		
 ธ.กรุงไทย	คลิก	คลิก	คลิก	5514		
 ธ.ทหารไทยธนชาติ	✘	✘	คลิก	0950		

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร





Ref.1* หมายเลขบัญชีของลูกค้าหรือ หมายเลขพอร์ต 6 หลัก (กรณีสมัครเปิดบัญชีใหม่ กรุณาใส่ "000000") ยกเว้น "ธนาคารกรุงเทพ" ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

Ref.2* หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ในกรณีสมัครผ่านตู้ ATM เมื่อดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยต้องรอรับใบบันทึกรายการ Slip ATM เพื่อเป็นหลักฐาน

7. การจ่ายค่าอากร

การชำระค่าอากรแสดมปีมีวิธีการชำระตามช่องทาง ดังนี้

	วิธีการชำระอากรแสดมปี	
	QR Code	Bill payment
ธนาคาร	ชำระด้วย การ scan จ่ายผ่าน QR Code ที่ปรากฏ ใน app ขั้นตอนชำระค่าอากร	ชำระด้วยการจ่ายบิลใน app ของธนาคาร เปิด app ธนาคาร เข้าเมนู จ่ายบิล search ผู้ให้บริการ (Payee) "กรุงศรี พัฒนา สิน" หรือ "KCS"
 ธ.กสิกรไทย	✓	✓ Payee: 50214
 ธ.กรุงเทพ	✗	✓ Service Code: KCSS
 ธ.กรุงศรีอยุธยา	✗	✓ Payee: 040-0-03386-9
 ธ.ไทยพาณิชย์	✗	✓ Payee: 0013252272

โปรโมชั่น ยกเว้นค่าอากรแสดมปี สำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบเงินฝาก (cash balance)

และบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ใช้ในการชำระด้วยวิธี Bill Payment

Ref.1* หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

Ref.2* เบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก

ประเภทบัญชีและเงื่อนไขการเปิดบัญชีออนไลน์

ประเภทบัญชี	ค่าอากรแสตมป์	หมายเหตุ
1.บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทเงินฝาก (Cash Balance)	โปรโมชั่น ยกเว้นค่าอากรแสตมป์	
2.บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทเงินสด (Cash Account)**	30 บาท	ฟรีค่าอากรแสตมป์ เมื่อเปิดคู่กับบัญชีประเภทเงินฝาก (Cash Balance)
3.บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)**	30 บาท*	เจ้าหน้าที่จะนัดหมายท่านเพื่อลงนามเอกสารยืนยันเปิดบัญชีเพิ่มเติม *ยังไม่รวม อากรตามวงเงินที่ขอในอัตรา 1 บาท ต่อ วงเงิน 2,000 บาท
4.SBL-L (Lending)	-	ต้องเปิดคู่กับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินฝาก/เงินสด
5.SBL-B (Borrowing)	-	ต้องเปิดคู่กับบัญชีเครดิตบาลานซ์
6. บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)**	30 บาท	เจ้าหน้าที่จะนัดหมายท่านเพื่อลงนามเอกสารยืนยันเปิดบัญชีเพิ่มเติม
7.Block Trade	-	ต้องเปิดคู่กับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
8.บัญชีซื้อขายตราสารหนี้ (Fixed Income)	30 บาท	
9.บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Overseas Investment)	-	ระงับการเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ ชั่วคราว
10.บัญชีซื้อขายกองทุนรวม (Mutual Fund)	โปรโมชั่น ยกเว้นค่าอากรแสตมป์	

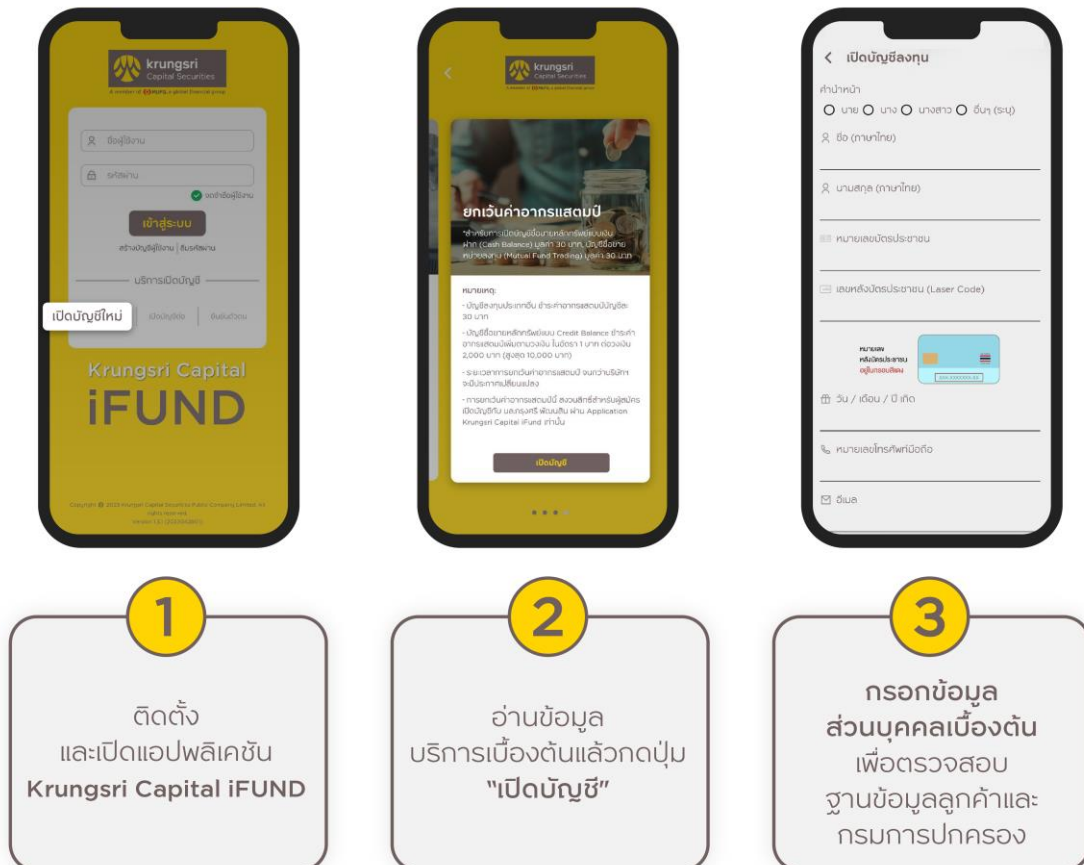
- กรณีเปิดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง (**) กรุณายืนยันหลักฐานทางการเงิน และ เจ้าหน้าที่จะนัดหมายท่านเพื่อลงนามเอกสารยืนยันเปิดบัญชีเพิ่มเติม
- กรุณายืนยันหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม กรณีเปิดบัญชีวงเงินมากกว่า 500,000 บาท
- กรณีเปิดบัญชีวงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท และ/หรือ อายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่จะนัดหมายท่านเพื่อลงนามเอกสารยืนยันเปิดบัญชีเพิ่มเติม

วิธีการสมัคร e-Open Account

1. ขั้นแรก ติดตั้งและเปิด Application Krungsri Capital iFUND ที่หัวข้อ “บริการเปิดบัญชี” คลิก “เปิดบัญชีใหม่”



2. อ่านข้อมูลบริการเบื้องต้นจากนั้นคลิก “เปิดบัญชี”
3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นเพื่อให้ระบบตรวจสอบกับฐานข้อมูลลูกค้าและกรมการปกครอง



4. กรอกรหัส (OTP) ที่ได้รับจาก SMS ทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตน
5. อ่านและแจ้งความประสงค์ในหนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (PDPA)
6. ตั้งรหัสผ่านสำหรับใช้ในการ Login เข้าใช้งานระบบเพื่อกรอกข้อมูลต่อหรือติดตามสถานะการเปิดบัญชี



4

กรอกรหัส ยืนยันตัวตน
ที่ได้รับทางโทรศัพท์
(SMS OTP)



5

แจ้งความประสงค์
ในหนังสือยินยอมใน
การเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล



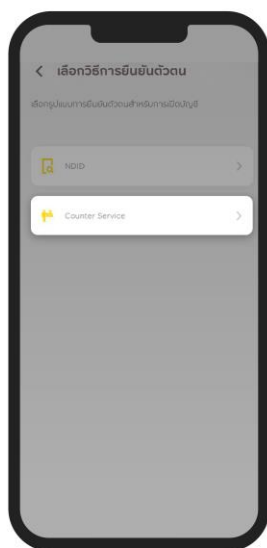
6

ตั้งรหัสผ่านสำหรับ
ใช้ในการ Login เข้าระบบ
เพื่อกรอกข้อมูลต่อ หรือ
ดูสถานะการเปิดบัญชี

7. เลือกรูปการยืนยันตัวตน **กรณีเลือกยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service** หน้าจอจะแสดง QR code สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน (ท่านสามารถบันทึกภาพ QR code ไว้ได้ 7 วัน) โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปที่ร้าน 7-Eleven ที่มีบริการ Counter Service
- 2) แจ้งพนักงานที่ร้านว่าต้องการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีลงทุนกับ บล.กรุงศรี พัฒนสิน
- 3) ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่พนักงานแนะนำ หากดำเนินการสำเร็จจะได้สลิปเป็นหลักฐาน (สามารถดูวิธีการยืนยันตัวตนได้ที่หน้า 13)

กรณีเลือกยืนยันตัวตนผ่าน "เคาน์เตอร์เซอร์วิส" ในร้าน 7-Eleven



7

เลือกยืนยันตัวตนผ่าน
"เคาน์เตอร์เซอร์วิส"
ในร้าน 7-Eleven

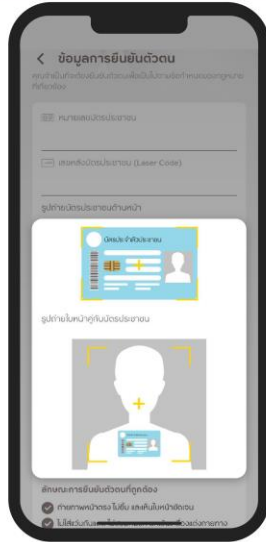


ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

1. นำบัตรประชาชน ไปที่ร้าน **7-Eleven** ที่มีบริการ **Counter Service**
2. แจ้งพนักงานที่ร้านว่าต้องการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีลงทุนกับ บล.กรุงศรี พัฒนสิน พร้อมแสดง **QR code**
3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่พนักงานแนะนำ หากดำเนินการสำเร็จจะได้สลิปเป็นหลักฐาน

8. เปิด Application Krungsri Capital iFUND* ดำเนินการยืนยันตัวตนเพิ่มเติม ด้วยการถ่ายภาพบัตรประชาชน และถ่ายภาพใบหน้าคู่กับบัตรประชาชน ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการตามคำแนะนำที่ปรากฏในหน้าจอ
9. เมื่อดำเนินการครบถ้วน ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

เปิดแอปพลิเคชัน Krungsri Capital iFUND เพื่อเปิดบัญชีต่อ จนสำเร็จ



8

ยืนยันตัวตน
ด้วยการถ่ายภาพใบหน้า
คู่กับบัตรประชาชน
ตรวจสอบข้อมูลและ
ดำเนินการตามคำแนะนำ
ที่ปรากฏในหน้าจอ



9

หากดำเนินการครบถ้วน
กดปุ่ม “บันทึก”
เพื่อดำเนินการขั้นตอน
ถัดไป

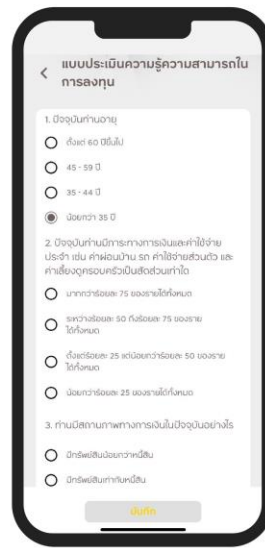
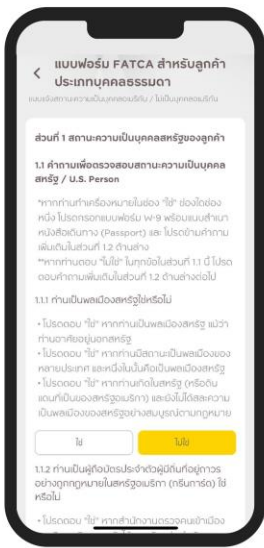
* หากไม่พบหน้าจอนี้ (8) กรุณาดำเนินการสมัครต่อที่หน้าแรกของ Application ที่หัวข้อ “บริการเปิดบัญชี” คลิก “เปิดบัญชีต่อ” (เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน)

10. ตอบคำถามแบบฟอร์ม FATCA

11. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประกอบการเปิดบัญชี โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ (หัวข้อ 19. “ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน” กรณีลูกค้ามีผู้แนะนำการลงทุนที่รู้จัก/แนะนำ และประสงค์เปิดบัญชีกับผู้แนะนำการลงทุนท่านนั้น ลูกค้ากรุณาระบุรหัสประจำตัวของผู้แนะนำการลงทุน เป็นตัวเลขล้วน หรือตัวเลขและตัวอักษรจำนวน 4 หลัก เท่านั้น)

12. ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

13. ขั้นตอนการเลือกประเภทบัญชี ลูกค้าสามารถเลือกเปิดประเภทบัญชีลงทุนตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Suitability Test)



10

ตอบคำถามแบบฟอร์ม FATCA

11

กรอกข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี

12

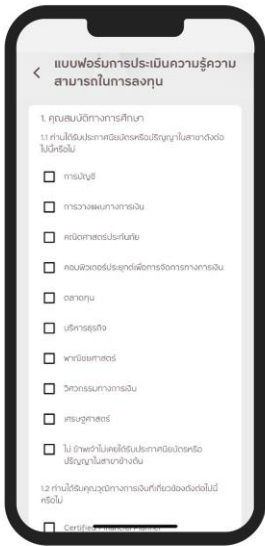
ทำแบบประเมินความสามารถในการลงทุน (Suitability Test)

13

เลือกเปิดบัญชีลงทุนตามความเหมาะสมในการลงทุน

- 14. ทำแบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน
- 15. ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมการลงทุน
- 16. คลิกอ่านและยอมรับสัญญาทุกสัญญาที่ปรากฏตามประเภทบัญชีที่เลือกสมัคร
- 17. การชำระค่าอากรแสตมป์ ด้วย QR Code ที่ระบบขึ้นในหน้าจอ หรือชำระด้วยวิธี Bill Payment (กรณีเลือกบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทเงินฝาก (Cash Balance) และบัญชีซื้อขายกองทุนรวม (Mutual Fund) ด้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าอากรแสตมป์)

คำแนะนำ: ผู้สมัครเปิดบัญชีต้องใช้บัญชีธนาคารของตนเองในการจ่ายค่าอากร



14

ทำแบบประเมิน
ความรู้ความสามารถ
ในการลงทุน



15

ทำแบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ
ในธุรกรรมการลงทุน



16

อ่านและยอมรับสัญญา
ตามประเภทบัญชีที่เปิด
โดยต้องคลิกอ่าน
ทุกสัญญา



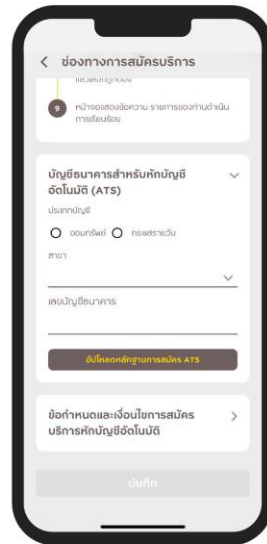
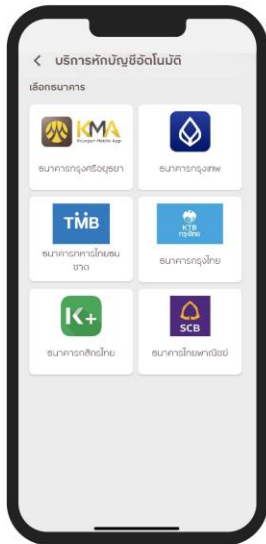
17

ชำระค่าอากรแสตมป์
ด้วย QR Code
หรือ Bill Payment

- 18. Upload เอกสารประกอบการสมัคร ตามคำแนะนำที่ปรากฏ
- 19. เลือกธนาคารที่ท่านประสงค์จะใช้สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
- 20. ศึกษาช่องทางการสมัคร ATS และดำเนินการสมัครให้สำเร็จ จากนั้นกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร และ Upload หลักฐานการสมัคร ATS

คำแนะนำ: กรุณากรอกข้อมูลบัญชีให้ตรงกับหลักฐานหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

- 21. เมื่อดำเนินการสำเร็จครบทุกขั้นตอนจะปรากฏคำว่า “บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว” ตามภาพ โดยบริษัทจะพิจารณาข้อมูลของท่านและจะแจ้งผลการพิจารณากลับไปทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้และทาง Notification บน Application Krungsri Capital iFUND



18

อัปโหลดเอกสาร
ประกอบการสมัคร
ตามคำแนะนำที่ปรากฏ

19

เลือกธนาคารสำหรับ
สมัครบริการหักบัญชี
อัตโนมัติ(ATS)

20

กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร
พร้อมอัปโหลดหลักฐาน
การสมัคร ATS
และยอมรับเงื่อนไข

21

สมัครเปิดบัญชีครบทุก
ขั้นตอน กรุณาติดตาม
ผลการสมัคร หรือ
รอการแจ้งผลจากบริษัท

วิธีการยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน 7-Eleven

ภายหลังจากที่ท่านเลือกวิธีการยืนยันตัวตนผ่าน “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” และได้รับ QR Code เรียบร้อยแล้ว กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ไปร้าน 7-Eleven ที่มีบริการ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส”
2. ติดต่อพนักงานร้าน 7-Eleven แจ้งความประสงค์ “ขอใช้บริการยืนยันตัวตน เพื่อเปิดบัญชี กับ บล. กรุงศรี พัฒนสิน”
3. แสดง QR Code ให้กับพนักงานร้าน 7-Eleven โดยสามารถเปิด QR Code ได้จาก
 - 1) Application Krungsri Capital iFUND >> คลิกหัวข้อ “เปิดบัญชีต่อ” >> เข้าสู่ระบบ หรือ
 - 2) ภาพ QR Code ที่ท่านบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของท่าน (QR Code มีอายุ 7 วัน)
4. อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
5. เสียบบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่เครื่องรูดับตร
6. ถ่ายภาพใบหน้า
7. เมื่อทำการเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะได้รับ “ใบลงทะเบียนยืนยันตัวตน (Slip)” จากพนักงานร้าน 7-Eleven

เมื่อท่านยืนยันตัวตนผ่าน “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” เรียบร้อยแล้ว กรุณาดำเนินการสมัครเปิดบัญชีต่อจนสำเร็จ โดยเปิด Application Krungsri Capital iFUND จากนั้น คลิกเมนู “เปิดบัญชีต่อ” >> เข้าสู่ระบบ >> ดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอจนครบทุกขั้นตอน