

คู่มือการเปิดบัญชี E-Open Account 2026



We Create **Fortune**



สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเปิดบัญชี

1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. สมัครใช้บริการ APP **ThaID** / เปิดใช้บริการ **NDID** ก่อนการเปิดบัญชี
3. สมัคร ATS ระบบ DDR ผ่าน Kplus / BBL / SCB Easy / BAY ไม่ต้องแนบเอกสาร
4. กรณีเลือกธนาคารอื่น โปรดจัดเตรียมสมุดบัญชีธนาคาร / รูปถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร



บัตรประชาชน



ThaID



NDID

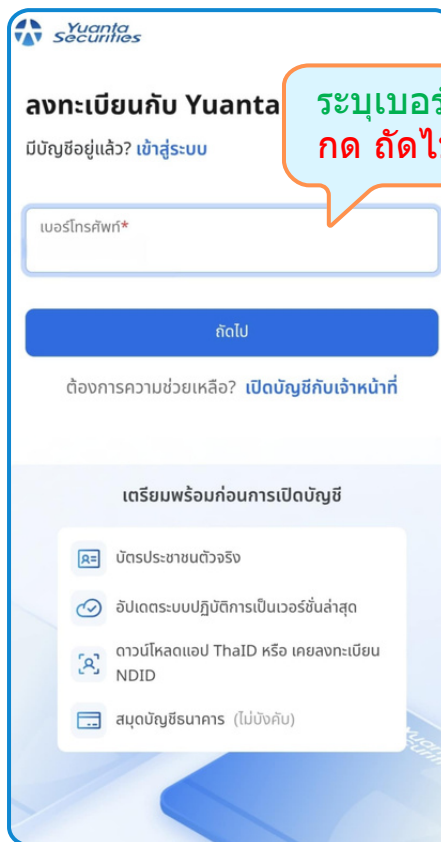


สมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ : การเปิดบัญชี New E-Open Account ลูกค้าจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

STEP 1 : ลงทะเบียน

www.yuanta.co.th



STEP 1 : ลงทะเบียน

Yuantas Securities Public Co., Ltd.

ลงทะเบียนกับ Yuanta

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล*

ใช้สำหรับสร้างบัญชีกับหยวนต้า

ลงทะเบียน

ย้อนกลับ

ระบุ อีเมล
กด ถัดไป



ยืนยันอีเมล

ส่งรหัส OTP ไปที่อีเมล
@gmail.com

REF: K004FE 59:17 นาที

ไม่ได้รับข้อความ? [ส่งรหัส OTP อีกครั้ง](#)

ย้อนกลับ

รับ OTP ทาง อีเมล



no-reply@yuanta.co.th 15:18
ถึง: @hotmail.com >

**[Yuanta Security] Yuanta
Verification Code - Wed, 06 Nov
2024 15:15:13 +07:00**

Draft

OTP Verification Code

Please enter this verification code below.

702131

Verification Code (G9ODRS) will expire in 60 minutes.

ตัวอย่าง

Please don't share this code with others.

STEP 1 : ลงทะเบียน



STEP 2 : ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน



- อนุญาต คือใช้กล้องได้
- ไม่อนุญาต คือไม่อนุญาตให้ใช้กล้อง ระบบจะขึ้นเป็น QR Code > เพื่อดำเนินการถ่ายรูปด้วยอุปกรณ์ใหม่
- เปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้เข้าถึงกล้องที่เมนู Setting ของโทรศัพท์ > เปิด Allow camera
- กด พบปัญหา เพื่อรับคำแนะนำการแก้ไขเบื้องต้น

STEP 2 : ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน

1 ถ่ายรูปบัตรประชาชน — 2

ถ่ายรูปบัตรประชาชน 

กด ถ่ายรูปบัตรประชาชน

ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน

กด X ปิด ข้อแนะนำ

ข้อแนะนำก่อนการสแกนใบหน้า

- ไม่สวมแว่นตา, หมวก, หน้ากากอนามัย หรือสิ่งอื่นใดที่บดบังใบหน้า
- ถ่ายภาพในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีเงาบบังใบหน้า
- เลือกพื้นหลังเรียบ ไม่มีบุคคลอื่นหรือสิ่งของอยู่ ด้านหลังขณะสแกน
- ขยับใบหน้าตามที่ระบบแนะนำ

กด X ปิด ข้อแนะนำ

ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชน

เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
0 0000 00000 00 0

ชื่อ - นามสกุล (ชื่อตามบัตรประชาชน)
Mr.Firstname Lastname

วันที่ (ว / ธ / ปี)
00 MM. 0000

วันออกบัตร
00 MM. 0000

วันหมดอายุ
00 MM. 0000

เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
352 7

คำนำหน้าชื่อ*
นาย

ชื่อ*
รัช

นามสกุล*
ชัย

ชื่อ (อังกฤษ)*
RAT

นามสกุล (อังกฤษ)*
CHA

ขยับใบหน้าตามคำแนะนำ

STEP 2 : ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน

Yuanta Securities

☐ บัตรตลอดชีพ

วันบัตรหมดอายุ* 11 ต.ค. 2565 **ระบุ สถานภาพ**

สถานภาพ* ▼

รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน*

สามารถถ่ายภาพบัตรประชาชนได้

กด ถ่ายรูป หลังบัตรประชาชน

JC0 - 9999999 - 99

ยืนยัน



Yuanta Securities

วันเกิด* 2 มิ.ย. 2522

☐ บัตรตลอดชีพ

วันบัตรหมดอายุ* 1 มิ.ย. 2570

สถานภาพ* ▼

โสด

รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน*

ME1- 138-22

สามารถถ่ายรูปแทนการกรอกรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

JC0 - 9999999 - 99

กด ยืนยัน
(หากไม่สามารถกดยืนยันได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง)

ยืนยัน

STEP 2 : ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน



*ยืนยันตัวตนด้วย **NDID** กดข้ามและทำภายหลัง

STEP 3 : ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

Yuantia Securities บันทึกรหัสและเปิด

ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

เริ่มต้นลงทะเบียนกับหยวนต้าที่นี่ เพื่อสร้างผลตอบแทนและความมั่นคงในอนาคต



ขั้นตอนการเปิดบัญชี

- ✓ ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
- ✓ ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
- 3 ข้อมูล KYC และแบบประเมิน
 - กรอกข้อมูล KYC, FATCA และ CRS
 - ประเมินความเสี่ยง
 - ชำระค่าธรรมเนียม

กด ดำเนินการต่อ

Yuantia Securities บันทึกรหัสและเปิด

ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

1 กรอกข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ * 123 หมู่ *

อาคาร * หมู่บ้าน *

ซอย *

ถนน *

จังหวัด * กรุงเทพมหานคร

เขต/อำเภอ * คลองสามวา

แขวง/ตำบล * บางชัน

รหัสไปรษณีย์ * 10510

ที่อยู่ปัจจุบัน

☒ ตรงกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน

☐ ที่อยู่อื่นๆ

กดไป

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลอาชีพ

อาชีพ *

ชื่อสถานที่ทำงาน *

ตำแหน่งงาน *

ที่อยู่สถานที่ทำงาน

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

☐ ตรงกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน

☐ ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน

☐ ที่อยู่อื่นๆ

ข้อมูลรายได้

รายได้ต่อเดือน *

ประเภทกิจการและรายได้ *

THAILAND

แหล่งที่มาของรายได้ / เงินลงทุน *

☐ เงินเดือน

☐ บรดก

☐ เงินออม

☐ การลงทุน

☐ เงินบำนาญ

☐ การประกอบธุรกิจ

☐ อื่นๆ

ข้อมูลการชำระเงิน

วัตถุประสงค์ในการลงทุน *

กดไป

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลอาชีพ

กด ถัดไป

ข้อมูลรายได้

กด ถัดไป

STEP 3 : ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

1 กรอกข้อมูลทั่วไป — 2 — 3 — 4

แบบแสดงตนทั่วไปของลูกค้า

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีและเป็นผู้รับ ผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีนี้

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้าและคู่สมรสไม่เคยมีประวัติการทำความผิดมูลฐานตามพรบ.กฎหมายฟอกเงินและการรัวและขยายอาวรณ์ที่มีอาญาพหาลายสาหัสสูง

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้า, บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร และผู้รับมอบอำนาจไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้าไม่เคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงิน จากสถาบันทางการเงินอื่น

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้าไม่ได้ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินฝาก

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

กรณีสอดคล้องกับเงื่อนไขการให้บริการ

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

☐ ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการ

กด ไป

ย้อนกลับ



Yuanta Securities

ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

1 กรอกข้อมูลทั่วไป — 2 — 3 — 4

ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้

กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

ชื่อ*

นามสกุล*

เบอร์โทรศัพท์*

ความสัมพันธ์*

กด ไป

ย้อนกลับ



Yuanta Securities

ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

1 กรอกข้อมูลทั่วไป — 2 — 3 — 4

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

ข้าพเจ้ายืนยันว่าไม่ได้เป็นพลเมืองอเมริกัน ไม่ได้อาศัย อยู่ในสหรัฐอเมริกา และไม่ได้ถือบัตรประจำตัวผู้ถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด)

☒ ฉันไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

☐ ฉันมีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

กด ไป

ย้อนกลับ

STEP 3 : ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

Yuanta Securities บันทึกลงและปิด

ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

1 — 2 แบบประเมินความเหมาะสม — 3 — 4

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

กรุณาเลือกคำตอบที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณมากที่สุดและตอบคำถามให้ครบถ้วนเพื่อเรียนรู้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับคุณ

1. ปัจจุบันท่านอายุ (ใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชน)

☐ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

☐ 45 - 59 ปี

☒ 35 - 44 ปี

☐ น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบัน คุณมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และ ค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด

☐ มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

☐ ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75



Yuanta Securities บันทึกลงและปิด

ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

1 — 2 แบบประเมินความเหมาะสม — 3 — 4

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คำถามข้อ 11-14 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

11. หากการลงทุนในอนาคตและหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ คุณจะได้รับผลตอบแทนใน อัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว คุณอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้อง ลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน คุณยอมรับได้เพียงใด

☐ ไม่ได้ ☐ ได้

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว คุณสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

☐ ไม่ได้ ☐ ได้

13. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้นหรือหน่วยลงทุนหรือหุ้นกู้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ Derivatives)

☐ ไม่มี

☐ น้อยกว่า 5 ปี



Yuanta Securities บันทึกลงและปิด

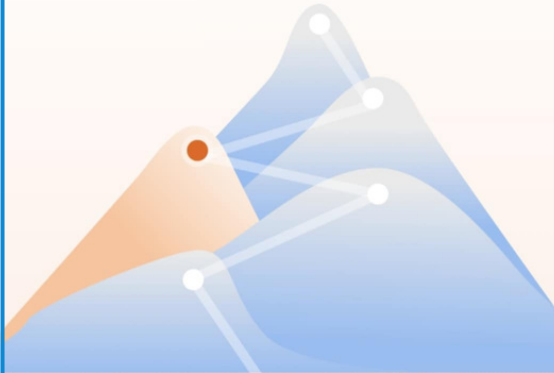
ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

1 — 2 แบบประเมินความเหมาะสม — 3 — 4

ผลแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน: 24 คะแนน

คุณเป็นนักลงทุนประเภท: **เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง**

คุณสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้



☆ **ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลงทุนได้**

- ตราสารหนี้
- ตราสารหนี้ที่มีระดับ ความเสี่ยง 1-5
- ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 6-8 แต่ ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด

ตราสารทุน

STEP 3 : ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

กรณียืนยันตัวตน ThaiID (Step 2) เรียบร้อย

ระบบแสดง QR Code เพื่อชำระค่าอากรแสตมป์ 30 บาท > ทำรายการต่อตามคำแนะนำ หน้า 15

Yuanta Securities บันทึกลงและปิด

ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

1 — 2 — 3 ยืนยันตัวตนผ่านผู้บริการ — 4

สแกน QR code เพื่อชำระค่าอากร

กรุณาโอนจากบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของคุณเท่านั้น และกลับมาที่หน้าจอเมื่อชำระค่าบริการสำเร็จ

⚠ QR code นี้ใช้ได้ 1 ครั้ง (ห้ามใช้ซ้ำ)

THAI QR PAYMENT



บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า จำกัด
ชื่อบัญชี: ชำระค่าบริการยืนยันตัวตนภายนอก

30.00 บาท

📄 บันทึก QR code

ย้อนกลับ



Yuanta Securities บันทึกลงและปิด

ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

1 — 2 — 3 ยืนยันตัวตนผ่านผู้บริการ — 4



ชำระค่าบริการยืนยันตัวตนสำเร็จ

ดำเนินการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลต่อไปหน้าถัดไป

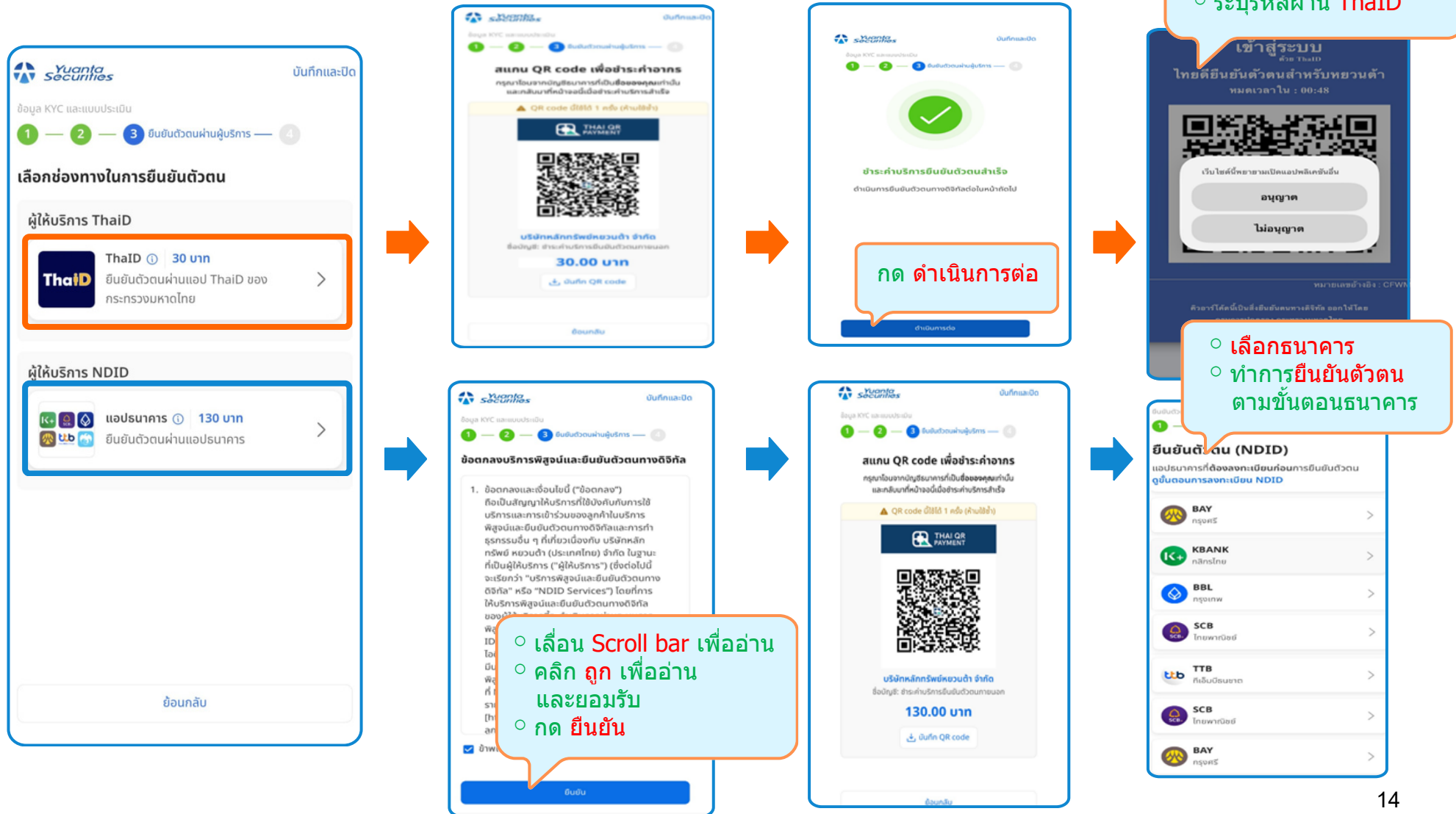
ดำเนินการต่อ



**ทำรายการต่อ
ตามคำแนะนำ หน้า 15**

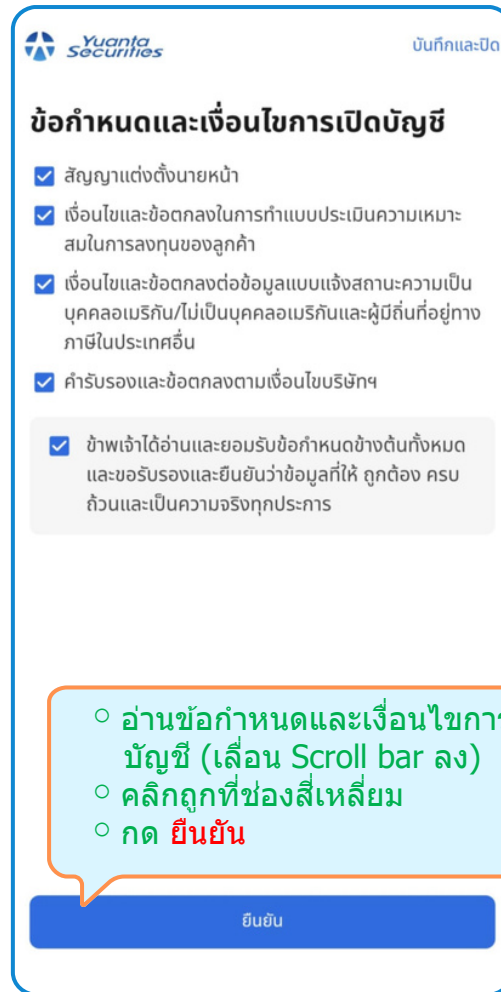
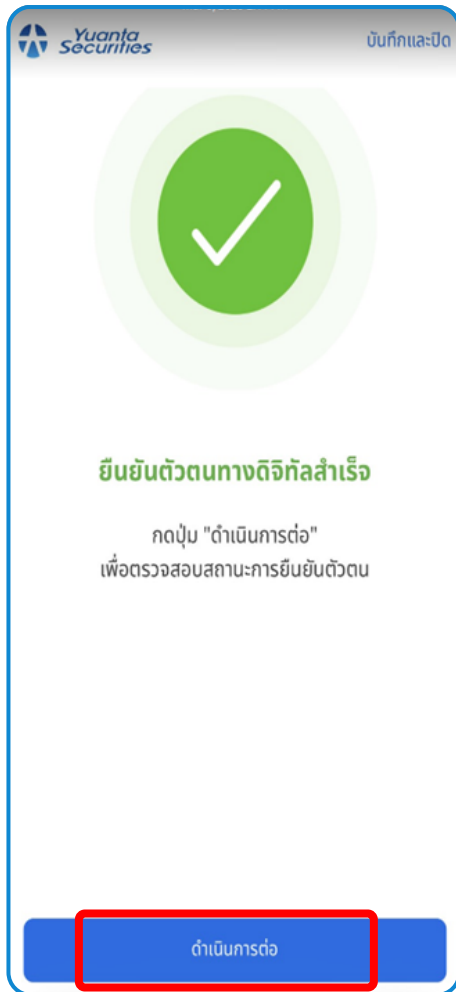
STEP 3 : ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

กรณียังไม่ได้ยืนยันตัวตน Step 2 กรุณาเลือกช่องทางในการยืนยันตัวตน ThaiID หรือ NDID



STEP 3 : ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

© 2020 Yuanta Securities



STEP 3 : ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

เลือก ธนาคารที่ต้องการ สมัคร ATS

- เลือก ธนาคารที่ต้องการ สมัคร ATS
- เข้าสู่แอปธนาคาร เพื่อทำการสมัคร ตั๋วสัญญาซื้อขาย ATS

เลือก ธนาคารอื่น โปรดจัดเตรียม หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารและอัปโหลด

ลงลายเซ็นของคุณ

กรุณาลงลายเซ็นเพื่อยืนยันให้ใช้ลายเซ็นนี้สำหรับการทำธุรกรรมทุกประเภทกับบริษัทฯ

เขียนลายมือชื่อ **อัปโหลดรูปลายเซ็น**

อัปโหลดรูปลายเซ็น

เขียนลายเซ็นพร้อมชื่อแบบตัวบรรจงบนกระดาษขาว

อัปโหลดไฟล์

ยืนยัน

STEP 3 : ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

 Welcome to
Yuanta Securities

กรอกรหัสโปรโมชัน
รับสิทธิประโยชน์จากการเปิดบัญชีลงทุน

โปรโมชัน :

รหัสแนะนำ คือ เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลักของผู้แนะนำ

กรอกรหัสผู้แนะนำการลงทุน
รับสิทธิประโยชน์จากการเปิดบัญชีลงทุน

☒ ไม่มี (บริษัทฯ จะเลือกให้ตามความเหมาะสม)

☐ มีผู้แนะนำการลงทุน (IC)

☐ มีผู้แนะนำการเปิดบัญชี (YAA)



กด ถัดไป

ถัดไป



 **Yuanta Securities** บันทึกและปิด

เปิดบัญชีครั้งเดียว
ลงทุนได้ครบทุกสินทรัพย์

เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการเปิดเพิ่มเติม

 **Cash Balance Account**
บัญชีวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนเริ่มซื้อขาย
หุ้นไทย DR ETF DW Warrant Unit trust

 **Cash Account**
บัญชีวางหลักประกัน 20% ของมูลค่าสินทรัพย์ และชำระค่าซื้อภายหลัง (T+2)
หุ้นไทย DR ETF DW Warrant Unit trust

 **Credit Balance Account**
บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan)
หุ้นไทย DR

 **Derivative Account**
บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ลงทุนในตราสารอนุพันธ์
Option Futures Blocktrade

 **Mutual Fund Account**
บัญชีสำหรับลงทุนในหลักทรัพย์กองทุนรวม
กองทุนรวม กองทุนลดหย่อนภาษี

 **Fixed Income Account**
บัญชีสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ

 **Yuanta Securities** บันทึกและปิด

 **Cash Balance Account**

 **Cash Account**

 **Credit Balance Account**

 **Derivative Account**

 **Mutual Fund Account**

 **Fixed Income Account**

- Derivative Account > Knowledge Assessment
- Mutual Fund Account > Knowledge Assessment และ Fund Connect
- กด ถัดไป

เอกสารที่ต้องการเพิ่ม

- ✓ คำรับรองคุณสมบัติด้านความรู้ และ ประสิทธิภาพผู้ลงทุน (Knowledge Assessment)
- ✓ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับกองทุน (Fund Connect)

ถัดไป

○ เลือกบัญชีที่ต้องการลงทุน

17

 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า **Yuanta Securities**

STEP 3 : ข้อมูล KYC และแบบประเมิน

บันทึกและปิด

**คำรับรองคุณสมบัติด้านความรู้ และ
ประสบการณ์ผู้ลงทุน**

ประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง/ซับซ้อน

ลูกค้าเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกันในช่วง ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่

☒ ไม่ใช่

ประสบการณ์การทำงาน

ลูกค้าเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่



บันทึกและปิด

คำรับรองและยืนยันคุณสมบัติของผู้ลงทุน

- ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามข้อมูลที่ให้ไว้ในคำรับรองคุณสมบัติและประสบการณ์ผู้ลงทุน (Investor Self-Declaration) ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติ- ฐานะทางการเงิน ทุกประการ
- ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่ได้ให้ไว้กับบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) เพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นข้อมูลและเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ให้สำเนาของข้อมูล และเอกสารใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า สำเนาดังกล่าวเป็นสำเนาที่ถูกต้องของข้อมูล และเอกสารต้นฉบับนั้นด้วย
- ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศข้อบังคับของหน่วยงาน ควบคุมกำกับดูแล การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และยินดีที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ข้าพเจ้ายอมรับในผลกระทบ จากกรณีที่ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ให้ไว้ในคำรับรอง ที่นายทะเบียนอาจปฏิเสธ การจดทะเบียน และอาจไม่ได้รับชำระดอกเบี้ย หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด รวมถึงข้าพเจ้าไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบ หรือชดเชยต่อความเสียหาย



บันทึกและปิด

**ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี
(FundConnex)**

☒ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม (FundConnex)

☒ หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) FundConnex - Single Form

☒ ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดข้างต้นทั้งหมด และขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

บัญชีอนุมัติสร้าง PIN เพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ

Yuantan Securities

