

# คู่มือการเปิดบัญชี New E-Open Account



We Create **Fortune**



# สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเปิดบัญชี

1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. สมัครใช้บริการ APP **ThaiID** ก่อนการเปิดบัญชี
3. สมุดบัญชีธนาคาร / รูปถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร



บัตรประชาชน



APP ThaiID



สมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ : การเปิดบัญชี New E-Open Account ลูกค้าจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

# ThaiID คืออะไร?

---



คือ แอปพลิเคชันที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพัฒนาขึ้น  
เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทั้งทางภาครัฐและเอกชน

ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

DOPA-Digital ID สามารถดำเนินการ ดังนี้

- ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน **ThaiID** ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเอง  
ก่อนเข้ามาขอรับบริการลงทะเบียน ใช้ได้ทั้งระบบ **ไอโอเอส (IOS)**  
และระบบ **แอนดรอยด์ (Android)**
- ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี ดังนี้
  1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง
  2. ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่

---

# เริ่มการเปิดบัญชี New E-Open Account



# STEP 1 : ลงทะเบียน

[www.yuanta.co.th](http://www.yuanta.co.th)



### ลงทะเบียนกับ Yuanta

มีบัญชีอยู่แล้ว **ระบุเบอร์โทรศัพท์ กด ถัดไป**

เบอร์โทรศัพท์

**ถัดไป**

เปิดบัญชีผ่านช่องทางอื่น? [เปิดผ่านเจ้าหน้าที่](#)



### กรอกรหัส OTP

ระบบได้ส่งรหัสยืนยันตัวตน 6 หลักไปที่

**รับ OTP ทาง SMS**

คุณยังไม่ได้รับข้อความ? [Resend OTP](#)

# STEP 1 : ลงทะเบียน

## ลงทะเบียนกับ Yuanta

- **ระบุ อีเมล**
- **กด ถัดไป**


## กรอกรหัส OTP

ระบบได้ส่งรหัสยืนยันตัวตน 6 หลักไปที่  
@hotmail.com

**รับ OTP ทางอีเมล**

คุณยังไม่ได้รับข้อความ? [ส่งอีกครั้ง](#)



no-reply@yuanta.co.th 15:15  
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.

**7 0 2 1 3 1**

Verification Code (G9ODRS) will expire in 60 minutes.

**ตัวอย่าง**

Please don't share this code with others.

# STEP 1 : ลงทะเบียน



# STEP 2 : ยืนยันตัวตน

Yuanta Securities TH บันทึกลงแล้วปิด

## ยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชน



ยืนยันตัวตนง่าย ๆ ก่อนเริ่มต้นลงทุน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน

✉ 1. ยืนยันเบอร์โทรศัพท์/ อีเมล

- **ยืนยันบัตรประชาชน**
- **กด ดำเนินการต่อ**

ดำเนินการต่อ



Yuanta Securities TH บันทึกลงแล้วปิด

## ยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชน



- ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริงเดี่ยวๆ โดยไม่มีวัตถุอื่นๆ ในเฟรม
- จัดตำแหน่งบัตรประชาชนให้พอดีกับเส้นกรอบที่กำหนด
- ตรวจสอบว่าข้อมูลบนบัตรชัดเจนไม่มีแสงสะท้อน หรือวัตถุอื่นๆ บดบัง

• **เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง**  
• **กด เริ่มถ่าย**

เริ่มถ่าย

การกด "เริ่มถ่าย" จะทำให้เราเข้าถึงกล้องของคุณเพื่อถ่ายภาพบัตรประชาชน



Yuanta Securities TH บันทึกลงแล้วปิด

## คำแนะนำในการถ่ายรูปบัตร



- ถ่ายรูปหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน โดยให้เห็นใบหน้าและข้อมูลบนบัตรชัดเจน
- ถ่ายรูปในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและไม่มืดแสงสะท้อน
- ไม่สวมหมวกและแว่นตา
- ถือกล้องให้นิ่งและมั่นคง

• **Selfie หน้าคู่กับบัตรประชาชนตัวจริง**  
• **กด เริ่มถ่ายรูป**

เริ่มถ่ายรูป

หมายเหตุ : หากทำ STEP 2 ผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีกล้องระบบจะขึ้น QR ให้ Scan เพื่อทำการต่อทางโทรศัพท์มือถือ

# STEP 2 : ยืนยันตัวตน

Yuanta Securities TH บันทึกลงแล้วปิด

### ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชน

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ( 13 หลัก )  
**0 0000 00000 00 0**

ชื่อ - นามสกุล ( ชื่อตามบัตรประชาชน )  
**Mr.Firstname Lastname**

วันเกิด ( ว / ต / พ / พ )  
**00 MM. 0000**

วันออกบัตร วันหมดอายุ  
**00 MM. 0000 00 MM. 0000**

เลข  
39

คำ  
อื่น

โปรดระบุคำนี้

ชื่อ\*  
รัช

นามสกุล\*  
ชัย

**ระบบอ่านข้อมูลหน้าบัตรฯ  
และกรอกลงฟอร์มให้ตรวจสอบ**

**\* โปรดตรวจสอบความถูกต้อง  
ของข้อมูล**



ชื่อ (อังกฤษ) \*  
RAT

นามสกุล (อังกฤษ)\*  
CHAI.

วันเกิด (พ.ศ.)\*  
2 มิ.ย. 25

**ระบุข้อมูล Laser Code (เลขหลัง  
บัตรประชาชน) กรอก ตัวอักษร 2  
หลัก และตัวเลข 10 หลัก ไม่ต้อง  
กรอกขีด (-)**

**ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
กด ยืนยัน**

รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน \*

JC0 - 9999999 - 99

ยืนยัน

Yuanta Securities TH บันทึกลงแล้วปิด

- ยืนยันบัตรประชาชนสำเร็จ
- กด **เปิดบัญชีลงทุน**

**ยืนยันบัตรประชาชนสำเร็จ**

เปิดประสบการณ์ลงทุนกับหยวนต้าได้ง่ายๆ เพียงกรอก  
ข้อมูลเพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์ 02-009-8000

เปิดบัญชีลงทุน

ทำภายหลัง

# STEP 3 : เปิดบัญชีลงทุน

Yuanta Securities TH

## เปิดบัญชีลงทุน

เริ่มต้นลงทุนกับหยวนต้าวันนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนและความมั่นคงในอนาคต

1. ยืนยันอีเมล
2. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน

**กด ดำเนินการต่อ**

ดำเนินการต่อ

Yuanta Securities TH

### ประเภทบัญชีลงทุนที่เปิดได้

- บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance)**  
บัญชีสำหรับลงทุนหุ้นไทยที่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ด้วยข้อดีที่ว่า "ลงทุนเท่าไร ฝากเงินเท่านั้น"
- บัญชีเงินสด (Cash Account)**  
เพียงวางเงินสดหรือหลักประกัน 20% ของมูลค่าหลักทรัพย์ และชำระหรือรับเงินส่วนที่เหลือ

**เลือกประเภทบัญชี**  
**คลิกถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม**  
**กด ถัดไป**

Yuanta Securities TH

### เลือกช่องทางในการยืนยันตัวตน

ผู้ให้บริการ ThaiID ThaiID คืออะไร?

**ThaiID** ThaiID ? **แนะนำ** 30 นาที

ยืนยันตัวตนผ่านแอป ThaiID ของกระทรวงมหาดไทย

**ถัดไป**

**เลือกช่องทางการยืนยันตัวตน**  
**คลิกที่รูป ThaiID (จะขึ้นเครื่องหมายถูก)**  
**กด ถัดไป**

# STEP 3 : เปิดบัญชีลงทุน

**สแกน QR code เพื่อชำระค่าบริการ**  
กรุณาโอนจากบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของคุณเท่านั้น และกลับมาที่หน้าจอนี้เมื่อชำระค่าบริการสำเร็จ

- ขณะนี้ยังไม่รองรับ TrueMoney, แอปเปิ้ลคิง และ E-Wallet อื่น ๆ
- QR code นี้ใช้ได้ 1 ครั้ง (ห้ามใช้ซ้ำ)

**THAI QR PAYMENT**



**30.00 บาท**

บันทึก QR Code

• กด บันทึก QR Code  
• ชำระค่าจากสแตมป์ 30 บาท



Yuanta Securities TH



**ชำระค่าบริการยืนยันตัวตนสำเร็จ**

ดำเนินการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลต่อในหน้าถัดไป

**กด ถัดไป**

ถัดไป

• ยืนยันตัวตนผ่าน App ThaiID  
• แนะนำให้ดาวน์โหลดแอป และ ลงทะเบียนให้เสร็จก่อนการ เปิดบัญชี

**ThaiID**

ThaiID

ประวัติการทำรายการ

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ยืนยันตัวตน

ไทยดียืนยันตัวตนสำหรับหน่วยงาน มีการร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตน

หมายเหตุ : หากทำรายการผ่านทางคอมพิวเตอร์ระบบจะขึ้น QR ให้ Scan เพื่อเปิด App ThaiID

# STEP 3 : เปิดบัญชีลงทุน

กรอกข้อมูลผู้ขอสมัครเปิดบัญชี ดังนี้ ที่อยู่ อาชีพ แบบแสดงข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ แบบแจ้งสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี



Yuantia Securities TH

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำเร็จ

กรอกข้อมูลเปิดบัญชีลงทุนในหน้าถัดไป

ดำเนินการต่อ

กด ดำเนินการต่อ



Yuantia Securities https://uat-apps.yuanta.co.th

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ \*  
133

หมู่ \*  
-

อาคาร \*  
-

หมู่บ้าน \*  
-

ซอย \*  
1

ถนน \*  
หทัยราษฎร์

จังหวัด \*  
กรุงเทพมหานคร



Yuantia Securities https://uat-apps.yuanta.co.th

แบบแจ้งสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี

คุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศไทยหรือในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่

ใช่, ในประเทศไทยเท่านั้น

ใช่, ในประเทศไทยและอื่น ๆ

ไม่ใช่

ยืนยัน

ย้อนกลับ

# STEP 3 : เปิดบัญชีลงทุน

**แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน**

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คุณมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน ใช่หรือไม่?

ใช่  ไม่ใช่

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คุณมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน ใช่หรือไม่?

ใช่  ไม่ใช่

**3. คุณสมบัตินักการศึกษา**  
คุณได้รับปริญญาในสาขาทางการเงิน/สาขาที่เกี่ยวข้องหรือไม่?

ใช่  ไม่ใช่



**แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน**

คำถามข้อ 11-14 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ คุณจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว คุณอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้อง ลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน คุณยอมรับได้เพียงใด

ไม่ได้  ได้

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว คุณสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

ไม่ได้  ได้

13. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์



**ความเหมาะสมในการลงทุนของคุณ**

**เสียงปานกลางค่อนข้างต่ำ**

รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหารายได้ สบายใจจากการลงทุน

**คำแนะนำด้านการจัดสรรการลงทุน**

**สินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้**

- ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1-4
- ตราสารทุนใช้บางส่วน
- กองทุนรวมที่ประสบความสำเร็จ 1-4
- ตราสารหนี้แบบกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 5-8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด

**ระดับความเสี่ยงของกองทุนส่วนบุคคล**

- ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 25%

**กด ยืนยัน** ทำแบบประเมินอีกครั้ง

# STEP 3 : เปิดบัญชีลงทุน

**Yuanta Securities TH**

### ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

- ✓ สัญญาแต่งตั้งนายหน้า
- ✓ เงื่อนไขและข้อตกลงในการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า
- ✓ เงื่อนไขและข้อตกลงต่อข้อมูลแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
- ✓ คำรับรองและข้อตกลงตามเงื่อนไขบริษัทฯ

**ยินยอม**

**ลงลายเซ็นของคุณ**

กรุณาลงลายเซ็นเพื่อยืนยันให้ใช้ลายเซ็นนี้สำหรับการทำธุรกรรมทุกประเภทกับบริษัทฯ

เขียนลายมือชื่อ    อัปโหลดรูปลายเซ็น

กรุณาลงลายเซ็นเพื่อยืนยันให้ใช้ลายเซ็นนี้สำหรับการทำธุรกรรมทุกประเภทกับบริษัทฯ

**กด ยืนยัน**

**Yuanta Securities TH**

### กรอกรหัสไปรษณีย์

รับสิทธิประโยชน์จากการเปิดบัญชีลงทุน

รหัสไปรษณีย์ (ถ้ามี)

ไปรษณีย์: \*

รหัสแอมเอช (ถ้ามี)

รหัสแอมเอช 1-3 เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลักของจุดนายหน้า

### กรอกรหัสไปรษณีย์

รับสิทธิประโยชน์จากการเปิดบัญชีลงทุน

ไม่มี  
บริษัทฯ ขอเรียกใช้ตามความเหมาะสม

มีผู้แนะนำการลงทุน (IC)

มีผู้แนะนำการเปิดบัญชี (YAA)

**กด ถัดไป**

**กด ยืนยัน**

**กด ถัดไป**

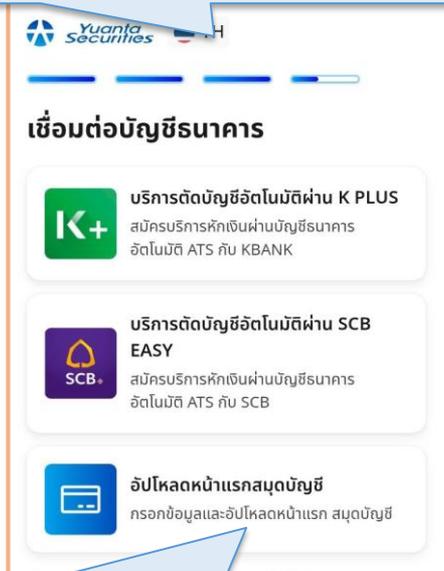
**อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี (เลื่อน Scroll bar ลง)**

**คลิกถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม**

**กด ยืนยัน**

# STEP 3 : เปิดบัญชีลงทุน

- กรณีลูกค้าคลิก **สมัครตัดบัญชีอัตโนมัติ ATS**
  - > คลิก **เลือกธนาคารที่ต้องการ**
  - > เข้าสู่ App ธนาคารที่ลูกค้าเลือก



- กรณีเลือกธนาคารอื่นๆ โปรดจัดเตรียม **หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร** และอัปโหลด
- กรุณาใช้บัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีเดียวกันกับชื่อที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท

เข้าสู่หน้าแอปธนาคาร เพื่อทำการสมัครตัดบัญชี ATS

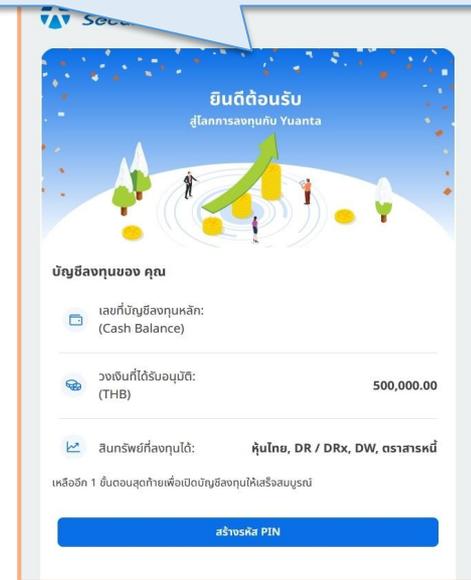


กด ถัดไป



**สำคัญ!** โปรดกลับไปหน้าเปิดบัญชีอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

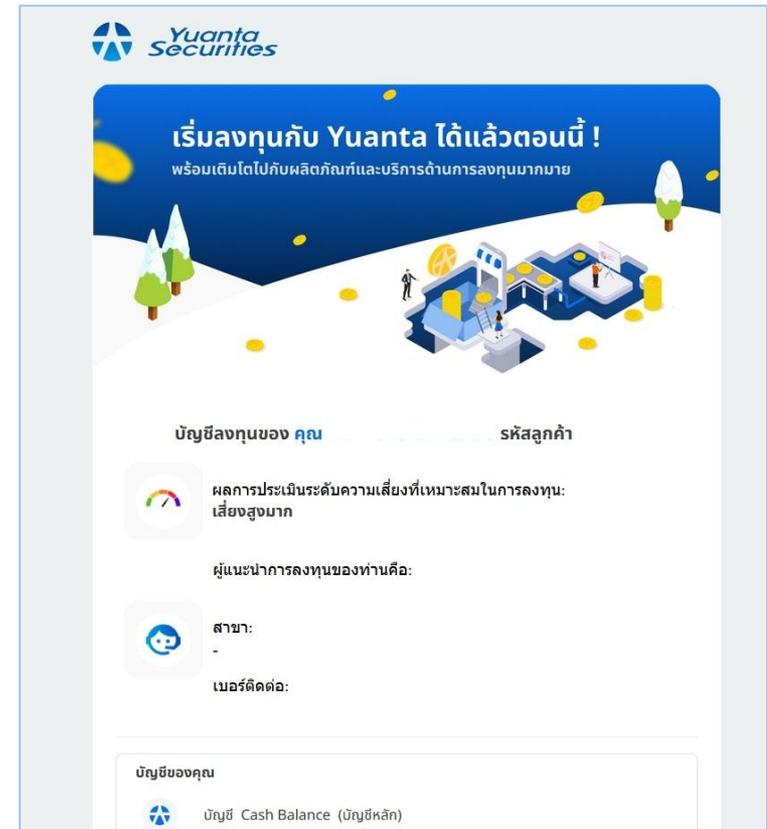
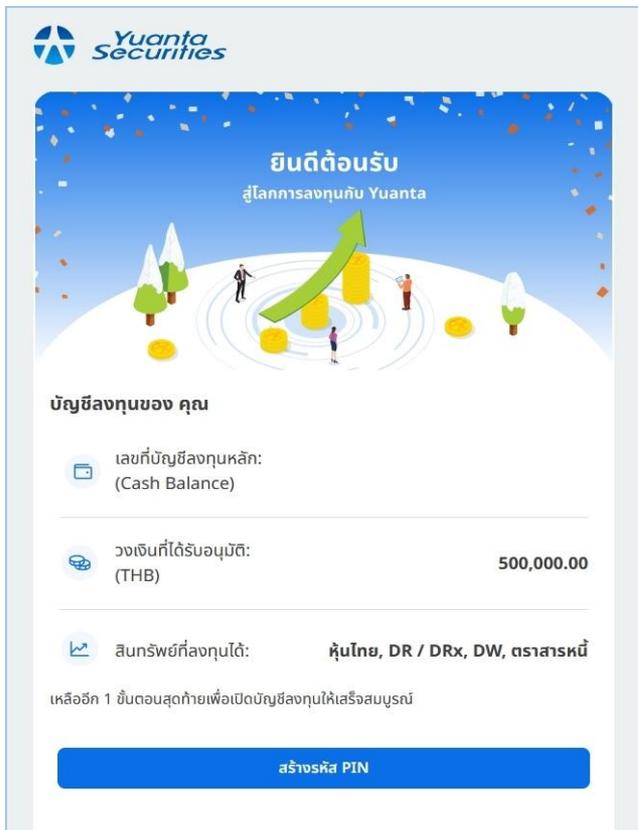
- ลูกค้าจะได้รับอีเมล ดังนี้
  1. สร้างรหัส PIN > คลิก เพื่อตั้ง PIN เป็นตัวเลข 6 หลัก
  2. เริ่มลงทุนกับ Yuanta > ข้อมูลบัญชีลงทุน/รหัสลูกค้า / เจ้าหน้าที่ IC



# รูปแบบตัวอย่างอีเมลหลังจากอนุมัติการเปิดบัญชีทันที

- ขั้นตอนการสร้างรหัส PIN CODE ดังนี้
  1. ลูกค้าจะได้รับอีเมล **สร้างรหัส PIN**
  2. Login เข้าสู่เว็บไซต์ [www.yuanta.co.th](http://www.yuanta.co.th)> กรอกรหัส OTP 6 หลัก > สร้างรหัส PIN CODE  
> กรอกรหัสผ่าน คลิ๊ก ยืนยัน

- ลูกค้าจะได้รับอีเมล **เริ่มลงทุนกับ Yuanta ได้แล้วตอนนี้**



# รูปแบบตัวอย่างอีเมลหลังจากอนุมัติการเปิดบัญชี (T+1)

- กรณีลูกค้าได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีในวันทำการถัดไป (T+1) ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้ง **สมัครบริการด้านการลงทุนสำเร็จ** กรุณาสร้างรหัส PIN ผ่านอีเมลที่ระบบส่งให้ในวันทำการถัดไป

