

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

ThaID คืออะไร?



คือ แอปพลิเคชันที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพัฒนาขึ้น
เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทั้งทางภาครัฐและเอกชน

ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
DOPA-Digital ID สามารถดำเนินการ ดังนี้

- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **ThaID** 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



ลงทะเบียนกับ Yuanta

มีบัญชีอยู่แล้ว **ระบุเบอร์โทรศัพท์ กด ตัดไป**

เบอร์โทรศัพท์

ตัดไป

เปิดบัญชีผ่านช่องทางอื่น? [เปิดผ่านเจ้าหน้าที่](#)



กรอกรหัส OTP

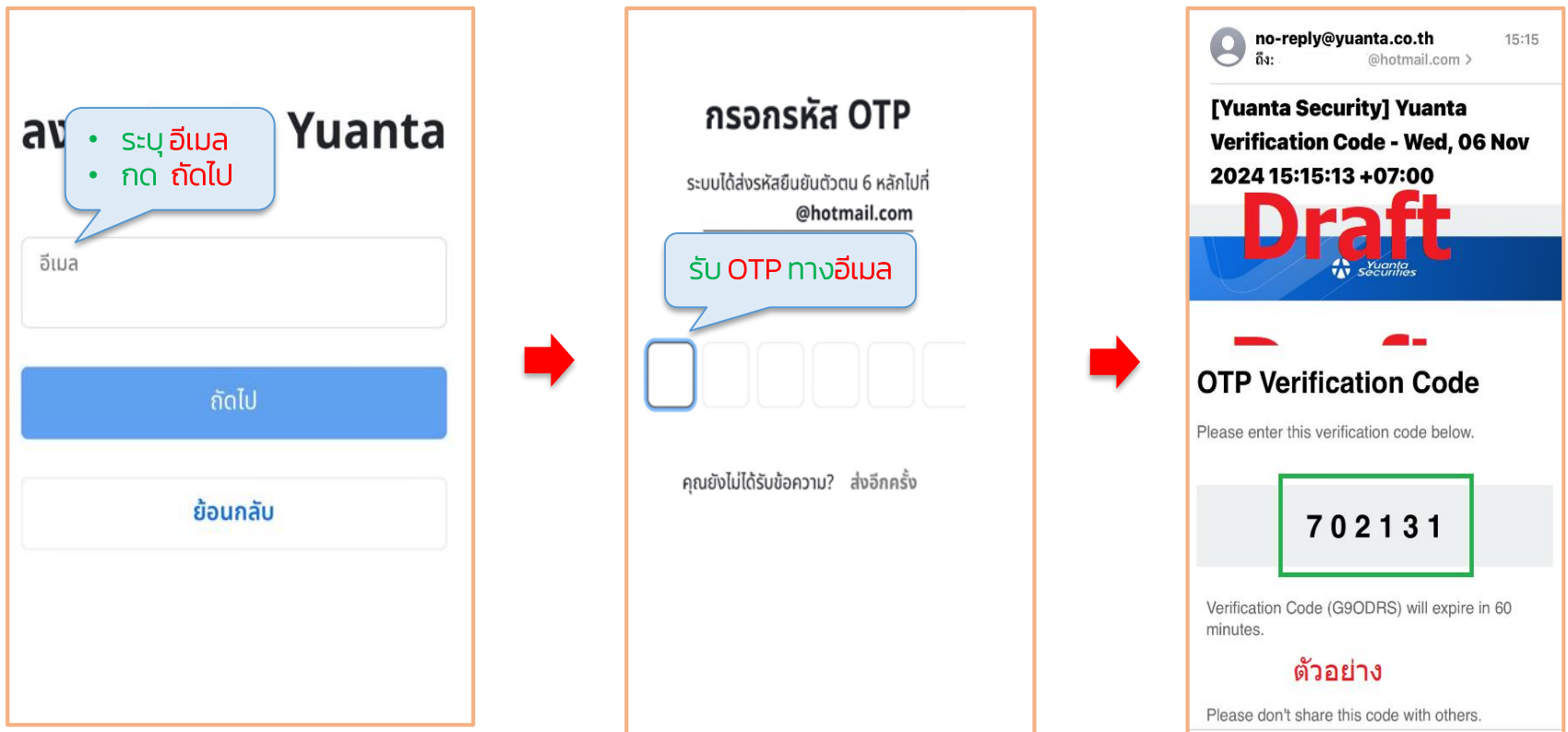
ระบบได้ส่งรหัสยืนยันตัวตน 6 หลักไปที่

รับ OTP ทาง SMS

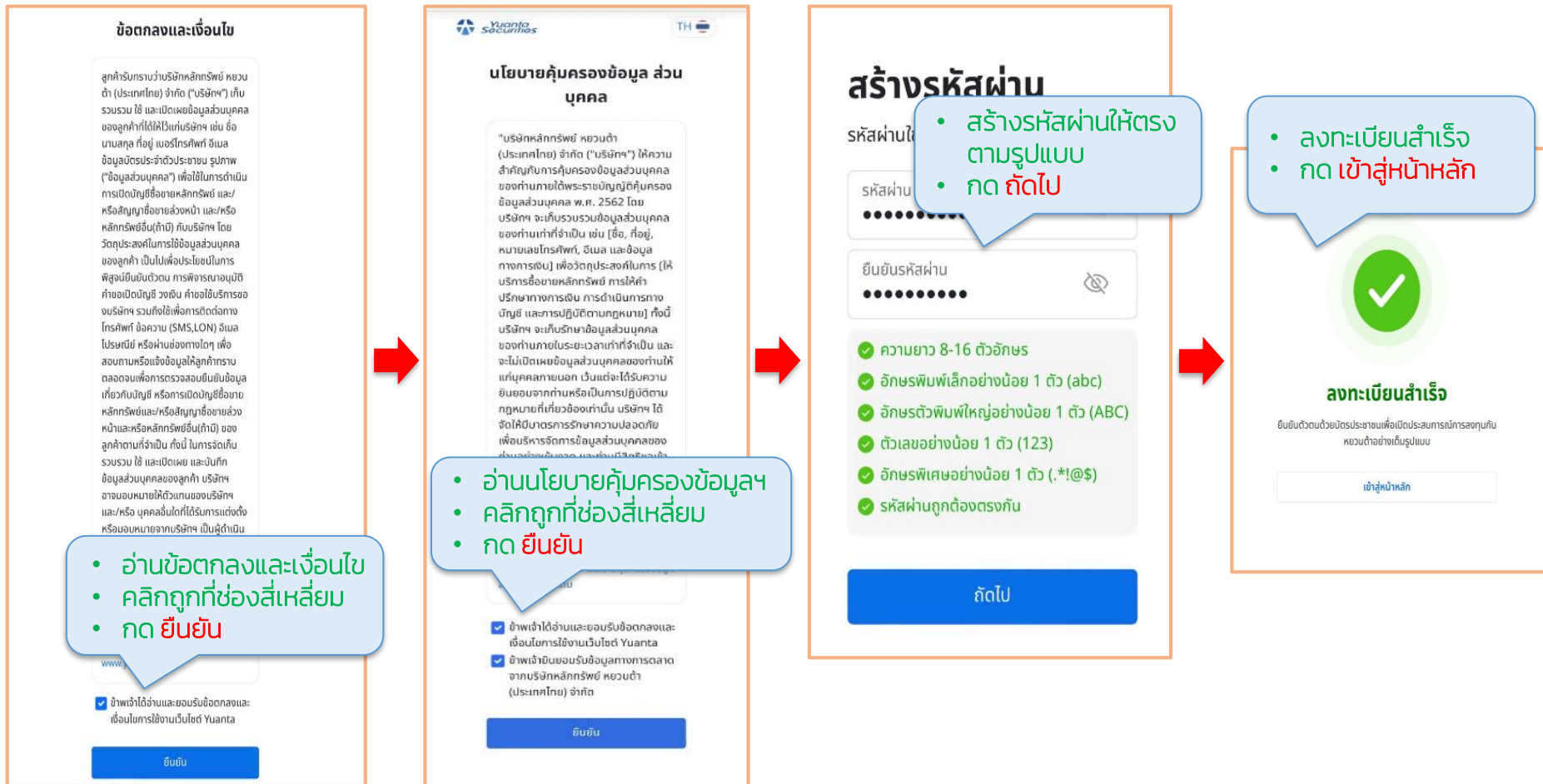
คุณยังไม่ได้รับข้อความ? [Resend OTP](#)

STEP 1 : ลงทะเบียน

Web Client Features



STEP 1 : ลงทะเบียน



STEP 2 : ยืนยันตัวตน

Yuantta Securities TH บันทึกลงแล้วปิด

ยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชน



ยืนยันตัวตนง่าย ๆ ก่อนเริ่มต้นลงทุน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน

✉ 1. ยืนยันเบอร์โทรศัพท์/ อีเมล

- ยืนยันบัตรประชาชน
- กด ดำเนินการต่อ

ดำเนินการต่อ



Yuantta Securities TH บันทึกลงแล้วปิด

ยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชน



- ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริงเดี่ยวๆ โดยไม่มีวัตถุอื่นๆ ในเฟรม
- จัดตำแหน่งบัตรประชาชนให้พอดีกับเส้นกรอบที่กำหนด
- ตรวจสอบว่าข้อมูลบนบัตรชัดเจนไม่มีมีแสงสะท้อน หรือวัตถุอื่นๆ บดบัง

เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง
กด เริ่มถ่าย

การกด "เริ่มถ่าย" จะถือว่าให้เราเข้าถึงกล้องของคุณเพื่อถ่ายภาพบัตรประชาชน



Yuantta Securities TH บันทึกลงแล้วปิด

คำแนะนำในการถ่ายรูปบัตร



- ถ่ายรูปหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน โดยให้เห็นใบหน้าและข้อมูลบนบัตรชัดเจน
- ถ่ายรูปในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและไม่มีแสงสะท้อน
- ไม่สวมหมวกและแว่นตา
- ถือกล้องให้นิ่งและมั่นคง

Selfie หน้าคู่กับบัตรประชาชนตัวจริง
กด เริ่มถ่ายรูป

เริ่มถ่ายรูป

หมายเหตุ : หากทำ STEP 2 ผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีกล้องระบบจะขึ้น QR ให้ Scan เพื่อทำการรายการต่อทางโทรศัพท์มือถือ

STEP 2 : ยืนยันตัวตน

Yuanta Securities TH บันทึกลงแล้วปิด

ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชน

เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
0 0000 00000 00 0

ชื่อ - นามสกุล (ชื่อตามบัตรประชาชน)
Mr.Firstname Lastname

วันเกิด (วว / ตต / ปปปป)
00 MM. 0000

วันออกบัตร วันหมดอายุ
00 MM. 0000 00 MM. 0000

เลขบัตรประจำตัวประชาชน *

ระบบอ่านข้อมูลหน้าบัตรฯ
และกรอกลงฟอร์มให้ตรวจสอบ

* โปรดตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล

ชื่อ*
รช

นามสกุล*
ชัย



ชื่อ (อังกฤษ) *
RAT

นามสกุล (อังกฤษ)*
CHAI.

วันเกิด (พ.ศ.)*
2 มิ.ย. 25

ระบุข้อมูล Laser Code (เลขหลังบัตร
ประชาชน) กรอก ตัวอักษร 2 หลัก และ
ตัวเลข 10 หลัก ไม่ต้องกรอกขีด (-)

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

TH 



เปิดบัญชีลงทุน

เริ่มต้นลงทุนกับหยวนต้าวันนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนและความมั่นคงในอนาคต



1. ยืนยันอีเมล



2. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน



กด ดำเนินการต่อ

ดำเนินการต่อ

TH 

ประเภทบัญชีลงทุนที่เปิดได้

☒ **บัญชีวงเงินล่วงหน้า (Cash Balance)**
บัญชีสำหรับลงทุนหุ้นไทยที่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ด้วยข้อดีที่ว่า "ลงทุนเท่าไร ฝากเงินเท่านั้น"

☐ **บัญชีเงินสด (Cash Account)**
เพียงวางเงินสดหรือหลักประกัน 20% ของมูลค่าหลักทรัพย์ และชำระหรือรับเงินส่วนที่เหลือ

- เลือกประเภทบัญชี
- คลิกถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม
- กด **ถัดไป**

ถัดไป

TH 

เลือกช่องทางในการยืนยันตัวตน

ผู้ให้บริการ ThaiID ThaiID คืออะไร?



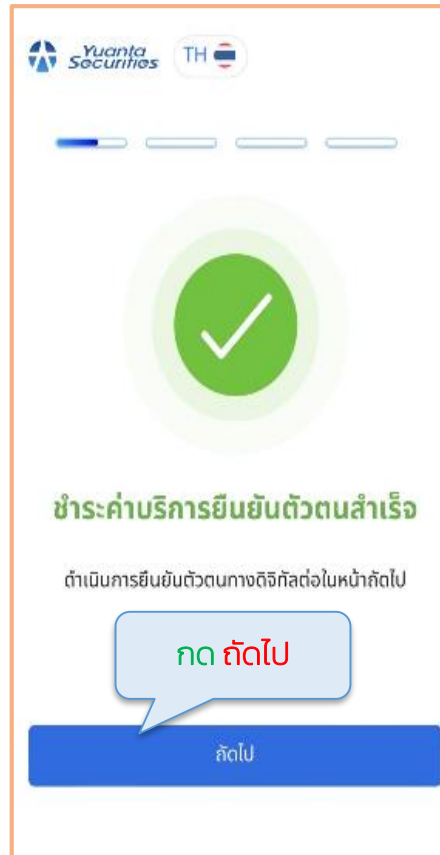
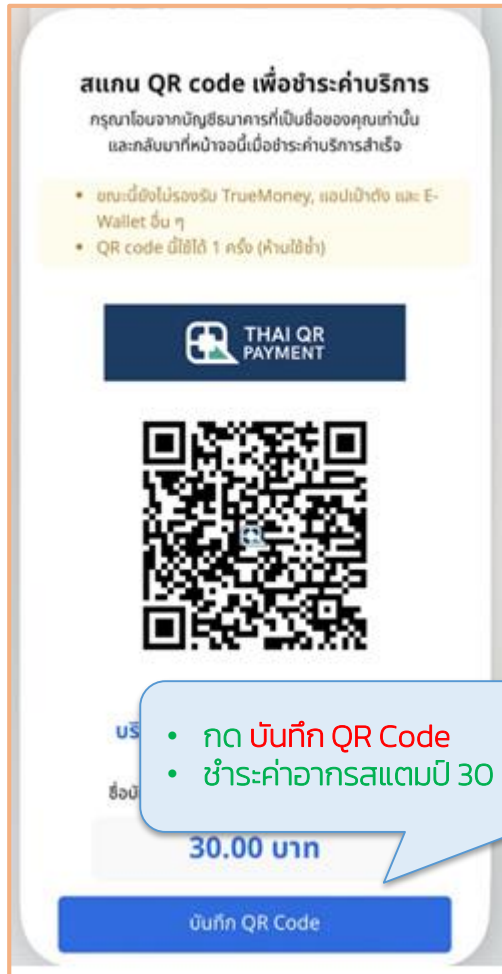
ThaiID  **แนะนำ** 30 นาที 

ยืนยันตัวตนผ่านแอป ThaiID ของกระทรวงมหาดไทย

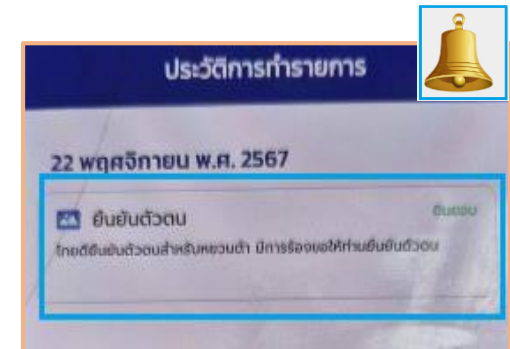
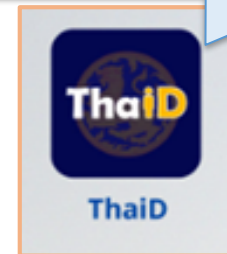
ถัดไป

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

STEP 3 : เปิดบัญชีลงทุน



- ยืนยันตัวตนผ่าน App ThaiID
- แนะนำให้ดาวน์โหลดแอป และ ลงทะเบียนให้เสร็จก่อนการเปิดบัญชี



หมายเหตุ : หากทำรายการผ่านทางคอมพิวเตอร์ระบบจะขึ้น QR ให้ Scan เพื่อเปิด App ThaiID

STEP 3 : เปิดบัญชีลงทุน

Web Client Features

Yuanta Securities TH

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำเร็จ

กรอกข้อมูลเปิดบัญชีลงทุนในหน้าถัดไป

ดำเนินการต่อ

กด ดำเนินการต่อ



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

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ *
133

หมู่ *
-

อาคาร *
-

หมู่บ้าน *
-

ซอย *
1

ถนน *
หทัยราษฎร์

จังหวัด *
กรุงเทพมหานคร

กรอกข้อมูลผู้ขอสมัครเปิดบัญชี ดังนี้ ที่อยู่ อาชีพ แบบแสดงข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ แบบแจ้งสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี

Yuanta 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 หรือไม่?

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คุณมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน หรือไม่?

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3. คุณสมบัตินักการศึกษา

คุณได้รับปริญญาในสาขาทางการเงิน/สาขาที่เกี่ยวข้องหรือไม่?

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คำถามข้อ 11-14 ใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริการประกอบการให้คำแนะนำ

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ คุณจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว คุณอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้อง ลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน คุณยอมรับได้เพียงใด

☐ ไม่ได้ ☐ ได้

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว คุณสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

☐ ไม่ได้ ☐ ได้

13. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์

ความเหมาะสมในการลงทุนของคุณ

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รับความเสี่ยงได้ไม่สูง เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้ สืบเนื่องจากการลงทุน

คำแนะนำด้านการจัดสรรการลงทุน

สินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้

- ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1-4
- ตราสารทุนได้บางส่วน
- กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-4
- ตราสารหนี้แบบกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 5-8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด

ระดับความเสี่ยงของกองทุนส่วนบุคคล

- ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน 25%

ยืนยัน

กด ยืนยัน

ทำแบบประเมินอีกครั้ง

STEP 3 : เปิดบัญชีลงทุน

Yuanta Securities

TH

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

☒ สัญญาแต่งตั้งนายหน้า

☒ เชื้อนไขและข้อตกลงในการกำแบบประเป็นความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้ำ

☒ เชื้อนไขและข้อตกลงต่อข้อมูลแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่อู่ทางภาษาไปประเทศอื่น

☒ คำรับรองและข้อตกลงตามเชื้อนไขบริษัท

☒ ข้าพเจ้าได้รับและอ่านข้อกหนดและเชื้อนไขการเปิดบัญชี (เลื่อน Scroll bar ลง)

กด ยืนยัน

ลงลายเซ็นของคุณ

กรุณาลงลายเซ็นเพื่อยืนยันให้ใช้ลายเซ็นนี้สำหรับการทำธุรกรรมทุกประเภทกับบริษัทฯ

เขียนลายมือชื่อ

อัฟโหลดรูปลายเซ็น

กรุณาลงลายเซ็นเพื่อยืนยันให้ใช้ลายเซ็นนี้สำหรับการทำธุรกรรมทุกประเภทกับบริษัทฯ

ทำใหม่

กด ยืนยัน

Yuanta Securities

TH

กรอกรหัสโปรโมชัน

รับสิทธิประโยชน์จากการเปิดบัญชีลงทุน

รหัสโปรโมชัน (ถ้ามี)

โปรโมชัน: +

รหัสแะบะบ้ (ถ้ามี)

รหัสแบบบ้ กิ่ง เลขที่บัญชีหรือเลขหลักบัญชี 6 หลักของผู้นบ้

กรอกรหัสโปรโมชัน

รับสิทธิประโยชน์จากการเปิดบัญชีลงทุน

☐ ไม่มี
บริษัทฯ จะยังคงให้ความเหมาะสม

☐ มีผู้แนะนำการลงทุน (IC)

☐ มีผู้แนะนำการเปิดบัญชี (YAA)

กด ตัดไป

 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า Yuanta Securities

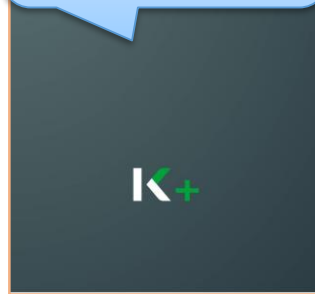
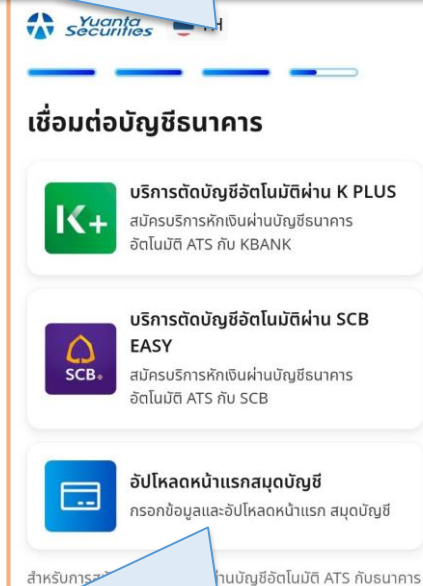
14

STEP 3 : เปิดบัญชีลงทุน

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

เข้าสู่หน้าแอปธนาคาร เพื่อทำการสมัครตัดบัญชี ATS

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



กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคารนี้จะใช้กับทุกๆ การทำธุรกรรมของคุณ

ธนาคาร*
-- เลือก -- เลขที่บัญชีธนาคาร*

ชื่อบัญชีธนาคาร(ไทย)*

อัพโหลดหน้าแรกของสมุดบัญชี

ตัวอย่างหน้าแรกของสมุดธนาคาร

หมายเลขบัญชี
XXXXXX XXX - X - XXXXX - X
ชื่อ Name
น.ส. พยวดี ประสงค์

Uploadfile

กรุณาใช้บัญชีธนาคารที่ชื่อบัญชีต้องตรงกับข้อมูลบัญชีที่คุณได้ขอเปิดบัญชี

ยืนยัน **ถัดไป**

กด ถัดไป

ส่งคำขอเปิดบัญชีลงทุนสำเร็จ

หลังจากได้รับอีเมลอนุมัติ คุณก็สามารถเริ่มลงทุนได้ทันที



ผู้แนะนำการลงทุนของคุณ (Investment Consultant)

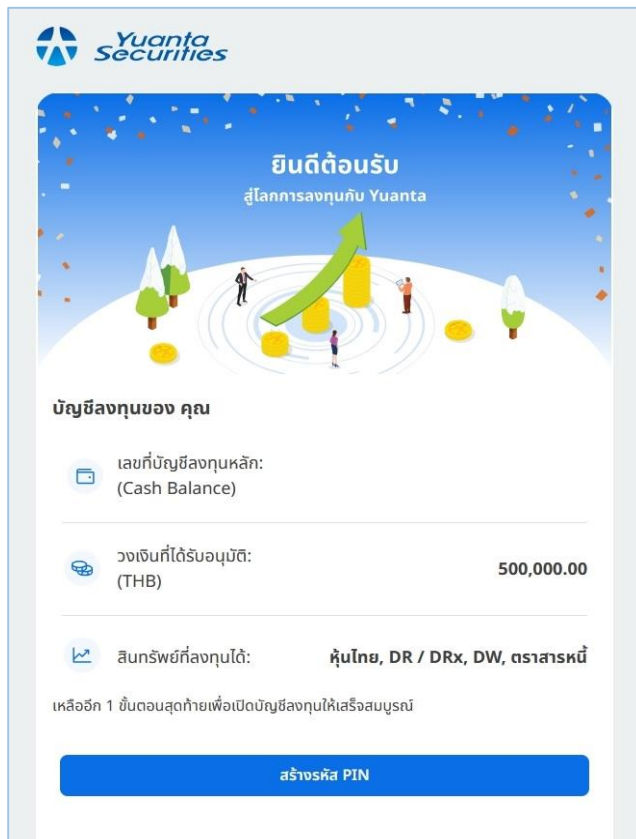


เข้าสู่หน้าหลัก

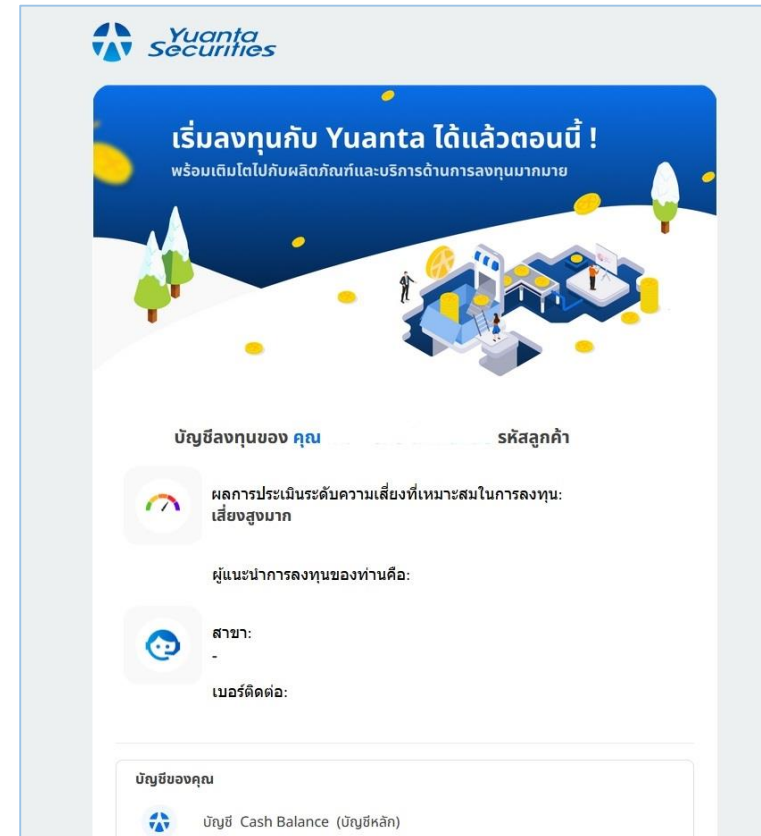
- กรณีเลือกธนาคารอื่นๆ โปรดจัดเตรียม **หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร** และอัพโหลด
- กรุณาใช้บัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีเดียวกันกับชื่อที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท

รูปแบบตัวอย่างอีเมลหลังจากอนุมัติการเปิดบัญชีทันที

- ขั้นตอนการสร้างรหัส PIN CODE ดังนี้
 1. ลูกค้าจะได้รับอีเมล “สร้างรหัส PIN”
 2. Login เข้าสู่เว็บไซต์ www.yuanta.co.th
 - > กรอกรหัส OTP 6 หลัก > สร้างรหัส PIN CODE
 - > กรอกรหัสผ่าน คลิก ยืนยัน



- ลูกค้าจะได้รับอีเมล “เริ่มลงทุนกับ Yuanta ได้แล้วตอนนี้”



รูปแบบตัวอย่างอีเมลหลังจากอนุมัติการเปิดบัญชี (T+1)

- กรณีลูกค้าได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีในวันทำการถัดไป (T+1) ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้ง “สมัครบริการด้านการลงทุนสำเร็จ” กรุณาส่งรหัส PIN ผ่านอีเมลที่ระบบส่งให้ในวันทำการถัดไป

