

คู่มือการใช้งาน



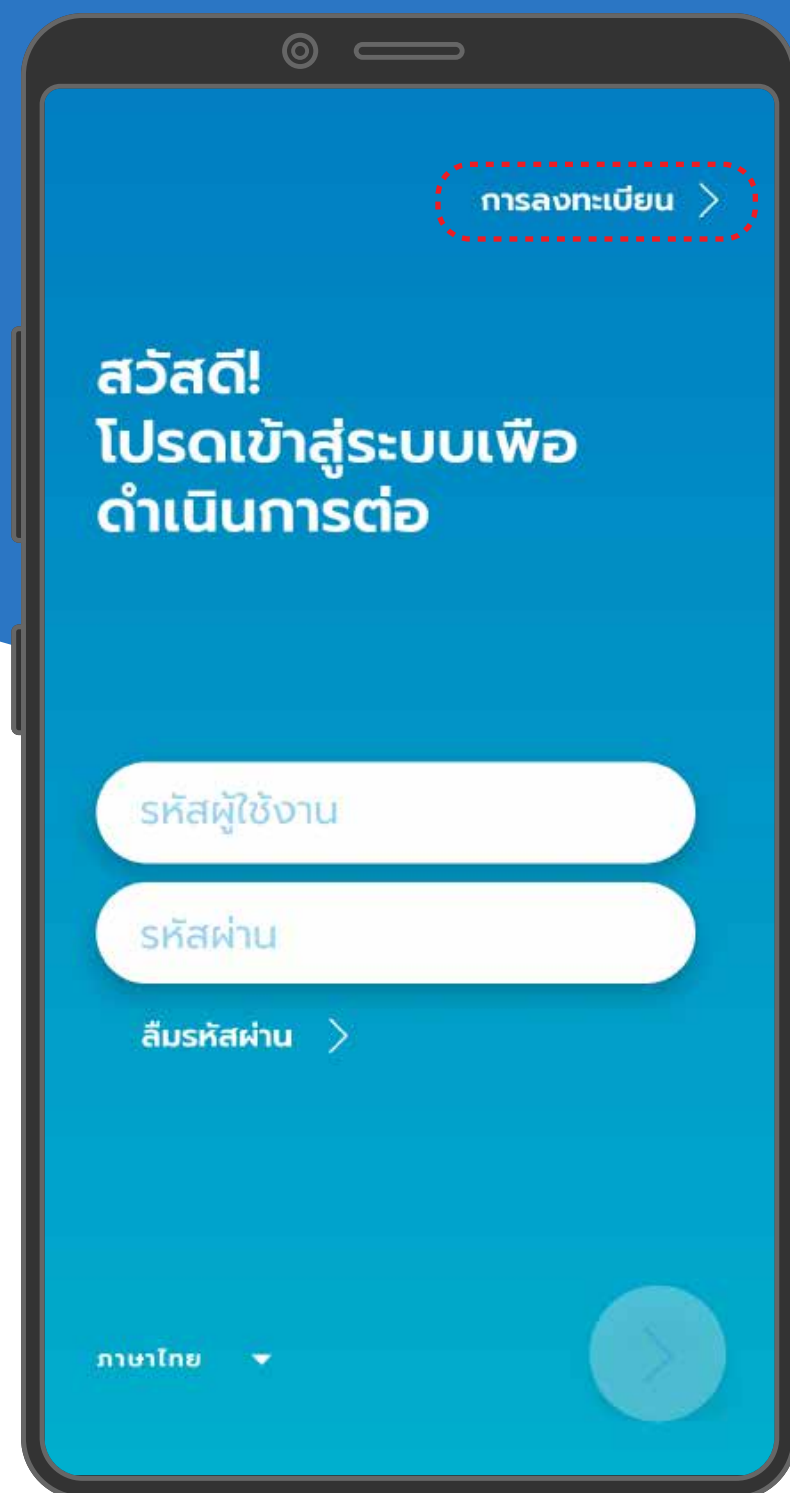
Principal TH Application



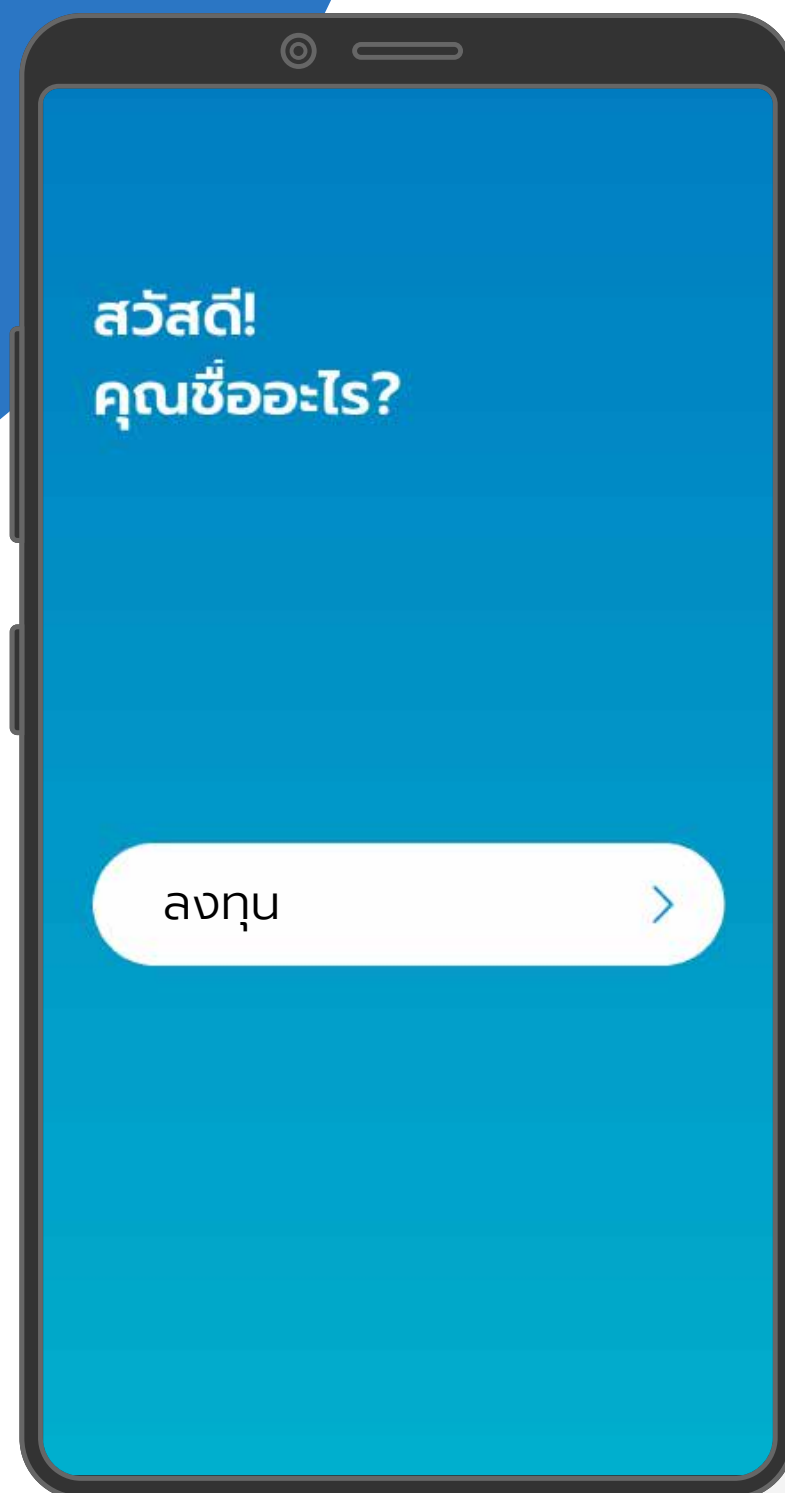
สารบัญ

ขั้นตอนการสร้างบัญชี	2
ขั้นตอนการยืนยันการเปิดบัญชี	6
ขั้นตอนการซื้อกองทุน	9
ขั้นตอนการลงทุนเพิ่ม	11
ขั้นตอนการขายคืน	12
ขั้นตอนการสับเปลี่ยน	13
ขั้นตอนการตั้งค่าแผนทำรายการอัตโนมัติ	14

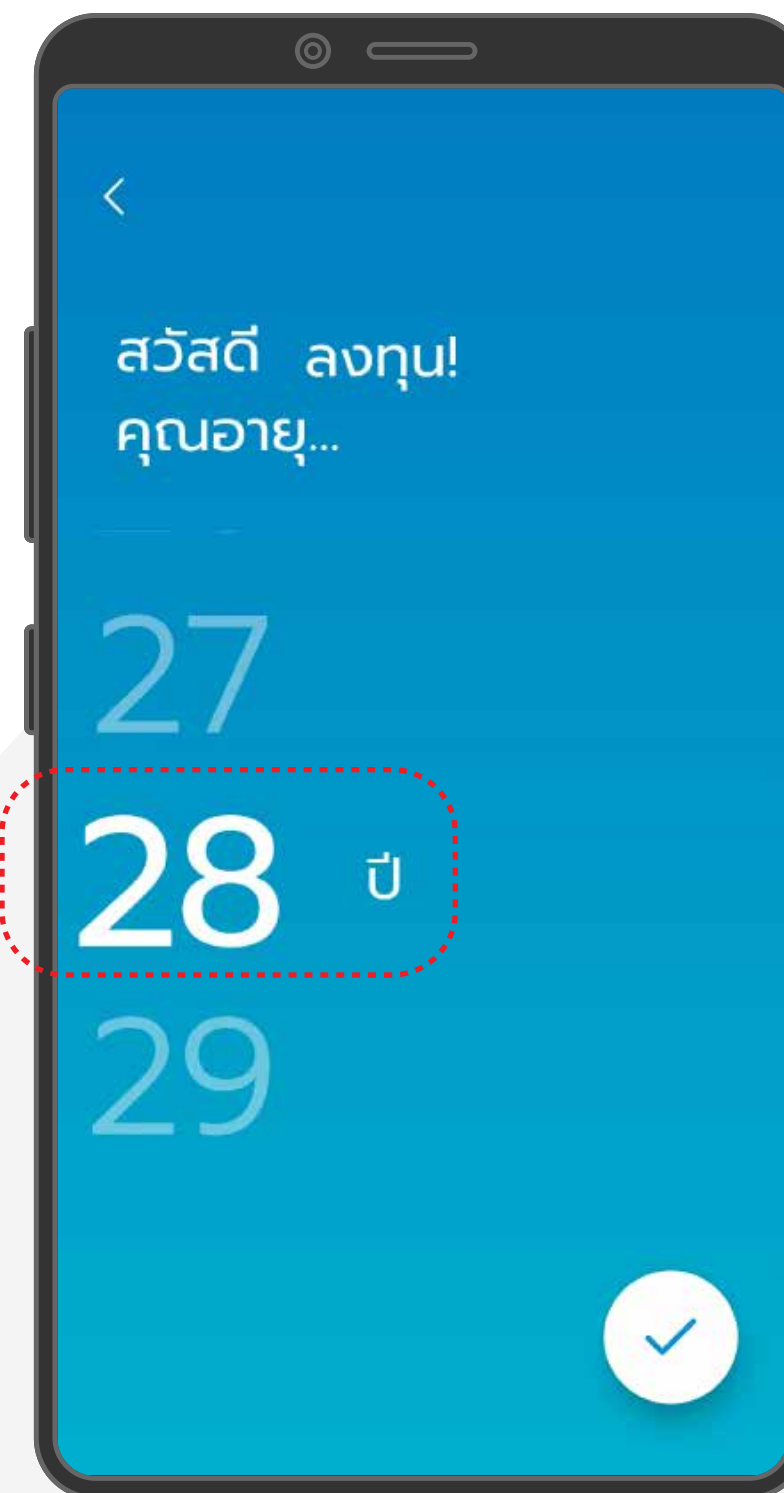
ขั้นตอนการสร้างบัญชี (Soft onboarding)



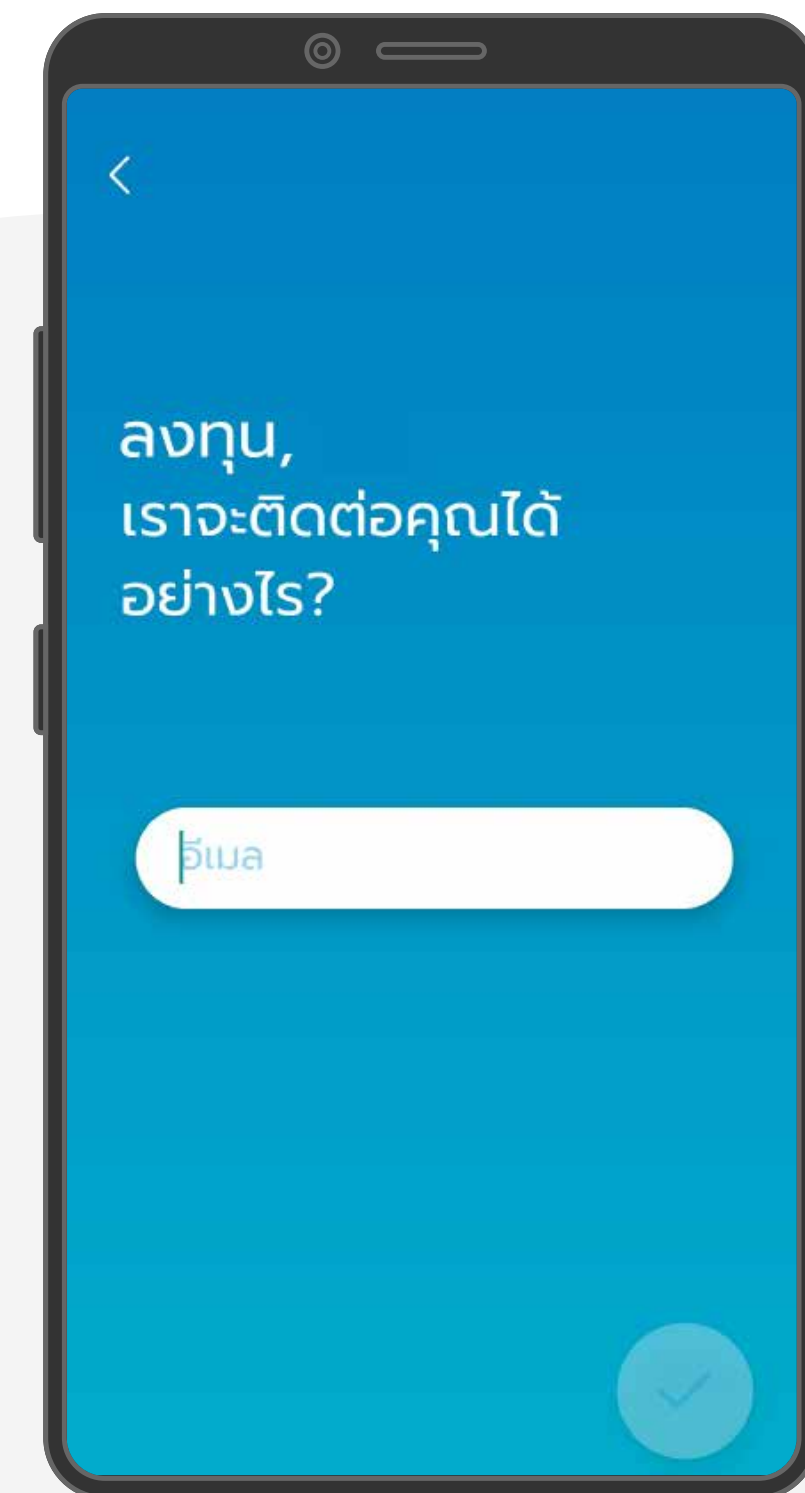
1 กด "ลงทะเบียน"



2 ระบุชื่อ



3 เลือกอายุ กดตกลง



4 ระบุอีเมล กดตกลง

ขั้นตอนการสร้างบัญชี (Soft onboarding)



5 เลือกหัวข้อที่สนใจ



6 เลือกหัวข้อ 'กองทุน'

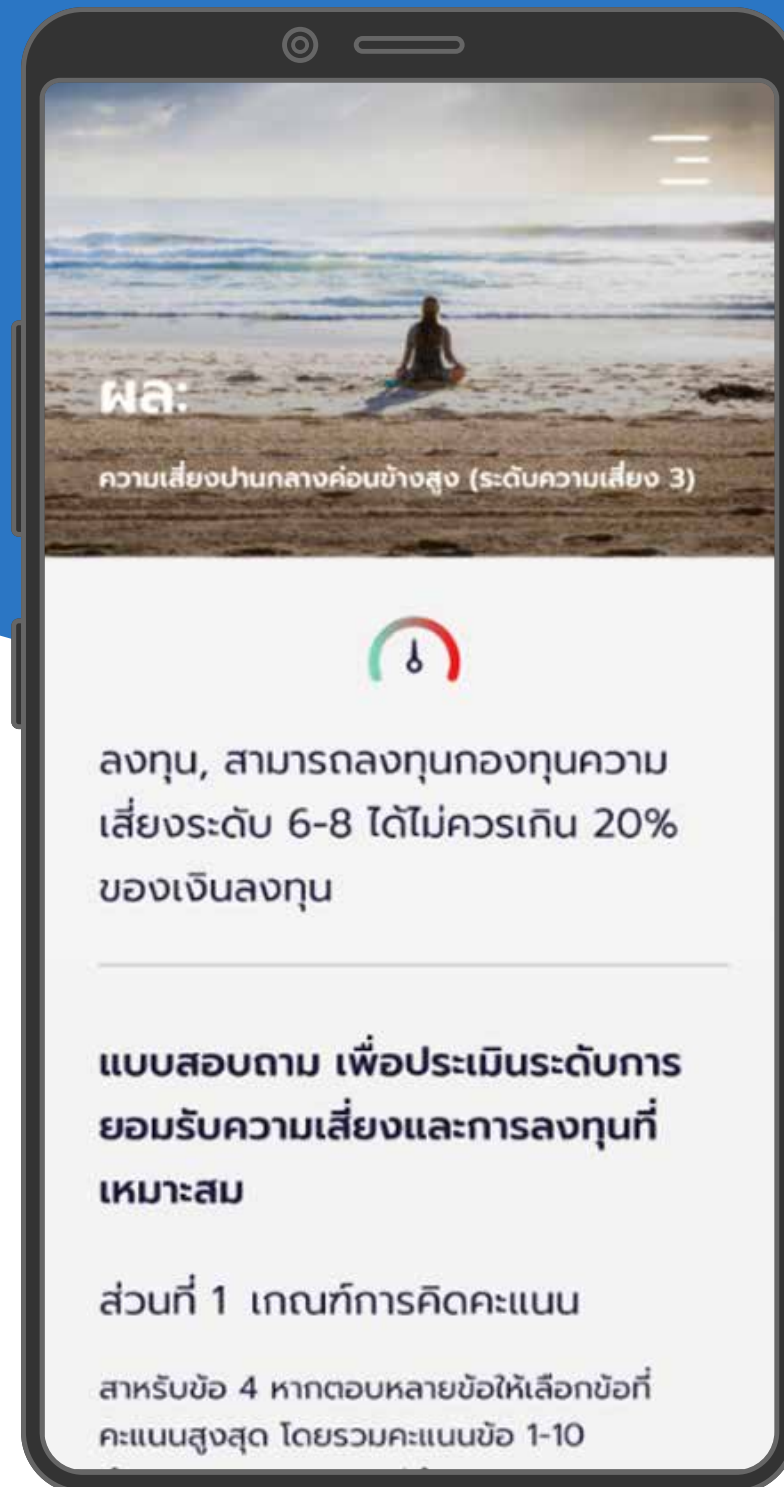


7 เลือก "ทำแบบทดสอบความเสี่ยง"

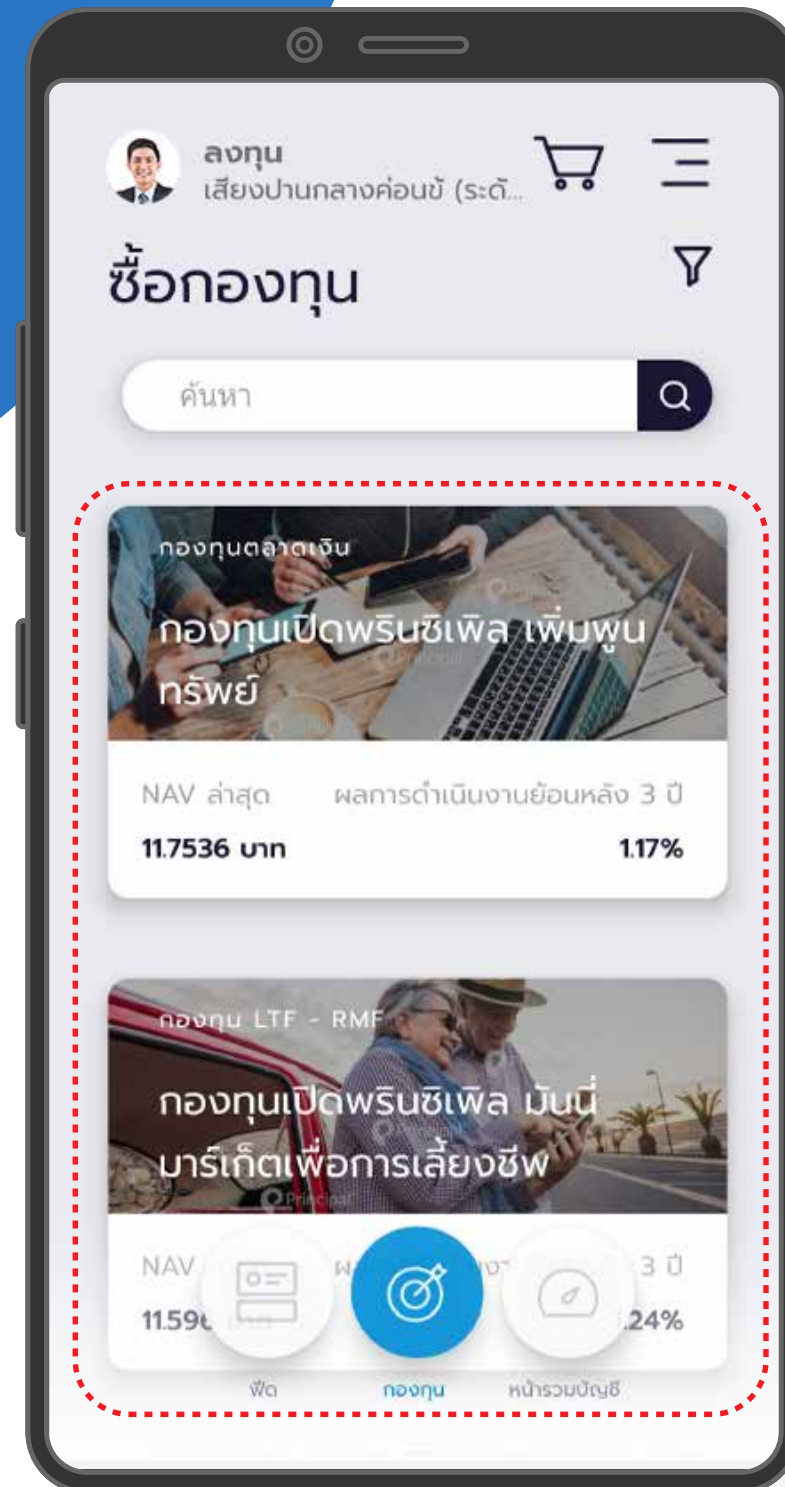


8 ทำแบบทดสอบความเสี่ยง

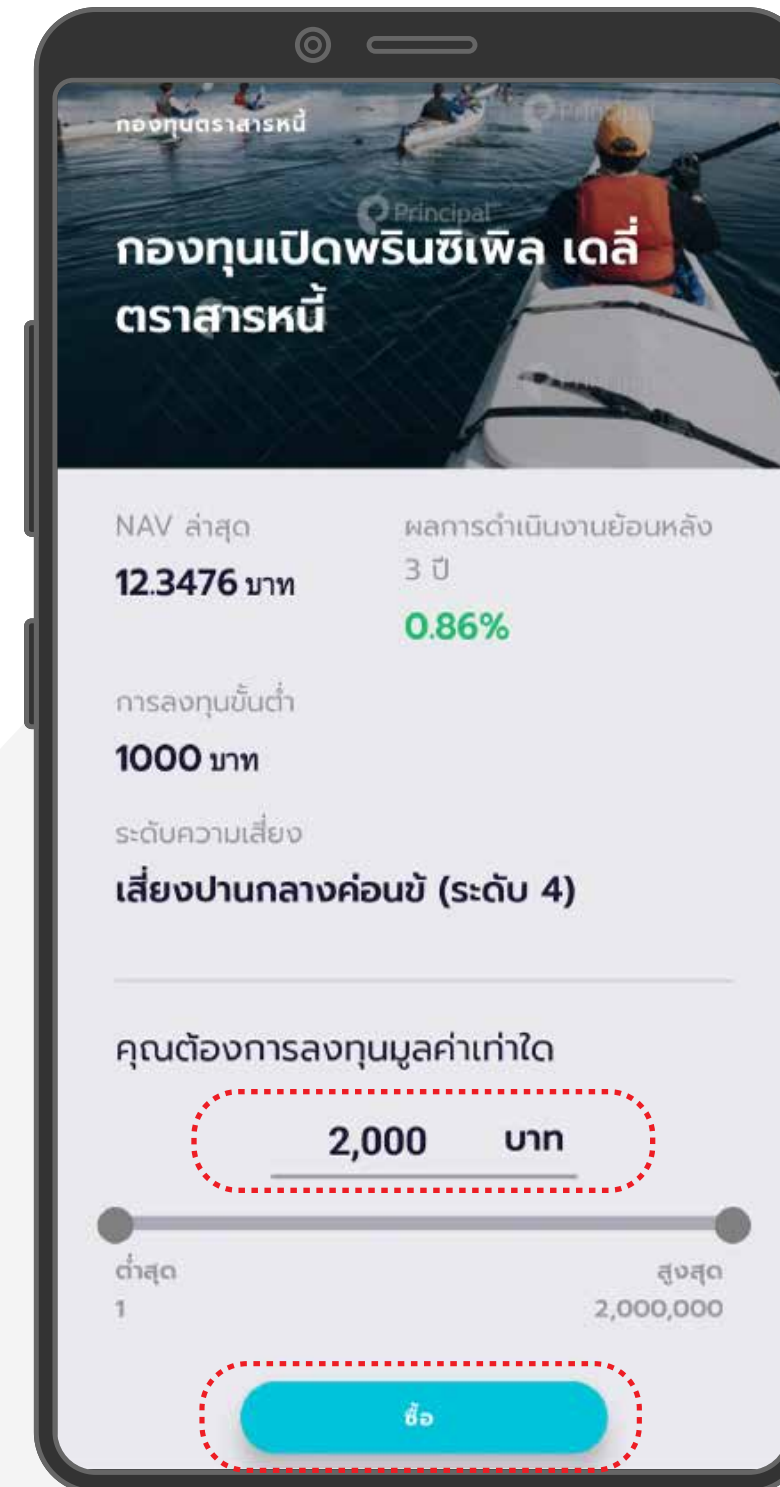
ขั้นตอนการสร้างบัญชี (Soft onboarding)



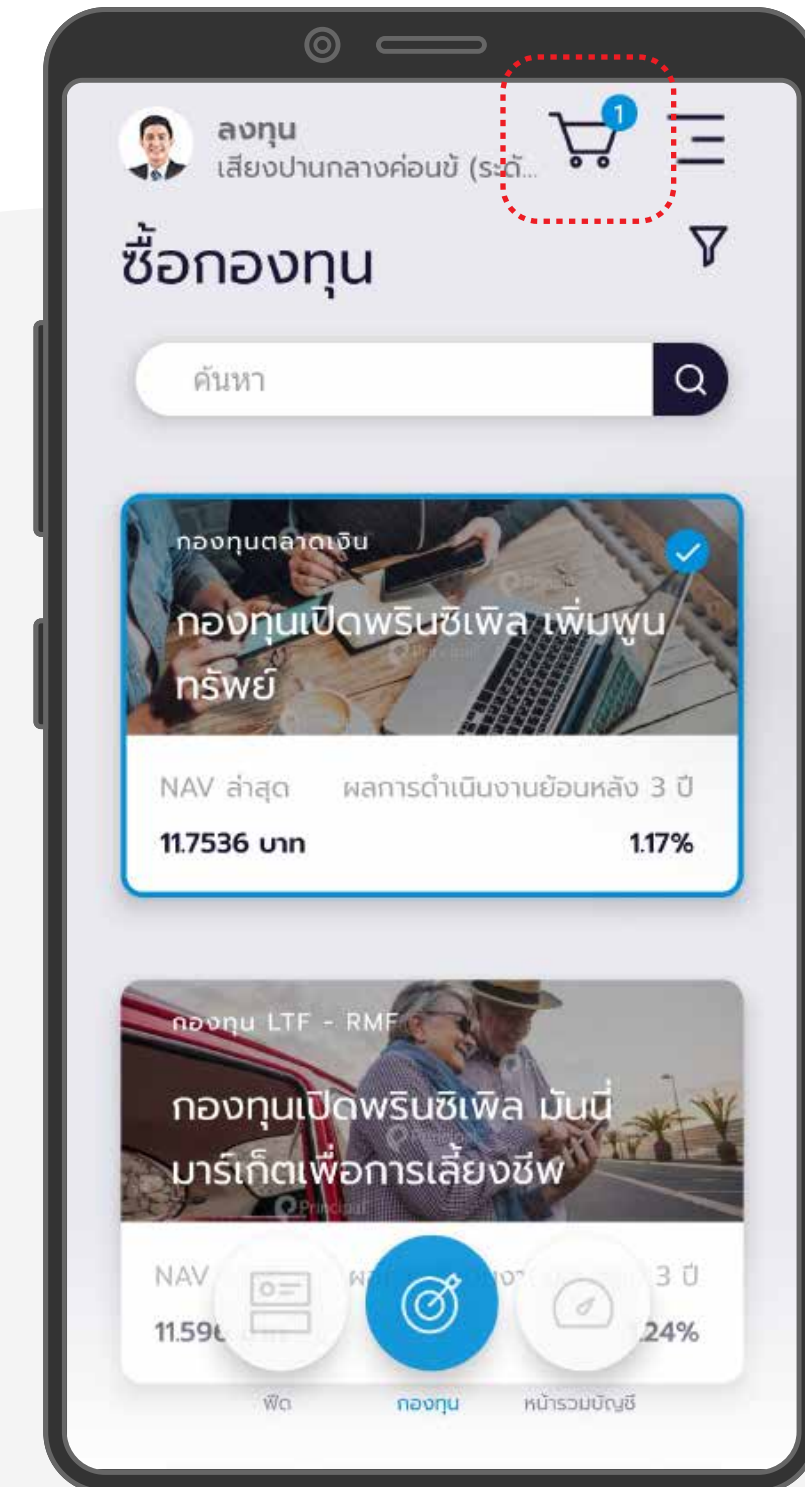
9 ตรวจสอบคะแนนความเสี่ยง



10 เลือกกองทุน



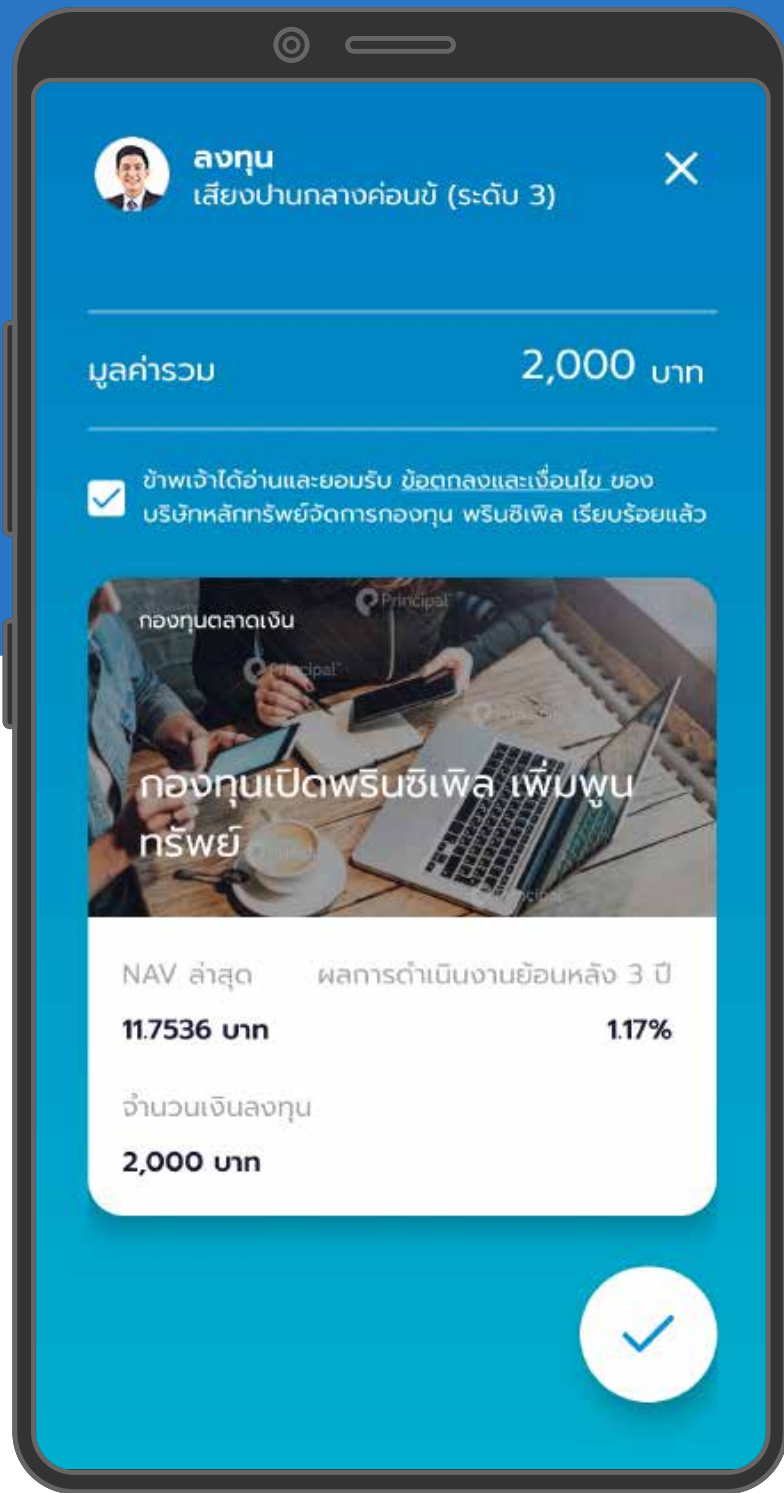
11 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการซื้อ, กดซื้อ



12 เลือกตะกร้า

ขั้นตอนการสร้างบัญชี

(Soft onboarding)



13 ตรวจสอบกองทุนที่เลือก
กดยอมรับเงื่อนไข

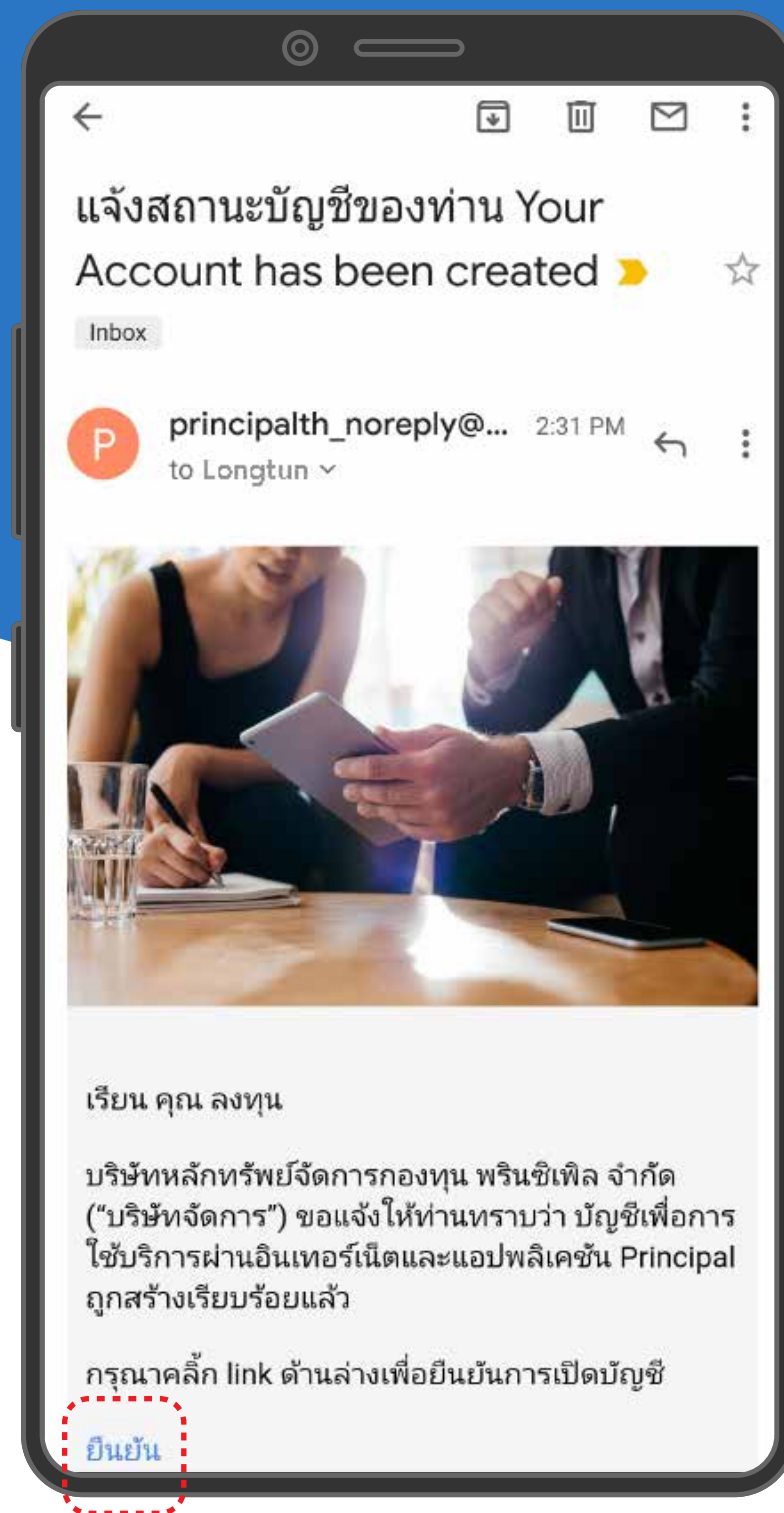


14 ตั้งรหัสผ่าน

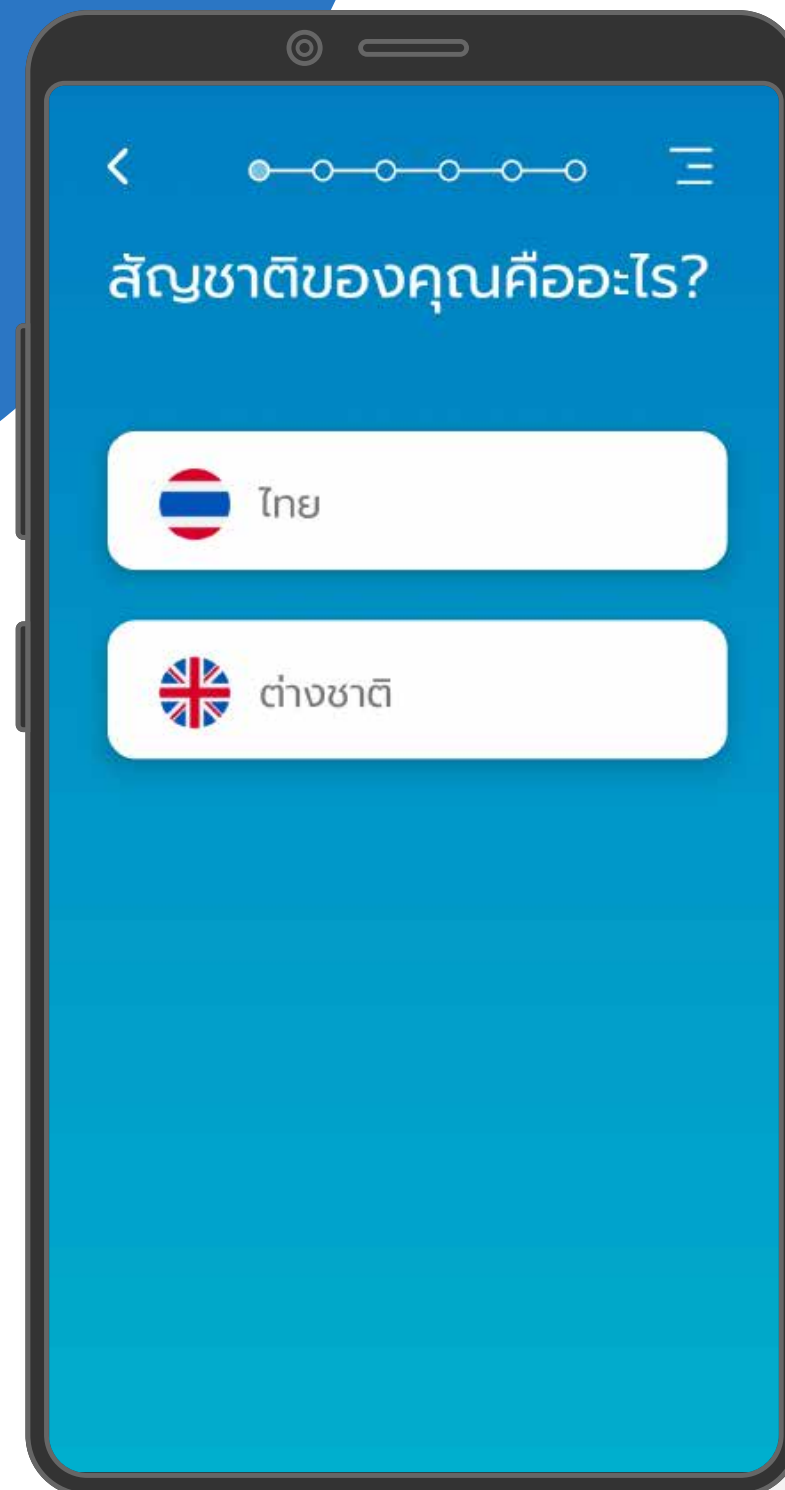


15 อ่านข้อตกลงเงินเงื่อนไข

ขั้นตอนการยืนยัน การเปิดบัญชี (On boarding)



1 กดลิงค์ในอีเมล



2 เลือกสัญชาติ



3 ถ่ายภาพคู่กับบัตรประชาชน



4 อัปโหลดภาพหน้าและหลังบัตรประชาชน

ขั้นตอนการยืนยัน การเปิดบัญชี (On boarding)

โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อภาษาไทย

นามสกุลภาษาไทย

लगुณ

นามสกุลภาษาอังกฤษ

บัตรประชาชน

วันหมดอายุ

5 ระบุข้อมูลส่วนตัว

โปรดกรอกรายละเอียดอาชีพของคุณ

รายละเอียดอาชีพ

ลูกจ้าง / พนักงานเอกชน

50,001 - 100,000

การจ้าง

ในประเทศ

ที่อยู่ทำงาน

พรินซ์เฟิล

ไทย

26

หลังสวน

6 ระบุรายละเอียดอาชีพ

โปรดอ่านอย่างละเอียดและตอบคำถามต่อไปนี้ทั้งหมด

☒ ในกรณีที่คุณตอบของคุณ "ไม่ใช่" ทั้งหมด โปรดทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมาย

คุณเกี่ยวข้องกับและ/หรือถือว่าเป็น "บุคคลที่มีสถานภาพทางการเงิน" หรือไม่?

☐ ใช่ ☒ ไม่

คุณเคยกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่?

☐ ใช่ ☒ ไม่

คุณเคยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและสนับสนุนการขนส่งอาวุธทำลายล้างในประเทศหรือต่างประเทศหรือไม่?

☐ ใช่ ☒ ไม่

คุณเคยถูกปฏิเสธการทำธุรกรรมจากสถาบันการเงินอื่นหรือไม่?

☐ ใช่ ☒ ไม่

7 ตอบคำถาม

กรุณาอัปโหลดเอกสารต่อไปนี้ (ถ้ามี)

ทะเบียนบ้าน/ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

camera icon

8 อัปโหลดสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรเครดิต

ขั้นตอนการยืนยัน การเปิดบัญชี (On boarding)

กรุณาอัปเดตเอกสารต่อไปนี้

รายละเอียดธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ▼

0000

0000

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

สมุดบัญชีเงินฝาก (สมุดคู่ฝาก)

บัญชีนี้จะใช้สำหรับการรับโอนเงินช่วยเหลือ

📷 🏠

9 ระบุรายละเอียด
บัญชีธนาคาร

รหัสไปรษณีย์
10100

รายละเอียดธนาคาร

ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี
0000

เลขที่บัญชี
0000

ลายนิ้วมือของลูกค้า

แตะที่นี่เพื่อลงชื่อ

📄

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าให้ไว้
เป็นความจริงและถูกต้อง

10 ตรวจสอบข้อมูล
และลงชื่อ

ยืนยันตัวตนของคุณ

โปรดป้อนรหัส 6 หลัก
ที่เราส่งไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

1-2-3-1-2-3

Resend

11 ระบุหมายเลข OTP

ส่งใบสมัครของคุณ
เรียบร้อยแล้ว

เมื่อใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติ
แล้ว คุณสามารถเริ่มลงทุนได้เลย.

โปรดบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณ
สแกนเอกสารประจำตัวของคุณ

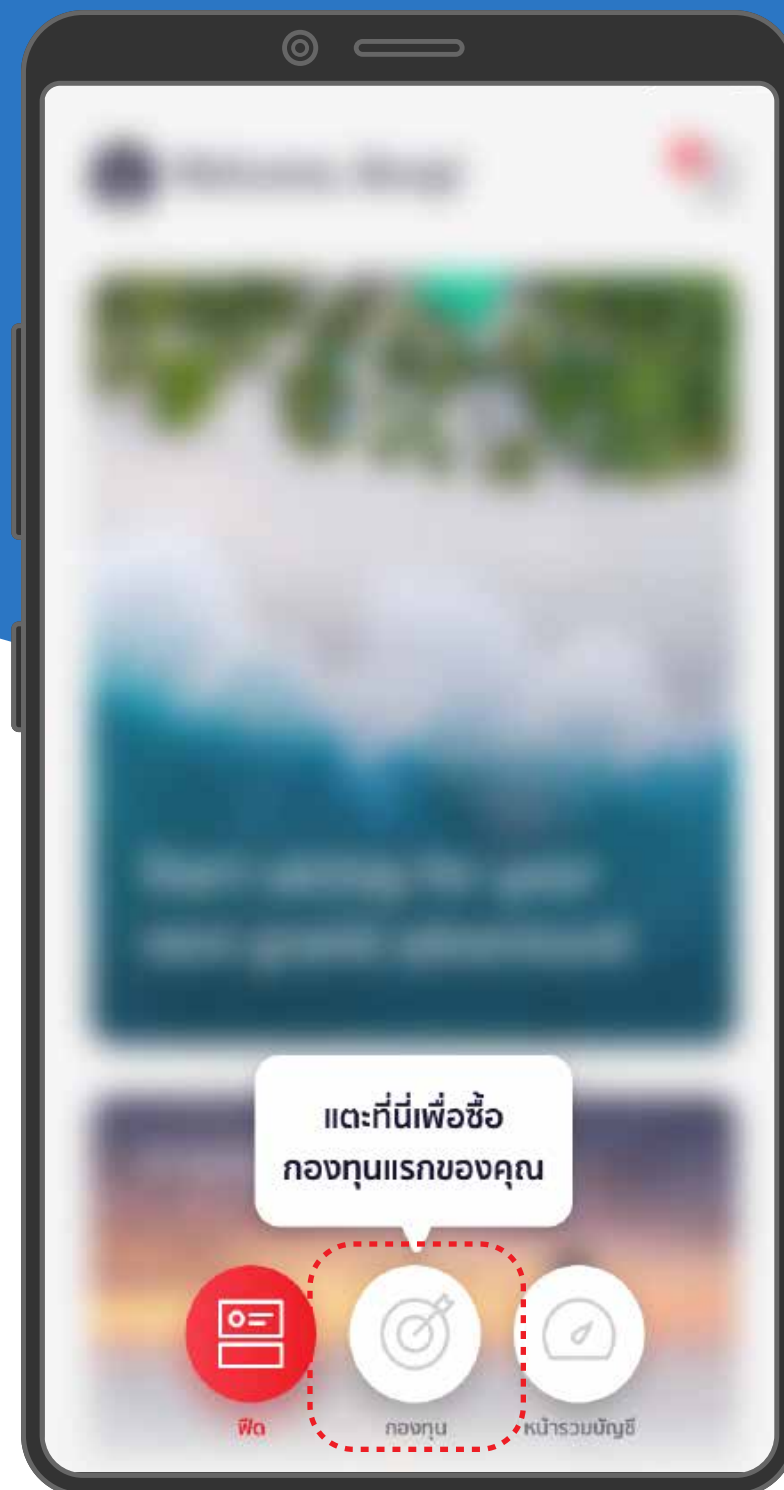
ส่งใบสมัคร

การอนุมัติ
โปรดรออนุมัติใน 24 ชั่วโมง

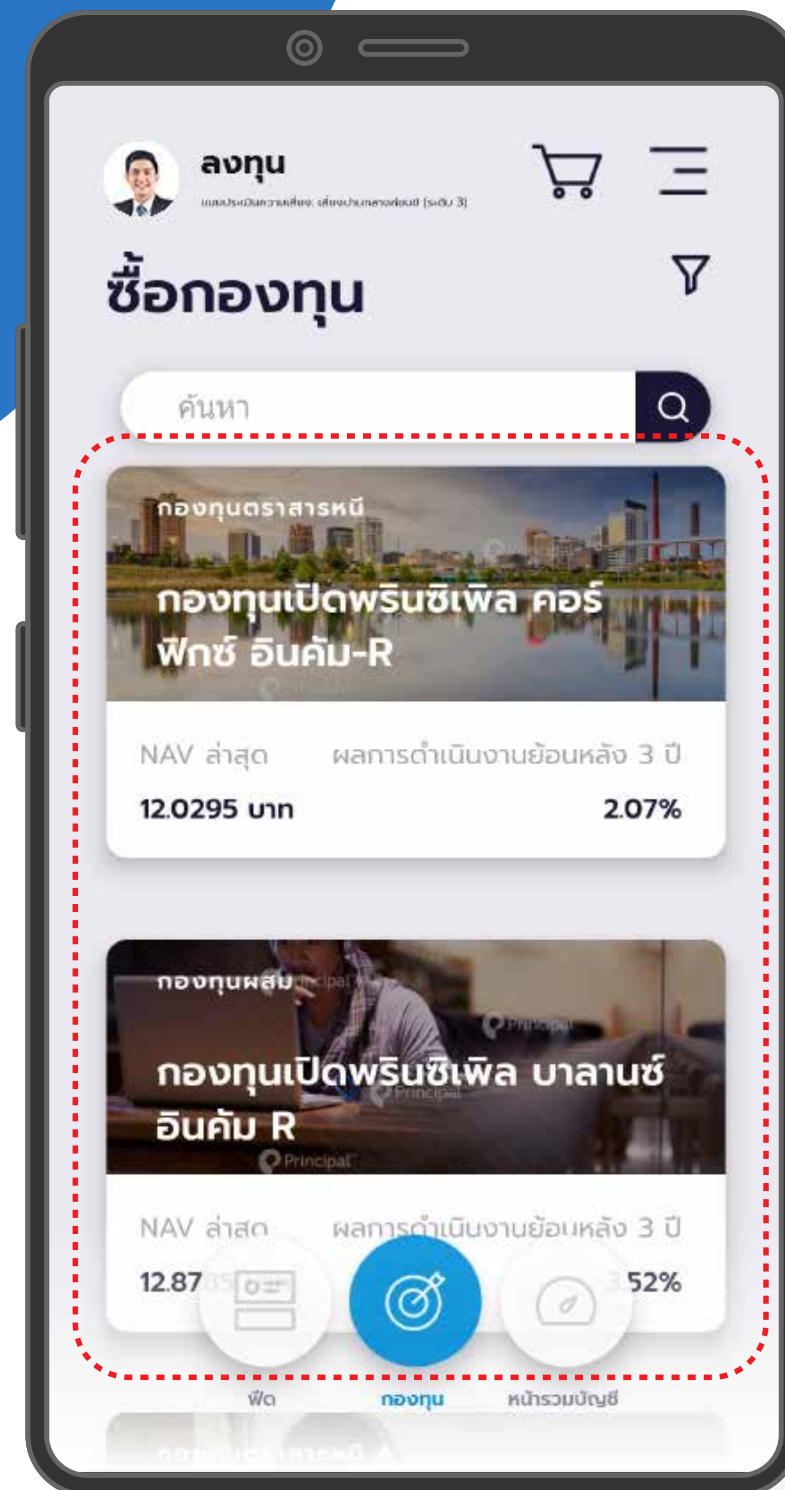
การชำระเงิน

12 รอการอนุมัติใบสมัคร

ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy fund)



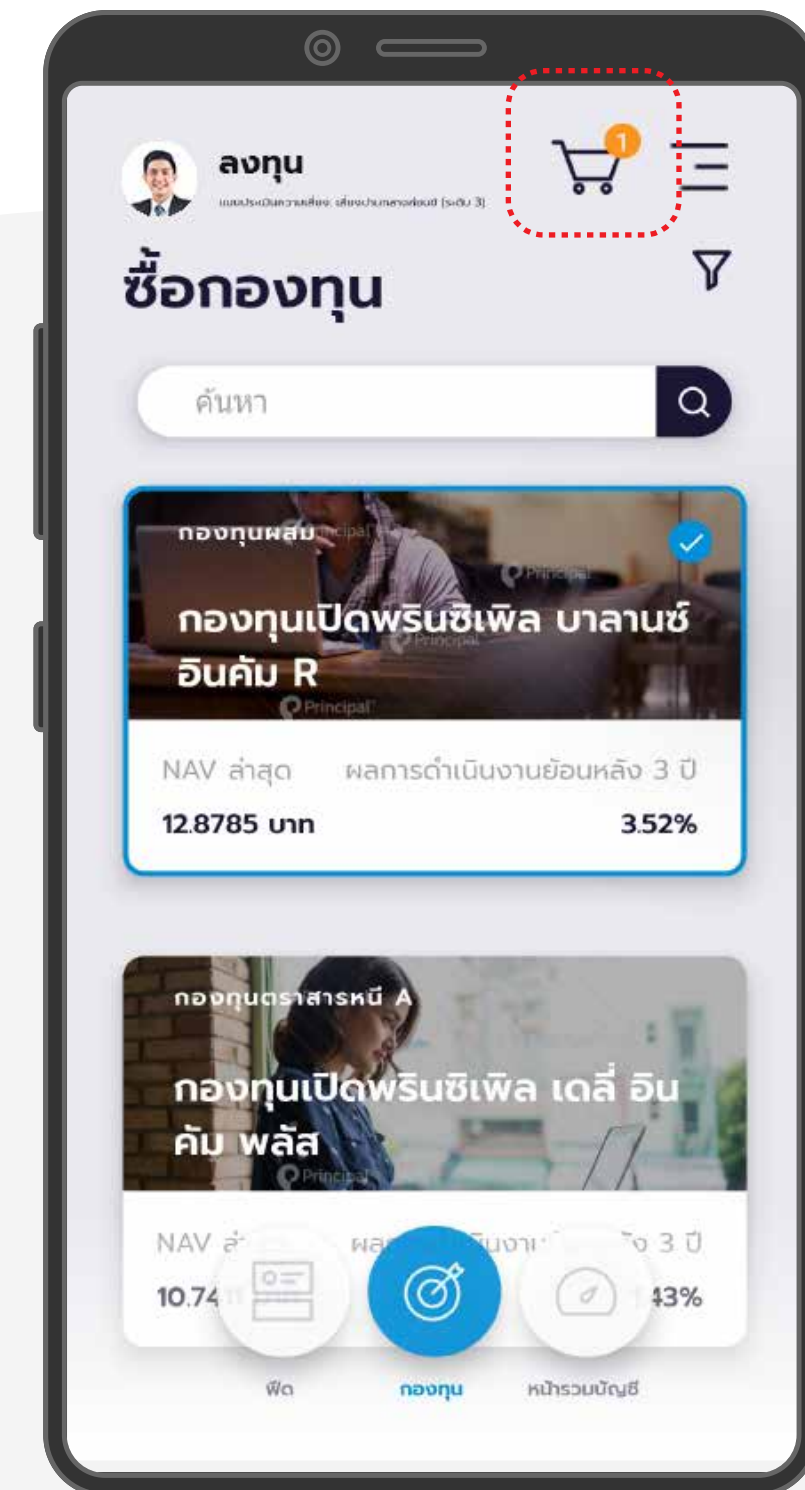
1 เลือกหัวข้อ "กองทุน"



2 เลือกกองทุน



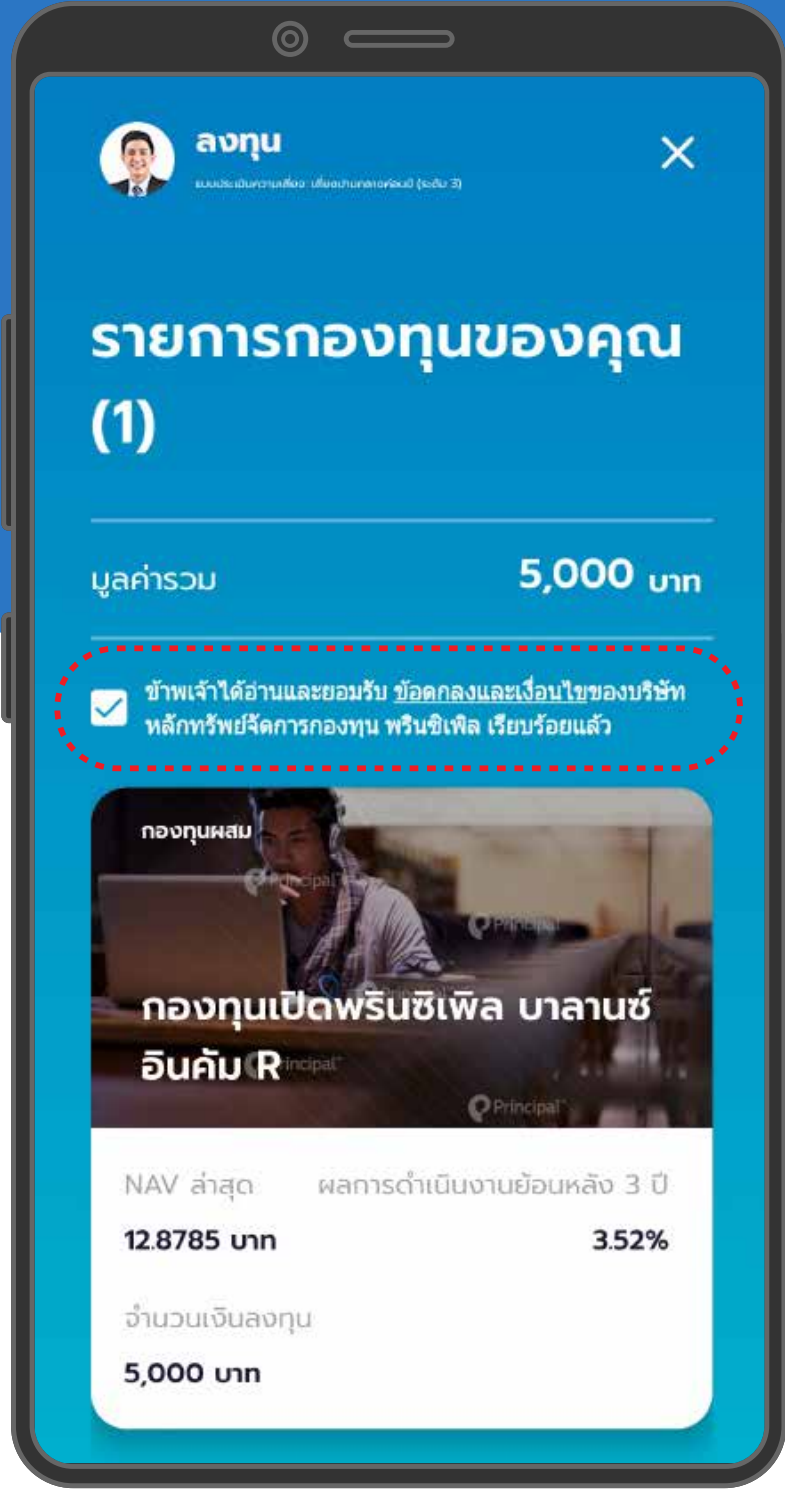
3 ระบุจำนวนเงิน และกด "ซื้อ"



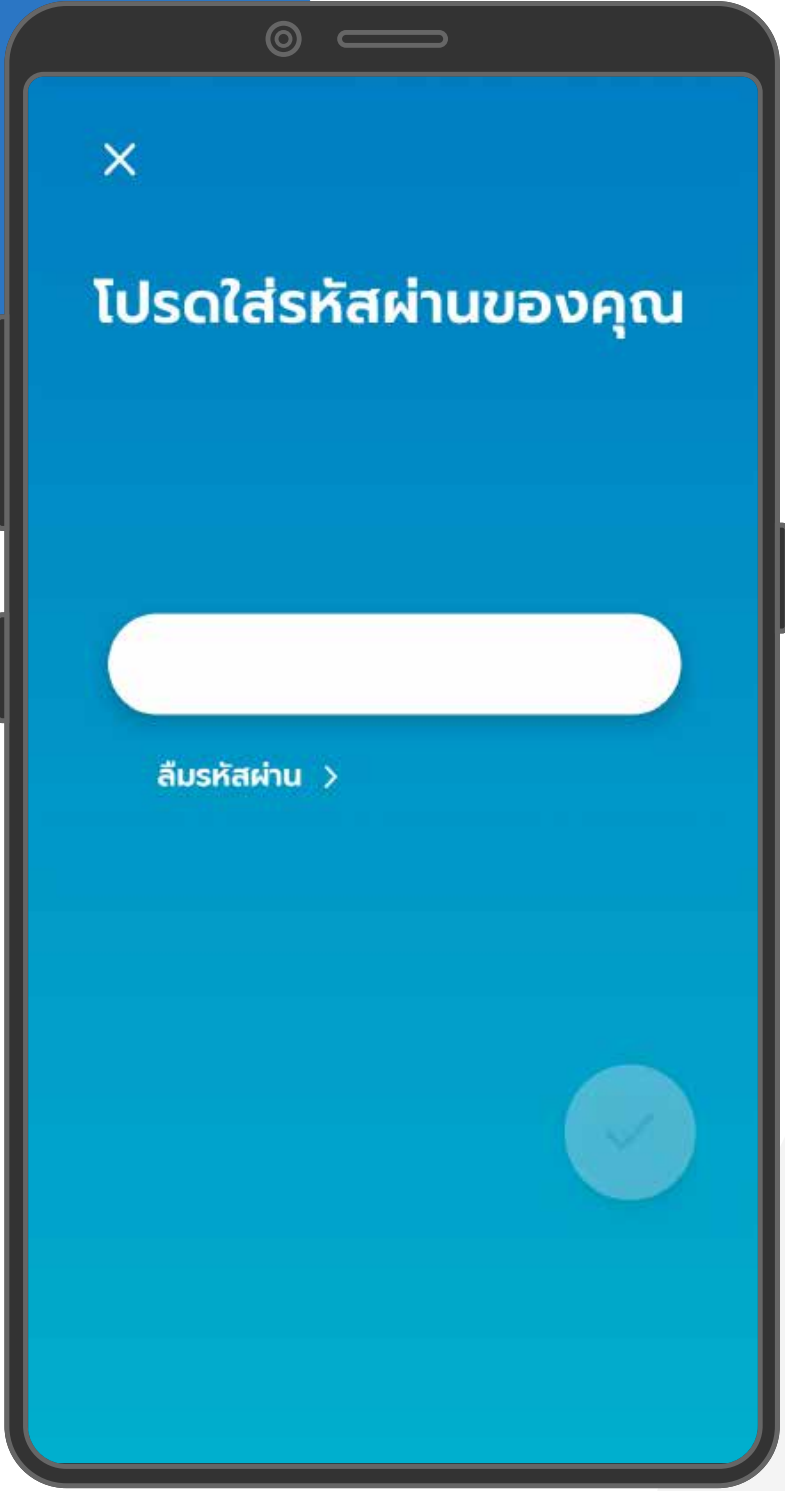
4 กดไอคอนตระกร้า มุมขวาบน

ขั้นตอนการซื้อกองทุน

(Buy fund)



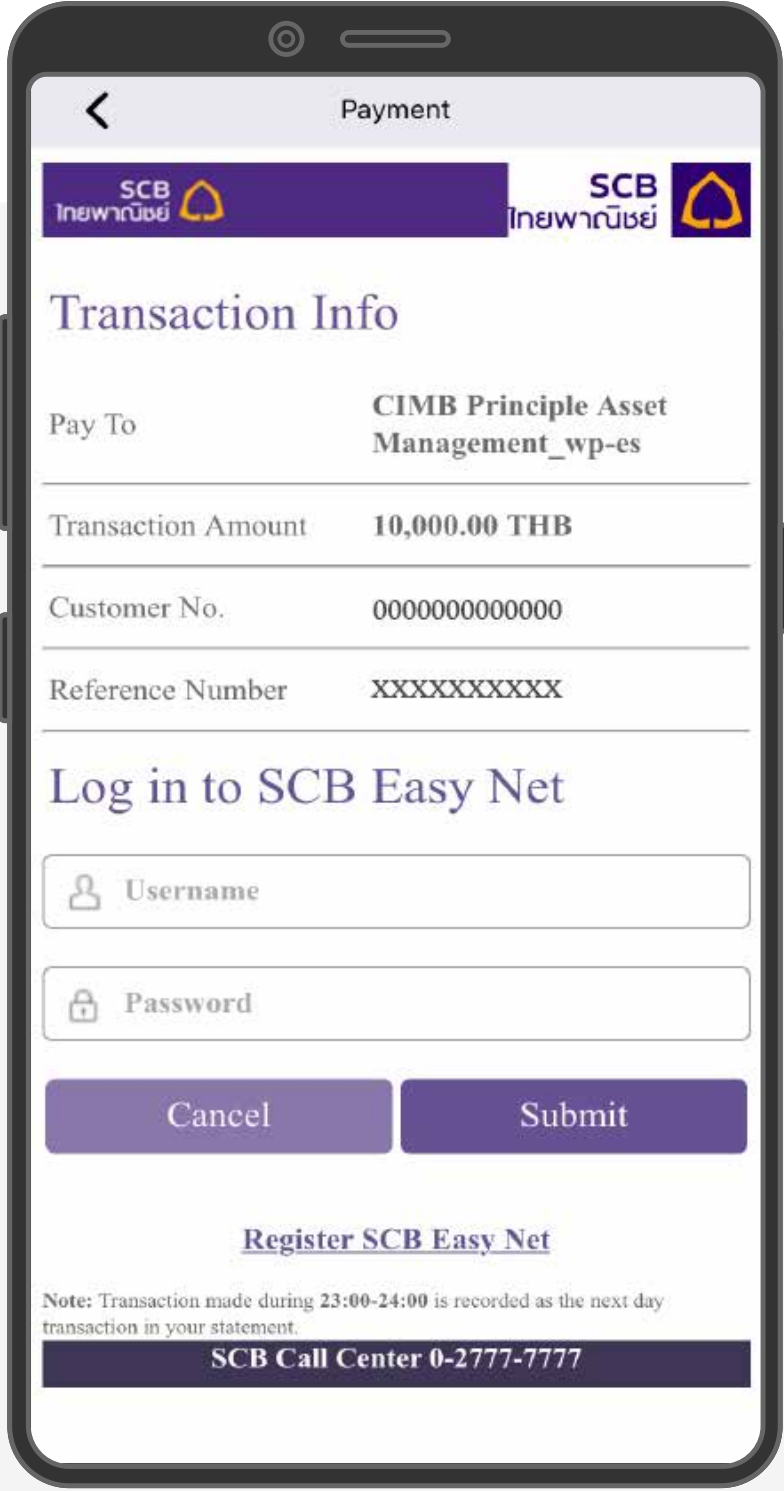
5 กดยอมรับเงื่อนไข



6 ระบุรหัสผ่าน



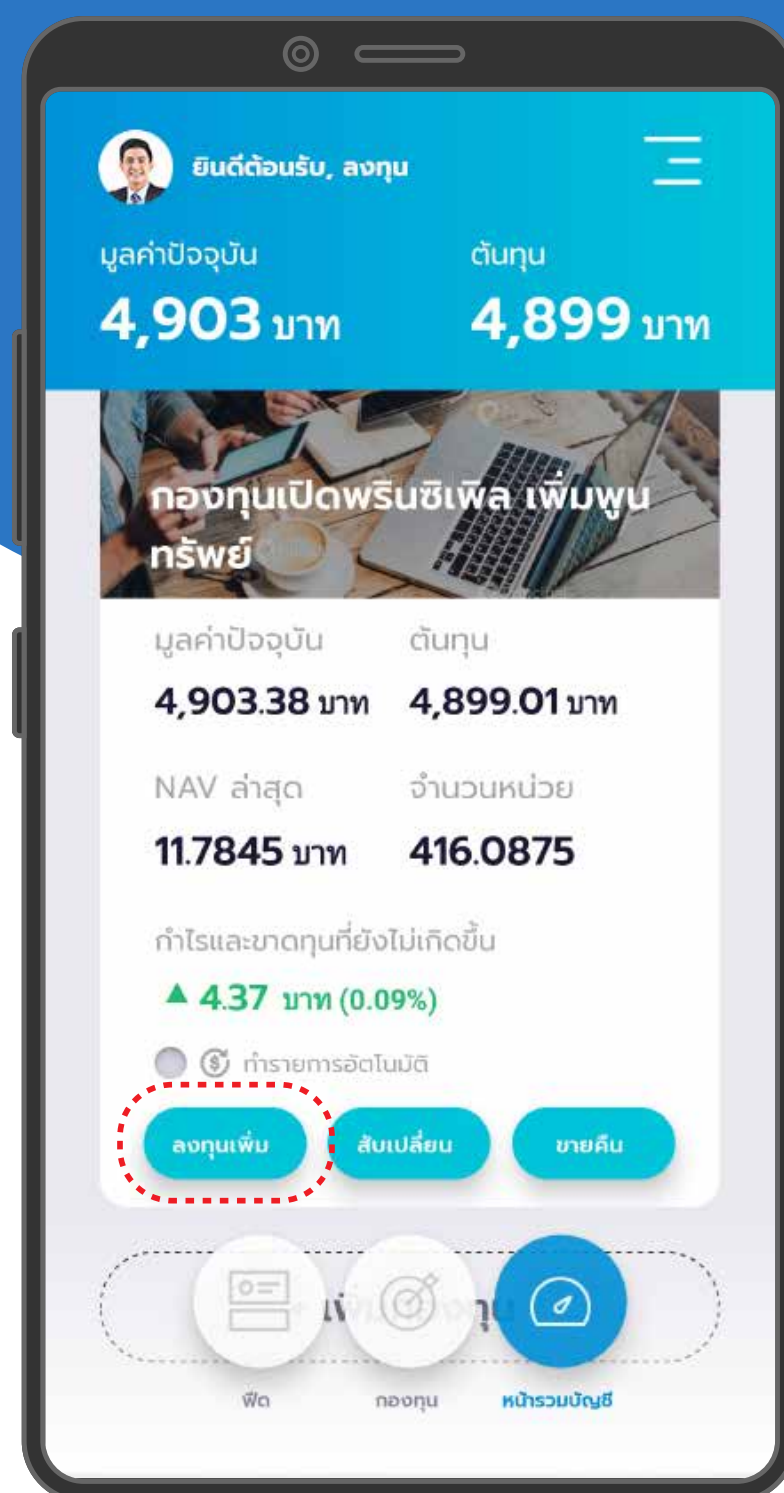
7 เลือกธนาคาร



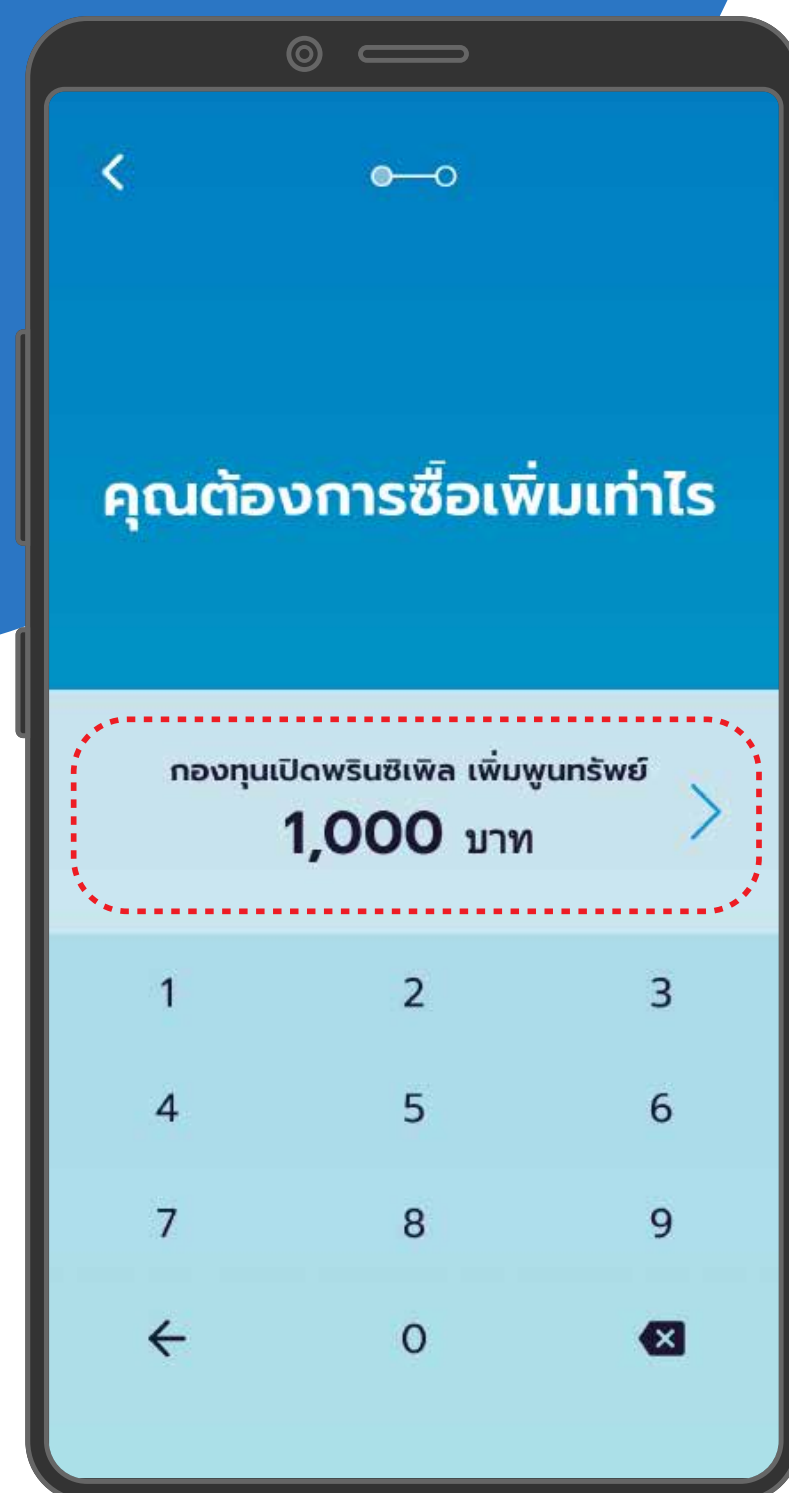
8 เข้าสู่หน้าการทำรายการของธนาคาร

*ขณะนี้เปิดบริการเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย และต้องผูกบัญชีกับ SCB Easy และ K Plus

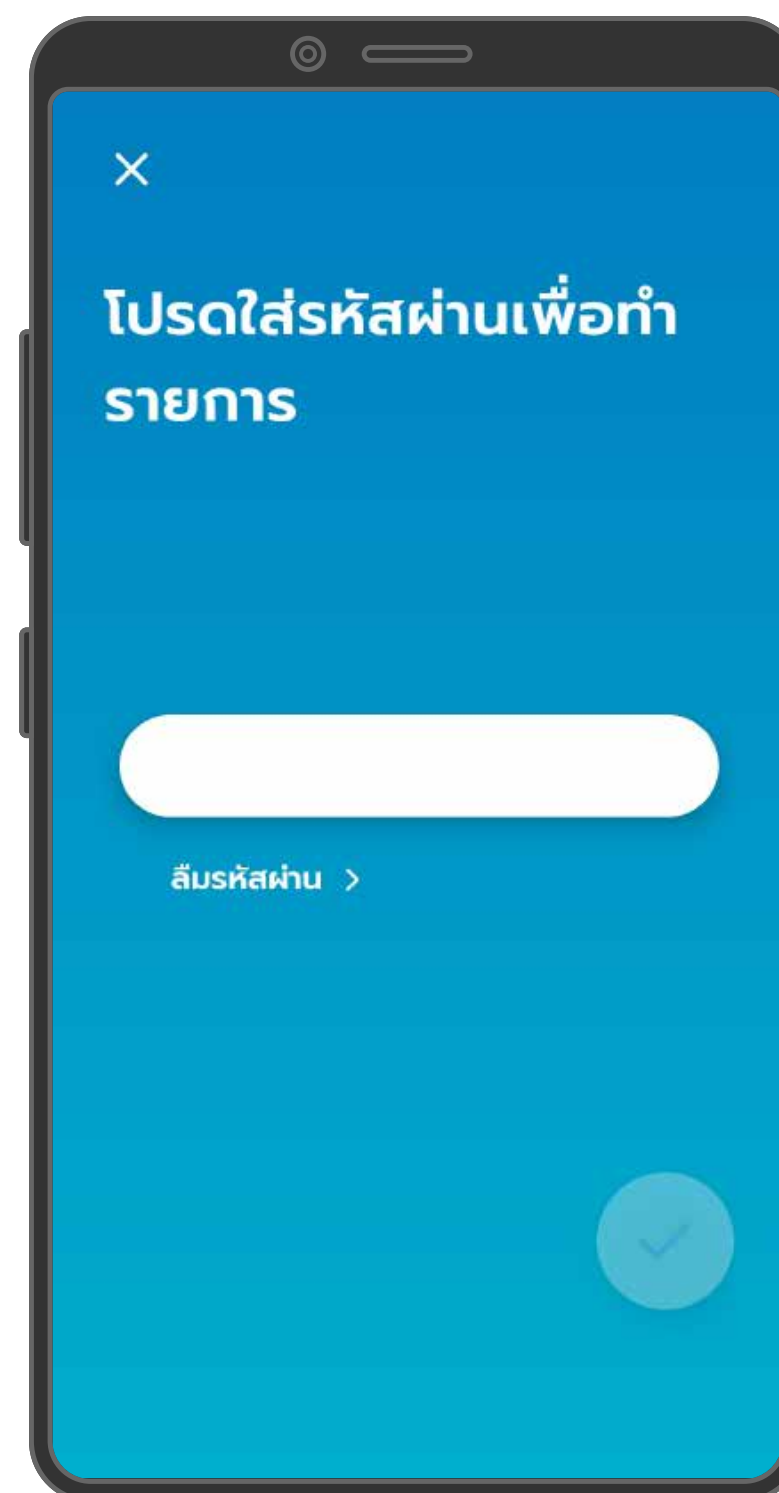
ขั้นตอนการลงทุนเพิ่ม (Top Up)



1 เลือกกองทุนที่ต้องการ กด “ลงทุนเพิ่ม”



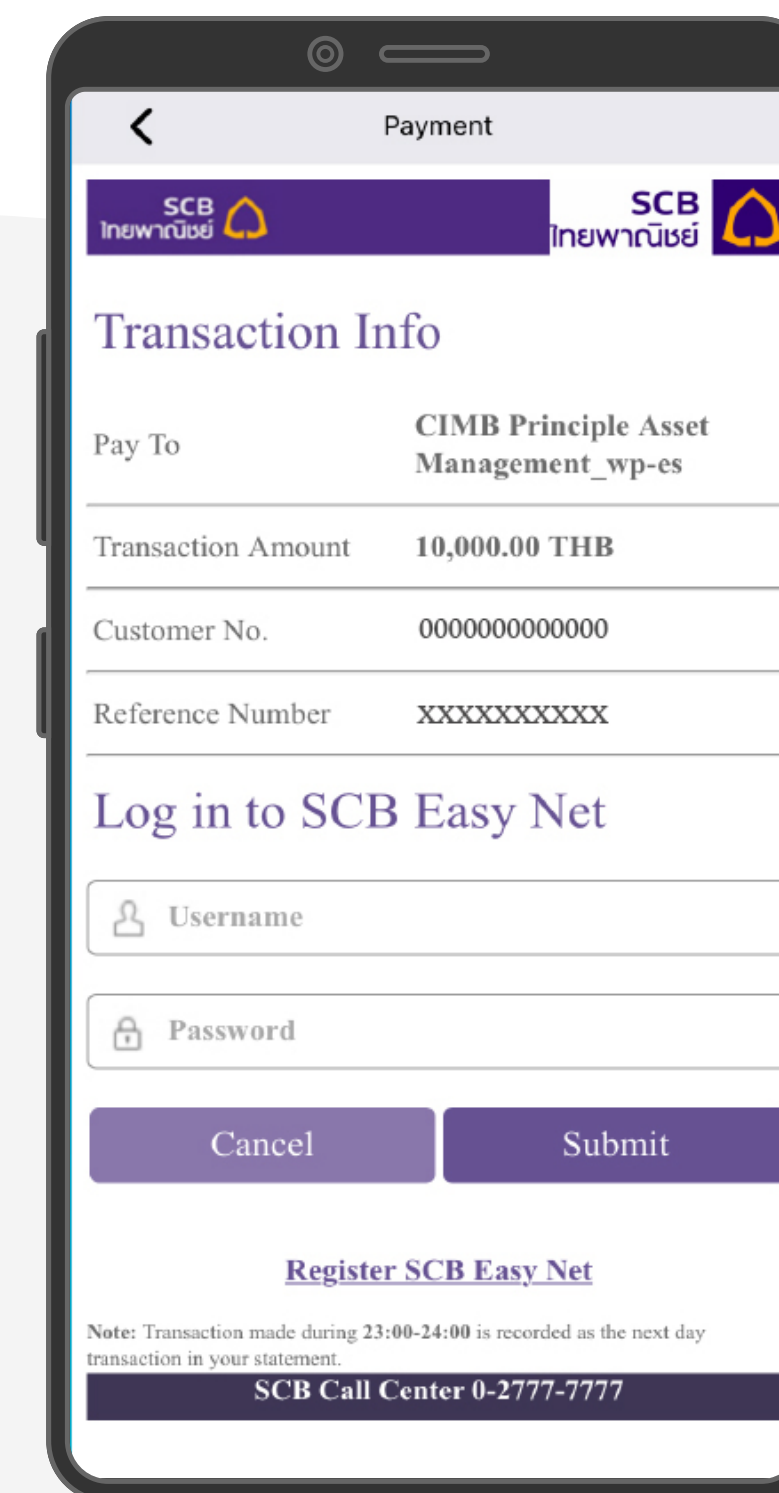
2 ระบุจำนวนเงิน



3 ระบุรหัสผ่าน

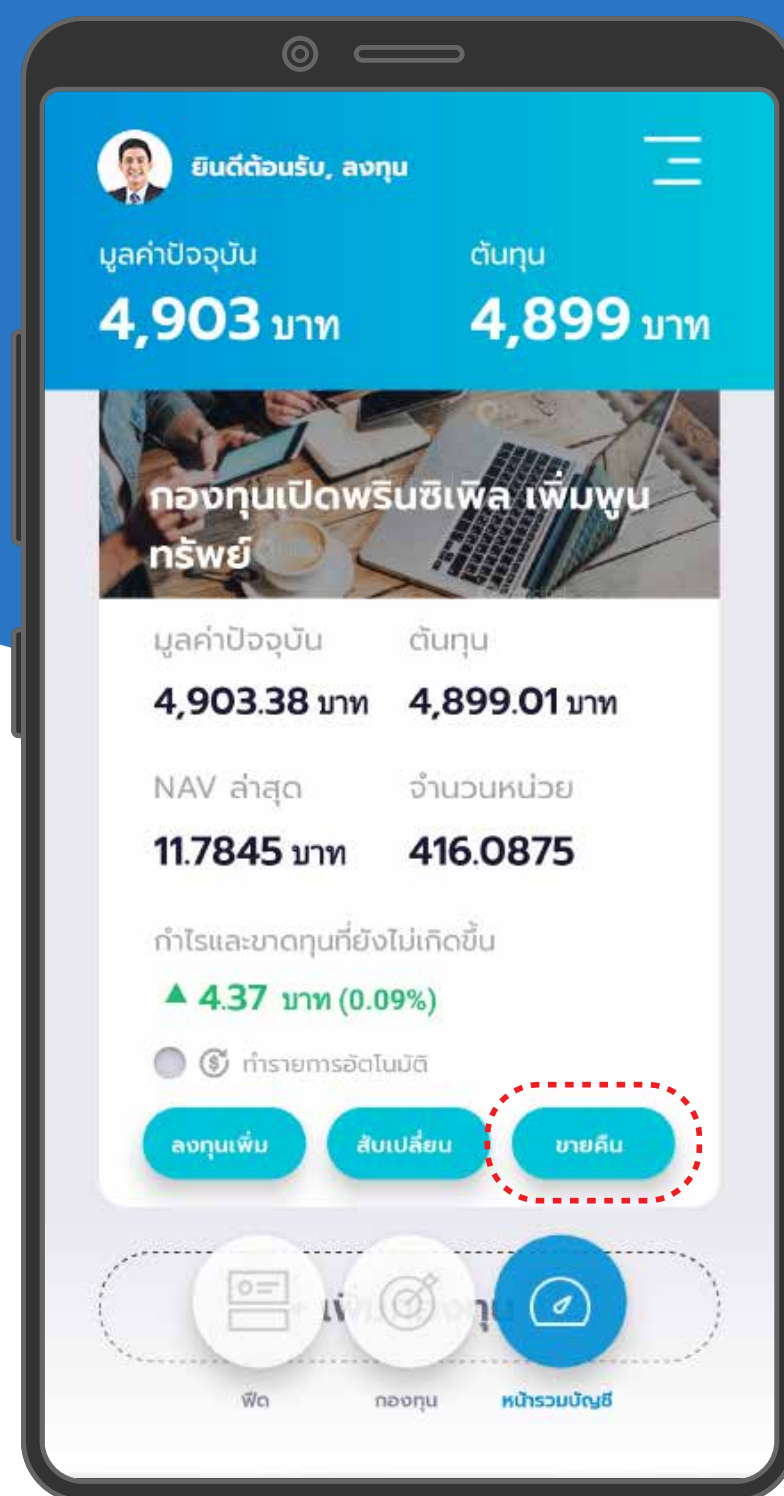


4 เลือกธนาคาร

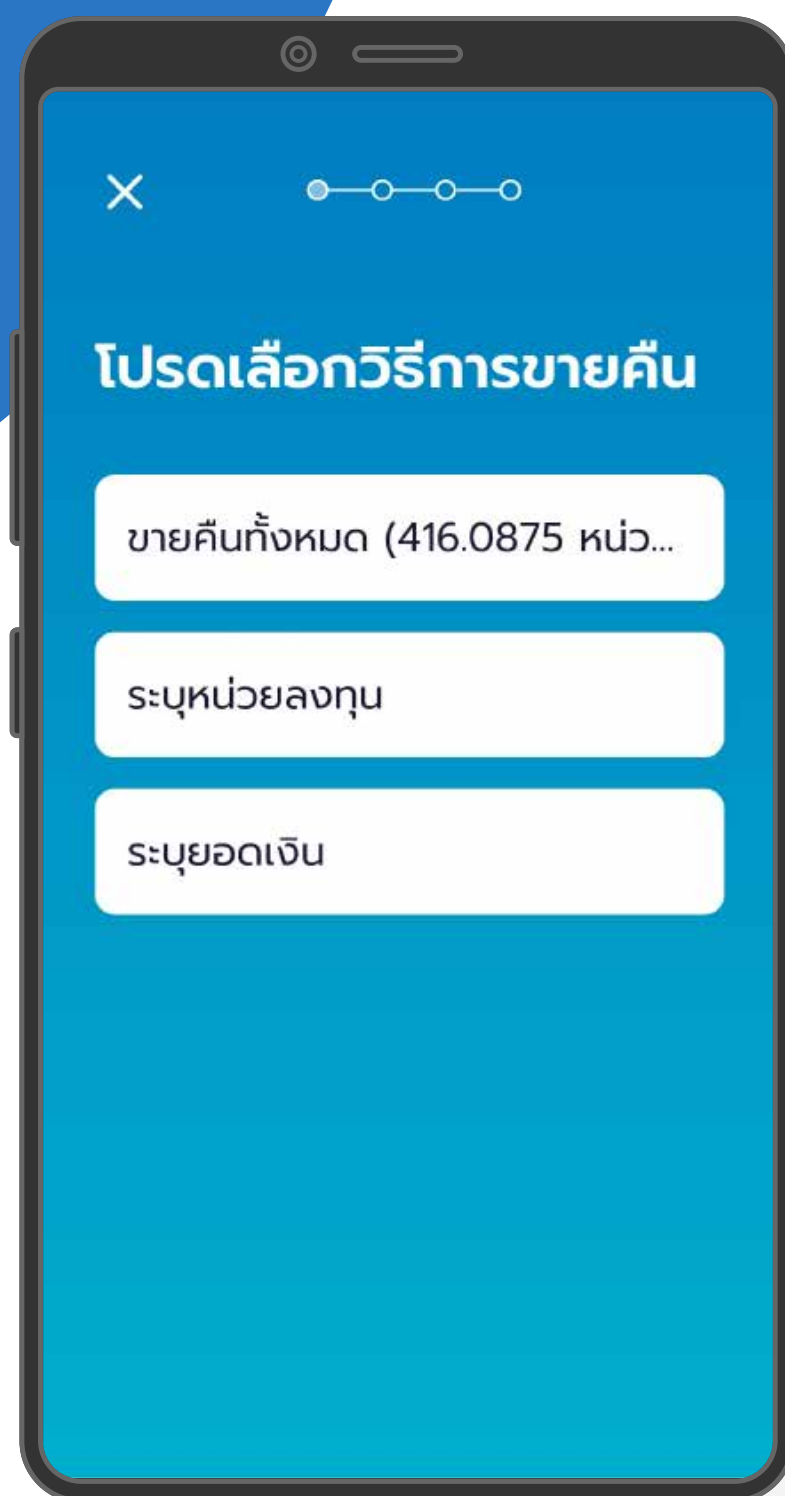


5 เข้าสู่หน้าการทำรายการของธนาคาร

ขั้นตอนการขายคืน (Redeem)



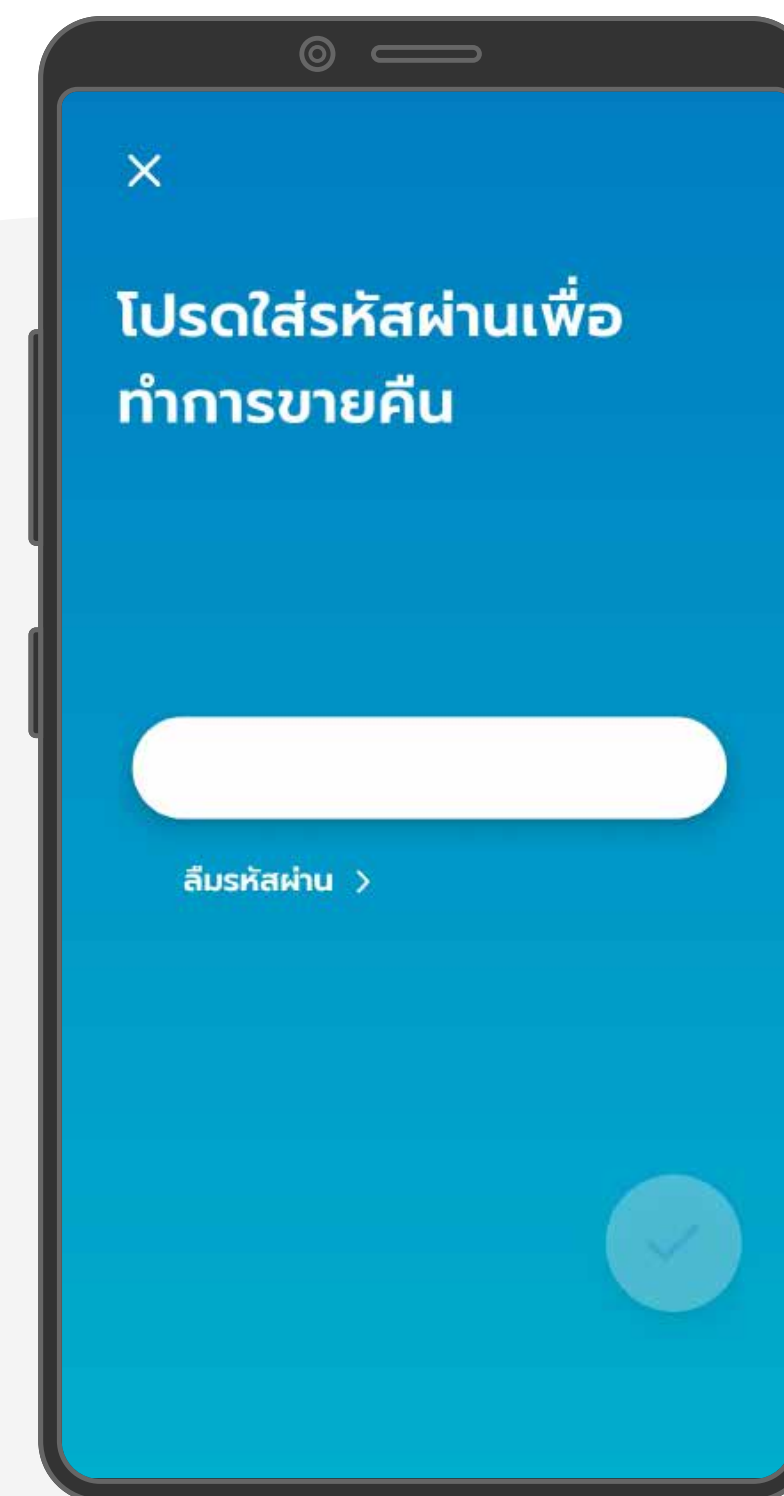
1 เลือกกองทุนที่ต้องการ
กด "ขายคืน"



2 เลือกวิธีการขายคืน

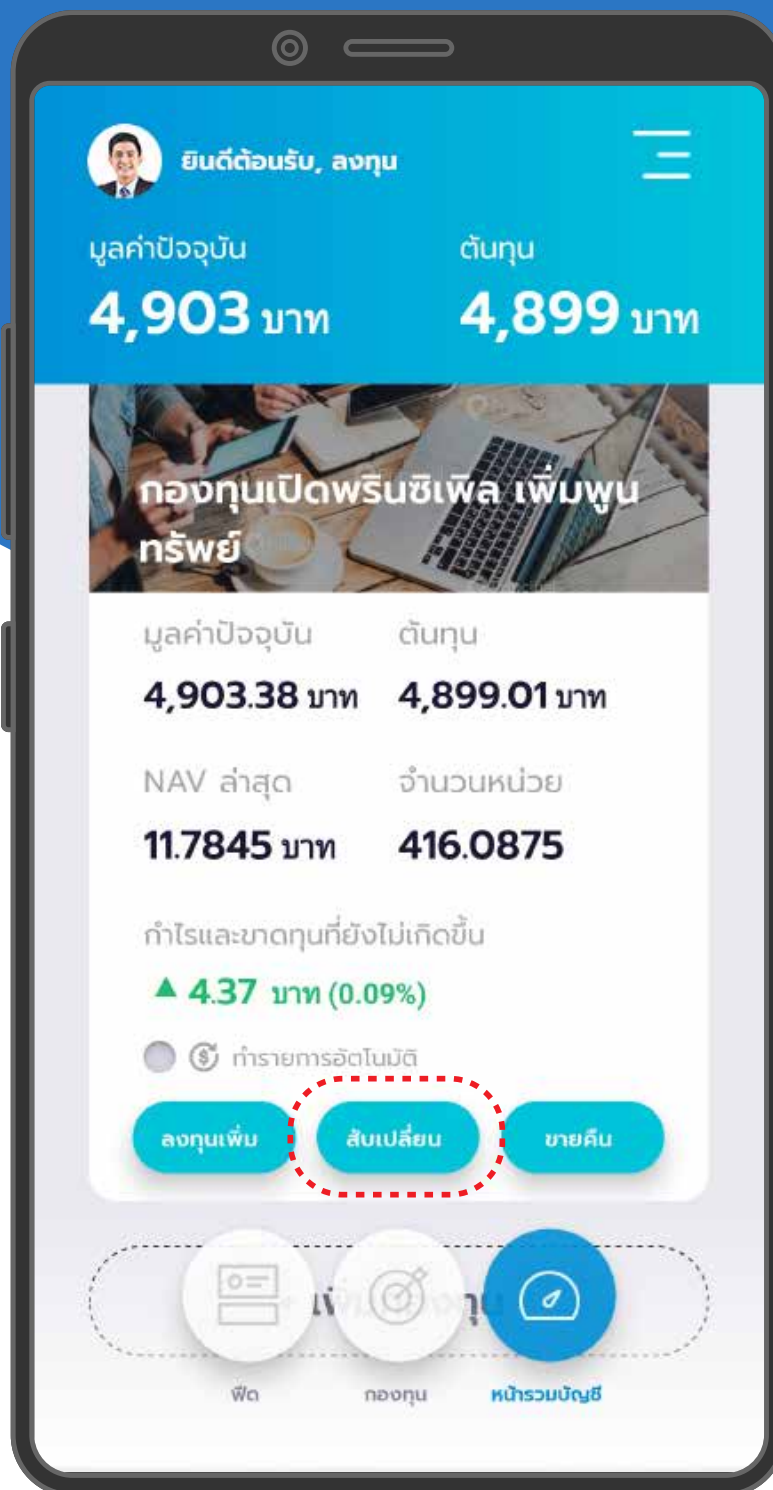


3 ระบุหน่วยลงทุน
หรือจำนวนเงิน



4 ระบุรหัสผ่าน

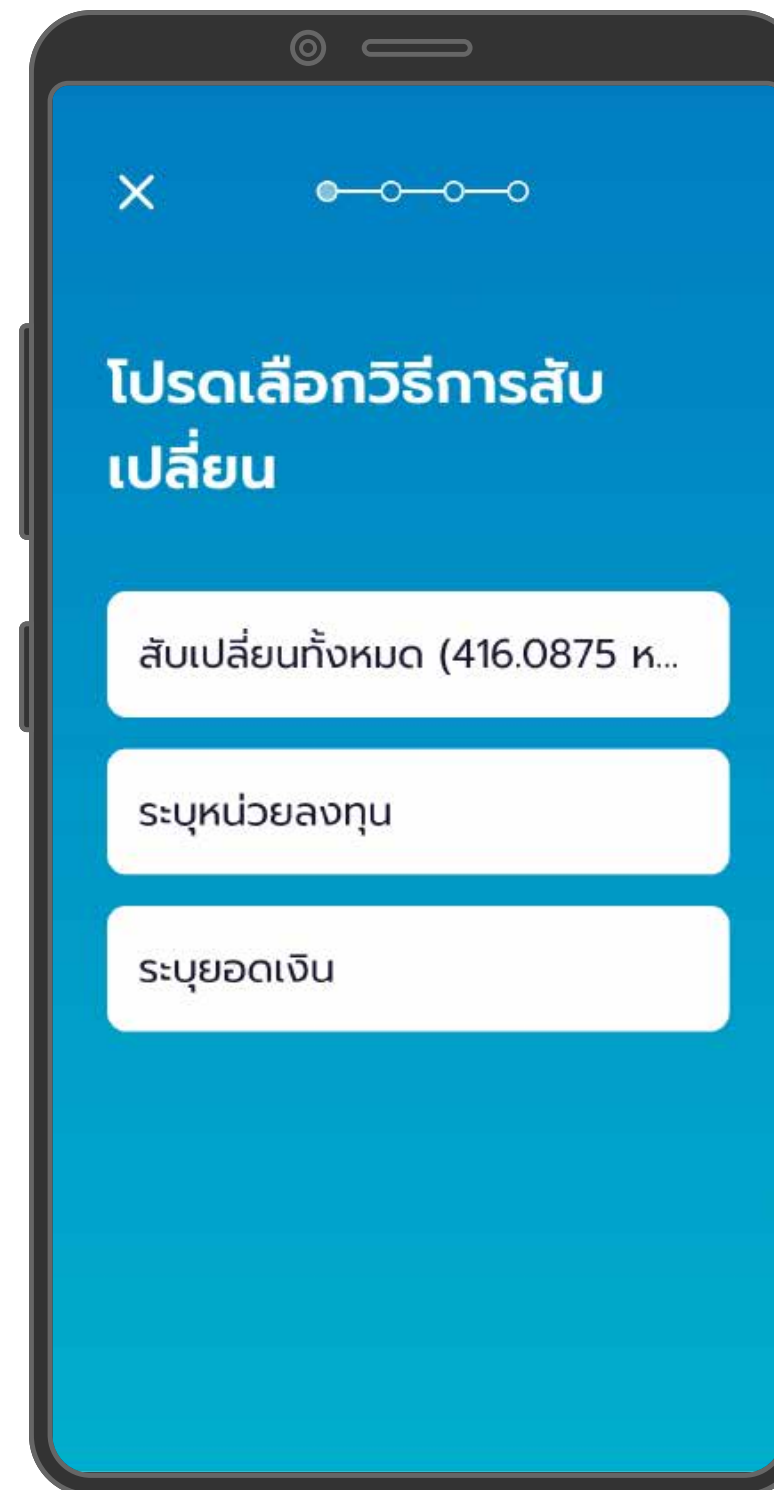
ขั้นตอนการสับเปลี่ยน (Switching)



1 เลือกกองทุนที่ต้องการกด "สับเปลี่ยน"



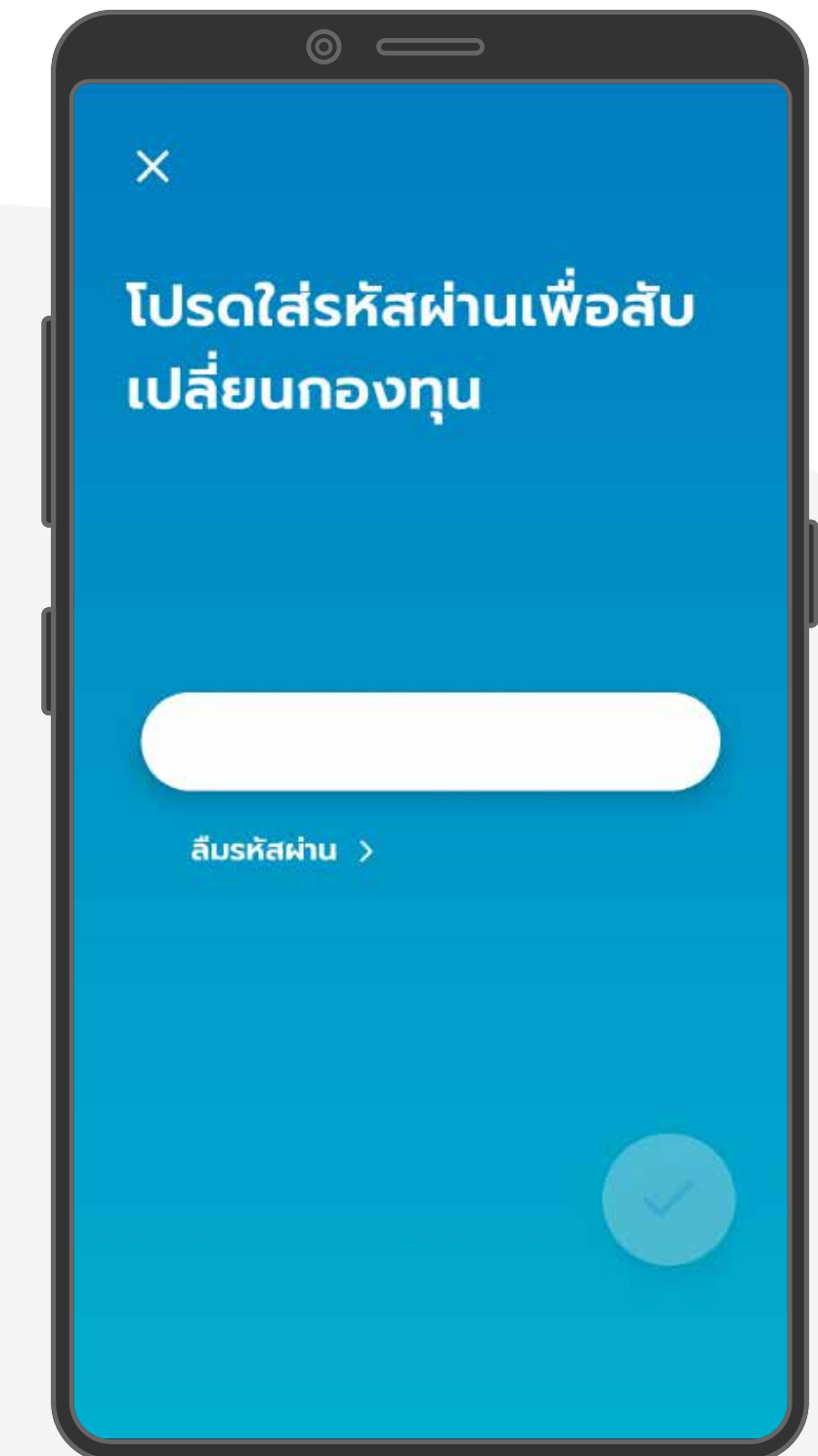
2 เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน



3 เลือกวิธีการสับเปลี่ยน

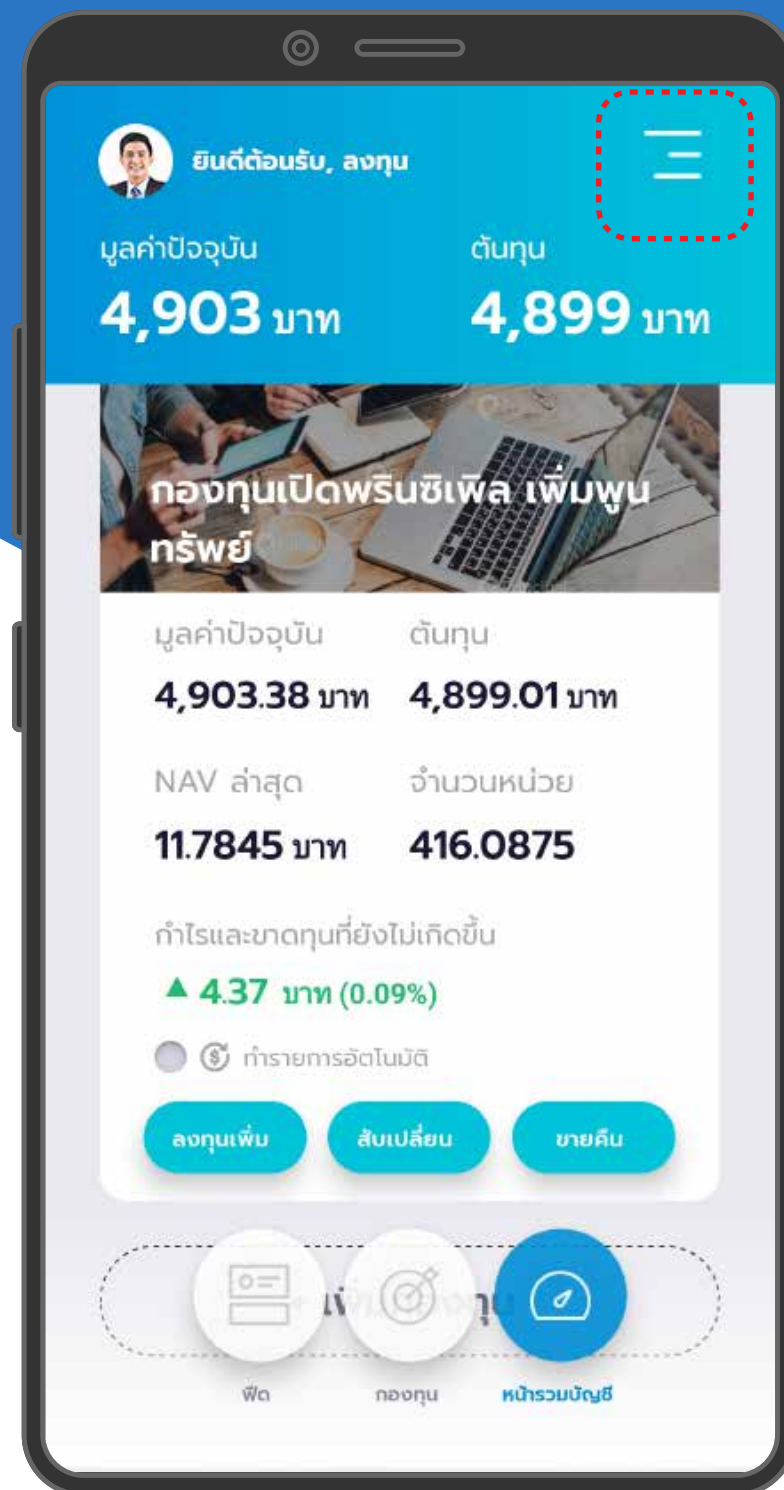


4 ระบุหน่วยลงทุนหรือยอดเงิน

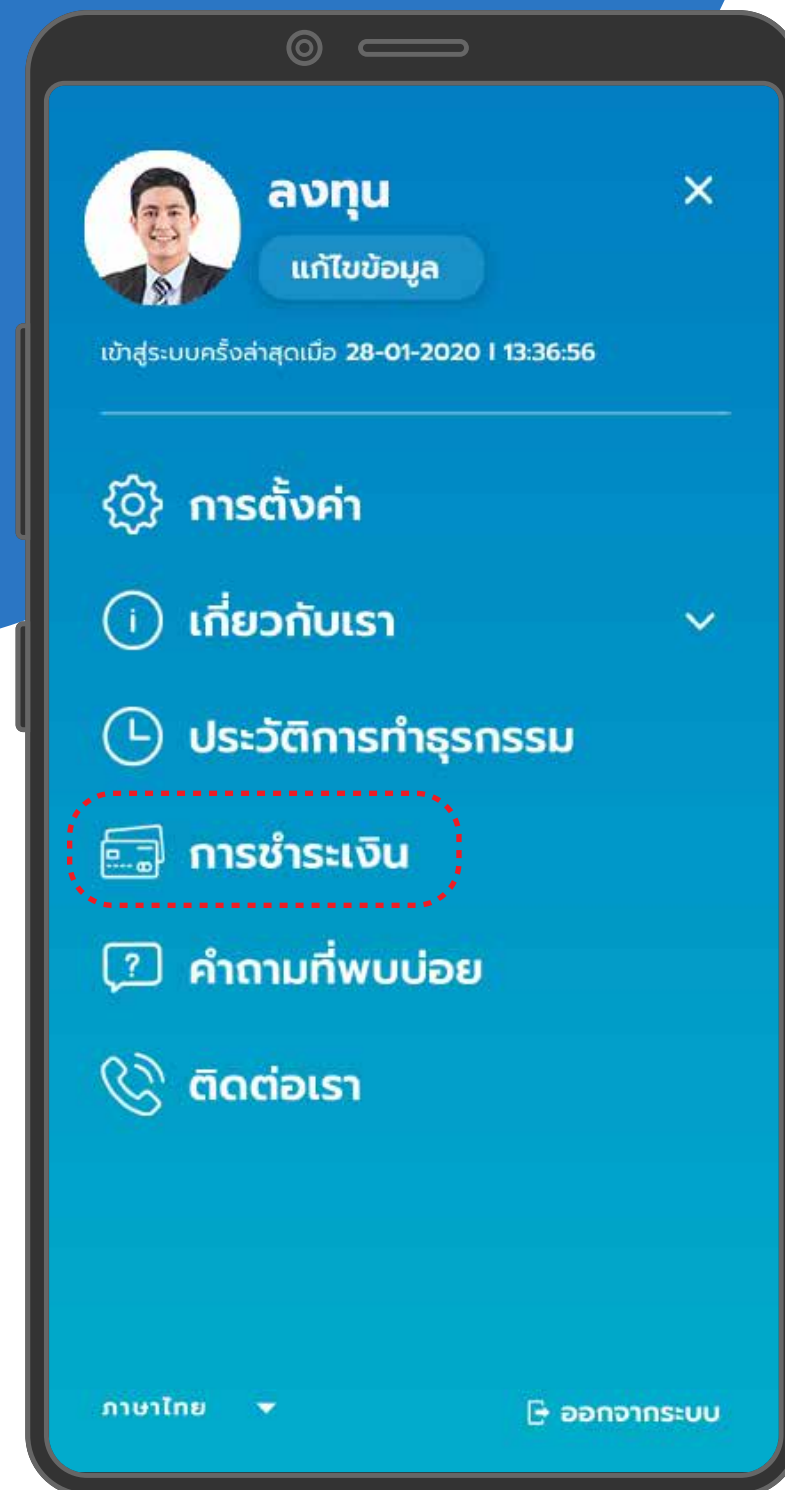


5 ระบุรหัสผ่าน

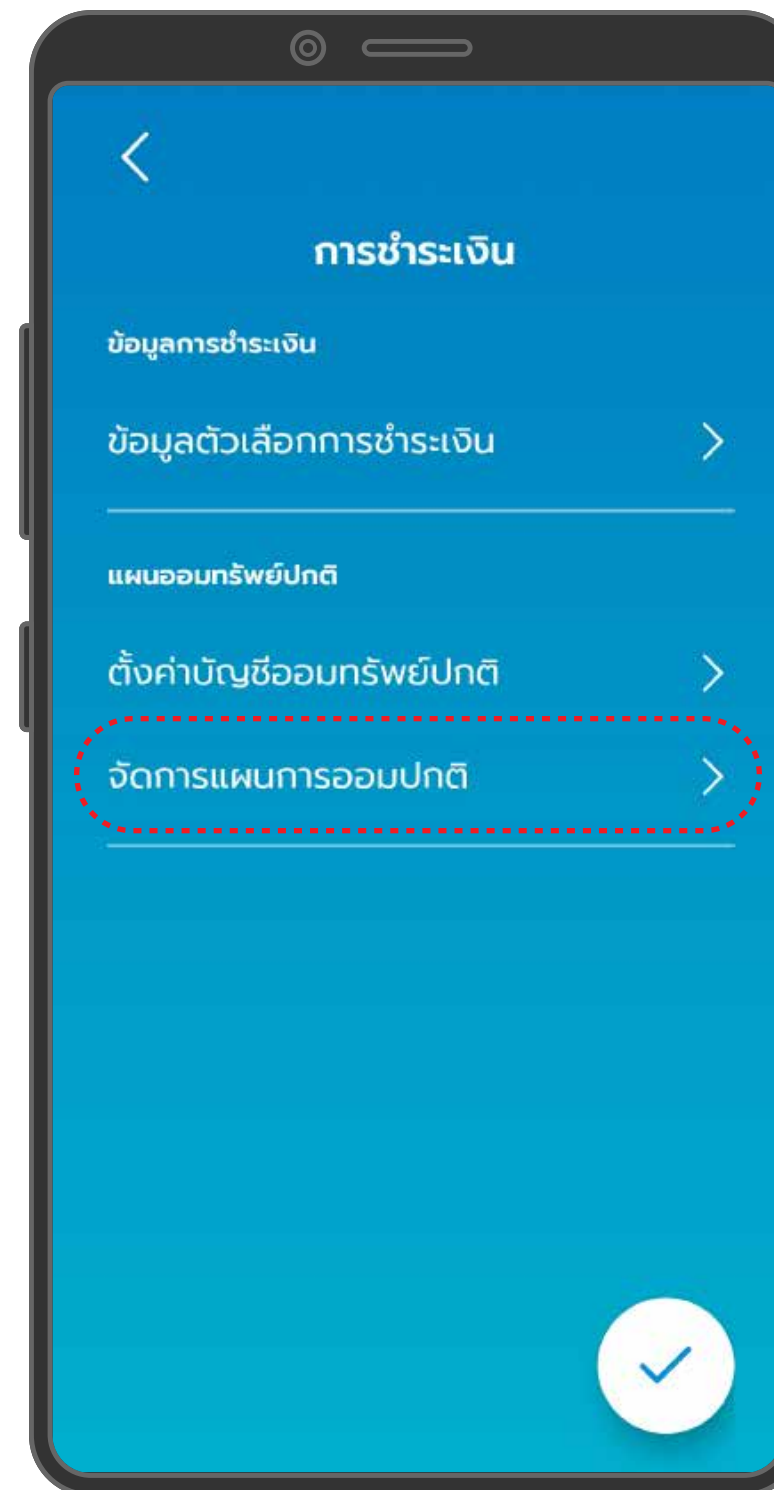
ขั้นตอนการตั้งค่าแผน ทำรายการอัตโนมัติ (RSP)



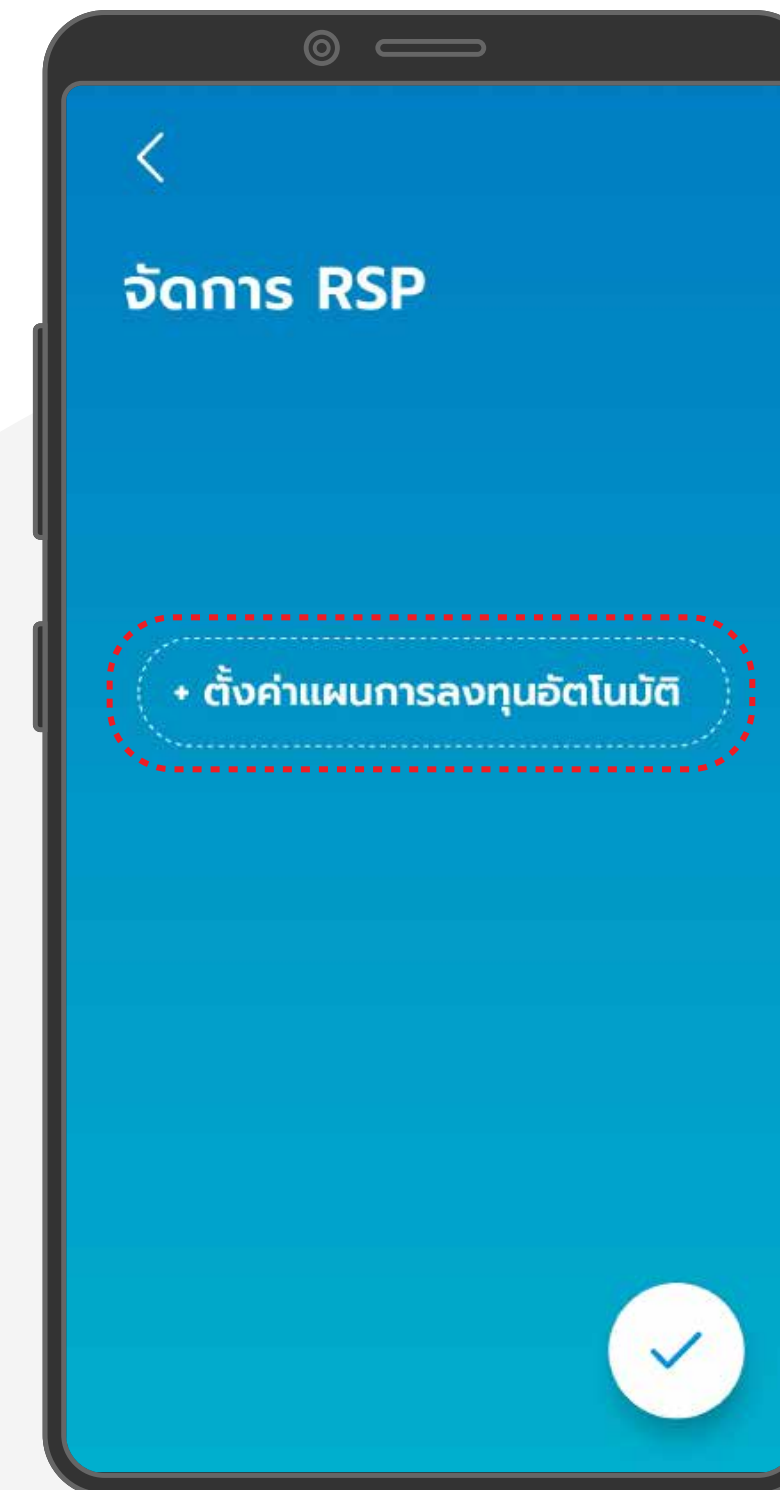
1 กดไอคอนเมนู มุมขวาบน



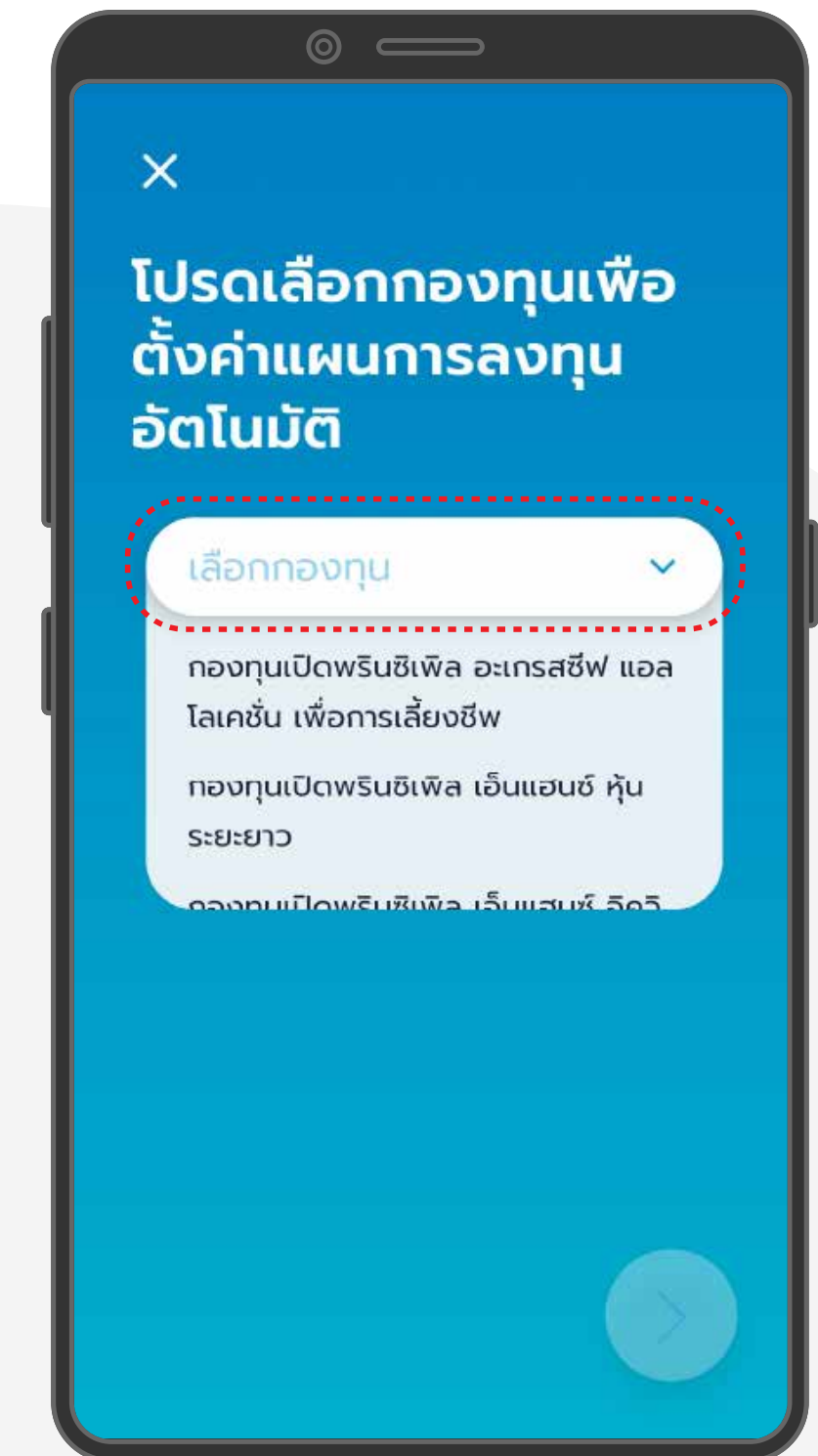
2 กด "การชำระเงิน"



3 กด "จัดการแผนการออมปกติ"



4 กดตั้งค่าแผนการลงทุนอัตโนมัติ



5 เลือกกองทุน

ขั้นตอนการตั้งค่าแผน ทำรายการอัตโนมัติ (RSP)

จำนวนเงินที่ลงทุน
ในแผนการลงทุน
อัตโนมัติ?

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอล
โลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ

0.00 บาท

1	2	3
4	5	6
7	8	9
<	0	✕

6 ระบุจำนวนเงิน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น
เพื่อการเลี้ยงชีพ

500.00 บาท

โปรดตั้งความถี่ของแผนการลงทุน
อัตโนมัติ

- ☒ ทุกเดือน
- ☐ ทุก 3 เดือน
- ☐ ทุก 6 เดือน
- ☐ ทุกปี

เลือกวันเริ่มต้น RSP

28 ▾

เดือนเริ่มต้น
Feb 2020

หมายเหตุ: กระบวนการอนุมัติ RSP จะใช้เวลา 2
วันทำการ

☐ ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิลเรียบร้อยแล้ว

7 เลือกความถี่และวันเริ่มต้น
กดยอมรับข้อตกลง
และเงื่อนไข

โปรดใส่รหัสผ่านเพื่อ
ตั้งค่าแผนการลงทุน
อัตโนมัติ

ลืมหัสมผ่าน >

8 ระบุรหัสผ่าน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น
เพื่อการเลี้ยงชีพ

จำนวนเงินที่ลงทุนในแผนการลงทุนอัตโนมัติ
500.00 บาท

วันที่สั่งซื้อ 28-01-2020
วันที่มีผล 28-02-2020

โปรดเลือกธนาคาร

BBL	5586635448...
SCB	1234352821
SCB	5215336526...

9 เลือกธนาคาร

ยินดีด้วย ลงทุนทุกอย่าง
เรียบร้อยแล้ว!

เลขที่อ้างอิง: 20200128134714
28-01-2020 เวลา 13:47:15

เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนของคุณภายในวันทำการถัดไป
โดยเราได้ส่งรายละเอียดการลงทุนของ
คุณไปที่อีเมลของคุณแล้ว

10 การตั้งค่าแผนทำ
รายการอัตโนมัติ
สำเร็จ



In alliance with  **CIMB**

โทร. 026869595 www.principal.th

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุนความเสี่ยง
และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต