



คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานสำหรับ Agent

สำหรับ Agent

คู่มือการใช้งานสำหรับ Agent

- ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน IFA Connect ครั้งแรก **1-5**
- ขั้นตอนการยื่นคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้กับลูกค้า **6-12**
- ขั้นตอนตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีของลูกค้า **13-14**
- ขั้นตอนการสร้างรายการคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน
 - คำสั่งซื้อกองทุน **15-19**
 - คำสั่งขายกองทุน **20-25**
 - คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน **26-31**
- ขั้นตอนการดูประวัติการทำธุรกรรมของลูกค้า **32-37**
- ขั้นตอนการดูพอร์ตโฟลิโอลูกค้าและข้อมูลลูกค้า **38-40**

คู่มือการใช้งานสำหรับ Agent

- ขั้นตอนดูแลและบริหารจัดการประสิทธิภาพของ Agent 41
- ขั้นตอนดูเอกสารทางการเงิน 42
- ขั้นตอนดูเอกสารคอมมิชชั่น 43
- ขั้นตอนดูการฝึกอบรม (Training) 44-45
- ขั้นตอนดูบริการทั้งหมดในแอปพลิเคชัน IFA Connect 46-50



คู่มือการใช้งานสำหรับ AGENT

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน IFA Connect ครั้งแรก

สำหรับ Agent

1

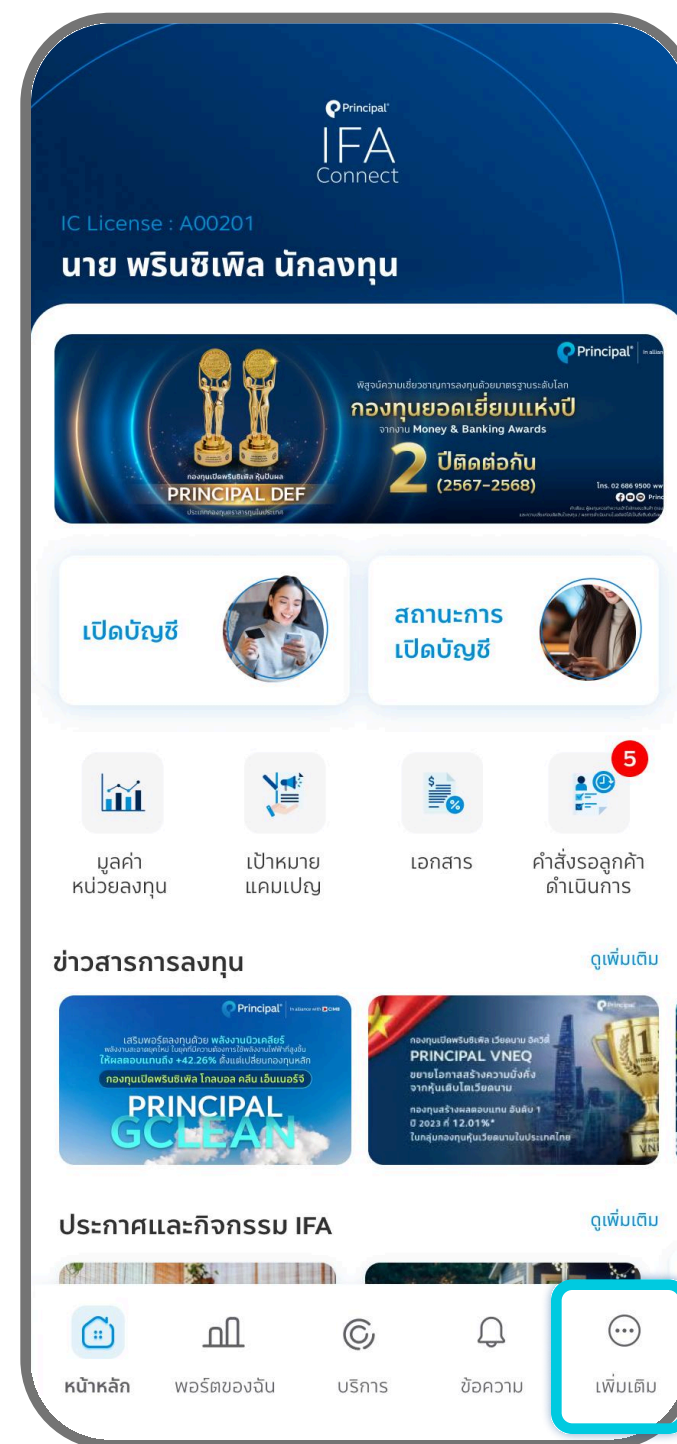
ดาวน์โหลด IFA Connect



ดาวน์โหลด IFA Connect ผ่าน Google Play Store หรือ Apple App Store

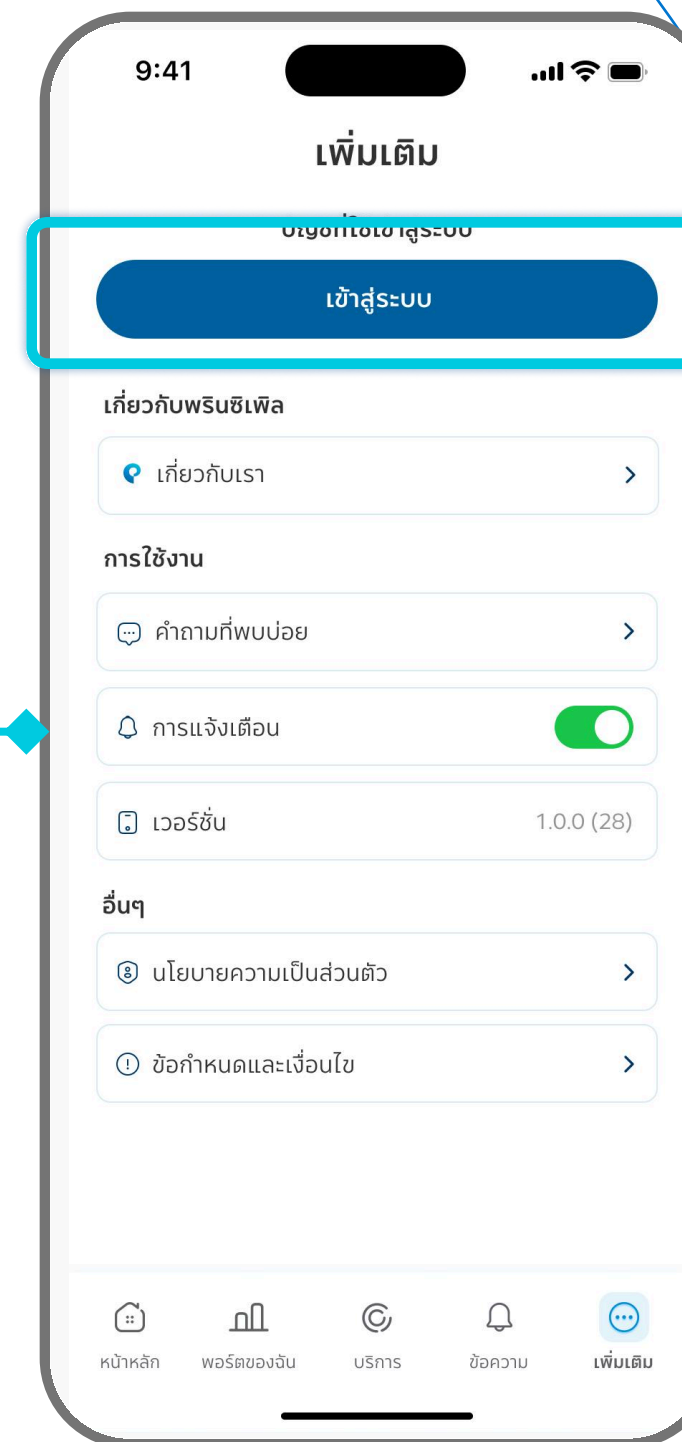
2

ดำเนินการบน IFA Connect เพื่อลงทะเบียนสำหรับการใช้งานครั้งแรก



กด 'เพิ่มเติม'

3



กด เข้าสู่ระบบ

4



กด เข้าสู่ระบบ

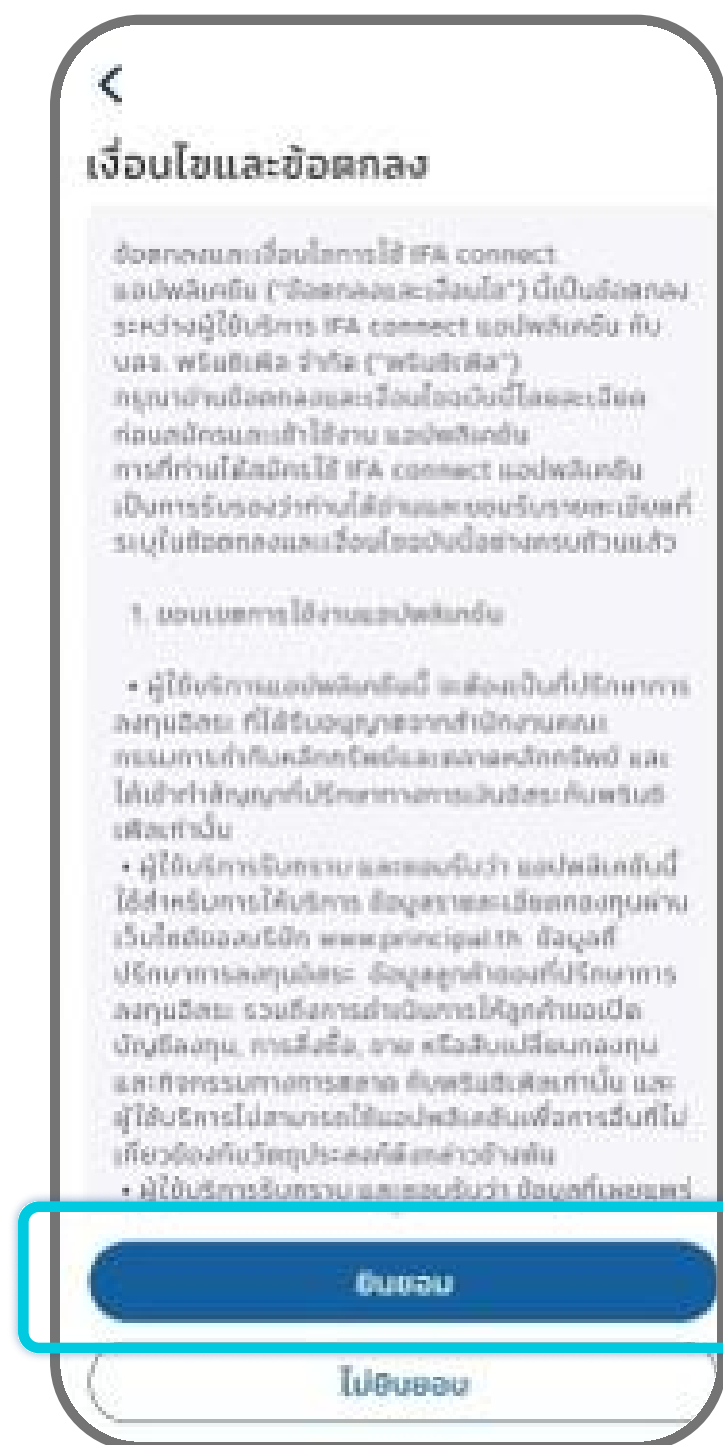
5

6

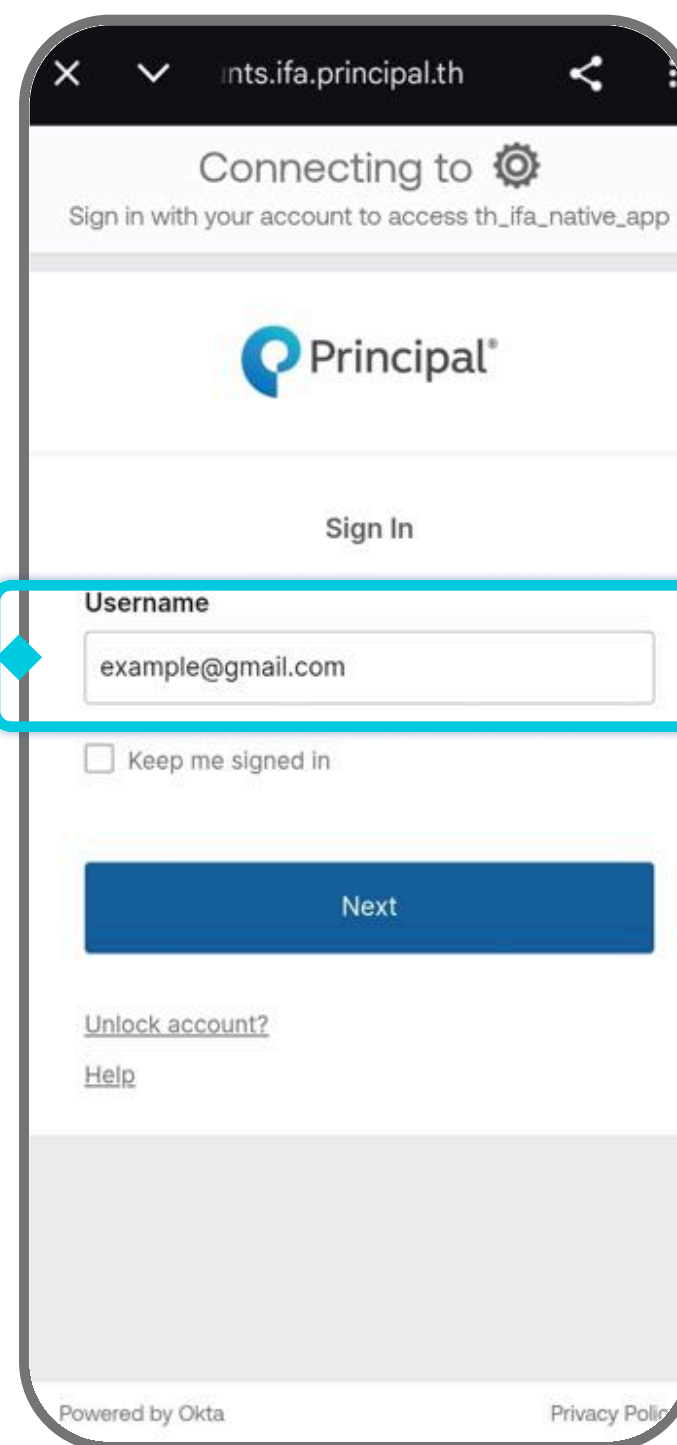
7

8

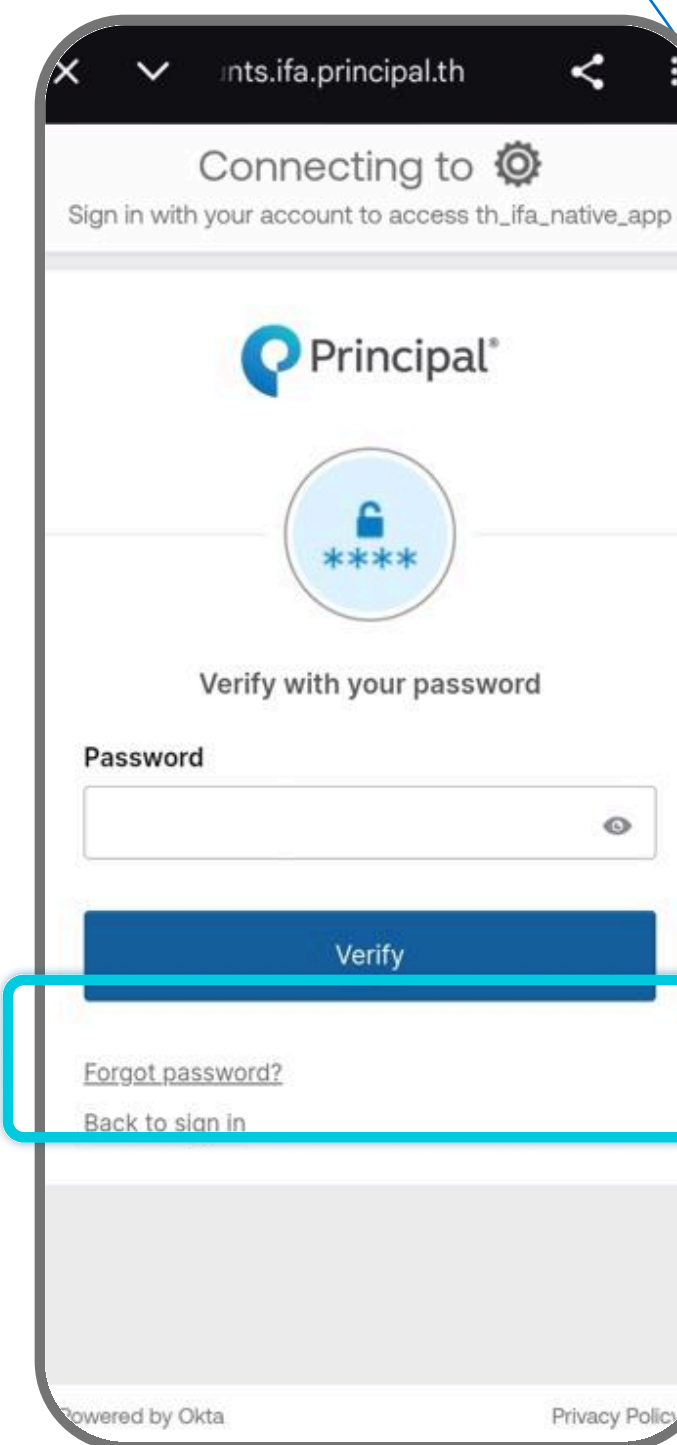
ดำเนินการบน IFA Connect เพื่อลงทะเบียนสำหรับการใช้งานครั้งแรก



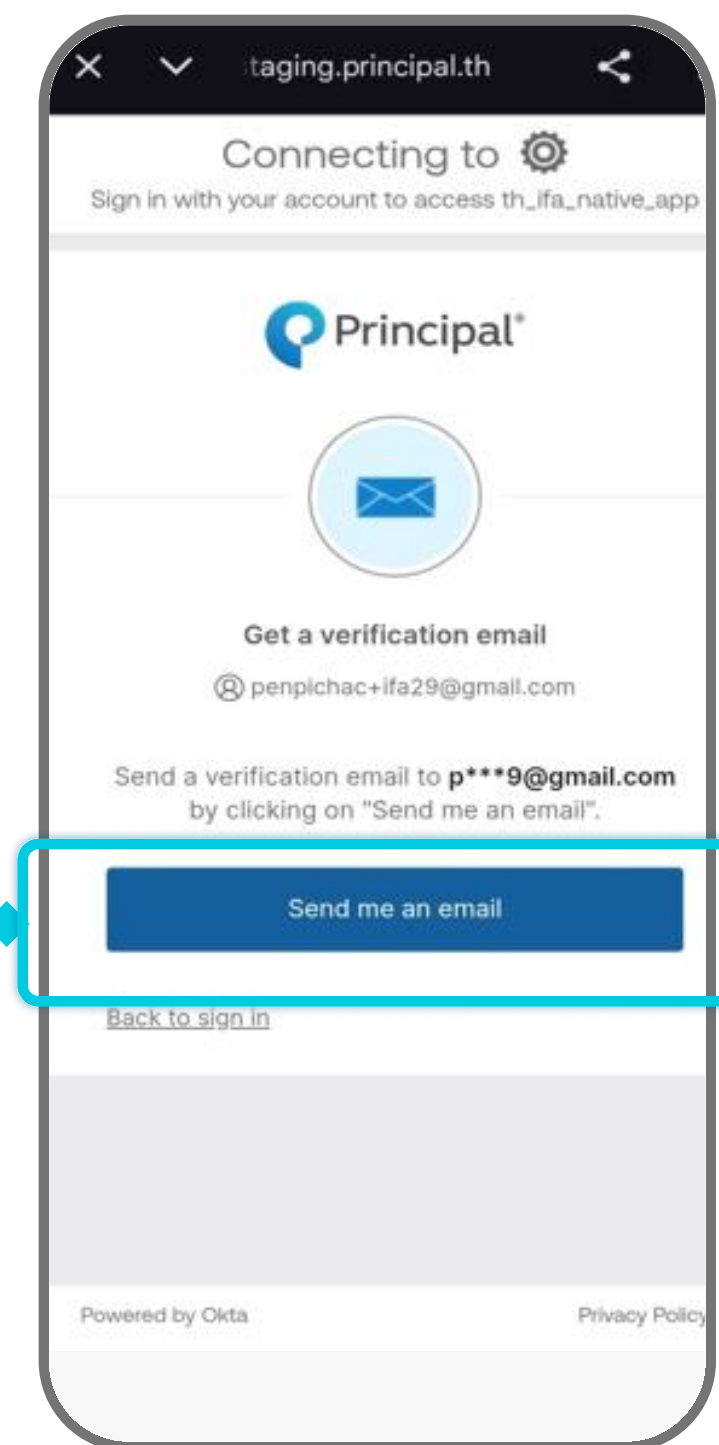
กด ยินยอม



กรอกอีเมลที่ท่านได้แจ้ง Principal ในขั้นตอนการสมัคร Agent หากท่านไม่รู้อีเมลของท่าน กรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
อีเมล DLTHclientservice@principal.com
โทร 02-686-9500 ต่อ 9554-9556



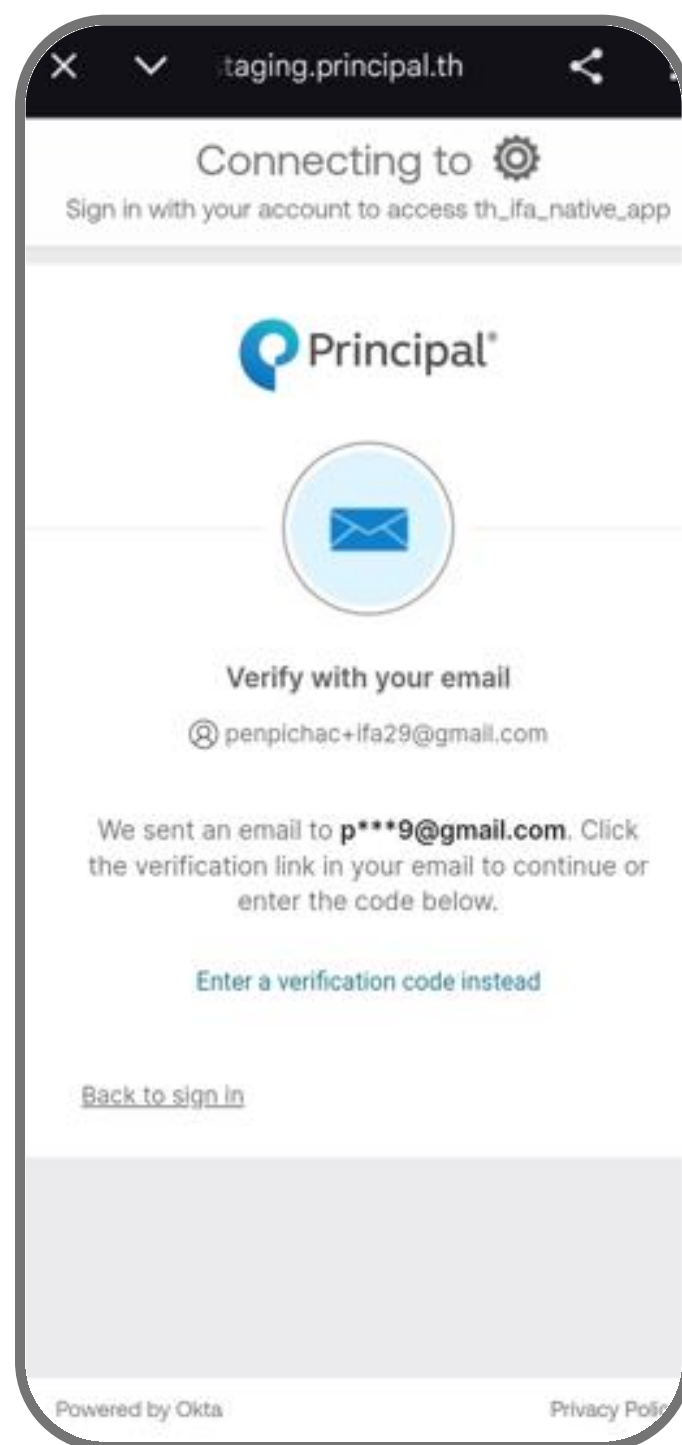
กด Forgot password?



กด Send me an email

9

รับอีเมลจาก Principal

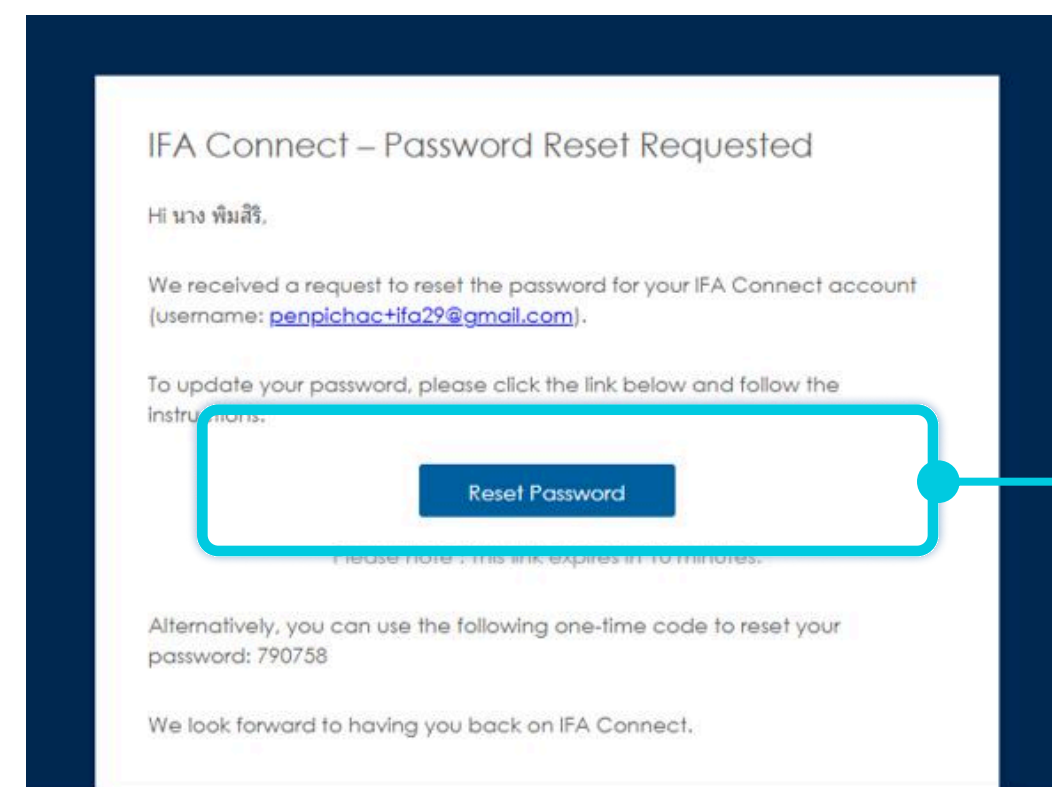


ไปที่อีเมลของท่าน เพื่อตรวจสอบอีเมล
ที่ท่านได้รับจาก Principal

10

ดำเนินการผ่านอีเมลของท่านบน Mobile App หรือ Desktop

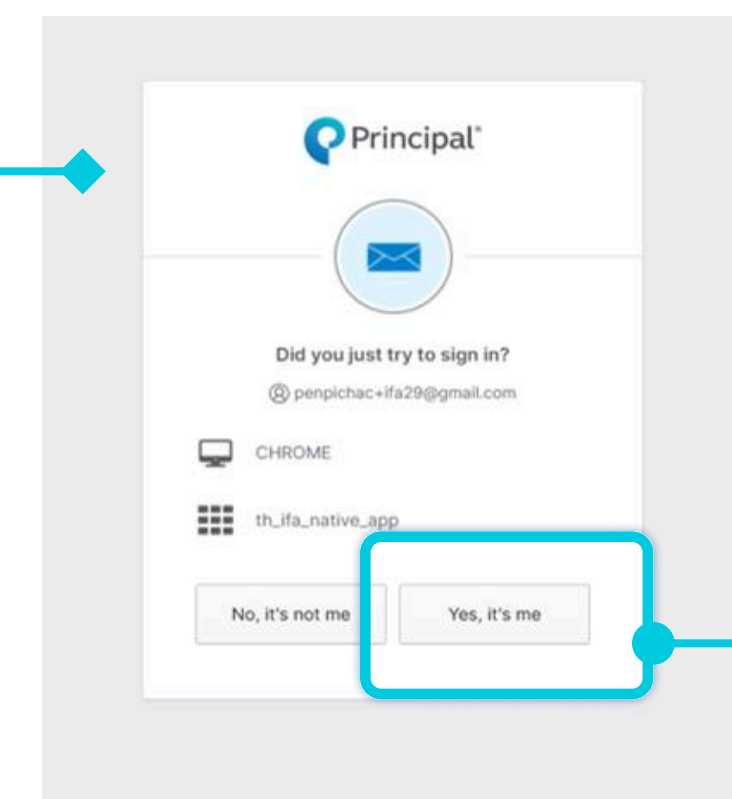
ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านใหม่



กด Reset Password

11

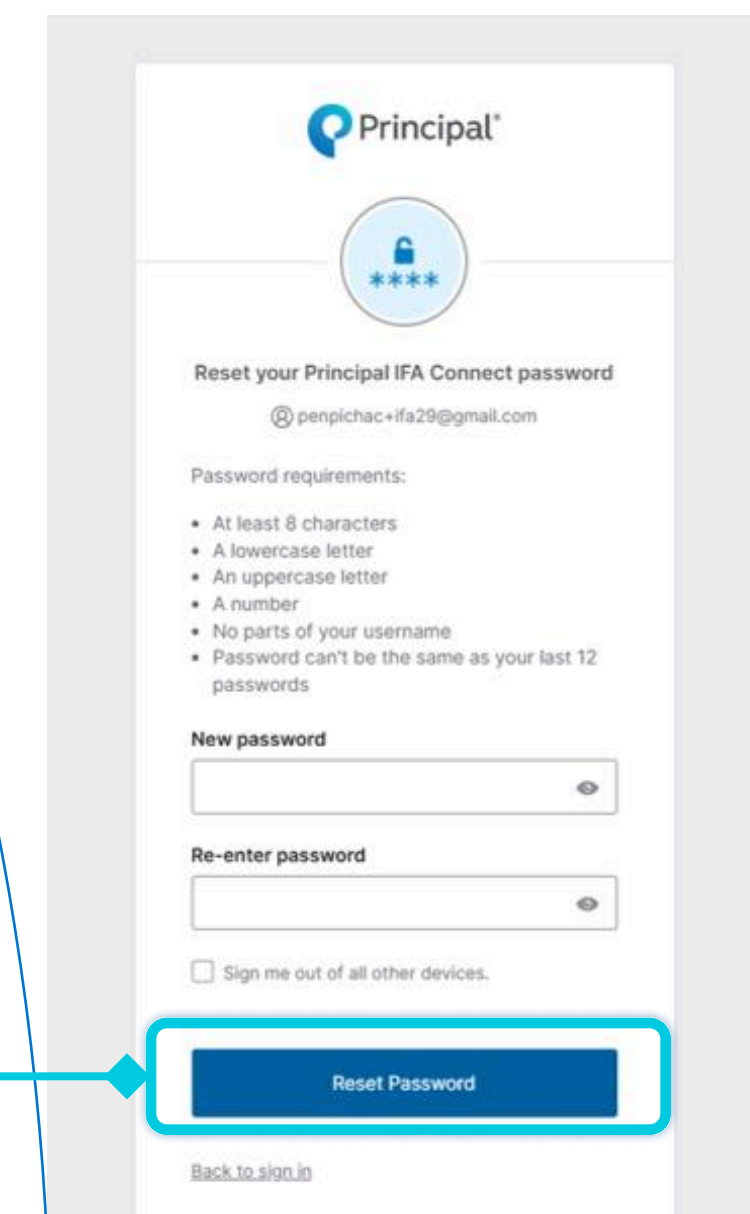
ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านใหม่



กด Yes, it's me

12

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านใหม่



ตั้งรหัสผ่านใหม่ตามข้อกำหนด
และคลิก Reset Password

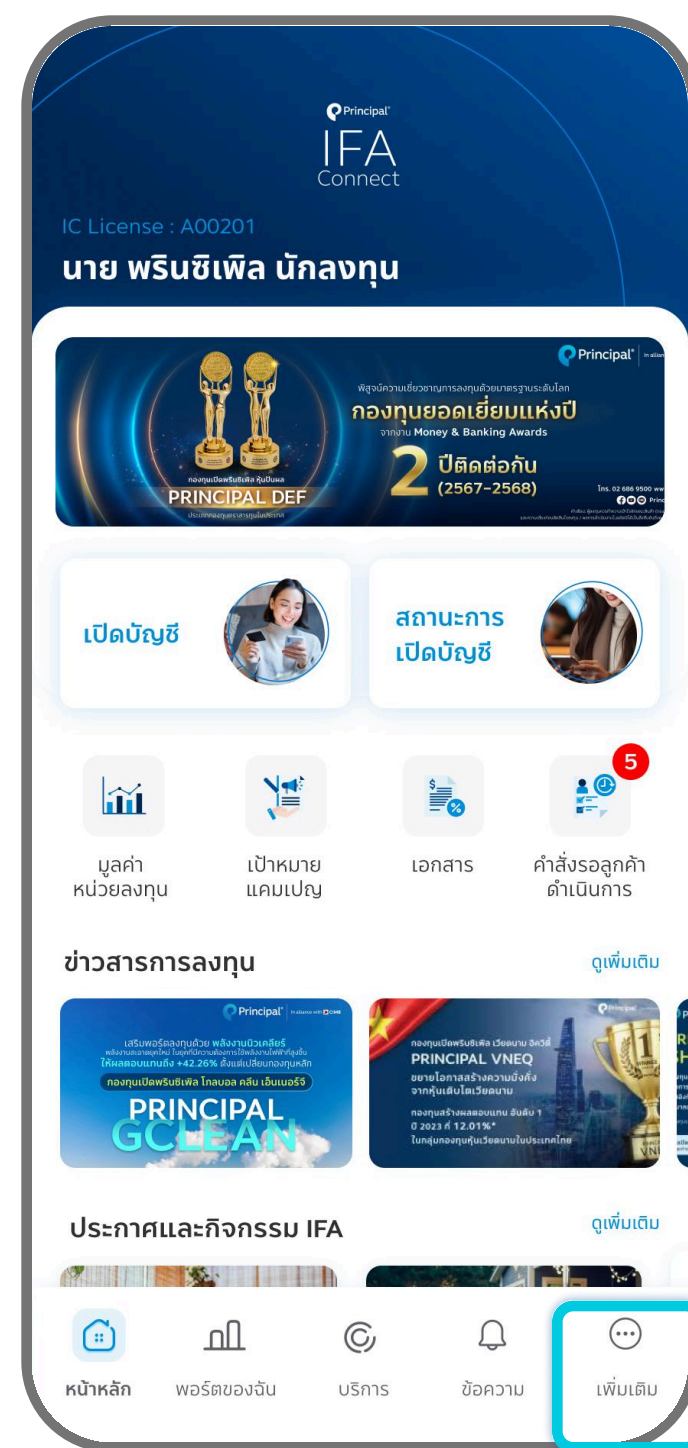
13

14

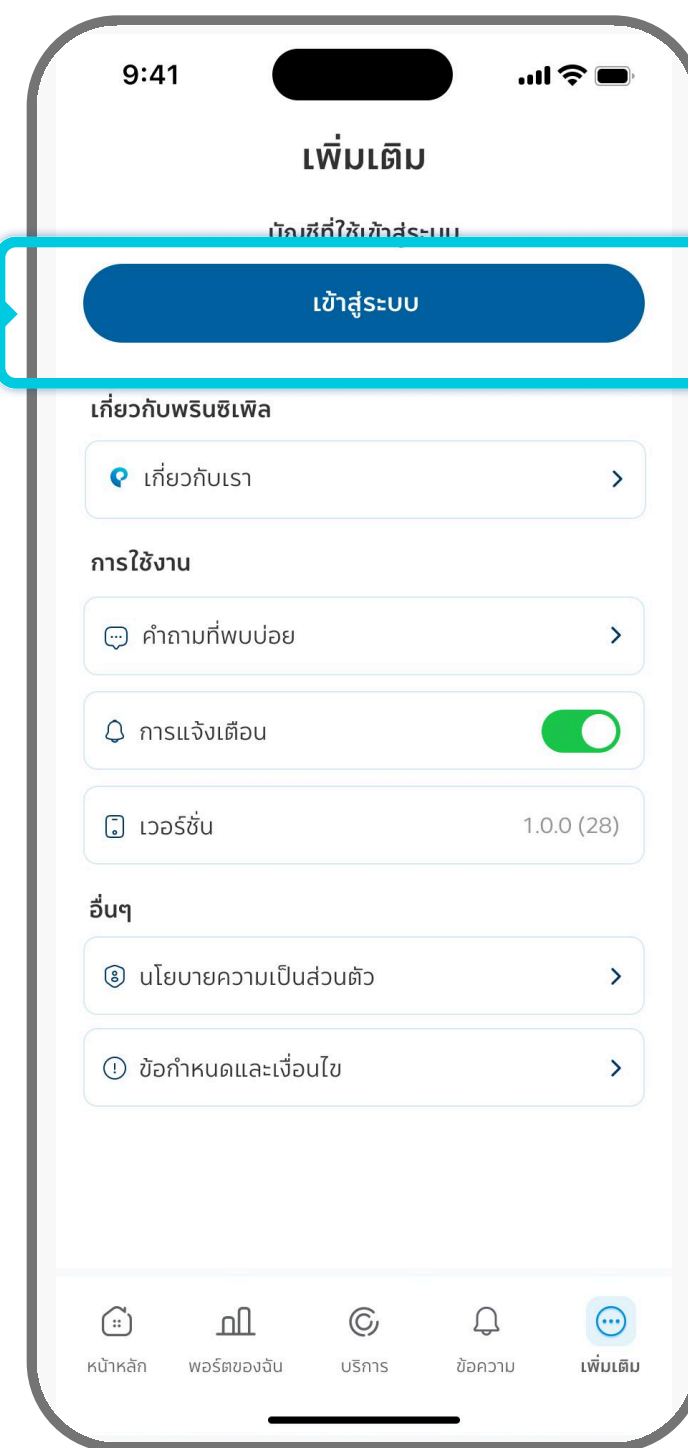
15

16

ดำเนินการเข้าสู่ระบบบน IFA Connect



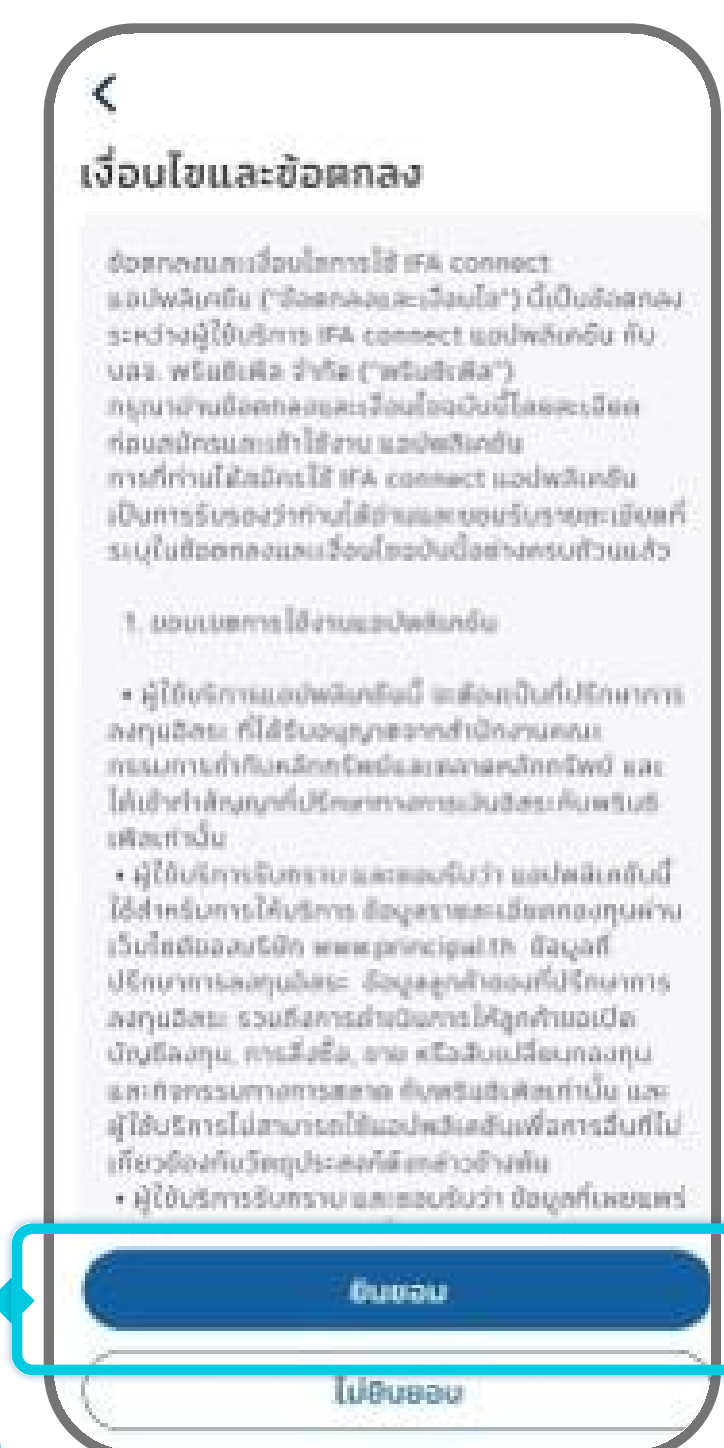
กด เพิ่มเติม



กด เข้าสู่ระบบ



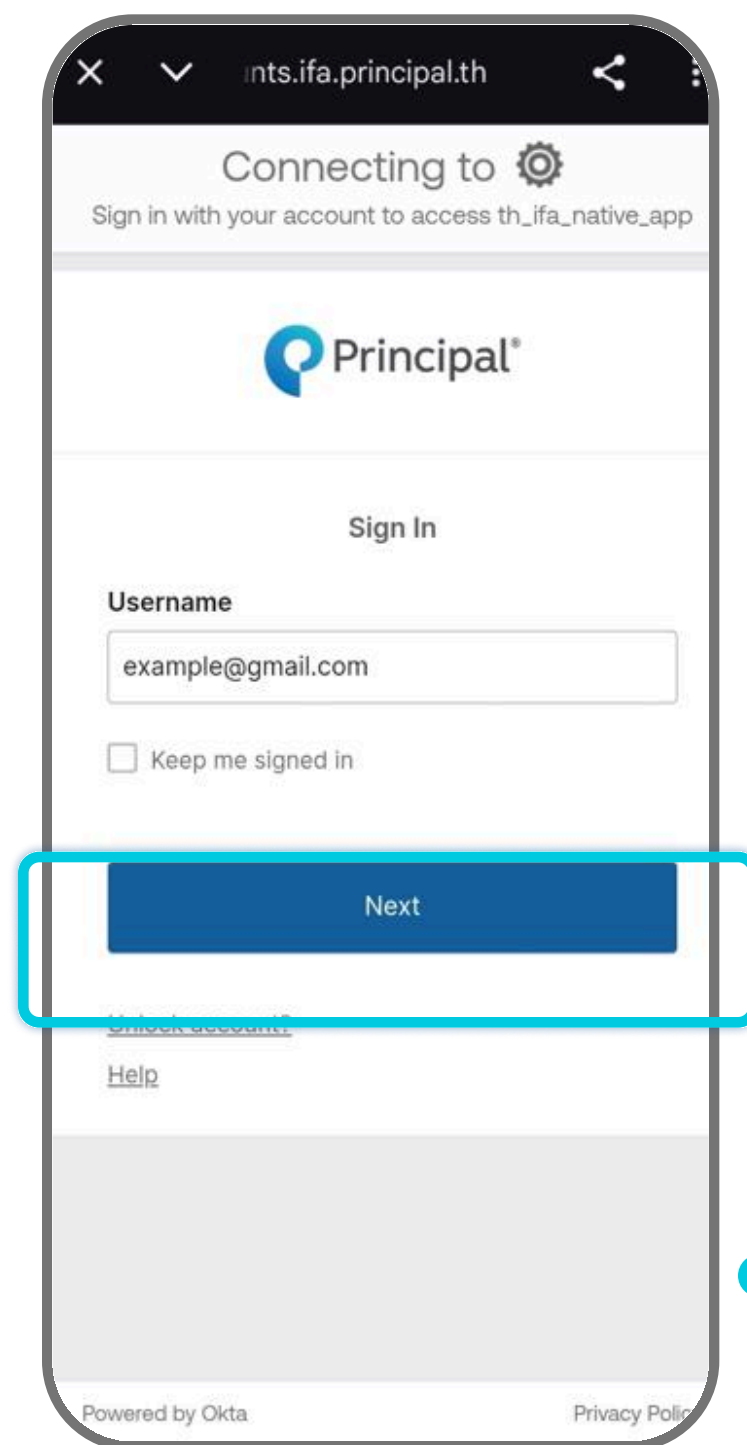
กด เข้าสู่ระบบ



กด ยินยอม

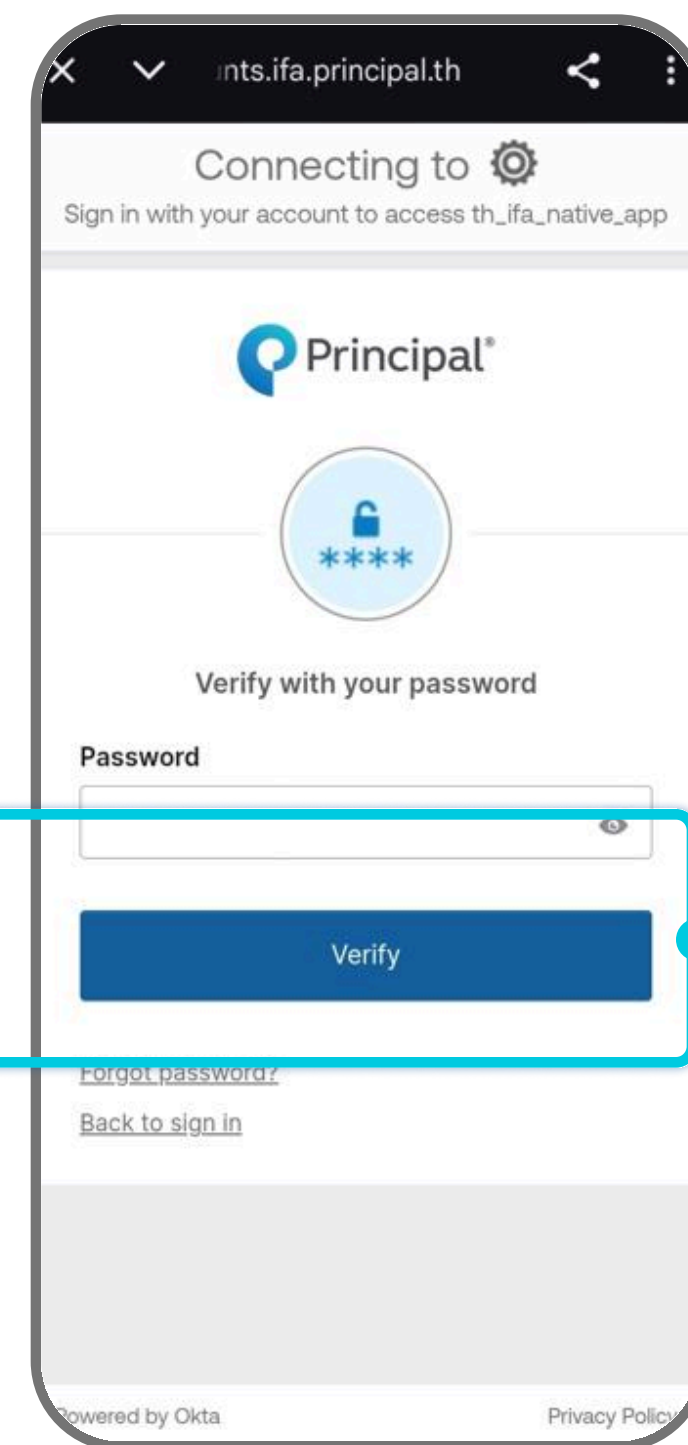
17

ดำเนินการเข้าสู่ระบบ IFA Connect



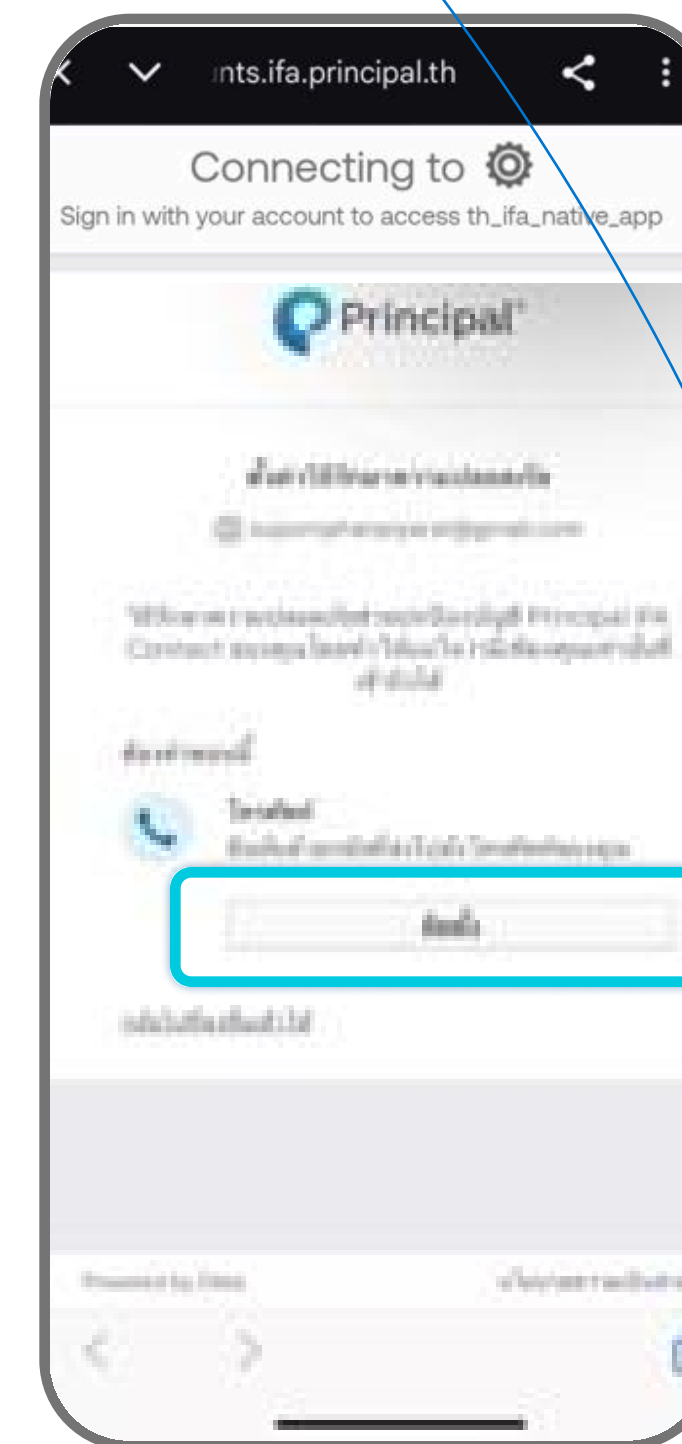
กรอกอีเมลของท่าน
และกด Next

18



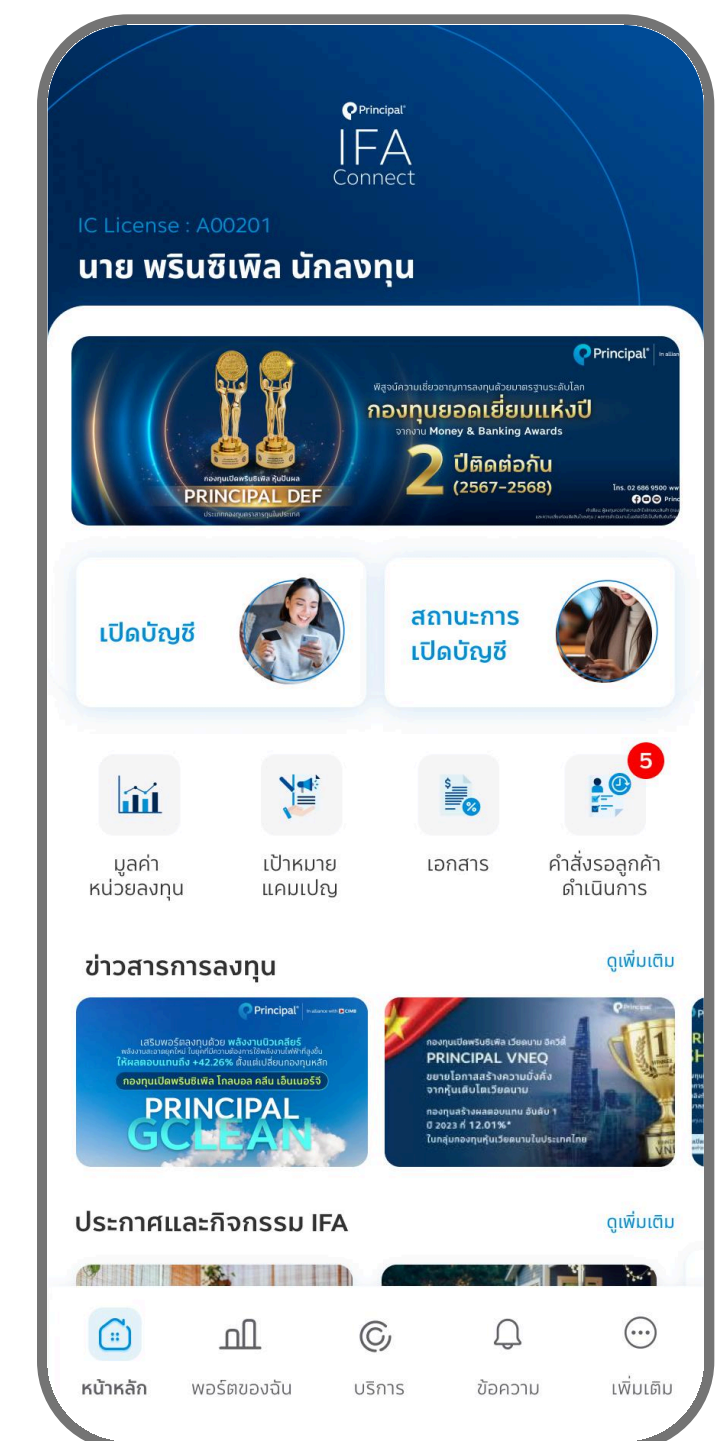
กรอกรหัสผ่านที่ท่านตั้ง
และกด Verify

19



กด ติดตั้ง
ดำเนินการกรอกเบอร์โทรศัพท์ และ
ยืนยัน OTP

เข้าสู่ระบบสำเร็จ ท่านสามารถเริ่มใช้งาน
IFA Connect





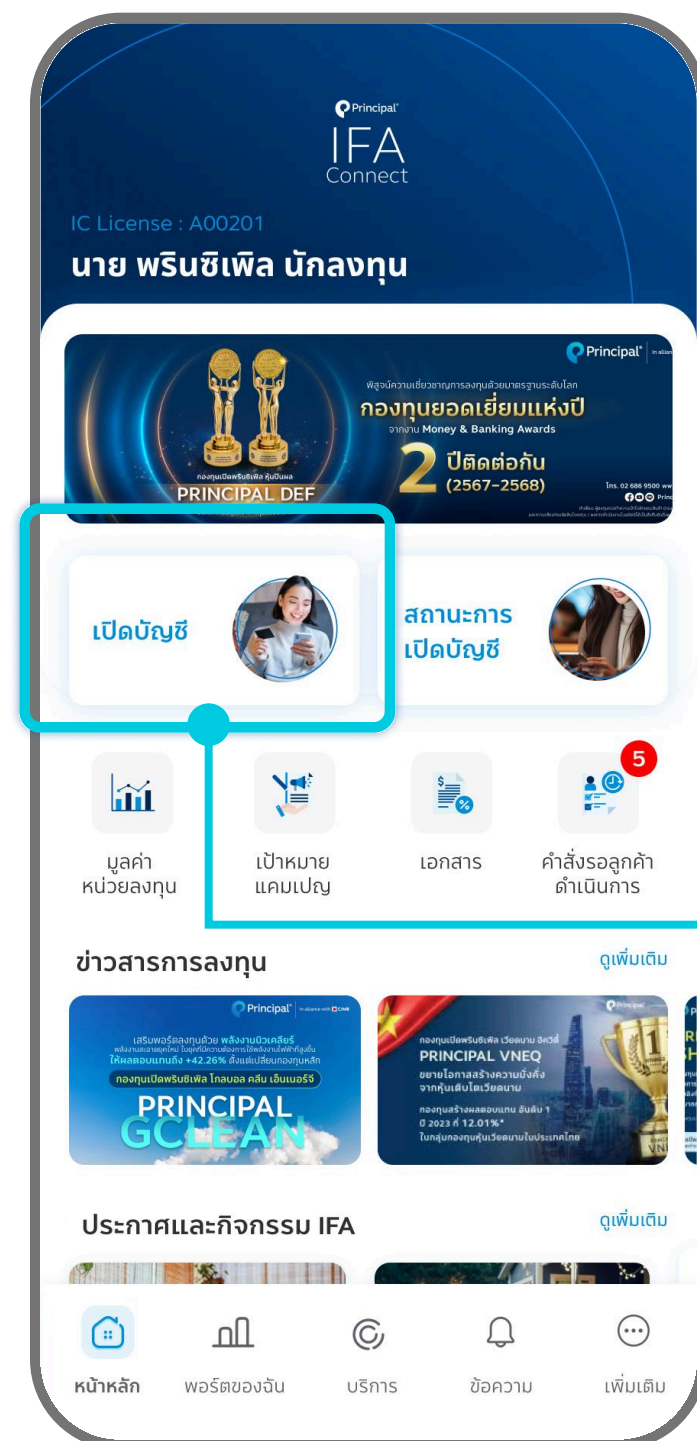
คู่มือการใช้งานสำหรับ AGENT

ขั้นตอนการยื่นคำขอเปิดบัญชี กองทุนรวมให้กับลูกค้า

สำหรับ Agent

1

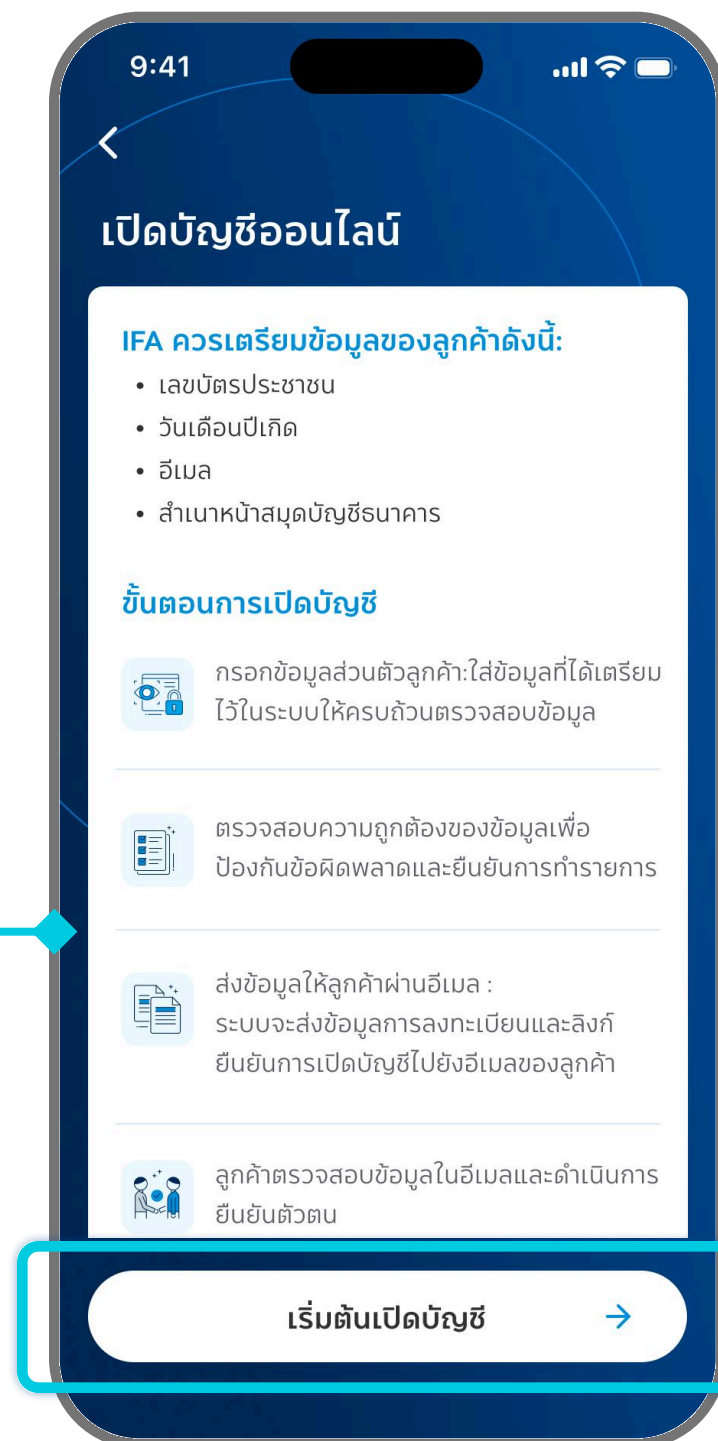
หน้าหลัก



เลือกเมนู “เปิดบัญชี” บนหน้าจอหลัก
เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีกองทุนรวม

2

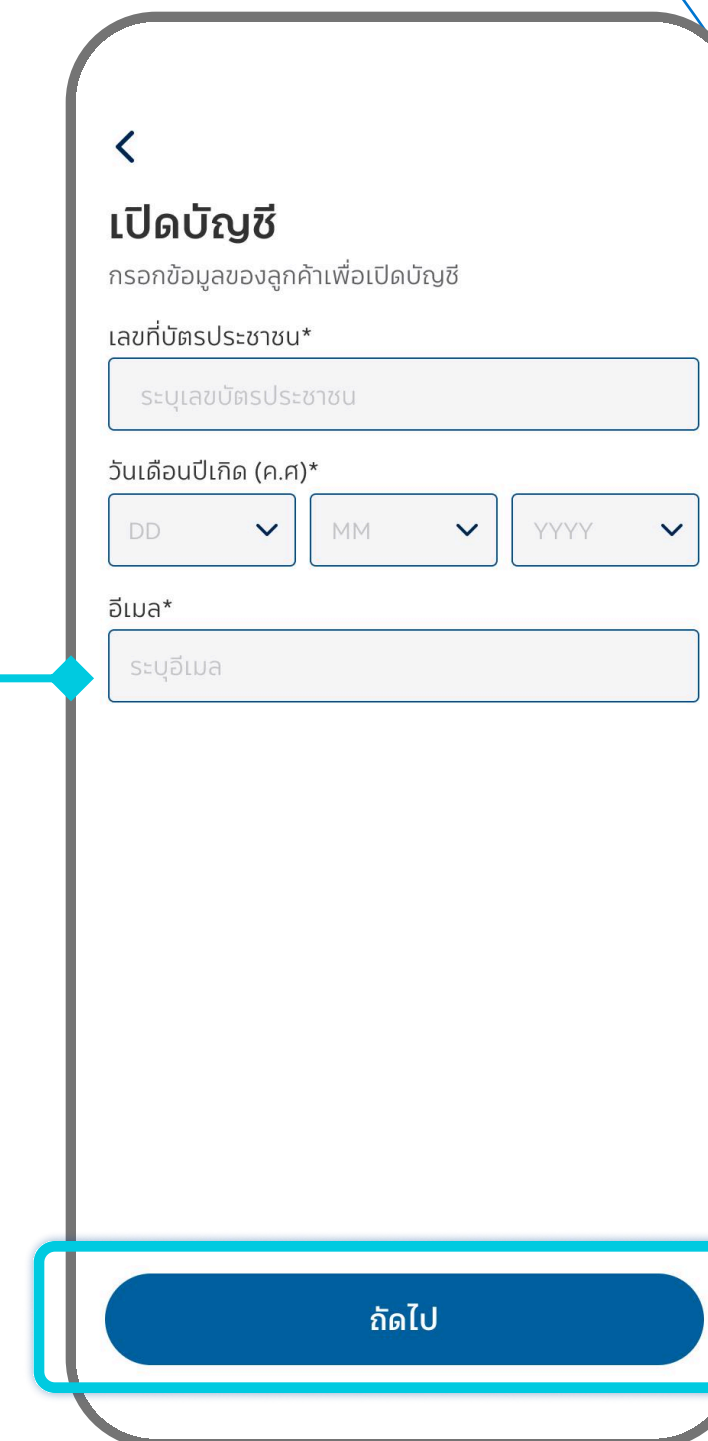
ขั้นตอนการเปิดบัญชี



อ่านรายละเอียดขั้นตอนการเปิดบัญชี
แล้วเลือกปุ่ม “เริ่มต้นเปิดบัญชี”
เพื่อดำเนินการต่อ

3

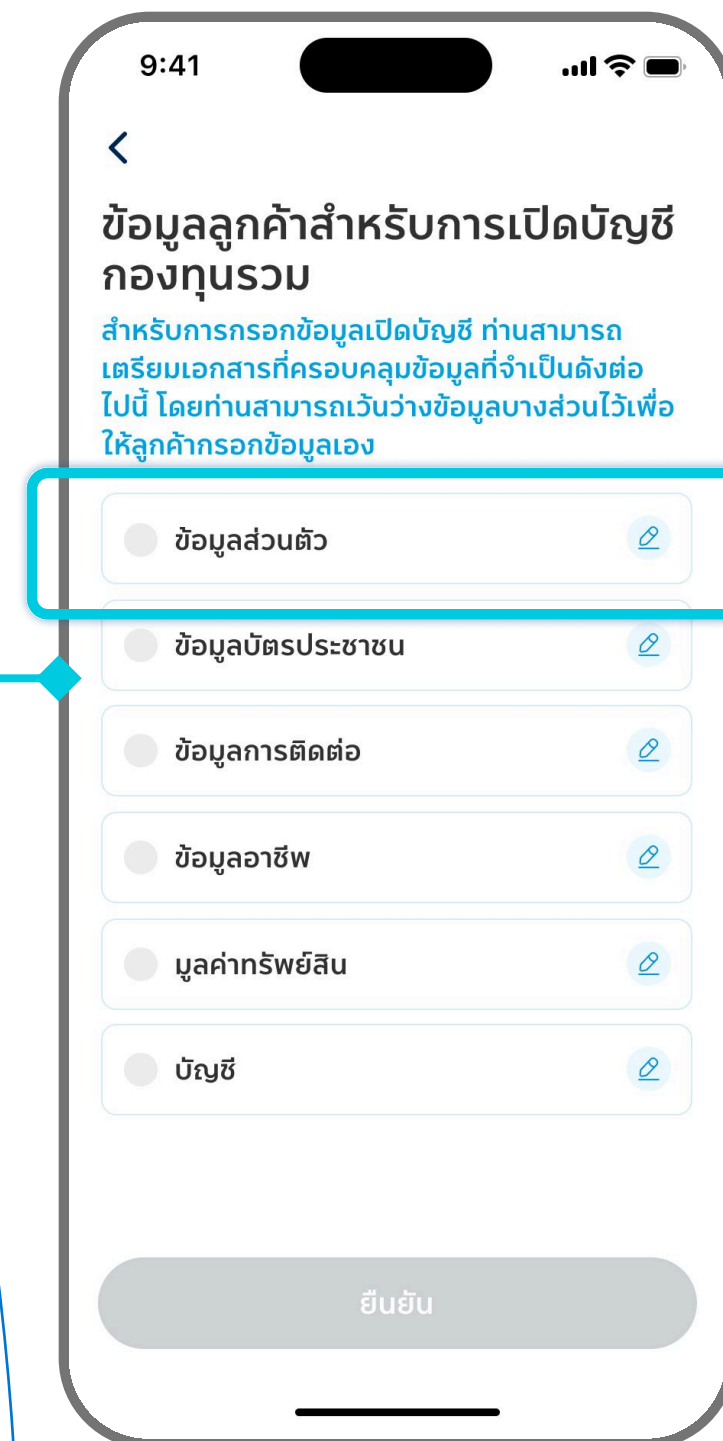
กรอกข้อมูลลูกค้า



Agent กรุณากรอกข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น
เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีในขั้นตอนถัดไป

4

ข้อมูลลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชี
กองทุนรวม



เตรียมเอกสารให้ตรงตามหัวข้อที่กำหนด
สำหรับการเปิดบัญชี / กดเลือก “ข้อมูลส่วนตัว”
เพื่อกรอกข้อมูลลูกค้า

5

ข้อมูลส่วนตัว

< ข้อมูลส่วนตัว
กรุณาระบุข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

คำนำหน้า
นาย ▾

ชื่อ (ภาษาไทย)*
ชื่อ

ชื่อกลาง (ภาษาไทย)*
ชื่อกลาง

นามสกุล (ภาษาไทย)*
นามสกุล

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)*
First name

ชื่อกลาง (ภาษาอังกฤษ)*
ชื่อกลาง

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.)*
00 ▾ 00 ▾ 0000 ▾

ยืนยัน

กรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
ให้ครบถ้วน ก่อนกด “ยืนยัน”

6

ข้อมูลลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชี
กองทุนรวม

< ข้อมูลลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชี
กองทุนรวม

สำหรับการกรอกข้อมูลเปิดบัญชี ท่านสามารถ
เตรียมแบบฟอร์มที่ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้
โดยท่านสามารถเว้นว่างข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อ
ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเอง

☒ ข้อมูลส่วนตัว

☐ ข้อมูลบัตรประชาชน

☐ ข้อมูลการติดต่อ

☐ ข้อมูลอาชีพ

☐ มูลค่าทรัพย์สิน

☐ บัญชี

ยืนยัน

กดเลือก “ข้อมูลบัตรประชาชน”
เพื่อทำการกรอกข้อมูลลูกค้า

7

ข้อมูลบัตรประชาชน

< ข้อมูลบัตรประชาชน
กรุณาระบุข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เลขบัตรประชาชน(*)
123456789000

วันหมดอายุบัตร คศ (DD/MM/YYYY)
11/01/1991

☐ บัตรของฉันทาเป็นบัตรตลอดชีพ

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
00/00 หมู่ 00 คลองเตย คลองเตย 0 ตำบล 0 แขวง แขวง,
แขวง กรุงเทพมหานคร, 10310 ▾

รหัสหลังบัตรประชาชน (ตัวอย่าง xx-xxxx-xx)
AA 00000 00

แนบรูปหน้าบัตรประชาชน
อัปโหลดรูปภาพ

ยืนยัน

กรอกข้อมูลบัตรประชาชนของลูกค้า

8

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

< ข้อมูลบัตรประชาชน
กรอกข้อมูลทะเบียนบ้าน/ตามบัตรประชาชน

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่, ซอย, หมู่, ถนน
บ้านเลขที่, ซอย, หมู่, ถนน

จังหวัด, เขต/อำเภอ, แขวง/ตำบล, รหัสไปรษณีย์
จังหวัด, เขต/อำเภอ, แขวง/ตำบล, รหัสไปรษณีย์ >

บันทึก

กรอกข้อมูลบ้านเลขที่
และเลือกจังหวัด เขต/อำเภอ, แขวง/ตำบล
และรหัสไปรษณีย์ให้ครบถ้วน

9

ข้อมูลลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชี
กองทุนรวม

9:41

<

ข้อมูลลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชี
กองทุนรวม

สำหรับการกรอกข้อมูลเปิดบัญชี ท่านสามารถ
เตรียมเอกสารที่ครอบคลุมข้อมูลที่เป็นดังต่อไปนี้
ได้ โดยท่านสามารถเว้นว่างข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อ
ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเอง

☒ ข้อมูลส่วนตัว

☒ ข้อมูลบัตรประชาชน

☐ ข้อมูลการติดต่อ

☐ ข้อมูลอาชีพ

☐ มูลค่าทรัพย์สิน

☐ บัญชี

ยืนยัน

กดเลือก “ข้อมูลการติดต่อ”
เพื่อกรอกข้อมูลลูกค้า

10

ข้อมูลการติดต่อ

<

ข้อมูลการติดต่อ

กรุณาระบุข้อมูลการติดต่อ

อีเมล(*)

ระบุอีเมล

ที่อยู่ปัจจุบัน

☐ ใช้ที่อยู่เดียวกับบัตรประชาชน

☒ ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบัน

ระบุที่อยู่

ระบุที่อยู่

เอกสารทั้งหมดจัดส่งทางอีเมล หากต้องการเป็นเอกสาร
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 02-686-9500

ยืนยัน

กรอกข้อมูลการติดต่อของลูกค้า

11

ข้อมูลลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชี
กองทุนรวม

<

ข้อมูลลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชี
กองทุนรวม

สำหรับการกรอกข้อมูลเปิดบัญชี ท่านสามารถ
เตรียมแบบฟอร์มที่ครอบคลุมข้อมูลที่เป็นดังต่อไปนี้
ได้ โดยท่านสามารถเว้นว่างข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อ
ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเอง

☒ ข้อมูลส่วนตัว

☒ ข้อมูลบัตรประชาชน

☒ ข้อมูลการติดต่อ

☐ ข้อมูลอาชีพ

☐ มูลค่าทรัพย์สิน

☐ บัญชี

ยืนยัน

กดเลือก “ข้อมูลอาชีพ” เพื่อกรอกข้อมูลลูกค้า

12

ข้อมูลอาชีพ

<

ข้อมูลอาชีพ

อาชีพ

กรุณาเลือก

ประเภทธุรกิจ

อื่นๆ

รายละเอียดกิจการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

โปรดระบุ

ชื่อบริษัท/องค์กร

โปรดระบุ

ที่อยู่ทำงาน

ระบุที่อยู่

ประเทศ

ไทย

ยืนยัน

กรอกข้อมูลอาชีพของลูกค้าให้ครบถ้วน
และกดปุ่ม “ยืนยัน”

13

ข้อมูลลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชี
กองทุนรวม

<

ข้อมูลลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชี
กองทุนรวม

สำหรับการกรอกข้อมูลเปิดบัญชี ท่านสามารถ
เตรียมแบบฟอร์มที่ครอบคลุมข้อมูลที่เป็นดังต่อไปนี้
ได้ โดยท่านสามารถเว้นว่างข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อ
ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเอง

☒ ข้อมูลส่วนตัว

☒ ข้อมูลบัตรประชาชน

☒ ข้อมูลการติดต่อ

☒ ข้อมูลอาชีพ

☐ มูลค่าทรัพย์สิน

☐ บัญชี

ยืนยัน

กดเลือก “มูลค่าทรัพย์สิน”
เพื่อกรอกข้อมูลลูกค้า

14

มูลค่าทรัพย์สิน

<

มูลค่าทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์การลงทุน

เพื่อการลงทุน

รายได้ต่อเดือน (บาท)

15,000 - 30,000

ประเทศของแหล่งที่มารายได้/เงินทุน

ไทย

มูลค่าทรัพย์สิน

5,000,000.00

แหล่งที่มาของรายได้
(เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

เงินเดือน

มรดก

เงินออม

การลงทุน

เงินเกษียณ

ประกอบธุรกิจ

อื่นๆ

ยืนยัน

กรอกข้อมูลมูลค่าทรัพย์สิน
ของลูกค้า และกดปุ่ม “ยืนยัน”

15

ข้อมูลลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชี
กองทุนรวม

<

ข้อมูลลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชี
กองทุนรวม

สำหรับการกรอกข้อมูลเปิดบัญชี ท่านสามารถ
เตรียมแบบฟอร์มที่ครอบคลุมข้อมูลที่เป็นดังต่อไปนี้
ได้ โดยท่านสามารถเว้นว่างข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อ
ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเอง

☒ ข้อมูลส่วนตัว

☒ ข้อมูลบัตรประชาชน

☒ ข้อมูลการติดต่อ

☒ ข้อมูลอาชีพ

☒ มูลค่าทรัพย์สิน

☐ บัญชี

ยืนยัน

กดเลือก “บัญชี” เพื่อกรอกข้อมูลลูกค้า

16

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

<

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

บัญชีสำหรับรับรายได้จากการขาย

+เพิ่มบัญชีธนาคาร

ยืนยัน

เพิ่มบัญชีธนาคารของลูกค้า
เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

17

เลือกบัญชีธนาคาร

เลือกบัญชีธนาคาร แล้วกด “ถัดไป”
เพื่อดำเนินการต่อ

18

กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร

ตรวจสอบตัวอย่างเอกสาร
ที่อนุญาตให้อัปโหลดได้

19

ตัวอย่างเอกสารที่สามารถอัปโหลดได้

ตัวอย่างเอกสารที่สามารถอัปโหลดได้ ได้แก่ หน้าสมุดบัญชี บัญชีออนไลน์
หรือรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี

20

กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี (ต้องตรงกับชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุน)
ลงทุน พรินซิเพิล

หมายเลขบัญชี
123 4 56789 0

ประเภทบัญชี
บัญชีออมทรัพย์

ใช้เป็นบัญชีหลัก ☒

สมุดบัญชีสำหรับรับเงินค่าขายคืน

เอกสารที่สามารถอัปโหลดได้

- หน้าสมุดบัญชี
- หน้าสมุดบัญชีออนไลน์
- รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี

อัปโหลด/รูปถ่ายหน้าสมุดบัญชี

แก้ไขรูปภาพ

ถัดไป

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด “ถัดไป”
เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

21

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

บัญชีสำหรับรับรายได้จากการขาย

ธนาคารกสิกรไทย Savings account
xxxx-xxx000-0
ลงทุน พรินซิเพิล

ธนาคารไทยพาณิชย์ Savings account
xxxx-xxx001-1
ลงทุน พรินซิเพิล

+เพิ่มบัญชีธนาคาร

ยืนยัน

ตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารให้ถูกต้อง
และกด “ยืนยัน”

22

ข้อมูลลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชี กองทุนรวม

ข้อมูลลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชี
กองทุนรวม

สำหรับการกรอกข้อมูลเปิดบัญชี ท่านสามารถ
เตรียมแบบฟอร์มที่ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้
โดยท่านสามารถเว้นว่างข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อ
ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเอง

- ข้อมูลส่วนตัว
- ข้อมูลบัตรประชาชน
- ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลอาชีพ
- มูลค่าทรัพย์สิน
- บัญชี

ยืนยัน

เมื่อระบุข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
กด “ยืนยัน”

23

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชี

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลบัตรประชาชน

ประเภทบัตรประจำตัว
บัตรประชาชน

เลขบัตรประชาชน
1-2345-56789-000

วันหมดอายุบัตร คค (DD/MM/YYYY)
11/09/1998

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
00/00 คูหาลัยเวลลิงตัน 1 ตึก 1 ห้วยขวาง,
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร, 10310

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอาชีพ

มูลค่าทรัพย์สิน

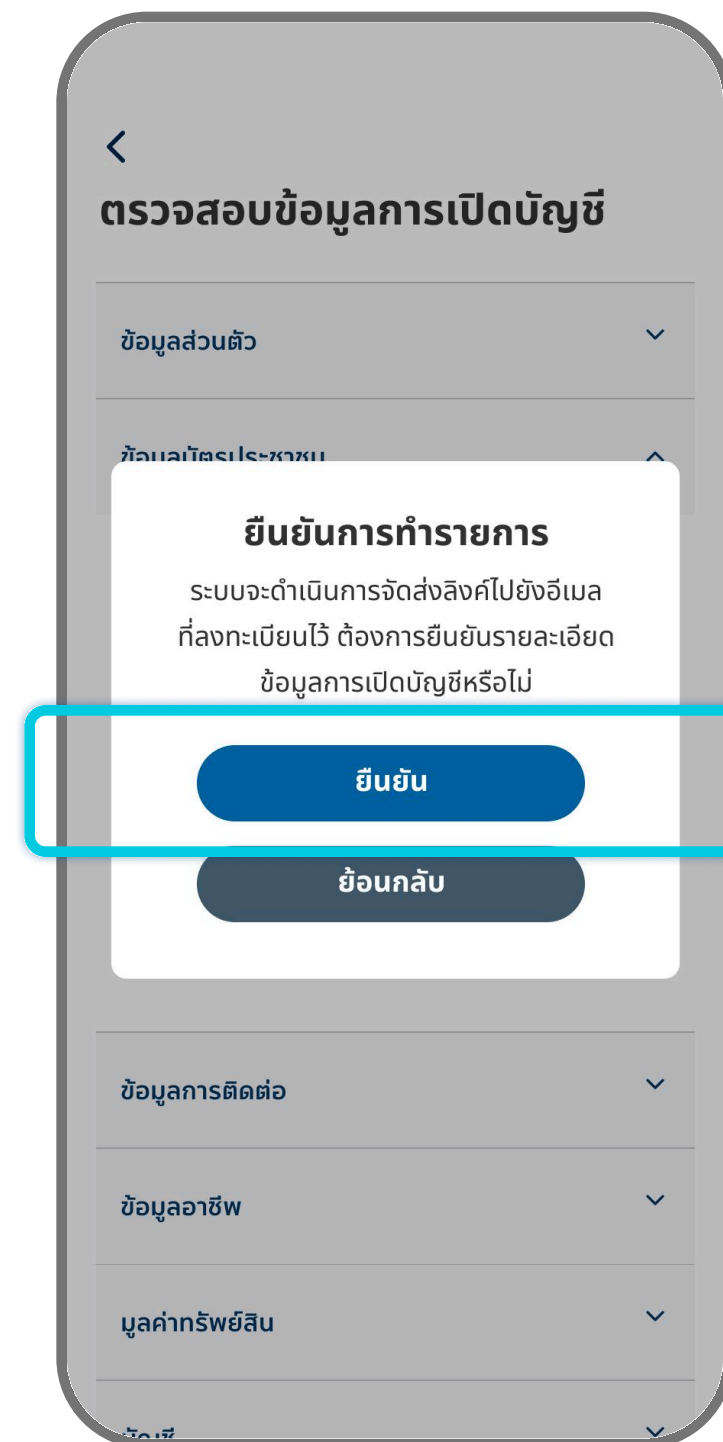
บัญชี

ยืนยัน

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชีให้ครบถ้วน
แล้วกด “ยืนยัน”

24

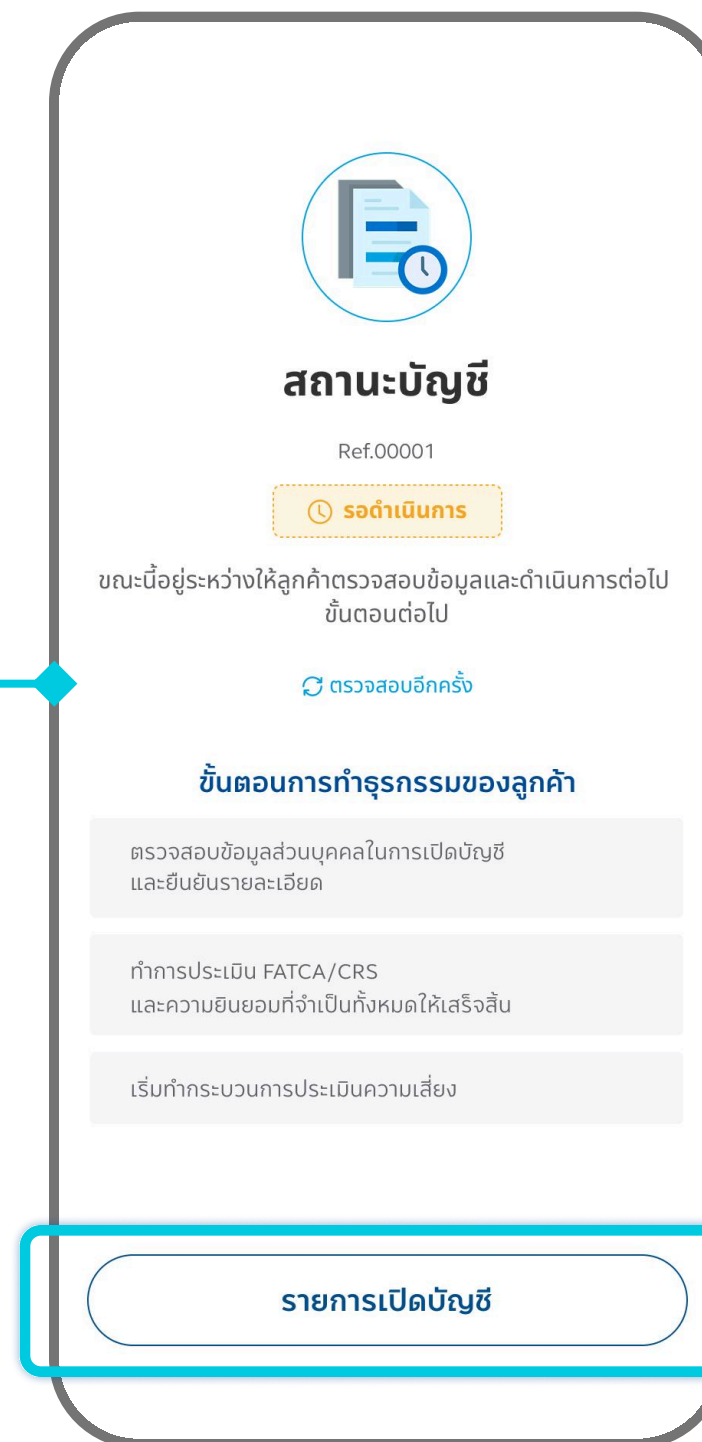
แจ้งเตือนยืนยันการทำรายการ



ยืนยันการทำรายการเปิดบัญชี
เพื่อดำเนินการต่อ

25

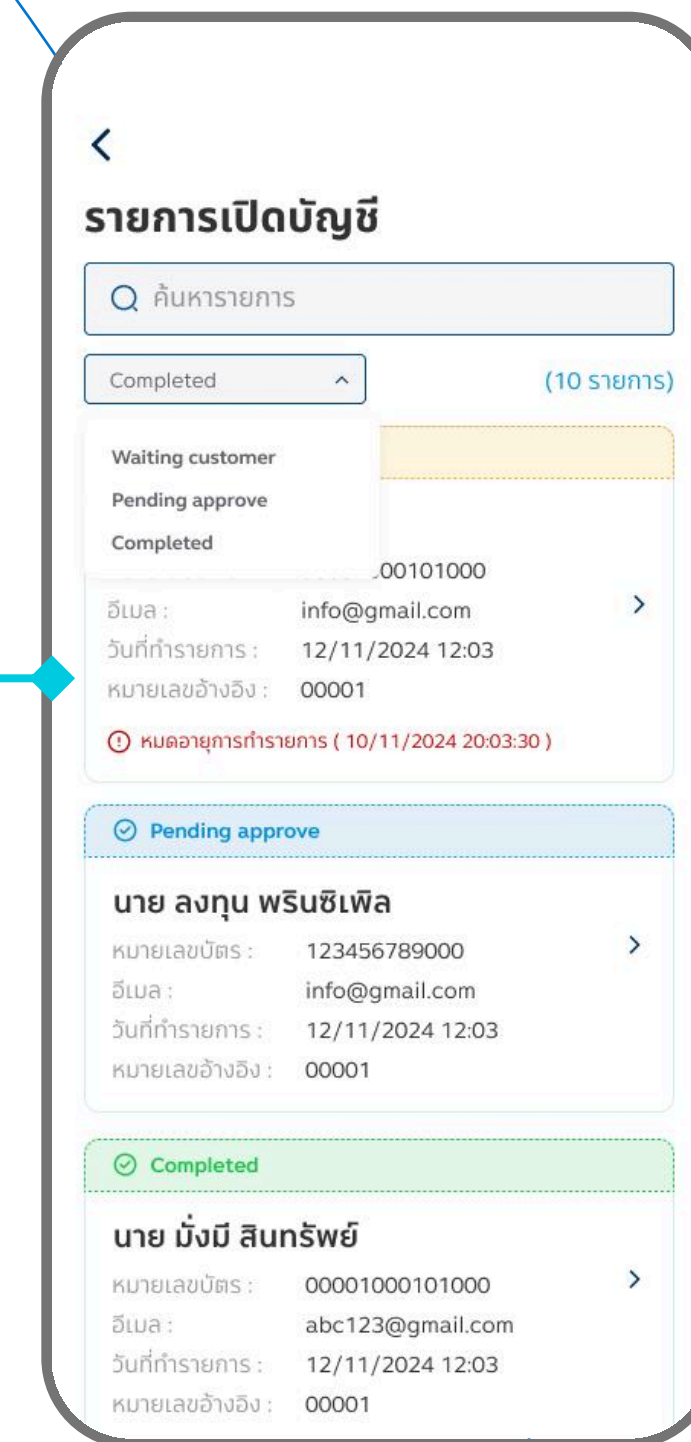
สถานะ



รอการดำเนินการเปิดบัญชีจากลูกค้า
สามารถเข้าดูรายการเปิดบัญชี กดปุ่ม
“รายการเปิดบัญชี”

26

รายการเปิดบัญชี



ตรวจสอบสถานะรายการเปิดบัญชี
เพื่อติดตามความคืบหน้าได้ดังนี้



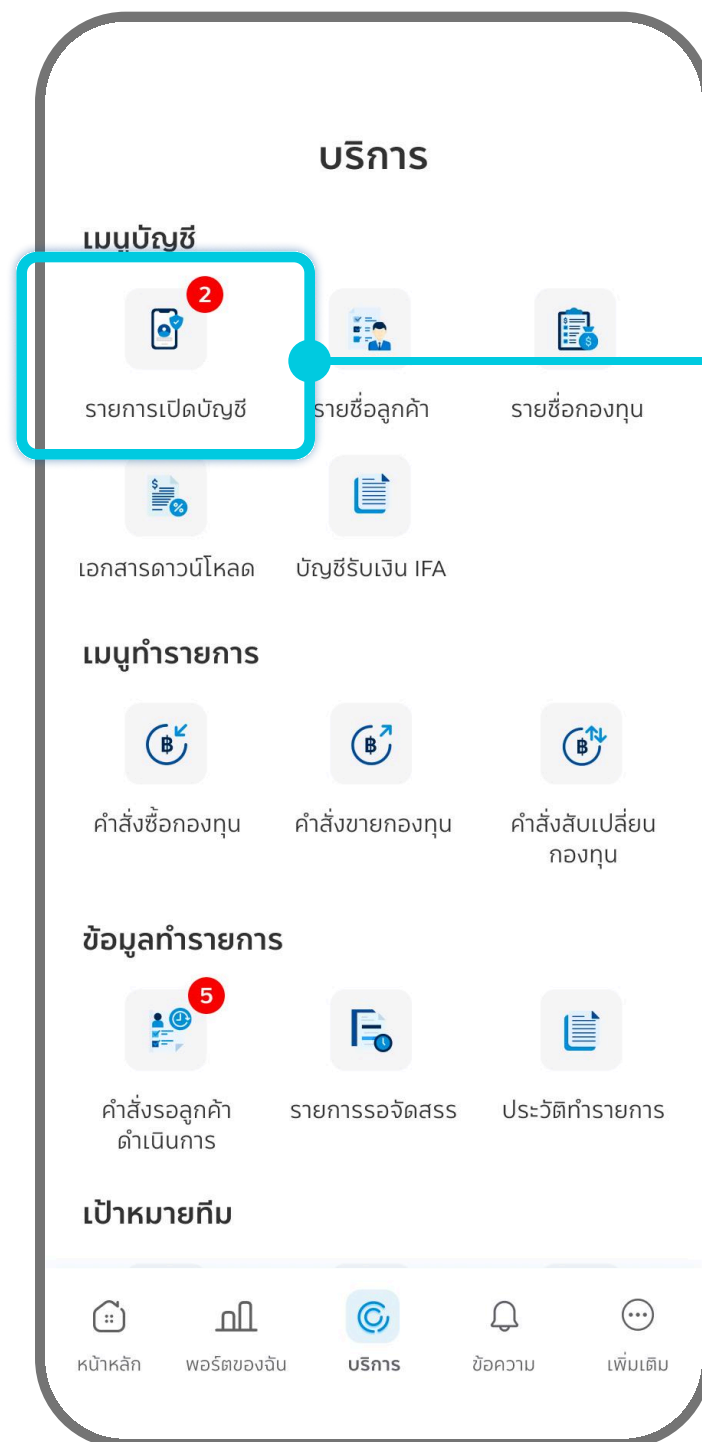
คู่มือการใช้งานสำหรับ AGENT

ขั้นตอนตรวจสอบสถานะ การเปิดบัญชีของลูกค้า

สำหรับ Agent

27

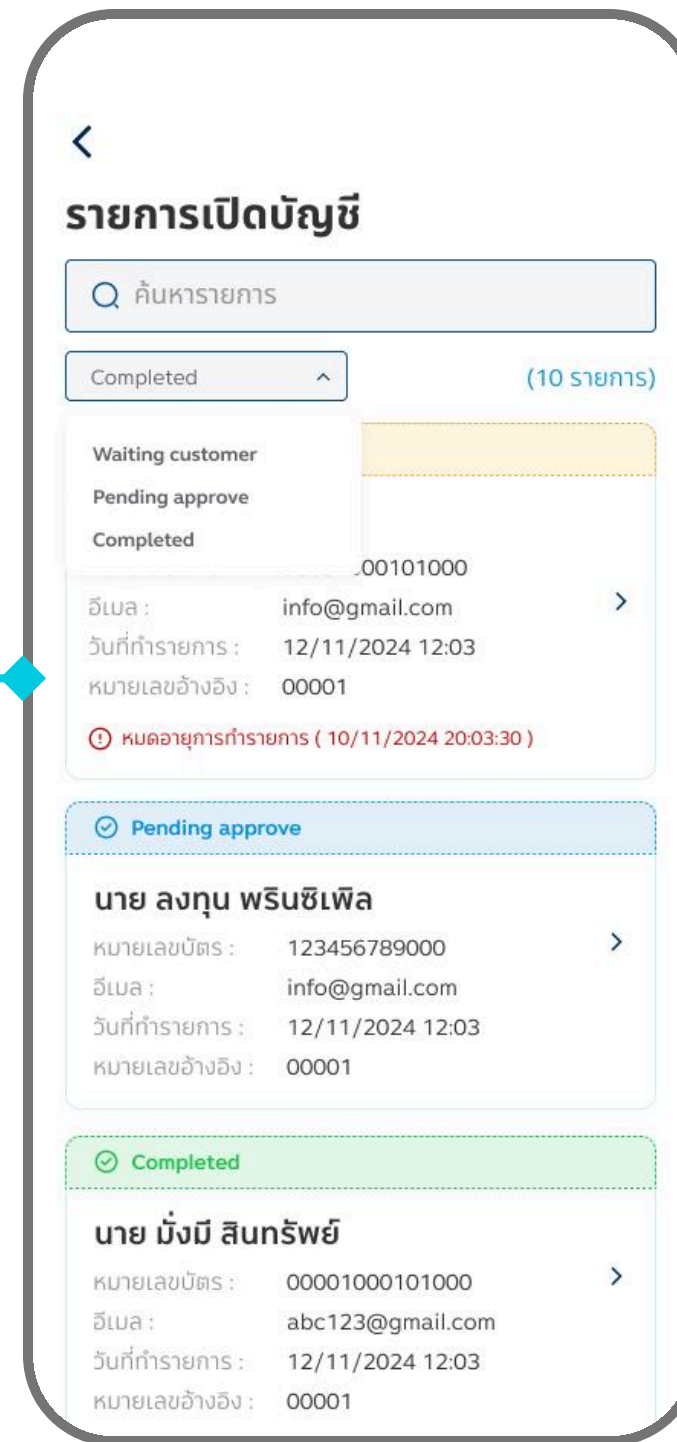
บริการ



ไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “บริการ”
จากนั้นเลือก “รายการเปิดบัญชี”

28

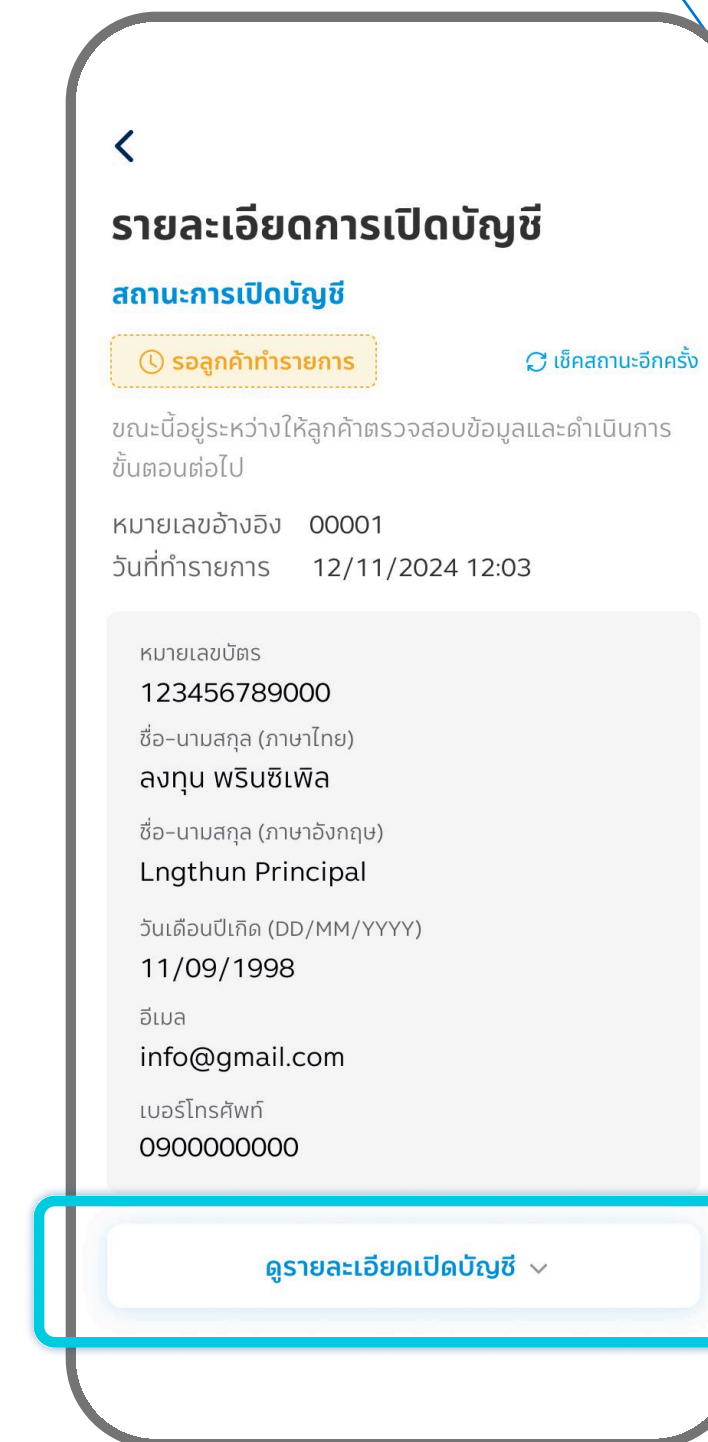
รายการเปิดบัญชี



ตรวจสอบสถานะรายการเปิดบัญชี
เพื่อติดตามความคืบหน้าได้ทันที

29

รายละเอียดการเปิดบัญชี
“รอลูกค้าทำรายการ”



สามารถตรวจสอบผลการดำเนินการของลูกค้าได้
กดปุ่ม “ดูรายละเอียดเปิดบัญชี”

30

หัวข้อสถานะ
รายละเอียดการเปิดบัญชี



กดปุ่ม “ส่งอีเมลอีกครั้ง”
เพื่อให้ลูกค้าดำเนินการต่อในขั้นตอนการเปิดบัญชี

31

รายละเอียดการเปิดบัญชี
“รออนุมัติ”

<

รายละเอียดการเปิดบัญชี

สถานะการเปิดบัญชี

รออนุมัติ

หมายเลขอ้างอิง 00001

วันที่ทำรายการ 12/11/2024 12:03

หมายเลขบัตร 123456789000

First name - Last name (Thai) ลงทุน พรินซ์เพิล

First name - Last name (English) Lngthun Principal

Date of birth (DD/MM/YYYY) 11/09/1998

Email info@gmail.com

Phone number 0900000010

ดูรายละเอียดสถานะ

สถานะการเปิดบัญชี “รออนุมัติ”
ตรวจสอบผลการดำเนินการของลูกค้าได้
กดปุ่ม “ดูรายละเอียดเปิดบัญชี”

32

หัวข้อสถานะ
รายละเอียดการเปิดบัญชี

<

รายละเอียดเปิดบัญชี

ขั้นตอนการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้า

- ✓ ข้อมูลส่วนตัว
- ✓ ข้อมูลบัตรประชาชน
- ✓ ยืนยันตัวตน NDID
- ✓ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
- ✓ บัญชี
- ✓ FATCA/CRS
- ✓ แบบประเมินการลงทุน
- ✓ ยืนยันข้อมูลเปิดบัญชี

ผลการดำเนินการของลูกค้าครบถ้วน

33

รายละเอียดการเปิดบัญชี
“สำเร็จ”

<

รายละเอียดการเปิดบัญชี

สถานะการเปิดบัญชี

สำเร็จ

หมายเลขอ้างอิง 00001

วันที่ทำรายการ 12/11/2024 12:03

หมายเลขบัตร 123456789000

First name - Last name (Thai) ลงทุน พรินซ์เพิล

First name - Last name (English) Lngthun Principal

Date of birth (DD/MM/YYYY) 11/09/1998

Email info@gmail.com

Phone number 0900000010

ดูรายละเอียดสถานะ

รายการเปิดบัญชีได้รับอนุมัติและดำเนินการ
เสร็จสมบูรณ์แล้ว



คู่มือการใช้งานสำหรับ AGENT

ขั้นตอนการสร้างรายการคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน

สำหรับ Agent

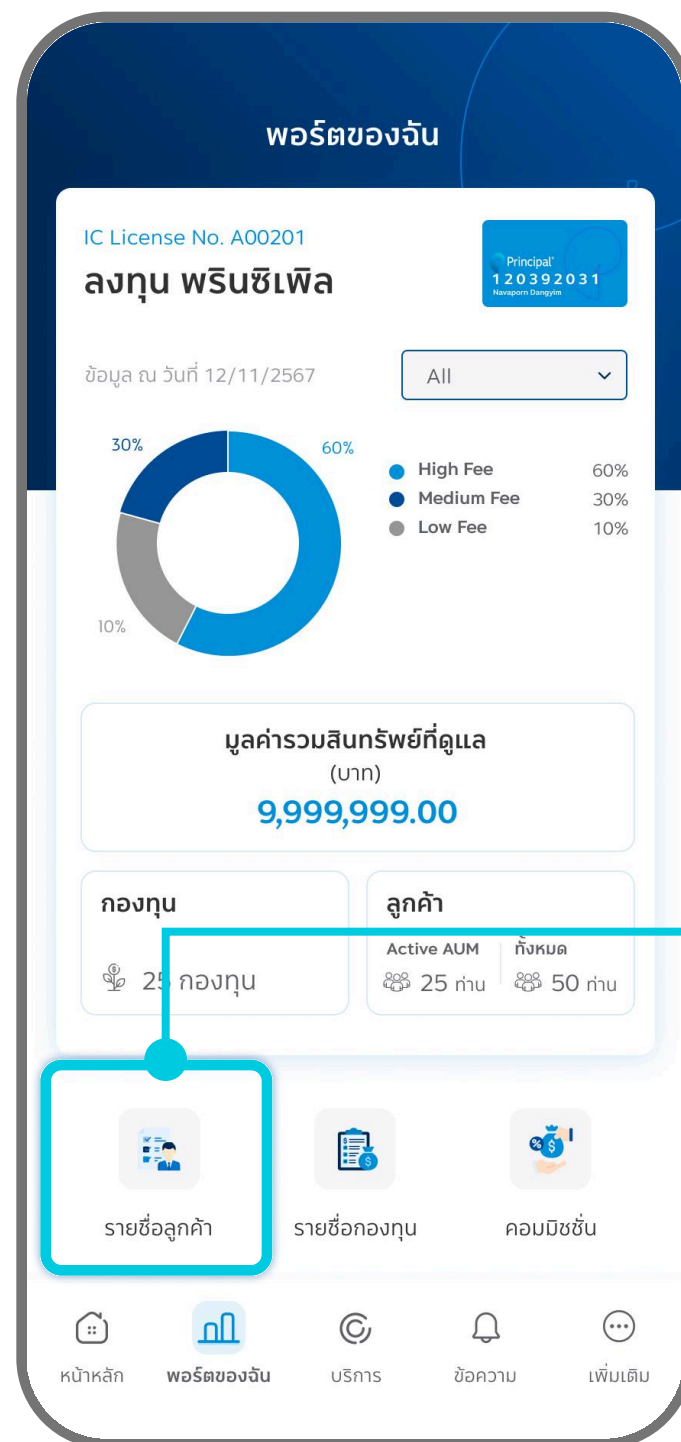
ขั้นตอนการสร้างรายการคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน

คำสั่งซื้อกองทุน

สำหรับ Agent

1

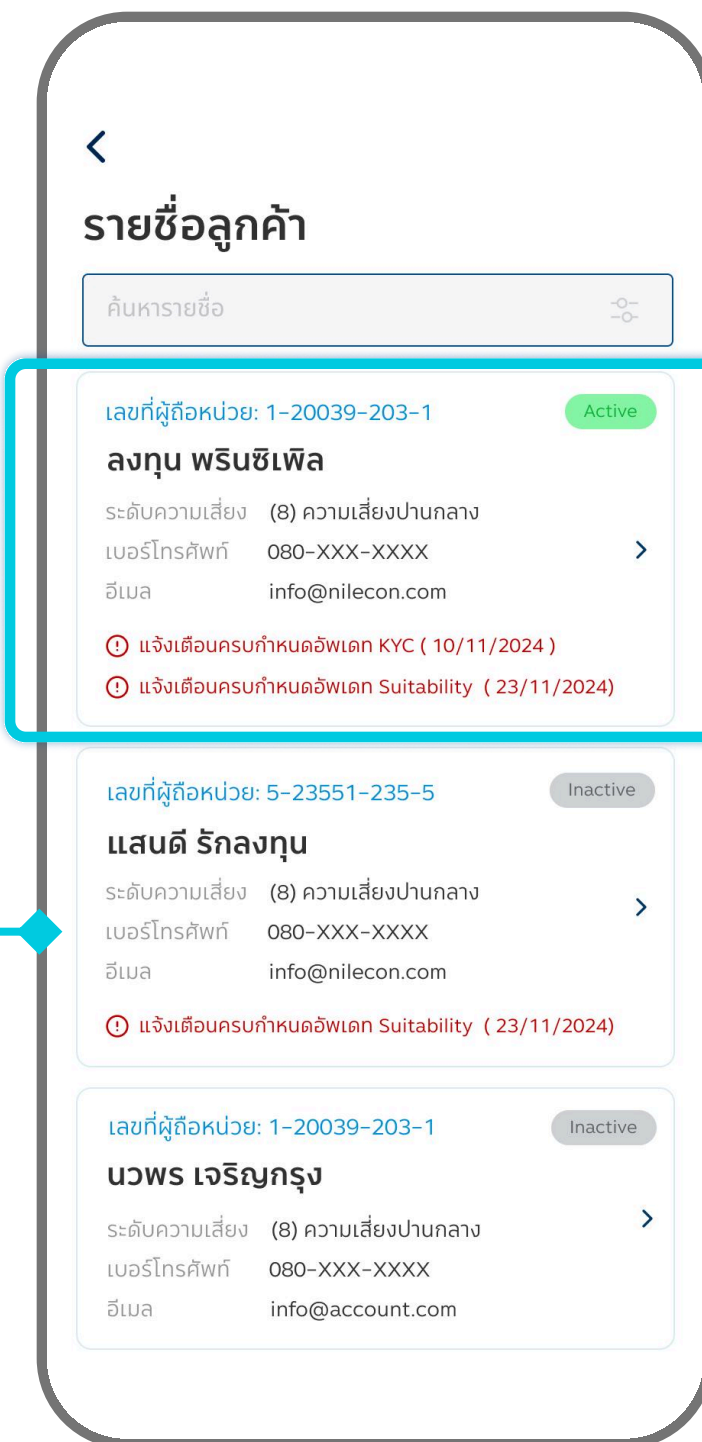
พอร์ตของฉัน



ไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “พอร์ตของฉัน”
จากนั้นเลือก “รายชื่อลูกค้า”

2

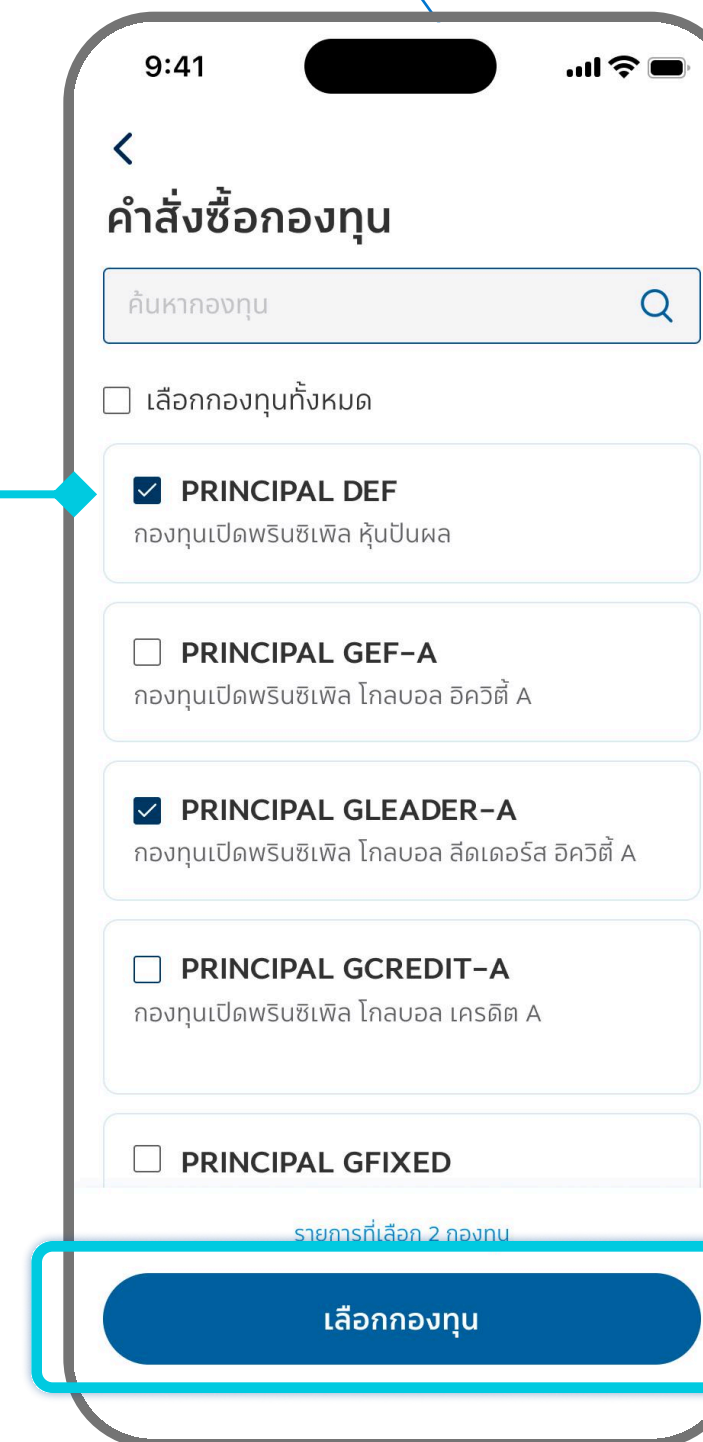
รายชื่อผู้ลูกค้า



ค้นหาหรือเลือกรายชื่อลูกค้าที่ต้องการ
จากนั้นเลือก “คำสั่งซื้อกองทุน”

3

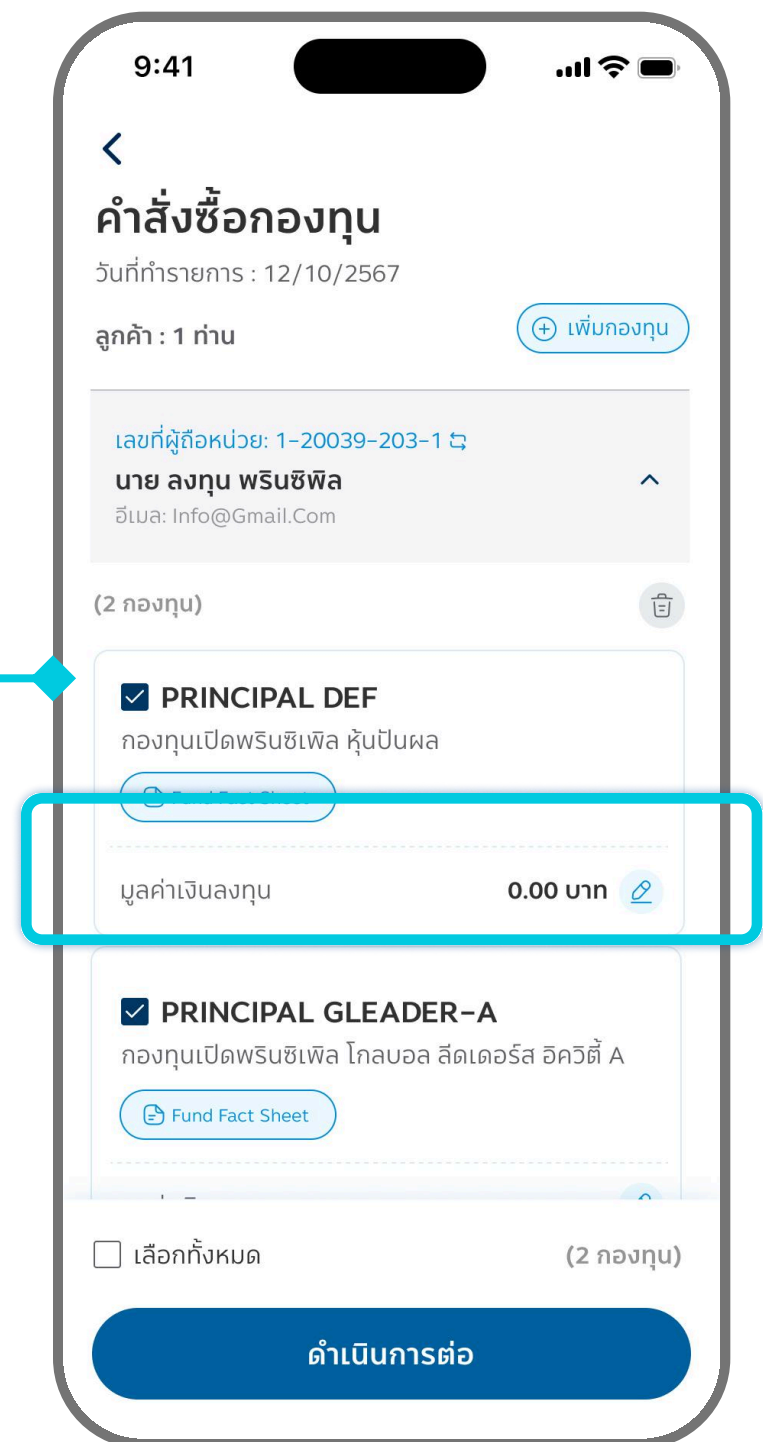
เลือกกองทุน



เลือกกองทุนที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อ

4

รายละเอียดคำสั่งซื้อกองทุน



กดที่ “มูลค่าเงินลงทุน”
เพื่อกรอกจำนวนเงินที่ต้องการลงทุน

5

แก้ไขคำสั่งซื้อ

โปรดใส่จำนวนเงินลงทุนที่ต้องการ
จากนั้นกด “ยืนยัน”

6

รายละเอียดคำสั่งซื้อกองทุน

กรอกมูลค่าเงินลงทุนเสร็จสิ้นแล้ว กด
“ดำเนินการต่อ”

7

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกด “ยืนยันคำสั่ง”

8

ส่งรายการคำสั่งสำเร็จ

แสดงสถานะ “ส่งรายการคำสั่งสำเร็จ”
รายการถูกส่งให้ลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อ
สามารถตรวจสอบสถานะของรายการโดยกด
“รายการรอดำเนินการ”

9

รายละเอียดคำสั่ง

สรุปข้อมูลและรายละเอียดของคำสั่งซื้อ

10

คำสั่งรอลูกค้าดำเนินการ

ตรวจสอบสถานะของรายการ

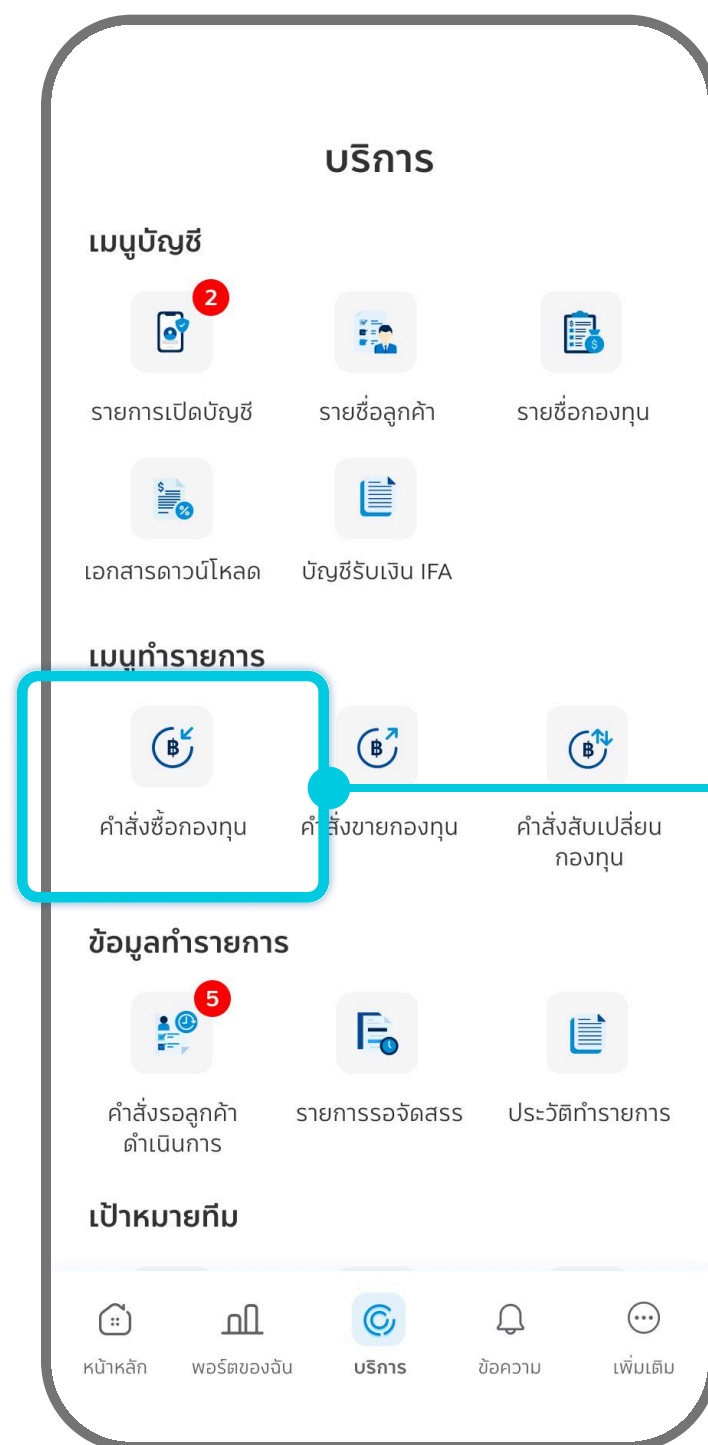
11

รายละเอียด

ตรวจสอบรายละเอียดของรายการ

1

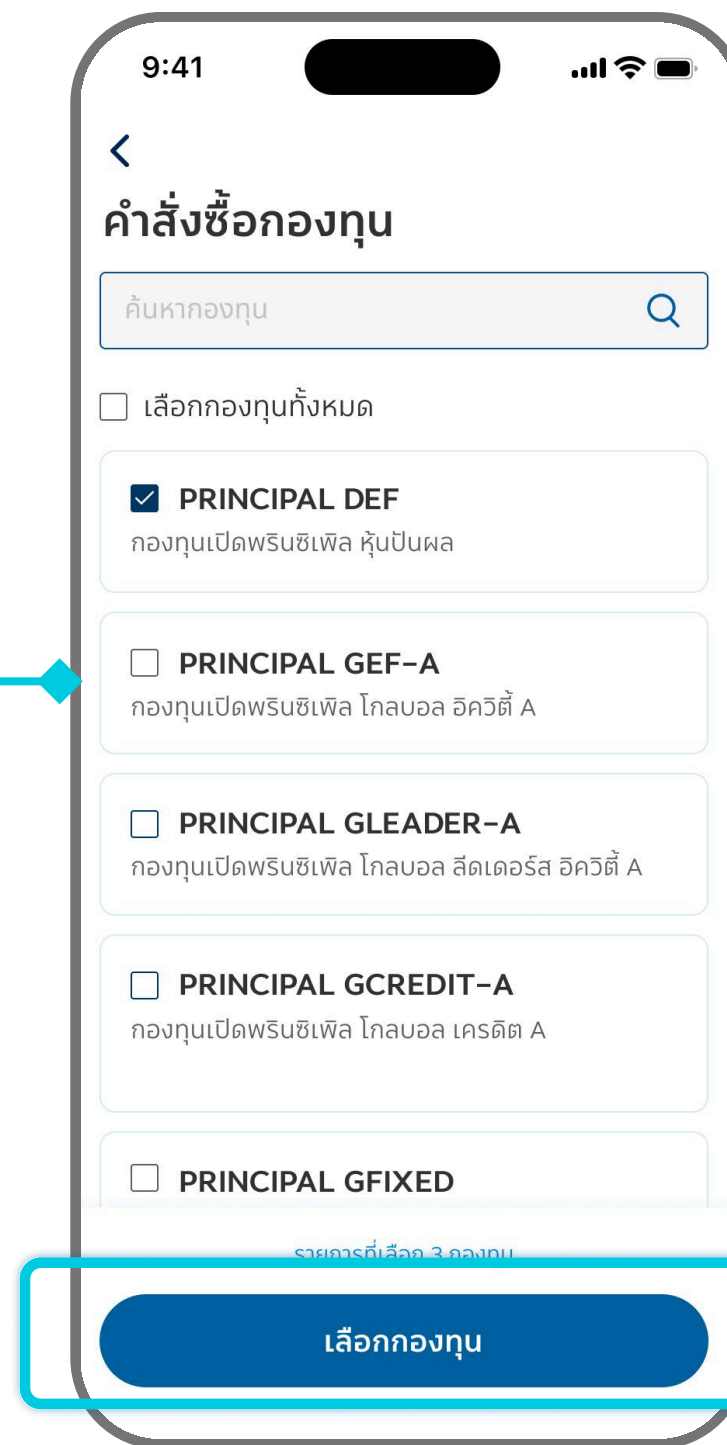
บริการ



ไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “บริการ”
จากนั้นเลือก “คำสั่งซื้อกองทุน”

2

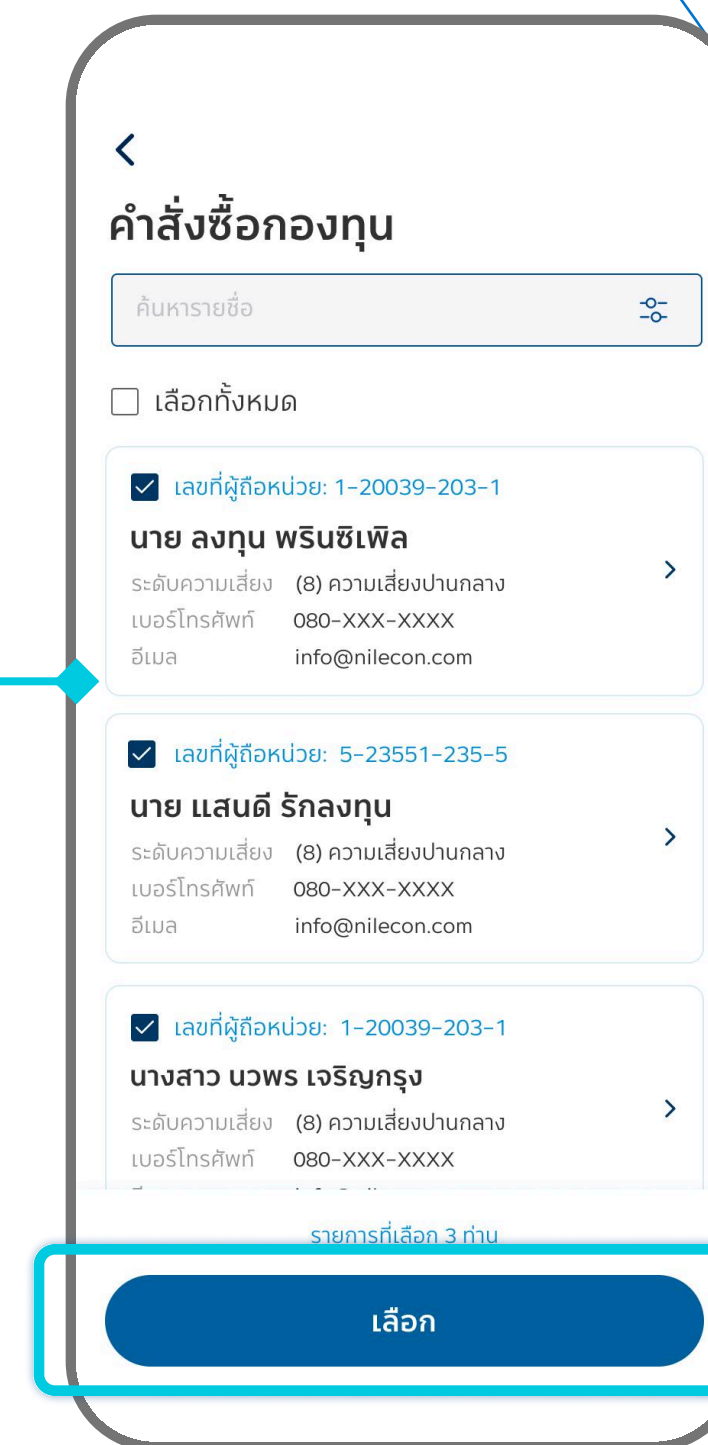
เลือกกองทุน



เลือกกองทุนที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 กองทุน)

3

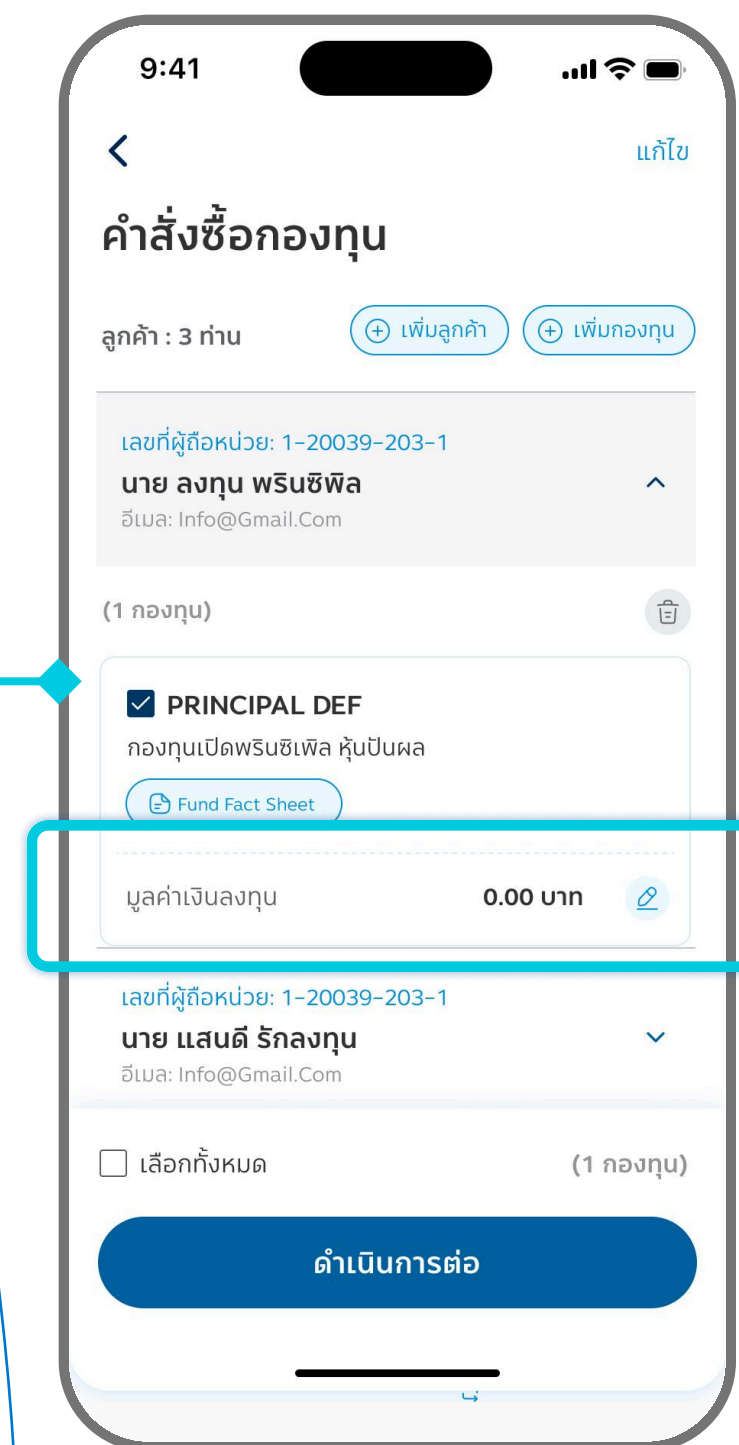
เลือกรายชื่อลูกค้า



เลือกลูกค้าที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อ
ก่อนดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
(สามารถเลือกลูกค้าได้มากกว่า 1 ท่าน)

4

รายละเอียดคำสั่งซื้อกองทุน



กดที่ “มูลค่าเงินลงทุน”
เพื่อกรอกจำนวนเงินที่ต้องการลงทุน

5

แก้ไขคำสั่งซื้อ

โปรดใส่จำนวนเงินลงทุนที่ต้องการ
จากนั้นกด “ยืนยัน”

6

รายละเอียดคำสั่งซื้อกองทุน

กรอกมูลค่าเงินลงทุนเสร็จสิ้นแล้ว
กด “ดำเนินการต่อ”

7

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกด “ยืนยันคำสั่ง”

8

ส่งรายการคำสั่งสำเร็จ

แสดงสถานะ “ส่งรายการคำสั่งสำเร็จ”
รายการถูกส่งให้ลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อ
สามารถตรวจสอบสถานะของรายการโดยกด
“รายการรอดำเนินการ”

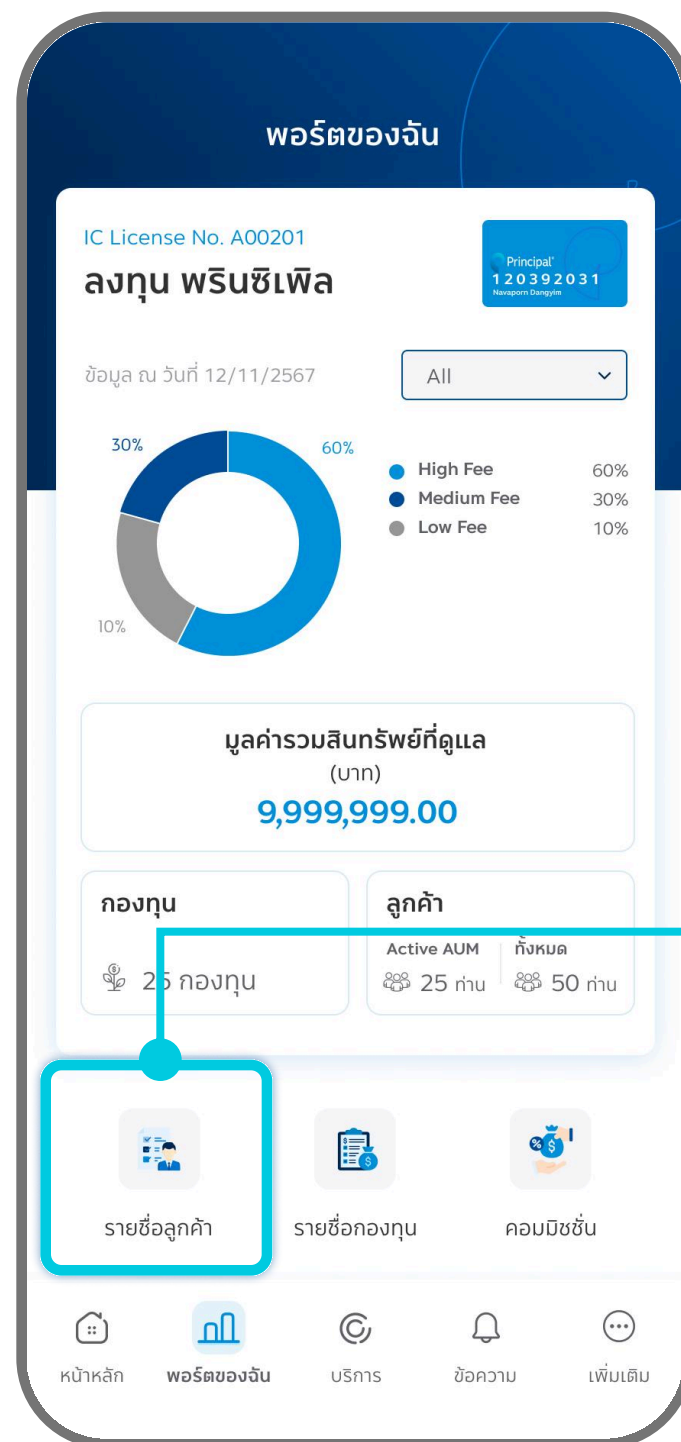
ขั้นตอนการสร้างรายการคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน

คำสั่งขายกองทุน

สำหรับ Agent

1

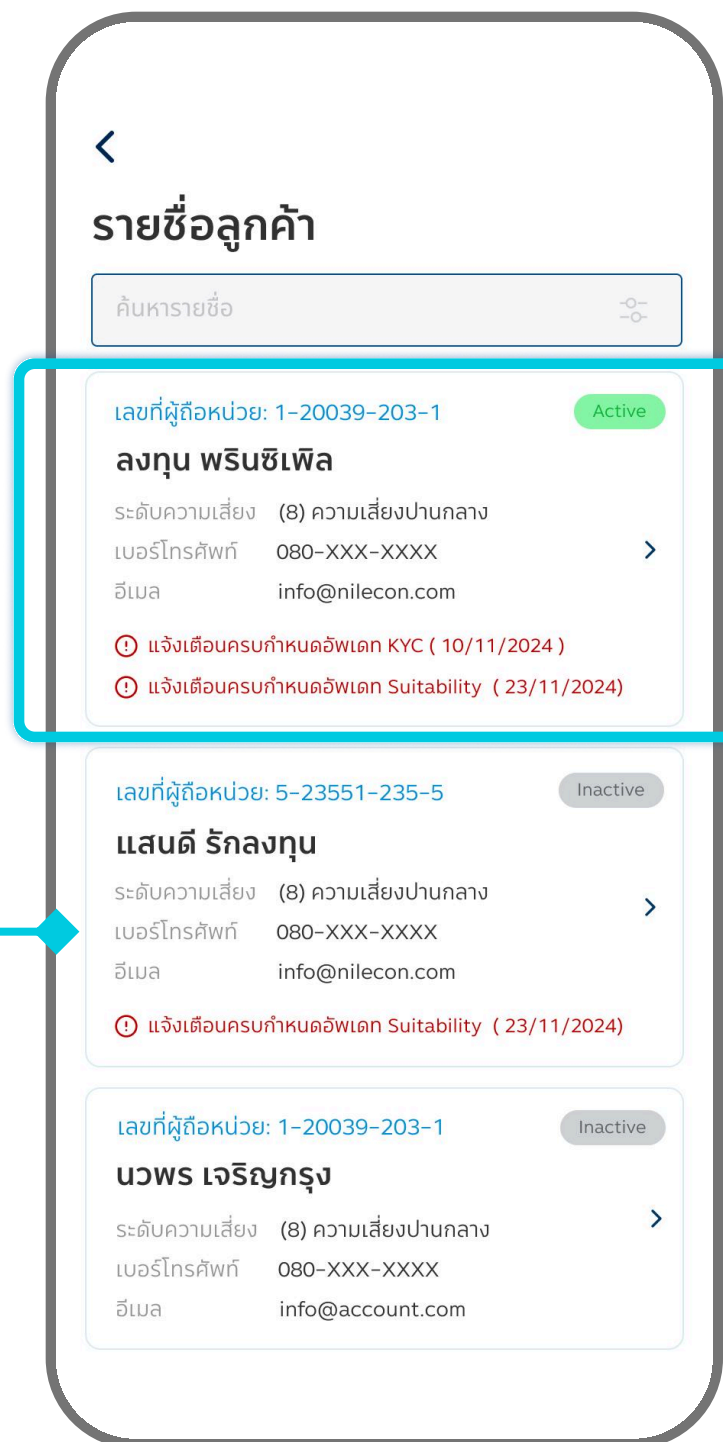
พอร์ตของฉัน



ไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “พอร์ตของฉัน”
จากนั้นเลือก “รายชื่อลูกค้า”

2

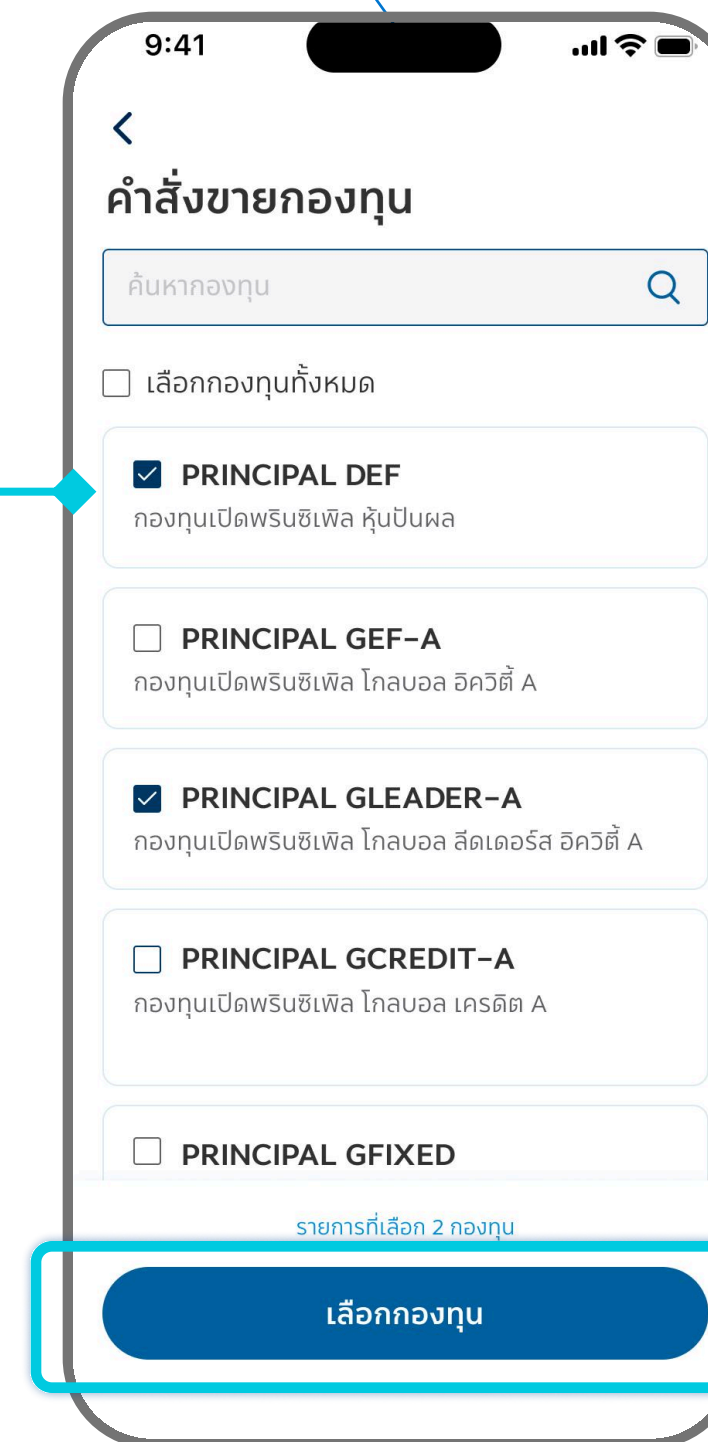
รายชื่อผู้ลูกค้า



ค้นหาหรือเลือกรายชื่อลูกค้าที่ต้องการ
จากนั้นเลือก “คำสั่งขายกองทุน”

3

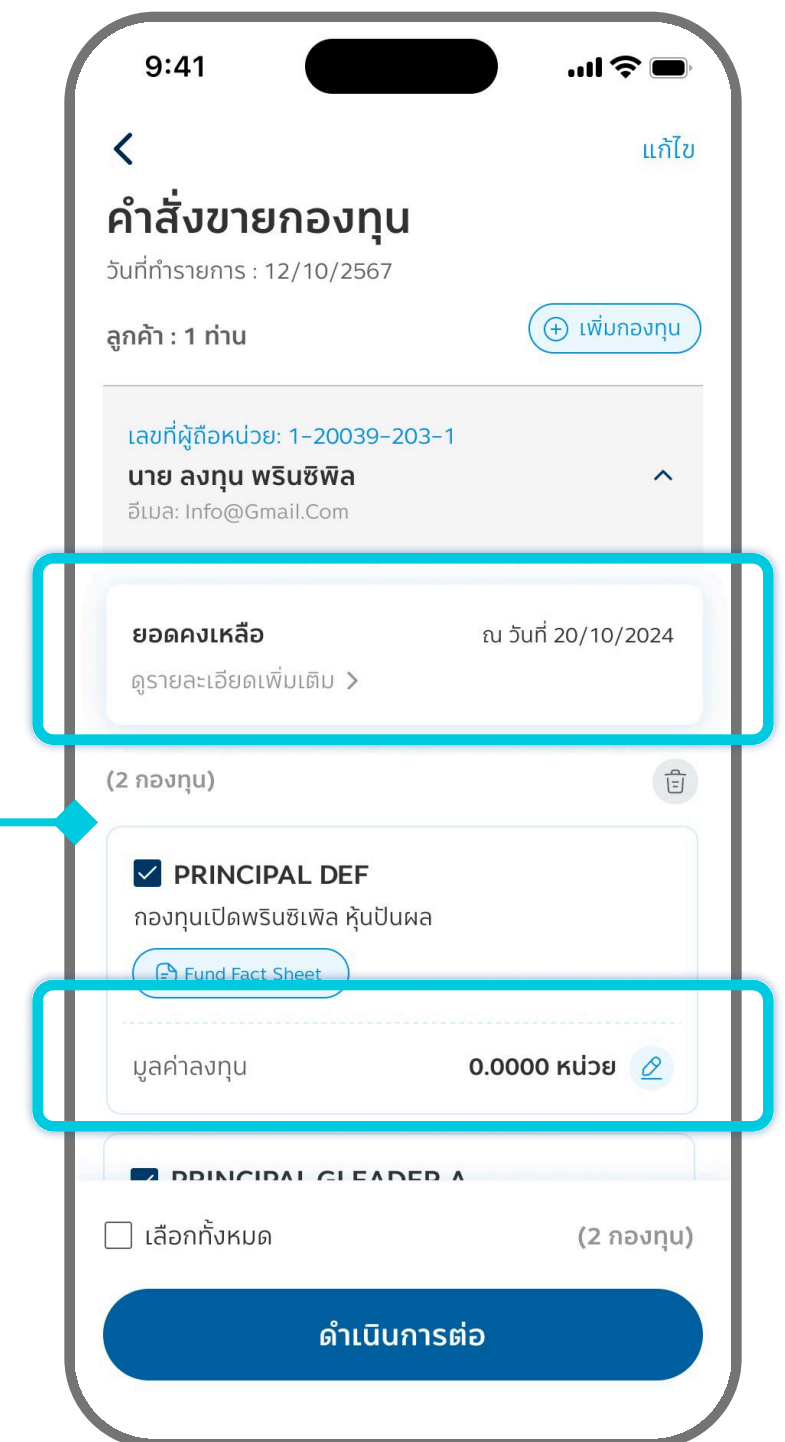
เลือกกองทุน



เลือกกองทุนที่ต้องการส่งคำสั่งขาย

4

รายละเอียดคำสั่งขายกองทุน



กดที่ “มูลค่าลงทุน”
เพื่อกรอกจำนวนที่ต้องการขาย
และสามารถดูยอดคงเหลือของผู้ลงทุน

5

ยอดคงเหลือ

คำสั่งขายกองทุน
วันที่ทำรายการ : 12/10/2567

ลูกค้า : 1 ท่าน [+ เพิ่มกองทุน](#)

เลขที่ผู้ถือหน่วย: 1-20039-203-1
นาย ลงทุน พรินซ์ฟิล
อีเมล: info@gmail.com

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 20/10/2024
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >

(3 กองทุน)

เลขที่ผู้ถือหน่วย: 1-20039-203-1
นาย ลงทุน พรินซ์ฟิล

ยอดคงเหลือ	ณ วันที่ 20/10/2024
จำนวนหน่วยที่มีทั้งหมด	734.7779 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สิน	10,000.00 บาท
กำไร/ขาดทุน	734.77 บาท
จำนวนหน่วยที่ขายไปได้	89.7237 หน่วย
จำนวนหน่วยที่ขายได้	30.0023 หน่วย

รายละเอียด “ยอดคงเหลือ” ของผู้ลงทุน

6

แก้ไขคำสั่งขาย

แก้ไขคำสั่งขาย
เลขที่ผู้ถือหน่วย: 1-20039-203-1
นาย ลงทุน พรินซ์ฟิล

PRINCIPAL DEF
กองทุนเปิดพรินซ์ฟิลล์ หุ้นปันผล

โปรดระบุคำสั่งขาย

มูลค่าลงทุน
☒ หน่วย ☐ บาท ☐ ทั้งหมด

Unit 734.7779

อีเมลลูกค้า
info@gmail.com

อีเมลนี้จะส่งข้อมูลคำสั่งซื้อกองทุนไปยังลูกค้า
เพื่อทำการชำระ

ยืนยัน

โปรดใส่จำนวนมูลค่าลงทุนที่ต้องการ
จากนั้นกด “ยืนยัน”

7

รายละเอียดคำสั่งขายกองทุน

คำสั่งขายกองทุน
วันที่ทำรายการ : 12/10/2567

ลูกค้า : 1 ท่าน [+ เพิ่มกองทุน](#)

เลขที่ผู้ถือหน่วย: 1-20039-203-1
นาย ลงทุน พรินซ์ฟิล
อีเมล: Info@Gmail.Com

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 20/10/2024
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >

(2 กองทุน)

☒ PRINCIPAL DEF
กองทุนเปิดพรินซ์ฟิลล์ หุ้นปันผล
[Fund Fact Sheet](#)

มูลค่าลงทุน 734.7779 หน่วย

☒ PRINCIPAL GLEADER-A
กองทุนเปิดพรินซ์ฟิลล์ โกลบอล สัดเดอร์ส อีควิตี้ A
[Fund Fact Sheet](#)

☐ เลือกทั้งหมด (2 กองทุน)

ดำเนินการต่อ

กรอกมูลค่าเงินลงทุนเสร็จสิ้นแล้ว
กด “ดำเนินการต่อ”

8

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล
วันที่ทำรายการ : 12/10/2567

เลขที่ผู้ถือหน่วย: 1-20039-203-1
นาย ลงทุน พรินซ์ฟิล
อีเมล: Info@Gmail.Com

(2 กองทุน)

PRINCIPAL DEF
กองทุนเปิดพรินซ์ฟิลล์ หุ้นปันผล
[Fund Fact Sheet](#)

มูลค่าเงินลงทุน 734.7779 หน่วย

PRINCIPAL GLEADER-A
กองทุนเปิดพรินซ์ฟิลล์ โกลบอล สัดเดอร์ส อีควิตี้ A
[Fund Fact Sheet](#)

มูลค่าเงินลงทุน 734.7779 หน่วย

รายการคำสั่งจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าทำการ
ชำระเรียบร้อยแล้ว

ยืนยันคำสั่ง

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ก่อนกด “ยืนยันคำสั่ง”

9

ส่งรายการคำสั่งสำเร็จ

ส่งรายการคำสั่งสำเร็จ
ระบบจะส่งข้อมูลคำสั่งซื้อไปยังอีเมลลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้ กรุณาให้ลูกค้าตรวจสอบอีเมล เพื่อชำระเงิน

ขายกองทุน
วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

ข้อมูลที่ทำรายการ (1 ท่าน)

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย ลงทุน พรินซ์เฟิล
อีเมล: info@gmail.com

รายการรอดำเนินการ

แสดงสถานะ “ส่งรายการคำสั่งสำเร็จ”
รายการถูกส่งให้ลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อ
สามารถตรวจสอบสถานะของรายการโดยกด
“รายการรอดำเนินการ”

10

รายละเอียดคำสั่ง

รายละเอียดคำสั่ง
(3 กองทุน)

PRINCIPAL DEF
กองทุนเปิดพรินซ์เฟิล หุ้นปันผล
[Fund Fact Sheet](#)

มูลค่าเงินลงทุน **734.7779 หน่วย**

PRINCIPAL GLEADER-A
กองทุนเปิดพรินซ์เฟิล โกลบอล สัดเดอร์ส อีควิตี้ A
[Fund Fact Sheet](#)

มูลค่าเงินลงทุน **734.7779 หน่วย**

สรุปข้อมูลและรายละเอียดของคำสั่งขาย
ที่ได้ดำเนินการ

11

คำสั่งรอลูกค้าดำเนินการ

คำสั่งรอลูกค้าดำเนินการ

ชื่อ **ขาย** สับเปลี่ยน **Waiting Customer**

ค้นหารายชื่อ **Waiting Customer**
Expired

เลขที่ผู้ถือหน่วย: 1-20039-203-1 **Waiting Customer**

นาย ลงทุน พรินซ์เฟิล
วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าลงทุน **734.7779 หน่วย**

ตรวจสอบสถานะของรายการ

12

รายละเอียด

รายละเอียด
รอลูกค้าตรวจสอบและยืนยันรายการ

ขายกองทุน **Waiting Customer**

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
1-20039-203-1

ชื่อ-นามสกุล
นาย ลงทุน พรินซ์เฟิล

เสียงสูงมาก ได้ 38 คะแนน ระดับ 1-8
ยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนได้ วันที่หมดอายุ 18/11/2026

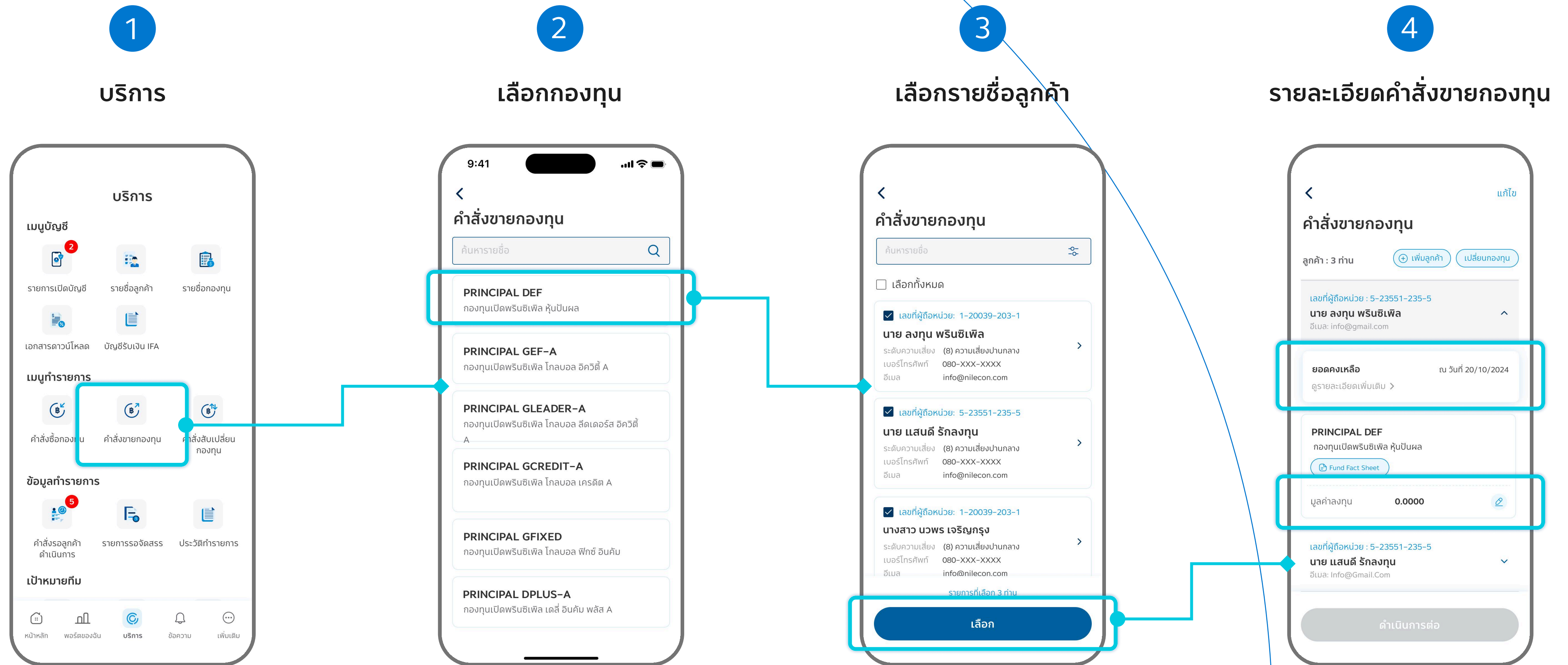
อีเมล
info@gmail.com

กองทุน
PRINCIPAL DEF
กองทุนเปิดพรินซ์เฟิล หุ้นปันผล

มูลค่าลงทุน
734.7779 หน่วย

ยกเลิกคำสั่งขาย

ตรวจสอบรายละเอียดของรายการ



ไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “บริการ”
จากนั้นเลือก “คำสั่งขายกองทุน”

เลือกกองทุนที่ต้องการส่งคำสั่งขาย

เลือกลูกค้าที่ต้องการส่งคำสั่งขาย
ก่อนดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
(สามารถเลือกลูกค้าได้มากกว่า 1 ท่าน)

กดที่ “มูลค่าลงทุน”
เพื่อกรอกจำนวนที่ต้องการขาย
และสามารถดูยอดคงเหลือของผู้ลงทุน

5

ยอดคงเหลือ

คำสั่งขายกองทุน
วันที่ทำรายการ : 12/10/2567

ลูกค้า : 3 ท่าน [เพิ่มกองทุน](#)

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 1-20039-203-1
นาย ลงทุน พรินซ์เฟิล
อีเมล: info@gmail.com

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 20/10/2024
[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >](#)

(3 กองทุน)

เลขที่ผู้ถือหน่วย: 1-20039-203-1 นาย ลงทุน พรินซ์เฟิล	
ยอดคงเหลือ	ณ วันที่ 20/10/2024
จำนวนหน่วยที่มีทั้งหมด	734.7779 หน่วย
มูลค่าทรัพย์สิน	10,000.00 บาท
กำไร/ขาดทุน	734.77 บาท
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ขาย	89.7237 หน่วย
จำนวนหน่วยที่ยังขายได้	30.0023 หน่วย

รายละเอียด “ยอดคงเหลือ” ของผู้ลงทุน

6

แก้ไขคำสั่งขาย

แก้ไขคำสั่งขาย

เลขที่ผู้ถือหน่วย: 1-20039-203-1
นาย ลงทุน พรินซ์เฟิล

PRINCIPAL DEF
กองทุนเปิดพรินซ์เฟิล หุ้นปันผล

โปรดระบุคำสั่งขาย

มูลค่าลงทุน
☒ หน่วย ☐ บาท ☐ ทั้งหมด

Unit 734.7779

อีเมลลูกค้า
info@gmail.com

อีเมลนี้จะส่งข้อมูลคำสั่งซื้อกองทุนไปยังลูกค้า
เพื่อทำการซื้อขาย:

[ยืนยัน](#)

โปรดใส่จำนวนมูลค่าลงทุนที่ต้องการ
จากนั้นกด “ยืนยัน”

7

รายละเอียดคำสั่งขายกองทุน

คำสั่งขายกองทุน

ลูกค้า : 3 ท่าน [เพิ่มลูกค้า](#) [เปลี่ยนกองทุน](#)

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย ลงทุน พรินซ์เฟิล
อีเมล: info@gmail.com

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 20/10/2024
[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >](#)

PRINCIPAL DEF
กองทุนเปิดพรินซ์เฟิล หุ้นปันผล

[Fund Fact Sheet](#)

มูลค่าลงทุน 734.7779 หน่วย

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย แสนต์ ธิกรงกุล
อีเมล: Info@Gmail.Com

[ดำเนินการต่อ](#)

กรอกมูลค่าเงินลงทุนเสร็จสิ้นแล้ว
กด “ดำเนินการต่อ”

8

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

ลูกค้า : 3 ท่าน

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย ลงทุน พรินซ์เฟิล
อีเมล: info@gmail.com

(1 กองทุน)

PRINCIPAL DEF
กองทุนเปิดพรินซ์เฟิล หุ้นปันผล

[Fund Fact Sheet](#)

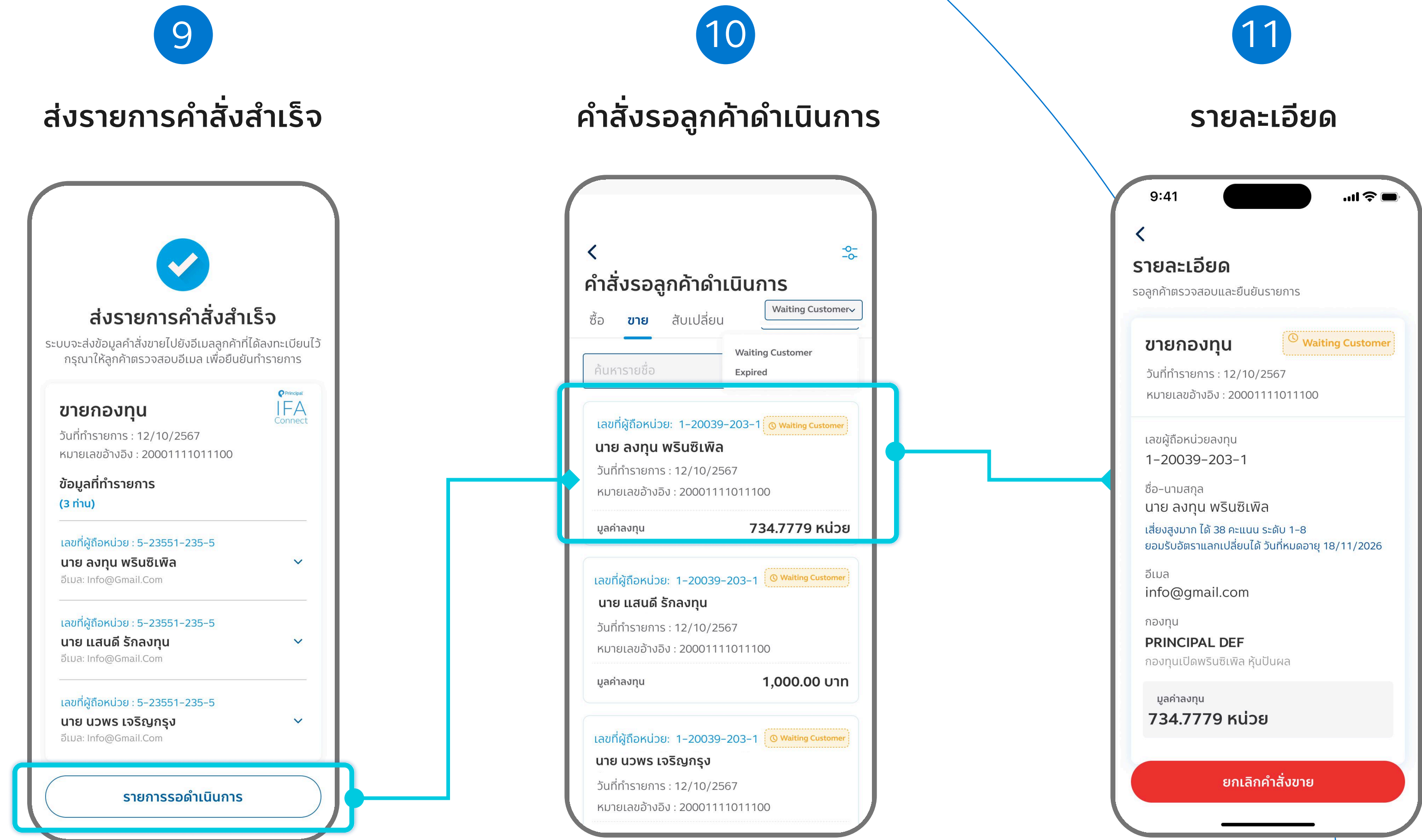
มูลค่าลงทุน 734.7779 หน่วย

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย แสนต์ ธิกรงกุล
อีเมล: Info@Gmail.Com

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย นวพร เจริญกรุง
อีเมล: Info@Gmail.Com

[ยืนยันคำสั่ง](#)

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ก่อนกด “ยืนยันคำสั่ง”



แสดงสถานะ “ส่งรายการคำสั่งสำเร็จ”
รายการถูกส่งให้ลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อ
สามารถตรวจสอบสถานะของรายการโดยกด
“รายการรอดำเนินการ”

ตรวจสอบสถานะของรายการ

ตรวจสอบรายละเอียดของรายการ

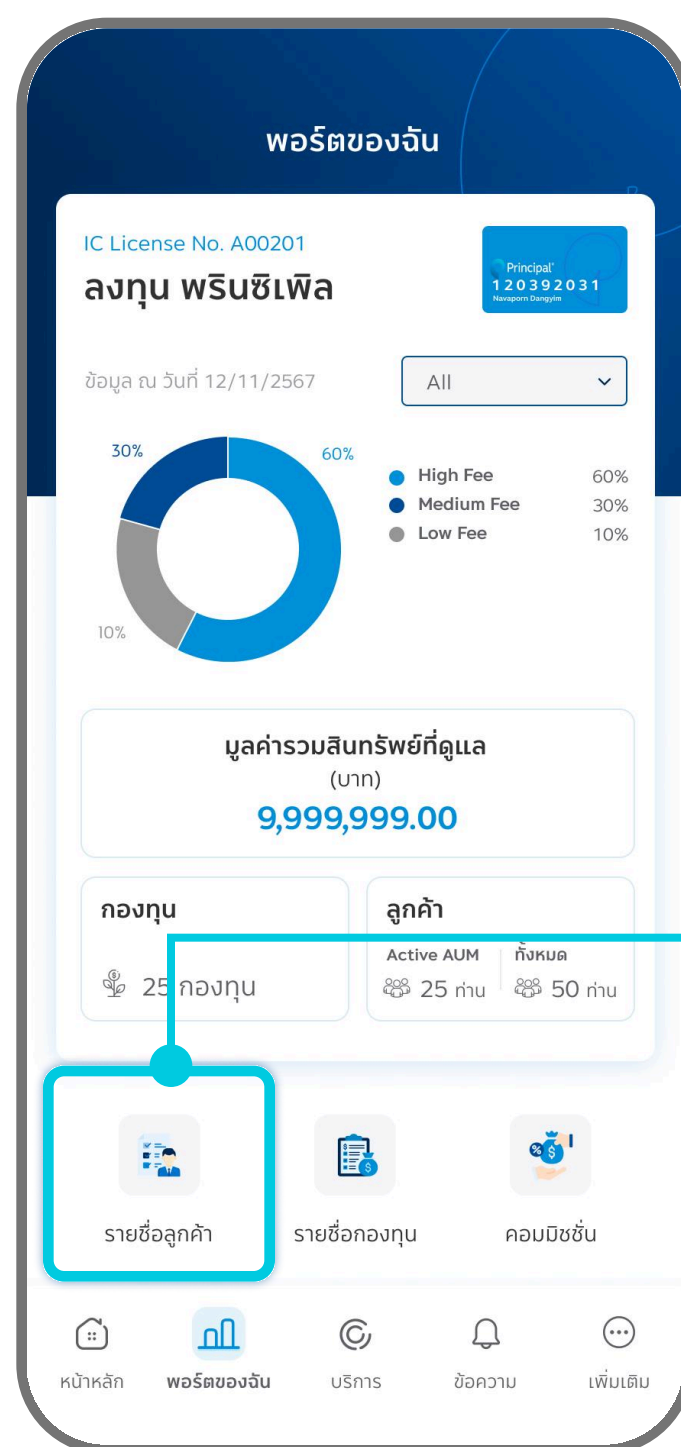
ขั้นตอนการสร้างรายการคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน

คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน

สำหรับ Agent

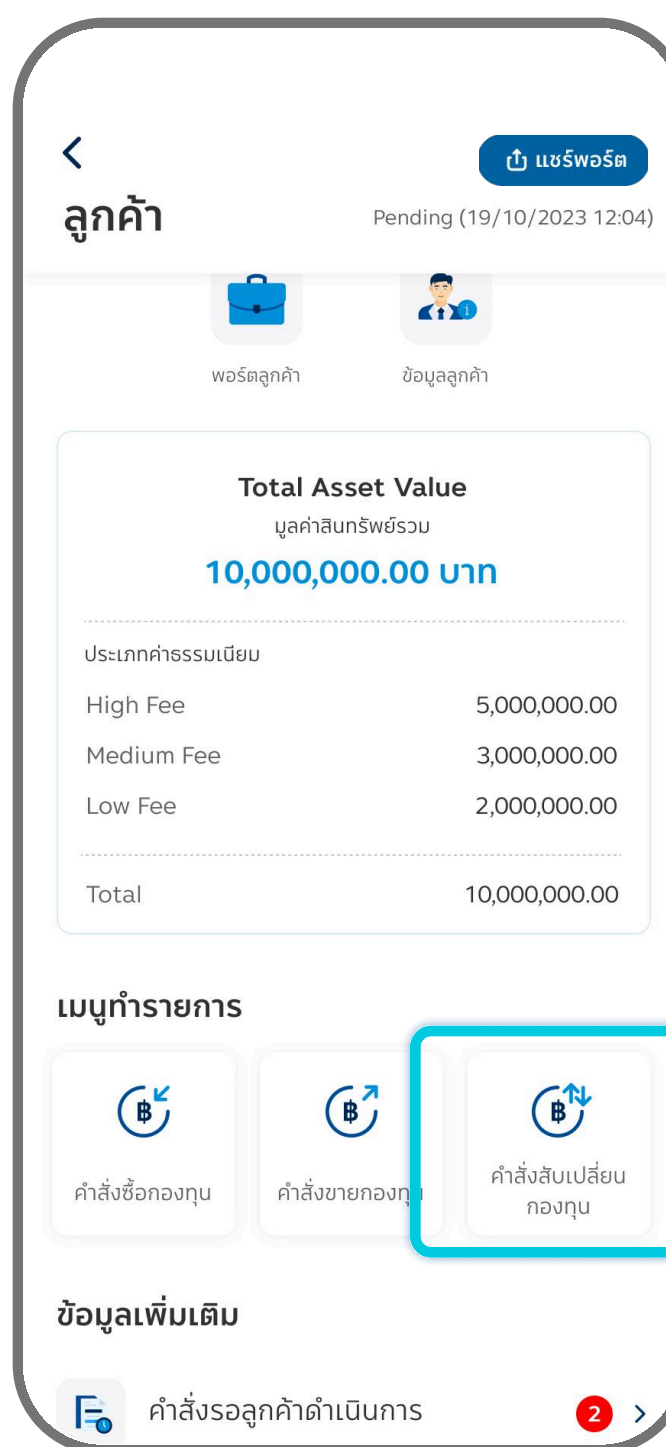
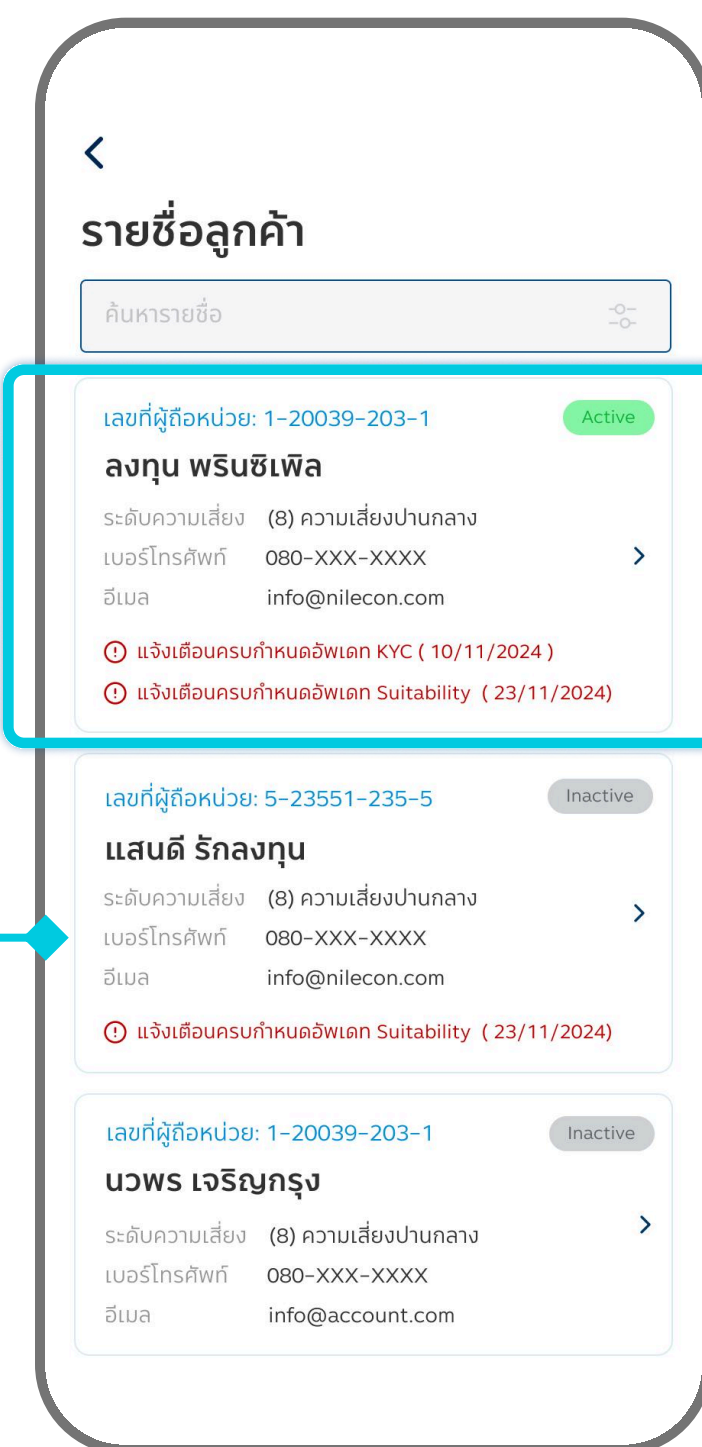
1

พอร์ตของฉัน



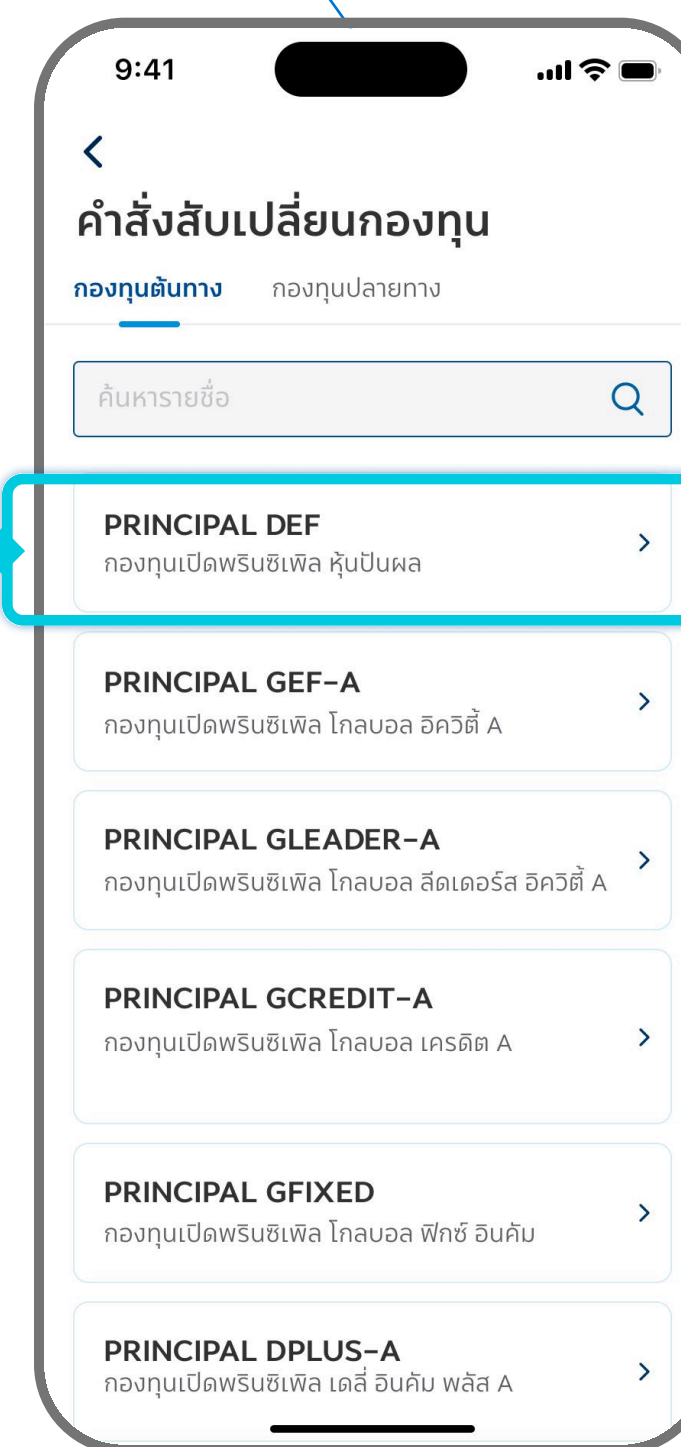
2

รายชื่อผู้ลูกค้า



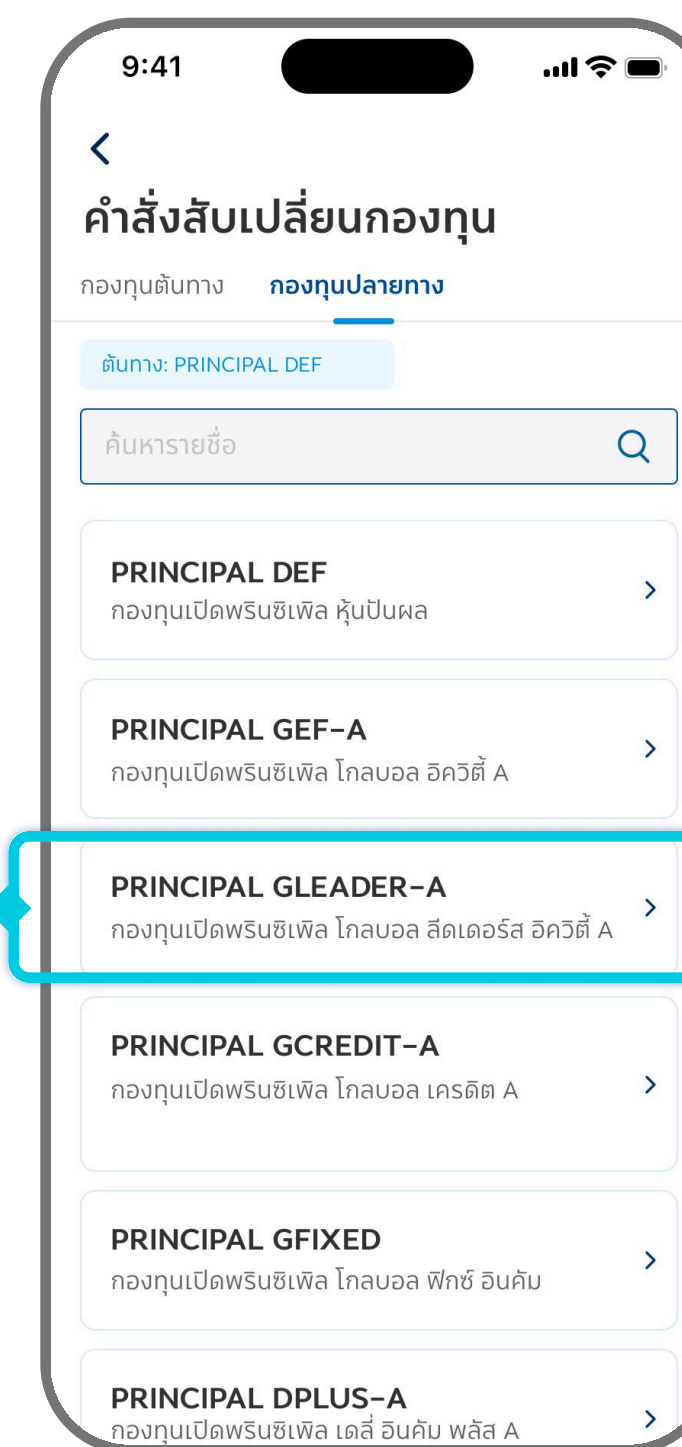
3

เลือกกองทุนต้นทาง



4

เลือกกองทุนปลายทาง



ไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “พอร์ตของฉัน”
จากนั้นเลือก “รายชื่อลูกค้า”

ค้นหาหรือเลือกรายชื่อลูกค้าที่ต้องการ
จากนั้นเลือก “คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน”

เลือกกองทุนต้นทางที่ต้องการ
ส่งคำสั่งสับเปลี่ยน

เลือกกองทุนปลายทางที่ต้องการ
ส่งคำสั่งสับเปลี่ยน

5

รายละเอียดคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน

กดที่ “มูลค่าลงทุน”
เพื่อกรอกจำนวนที่ต้องการสับเปลี่ยน
และสามารถดูยอดคงเหลือของผู้ลงทุน

6

ยอดคงเหลือ

รายละเอียด “ยอดคงเหลือ” ของผู้ลงทุน

7

แก้ไขคำสั่งสับเปลี่ยน

โปรดใส่จำนวนมูลค่าลงทุนที่ต้องการ
จากนั้นกด “ยืนยัน”

8

รายละเอียดคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน

กรอกมูลค่าเงินลงทุนเสร็จสิ้นแล้ว
กด “ดำเนินการต่อ”

9

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ก่อนกด “ยืนยันคำสั่ง”

10

ส่งรายการคำสั่งสำเร็จ

แสดงสถานะ “ส่งรายการคำสั่งสำเร็จ”
รายการถูกส่งให้ลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อ
สามารถตรวจสอบสถานะของรายการโดยกด
“รายการรอดำเนินการ”

11

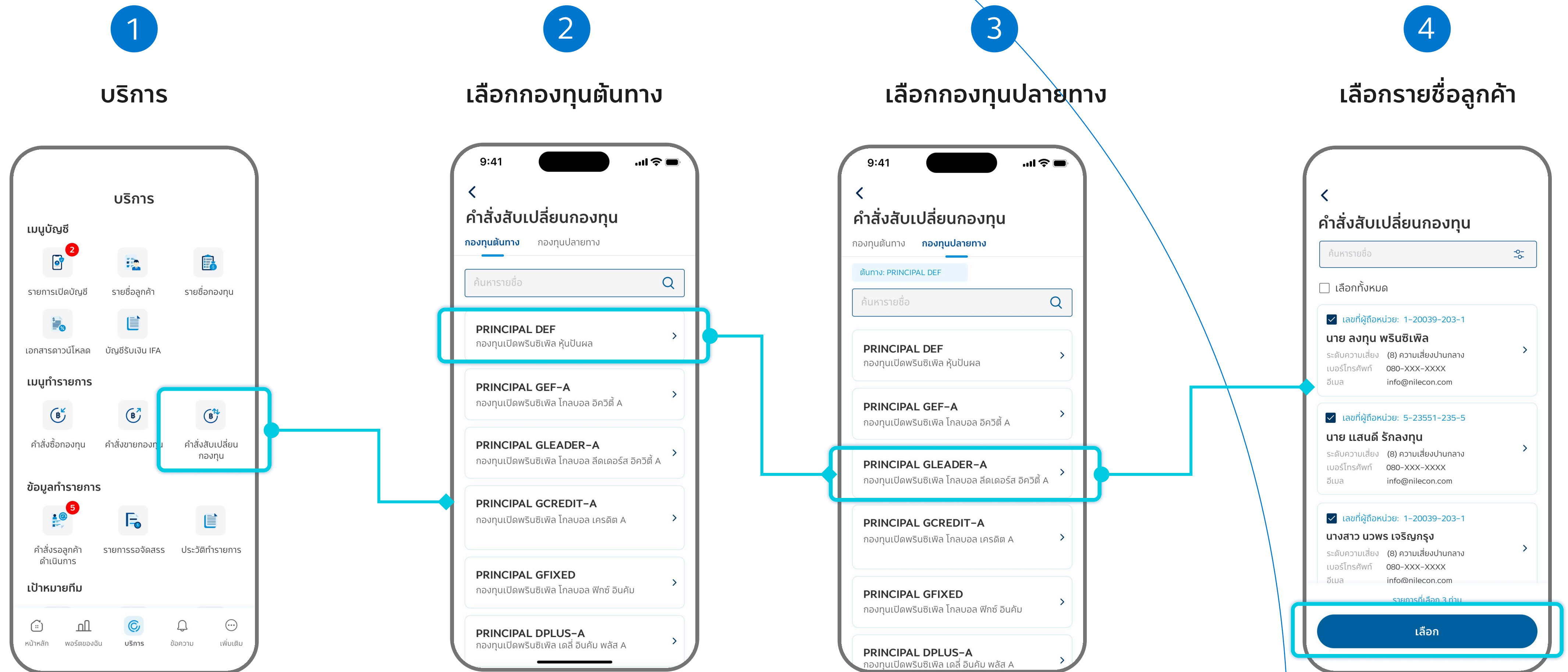
รายละเอียดคำสั่ง

สรุปข้อมูลและรายละเอียดของคำสั่งสับเปลี่ยน
ที่ได้ดำเนินการ

12

คำสั่งรอลูกค้าดำเนินการ

ตรวจสอบสถานะของรายการ



ไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “บริการ”
จากนั้นเลือก “คำสั่งขายกองทุน”

เลือกกองทุนต้นทางที่ต้องการ
ส่งคำสั่งสับเปลี่ยน

เลือกกองทุนปลายทางที่ต้องการ
ส่งคำสั่งสับเปลี่ยน

เลือกลูกค้าที่ต้องการส่งคำสั่งสับเปลี่ยน
ก่อนดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
(สามารถเลือกลูกค้าได้มากกว่า 1 ท่าน)

5

รายละเอียดคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน

กดที่ “มูลค่าลงทุน”
เพื่อกรอกจำนวนที่ต้องการสับเปลี่ยน
และสามารถดูยอดคงเหลือของผู้ลงทุน

6

ยอดคงเหลือ

รายละเอียด “ยอดคงเหลือ” ของผู้ลงทุน

7

แก้ไขคำสั่งสับเปลี่ยน

โปรดใส่จำนวนมูลค่าลงทุนที่ต้องการ
จากนั้นกด “ยืนยัน”

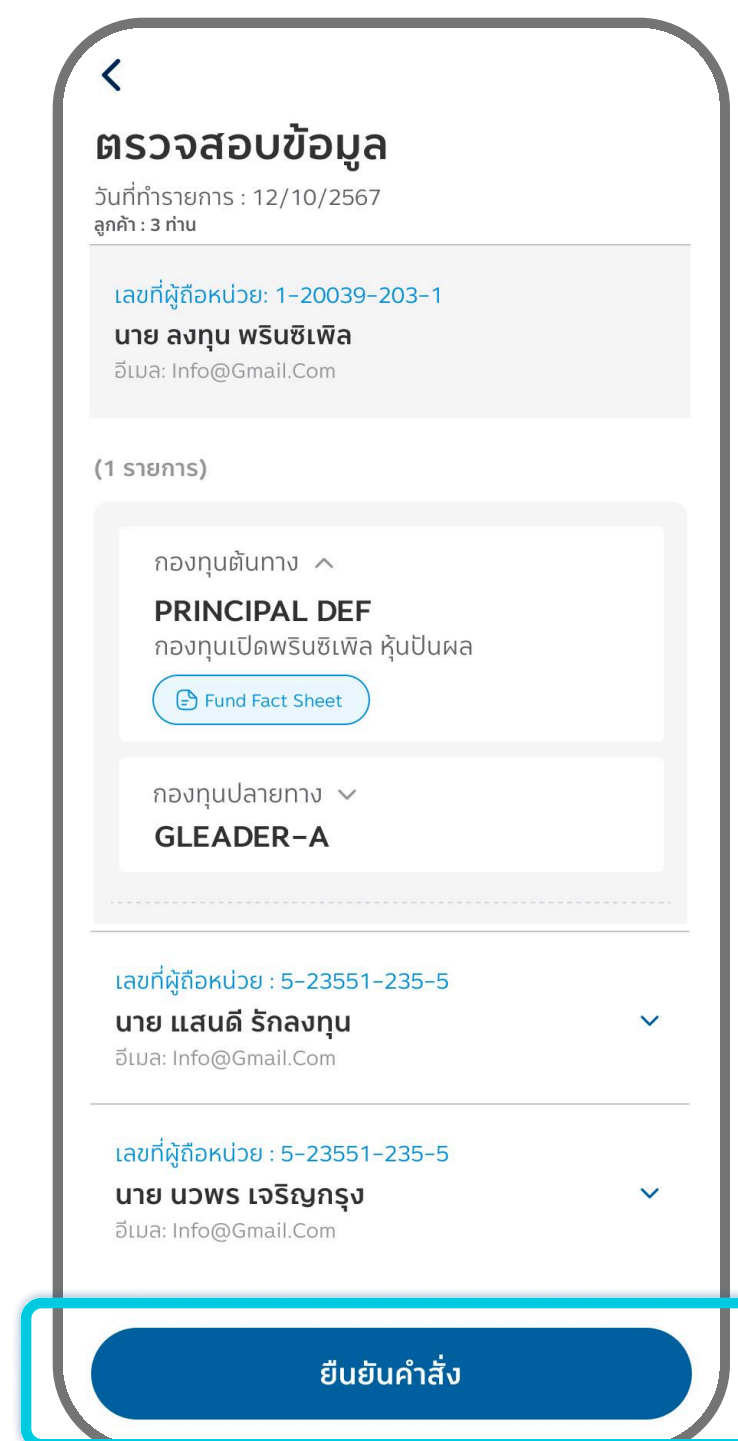
8

รายละเอียดคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน

กรอกมูลค่าเงินลงทุนเสร็จสิ้นแล้ว
กด “ดำเนินการต่อ”

1

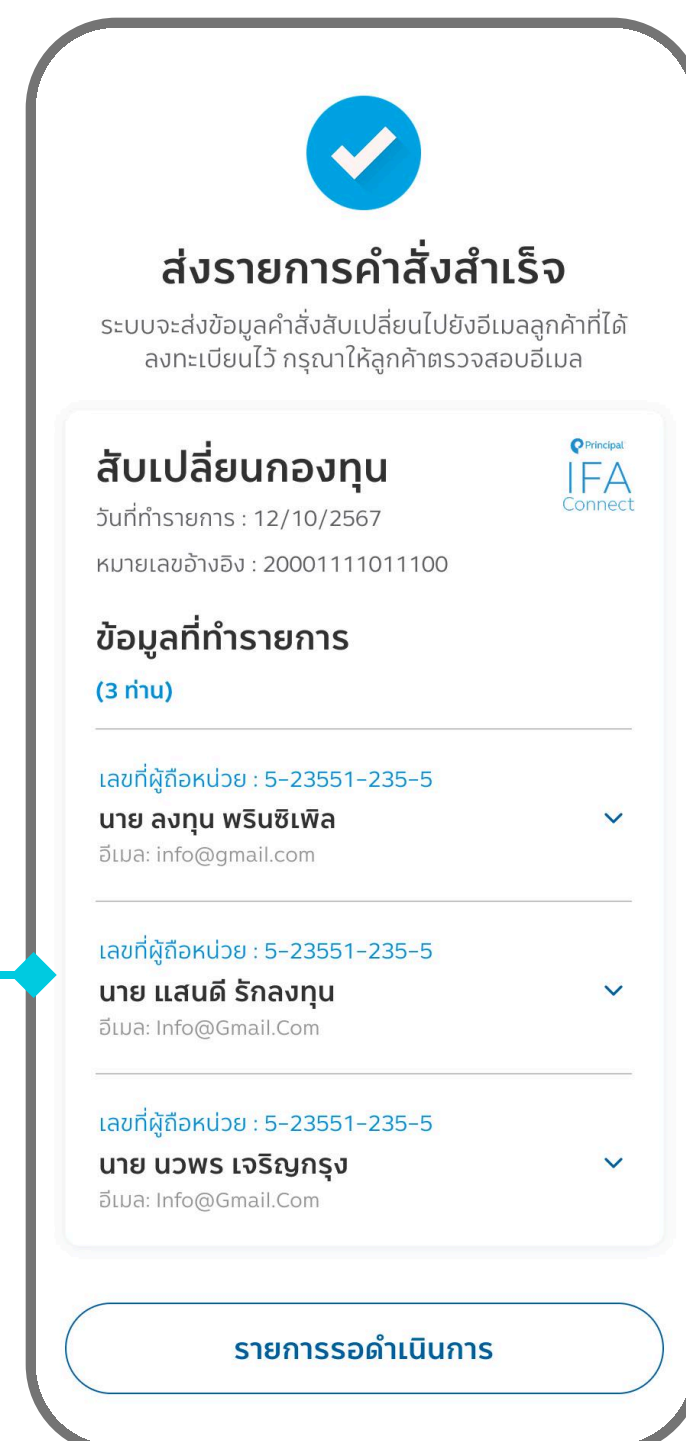
ตรวจสอบข้อมูล



ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ก่อนกด “ยืนยันคำสั่ง”

2

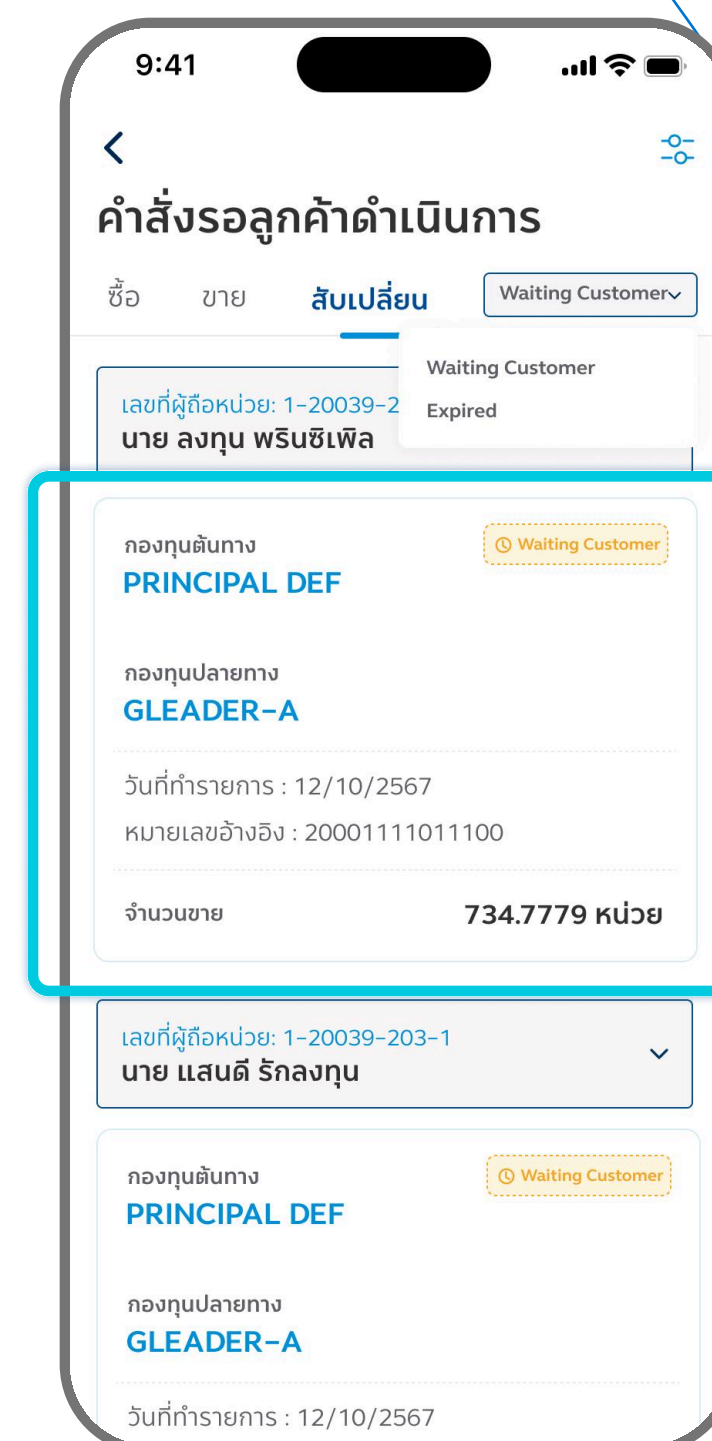
ส่งรายการคำสั่งสำเร็จ



แสดงสถานะ “ส่งรายการคำสั่งสำเร็จ”
รายการถูกส่งให้ลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อ
สามารถตรวจสอบสถานะของรายการโดยกด
“รายการรอดำเนินการ”

3

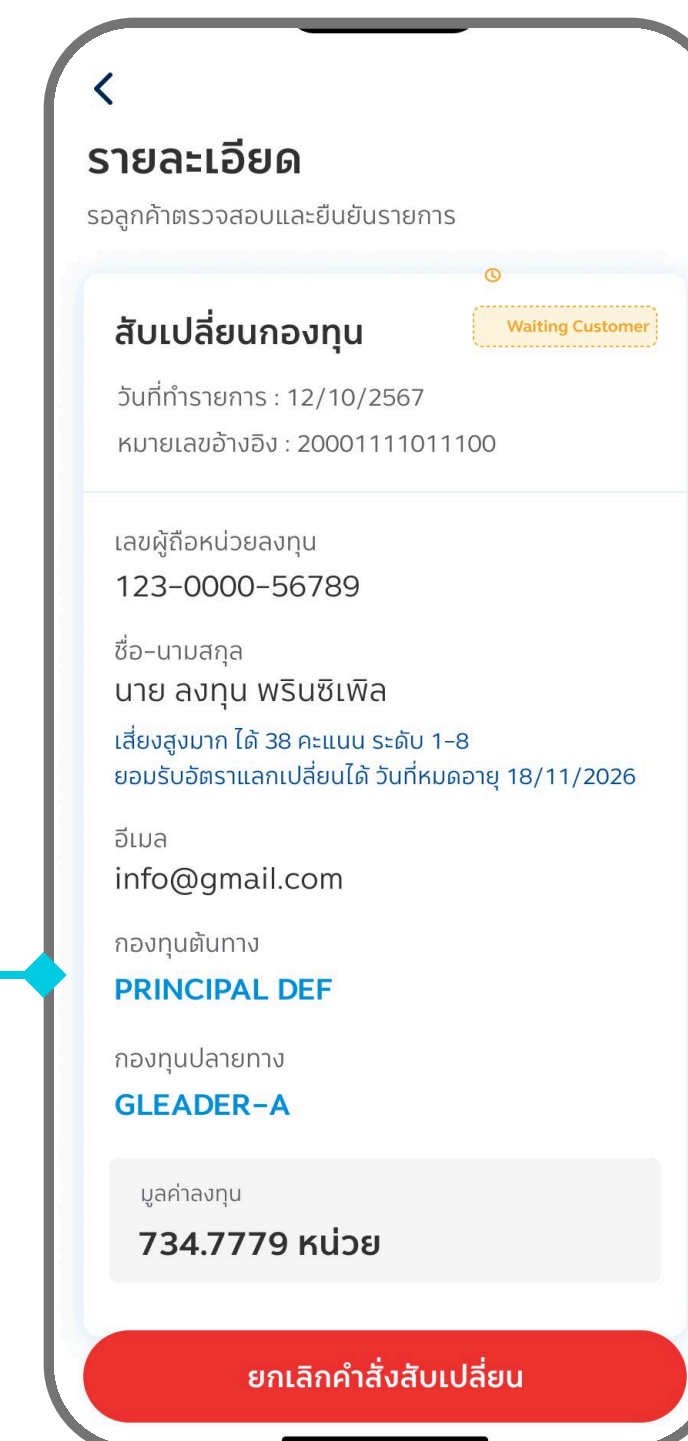
คำสั่งรอลูกค้าดำเนินการ



ตรวจสอบสถานะของรายการ

4

รายละเอียด



ตรวจสอบรายละเอียดของรายการ

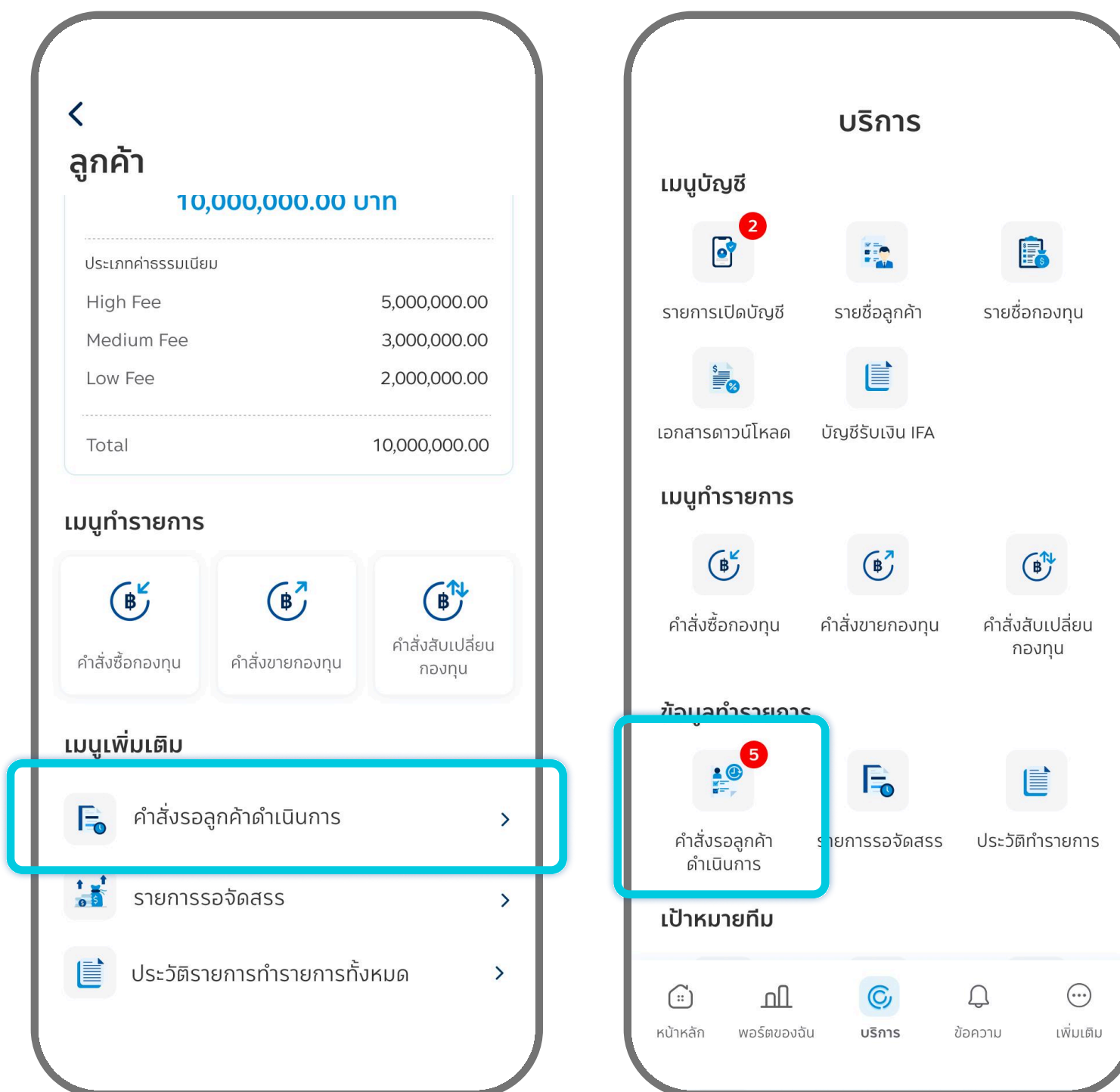
คู่มือการใช้งานสำหรับ AGENT

ขั้นตอนการดูประวัติการทำ ธุรกรรมของลูกค้า

สำหรับ Agent

1

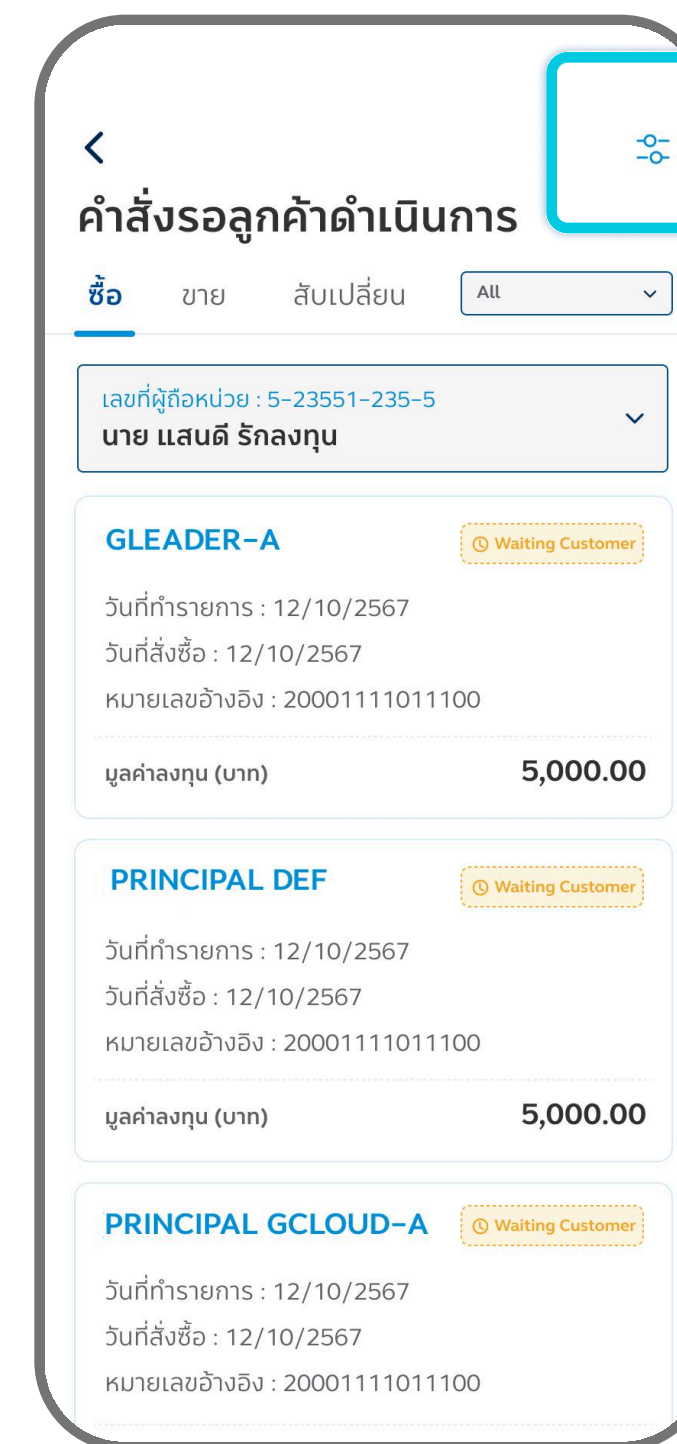
ลูกค้า / บริการ



เลือกเมนู “คำสั่งรอดำเนินการ” ในหน้าลูกค้า
หรือไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “บริการ” จากนั้นเลือก
“คำสั่งรอดำเนินการ”

2

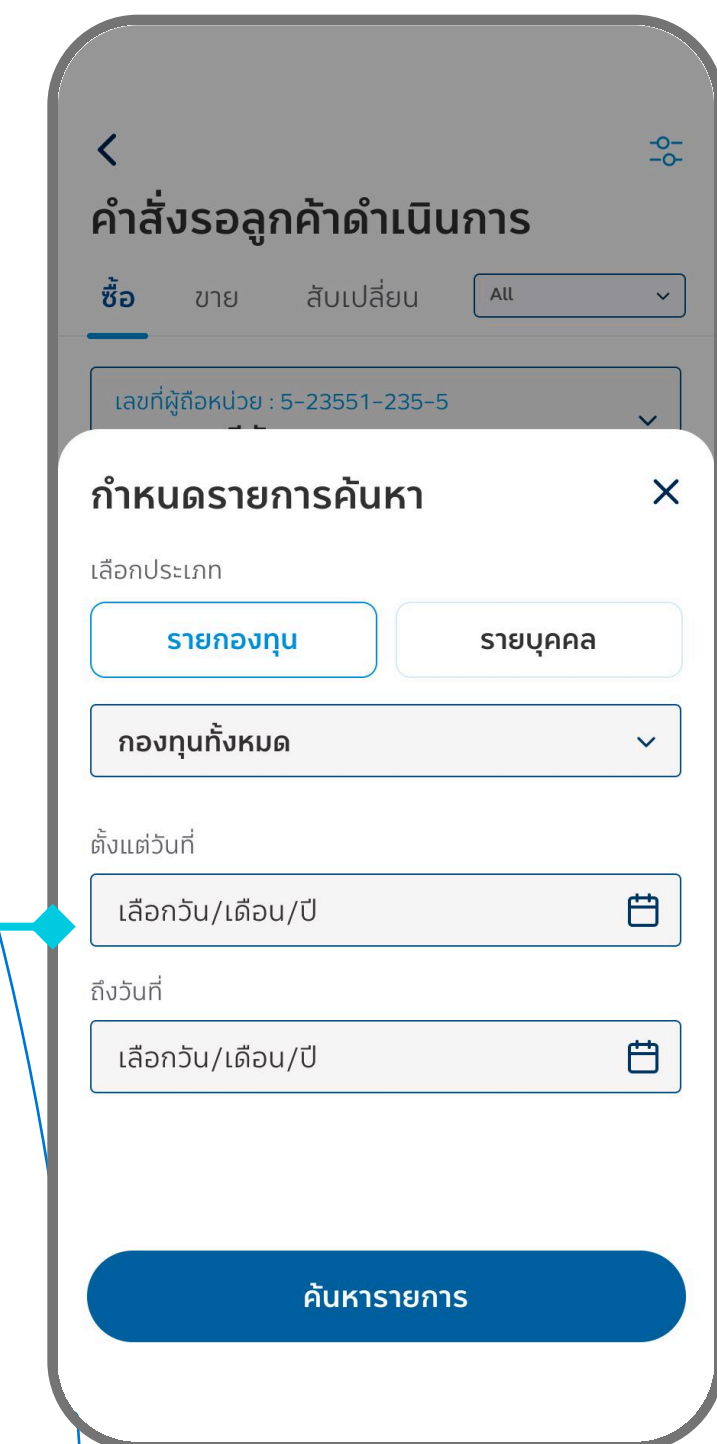
คำสั่งรอดำเนินการ



เลือกที่สัญลักษณ์ (ไอคอน)
เพื่อกำหนดประเภทการค้นหาที่ต้องการ

3

กำหนดรายการค้นหา



กำหนดประเภทการค้นหาที่ต้องการ

4

คำสั่งรอดูกค้าดำเนินการ

คำสั่งรอดูกค้าดำเนินการ

ชื่อ ขาย สับเปลี่ยน All

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย แสนดี รักलगท

GLEADER-A Waiting Customer

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าลงทุน (บาท) 5,000.00

PRINCIPAL DEF Waiting Customer

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าลงทุน (บาท) 5,000.00

PRINCIPAL GCLOUD-A Waiting Customer

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

เลือกดูประเภทคำสั่ง ชื่อ/ขาย/สับเปลี่ยน
เลือกที่กองทุน เพื่อดูรายละเอียดคำสั่ง

5

รายละเอียด

รายละเอียด

รอทำการชำระ กรุณาแจ้งให้ลูกค้าตรวจสอบรายการชำระ

ชื่อกองทุน Waiting Customer

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
123-0000-56789

ชื่อ-นามสกุล
นาย แสนดี รักलगท

เสียงสูงมาก ได้ 38 คะแนน ระดับ 1-8
ยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนได้ วันที่หมดอายุ 18/11/2026

อีเมล
info@gmail.com

กองทุน
TNPF
กองทุนรวมบอสิงหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่ดิน

มูลค่าลงทุน (บาท)
5,000.00

วันที่รายการมีผล
12/11/2567

แสดงหน้าจอรายละเอียดคำสั่ง

6

คำสั่งรอดูกค้าดำเนินการ

คำสั่งรอดูกค้าดำเนินการ

ชื่อ **ขาย** สับเปลี่ยน All

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย แสนดี รักलगท

GLEADER-A Waiting Customer

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าลงทุน 85.2749 หน่วย

PRINCIPAL DEF Waiting Customer

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าลงทุน 68.3034 หน่วย

PRINCIPAL GCLOUD-A Waiting Customer

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

เลือกประเภทคำสั่ง “ขาย”

7

คำสั่งรอดูกค้าดำเนินการ

คำสั่งรอดูกค้าดำเนินการ

ชื่อ ขาย **สับเปลี่ยน** All

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย แสนดี รักलगท

กองทุนต้นทาง Pending Approve
PRINCIPAL GCLOUD-A

กองทุนปลายทาง
PRINCIPAL DEF

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

จำนวนขาย (หน่วย) **734.7779 หน่วย**

กองทุนต้นทาง Pending Approve
PRINCIPAL DEF

กองทุนปลายทาง
GLEADER-A

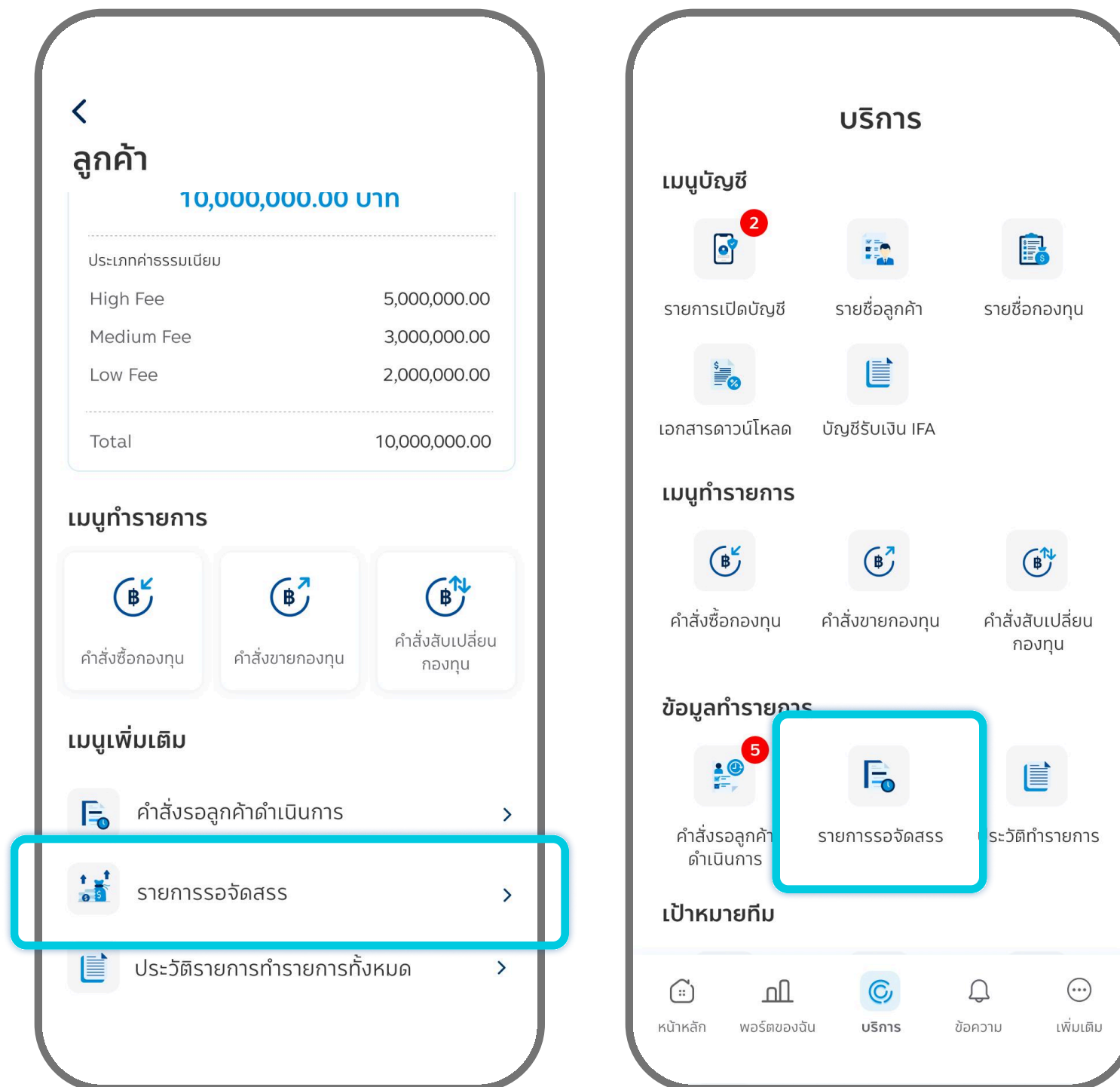
วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

จำนวนขาย (หน่วย) **734.7779 หน่วย**

เลือกประเภทคำสั่ง “สับเปลี่ยน”

1

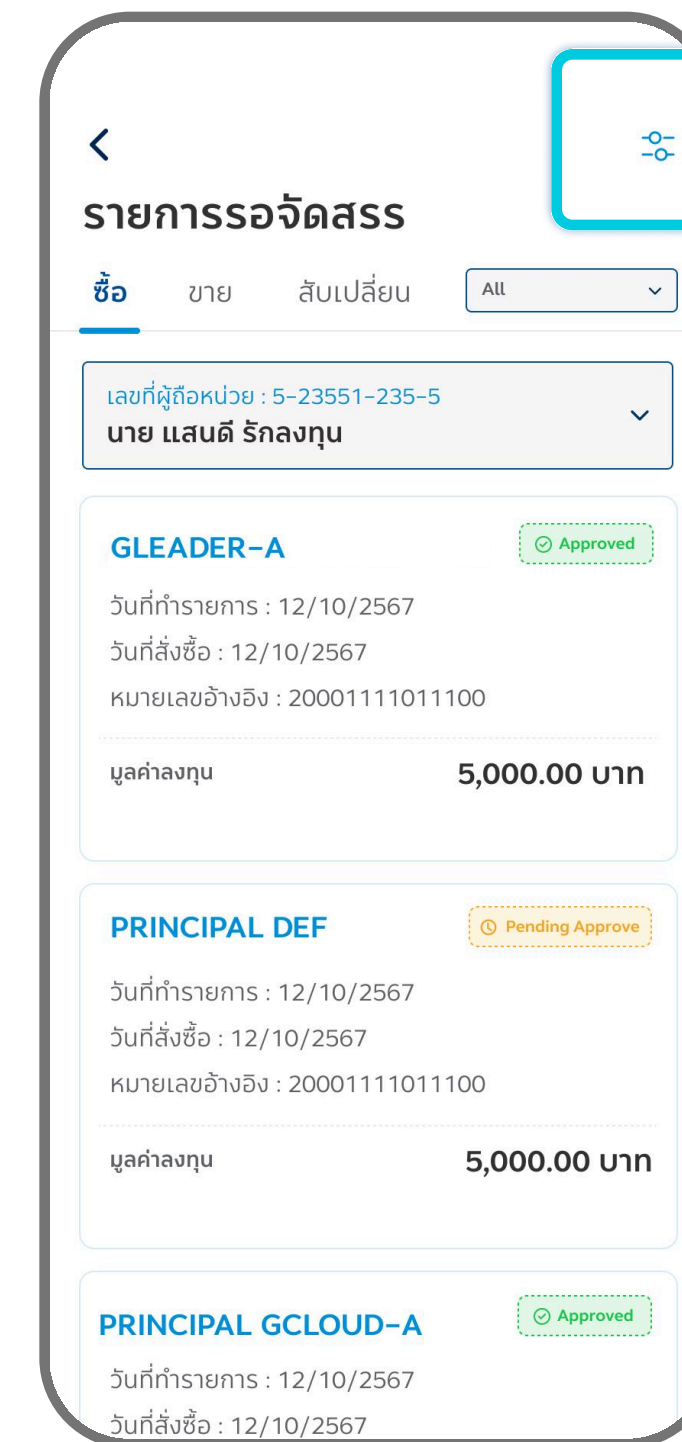
ลูกค้า / บริการ



เลือกเมนู “รายการรอจัดสรร” ในหน้าลูกค้า
หรือไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “บริการ” จากนั้นเลือก
“รายการรอจัดสรร”

2

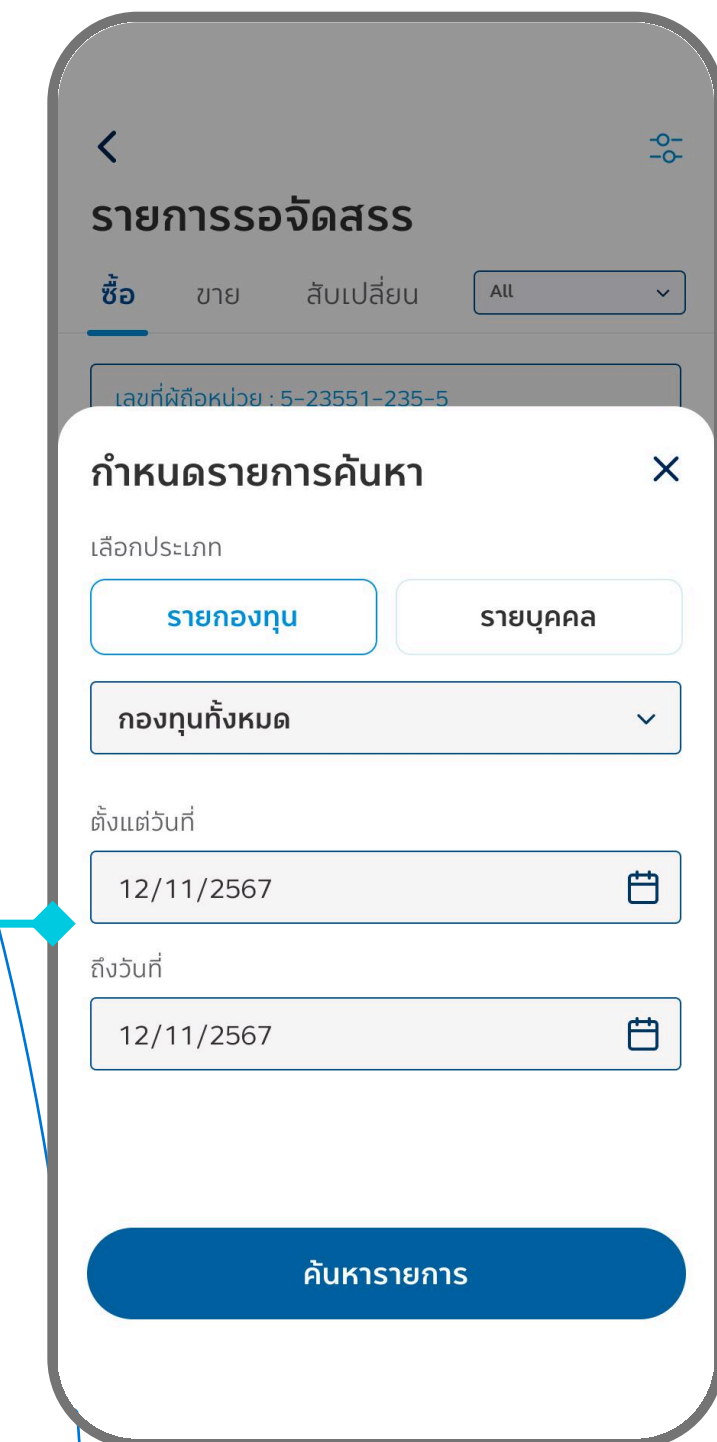
รายการรอจัดสรร



เลือกที่สัญลักษณ์ (ไอคอน)
เพื่อกำหนดประเภทการค้นหาที่ต้องการ

3

กำหนดรายการค้นหา



กำหนดประเภทการค้นหาที่ต้องการ

4

รายการรอจัดสรร

รายการรอจัดสรร

ชื่อ ขาย สับเปลี่ยน All

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย แสดี รักลงทุน

GLEADER-A Approved

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าลงทุน 5,000.00 บาท

PRINCIPAL DEF Pending Approve

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าลงทุน 5,000.00 บาท

PRINCIPAL GCLOUD-A Approved

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567

5

รายละเอียด

รายการรอจัดสรร

รอทำการชำระ กรุณาแจ้งให้ลูกค้าตรวจสอบรายการชำระ

ชื่อกองทุน Waiting Customer

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
123-0000-56789

ชื่อ-นามสกุล
นาย แสดี รักลงทุน

เสียงสูงมาก ได้ 38 คะแนน ระดับ 1-8
ยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนได้ วันที่หมดอายุ 18/11/2026

อีเมล
info@gmail.com

กองทุน
PRINCIPAL GLEADER-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สีดเดอร์ส อีควิตี้ A

มูลค่าลงทุน (บาท)
5,000.00

วันที่รายการมีผล
12/11/2567

6

รายการรอจัดสรร

รายการรอจัดสรร

ชื่อ ขาย สับเปลี่ยน All

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย แสดี รักลงทุน

GLEADER-A Approved

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าลงทุน 79.3904 หน่วย

PRINCIPAL DEF Pending Approve

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าลงทุน 79.3904 หน่วย

PRINCIPAL GCLOUD-A Approved

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

7

รายการรอจัดสรร

รายการรอจัดสรร

ชื่อ ขาย สับเปลี่ยน All

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย แสดี รักลงทุน

กองทุนต้นทาง Approved

PRINCIPAL GCLOUD-A

กองทุนปลายทาง

PRINCIPAL DEF

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าลงทุน 5,000.00 บาท

กองทุนต้นทาง Pending Approve

PRINCIPAL DEF

กองทุนปลายทาง

GLEADER-A

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าลงทุน 5,000.00 บาท

เลือกดูประเภทรอจัดสรร ชื่อ/ขาย/สับเปลี่ยน
เลือกที่กองทุน เพื่อดูรายละเอียดรายการ

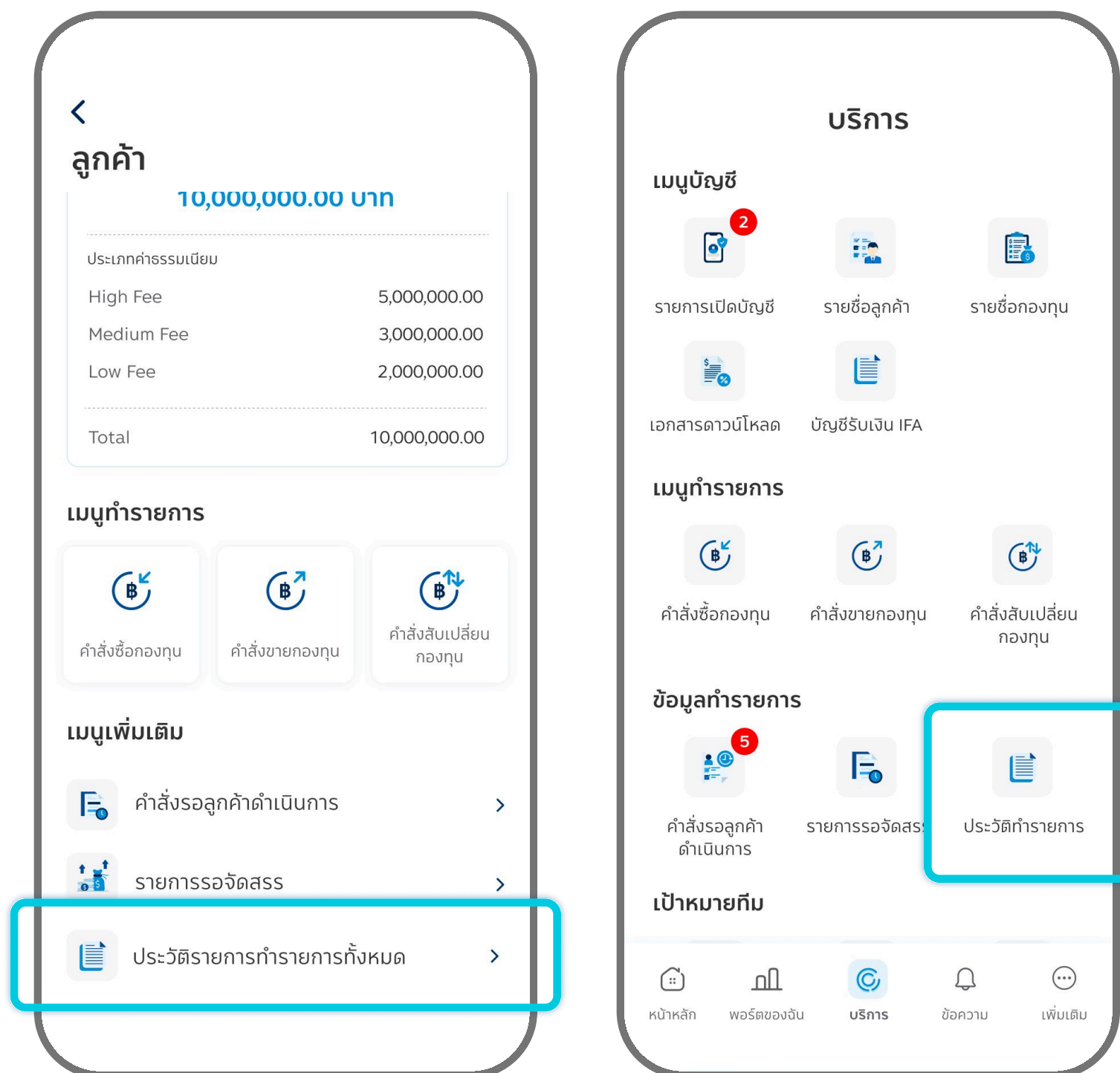
แสดงหน้าจอรายละเอียดรอจัดสรร

เลือกประเภทคำสั่ง “ขาย”

เลือกประเภทคำสั่ง “สับเปลี่ยน”

1

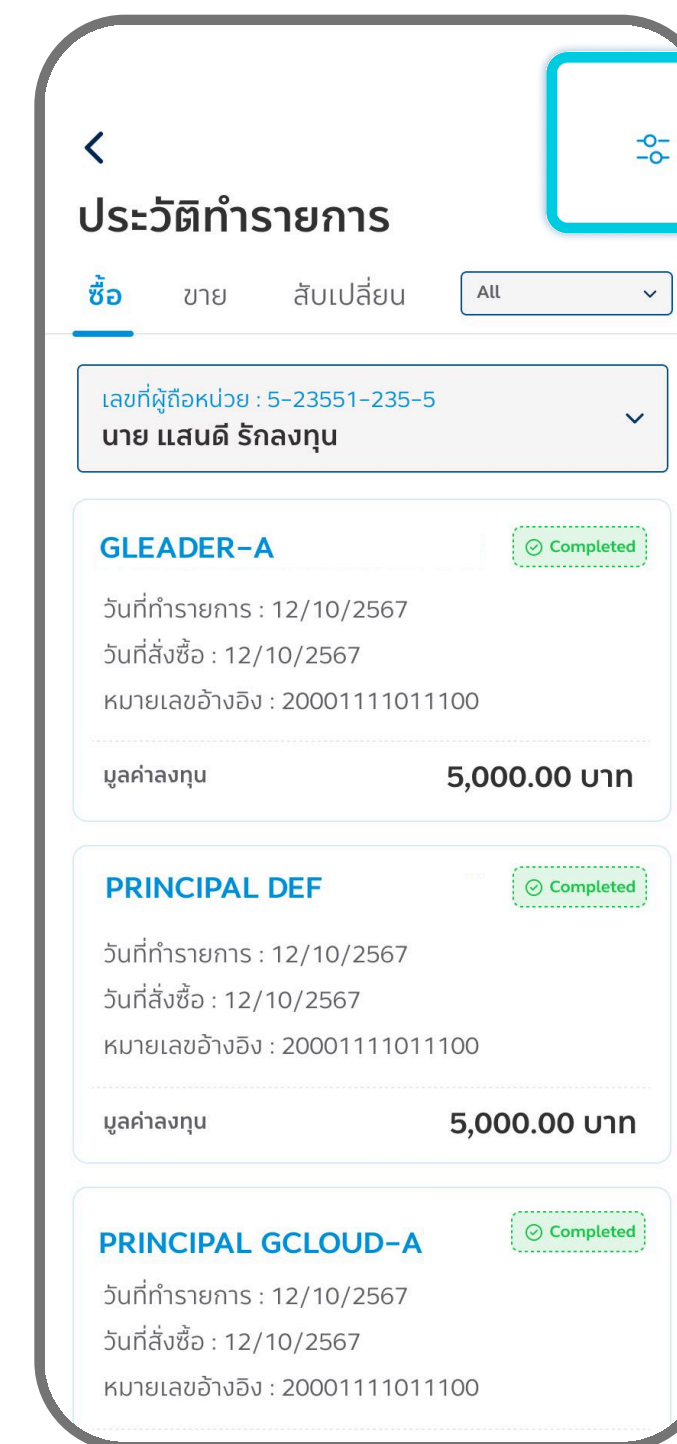
ลูกค้า / บริการ



เลือกเมนู “ประวัติทำรายการ” ในหน้าลูกค้า
หรือไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “บริการ” จากนั้นเลือก
“ประวัติทำรายการ”

2

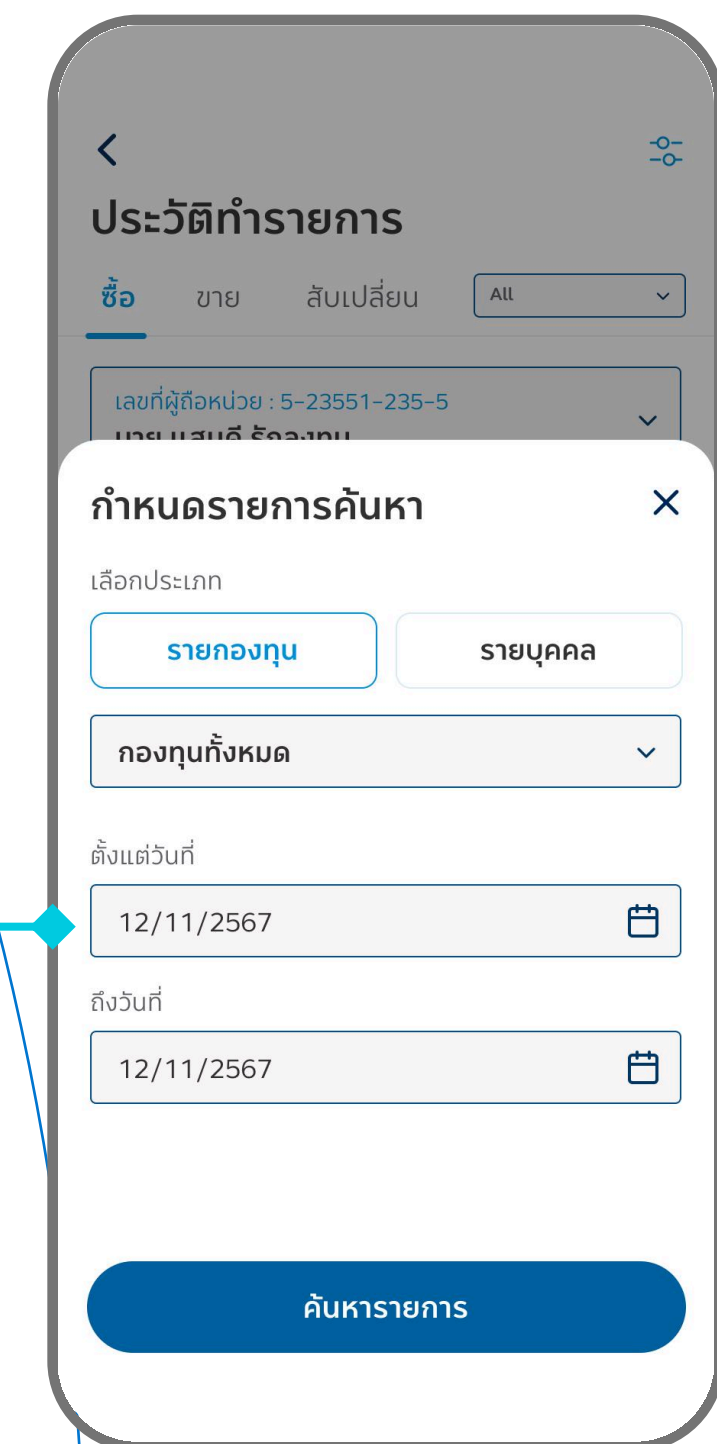
ประวัติทำรายการ



เลือกที่สัญลักษณ์ (ไอคอน)
เพื่อกำหนดประเภทการค้นหาที่ต้องการ

3

กำหนดรายการค้นหา



กำหนดประเภทการค้นหาที่ต้องการ

4

ประวัติทำรายการ

ประวัติทำรายการ

ชื่อ ขาย สับเปลี่ยน All

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย แสนดี รักलगु

GLEADER-A Completed

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าलगु 5,000.00 บาท

PRINCIPAL DEF Completed

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าलगु 5,000.00 บาท

PRINCIPAL GCLLOUD-A Completed

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

5

รายละเอียด

รายละเอียด

ชื่อलगु Completed

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

เลขที่ผู้ถือหน่วยलगु
123-0000-56789

ชื่อ-นามलगุ
นาย แสนดี รักलगु

เสียงสูงलगุ ได้ 38 คะแนน ระดับ 1-8
ยอมรับอัตราलगุเปลี่ยนได้ วันที่หมดอายุ 18/11/2026

อีเมล
info@gmail.com

लगु
PRINCIPAL GLEADER-A

लगुเปิดलगุซึฟิลา โกลบอล สีดเอรส์ อีควิตี้ A

มูลค่าलगุ
5,000.00 บาท

วันที่รายการมีผล
12/11/2567

การชำระ
xxx123456x บัญชีซึโอเอ็มบี

6

ประวัติทำรายการ

ประวัติทำรายการ

ชื่อ ขาย สับเปลี่ยน All

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย แสนดี รักलगु

GLEADER-A Completed

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าलगु 34.7779 หน่วย

PRINCIPAL GCLLOUD-A Completed

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าलगุ 34.7779 หน่วย

PRINCIPAL DEF Completed

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
วันที่สั่งซื้อ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

7

ประวัติทำรายการ

ประวัติทำรายการ

ชื่อ ขาย สับเปลี่ยน All

เลขที่ผู้ถือหน่วย : 5-23551-235-5
นาย แสนดี รักलगु

लगुलगุ Approved

PRINCIPAL GCLLOUD-A

लगุलगุ **PRINCIPAL DEF**

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าलगุ 5,000.00 บาท

लगุलगุ Pending Approve

PRINCIPAL DEF

लगุलगุ **GLEADER-A**

วันที่ทำรายการ : 12/10/2567
หมายเลขอ้างอิง : 20001111011100

มูลค่าलगุ 5,000.00 บาท

เลือกดูประเภททำรายการ ชื่อ/ขาย/สับเปลี่ยน
เลือกที่लगุ เพื่อดูรายละเอียดรายการ

แสดงหน้าจอรายละเอียดทำรายการ

เลือกประเภททำรายการ “ขาย”

เลือกประเภททำรายการ “สับเปลี่ยน”



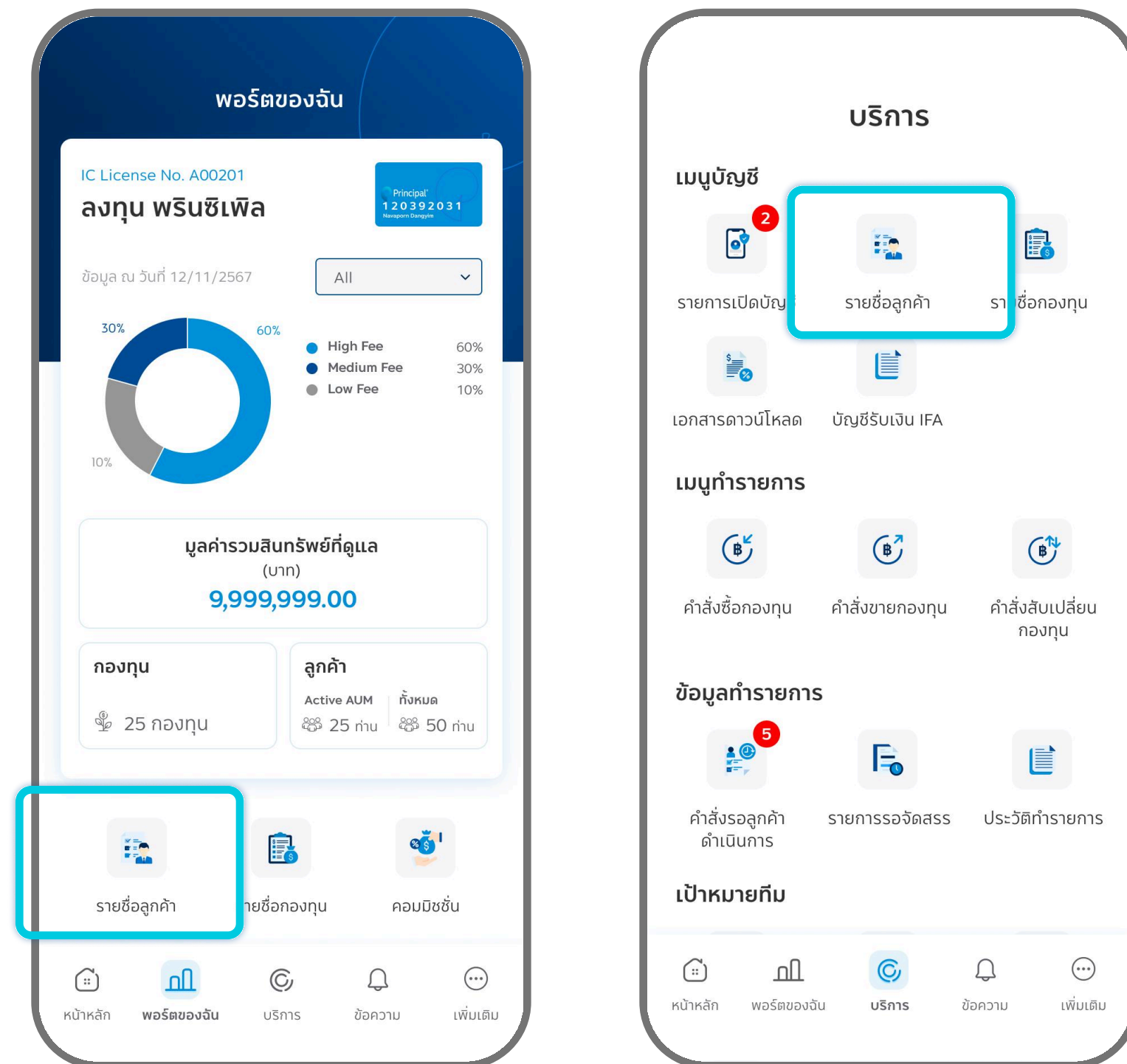
คู่มือการใช้งานสำหรับ AGENT

ขั้นตอนการดูพอร์ตโฟลิโอลูกค้า และข้อมูลลูกค้า

สำหรับ Agent

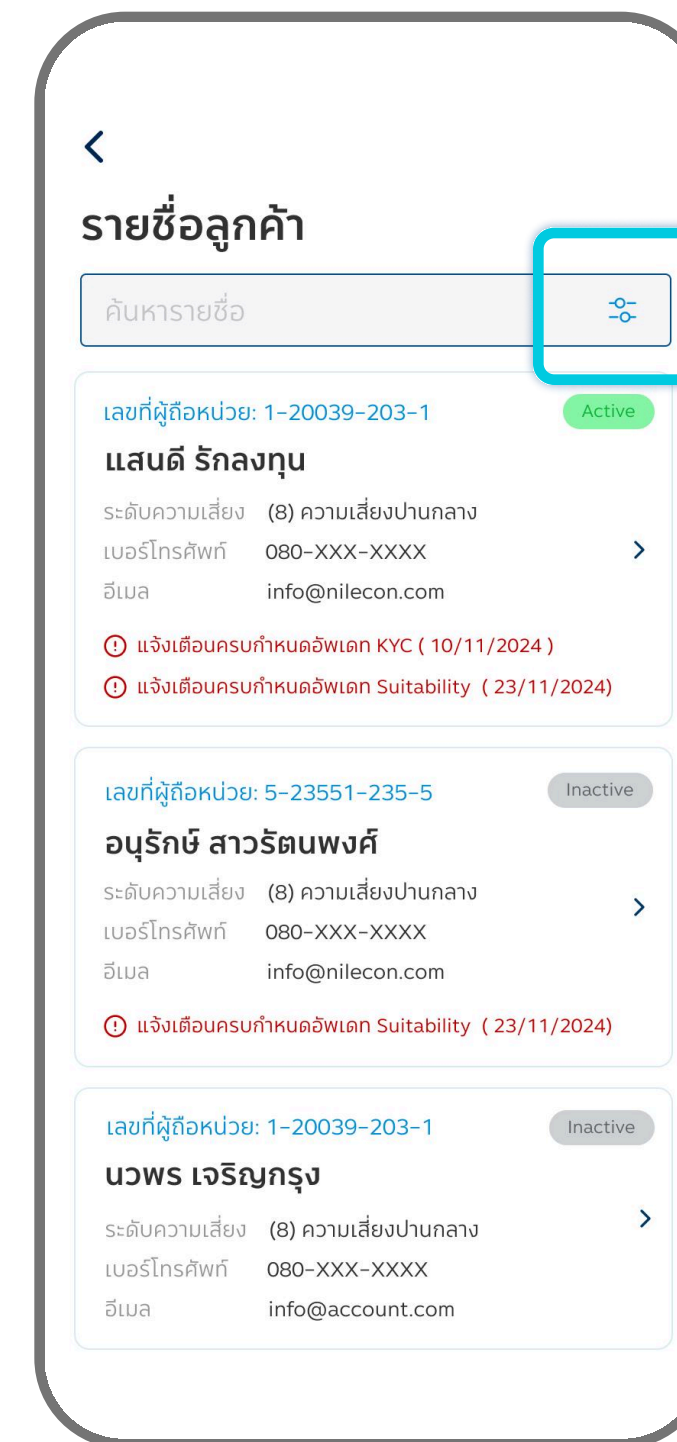
1

พอร์ตของฉัน / บริการ



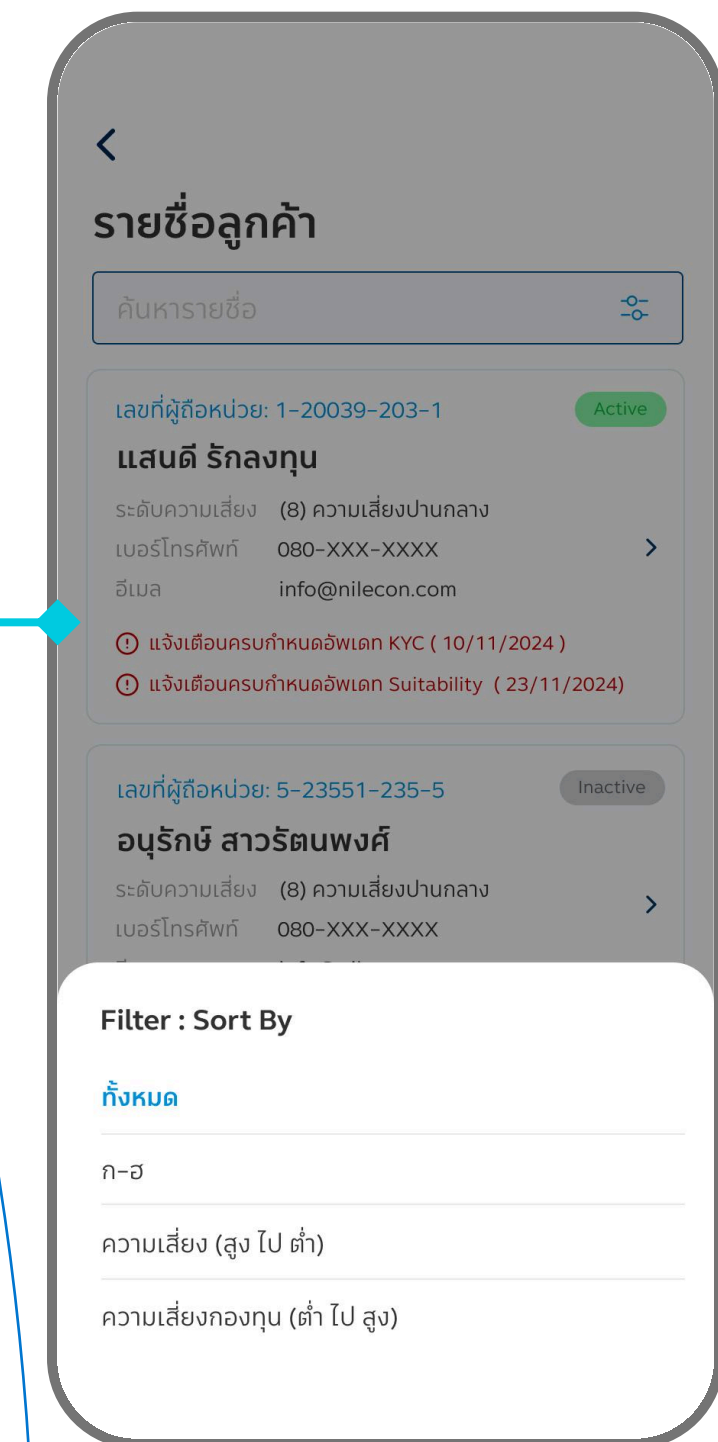
2

รายชื่อกู้ยืม



3

กำหนดรายการค้นหา



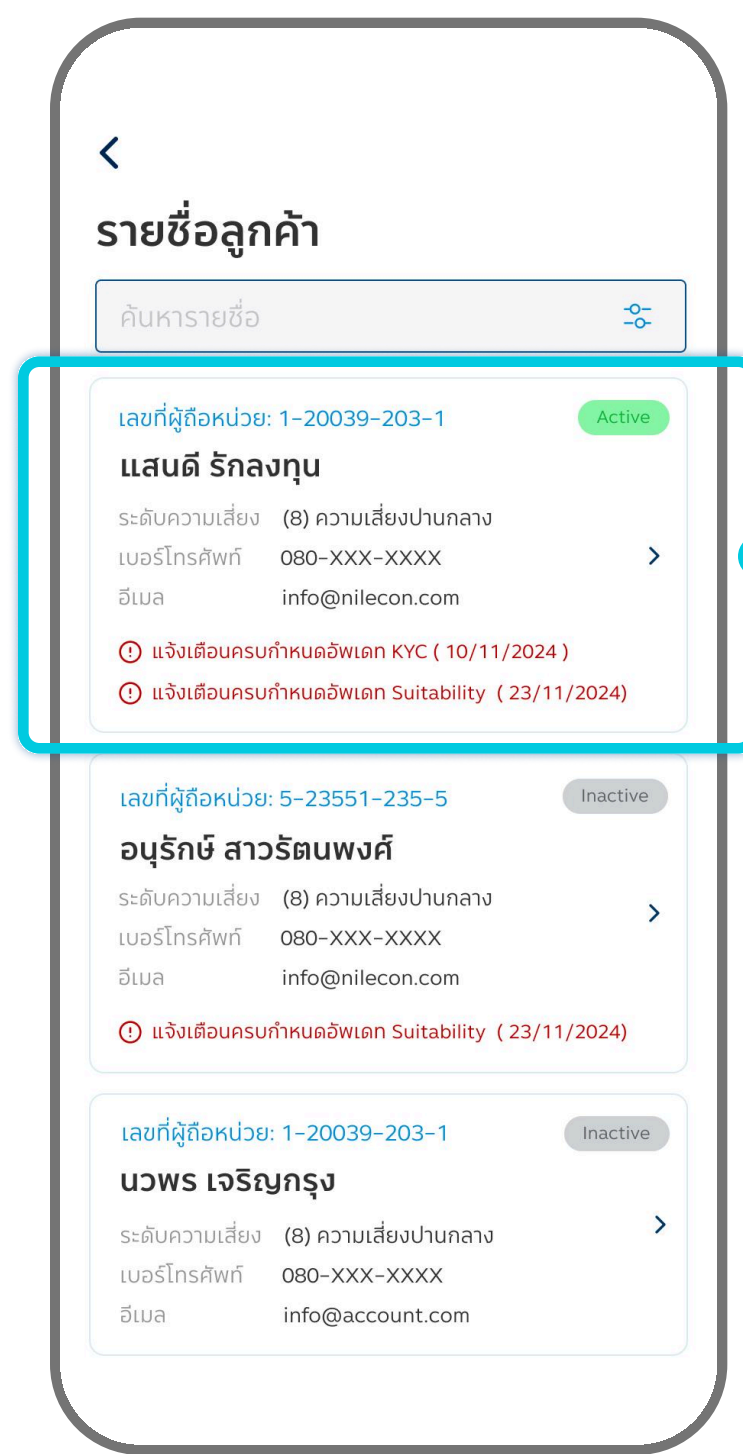
ไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “พอร์ตของฉัน” จากนั้นเลือก “รายชื่อกู้ยืม”
หรือ ไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “บริการ” จากนั้นเลือก “รายชื่อกู้ยืม”

เลือกที่สัญลักษณ์ (ไอคอน)
เพื่อกำหนดประเภทการค้นหาที่ต้องการ

กำหนดประเภทการค้นหาที่ต้องการ

4

รายชื่อลูกค้า



เลือกลูกค้าที่ต้องการดูข้อมูล
เพื่อแสดงรายละเอียดในหน้าถัดไป

5

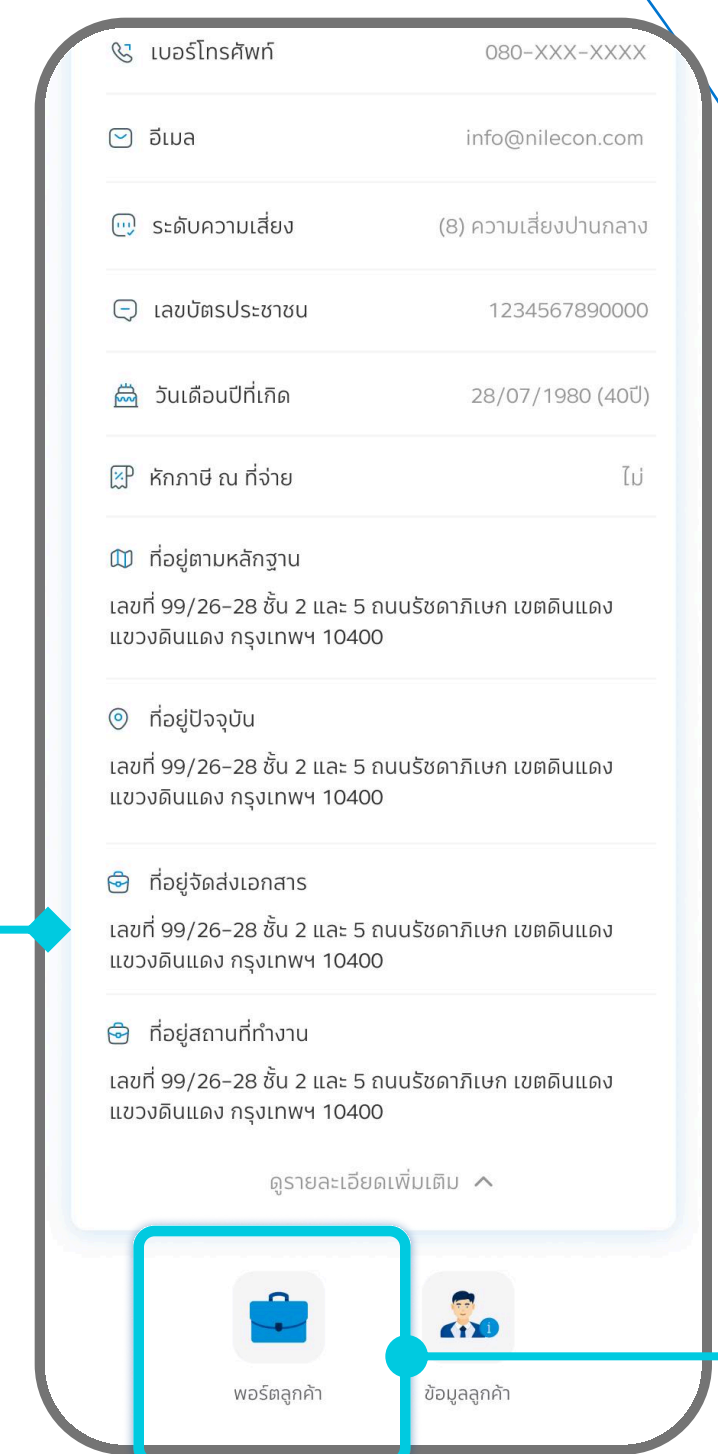
ลูกค้า



กดดูรายละเอียดเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้น

6

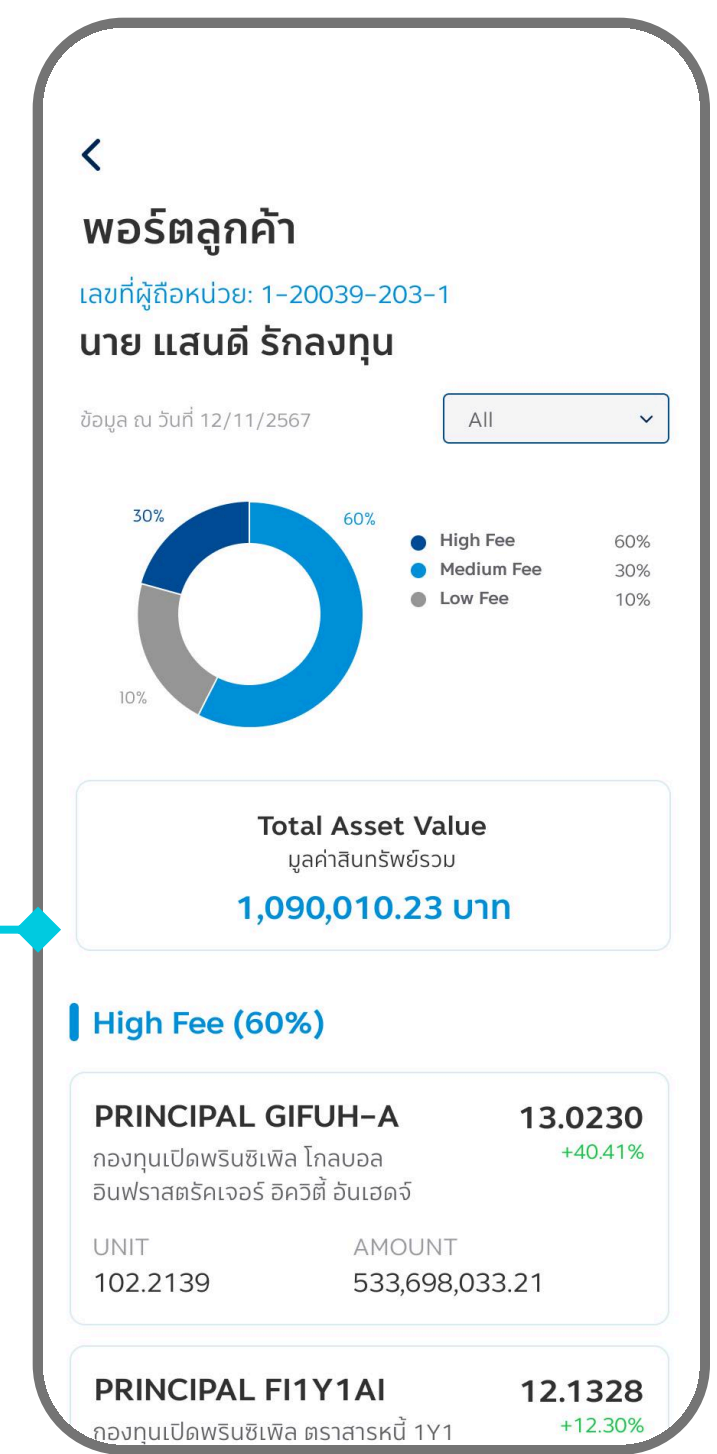
ลูกค้า



เลือกที่พอร์ตลูกค้า เพื่อดูข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ

7

พอร์ตลูกค้า



เลือกพอร์ตลูกค้า
เพื่อดูข้อมูลสรุปและรายละเอียดการลงทุน

8

ลูกค้า

เลือกที่เมนู “ข้อมูลลูกค้า”
เพื่อเข้าดูรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

9

ข้อมูลลูกค้า

แสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

10

แชร์พอร์ตโฟลิโอ

เลือกที่เมนู “แชร์พอร์ต” เพื่อแชร์พอร์ตโฟลิโอไปให้ลูกค้า
กรณณาแจ้งลูกค้าให้ใช้วันเดือนปีเกิด (DDMMYYYY เช่น
01012026) เป็นรหัสผ่านในการเปิดไฟล์



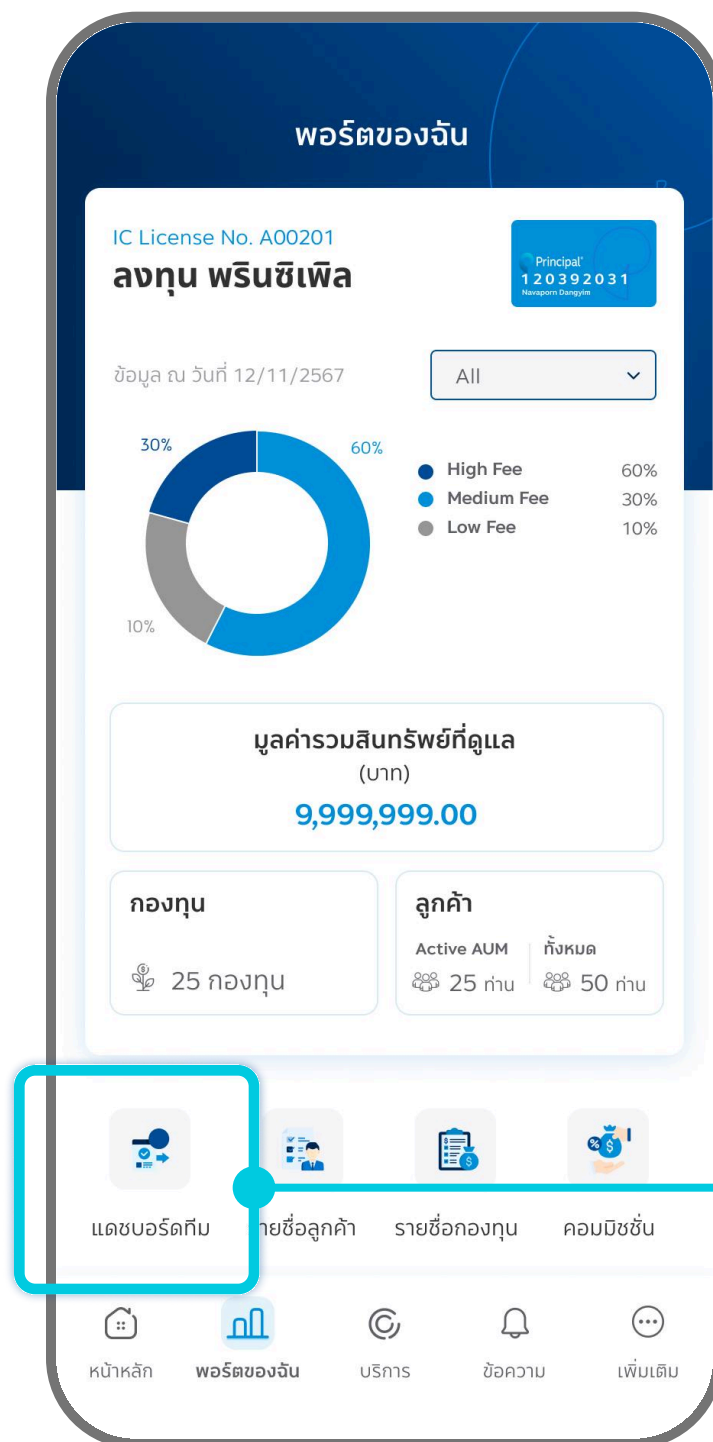
คู่มือการใช้งานสำหรับ AGENT

ขั้นตอนดูแลและบริหารจัดการ ประสิทธิภาพของ Agent

สำหรับ Agent

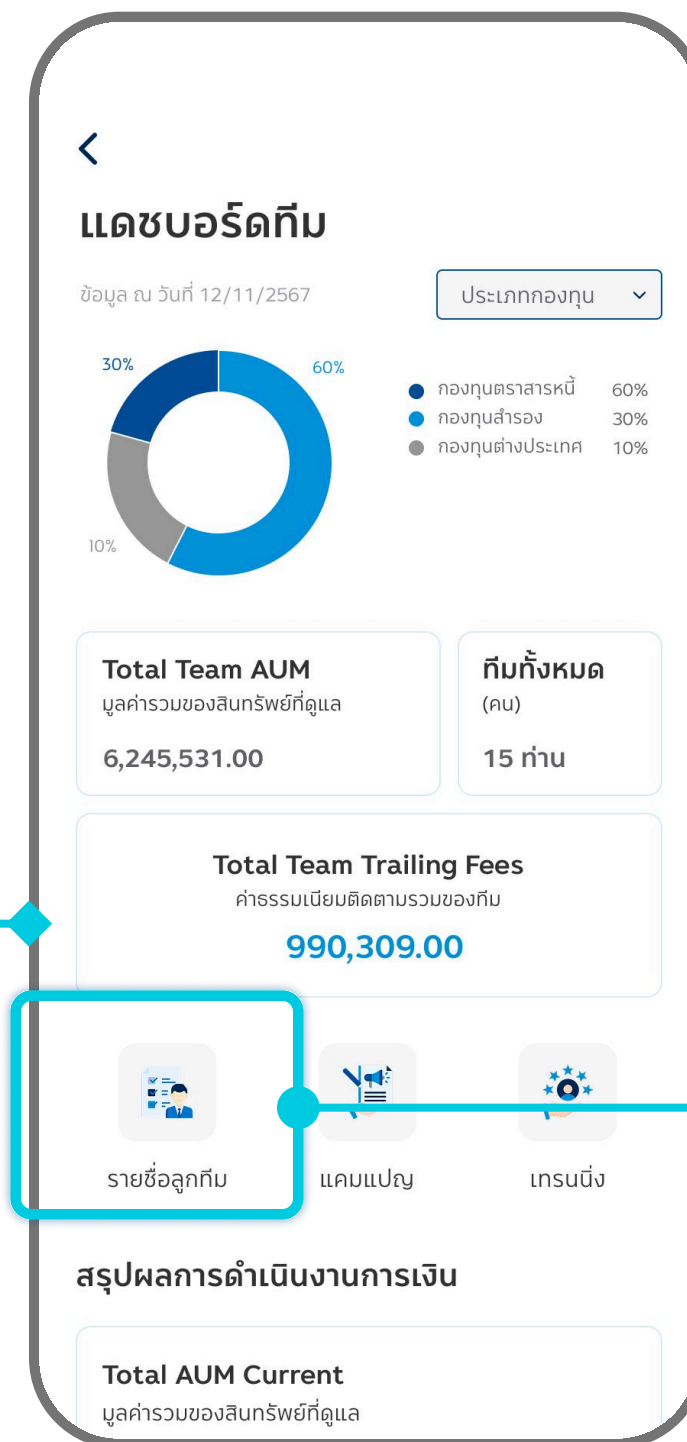
1

พอร์ตของฉัน



2

แดชบอร์ดทีม



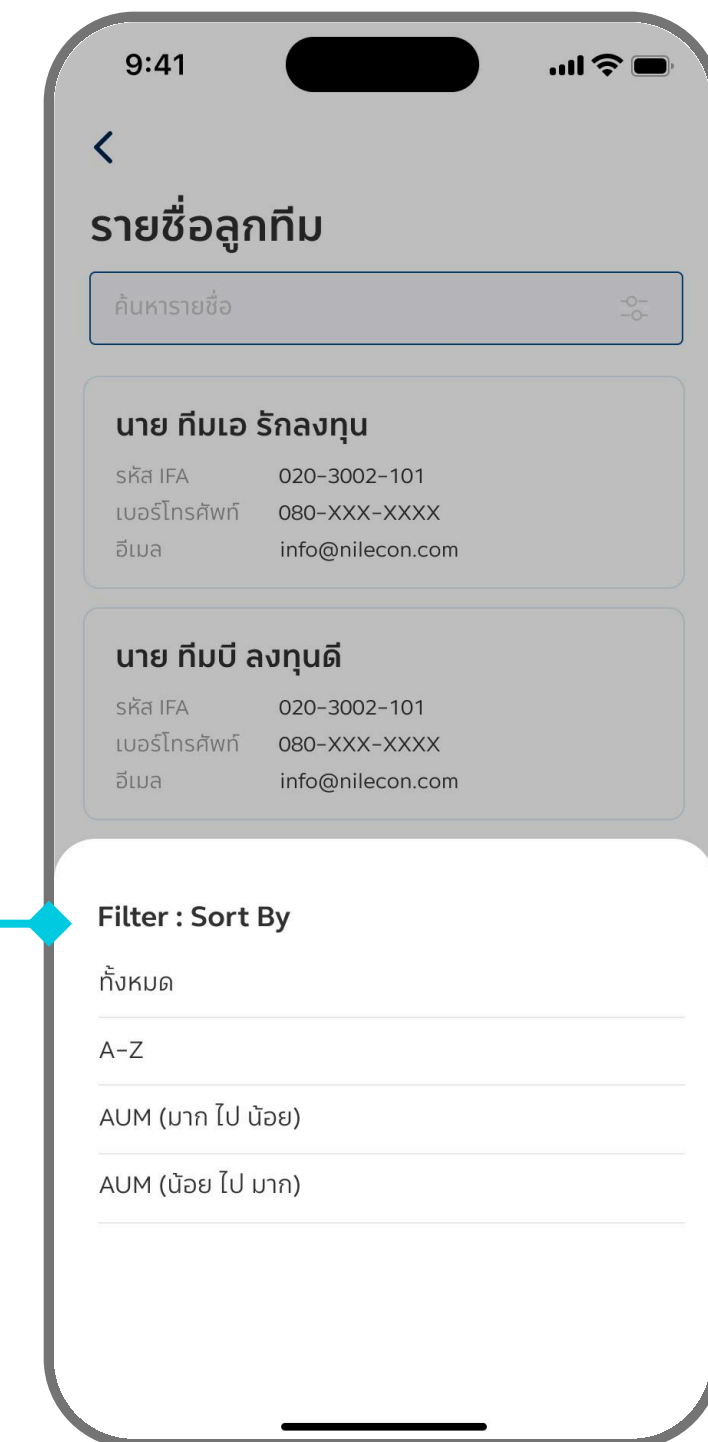
3

รายชื่อลูกค้าทีม



4

กำหนดรายการค้นหา



ไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “พอร์ตของฉัน”
จากนั้นเลือก “แดชบอร์ดทีม”

ดูภาพรวมข้อมูลทีม และเลือกเมนู “รายชื่อลูกค้า”
เพื่อดูรายชื่อสมาชิกแต่ละคน

แสดงหน้าจอรายชื่อสมาชิกของทีม

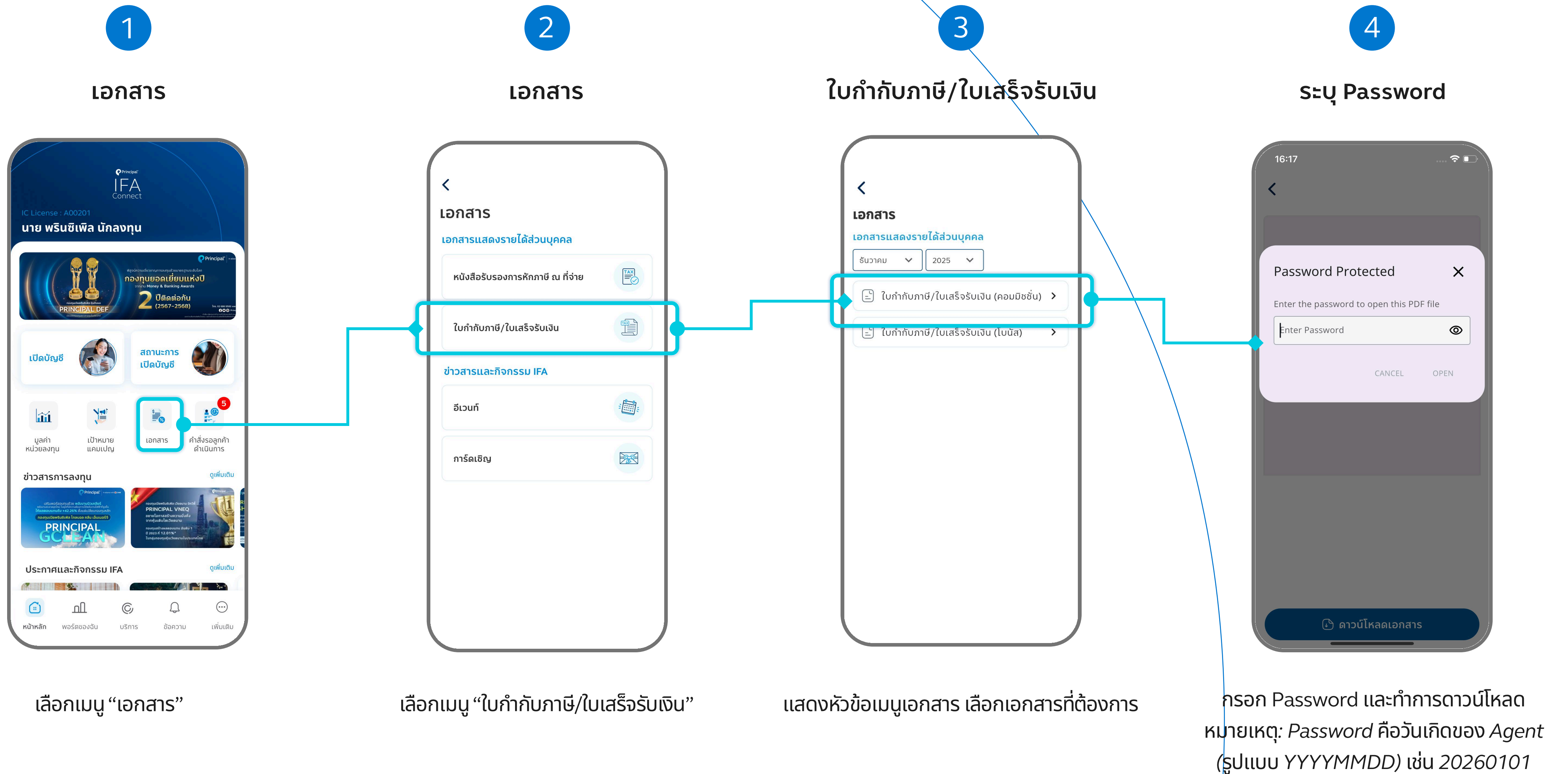
กำหนดการเรียงลำดับของรายชื่อ



คู่มือการใช้งานสำหรับ AGENT

ขั้นตอนดูเอกสารทางการเงิน

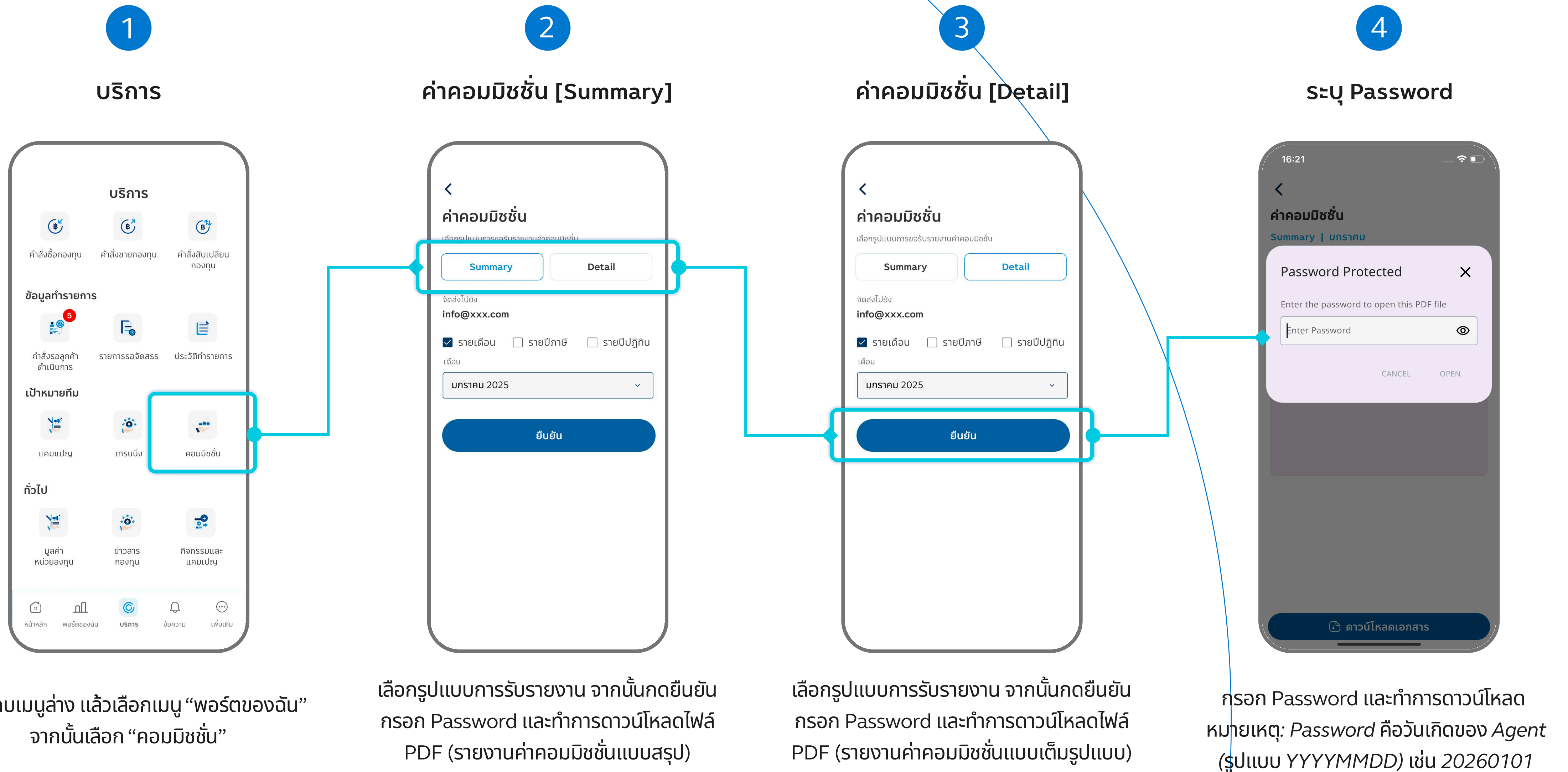
สำหรับ Agent



คู่มือการใช้งานสำหรับ AGENT

ขั้นตอนการดูเอกสารค่าคอมมิชชั่น

สำหรับ Agent



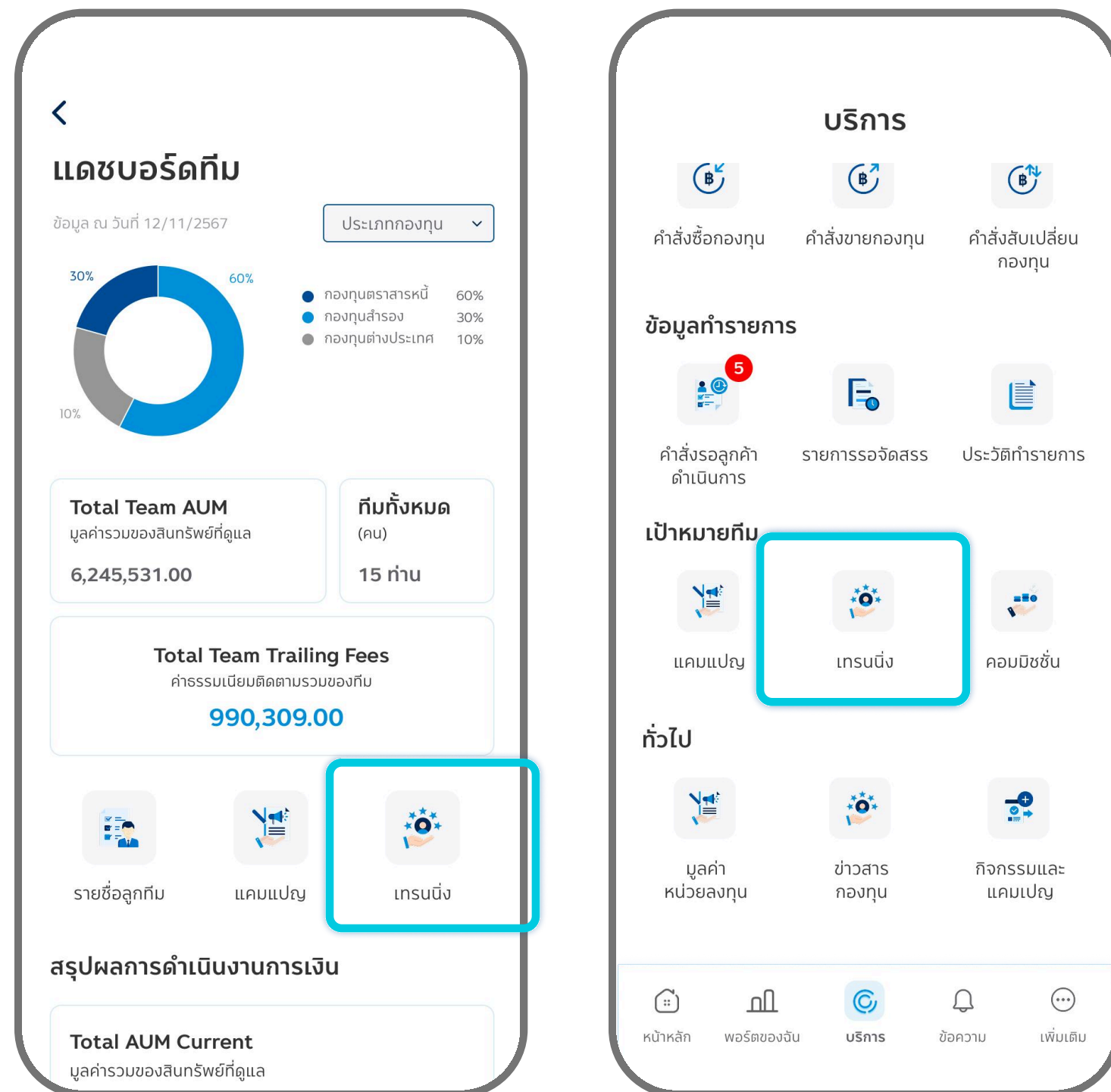
คู่มือการใช้งานสำหรับ AGENT

ขั้นตอนการฝึกอบรม (Training)

สำหรับ Agent

1

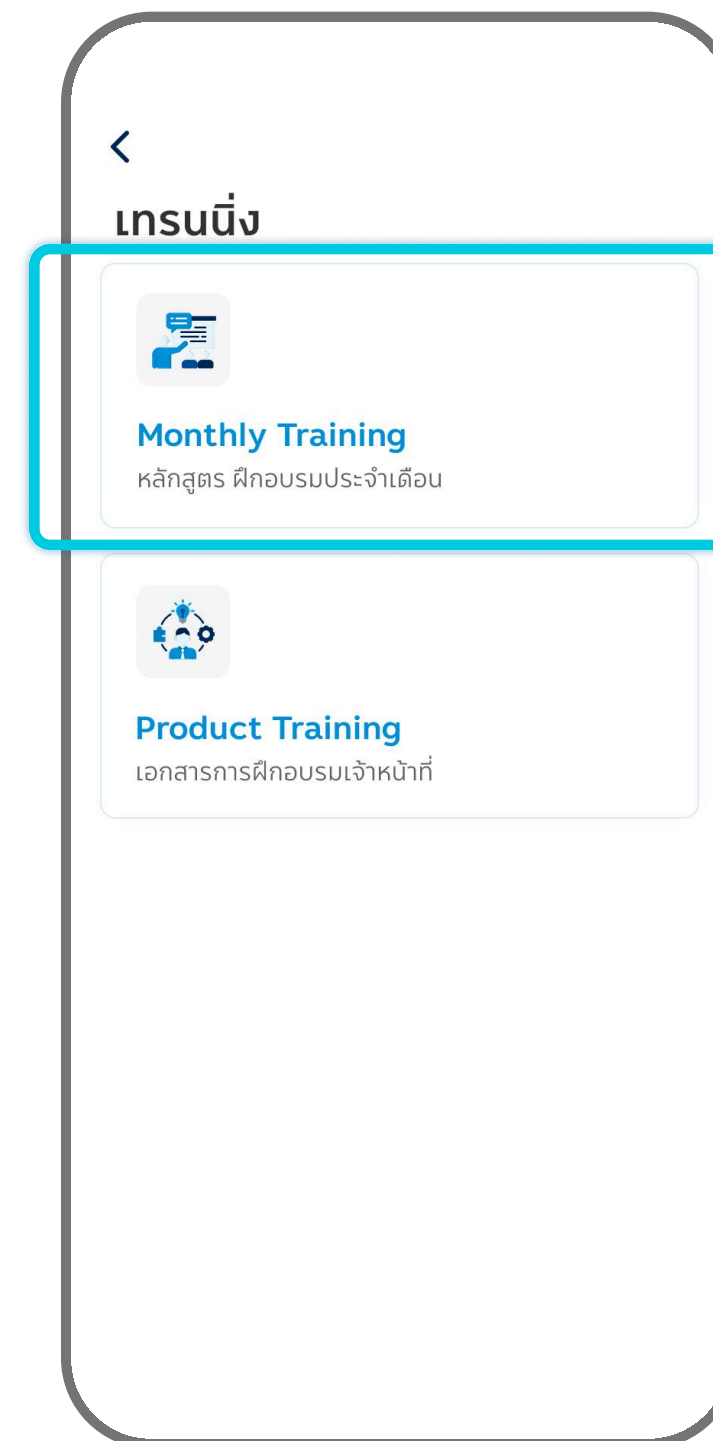
แดชบอร์ดทีม / บริการ



เลือกเมนู “เทรนนิ่ง” ในหน้าแดชบอร์ดทีม
หรือ ไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “บริการ” จากนั้นเลือก “เทรนนิ่ง”

2

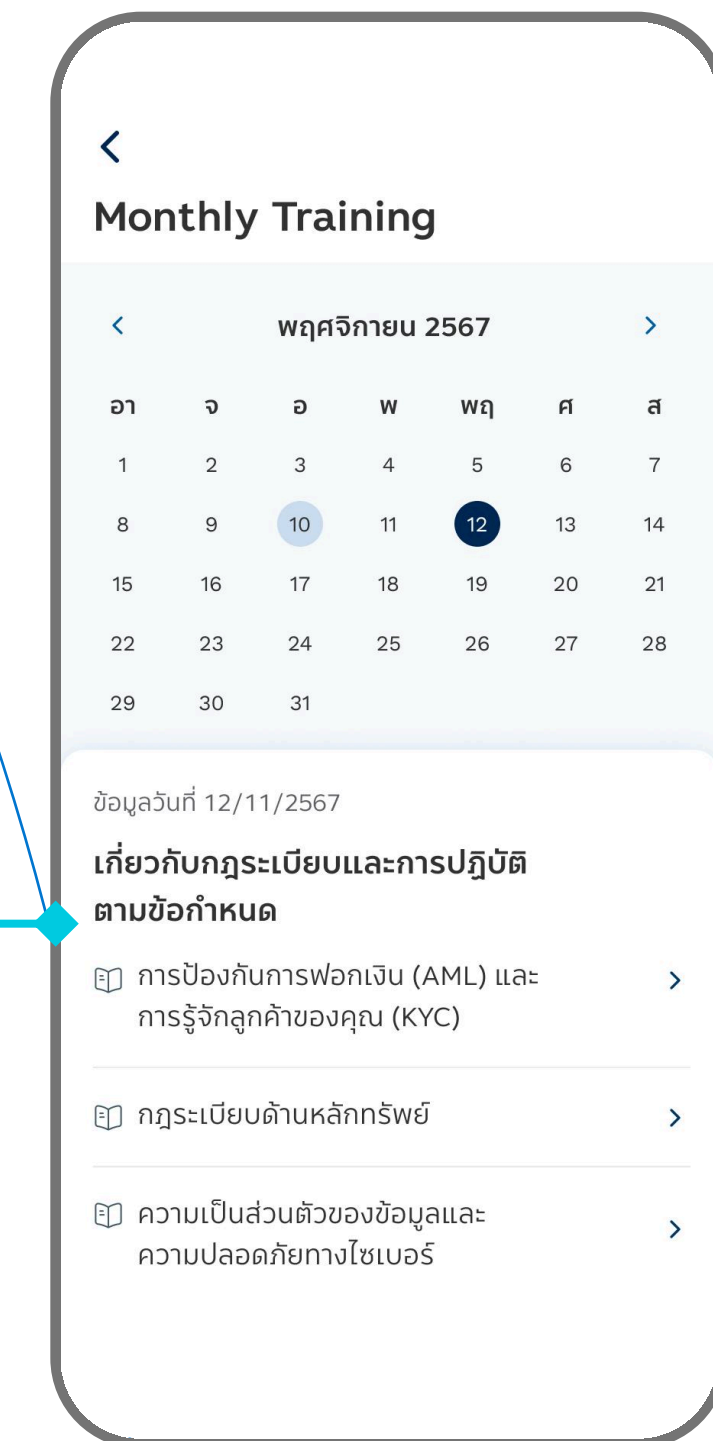
เทรนนิ่ง



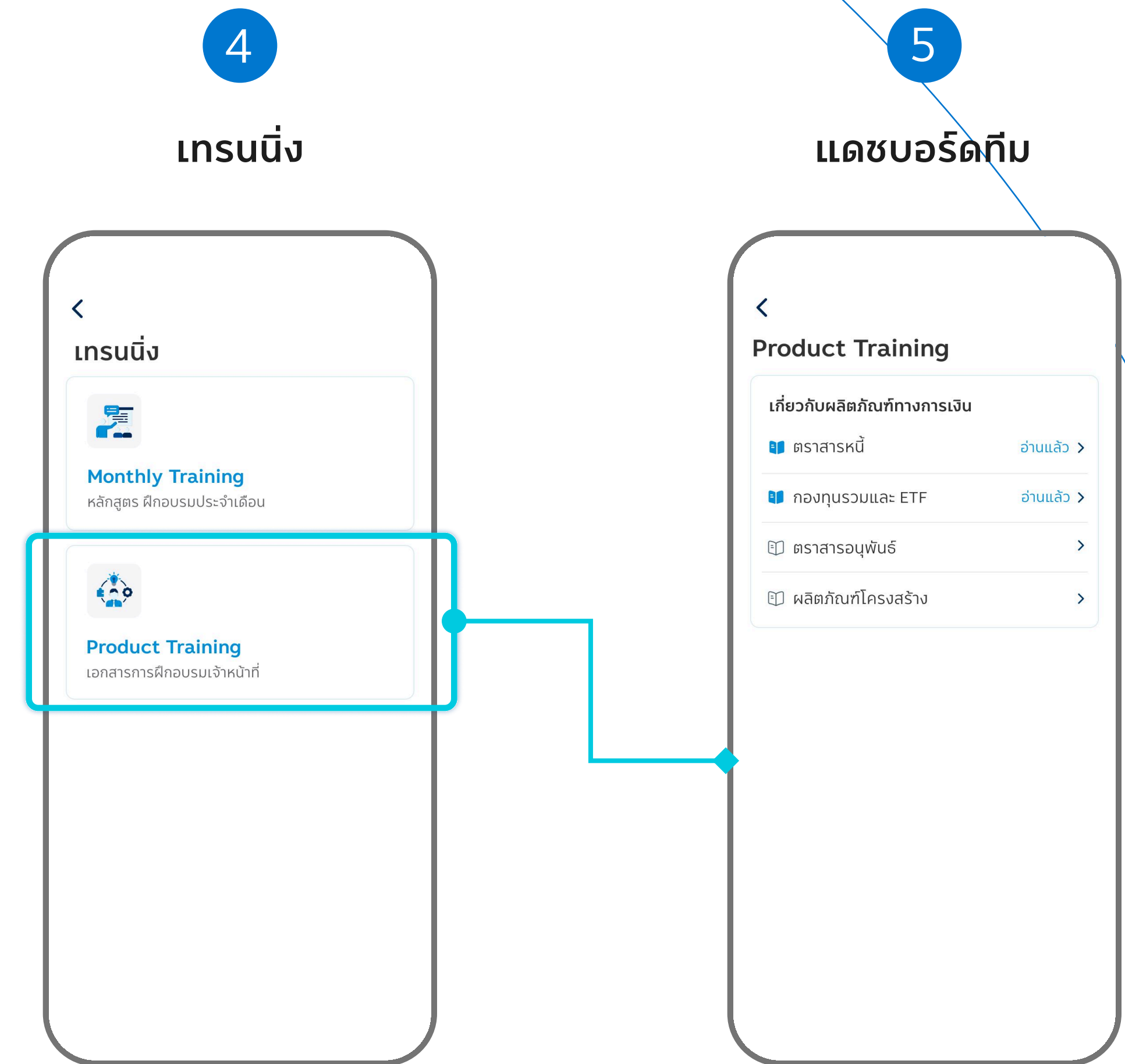
เลือกเมนู “Monthly Training”
สำหรับการฝึกอบรมประจำเดือน

3

Monthly Training



แสดงหน้าจอสำหรับการฝึกอบรมประจำเดือน



เลือกเมนู “Product Training”
สำหรับเอกสารการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

แสดงหน้าจอสำหรับเอกสารการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

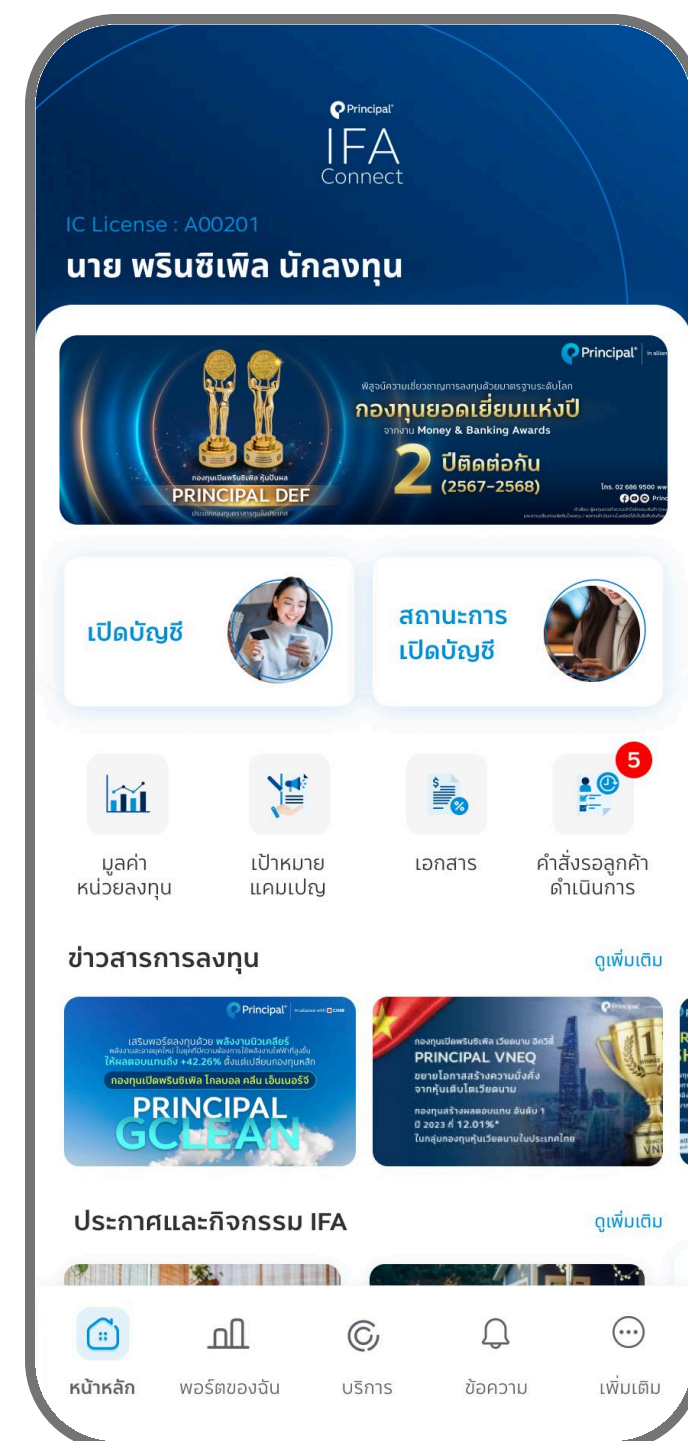
คู่มือการใช้งานสำหรับ AGENT

ขั้นตอนดูบริการทั้งหมดใน แอปพลิเคชัน IFA Connect

สำหรับ Agent

1

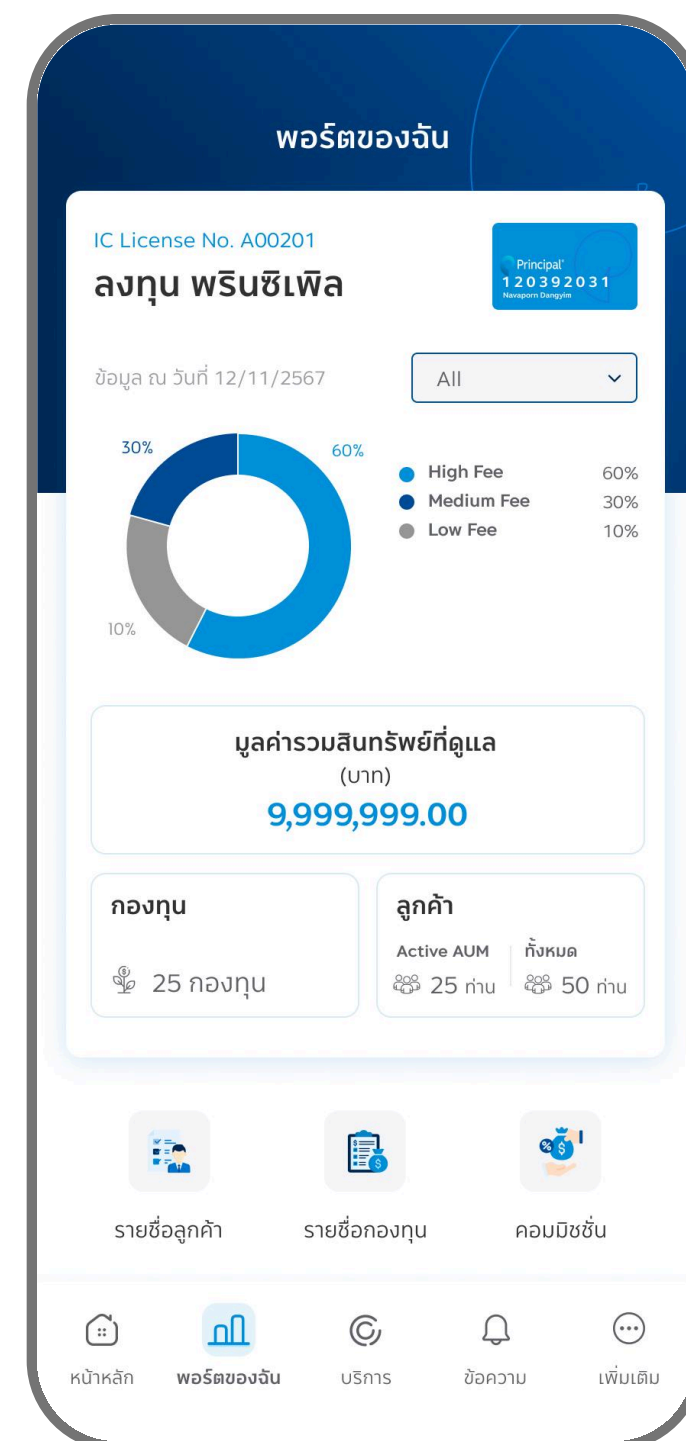
หน้าหลัก



ในหน้าหลัก สามารถเข้าถึงเมนูหลักต่างๆ และติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมของ Agent ได้ทันที

2

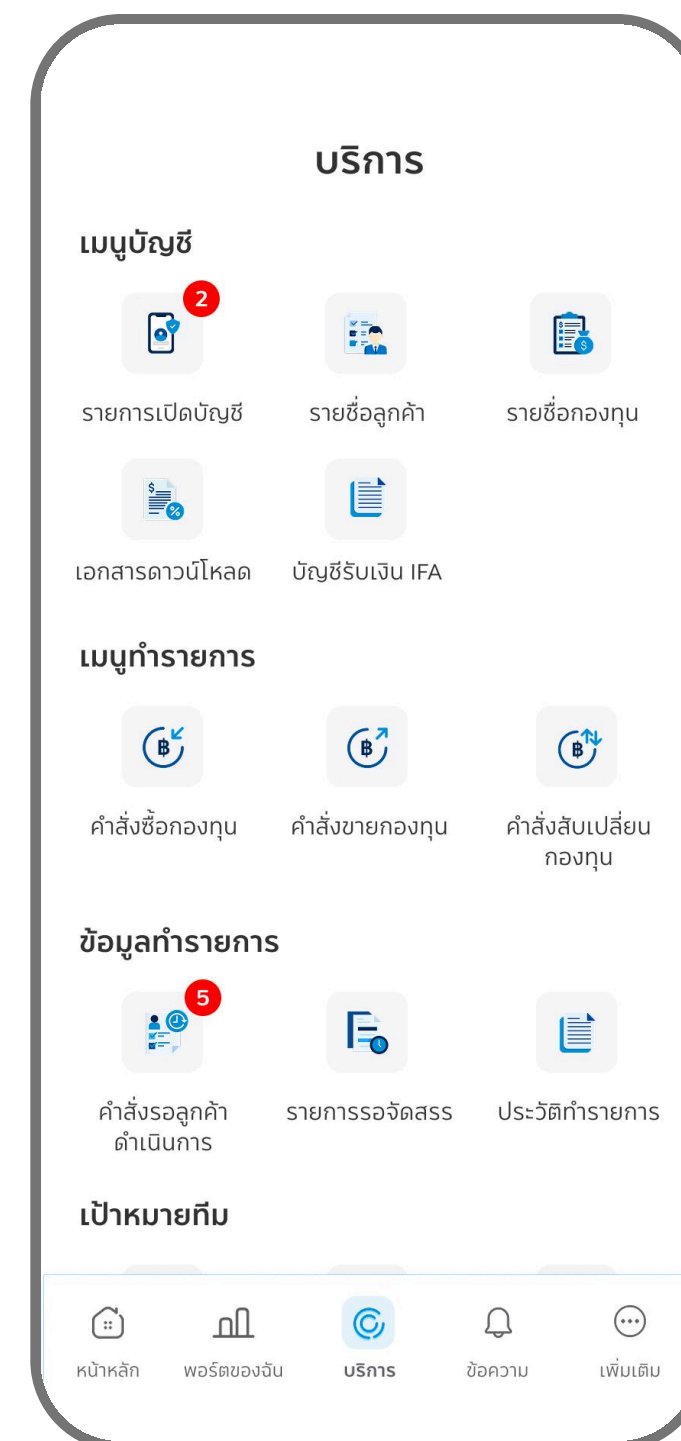
พอร์ตของเงิน



แสดงข้อมูลพอร์ตของ Agent พร้อมทั้งสามารถเลือกดูพอร์ตของลูกค้าแต่ละรายได้

3

บริการ



แสดงรายการเมนูการใช้งานหลักของแอปพลิเคชัน

4

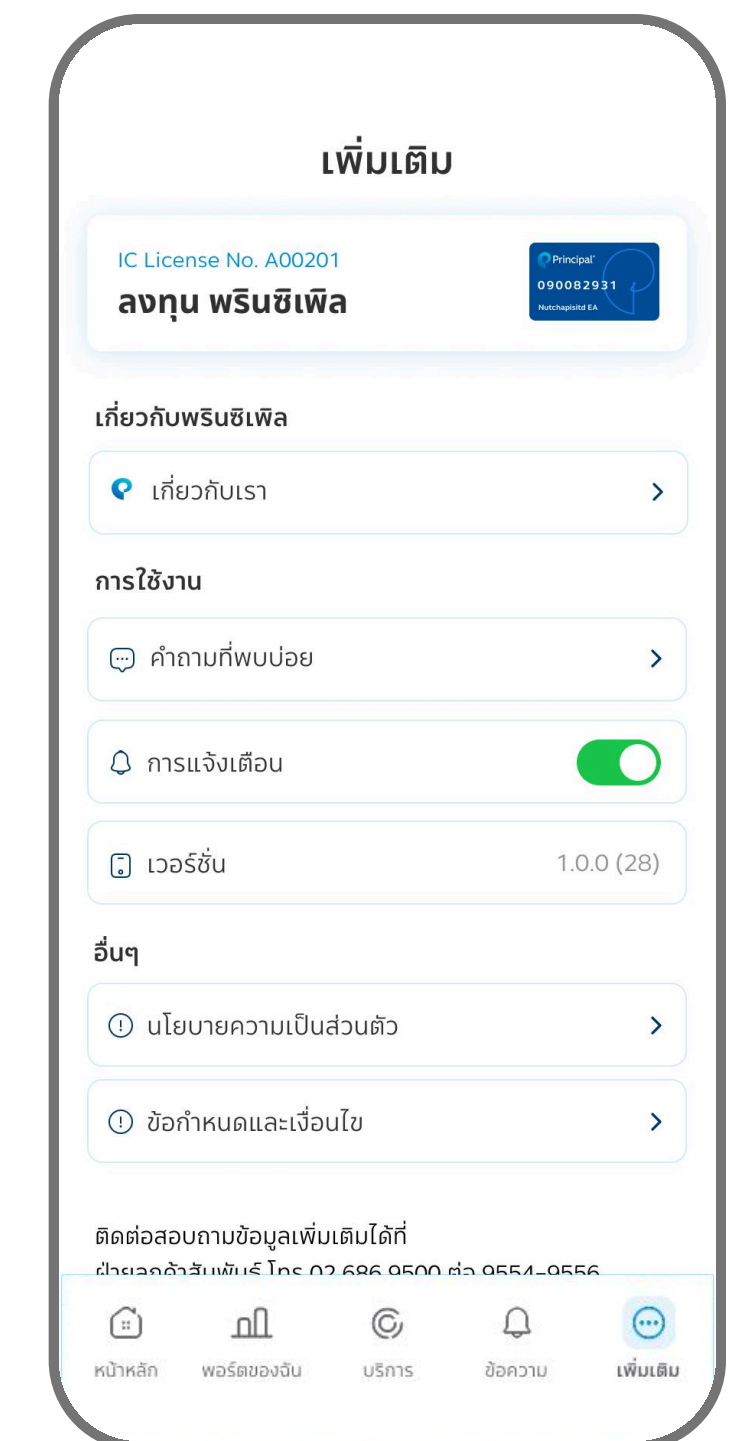
ข้อความ



แสดงหน้าจอการแจ้งเตือนทั่วไป / แจ้งเตือนบุคคล

5

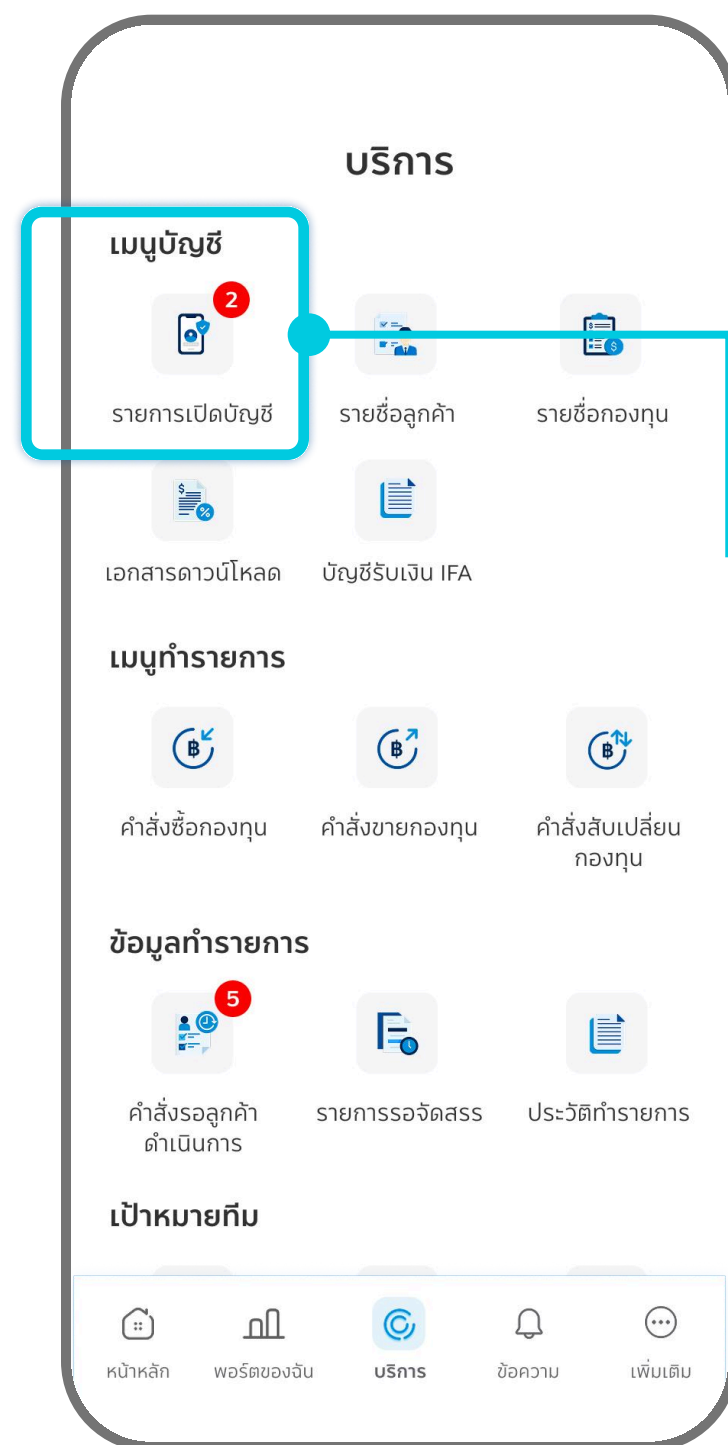
เพิ่มเติม



แสดงเมนูเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

1

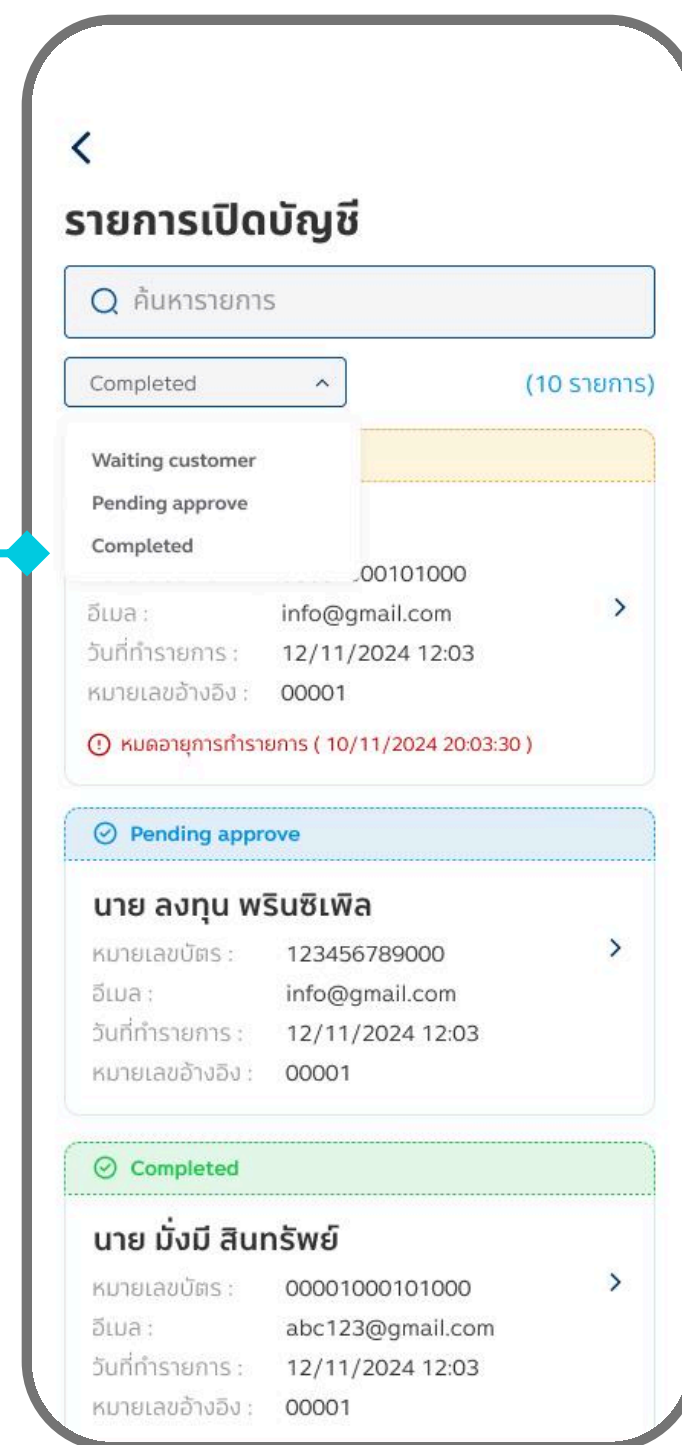
บริการ



ไปที่แถบเมนูล่าง แล้วเลือกเมนู “บริการ”

2

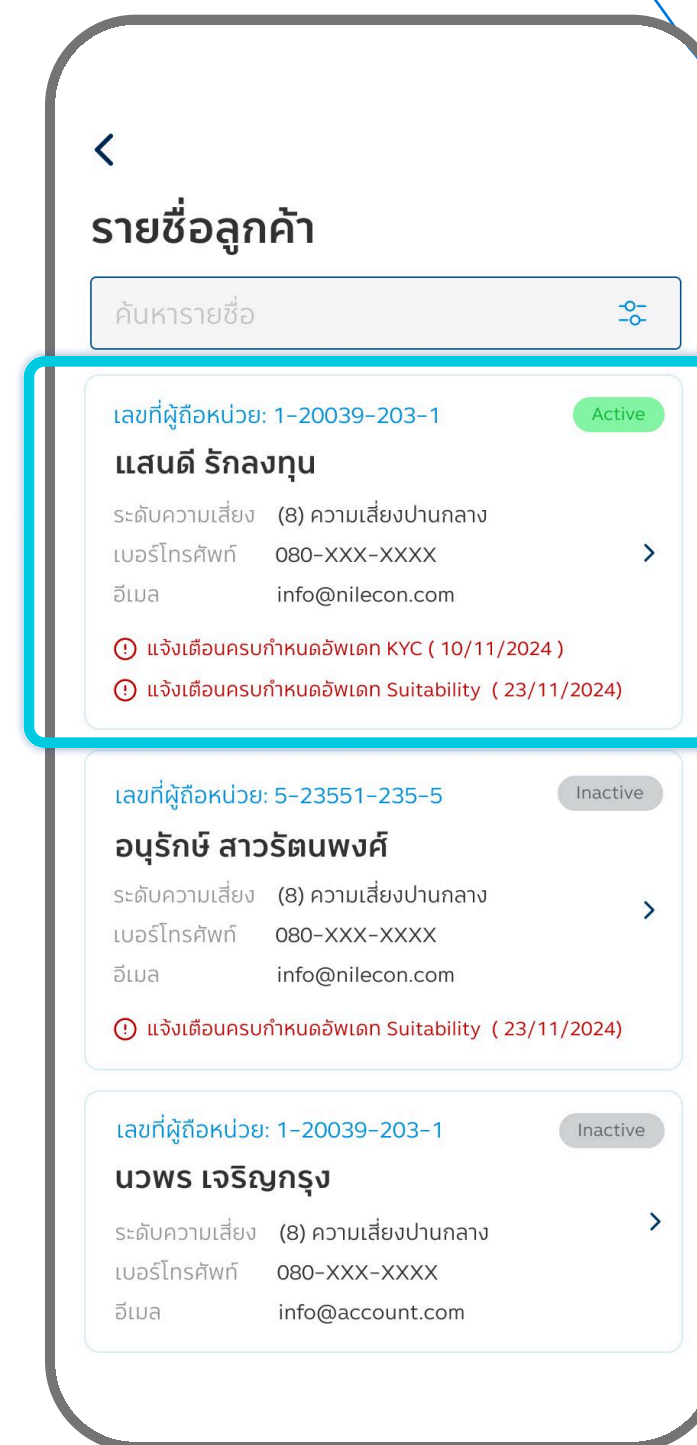
รายการเปิดบัญชี



ตรวจสอบสถานะรายการเปิดบัญชี

2-1

รายชื่อลูกค้า



แสดงรายชื่อลูกค้าที่ Agent ดูแล

2-2

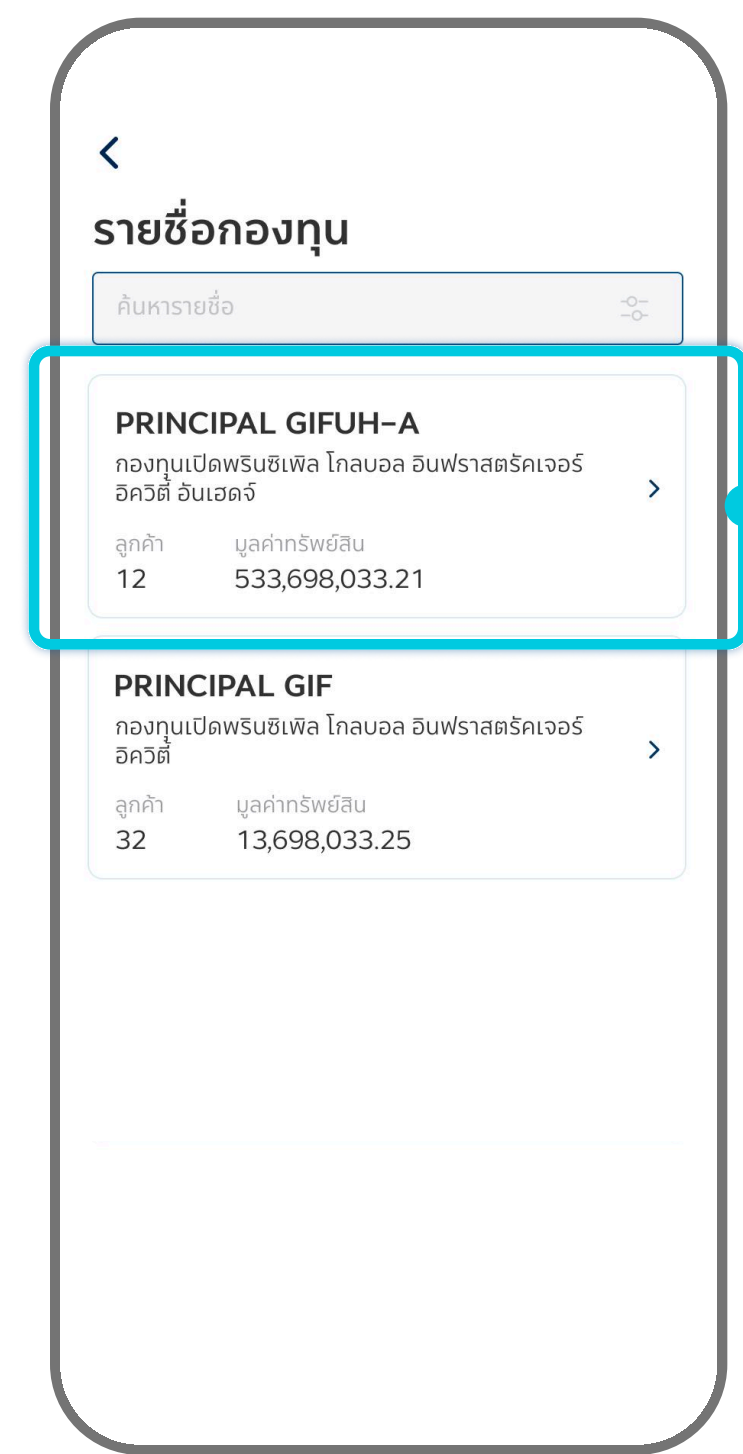
ลูกค้า



ดูข้อมูลของลูกค้า

3

รายชื่อกองทุน



แสดงรายชื่อกองทุนที่ลูกค้าของ Agent
ถือครอง

3-1

รายชื่อลูกค้า



ดูรายชื่อและข้อมูลลูกค้าที่ถือครองกองทุนรวม

3-2

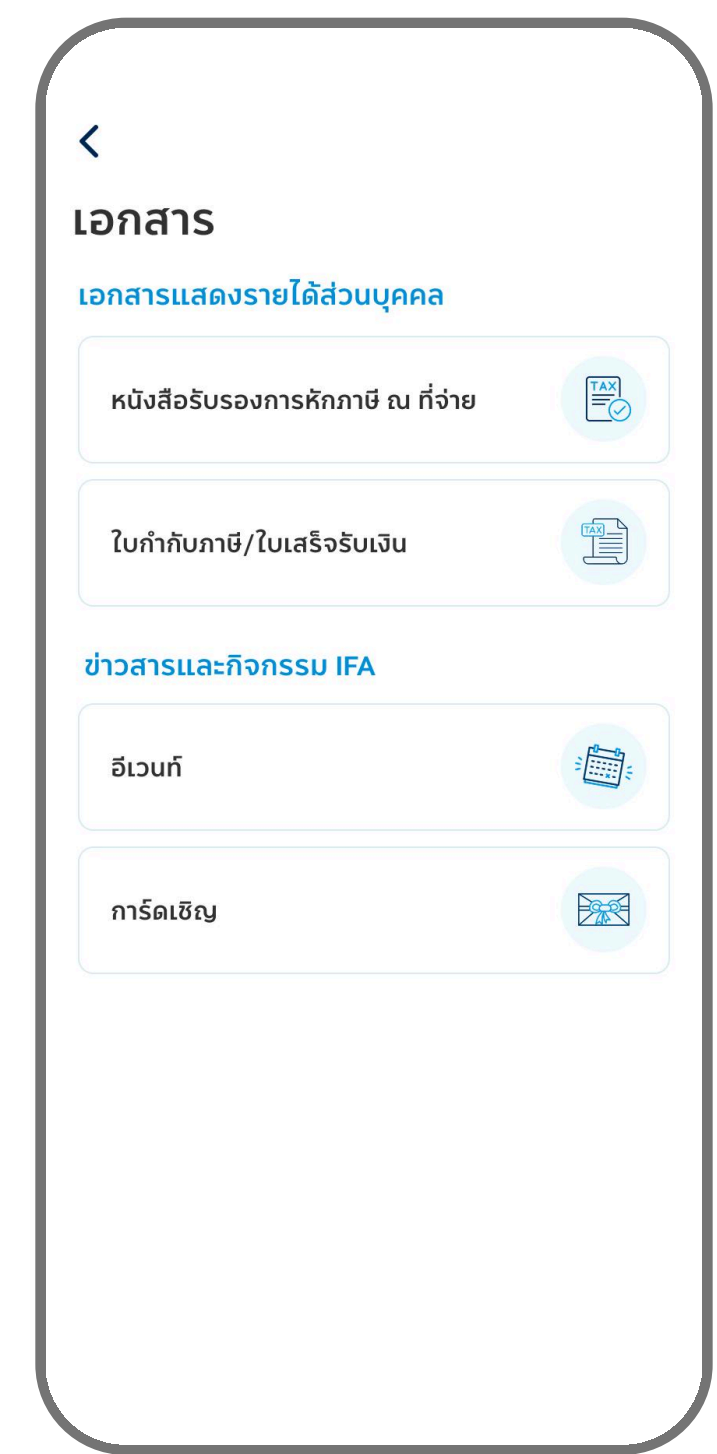
ลูกค้า



ดูข้อมูลของลูกค้า

4

เอกสาร



แสดงเอกสารสำหรับ Agent

5

บัญชีรับเงิน Agent

แสดงบัญชีรับเงิน Agent

6

คำสั่งรอลูกค้าดำเนินการ

แสดง คำสั่งรอลูกค้าดำเนินการ

7

รายการรอจัดสรร

แสดง รายการรอจัดสรร

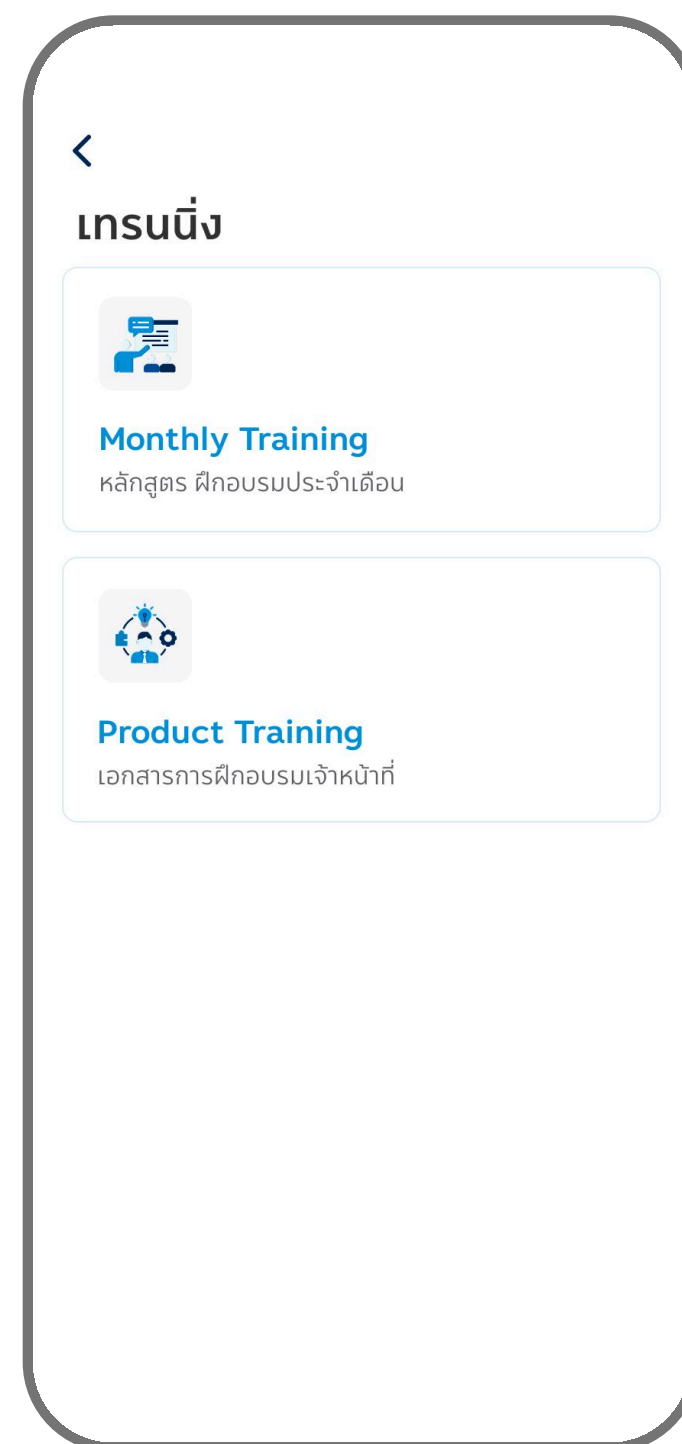
8

ประวัติทำรายการ

แสดง ประวัติทำรายการ

9

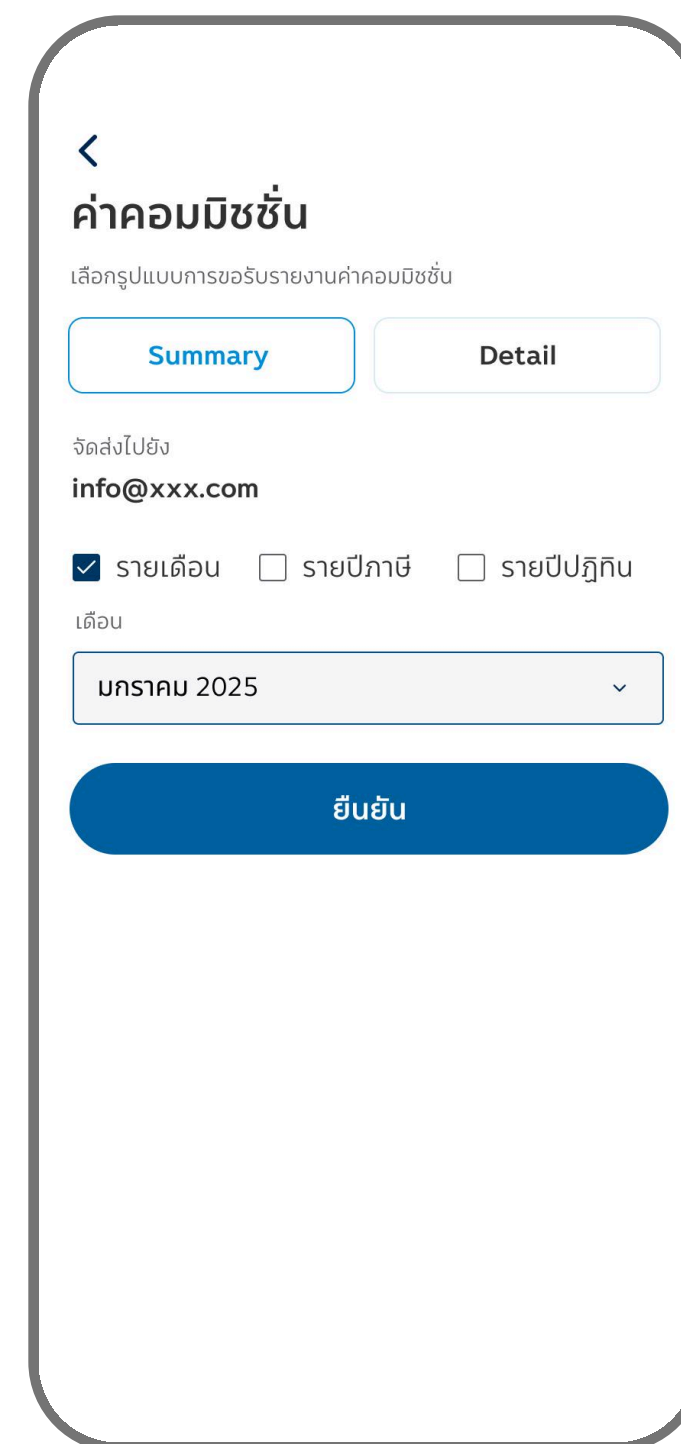
เทรนนิ่ง



แสดงเทรนนิ่งสำหรับ Agent

10

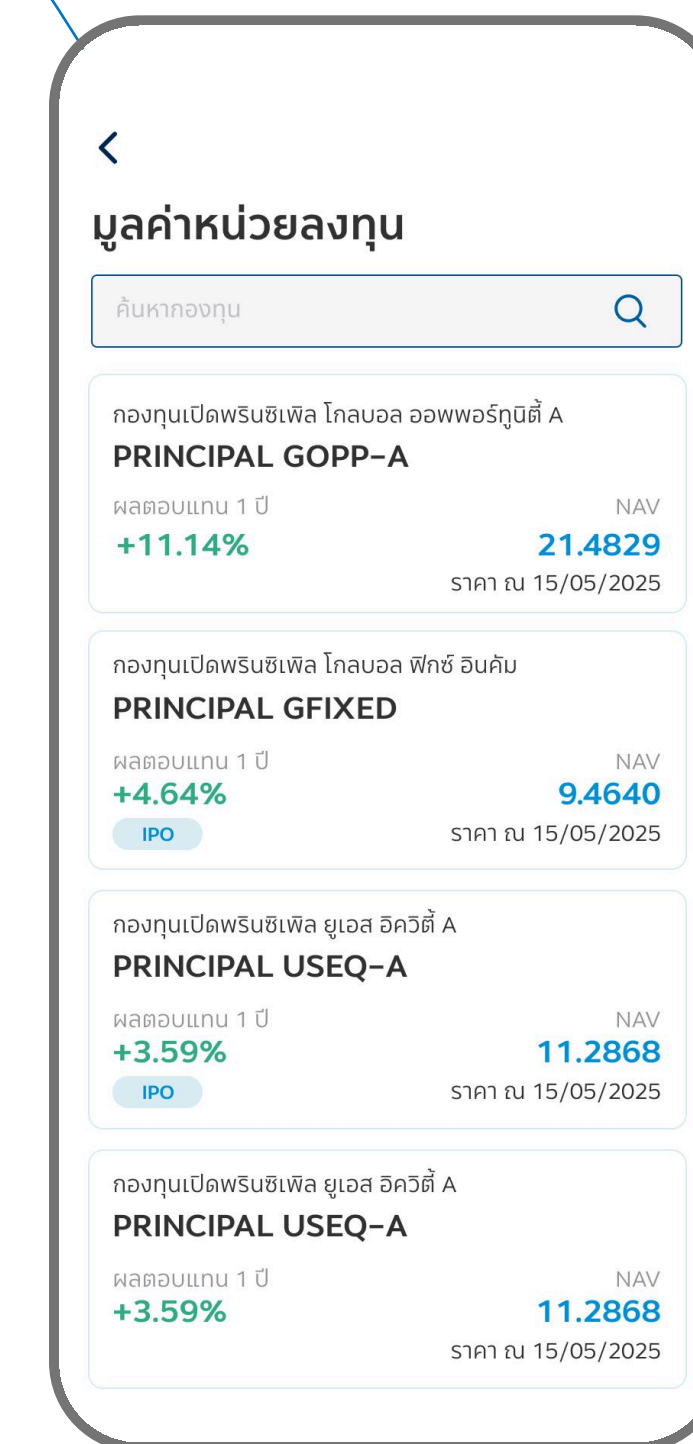
คำคอมมิชชั่น



แสดงเอกสารคำคอมมิชชั่น

11

มูลค่าหน่วยลงทุน



แสดงรายชื่อกองทุนรวมและมูลค่าหน่วยลงทุน