



คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานสำหรับลูกค้า

สำหรับลูกค้า

คู่มือการใช้งานสำหรับลูกค้า

- ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับลูกค้า **1-10**
- ขั้นตอนการยืนยันรายการคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน
 - คำสั่งซื้อกองทุน **11-14**
 - คำสั่งขายกองทุน **15-17**
 - คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน **18-20**
- ขั้นตอนการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
 - กรณี ลูกค้ายื่นหลักฐานการสมัครกับธนาคาร **21-23**
 - กรณี Principal ยื่นหลักฐานการสมัครกับธนาคาร **24**



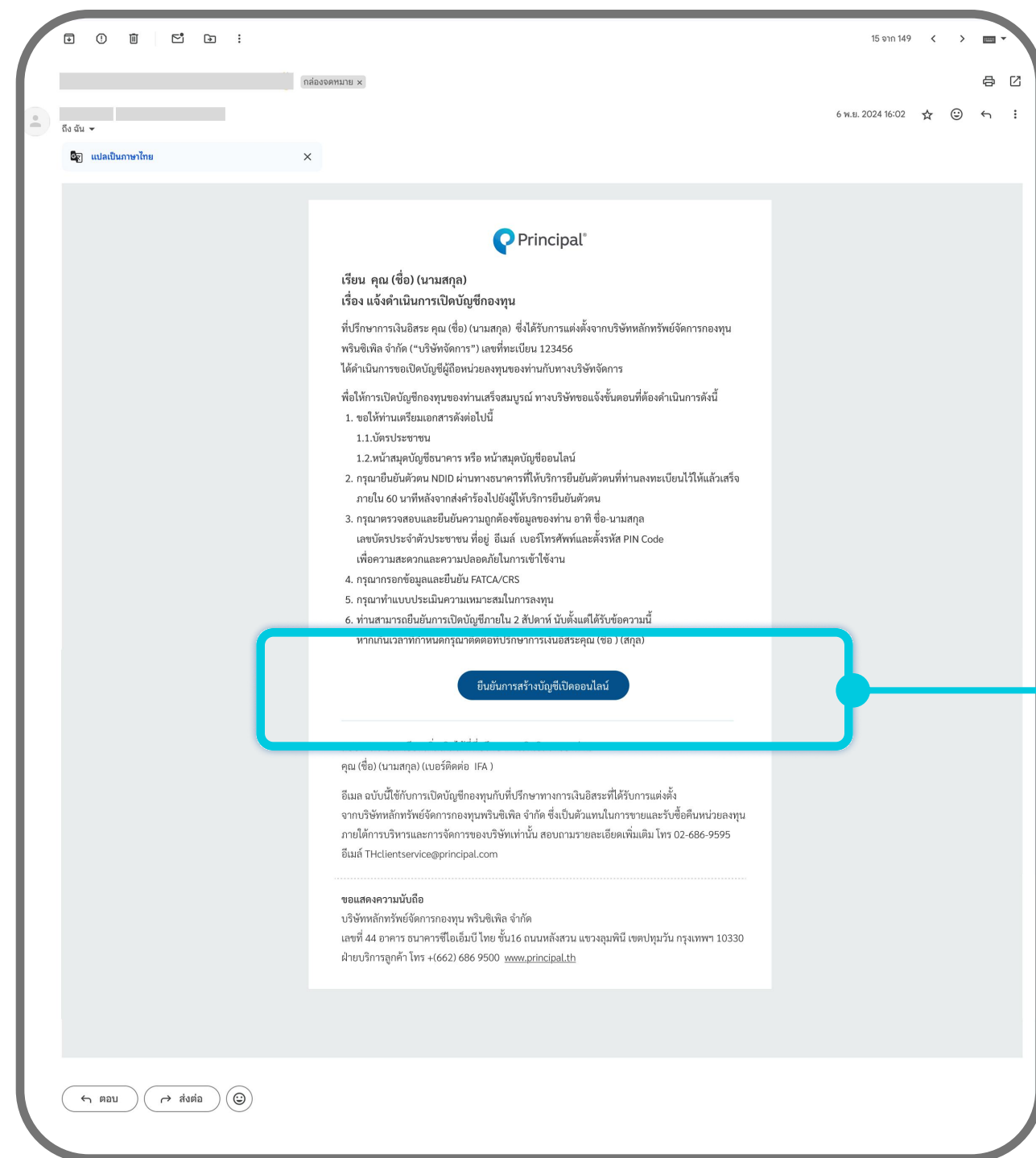
คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับลูกค้า

สำหรับลูกค้า

1

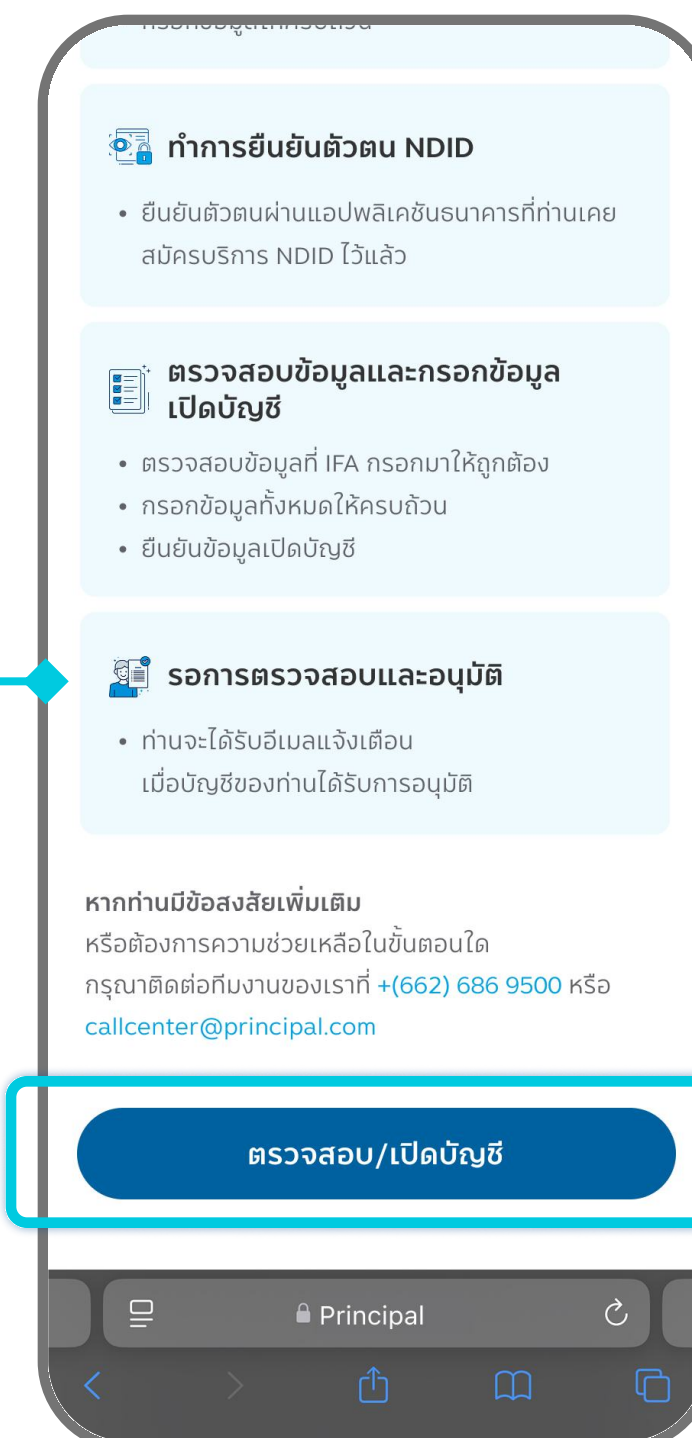
อีเมล: แจ้งดำเนินการเปิดบัญชี



ระบบได้ส่งอีเมลแจ้งดำเนินการเปิดบัญชี
กดยืนยันการสร้างบัญชีผ่านอีเมล

2

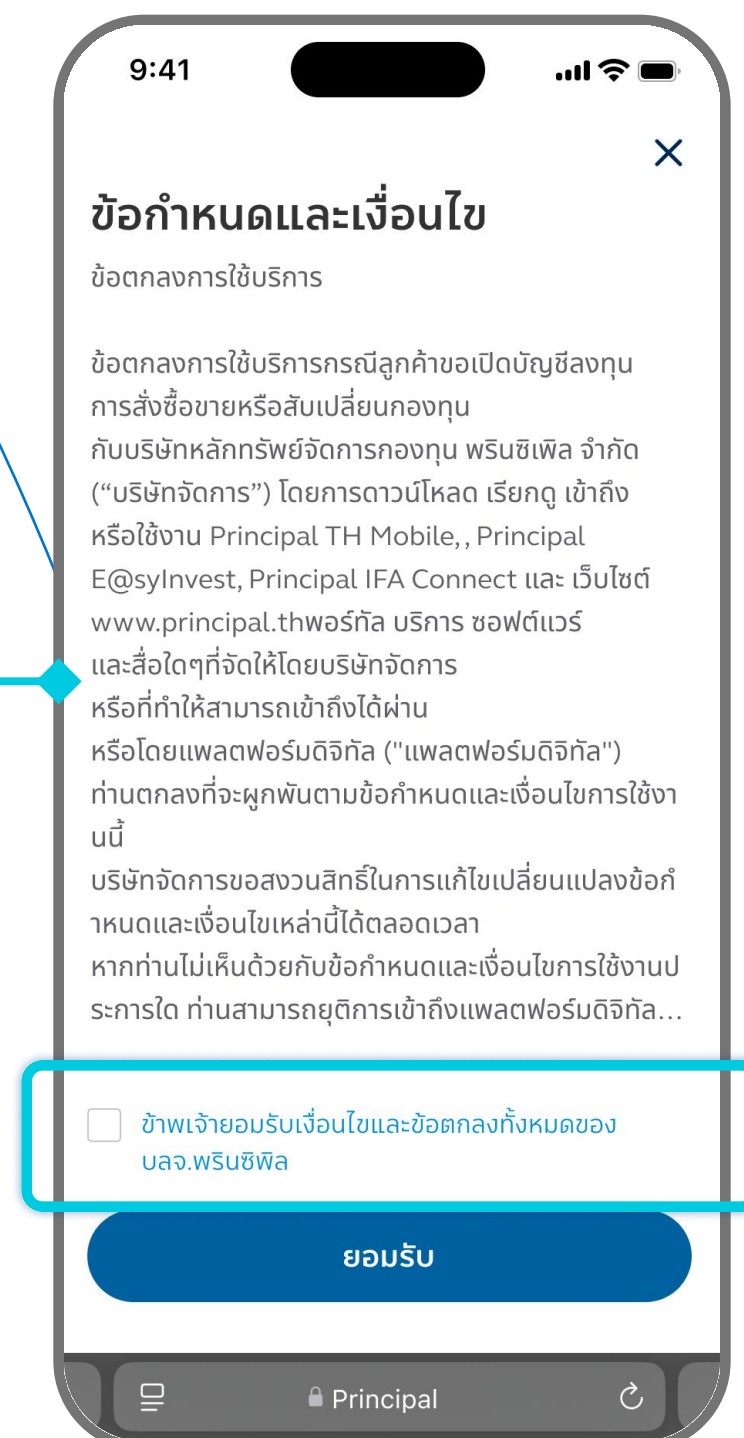
ขั้นตอนการเปิดบัญชี



อ่านรายละเอียดขั้นตอนการเปิดบัญชี
แล้วเลือกปุ่ม "ตรวจสอบ/เปิดบัญชี"
เพื่อดำเนินการต่อ

3

ข้อกำหนดและเงื่อนไข



อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ครบถ้วน
ก่อนกด "ยอมรับ"

4

ยืนยันข้อมูลเปิดบัญชี

กรอกข้อมูลตามที่กำหนด
เพื่อยืนยันการเปิดบัญชี

5

ยืนยันเบอร์โทรศัพท์

ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP
ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้

6

ตั้งค่า Pin code

กำหนดรหัส PIN 6 หลักของท่าน
เพื่อใช้ในการยืนยันการทำรายการ

7

ยืนยัน Pin code

ยืนยันรหัส PIN 6 หลักอีกครั้ง
เพื่อใช้ในการยืนยันการทำรายการ

8

ยินยอมความเป็นส่วนตัว

“ยอมรับ” ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัท

9

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

10

แจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้

“ยอมรับ”
แจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้

11

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขหากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง

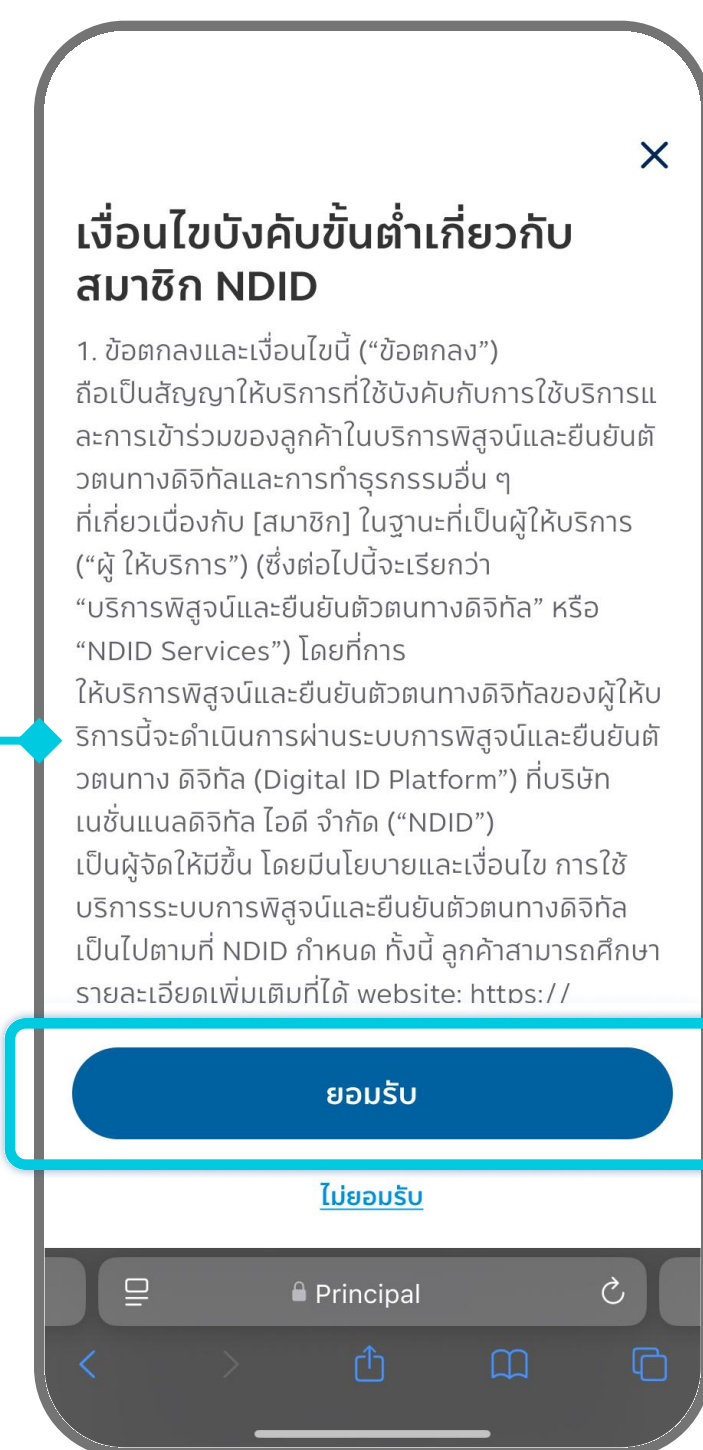
12

ยืนยันตัวตน



ดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID
โดยกดปุ่ม “เริ่มยืนยันตัวตน”
เพื่อดำเนินการต่อ

13

เงื่อนไขบังคับขั้นต่ำเกี่ยวกับ
สมาชิก NDID

อ่านและยอมรับเงื่อนไขบังคับขั้นต่ำ
เกี่ยวกับสมาชิก NDID

14

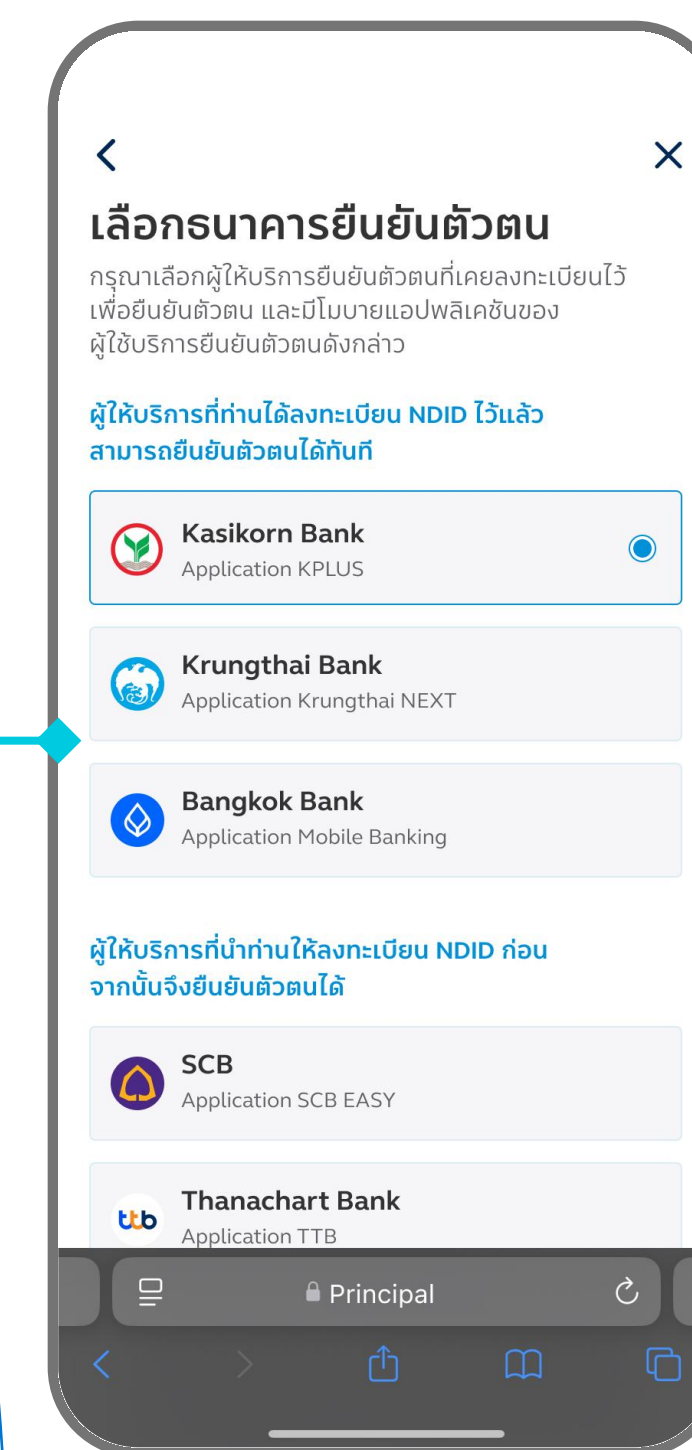
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล



อ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตน NDID
แล้วกด “ยอมรับ”

15

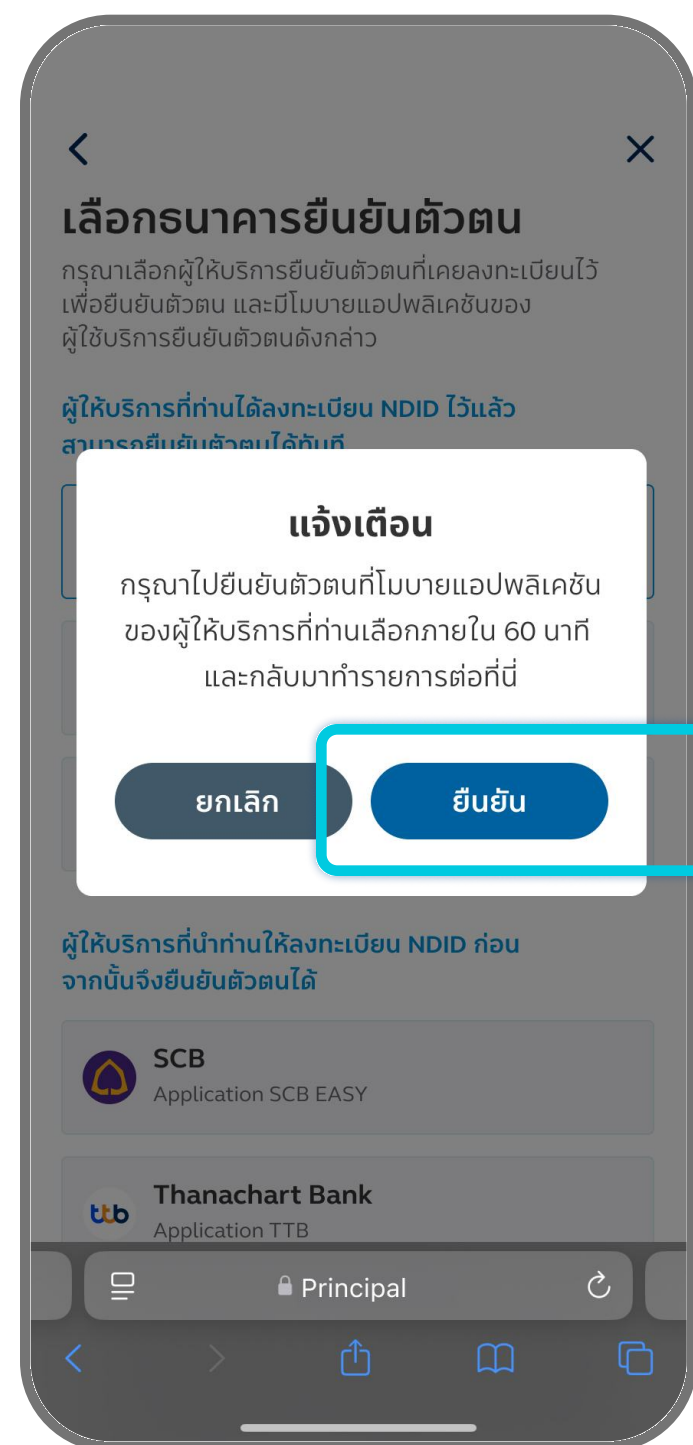
เลือกธนาคารยืนยันตัวตน



เลือกธนาคารที่ท่านเคยลงทะเบียน NDID ไว้
หรือเลือกธนาคารอื่นที่สามารถยืนยันตัวตนได้

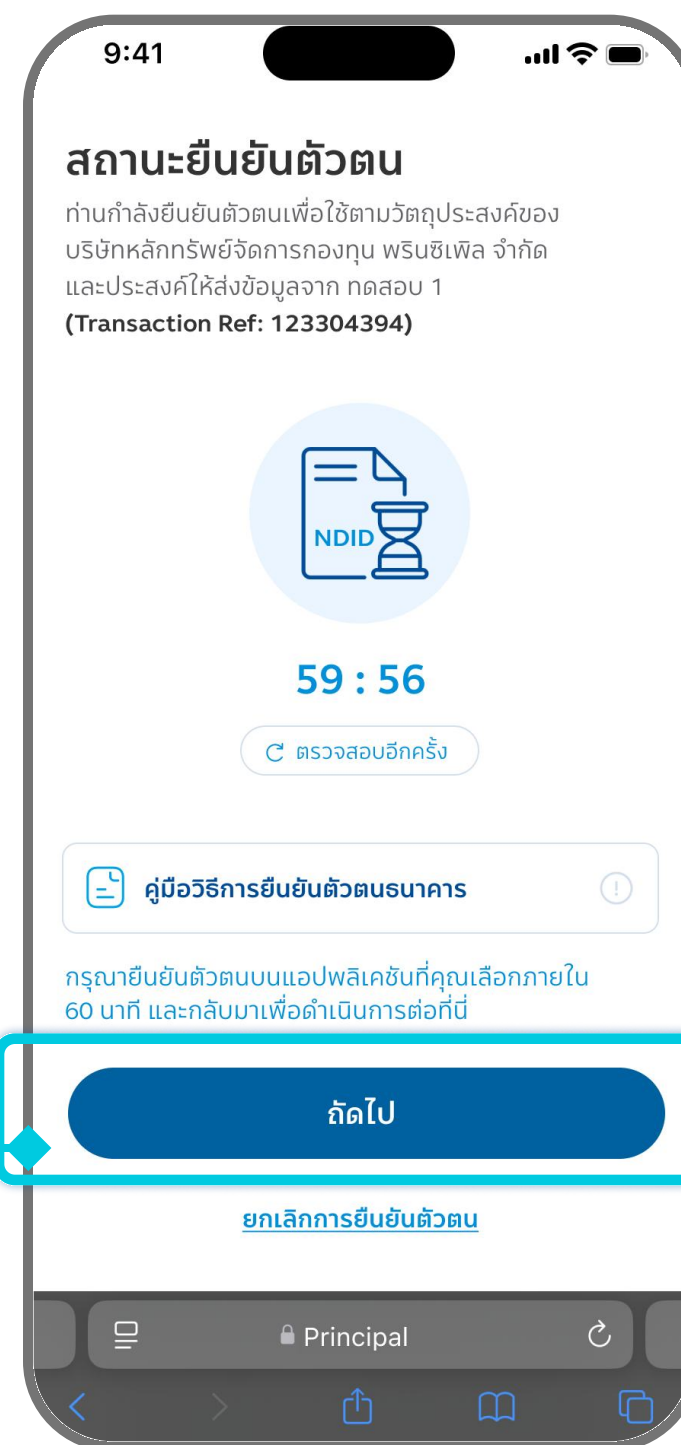
16

แจ้งเตือน



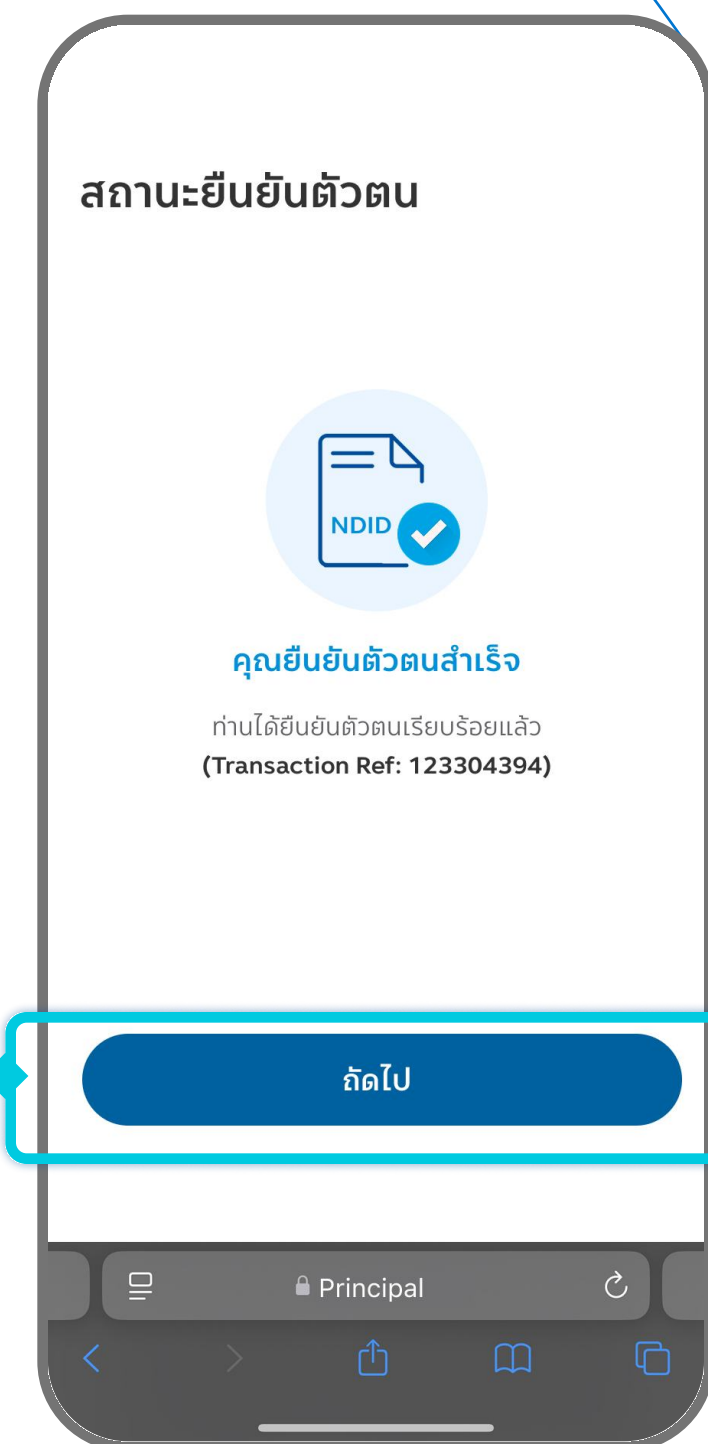
17

สถานะยืนยันตัวตน



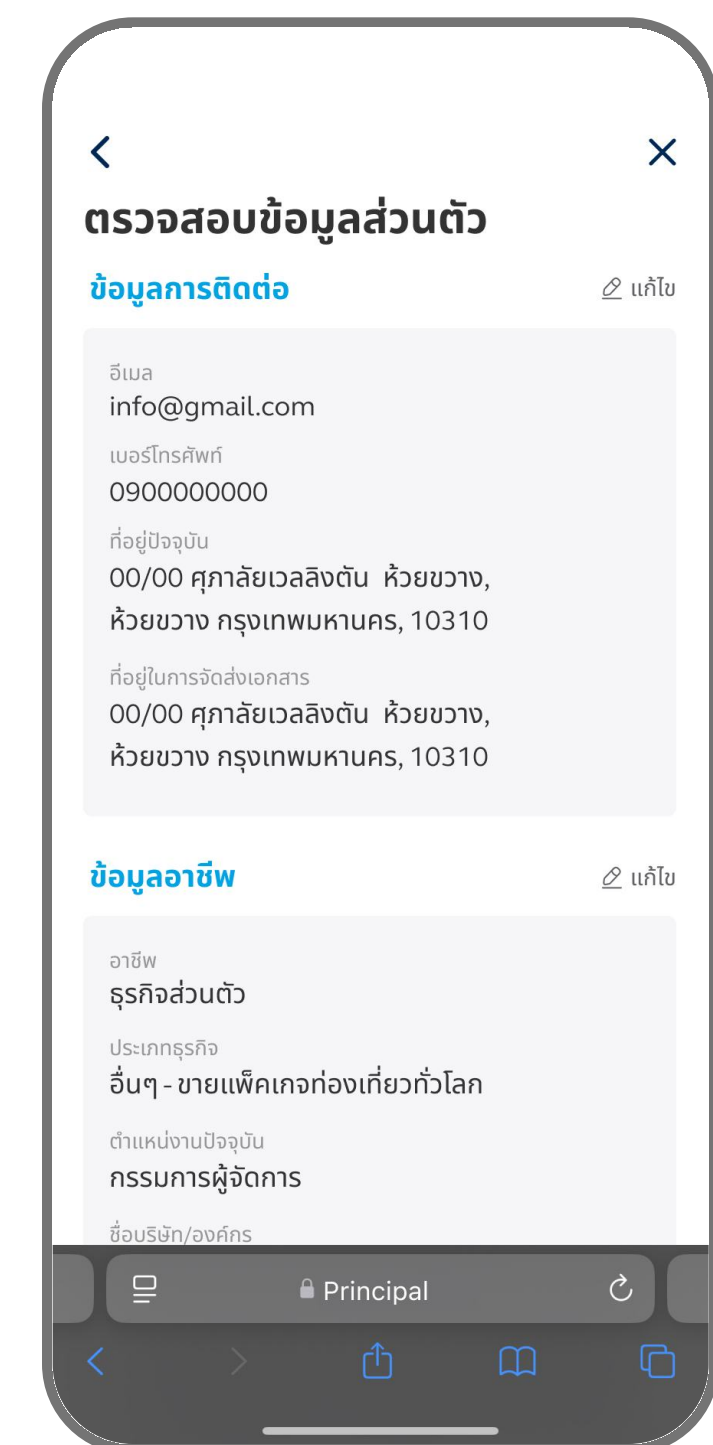
18

สถานะยืนยันตัวตน



19

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว



แจ้งเตือน “กรุณาไปยืนยันตัวตนที่โมบายแอปพลิเคชัน
ของผู้ให้บริการที่ท่านเลือกภายใน 60 นาที
และกลับมาทำรายการต่อที่นี่”

กดปุ่ม “ถัดไป” เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว

ระบบแสดงสถานะยืนยันตัวตนสำเร็จ
กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อดำเนินการต่อ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

20

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล
info@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์
0900000000

ที่อยู่ปัจจุบัน
00/00 ซุภาลัยเวลลิงตัน ห้วยขวาง,
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร, 10310

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
00/00 ซุภาลัยเวลลิงตัน ห้วยขวาง,
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร, 10310

ข้อมูลอาชีพ

อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว

ประเภทธุรกิจ
อื่นๆ - ขายแพ็คเกจท่องเที่ยวทั่วโลก

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ

ชื่อบริษัท/องค์กร

Principal

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และแก้ไขหากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง

21

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

กรุณาระบุข้อมูลการติดต่อ

อีเมล(*)
info@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์(*)
0900000000

ที่อยู่ปัจจุบัน
☒ ใช้ที่อยู่เดียวกับบัตรประชาชน
00 ซุภาลัยเวลลิงตัน ห้วยขวาง,
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร, 10310

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
☒ ใช้ที่อยู่เดียวกับบัตรประชาชน
☐ ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ติดต่อได้
00/00 ซุภาลัยเวลลิงตัน ห้วยขวาง,
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร, 10310

เอกสารทั้งหมดจัดส่งทางอีเมล หากต้องการเป็นเอกสาร

Principal

สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน /
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

22

ข้อมูลอาชีพ

ข้อมูลอาชีพ

อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว

ประเภทธุรกิจ
อื่นๆ

รายละเอียดกิจการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
โปรแกรมเมอร์

ชื่อบริษัท/องค์กร
บริษัทพรินซ์เฟล

ที่อยู่ทำงาน
00/00 ซุภาลัยเวลลิงตัน ห้วยขวาง,
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร, 10310

ยืนยัน

Principal

สามารถแก้ไขข้อมูลอาชีพ

23

มูลค่าทรัพย์สิน

มูลค่าทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์การลงทุน
เพื่อการลงทุน

อื่นๆ (โปรดระบุวัตถุประสงค์)

รายได้ต่อเดือน (บาท)
15,000 - 30,000

ประเทศของแหล่งที่มารายได้/เงินทุน
ไทย

มูลค่าทรัพย์สิน
5,088,855

แหล่งที่มาของรายได้
(เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

เงินเดือน
มรดก
เงินออม
การลงทุน

Principal

สามารถแก้ไขข้อมูลมูลค่าทรัพย์สิน

24

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

9:41

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

บัญชีสำหรับรับเงินค่าขายกองทุนคืน

ธนาคารกสิกรไทย
Savings account
xxxx-xxx001-1
लगुन प्ररुषिषेफा

ธนาคารไทยพาณิชย์
Savings account
xxxx-xxx001-1
लगुन प्ररुषिषेफा

+เพิ่มบัญชีธนาคาร

ยืนยัน

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขาย
กองทุนคืน

25

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์การลงทุน
สำหรับการลงทุนระยะสั้น

รายได้ต่อเดือน (บาท)
15,000 - 30,000

แหล่งที่มารายได้อื่นๆ
เงินเดือน, เงินเก็บ, लगुन, เพื่อการลงทุน

บัญชี

บัญชีเงินค่าขายคืน

บัญชีหลัก

ธนาคารกสิกรไทย
xxxx-xxx000-0
लगुन प्ररुषिषेफा

ธนาคารไทยพาณิชย์
xxxx-xxx001-1
लगुन प्ररुषิषेफา

ยืนยัน

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนดำเนินการด้วยปุ่ม “ยืนยัน”

26

แบบสอบถามสถานะความเป็นบุคคล
ลอเมรืกัน (FATCA)

แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบสถานะ
ความเป็นบุคคลลอเมรืกัน

กรุณาอ่านอย่างละเอียดและยืนยันสถานะว่าท่านไม่ได้เป็น
พลเมืองสหรัฐอเมริกา

1. ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่

2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร
อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา
(เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐ
อเมริกา ใช่หรือไม่

☒ ฉันไม่ได้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา

☐ ฉันเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา

ถัดไป

โปรดดำเนินการทำแบบสอบถามเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลความเป็นบุคคลลอเมรืกัน

27

แจ้งสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่
ทางภาษีในแต่ละประเทศ (CRS)

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจาก
สหรัฐอเมริกา (CRS)

หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” แสดงว่าท่านมีถิ่นที่อยู่ในทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว

1. ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นๆ
นอกจากสหรัฐอเมริกา (หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย หรือเสียภาษีในประเทศไทย กรุณาตอบ “ใช่”)

☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

“ถิ่นที่อยู่ในทางภาษี” หมายถึงประเทศที่คุณต้องเสียภาษีเงินได้
สำหรับรายได้ที่ได้รับจากประเทศนั้น ๆ และ/หรือ
ประเทศอื่น ๆ เนื่องจากกฎหมายสำหรับถิ่นที่อยู่ใน
จำนวนวันที่พำนักในประเทศนั้น ๆ ในแต่ละปี
หรือโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์อื่น ๆ

ยืนยัน

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา
(CRS)

28

ข้อมูลประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี

< ×

การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา (CRS)

โปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษี และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี
ไทย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
123456789

+ เพิ่มประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี

☒ ฉันมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

ยืนยัน

Principal

“เพิ่มประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หรือหากไม่มีข้อมูล ให้กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

29

เพิ่มประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี

< ×

เพิ่มประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี

โปรดระบุประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี*
สิงคโปร์

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN)*
กรณีนีไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี*
ระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN)

กรณีที่ไม่ใช่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาเลือกเหตุผล

บันทึก

☒ ฉันมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

ยืนยัน

Principal

กรณีเพิ่มประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี โปรดกรอกข้อมูลตามที่กำหนด จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”

30

ข้อมูลประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี

< ×

สหรัฐอเมริกา (CRS)

โปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี
ไทย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
123456789

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี
สิงคโปร์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เหตุผล: ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

+ เพิ่มประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี

☒ ฉันมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

ยืนยัน

Principal

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุไว้

31

ข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้เกณฑ์ FATCA และ CRS

< ×

ข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้เกณฑ์ FATCA และ CRS

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

1. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-8BEN, W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร

2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ...

☒ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงการกรอกข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัทหักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้าเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้

ยืนยัน

Principal

อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้เกณฑ์ FATCA และ CRS ให้กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

32

แบบประเมินความเหมาะสมใน
การลงทุน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

โปรดเลือกระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
จากนั้นระบบจะกรอกข้อมูลเบื้องต้นอัตโนมัติตามระดับความเสี่ยงที่คุณเลือก

ความเสี่ยงสูงมาก
คุณต้องการที่จะมีโอกาที่จะประสบความสำเร็จสูง
ผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณและยินดี
ที่จะยอมรับความสูญเสียอันสำคัญ

ความเสี่ยงสูง
สามารถยอมรับความผันผวนของตลาดและ
ยอมรับความสูญเสีย ตั้งแต่การขายการลงทุน
และผลตอบแทนระยะยาว

ความเสี่ยงปานกลางถึงสูง
คุณสามารถยอมรับความผันผวนเป็นครั้งคราวได้
มูลค่าการลงทุนของคุณ

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
คุณมีความทนทานต่อความเสถียรโดยมุ่งเน้นที่
รักษาการลงทุนของคุณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรลุผลตอบแทนที่มั่นคง

พิจารณาและเลือกระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับ
ได้ ก่อนกด “ยืนยัน”

33

แบบประเมินความเหมาะสมใน
การลงทุน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมใน
การลงทุนของคุณ

1. ปัจจุบันท่านอายุ

มากกว่า 60 ปี

45-60 ปี

☒ 35-44 ปี

น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ
(เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดู
ครอบครัว) เป็นสัดส่วนเท่าใด

มากกว่า 75% ของรายได้ทั้งหมด

ระหว่าง 50% ถึง 75% ของรายได้ทั้งหมด

☒ ระหว่าง 25% ถึง 50% ของรายได้ทั้งหมด

ทำแบบประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบความถูก
ต้อง ก่อนกด “ยืนยัน”

34

แจ้งเตือน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมใน
การลงทุนของคุณ

แจ้งเตือน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ตอบทุกคำถามดังกล่าวด้วยตนเอง
และตรวจสอบคำตอบว่าถูกต้อง
และตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้า

☒ ตกลง

☐ ยกเลิก

แจ้งเตือนยืนยันคำตอบของท่านก่อนดำเนินการ
ต่อ โดยกดปุ่ม “ตกลง”

35

ผลการประเมินความเหมาะสม
ในการลงทุน

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

(ระดับความเสี่ยง 1)

เสี่ยงต่ำ

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงต่ำ
หมายความว่าท่านต้องการผลตอบแทน
มากกว่าเงินฝากธนาคารเล็กน้อยไม่ต้องการ
ความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ
และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 2-8
ได้ แต่ไม่ควรเก็บร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด

เกณฑ์การคิดคะแนน

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

ลิงก์ดูรายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบผลการประเมินความเสี่ยง
หากยอมรับผล ให้กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ
หากไม่ยอมรับ สามารถประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง

36

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชี

เมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชีตามหัวข้อที่กำหนดครบถ้วนแล้ว โปรดกด “ยืนยัน”

37

ยืนยันข้อมูลเปิดบัญชี

ยืนยันการเปิดบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน โดยกรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

38

สถานะเปิดบัญชีสำเร็จ

ระบบขึ้นสถานะการเปิดบัญชี “สำเร็จ” แล้วกด “ตกลง”

39

เปิดบัญชีสำเร็จ

ทำการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว



คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการยืนยันรายการคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน

สำหรับลูกค้า

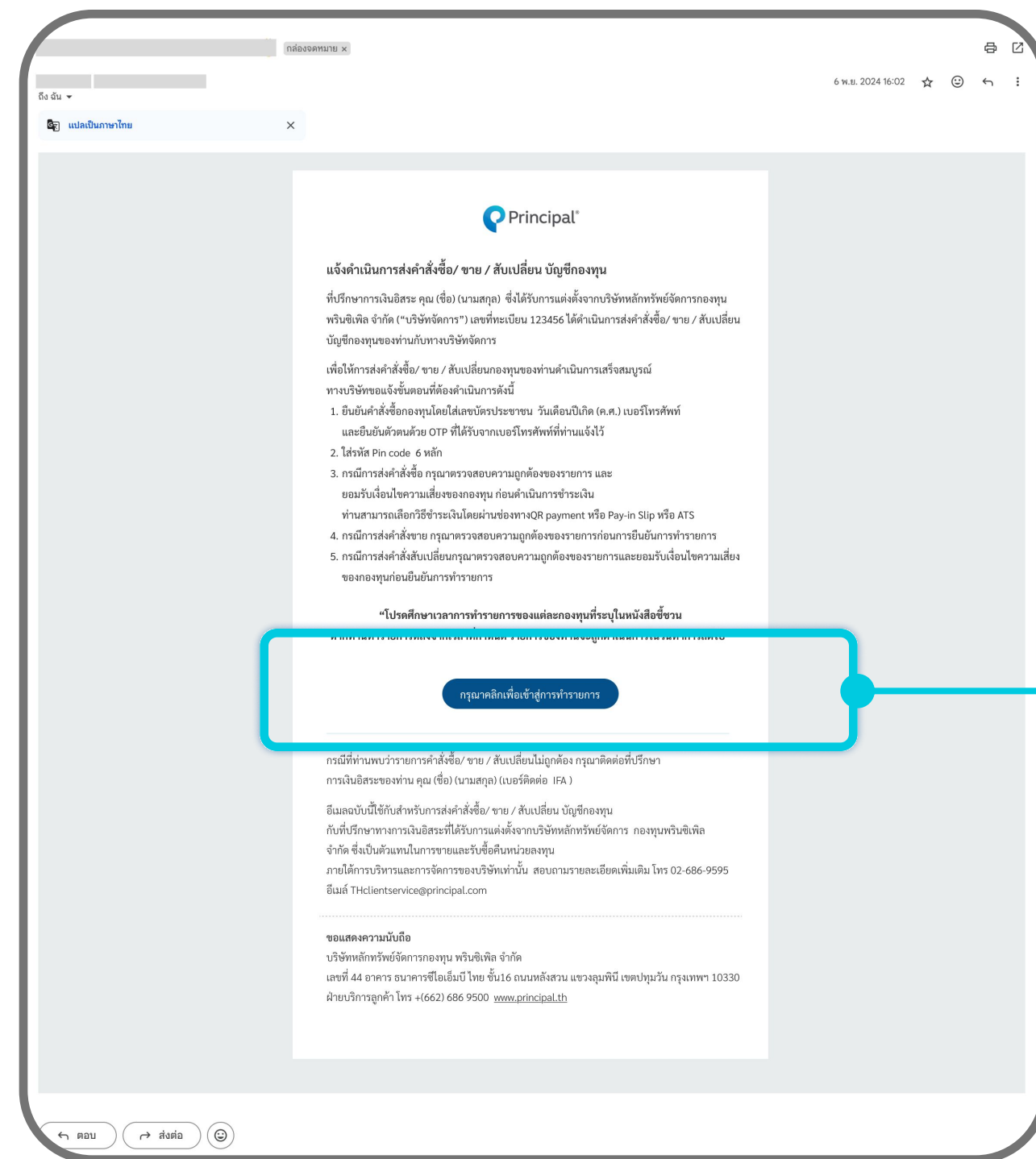
ขั้นตอนการยืนยันรายการคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน

คำสั่งซื้อกองทุน

สำหรับลูกค้า

1

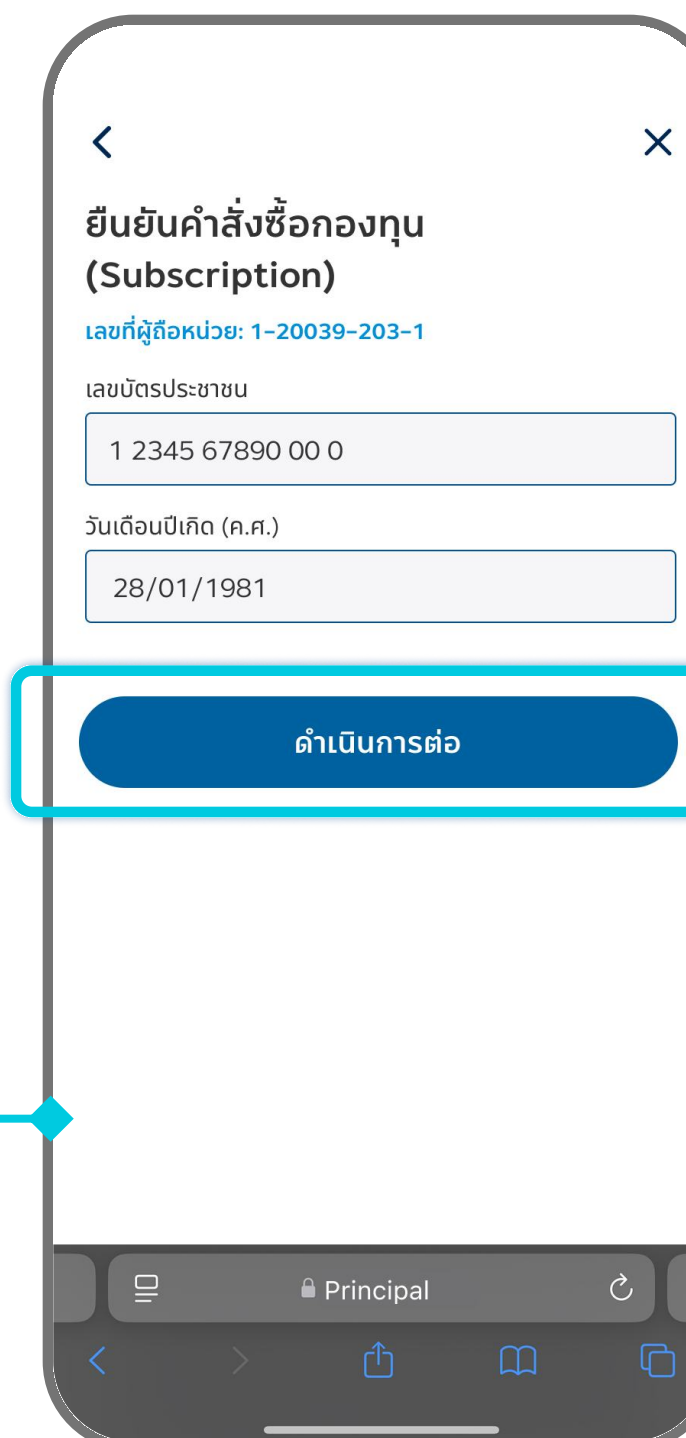
อีเมล: แจ้งดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ



ระบบได้ส่งอีเมลแจ้งดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ
กดปุ่มเพื่อเข้าสู่รายการ

2

ยืนยันคำสั่งซื้อกองทุน



กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุ
เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ แล้วกด “ดำเนินการต่อ”
เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

3

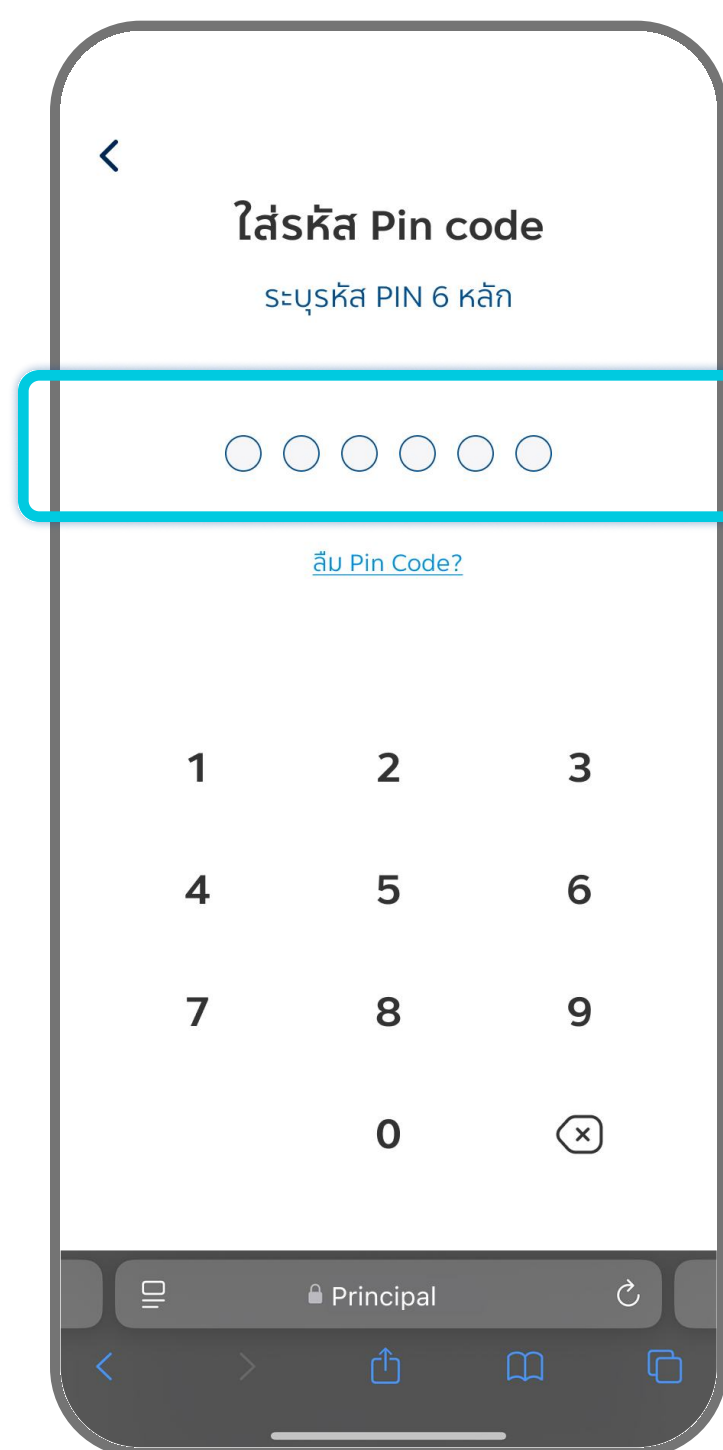
ยืนยันเบอร์โทรศัพท์



ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP
ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้

4

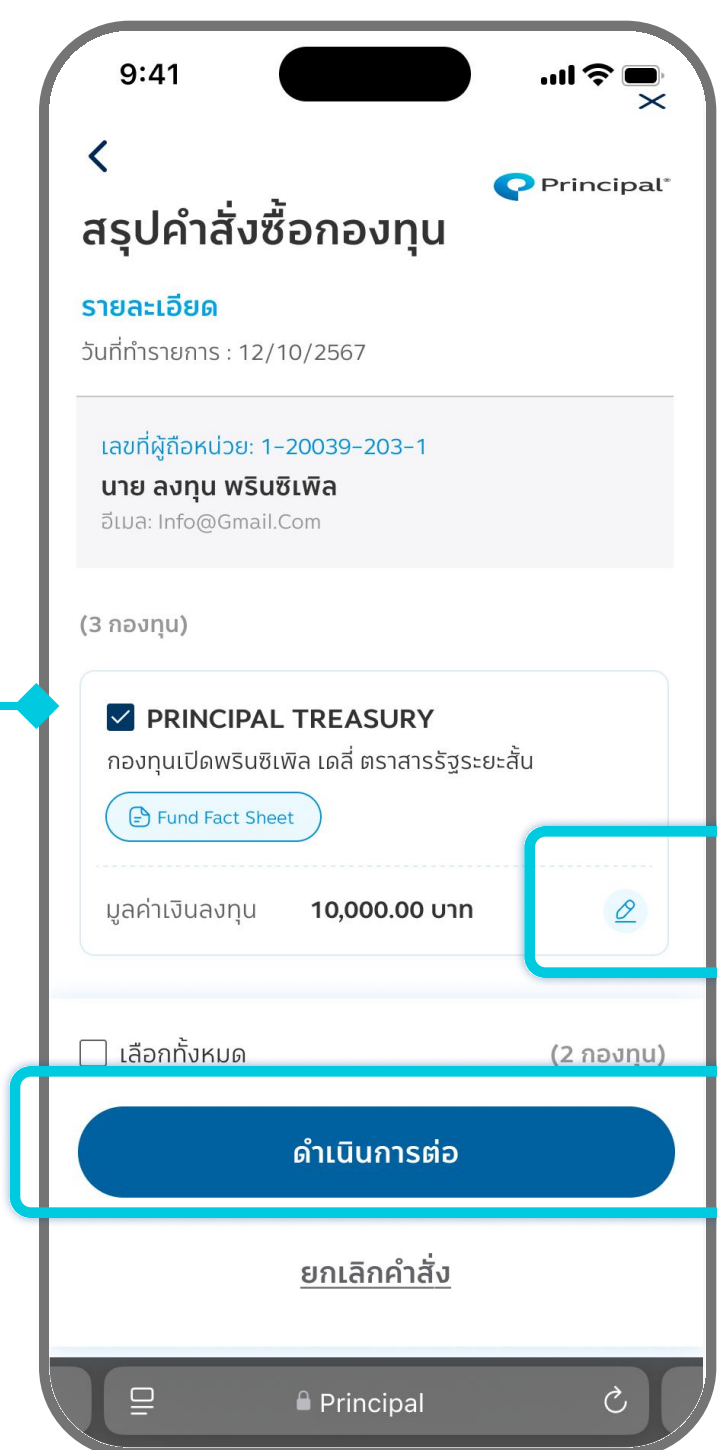
ใส่รหัส Pin code



ระบุ Pin code 6 หลัก
เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

5

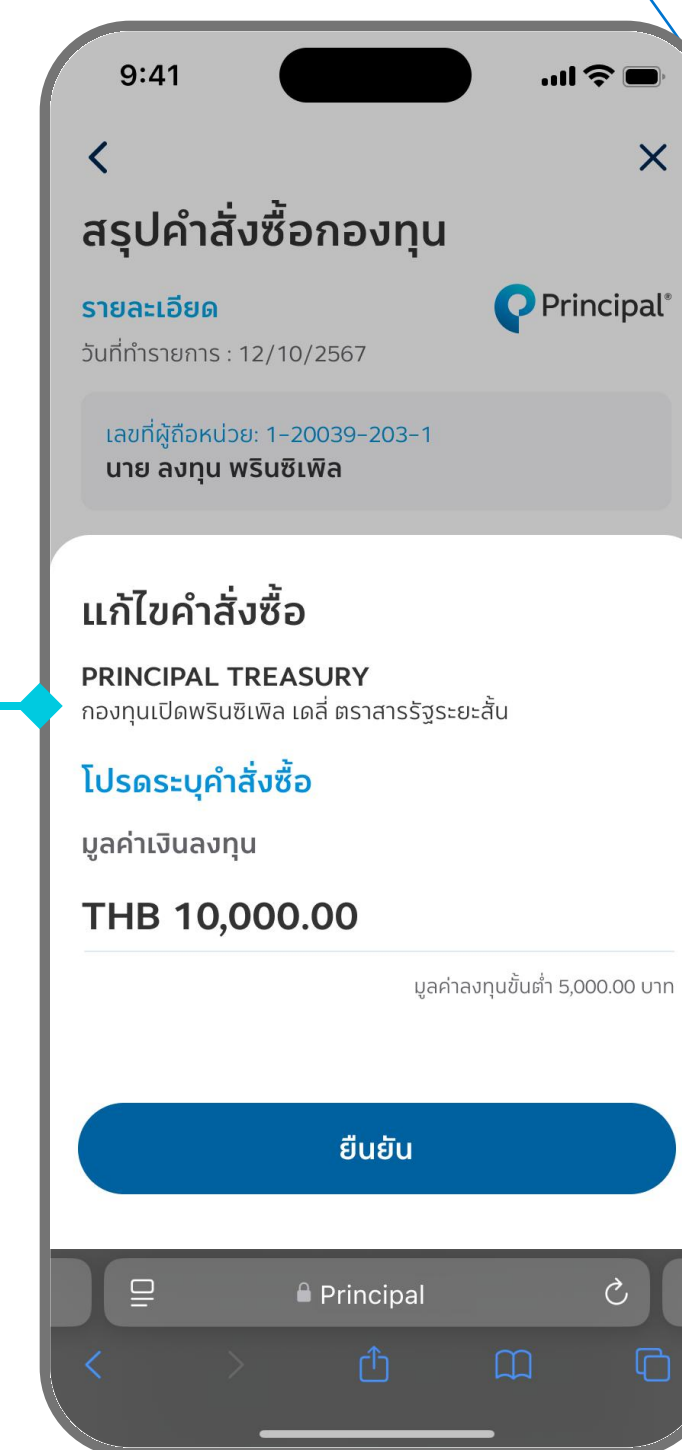
สรุปคำสั่งซื้อกองทุน



ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อ
หากต้องการแก้ไขมูลค่าเงินลงทุน
ให้ดำเนินการแก้ไขก่อนกด “ดำเนินการต่อ”

6

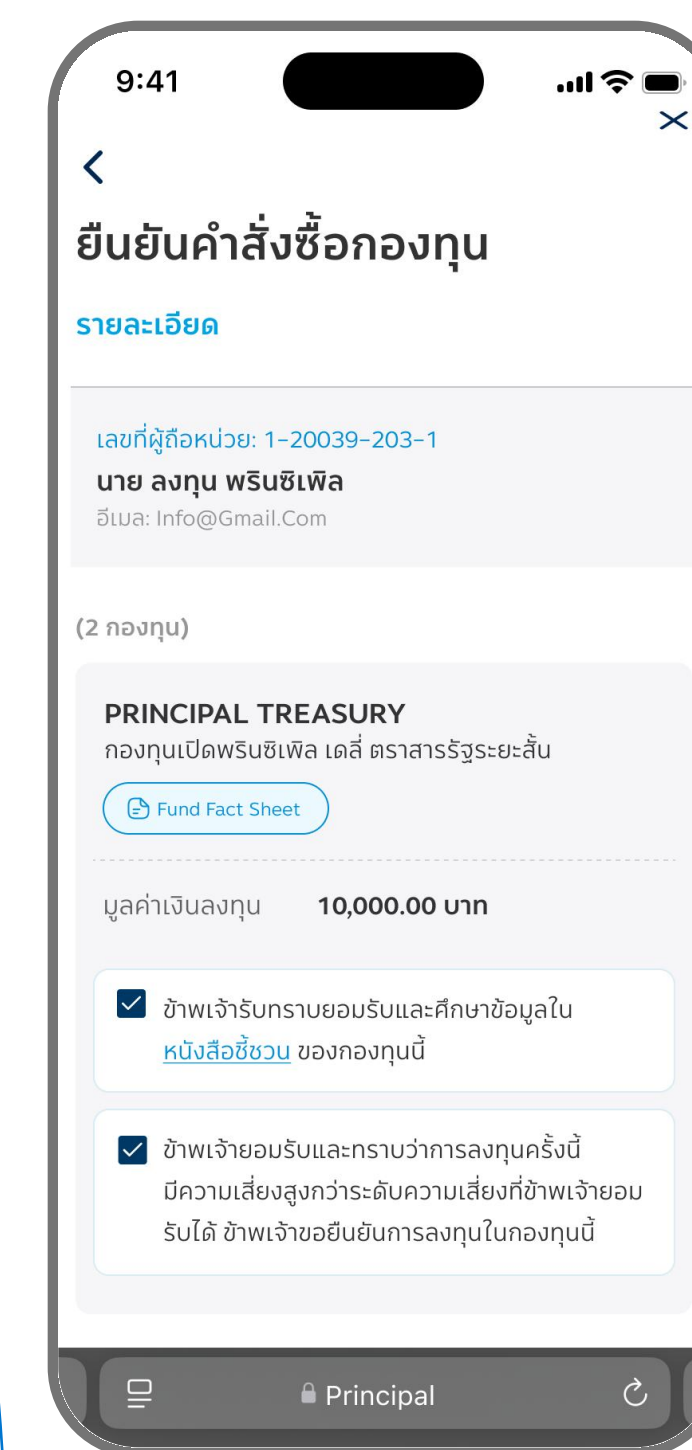
แก้ไขคำสั่งซื้อ



แก้ไขมูลค่าเงินลงทุนของคำสั่งซื้อ
แล้วกด “ยืนยัน”

7

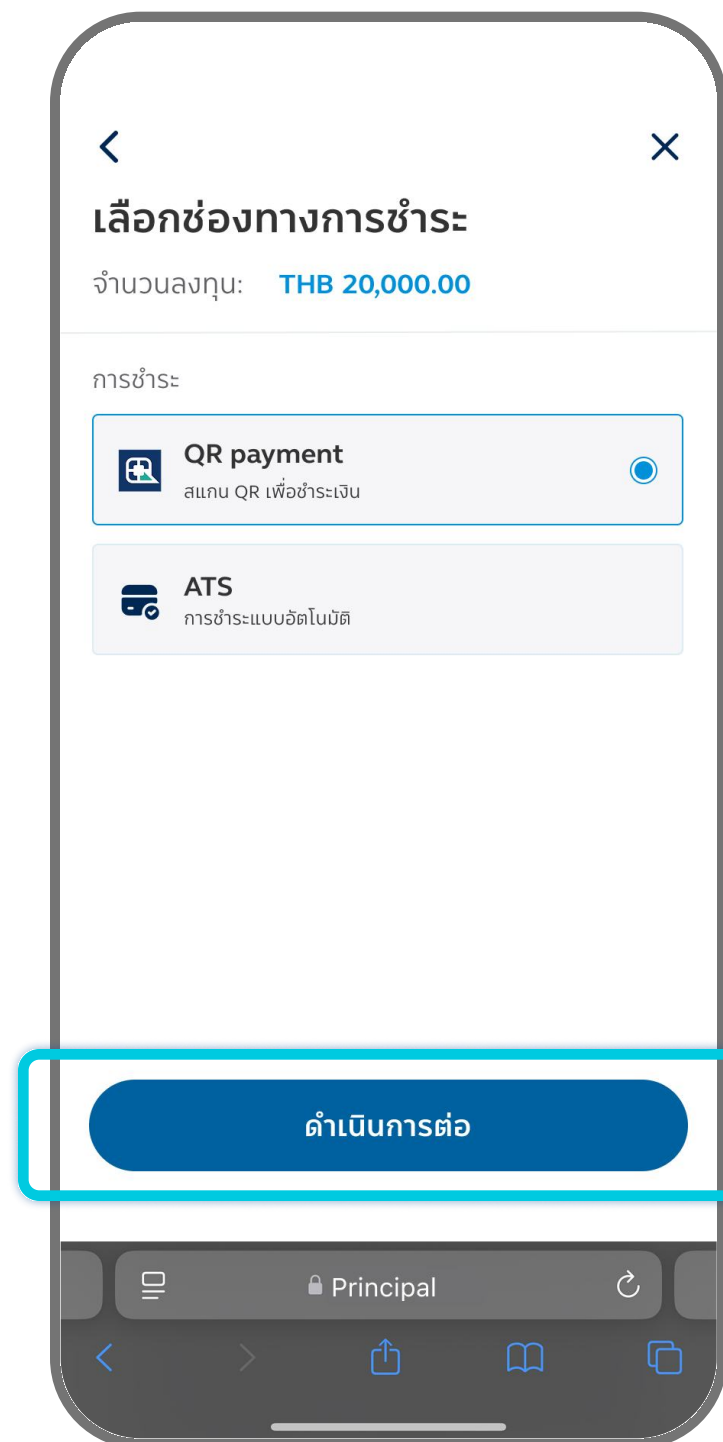
ยืนยันคำสั่งซื้อกองทุน



ตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อ ก่อนกด
“ยืนยันทำรายการ”
เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

8

ช่องทางการชำระ QR Payment

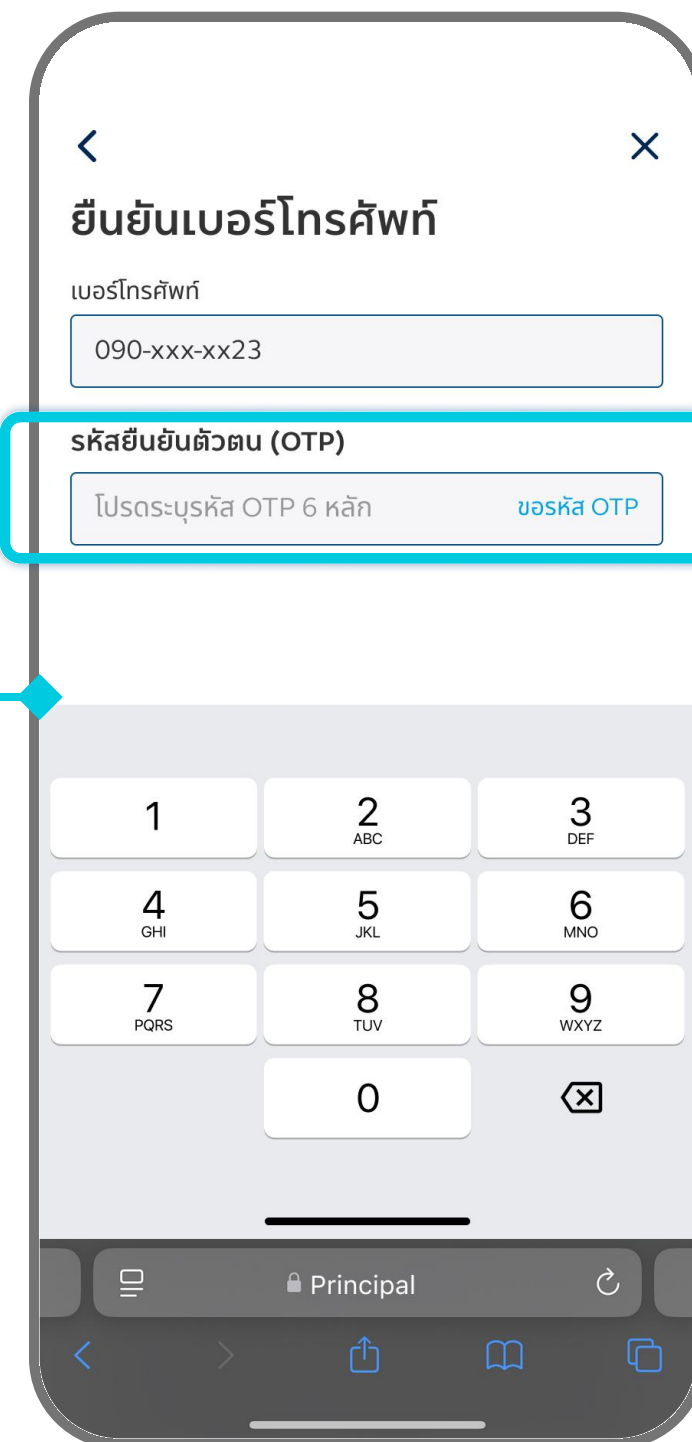


กรณีเลือกช่องทางการชำระแบบ QR Payment
กด “ดำเนินการต่อ”

หมายเหตุ: QR Payment จำกัด 2 ล้านบาท/รายการ
หากทำรายการเกินวงเงินนี้ กรุณาชำระโดยวิธี ATS หรือติดต่อ Agent
ของท่านเพื่อทำรายการผ่านใบคำสั่งซื้อ

9

ยืนยันเบอร์โทรศัพท์



ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP
ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้

10

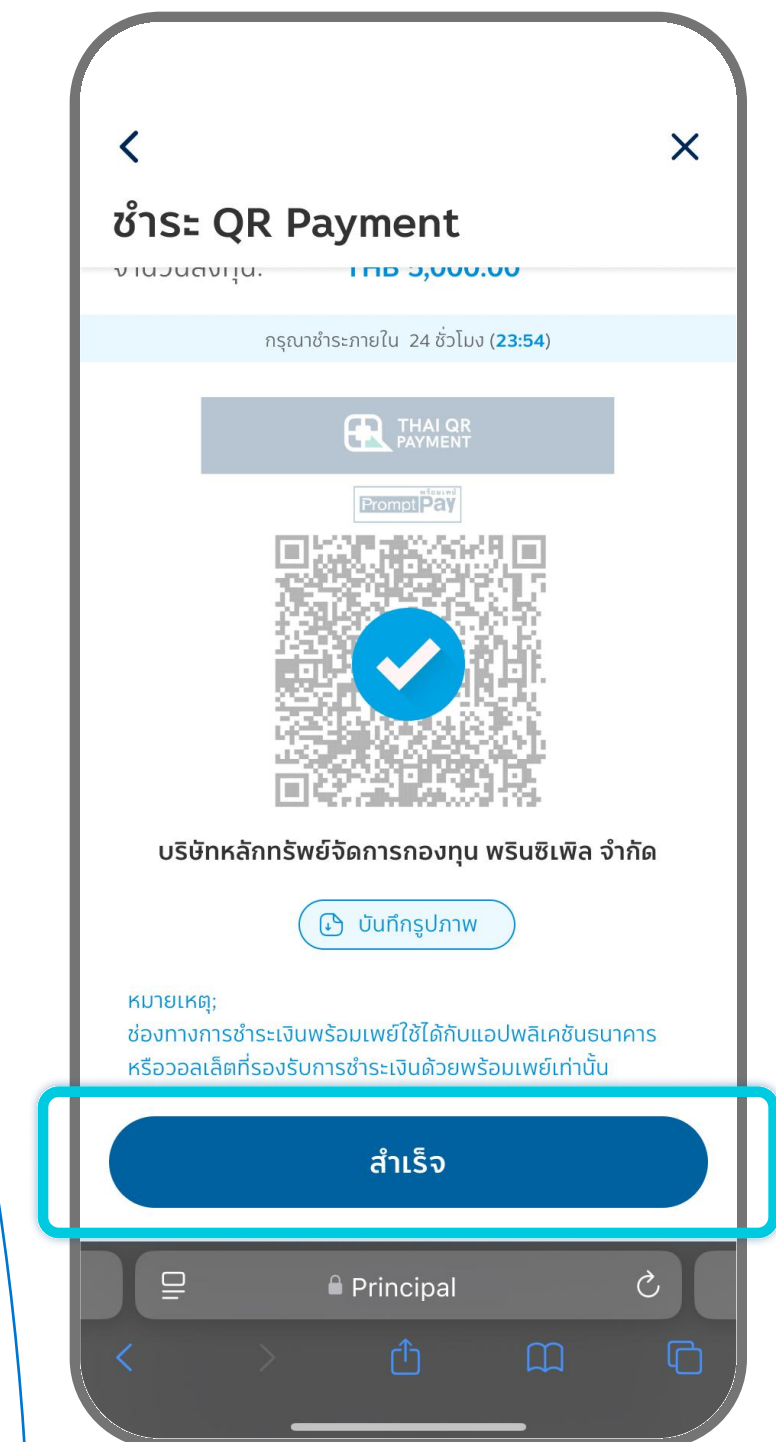
ชำระ QR Payment



“บันทึกรูปภาพ QR”
เพื่อนำไปชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารของท่าน
และกลับมายังหน้าจอนี้เมื่อทำรายการเสร็จสิ้น

11

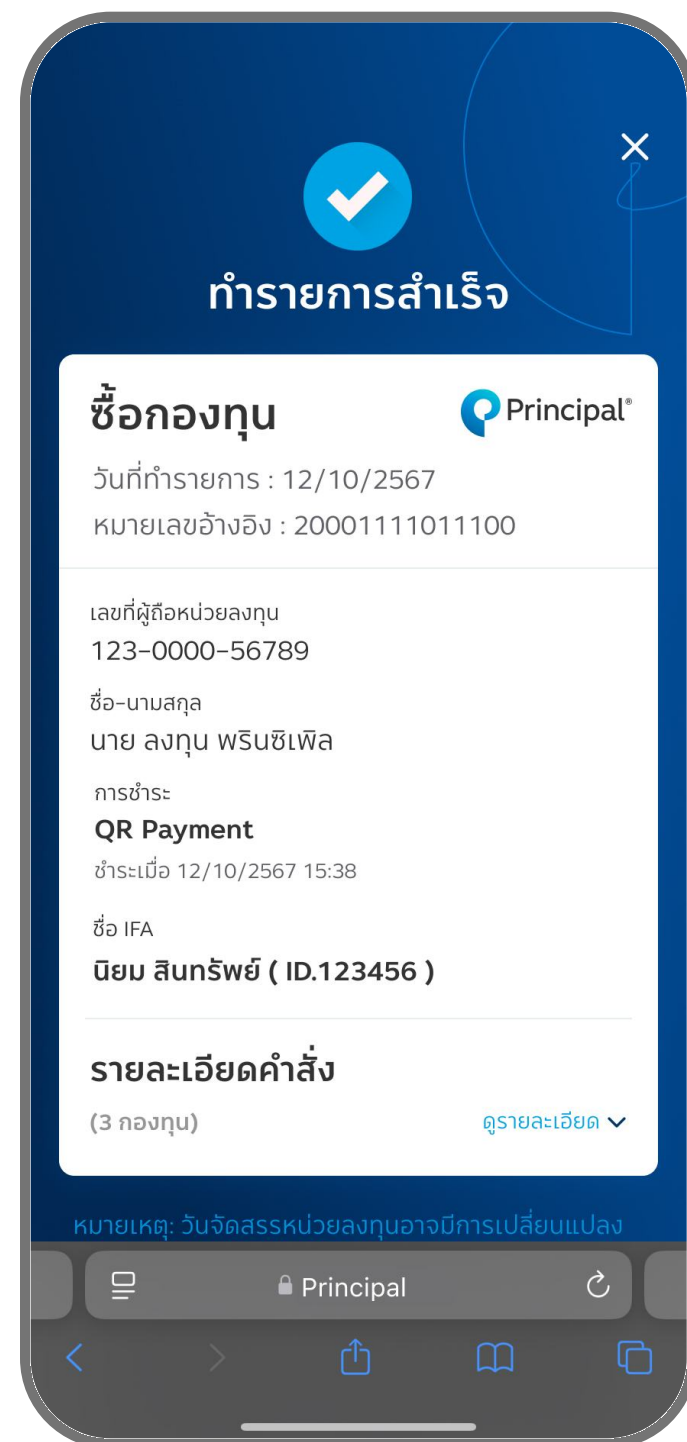
ชำระเงินสำเร็จ



เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่ม “สำเร็จ”
เพื่อดำเนินการต่อ

12

ทำรายการสำเร็จ

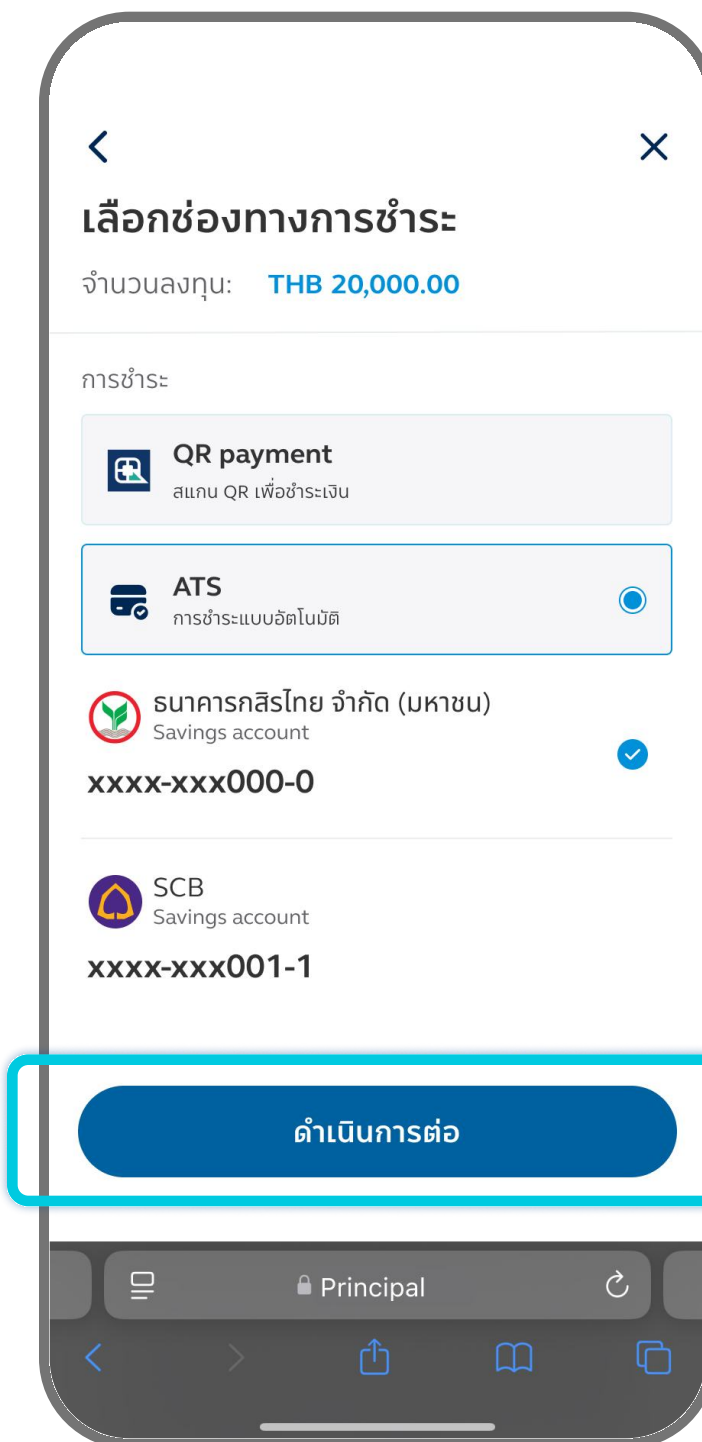


เมื่อการชำระเงินผ่าน QR Payment
เสร็จสมบูรณ์

ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อที่สำเร็จ

13

ช่องทางการชำระ
ATS



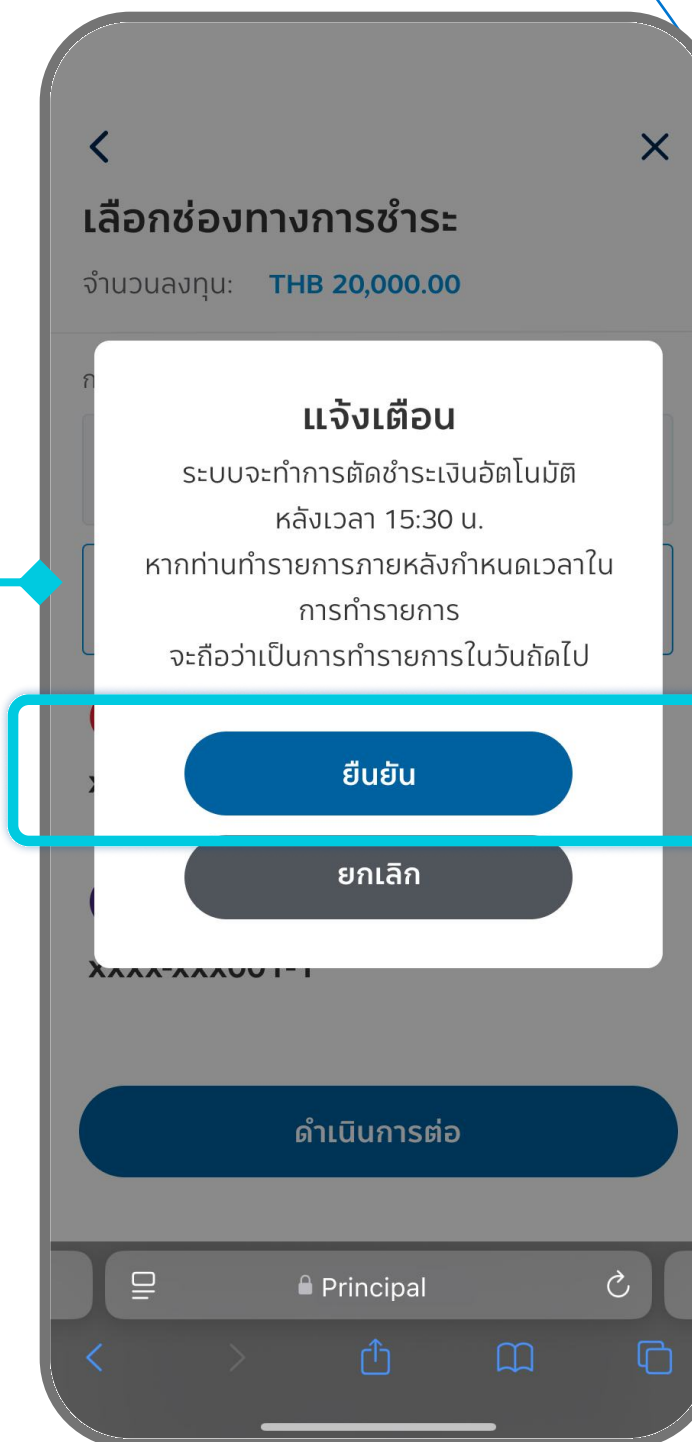
กรณีเลือกช่องทางการชำระแบบ ATS

เลือกบัญชีธนาคารของท่าน
แล้วกด “ดำเนินการต่อ”

หมายเหตุ: ช่องทางนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่สมัครหลักบัญชีอัตโนมัติ
หากต้องการสมัคร กรุณาติดต่อ Agent ของท่าน

14

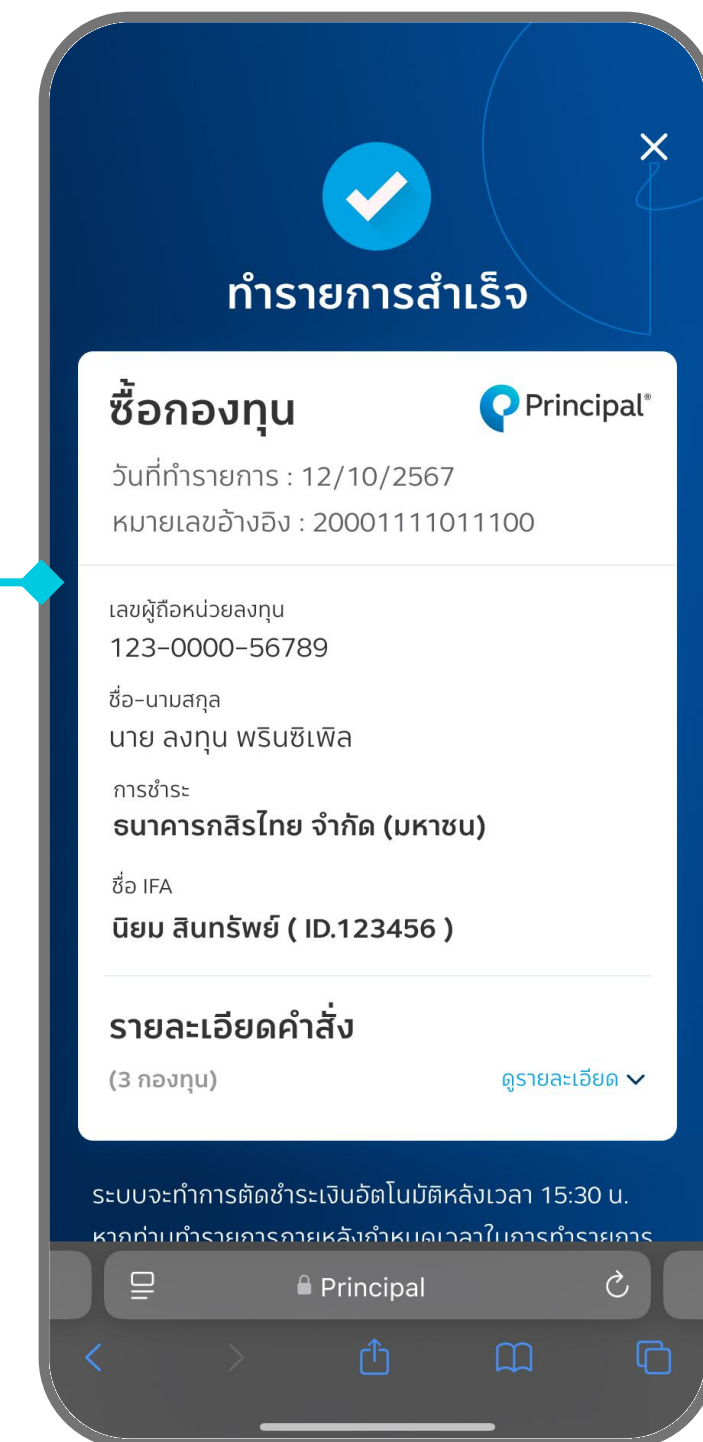
แจ้งเตือน



อ่านแจ้งเตือนสำหรับการตัดชำระเงินอัตโนมัติ
(ATS) แล้วกด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

15

ทำรายการสำเร็จ



เมื่อตัดชำระเงินอัตโนมัติ (ATS) เสร็จสมบูรณ์
ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อที่สำเร็จ

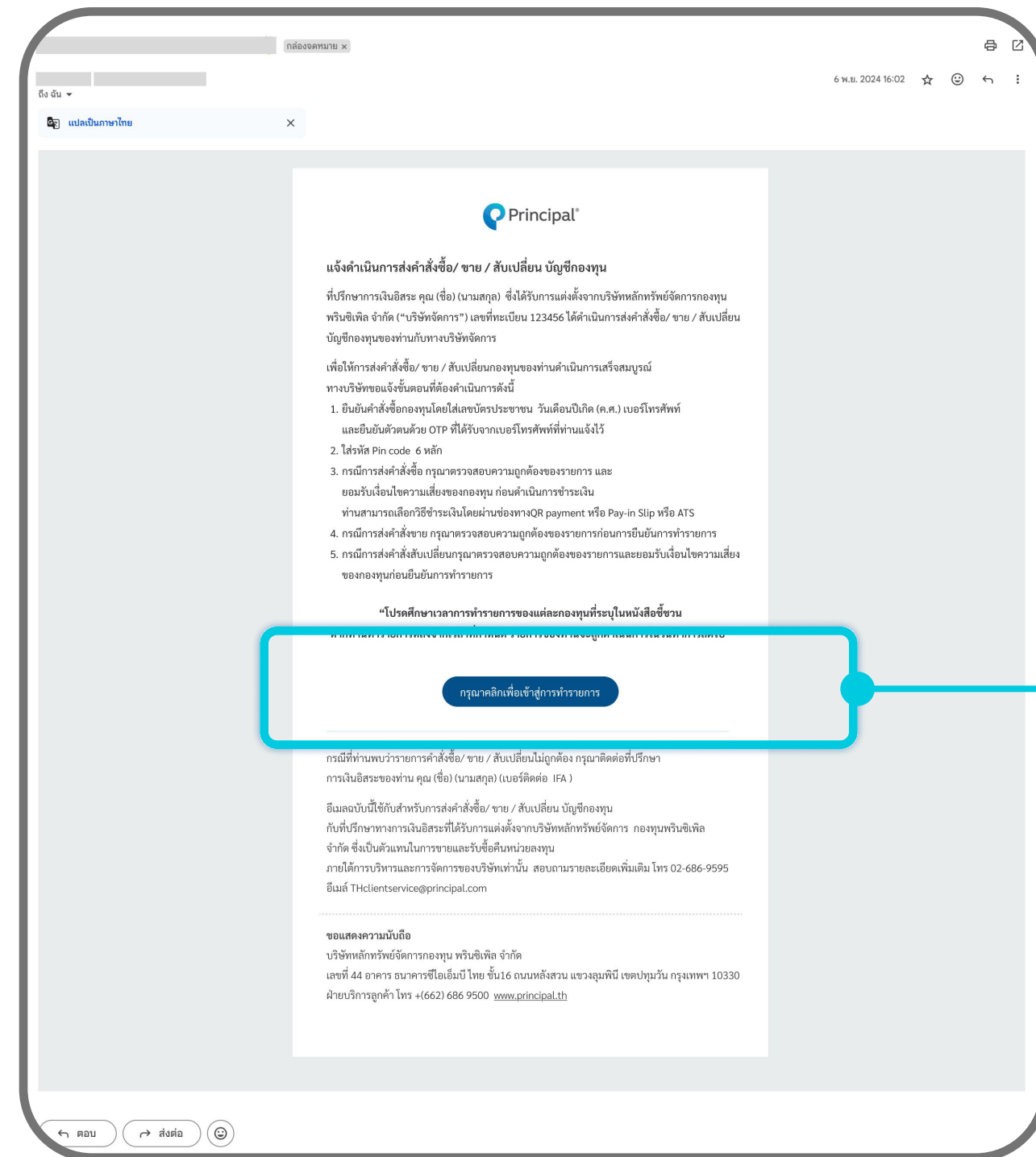
ขั้นตอนการยืนยันรายการคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน

คำสั่งขายกองทุน

สำหรับลูกค้า

1

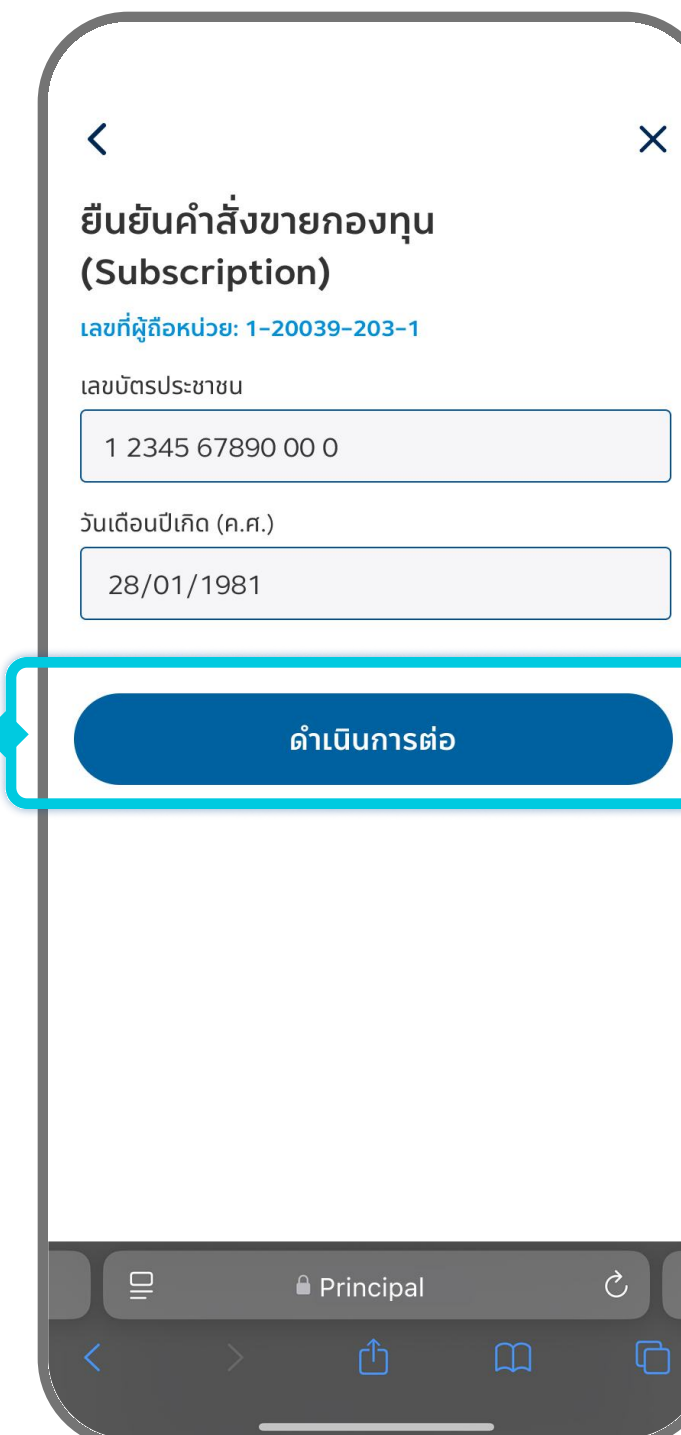
อีเมล: แจ้งดำเนินการส่งคำสั่งขาย



ระบบได้ส่งอีเมลแจ้งดำเนินการส่งคำสั่งขาย
กดปุ่มเพื่อเข้าสู่ทำรายการ

2

ยืนยันคำสั่งขายกองทุน



กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุ
เพื่อยืนยันคำสั่งขาย แล้วกด “ดำเนินการต่อ”
เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

3

ยืนยันเบอร์โทรศัพท์



ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP
ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้

4

ใส่รหัส Pin code

ระบุ Pin code 6 หลัก
เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

5

สรุปคำสั่งขายกองทุน

ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งขาย
หากต้องการแก้ไขมูลค่าลงทุน
ให้ดำเนินการแก้ไขก่อนกด “ดำเนินการต่อ”

6

แก้ไขคำสั่งขาย

ท่านสามารถแก้ไขคำสั่งขายโดยเลือกที่เมนู
“โปรดระบุคำสั่งขาย”
เป็น หน่วย หรือ บาท หรือ ทั้งหมด
หรือเปลี่ยนบัญชีสำหรับรับเงิน
แล้วกด “ยืนยัน”

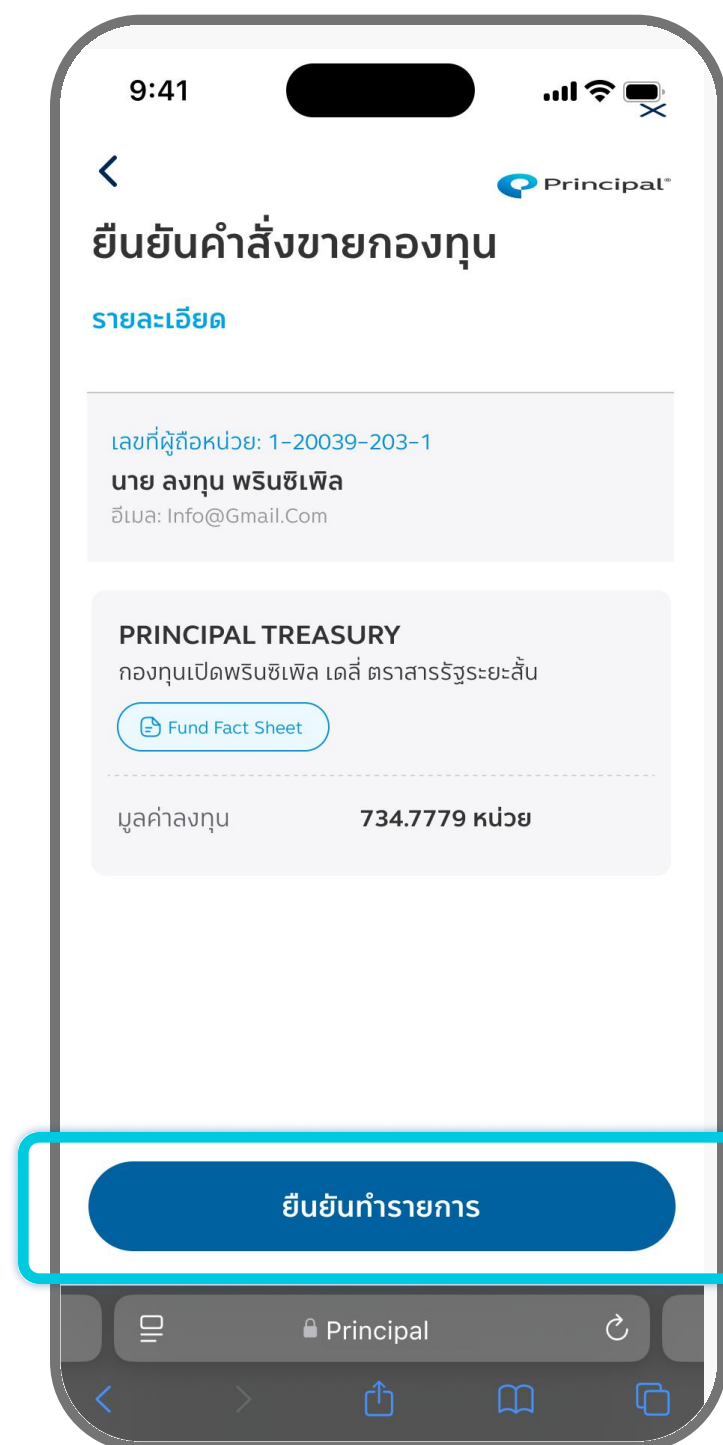
7

บัญชีรับเงิน

เลือกบัญชีรับเงินที่ต้องการเปลี่ยน
แล้วกด “ยืนยัน”

8

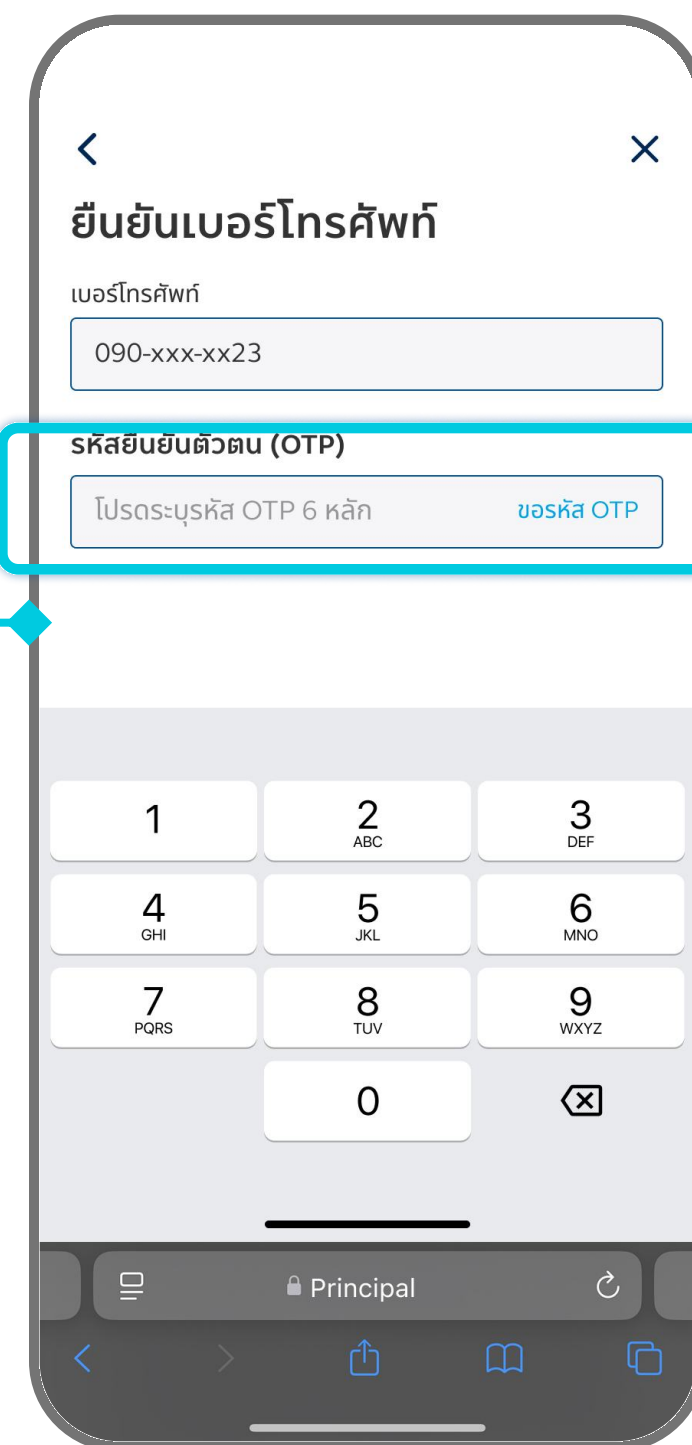
ยืนยันคำสั่งซื้อขายกองทุน



ตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งขาย
ก่อนกด “ยืนยันทำการ”
เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

9

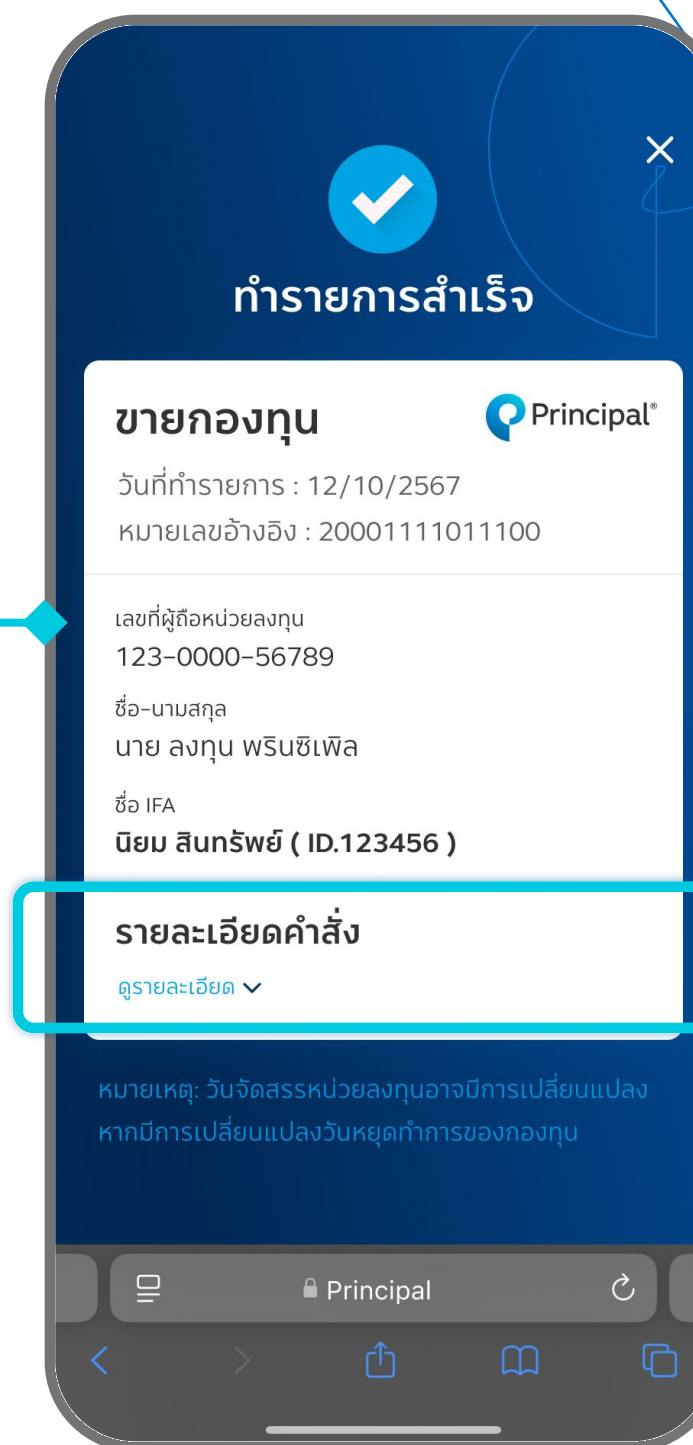
ยืนยันเบอร์โทรศัพท์



ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP
ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้

10

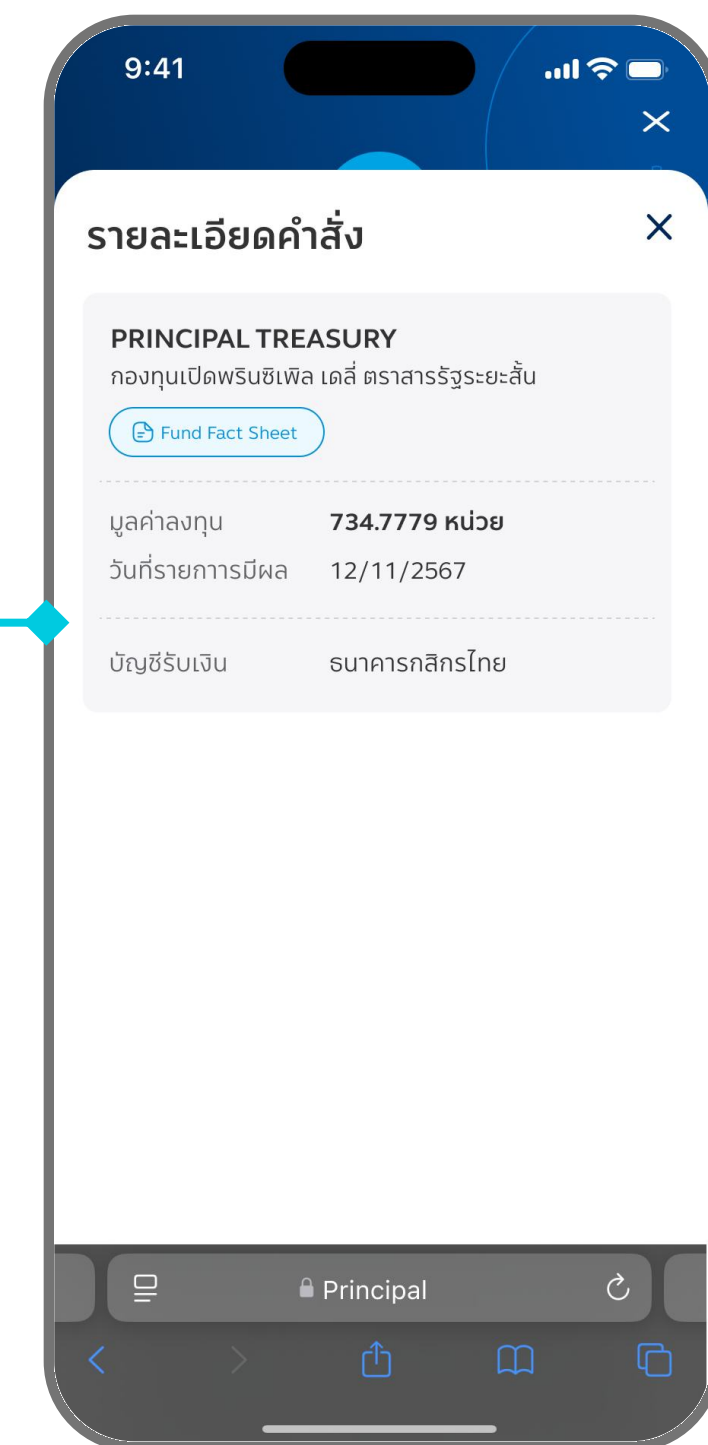
ทำการสำเร็จ



ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดคำสั่งขายสำเร็จ
หรือ ดูรายละเอียดคำสั่ง

11

รายละเอียดคำสั่ง



รายละเอียดคำสั่งของกองทุน

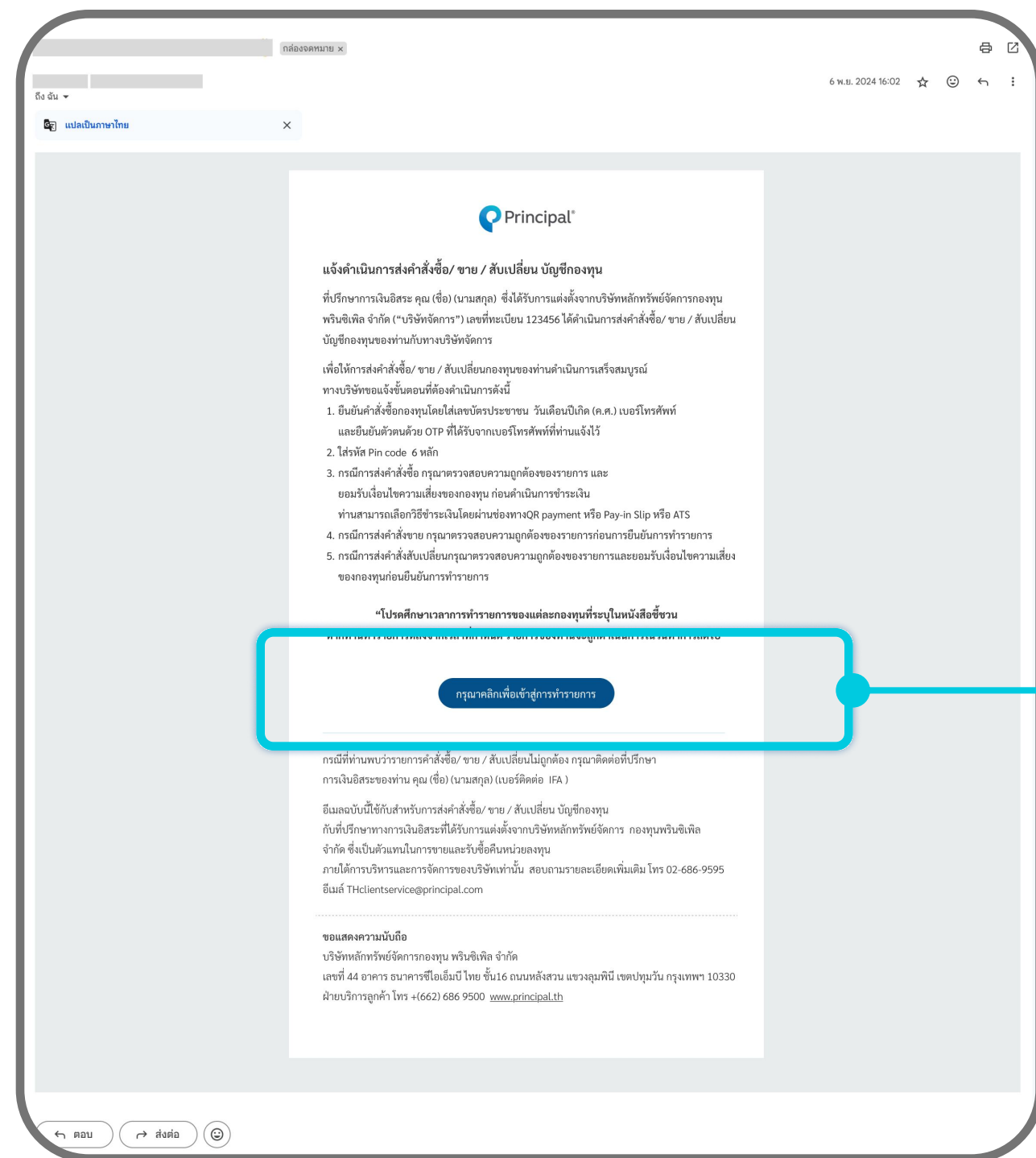
ขั้นตอนการยืนยันรายการคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน

คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน

สำหรับลูกค้า

1

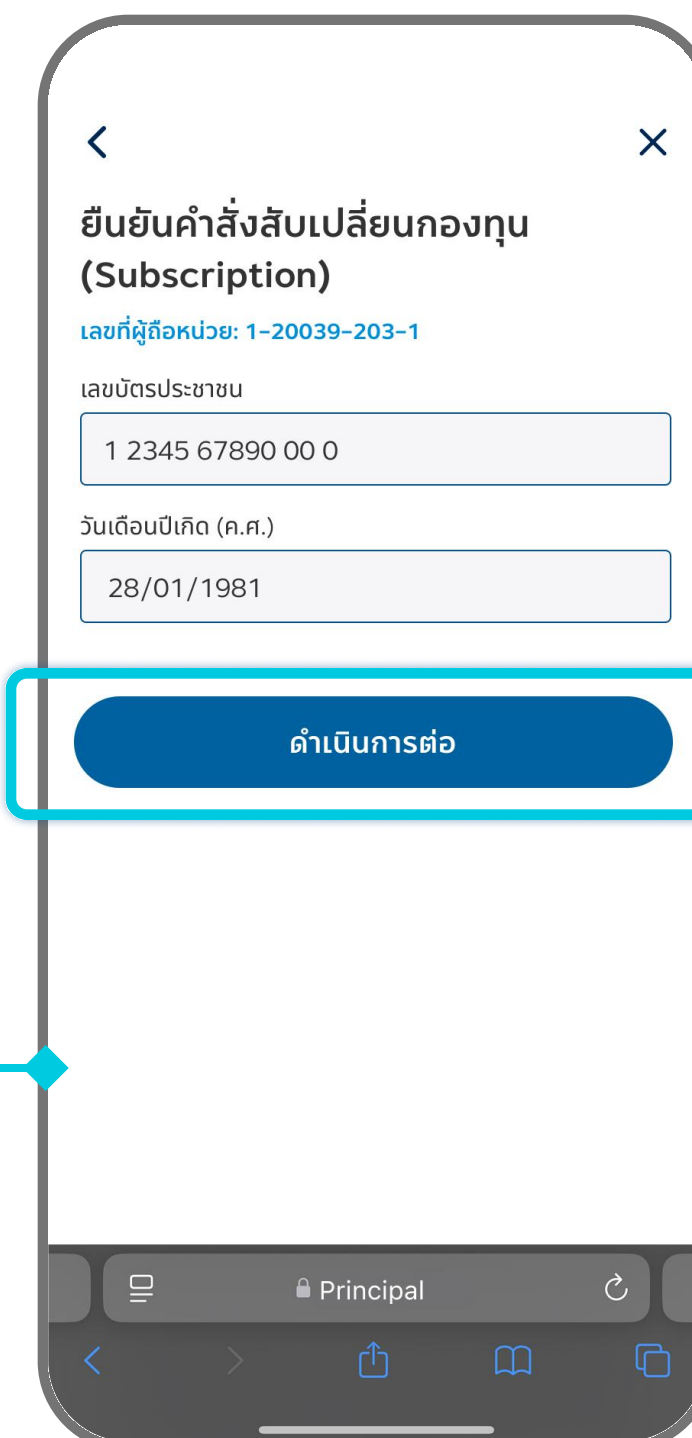
อีเมล: แจ้งดำเนินการส่งคำสั่งสับเปลี่ยน



ระบบได้ส่งอีเมลแจ้งดำเนินการส่งคำสั่งสับเปลี่ยน
กดปุ่มเพื่อเข้าสู่ทำรายการ

2

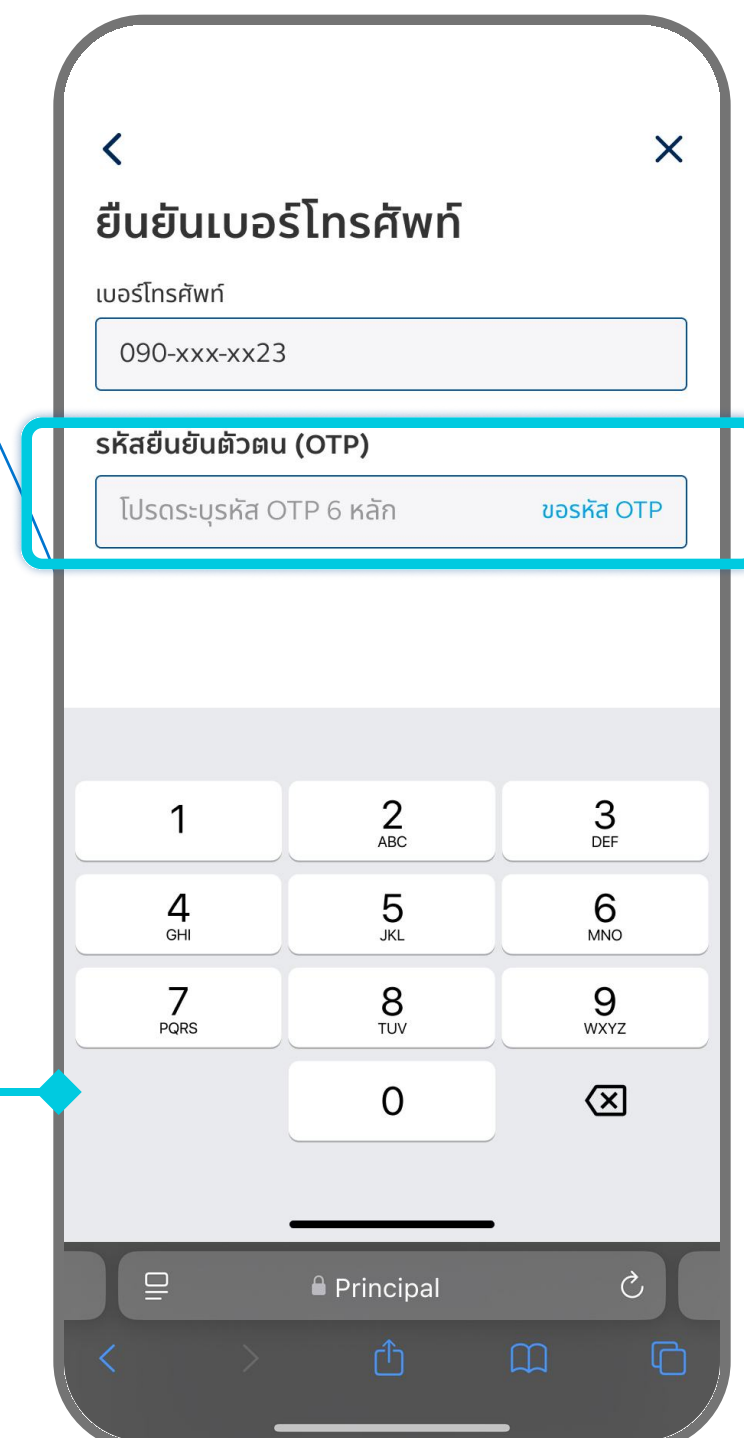
ยืนยันคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน



กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุ
เพื่อยืนยันคำสั่งสับเปลี่ยน แล้วกด “ดำเนินการต่อ”
เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

3

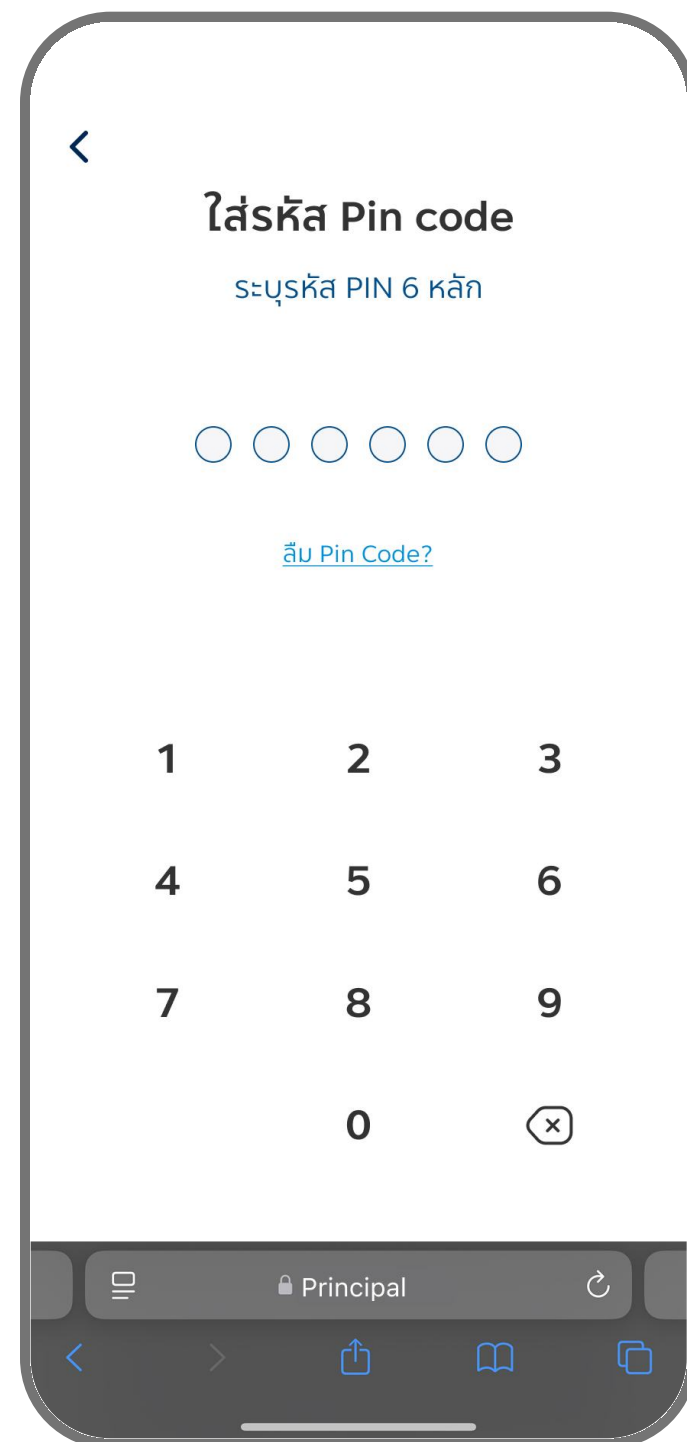
ยืนยันเบอร์โทรศัพท์



ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP
ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้

4

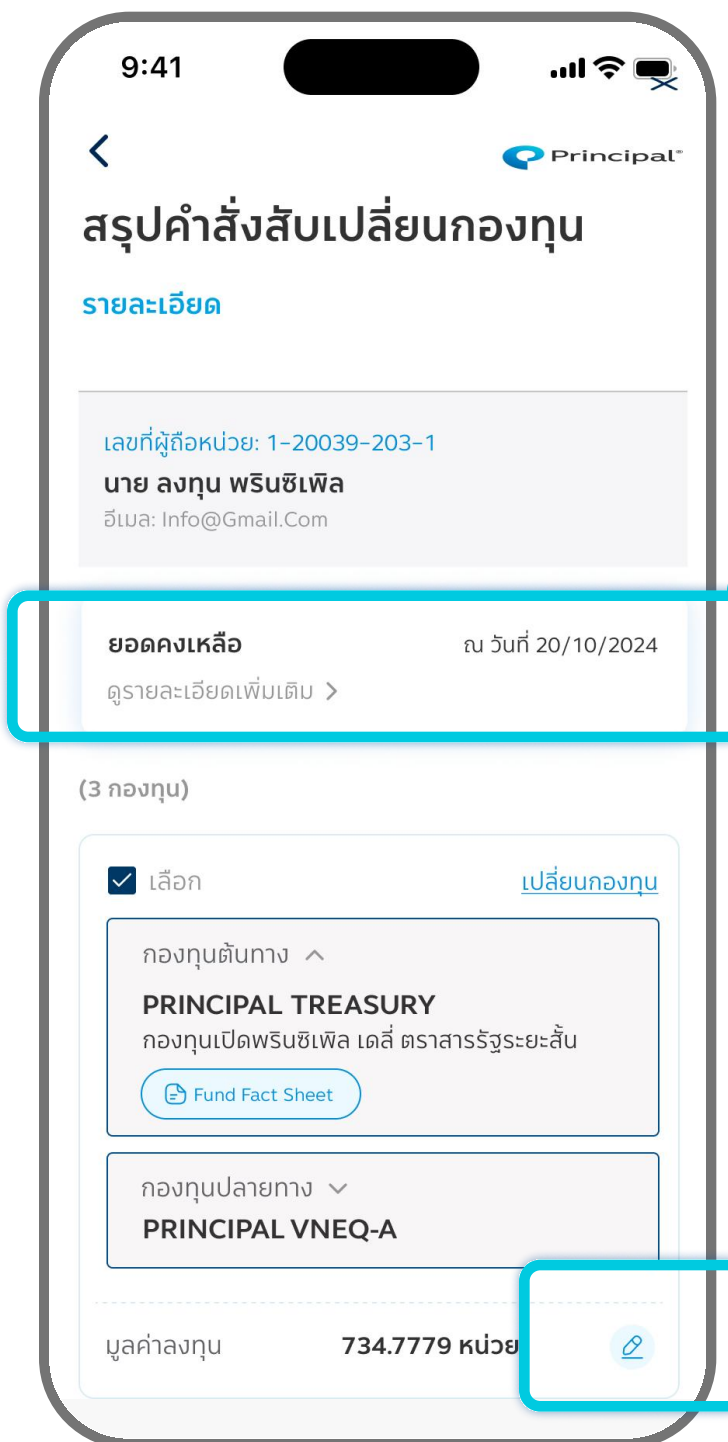
ใส่รหัส Pin code



ระบุ Pin code 6 หลัก
เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

5

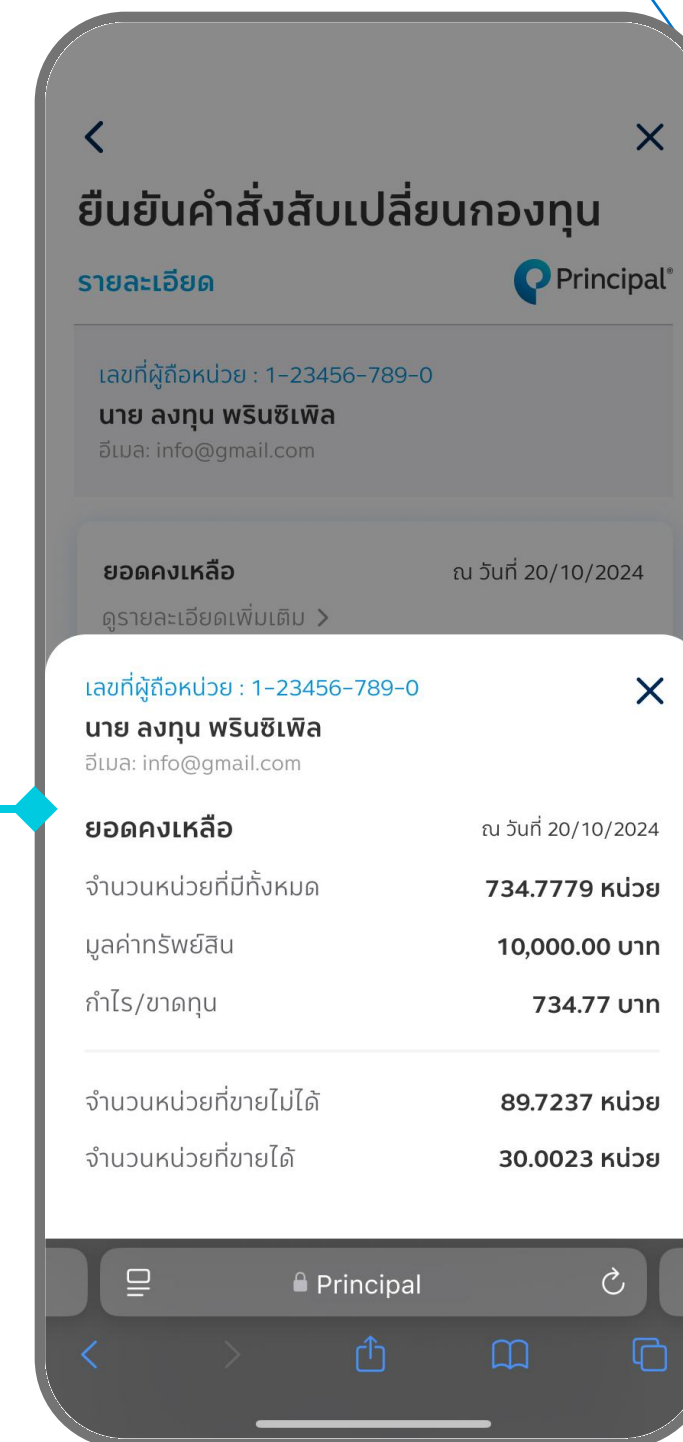
สรุปคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน



ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งสับเปลี่ยน / ดูยอดคงเหลือ
หากต้องการแก้ไขมูลค่าลงทุน
ให้ดำเนินการแก้ไขก่อนกด “ดำเนินการต่อ

6

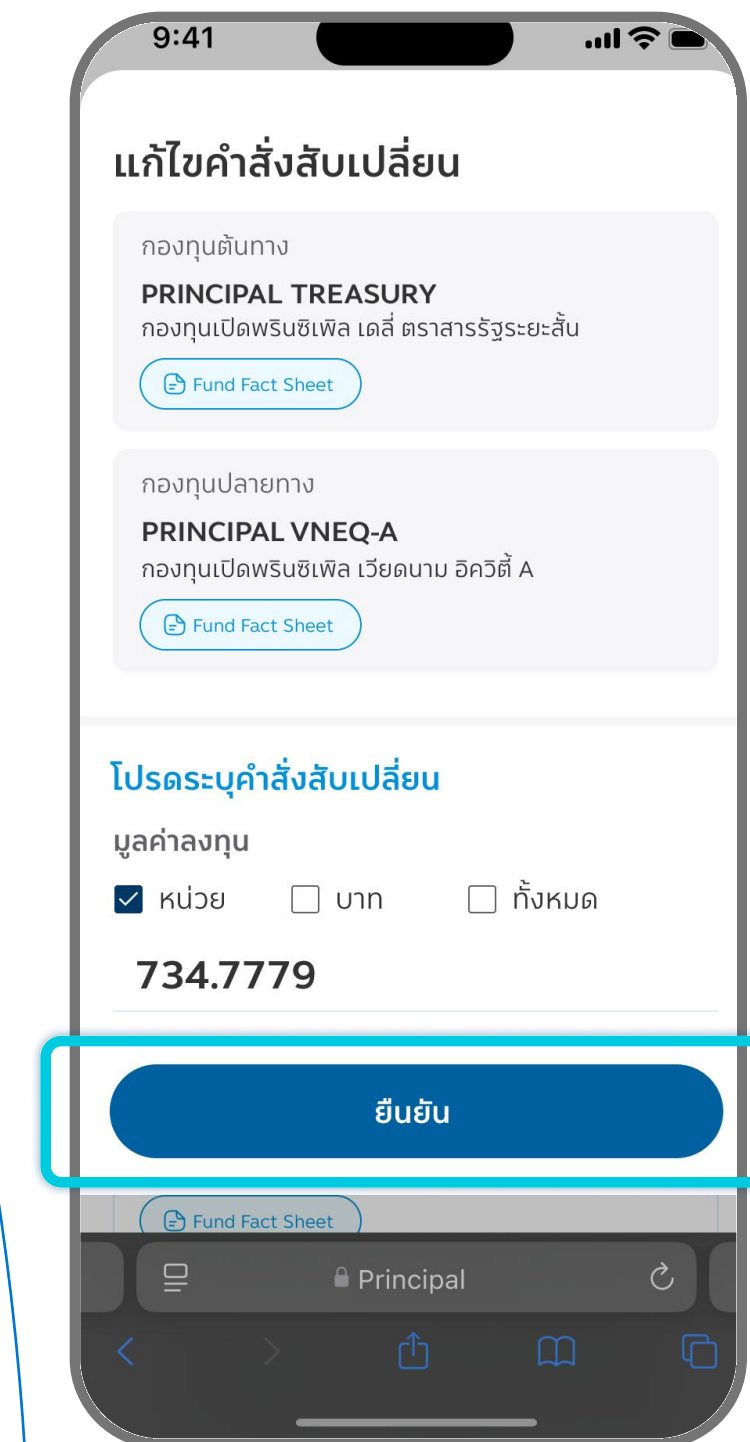
ยอดคงเหลือ



รายละเอียดยอดคงเหลือ

7

แก้ไขคำสั่งสับเปลี่ยน



แก้ไขมูลค่าลงทุนของคำสั่งสับเปลี่ยน
แล้วกด “ยืนยัน”

8

ยืนยันคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน

ตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งสับเปลี่ยน
ก่อนกด “ยืนยันทำการ”
เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

9

ยืนยันเบอร์โทรศัพท์

ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP
ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้

10

ทำการสำเร็จ

ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดคำสั่งสับเปลี่ยนสำเร็จ
หรือ ดูรายละเอียดคำสั่ง

11

รายละเอียดคำสั่ง

รายละเอียดคำสั่งของกองทุน



คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการสมัครบริการหักบัญชี อัตโนมัติ (ATS)

สำหรับลูกค้า

ขั้นตอนการสมัครบริการห้กบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

ลูกค้ายื่นหลักฐานการสมัคร กับธนาคาร

สำหรับลูกค้า

1

รับเอกสารจาก Agent

รับเอกสาร ใบคำขอแก้ไขข้อมูล (Amendment Form) จาก Agent ของท่าน หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ด้วยตนเองที่ <https://www.principal.th/th/download-centre/forms> เลือก แบบฟอร์มใบคำขอแก้ไขข้อมูล

2

กรอกเอกสาร

กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยและแนบเอกสารดังนี้:

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็น
2. สำเนาทะเบียนของสมุดบัญชีธนาคารพร้อมลายเซ็น

ตัวอย่างการกรอกเอกสารสำหรับสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
หมายเหตุ: ท่านต้องกรอกบัญชีที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

3

สมัครบริการกับธนาคารต้นทาง

ดำเนินการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติกับธนาคารที่ท่านต้องการ ผ่าน Mobile App หรือ ATM ของธนาคารต้นทาง

ขอแนะนำให้ท่านดำเนินการสมัครกับธนาคารดังต่อไปนี้เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

	ชื่อธนาคาร	Comp Code / Service Code	หมายเลขอ้างอิง / Ref	ช่องทางการสมัครที่รองรับ
1	ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	50259	-	ATM
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)	8066	Ref 1: เลขบัตรประจำตัวประชาชน	Mobile Banking App
3	ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	CCIMBPRG (Mobile Banking app), 64509 (ATM)	Ref 1: เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ATM, Mobile Banking App
4	ธนาคารกรุงศรี (Krungsri)	285-0-01704-2	Ref 1: เลขบัตรประจำตัวประชาชน Ref 2: หมายเลขโทรศัพท์	ATM, Mobile Banking App
5	ธนาคารทีทีบี (ttb)	6358	-	ATM

ธนาคารอื่นๆที่รองรับ:

(อาจใช้เวลาในการตรวจสอบและอนุมัติการสมัครเป็นเวลา 7 -14 วันทำการ)

	ชื่อธนาคาร	Comp Code / Service Code	Refหมายเลขอ้างอิง / Ref	ช่องทางการสมัครที่รองรับ
6	ธนาคารทีเอสซี (TISCO)	11037	-	Mobile Banking App
7	ธนาคารกรุงไทย (KTB)	5384	Ref 1: เลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก) (ถ้ามี) Ref 2: หมายเลขโทรศัพท์ (10 หลัก) (ถ้ามี)	ATM, Mobile Banking App
8	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH Bank)	889-1-01296-3	-	สาขาธนาคาร
9	ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB)	8000101452	-	สาขาธนาคาร

ตัวอย่างเอกสาร ใบคำขอแก้ไขข้อมูล (Amendment Form)

1. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

ขั้นตอนการสมัคร Mobile Banking App	ขั้นตอนการสมัคร ATM
ไม่มี	1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตรของคุณ 2. เลือก “พร้อมเพย์/สมัครบริการ/SMSยืนยันบอก/อื่นๆ” 3. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ/บริการเติมเงินอัตโนมัติ” 4. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ” 5. เลือก “ระบุรหัสบริษัท” 6. เลือก ประเภทบัญชี 7. ระบุ Comp Code บริษัท 5 หลัก “50259” เลือก “รหัสบริษัทถูกต้อง” 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 “เลขบัตรประชาชน” เลือก “หมายเลขถูกต้อง” 9. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข เลือก “ยืนยันการทำรายการ” 10. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทำรายการ

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ขั้นตอนการสมัคร Mobile Banking App	ขั้นตอนการสมัคร ATM
1. เปิดแอปพลิเคชัน SCB EASY 2. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน” 3. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ” 4. อ่านกำหนดและเงื่อนไข เลือก “ยอมรับ” 5. เลือกบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี 6. เลือกค้นหาบริษัทผู้รับชำระ “บลจ. พรินซ์เฟิล” หรือ “PRINCIPAL” 7. เลือก “บลจ. พรินซ์เฟิล” (Comp code: 8066) 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 เป็น “เลขบัตรประชาชน” 9. เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการรับ OTP และใส่ OTP ที่ได้รับ	1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตรของคุณ 2. เลือก “SCB Easy/กองทุน/อื่นๆ” 3. เลือก “สมัครบริการ/ตรวจสอบข้อมูลเครดิต(NCB)” 4. เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ” 5. เลือก ประเภทบัญชี และเลือกบริษัทที่ต้องการหักบัญชี “อื่น” 6. ระบุ Comp Code บริษัท 4 หลัก “8066” เลือก “ถูกต้อง” 7. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 “เลขบัตรประชาชน” เลือก “ถูกต้อง” 8. ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้อง เลือก “ยืนยัน” 9. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทำรายการ

3. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

ขั้นตอนการสมัคร Mobile Banking App	ขั้นตอนการสมัคร ATM
1. เปิดแอปพลิเคชัน Bangkok Bank 2. เลือกเมนู “บริการอื่นๆ” ภายใต้ “เมนูสด” 3. เลือก “บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ” 4. เลือกค้นหาบริษัทผู้รับชำระ โดยพิมพ์ “CIMBPRG” 5. เลือก “ทรัพยากรจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซ์เฟิล” (Service Code: CIMBPRG) 6. อ่านกำหนดและเงื่อนไข เลือก “ยอมรับ” 7. เลือกบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี และระบุเลขที่อ้างอิง 1 เป็น “เลขบัตรประชาชน” 8. เลือก “ต่อไป” และ “ยืนยัน”	1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร 2. เลือก “ลงทะเบียน/ปรับเปลี่ยนบริการ” 3. เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ” 4. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข เลือก “ตกลง” 5. เลือก “ประเภทบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี” 6. เลือก “ด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก” 7. ระบุ Comp Code บริษัท 5 หลัก “64509” เลือก “ถูกต้อง” 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 “เลขบัตรประชาชน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง” 9. ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้อง เลือก “ยืนยัน” 10. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทำรายการ

4. ธนาคารกรุงศรี (Krungsri)

ขั้นตอนการสมัคร Mobile Banking App	ขั้นตอนการสมัคร ATM
1. เปิดแอปพลิเคชัน KMA 2. เลือกเมนู “เมนูทั้งหมด” 3. เลือก “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ” 4. อ่านกำหนดและเงื่อนไข เลือก “ยอมรับ” 5. เลือกบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี 6. เลือกค้นหาบริษัทผู้รับชำระ “บลจ. พรินซ์เฟิล” หรือ “PRINCIPAL” 7. เลือก “บลจ. พรินซ์เฟิล” (เลขที่บัญชีบริษัท 285-0-01704-2) 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 เป็น “เลขบัตรประชาชน” 9. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 เป็น “เบอร์มือถือ 10 หลัก”	1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตรของคุณ 2. เลือกรายการ “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ และบริการอื่นๆ” 3. เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ” 4. เลือก “ระบุเลขที่บัญชี” 5. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข เลือก “ยืนยัน” 6. เลือก ประเภทบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี 7. ระบุเลขที่บัญชีบริษัท “285-0-01704-2” กดถูกต้อง 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 “เลขบัตรประชาชนของลูกค้านักค้า” เลือก “ถูกต้อง” 9. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทำรายการ

5. ธนาคารกรุงศรี (Krungsri)

ขั้นตอนการสมัคร Mobile Banking App	ขั้นตอนการสมัคร ATM
ไม่มี	1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตรของคุณ 2. เลือกเมนูสำหรับบริการหักบัญชีอัตโนมัติ อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และทำตามขั้นตอนที่แสดงบน ATM 3. ระบุ Comp Code บริษัท “6358” 4. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 “เลขบัตรประชาชนของลูกค้านักค้า” 5. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทำรายการ

6. ธนาคารทีสโก้ (TISCO)

ขั้นตอนการสมัคร Mobile Banking App	ขั้นตอนการสมัคร ATM
1. เปิดแอปพลิเคชัน TISCO My Wealth 2. จากหน้าหลักเลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ” 3. เลือก “ผู้ให้บริการ” เลือก “11037” 4. เลือก บัญชีเงินฝากที่ต้องการหักเงินอัตโนมัติ กด “ยืนยัน” 5. ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ยืนยัน” 6. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข กด “ยอมรับ” 7. ยืนยันการสมัครด้วยรหัส OTP 8. ระบบยืนยันการทำรายการสำเร็จ	ไม่มี

7. ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ขั้นตอนการสมัคร Mobile Banking App	ขั้นตอนการสมัคร ATM
1. เปิดแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT 2. เลือก “บริการ” 3. หมวดหมู่บริการอื่นๆ เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ” 4. เลือกผู้ให้บริการ กรอกตัวเลข 4 หลัก ใส่ “5384” 5. กด “ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข” เพื่อยอมรับเงื่อนไขการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ กด “ถัดไป” 6. ใส่ข้อมูลหมายเลขอ้างอิง 1 และ หมายเลขอ้างอิง 2 7. ตรวจสอบข้อมูล กด “ถัดไป” 8. ตรวจสอบข้อมูล กด “ยืนยัน” 9. ระบบแสดงการทำรายการสำเร็จ และบันทึกใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน	1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสผ่าน 2. เลือก “บริการอื่นๆ” 3. เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ Direct Debit” 4. เลือก “ระบุรหัสบริษัท” 5. กรอกตัวเลข 4 หลัก ใส่ “5384” กด “ตกลง” 6. กรอก หมายเลขอ้างอิง 7. กรอกหมายเลขอ้างอิง 1 และ หมายเลขอ้างอิง 2 8. กำหนดวงเงินในการหักบัญชี ใส่ “0” 9. ตรวจสอบข้อมูล กด “ตกลง” ยืนยันการทำรายการ 10. รับบัตรคืน และรับใบบันทึกการทำรายการเพื่อเป็นหลักฐาน

8. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

ขั้นตอนการสมัคร Mobile Banking App	ขั้นตอนการสมัคร ATM
ไม่มี	ไม่มี

สำหรับขั้นตอนการสมัคร กรุณาติดต่อธนาคารต้นทางโดยตรง

9. ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB)

ขั้นตอนการสมัคร Mobile Banking App	ขั้นตอนการสมัคร ATM
ไม่มี	ไม่มี

สำหรับขั้นตอนการสมัคร กรุณาติดต่อธนาคารต้นทางโดยตรง

4

เตรียมเอกสารที่ท่านต้องส่ง

1. ใบคำขอแก้ไขข้อมูล พร้อมแนบ

- 1.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็น และ
- 1.2 สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารพร้อมลายเซ็น

หมายเหตุ:

ลายเซ็นต้องเหมือนกับลายเซ็นที่ท่านใช้ตอนเปิดบัญชีธนาคาร

2. หลักฐานการสมัครบริการกับธนาคารต้นทาง

หมายเหตุ: หลักฐานการสมัครบริการกับธนาคารต้นทางอาจเป็นในรูปแบบการถ่ายภาพของ ATM Slip หรือ หน้าจอยืนยันการสมัครผ่าน Mobile App ขึ้นอยู่กับธนาคารต้นทางที่ท่านต้องการสมัคร

5

ส่งเอกสารให้กับ Principal

ส่งเอกสารตัวจริงหรือ Scan
ส่งทางอีเมลมาได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

อีเมล DLTHclientservice@principal.com
โทร 02-686-9500 ต่อ 9554-9556

กรณีส่งเอกสารตัวจริง
ท่านสามารถเลือกช่องทางการนำส่งได้ดังนี้

- 1. นำส่งผ่านทาง Agent ของท่าน
 - 2. ส่งเอกสารตัวจริงมาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
- ชั้น 15 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 44
อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

6

รอการอนุมัติจาก Principal

หลังจากอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันผ่านอีเมล
และ สามารถชำระกองทุนรวม
ด้วยบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

ขั้นตอนการสมัครบริการห้กบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

Principal ยื่นหลักฐานการสมัคร กับธนาคาร

สำหรับลูกค้า

ขั้นตอนการสมัครบริการบัญชีหักอัตโนมัติ (ATS)

ขั้นตอนการสมัครบริการบัญชีหักอัตโนมัติ (ATS) กรณี Principal ยื่นหลักฐานการสมัครกับธนาคาร

1

รับเอกสารจาก Agent

รับเอกสาร

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก จาก Agent ของท่าน
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ด้วยตนเองที่

<https://www.principal.th/th/download-centre/forms>
เลือก แบบฟอร์มใบคำขอแก้ไขข้อมูล

2

กรอกเอกสาร

กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย
และแนบเอกสารดังนี้:

- 1.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็น
 - 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมุดบัญชีธนาคารพร้อมลายเซ็น
- หมายเหตุ:
ลายเซ็นต้องเหมือนกับลายเซ็นที่ท่านใช้ตอนเปิดบัญชี
ธนาคาร

ธนาคารที่รองรับ:

	Bank name
1	ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
3	ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
4	ธนาคารกรุงศรี (Krungsri)
5	ธนาคารทีทีบี (ttb)
6	ธนาคารทีเอสซี (TISCO)
7	ธนาคารกรุงไทย (KTB)
8	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LH Bank)
9	ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB)

3

ส่งเอกสารให้กับ Principal

ส่งเอกสารตัวจริงผ่าน Agent ของท่าน
หรือนำส่งมาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ชั้น 15 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ถ. หลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-686-9500 ต่อ 9554-9556

4

รอการอนุมัติจาก Principal

หลังจากอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการยืนยันผ่านอีเมล
และ สามารถชำระกองทุนรวม
ด้วยบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)