

คู่มือการใช้งาน



Principal TH Application
Convert Customer
(Provident Fund)



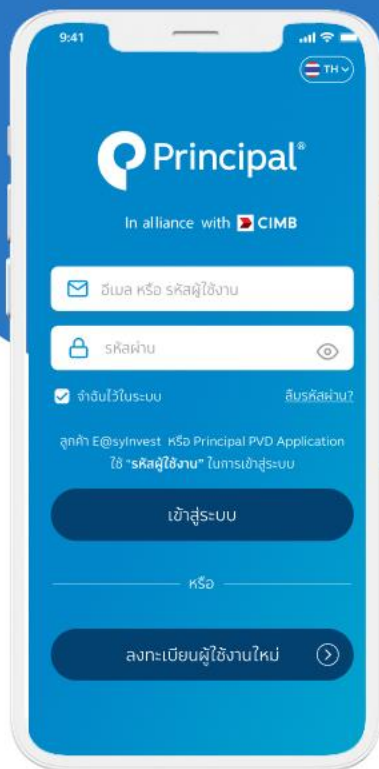
สารบัญ

ขั้นตอนการยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Convert Customer / Provident Fund)

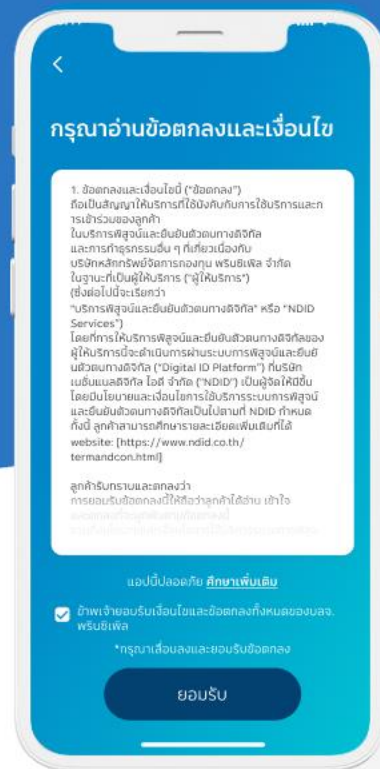
- กรณีมีอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ 1
 - กรณีมีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ 5
 - กรณีไม่มีอีเมล มีเบอร์โทรศัพท์ 10
 - กรณีไม่มีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (คนไทย/ต่างชาติ) 15
 - กรณียืนยันตัวตนด้วยข้อมูลบัตรประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง (คนไทย/ต่างชาติ) 21
-

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีมีอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)

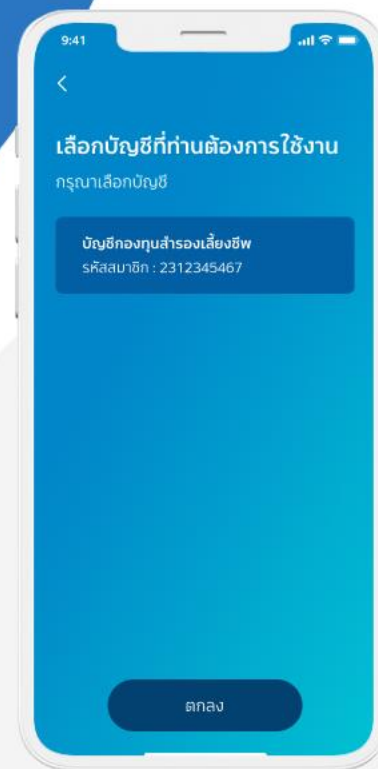
การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีมีอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



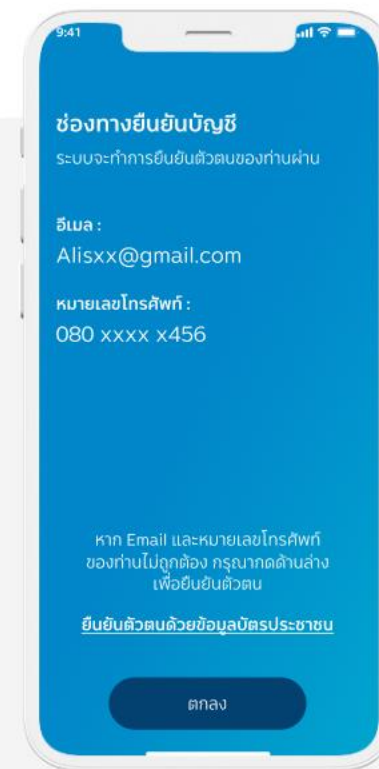
1 เข้าสู่ระบบด้วย
"รหัสผู้ใช้งาน" และ "รหัสผ่าน"
จากนั้นกด "เข้าสู่ระบบ"



2 เลื่อนลงและกด
"ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข"

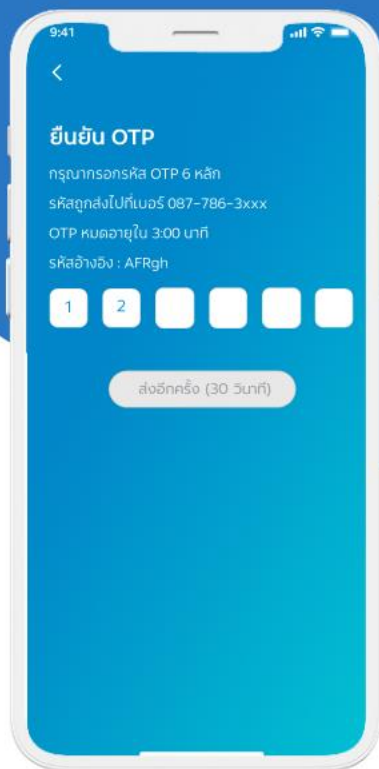


3 กด "ตกลง"

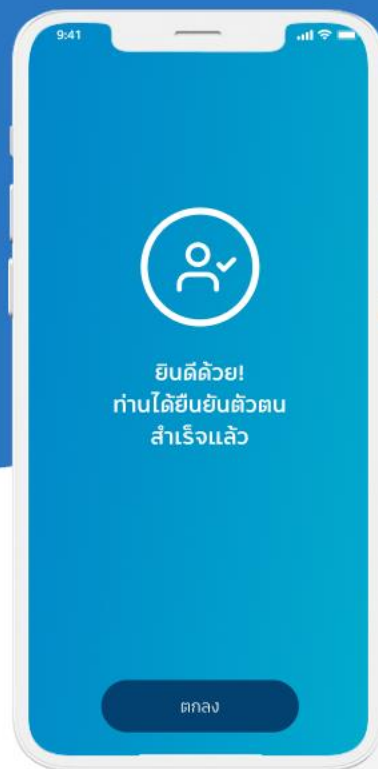


4 ยืนยันบัญชี
กรณีมีอีเมลและเบอร์โทรศัพท์
กด "ตกลง"

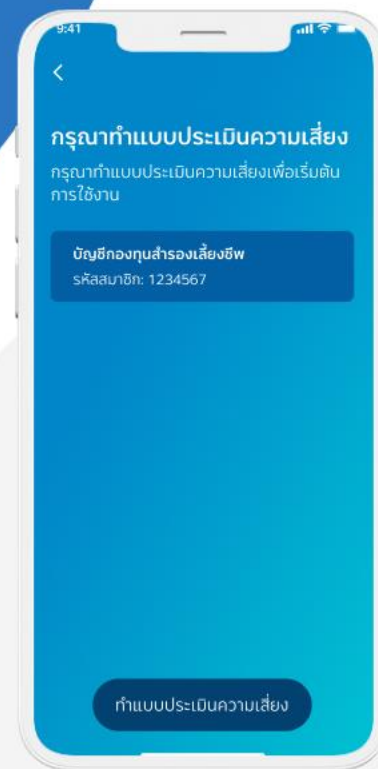
การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีมีอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



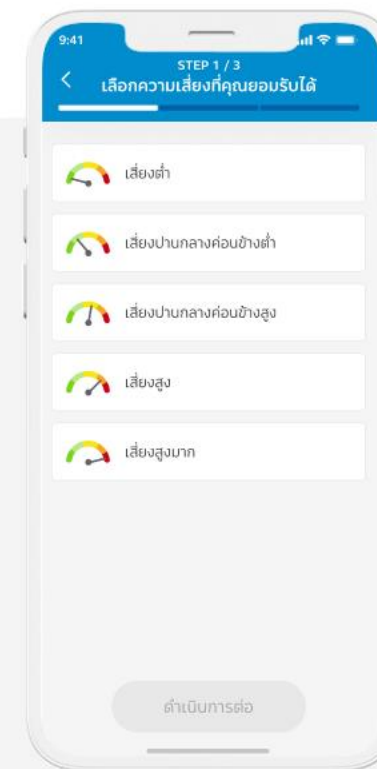
5 ยืนยัน OTP



6 พบหน้ายืนยันตัวตนสำเร็จ กด "ตกลง"



7 กด "กำหนดระดับความเสี่ยง"



8 Step 1/3 เลือกความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีมีอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



9 Step 2/3
เลือกข้อมูล



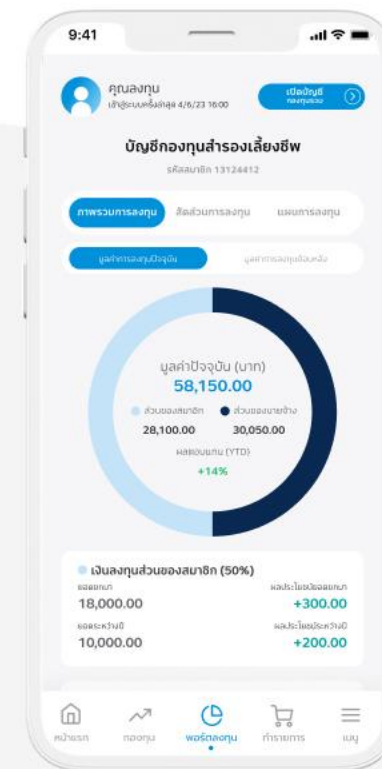
10 Step 3/3
ยืนยันข้อมูล



11 ได้รับผลประเมินความเสี่ยง
กต "รับทราบ"



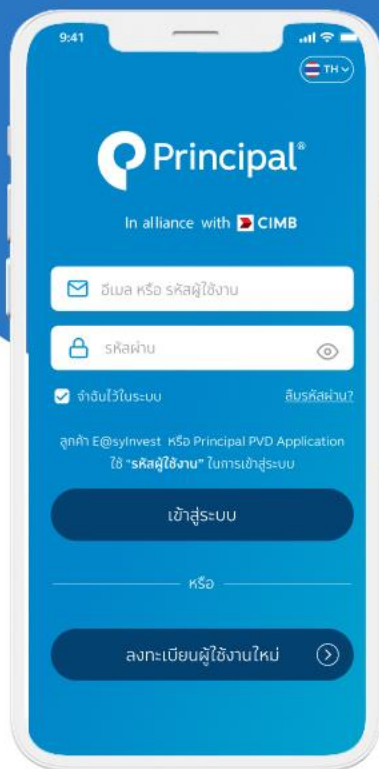
12 ทำแบบประเมินความเสี่ยง
สำเร็จ กต "ตกลง"



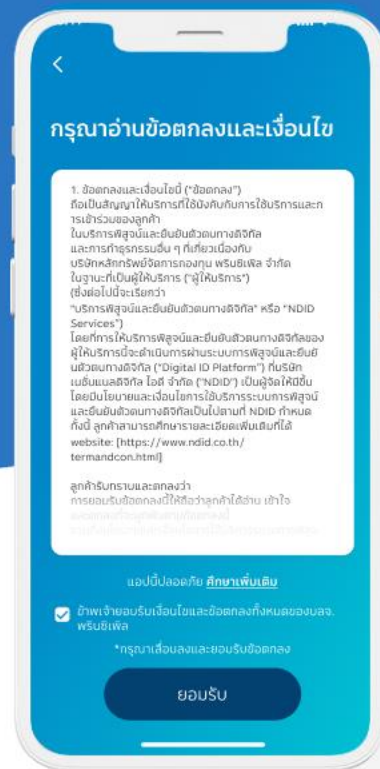
13 เข้าสู่หน้าพอร์ตลงทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีมีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีมีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



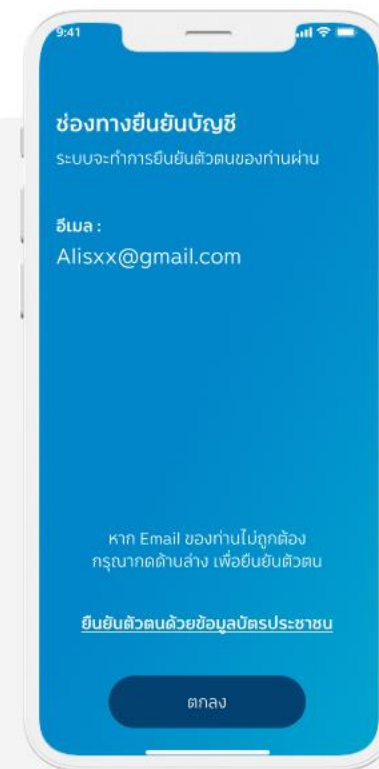
1 เข้าสู่ระบบด้วย
"รหัสผู้ใช้งาน" และ "รหัสผ่าน"
จากนั้นกด "เข้าสู่ระบบ"



2 เลื่อนลงและกด
"ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข"

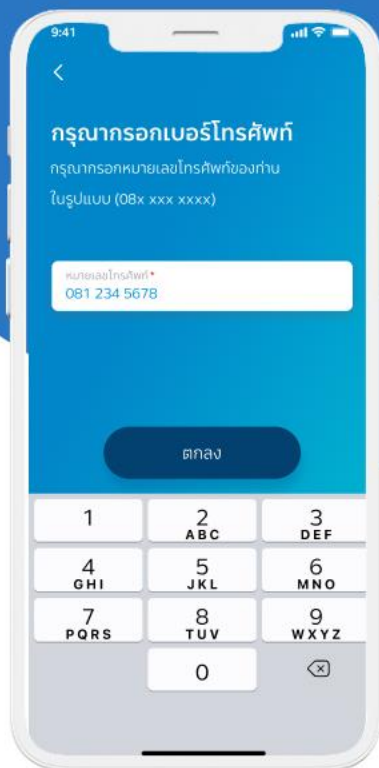


3 กด "ตกลง"

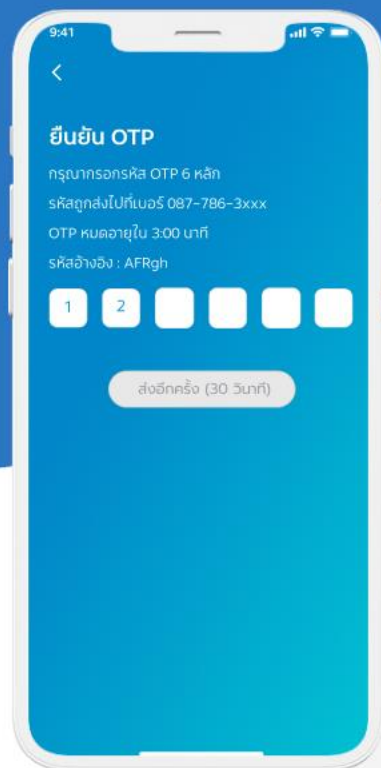


4 ยืนยันบัญชี
กรณีมีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์
กด "ตกลง"

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีมีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



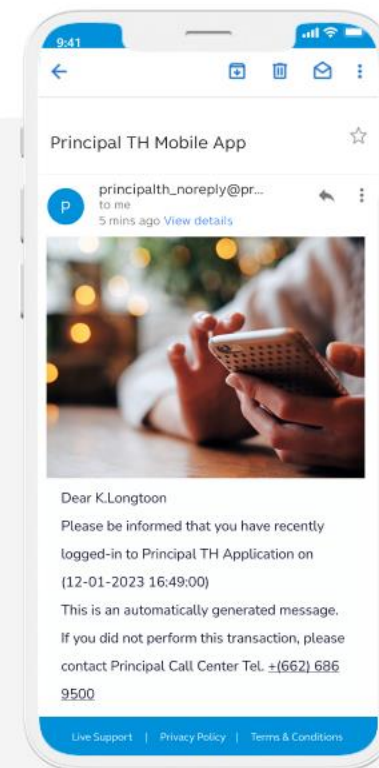
5 กรอกเบอร์โทรศัพท์



6 ยืนยัน OTP



7 กดลิงก์ในอีเมล

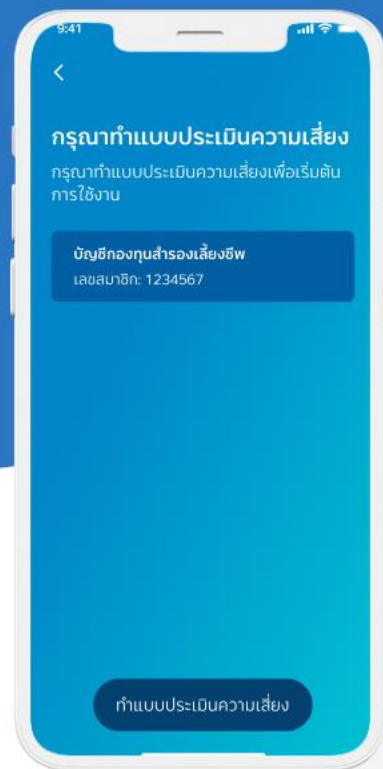


8 กดลิงก์ในอีเมล
เพื่อยืนยันบัญชี

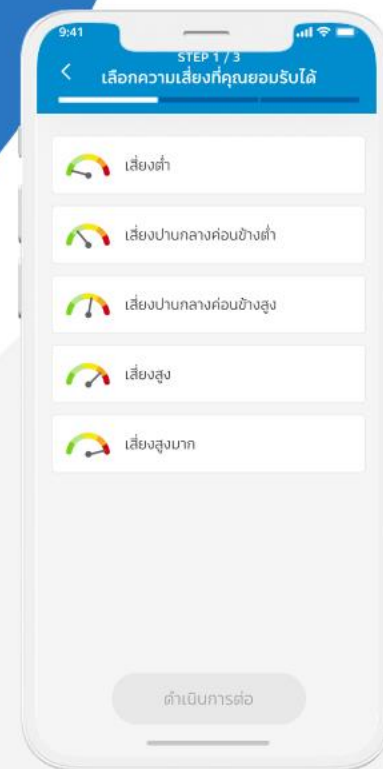
การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีมีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



9 พบหน้ายืนยันตัวตนสำเร็จ กด "ตกลง"



10 กด "ทำแบบประเมินความเสี่ยง"



11 Step 1/3 เลือกความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้



12 Step 2/3 เลือกข้อมูล

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีมีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



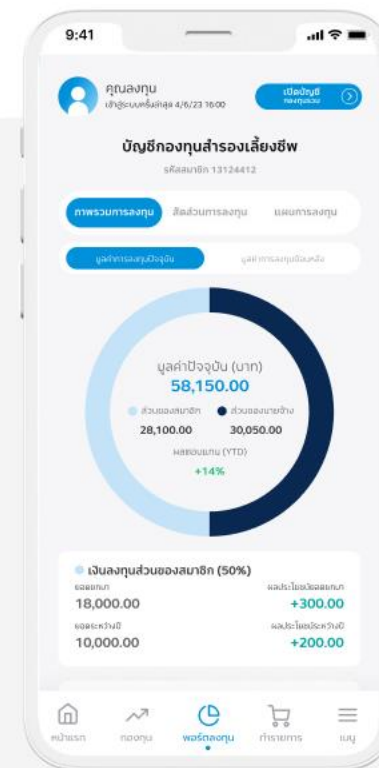
13 Step 3/3
ยืนยันข้อมูล



14 ได้รับผลประเมินความเสี่ยง
กต "รับทราบ"



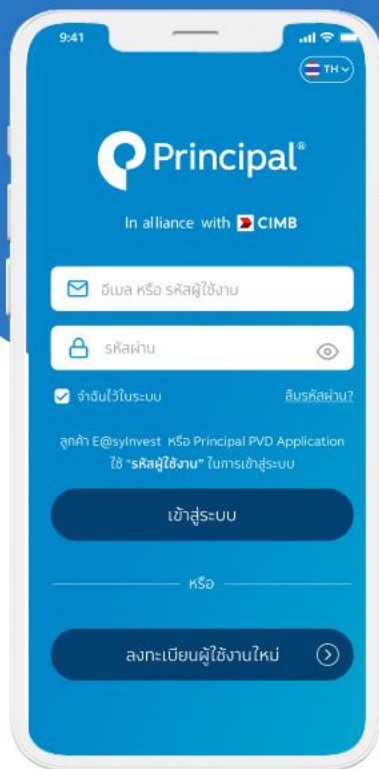
15 ทำแบบประเมินความเสี่ยง
สำเร็จ กต "ตกลง"



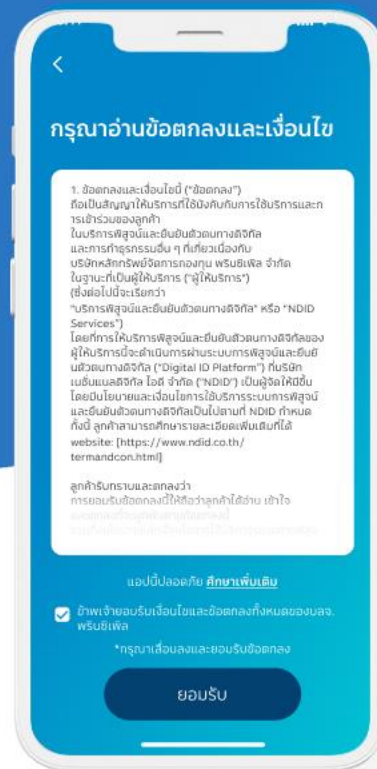
16 เข้าสู่หน้าพอร์ตลงทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีไม่มีอีเมล มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)

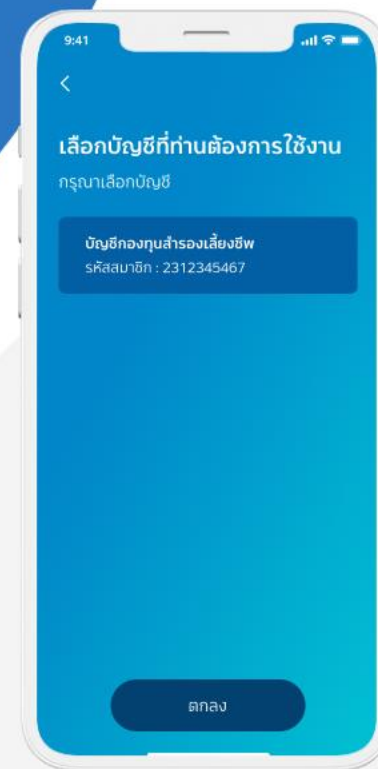
การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีไม่มีอีเมล มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



1 เข้าสู่ระบบด้วย
"รหัสผู้ใช้งาน" และ "รหัสผ่าน"
จากนั้นกด "เข้าสู่ระบบ"



2 เลื่อนลงและกด
"ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข"



3 กด "ตกลง"

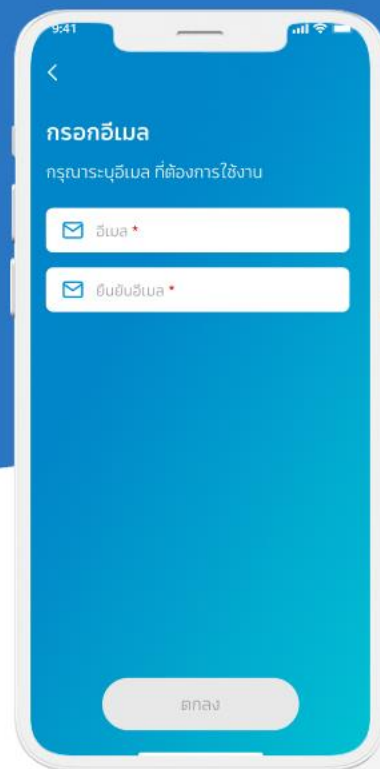


4 ยืนยันบัญชี
กรณีไม่มีอีเมล มีเบอร์โทรศัพท์
กด "ตกลง"

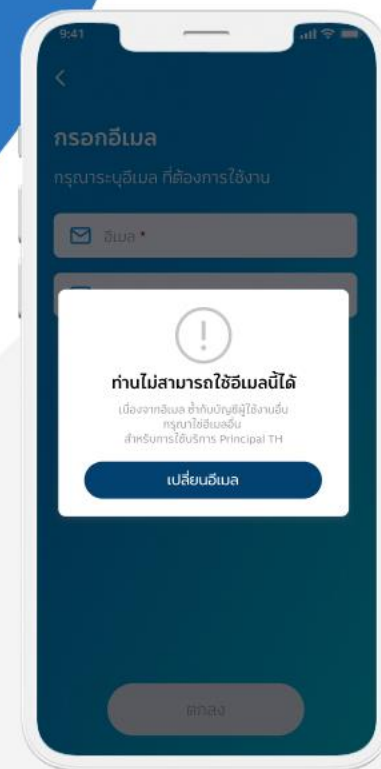
การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีไม่มีอีเมล มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



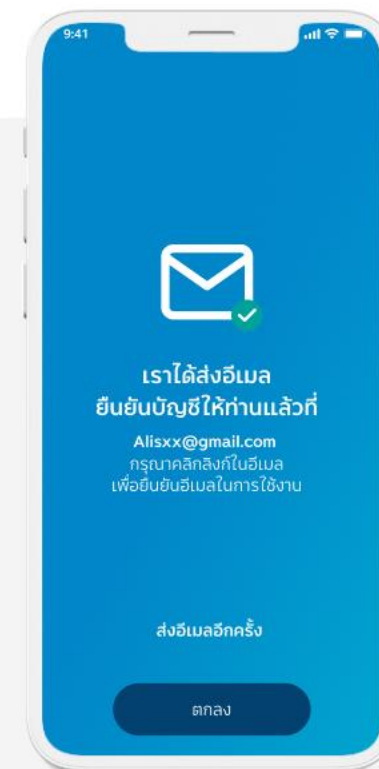
5 ยืนยัน OTP



6 กรอกอีเมลและยืนยันอีเมล กด "ตกลง"

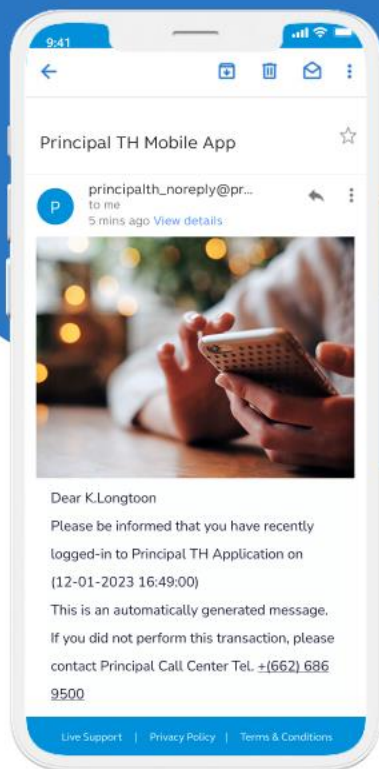


7 กรอกอีเมลและยืนยันอีเมล กรณีที่อีเมลซ้ำกับผู้อื่น จะพบหน้าแจ้งเตือน กด "เปลี่ยนอีเมล"

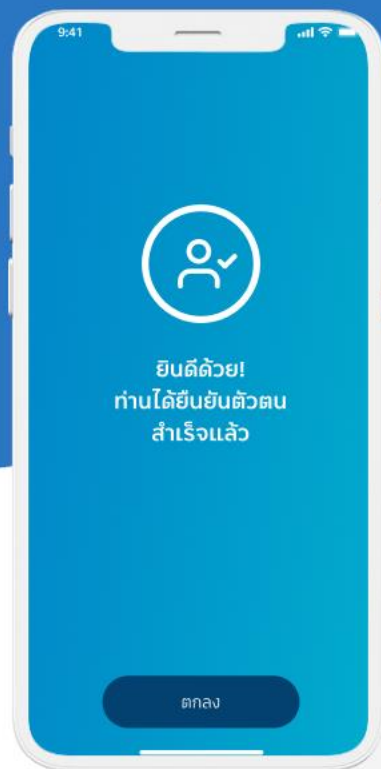


8 กดลิงก์ในอีเมล

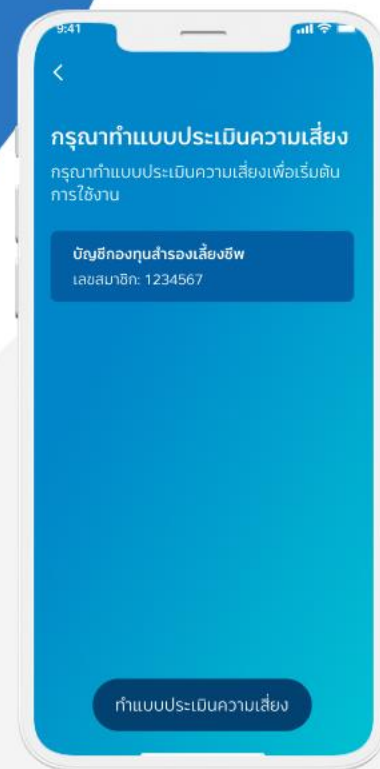
การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีมีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



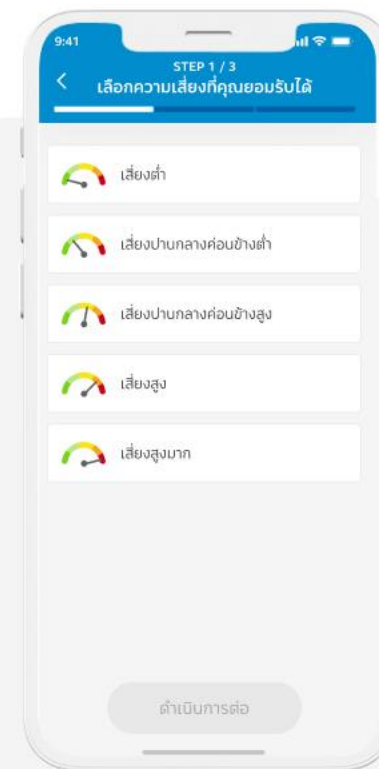
9 กดลิงก์ในอีเมล เพื่อยืนยันอีเมลในการใช้งาน



10 พบหน้ายืนยันตัวตนสำเร็จ กด "ตกลง"



11 กด "ทำแบบประเมินความเสี่ยง"

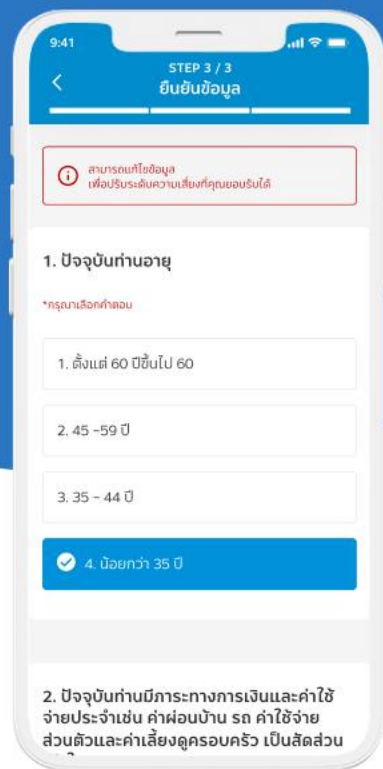


12 Step 1/3 เลือกความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีมีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



13 Step 2/3
เลือกข้อมูล



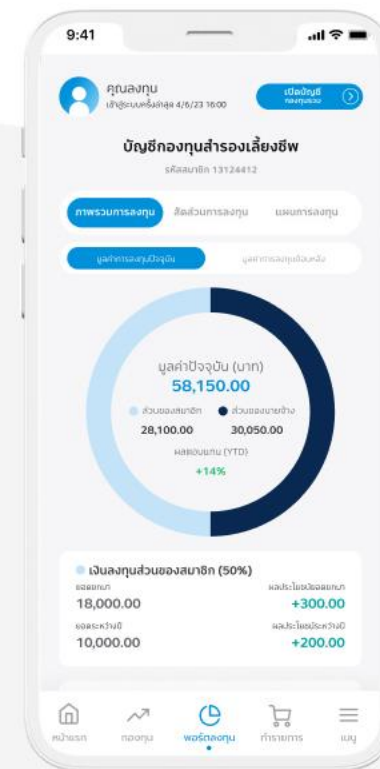
14 Step 3/3
ยืนยันข้อมูล



15 ได้รับผลประเมินความเสี่ยง
กต "รับทราบ"



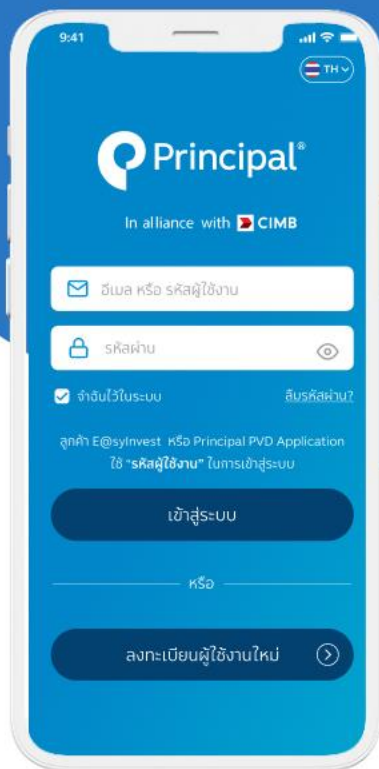
16 ทำแบบประเมินความเสี่ยง
สำเร็จ กต "ตกลง"



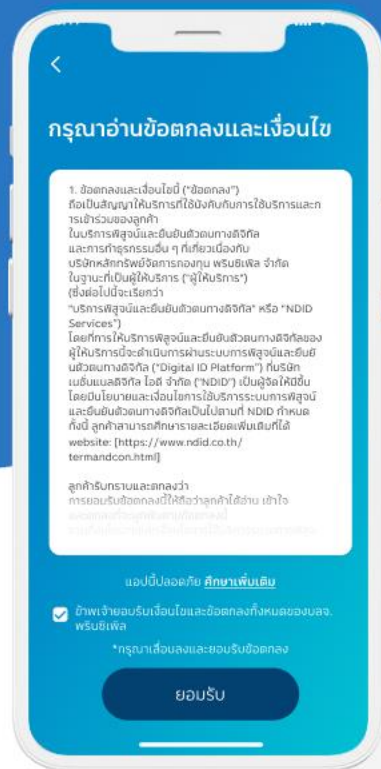
17 เข้าสู่หน้าพอร์ตลงทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีไม่มีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีไม่มีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



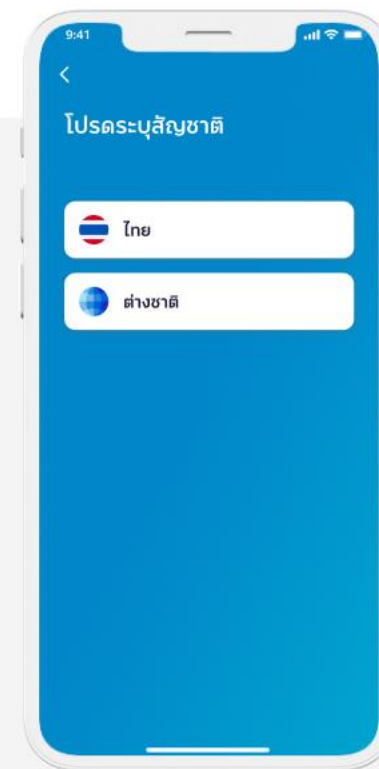
1 เข้าสู่ระบบด้วย "รหัสผู้ใช้งาน" และ "รหัสผ่าน" จากนั้นกด "เข้าสู่ระบบ"



2 เลื่อนลงและกด "ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข"



3 กด "ตกลง"

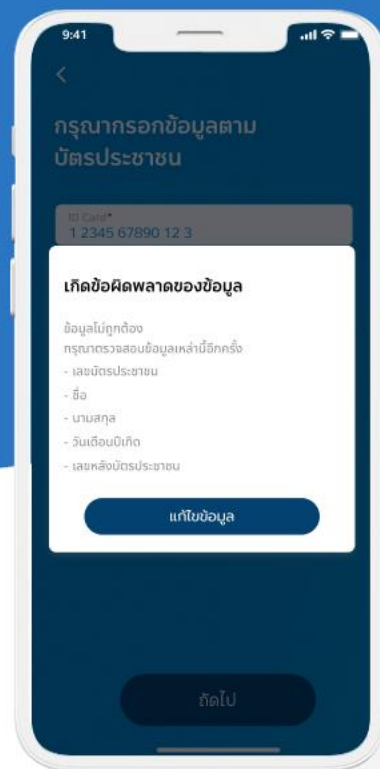


4 เลือกสัญชาติ

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีไม่มีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



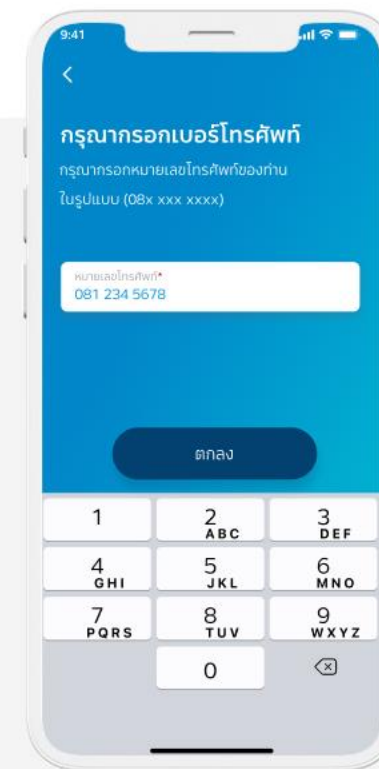
5 กรณีเลือกสัญชาติไทย
กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน
กด "ถัดไป"



6 กรณีเลือกสัญชาติไทย
กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน
หากกรอกข้อมูลผิดจะพบหน้าแจ้งเตือน
กด "แก้ไขข้อมูล"



7 กรณีเลือกสัญชาติต่างชาติ
กรอกข้อมูลตามหนังสือเดินทาง
กด "ถัดไป"

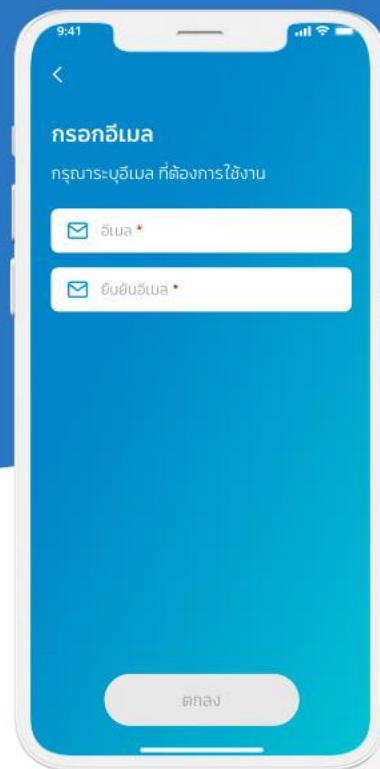


8 กรอกเบอร์โทรศัพท์

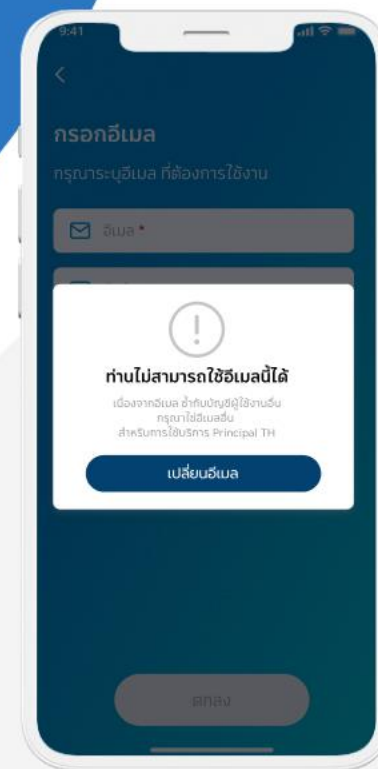
การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีไม่มีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



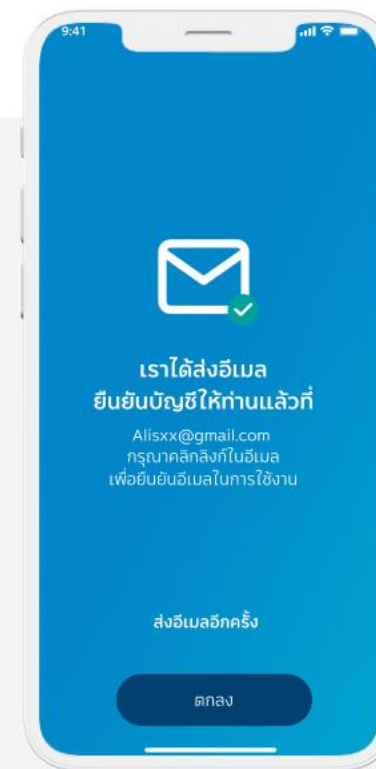
9 ยืนยัน OTP



10 กรอกอีเมลและยืนยันอีเมล

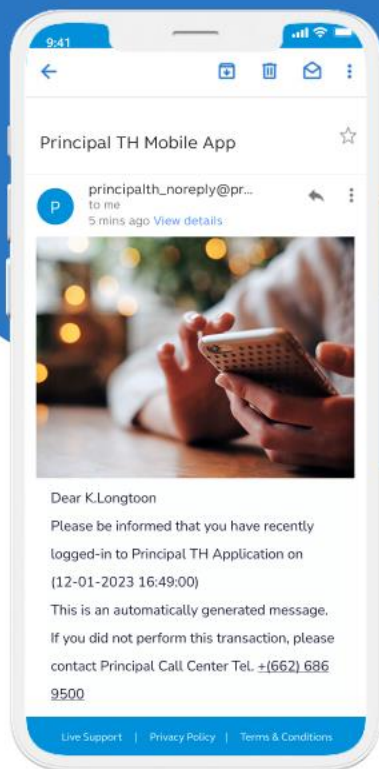


11 กรอกอีเมลและยืนยันอีเมล กรณีที่อีเมลซ้ำกับผู้ใช้งานอื่น จะพบหน้าแจ้งเตือน กด “เปลี่ยนอีเมล”



12 กดลิงก์ในอีเมล

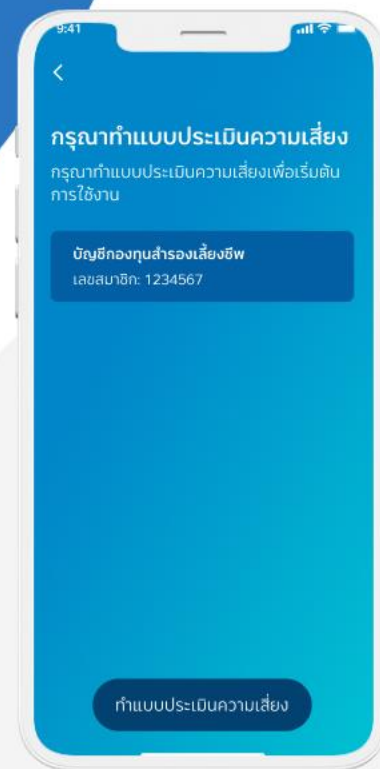
การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีไม่มีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



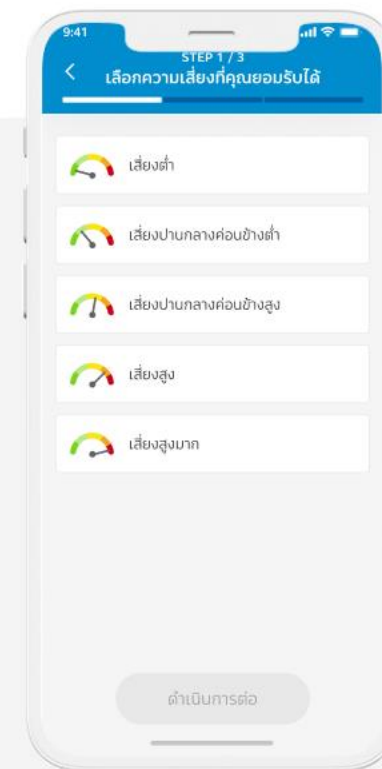
13 กดลิงก์ในอีเมล เพื่อยืนยันอีเมลในการใช้งาน



14 พบหน้ายืนยันตัวตนสำเร็จ กด "ตกลง"



15 กด "ทำแบบประเมินความเสี่ยง"

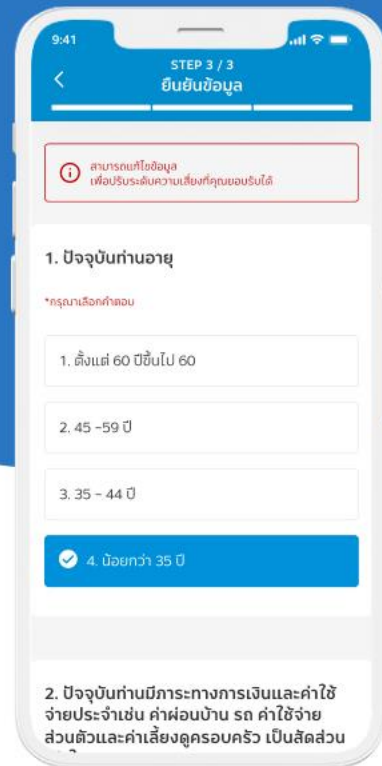


16 Step 1/3 เลือกความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีไม่มีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (Convert Customer / Provident Fund)



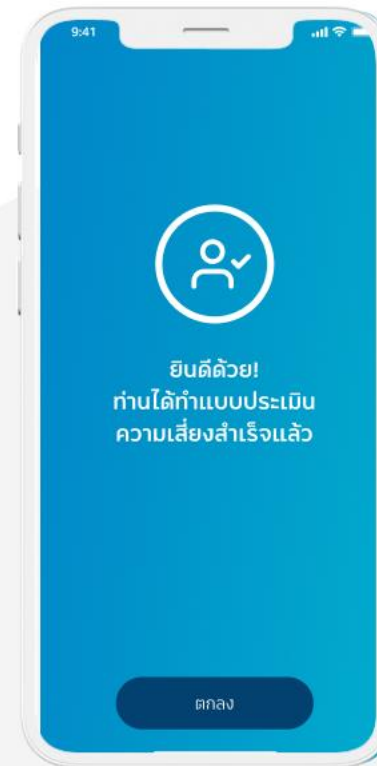
17 Step 2/3
เลือกข้อมูล



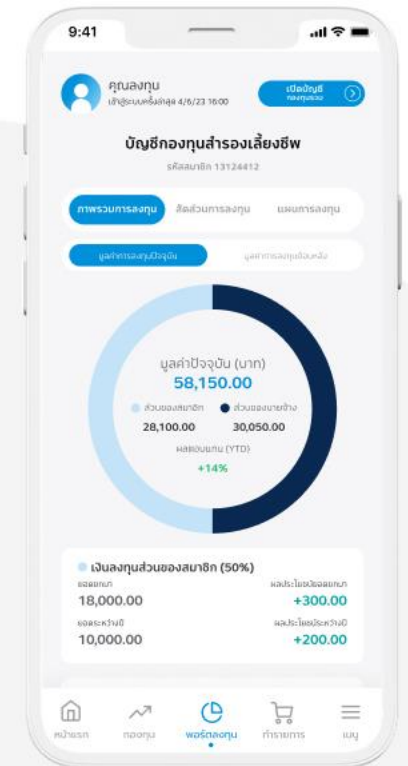
18 Step 3/3
ยืนยันข้อมูล



19 ได้รับผลประเมินความเสี่ง
กต "รับทราบ"



20 ทำแบบประเมินความเสี่ยง
สำเร็จ กต "ตกลง"

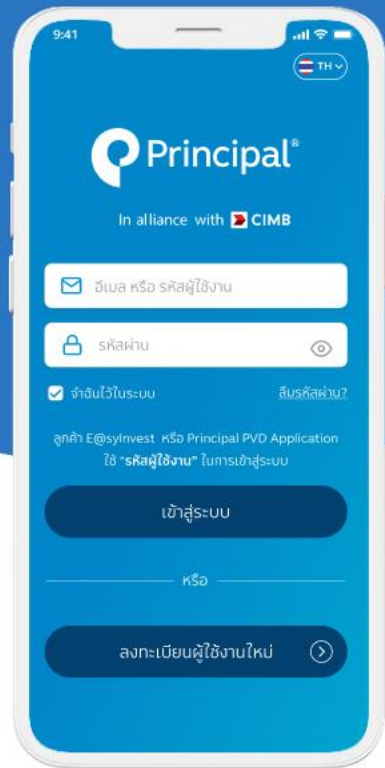


21 เข้าสู่หน้าพอร์ตลงทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณียืนยันตัวตนด้วยข้อมูลบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

(Convert Customer / Provident Fund)

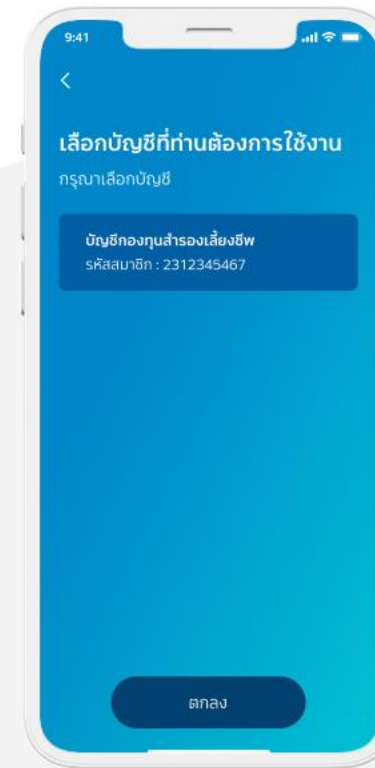
การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณียืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Convert Customer / Provident Fund)



1 เข้าสู่ระบบด้วย
"รหัสผู้ใช้งาน" และ "รหัสผ่าน"
จากนั้นกด "เข้าสู่ระบบ"

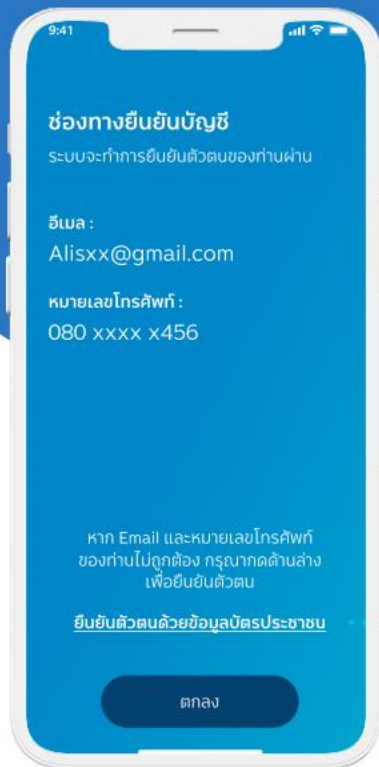


2 เลื่อนลงและกด
"ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข"

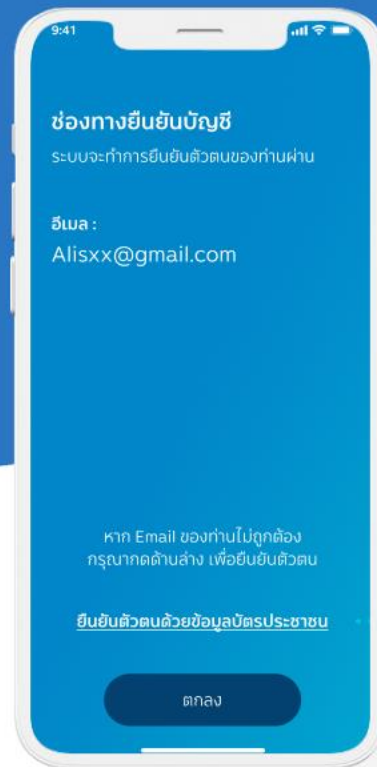


3 กด "ตกลง"

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณียืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Convert Customer / Provident Fund)



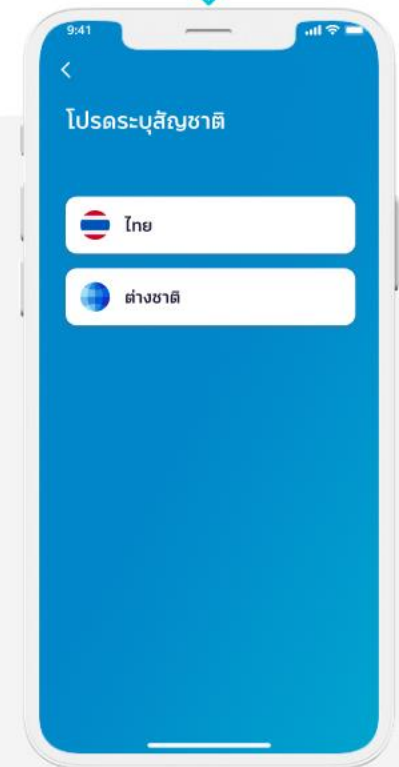
4 กรณีมีอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ กด "ยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลบัตรประชาชน" ระบบจะพาไปยังหน้าระบุสัญชาติ



5 กรณีมีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ กด "ยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลบัตรประชาชน" ระบบจะพาไปยังหน้าระบุสัญชาติ



6 กรณีไม่มีอีเมล มีเบอร์โทรศัพท์ กด "ยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลบัตรประชาชน" ระบบจะพาไปยังหน้าระบุสัญชาติ



7 กรณีไม่มีอีเมล ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ เลือกสัญชาติ

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณียืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Convert Customer / Provident Fund)



กรณารอกข้อมูลตามบัตรประชาชน

เลขบัตรประชาชน

ชื่อ*

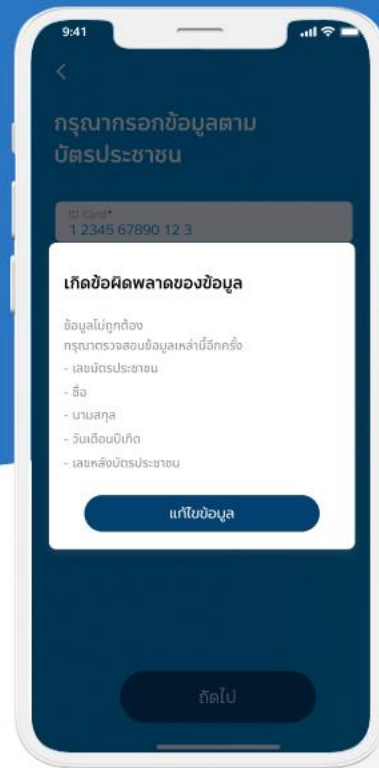
นามสกุล*

วันเกิด

เลขหลังบัตรประชาชน 12 หลัก

ถัดไป

8 กรณีเลือกสัญชาติไทย
กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน



กรณารอกข้อมูลตามบัตรประชาชน

ID Card*
1 2345 67890 12 3

เกิดข้อผิดพลาดของข้อมูล

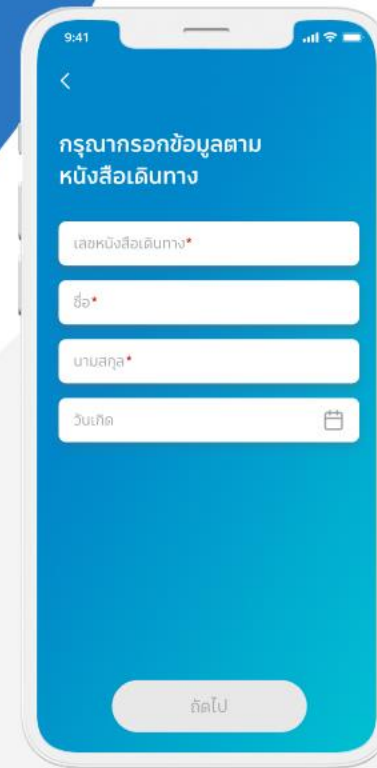
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
กรุณาตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้อีกครั้ง

- เลขบัตรประชาชน
- ชื่อ
- นามสกุล
- วันเดือนปีเกิด
- เลขหลังบัตรประชาชน

แก้ไขข้อมูล

ถัดไป

9 กรณีเลือกสัญชาติไทย
กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน
หากกรอกข้อมูลผิดจะพบหน้าแจ้งเตือน
กด "แก้ไขข้อมูล"



กรณารอกข้อมูลตามหนังสือเดินทาง

เลขหนังสือเดินทาง*

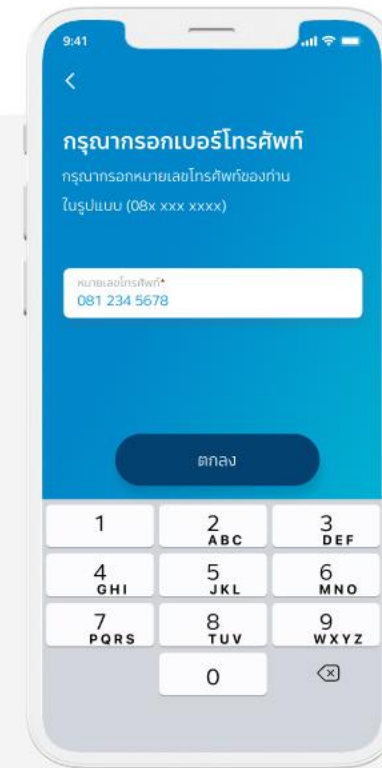
ชื่อ*

นามสกุล*

วันเกิด

ถัดไป

10 กรณีเลือกสัญชาติต่างชาติ
กรอกข้อมูลตามหนังสือเดินทาง



กรณารอกเบอร์โทรศัพท์

กรณารอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
ในรูปแบบ (08x xxx xxxx)

หมายเลขโทรศัพท์*
081 234 5678

ตกลง

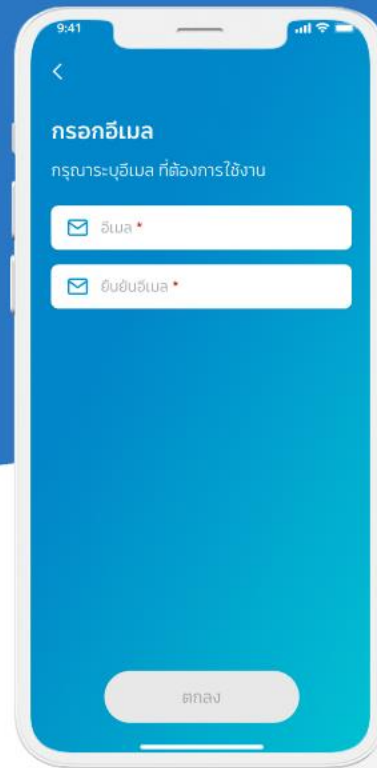
1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	<X>

11 กรอกเบอร์โทรศัพท์

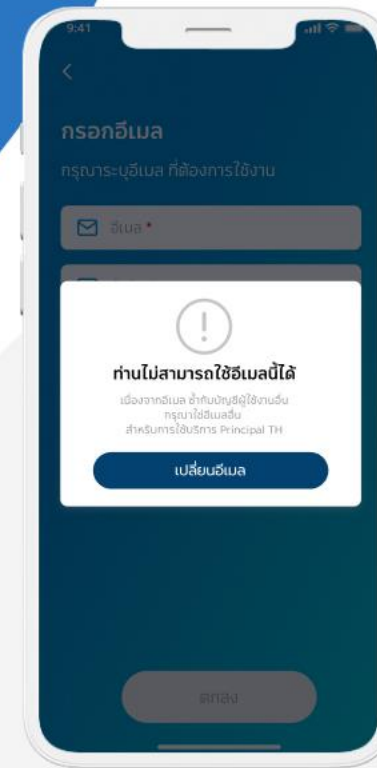
การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณียืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Convert Customer / Provident Fund)



12 ยืนยัน OTP



13 กรอกอีเมลและยืนยันอีเมล

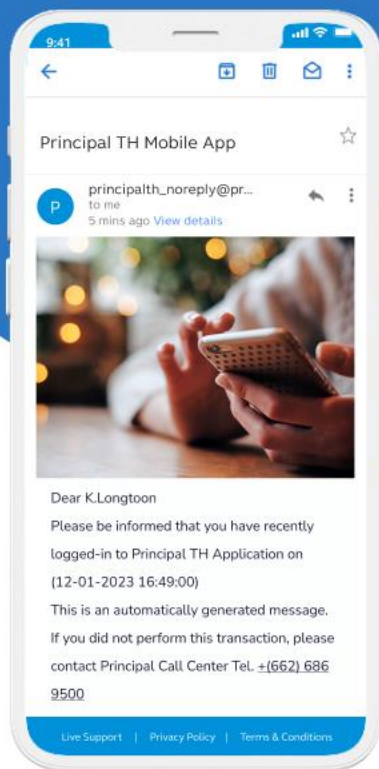


14 กรอกอีเมลและยืนยันอีเมล
กรณีที่อีเมลซ้ำกับผู้อื่น
จะพบหน้าแจ้งเตือน กด "เปลี่ยนอีเมล"

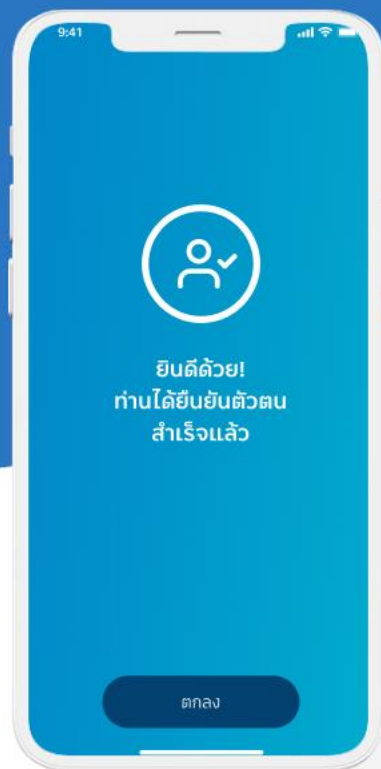


15 กดลิงก์ในอีเมล

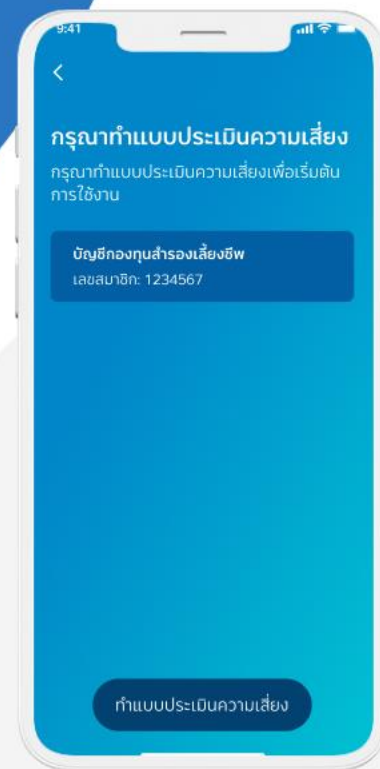
การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณียืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Convert Customer / Provident Fund)



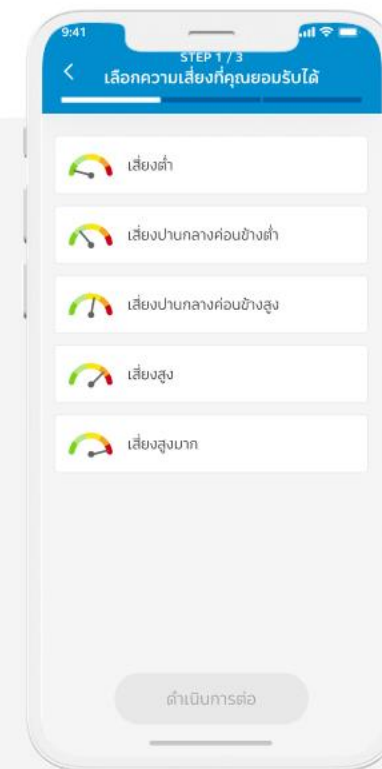
16 กดลิงก์ในอีเมล
เพื่อยืนยันอีเมลในการใช้งาน



17 พบหน้ายืนยันตัวตนสำเร็จ
กด "ตกลง"



18 กด "ทำแบบประเมินความเสี่ยง"

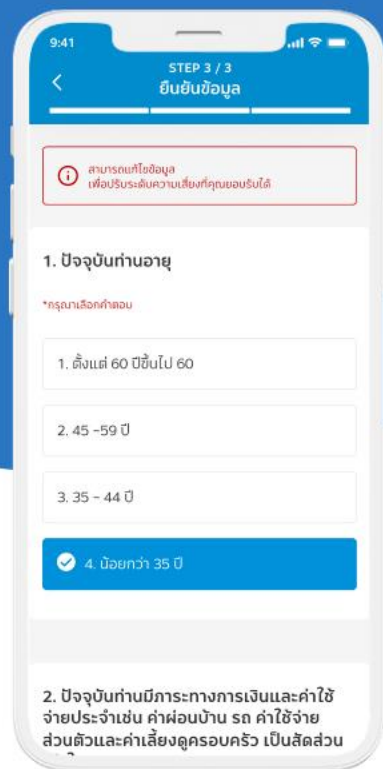


19 Step 1/3
เลือกความเสี่ยง
ที่คุณยอมรับได้

การยืนยันบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณียืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Convert Customer / Provident Fund)



20 Step 2/3
เลือกข้อมูล



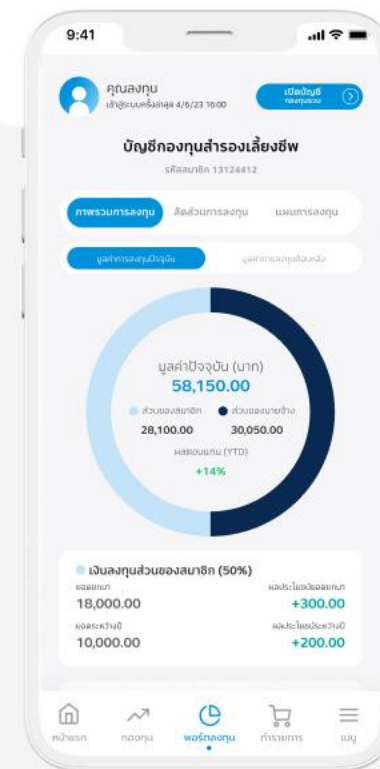
21 Step 3/3
ยืนยันข้อมูล



22 ได้รับผลประเมินความเสี่ยง
กต "รับทราบ"



23 ทำแบบประเมินความเสี่ยง
สำเร็จ กต "ตกลง"



24 เข้าสู่หน้าพอร์ตลงทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



In alliance with  CIMB

Tns. 026869500 www.principal.th

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุนความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต