

คู่มือการใช้งาน



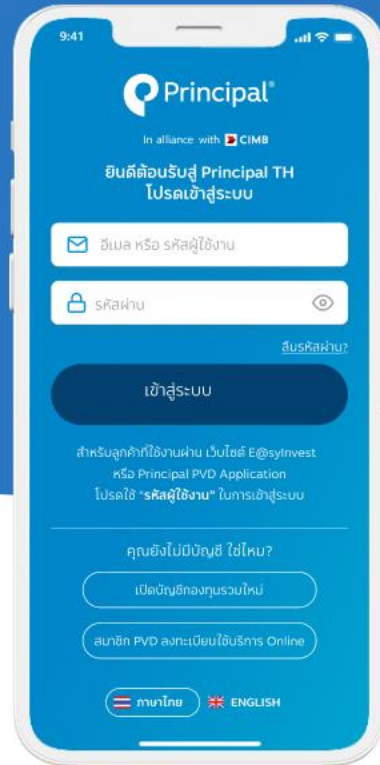
Principal TH Application



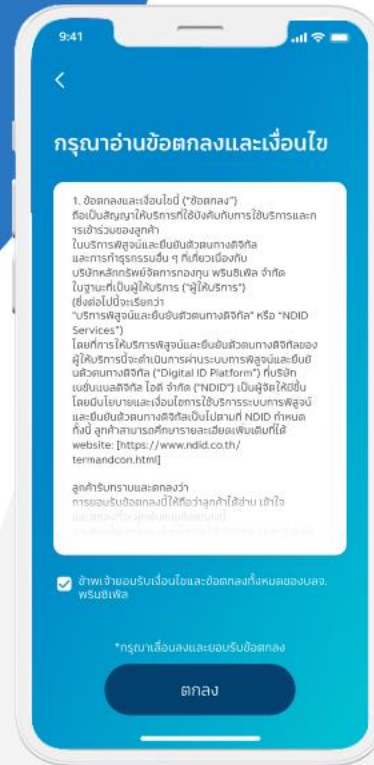
สารบัญ

การเข้าใช้งานครั้งแรก และ ขั้นตอนการยืนยันบัญชี	
การเข้าใช้งานครั้งแรก	1
ขั้นตอนการยืนยันบัญชี	
• ขั้นตอนการยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์	3
• ขั้นตอนการยืนยันบัญชีด้วยอีเมล	7
• ขั้นตอนการยืนยันบัญชีด้วยข้อมูลบัตรประชาชน (สำหรับสัญชาติไทย)	10
• ขั้นตอนการยืนยันบัญชีด้วยข้อมูลหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)	13
• การทำแบบประเมินความเสี่ยง	16
ขั้นตอนการยืนยันการเปิดบัญชี (เลือก 1 วิธี)	
• ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)	19
• ยืนยันตัวตนผ่าน 7-11	27
ขั้นตอนการซื้อกองทุน	35
ขั้นตอนการลงทุนเพิ่ม	38
ขั้นตอนการขายคืน	40
ขั้นตอนการสับเปลี่ยน	42
ขั้นตอนการสมัครบริการ ATS	44
ขั้นตอนการตั้งค่าแผนทำรายการอัตโนมัติ	47

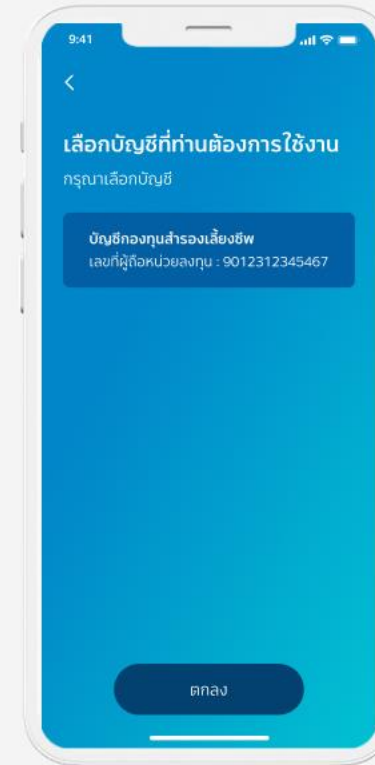
การเข้าใช้งานครั้งแรก



1 เข้าสู่ระบบด้วย “รหัสผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” ที่ท่านใช้งานบน PVD Application หรือ เว็บไซต์ Easyinvest



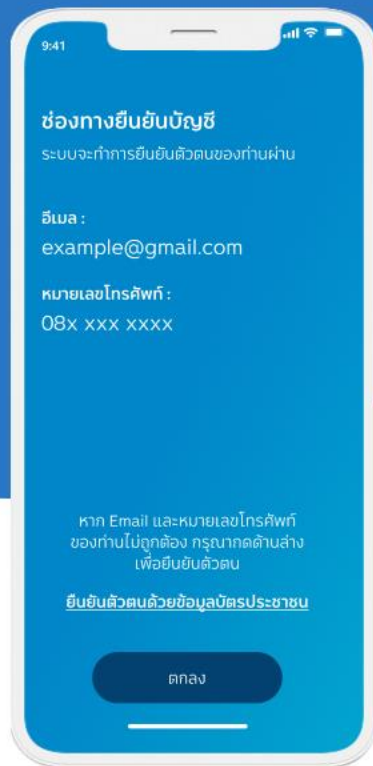
2 กดยอมรับเงื่อนไขและตกลง



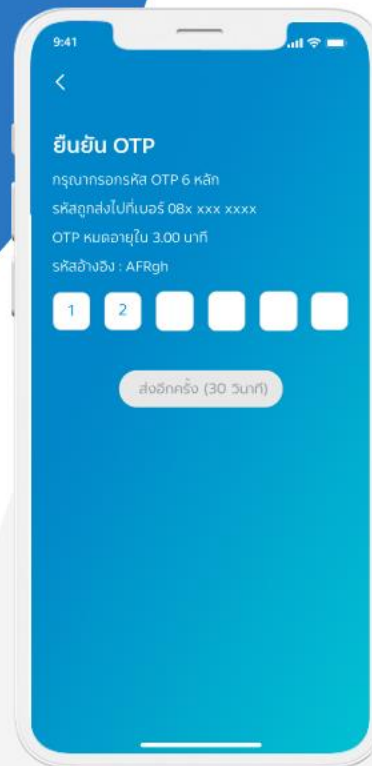
3 ตรวจสอบบัญชีที่ต้องการใช้งาน

ขั้นตอนการยืนยันบัญชี ด้วยหมายเลขโทรศัพท์

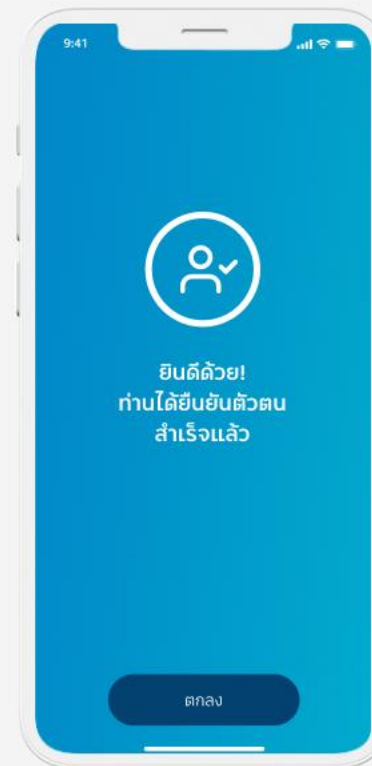
ขั้นตอนการยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์



- 1 ยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ กด "ตกลง"
* กรณีข้อมูล อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ให้ท่านกด "ยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลบัตรประชาชน"



- 2 ระบุหมายเลข และยืนยัน OTP



- 3 ยืนยันบัญชีสำเร็จ

ขั้นตอนการยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์

กรณีนี้ ระบบตรวจสอบว่าท่านไม่มีอีเมลในระบบ



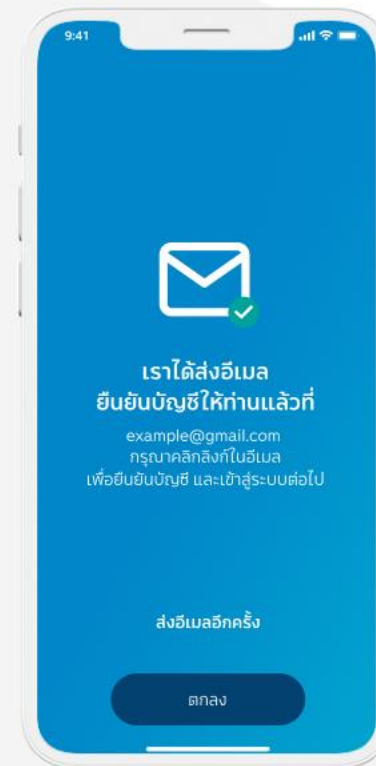
- 1 ยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์
* กรณีข้อมูล อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
ให้ท่านกด "ยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลบัตรประชาชน"



- 2 ระบุหมายเลข
และยืนยัน OTP



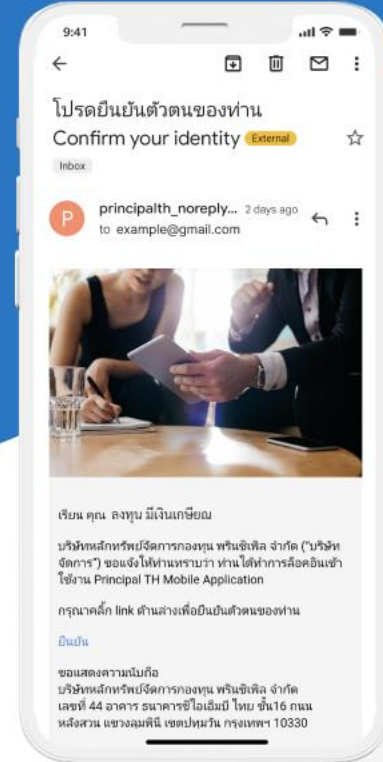
- 3 ระบุอีเมลและยืนยันอีเมล



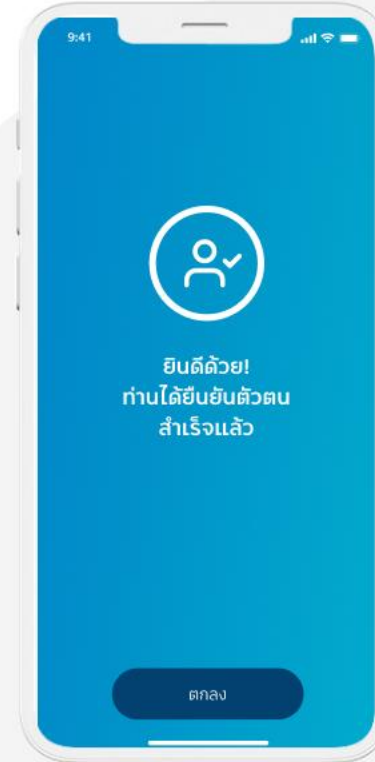
- 4 ระบบส่งลิงก์ไปยังอีเมล

ขั้นตอนการยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์

กรณีนี้ ระบบตรวจสอบว่าท่านไม่มีอีเมลในระบบ



5 กดลิงก์เพื่อยืนยันบัญชี



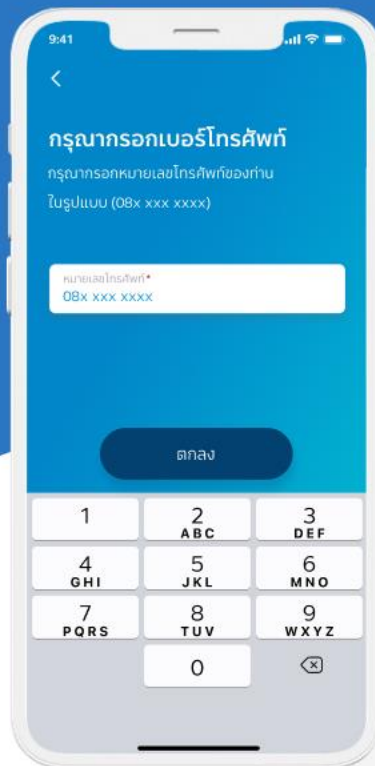
6 ยืนยันบัญชีสำเร็จ

ขั้นตอนการยืนยันบัญชี ด้วยอีเมล

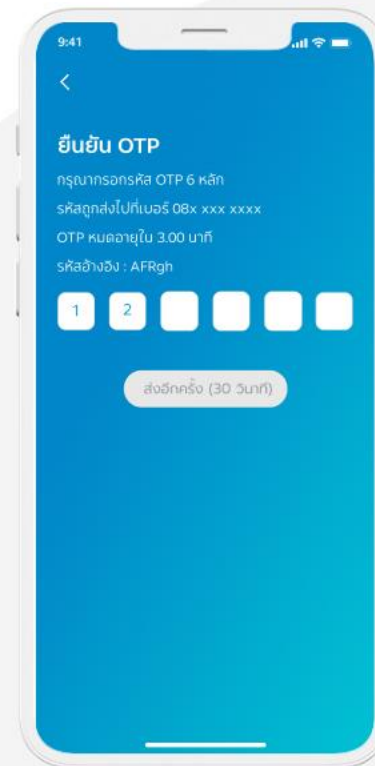
ขั้นตอนการยืนยันบัญชีด้วยอีเมล



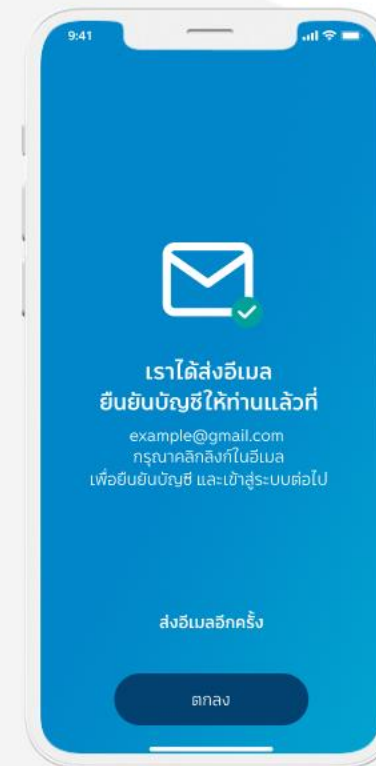
1 ยืนยันบัญชีด้วยอีเมล
*กรณีข้อมูล อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ให้ท่านกด "ยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลบัตรประชาชน"



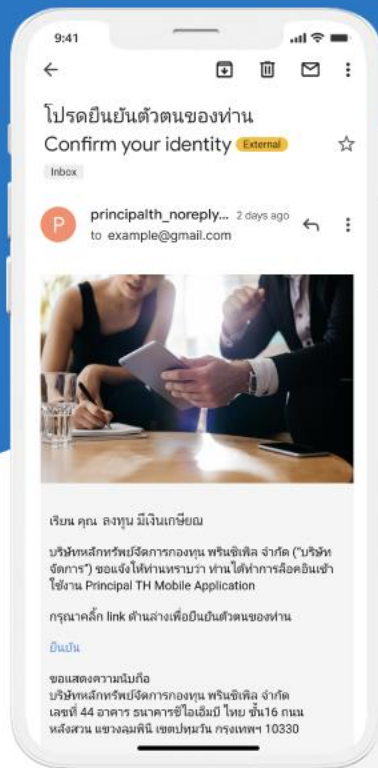
2 ระบุหมายเลขโทรศัพท์



3 ระบุหมายเลข และยืนยัน OTP



4 ส่งลิงก์ไปยังอีเมล



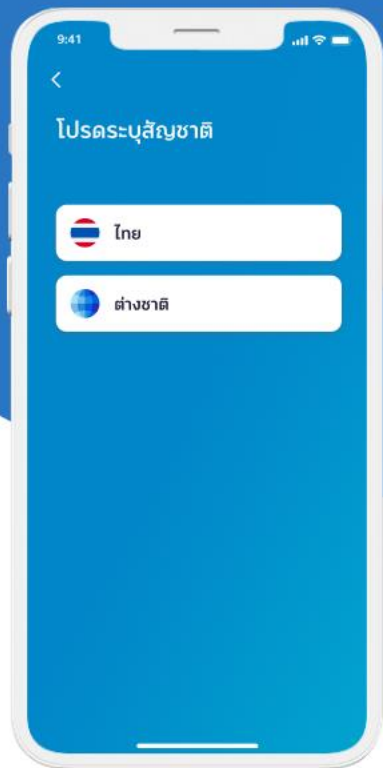
5 กดลิงก์เพื่อยืนยันบัญชี



6 ยืนยันบัญชีสำเร็จ

ขั้นตอนการยืนยันบัญชี ด้วยข้อมูลบัตรประชาชน (สำหรับสัญชาติไทย)

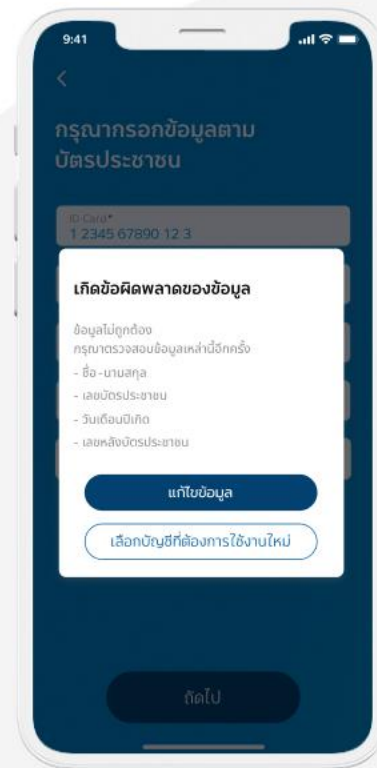
ขั้นตอนการยืนยันบัญชีด้วยข้อมูลบัตรประชาชน (สำหรับสัญชาติไทย)



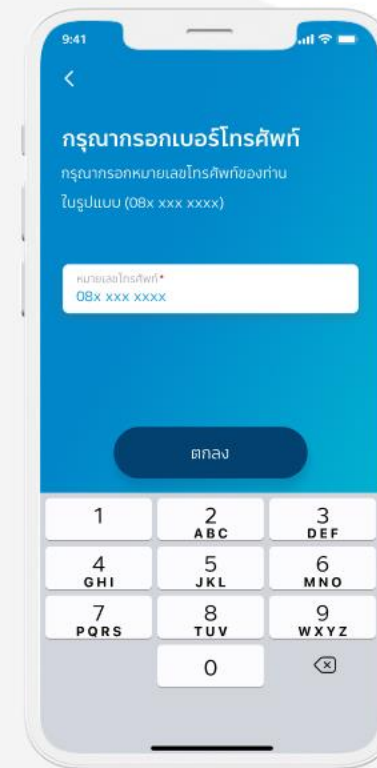
1 ระบุสัญชาติ “ไทย”



2 กรอกข้อมูลบัตรประชาชน



3 กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง หากกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” จะเป็นการกรอกข้อมูลอีกครั้ง หรือกดปุ่ม “เลือกบัญชีที่ต้องการใช้งานใหม่” เพื่อกลับไปยังหน้าเลือกบัญชีใหม่

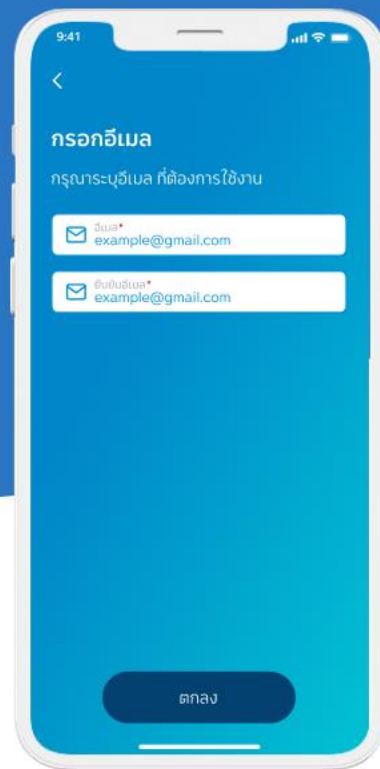


4 ระบุหมายเลขโทรศัพท์

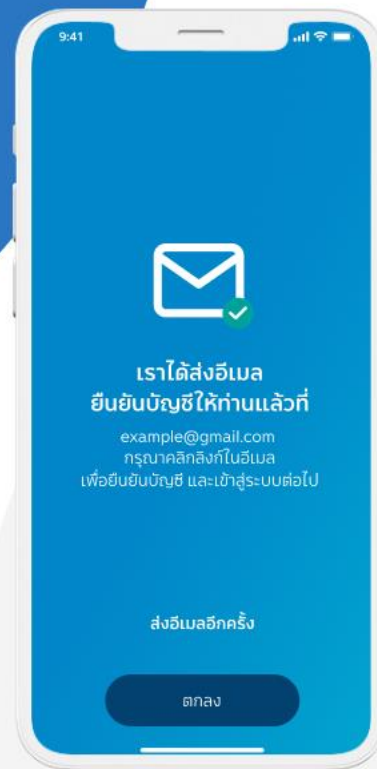
ขั้นตอนการยืนยันบัญชีด้วยข้อมูลบัตรประชาชน (สำหรับสัญชาติไทย)



5 ระบุหมายเลข
และยืนยัน OTP



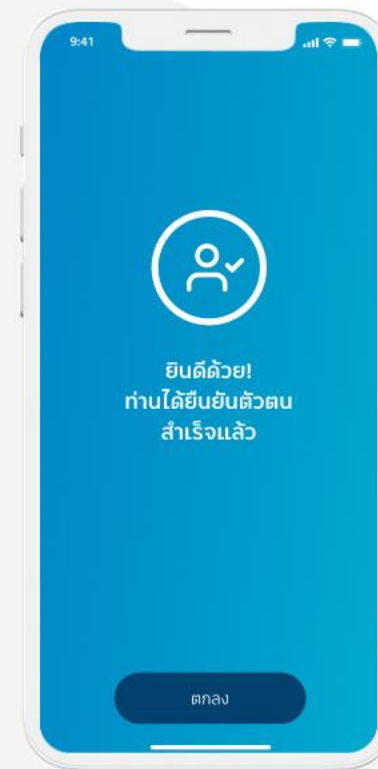
6 ระบุอีเมลและยืนยันอีเมล



7 ระบบส่งลิงก์ไปยังอีเมล



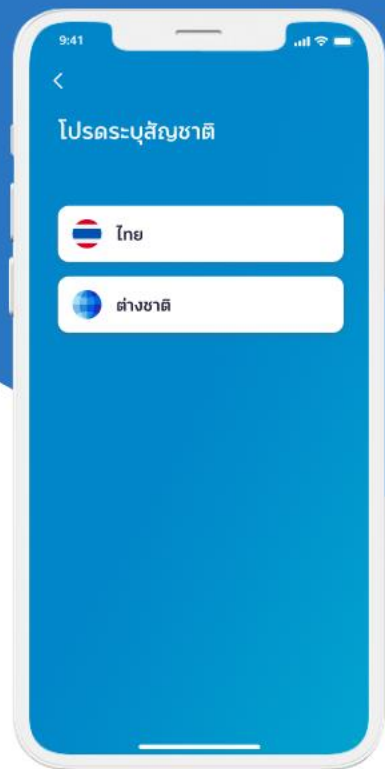
8 กดลิงก์เพื่อยืนยันบัญชี



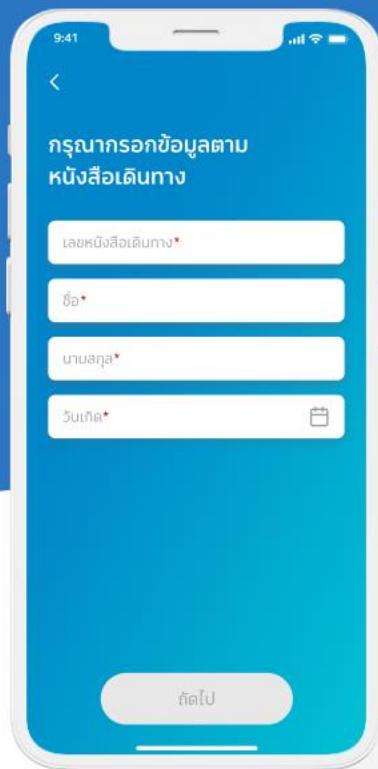
9 ยืนยันบัญชีสำเร็จ

ขั้นตอนการยืนยันบัญชี ด้วยข้อมูลหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)

ขั้นตอนการยืนยันบัญชีด้วยข้อมูลหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)



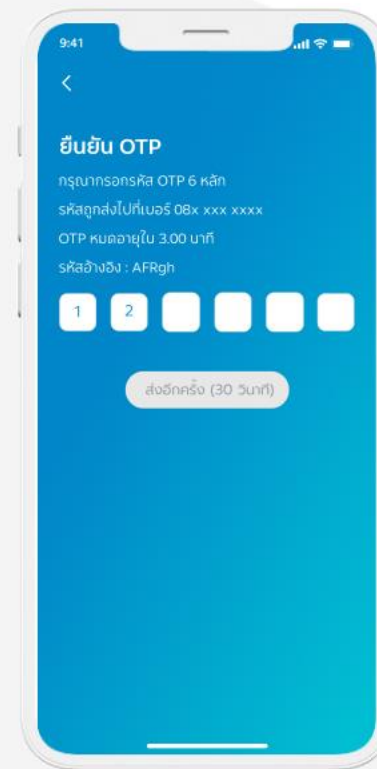
1 ระบุสัญชาติ "ต่างชาติ"



2 กรอกข้อมูลหนังสือเดินทาง

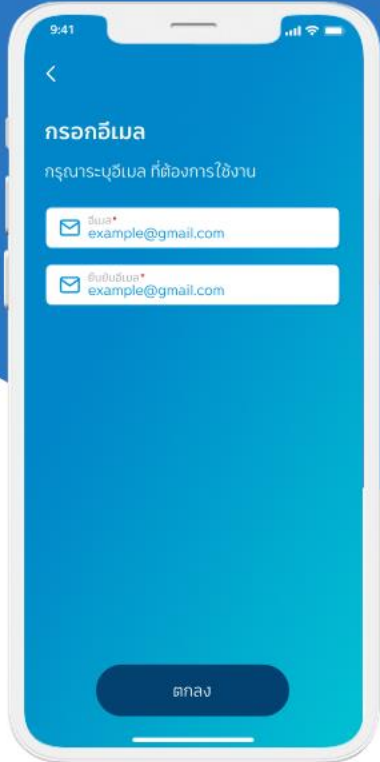


3 ระบุหมายเลขโทรศัพท์

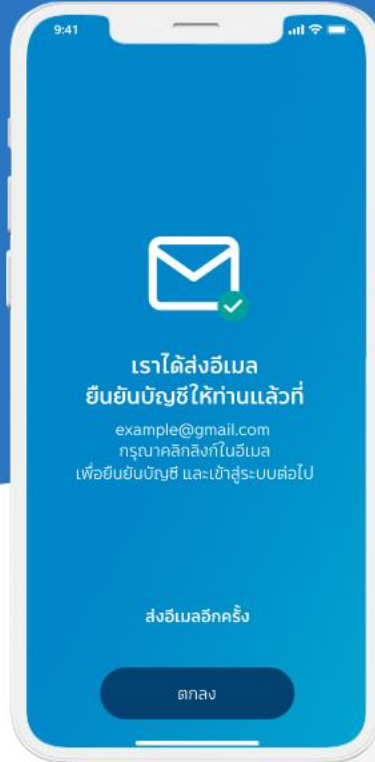


4 ระบุหมายเลขและยืนยัน OTP

ขั้นตอนการยืนยันบัญชีด้วยข้อมูลหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)



5 ระบุอีเมลและยืนยันอีเมล



6 ระบบส่งลิงก์ไปยังอีเมล



7 กดลิงก์เพื่อยืนยันบัญชี



8 ยืนยันบัญชีสำเร็จ

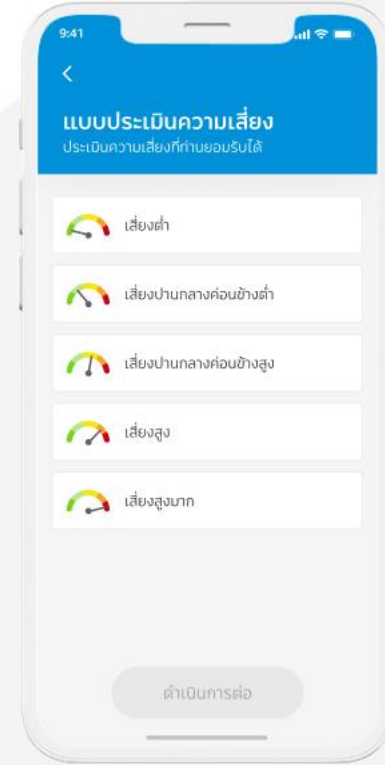
การทำแบบประเมินความเสี่ยง



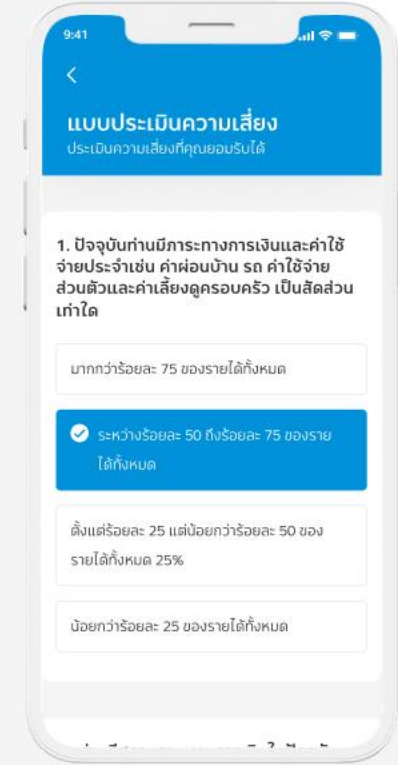
1 เมื่อยืนยันบัญชีสำเร็จ ระบบจะพามายังหน้าฟีดข่าว



2 หากกดเมนู กองทุน, พอร์ตลงทุน หรือ ทำรายการ กดปุ่ม "ทำแบบประเมินความเสี่ยง"



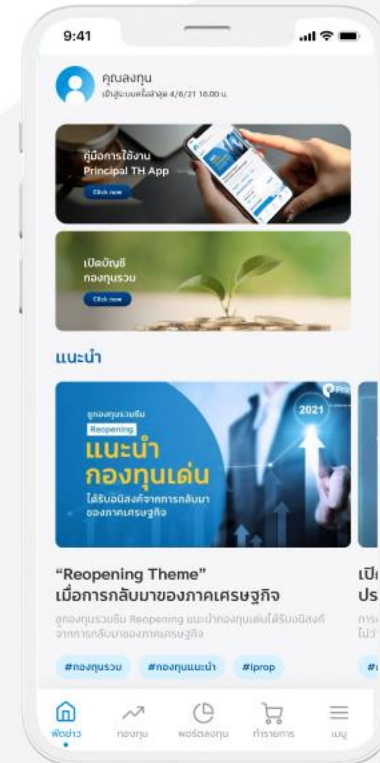
3 เลือกความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้



4 ตรวจสอบและแก้ไขแบบทดสอบความเสี่ยง



5 อ่านผลประเมินความเสี่ยง สำหรับกองทุนรวม



6 จากนั้นระบบจะพามายัง หน้าพิชิตข่าว

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

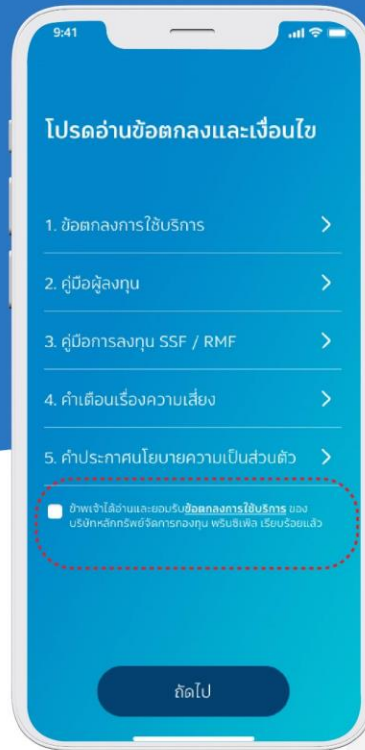
- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

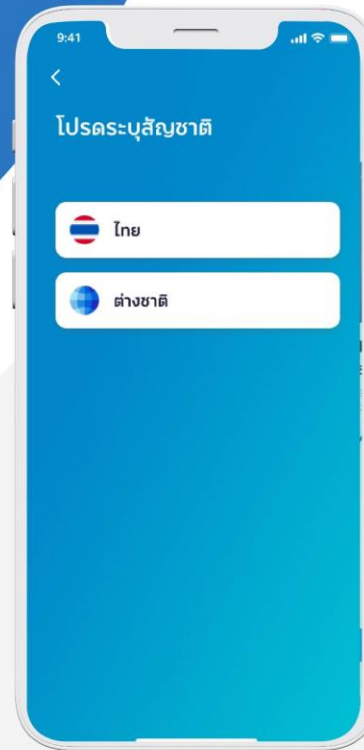
- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)



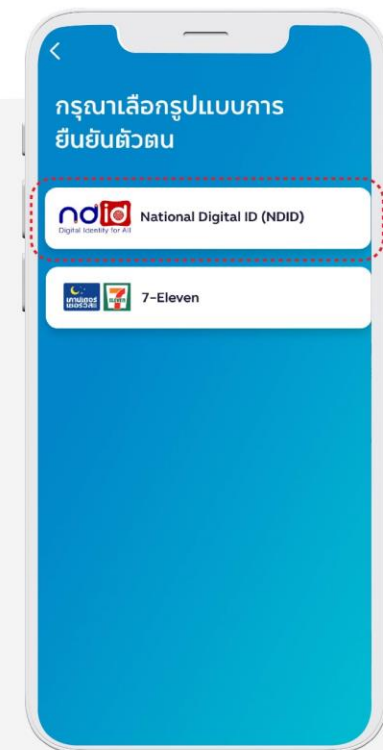
1 กด เพื่อเริ่มยืนยันตัวตน



2 ยอมรับเงื่อนไข และกดถัดไป



3 เลือกสัญชาติ

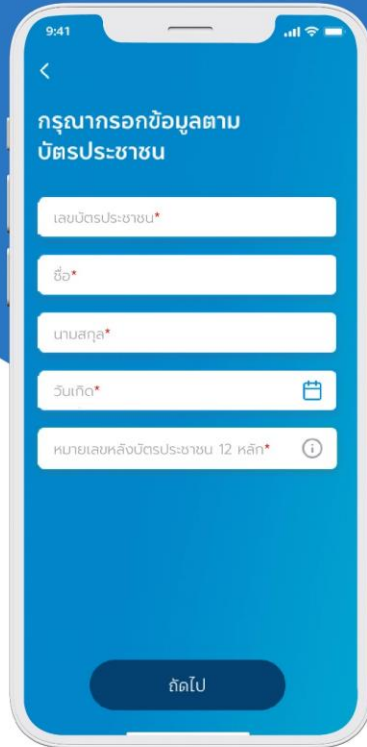


4 เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน
ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)

*หมายเหตุ ท่านต้องสมัครบริการ NDID กับผู้ให้บริการยืนยันตัวตน
เรียบร้อยแล้ว ถึงจะสามารถเลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนด้วย NDID ได้
หากท่านไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถามกับสถาบันการเงินที่ใช้บริการ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)



กรณารอกข้อมูลตาม
บัตรประชาชน

เลขบัตรประชาชน*

ชื่อ*

นามสกุล*

วันเกิด*

หมายเลขหลังบัตรประชาชน 12 หลัก*

ถัดไป

5 กรอกข้อมูลตาม
บัตรประชาชน



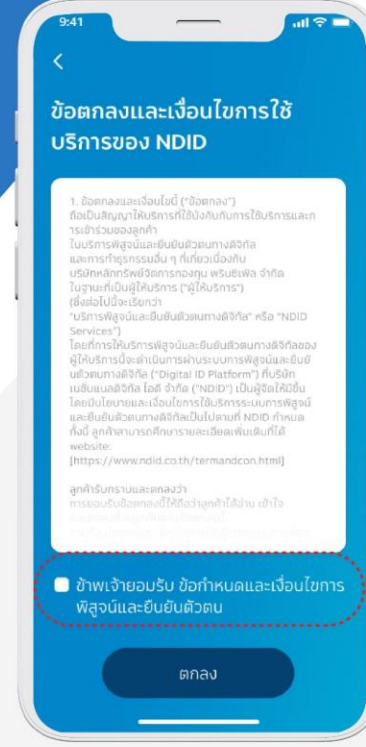
ยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID

การยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) เป็นบริการสำหรับผู้ที่ต้องการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อสมัครใช้บริการต่างๆ โดยคุณจะต้องเคยบันทึกภาพใบหน้า (Facial recognition) ไว้กับธนาคารที่เลือกใช้ยืนยันตัวตน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ NDID](#)

ตกลง

6 กดตกลงเพื่อเริ่ม
ยืนยันตัวตน



ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้
บริการของ NDID

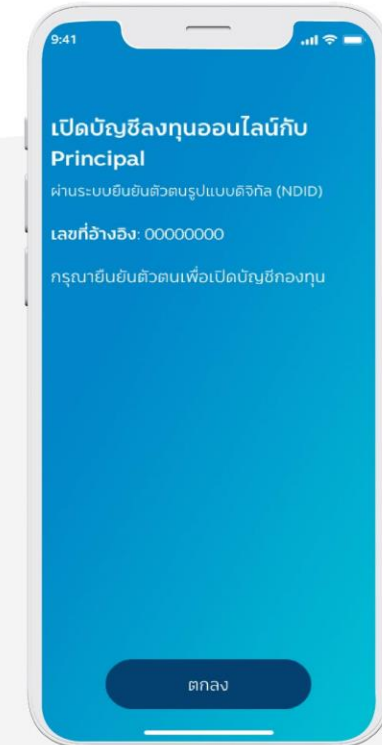
1. ข้อตกลงและเงื่อนไข ("ข้อตกลง") คือเป็นสัญญาให้บริการที่ใช้บังคับกับการให้บริการและการเข้าร่วมของลูกหนี้
ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และการที่ธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ ("ผู้ให้บริการ") ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล" หรือ "NDID Services")
โดยการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของผู้ให้บริการเป็นการให้บริการผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ("Digital ID Platform") ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("NDID") เป็นผู้จัดทำขึ้น โดยยินยอมและเงื่อนไขการใช้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเป็นไปตามที่ NDID กำหนด ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website: [https://www.ndid.co.th/termsandcon.html]

ลูกหนี้รับทราบและตกลงว่า การยอมรับข้อตกลงนี้ใช้สำหรับลูกหนี้ฝ่ายนี้
การยอมรับข้อตกลงนี้ใช้สำหรับลูกหนี้ฝ่ายนี้

ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

ตกลง

7 ยอมรับเงื่อนไขและกดตกลง



เปิดบัญชีลงทุนออนไลน์กับ
Principal

ผ่านระบบยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)

เลขที่อ้างอิง: 00000000

กรณายืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกองทุน

ตกลง

8 กดตกลง

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

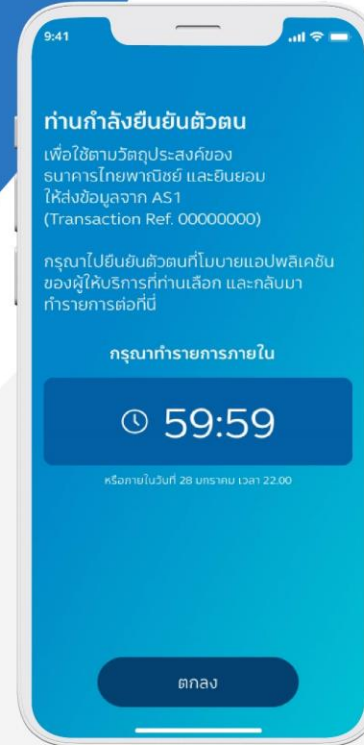
- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)



9 เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตน



10 กดตกลง



11 ระบบจะส่งคำขอไปยังผู้ให้บริการที่ท่านเลือก (กรุณาทำรายการภายใน 60 นาที)



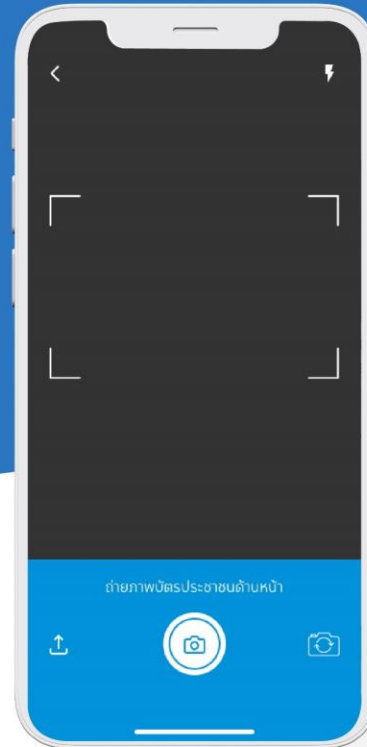
12 หลังจากที่ยืนยันสำเร็จ กลับมายัง แอป Principal TH เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)



13 ยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปบัตรประชาชน



14 ถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้า



15 กด "ถัดไป"



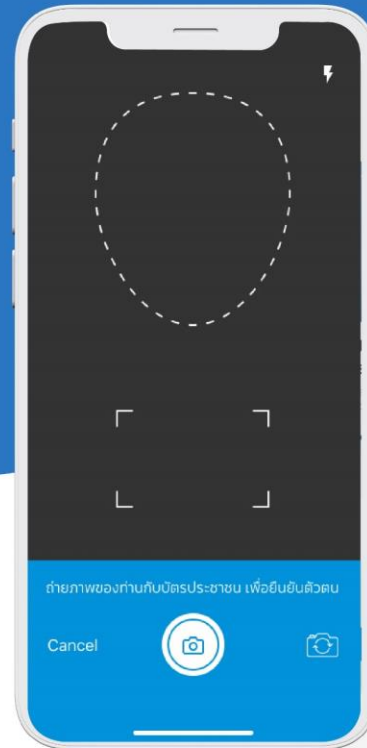
16 ยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปบัตรประชาชน

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)



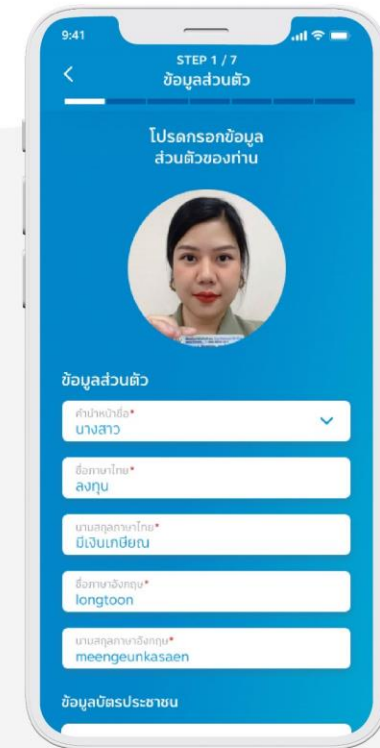
17 ตัวอย่างภาพถ่ายที่ถูกต้อง



18 ถ่ายรูปคู่บัตรประชาชน



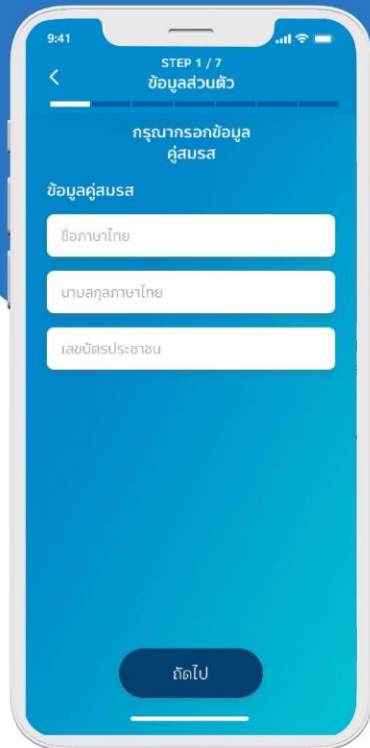
19 กด "ถัดไป"



20 ระบุข้อมูลส่วนตัว

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)



STEP 1 / 7
ข้อมูลส่วนตัว

กรุณารอกข้อมูล
คู่สมรส

ข้อมูลคู่สมรส

ชื่อภาษาไทย

นามสกุลภาษาไทย

เลขบัตรประชาชน

ถัดไป

21 กรอกข้อมูลคู่สมรส
(ไม่บังคับกรอกข้อมูล)
*หมายเหตุ หากเลือกโสด
จะข้ามข้อมูลส่วนนี้ไป



STEP 2 / 7
ที่อยู่ตามเอกสารและที่อยู่ปัจจุบัน

กรุณารอกข้อมูล
ที่อยู่ของท่าน

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

จังหวัด

เขต / อำเภอ

แขวง / ตำบล

รหัสไปรษณีย์

ประเทศไทย

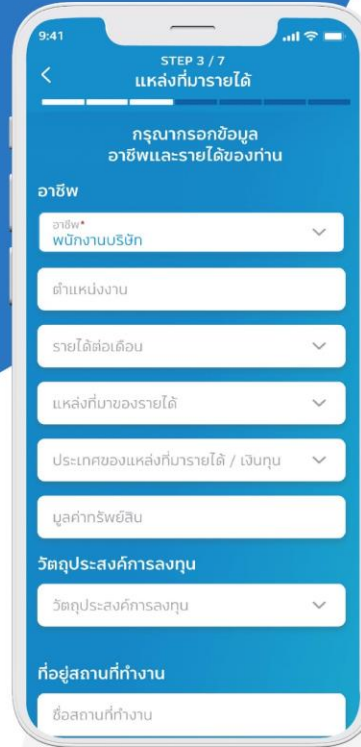
ที่อยู่ปัจจุบัน

ตามที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ที่อยู่ปัจจุบัน

จังหวัด

22 ระบุรายละเอียดที่อยู่
ตามบัตรประชาชน
และที่อยู่ปัจจุบัน



STEP 3 / 7
แหล่งที่มารายได้

กรุณารอกข้อมูล
อาชีพและรายได้ของท่าน

อาชีพ

อาชีพ*
พนักงานบริษัท

ตำแหน่งงาน

รายได้ต่อเดือน

แหล่งที่มาของรายได้

ประเทศของแหล่งที่มารายได้ / เงินทุน

มูลค่าทรัพย์สิน

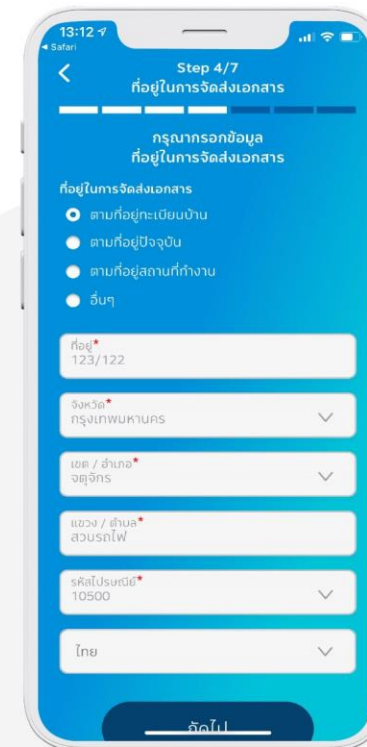
วัตถุประสงค์การลงทุน

วัตถุประสงค์การลงทุน

ที่อยู่สถานที่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน

23 ระบุรายละเอียดแหล่ง
ที่มาของรายได้
และที่ทำงาน



Step 4 / 7
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

กรุณารอกข้อมูล
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน

ตามที่อยู่ปัจจุบัน

ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน

อื่นๆ

ที่อยู่*

123/122

จังหวัด*
กรุงเทพมหานคร

เขต / อำเภอ*
จตุจักร

แขวง / ตำบล*
สวนรถไฟ

รหัสไปรษณีย์*
10500

ไทย

ถัดไป

24 ระบุรายละเอียดข้อมูลที่อยู่
ในการจัดส่งเอกสาร



STEP 5 / 7
คำถาม KYC

กรุณาอ่านอย่างละเอียดและ
ตอบคำถามต่อไปนี้ทั้งหมด

ในกรณีที่คุณตอบของคุณ "ไม่ใช่" ทั้งหมด
โปรดทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมาย

ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ ?

ใช่ ไม่ใช่

ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ที่ถูกต้อง
อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา
(เช่นการันการิด) ใช่หรือไม่ ?

ใช่ ไม่ใช่

ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีของ
สหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ?

ใช่ ไม่ใช่

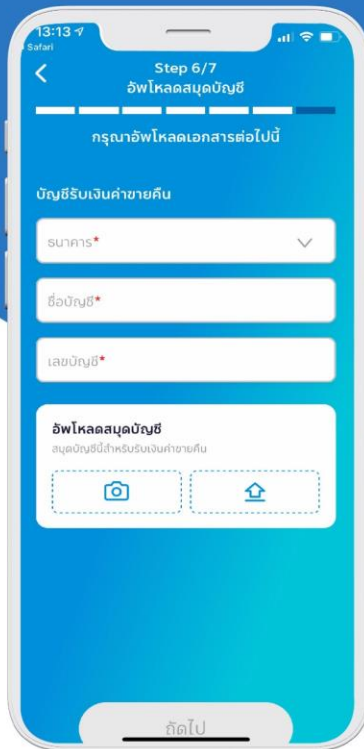
ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดับแต่เป็น
ของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้ละความเป็นพล
เมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว

ใช่ ไม่ใช่

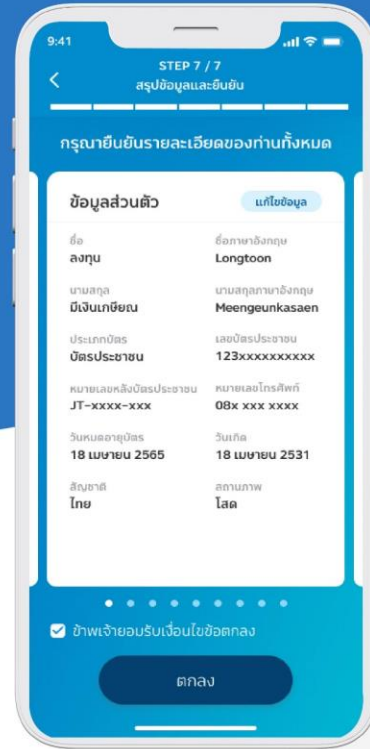
25 ตอบคำถาม

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

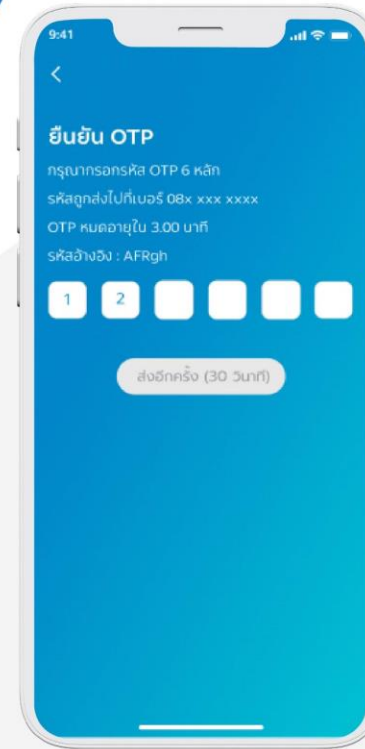
- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)



26 กรอกข้อมูลบัญชี
รับเงินค่าขายคืน



27 ตรวจสอบข้อมูล และ
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง



28 ระบุหมายเลข
เพื่อยืนยัน OTP



29 แจ้งผลการอนุมัติ
การเปิดบัญชีทางอีเมล
(โดยปกติจะใช้เวลา
1 วันทำการ)

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

- ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

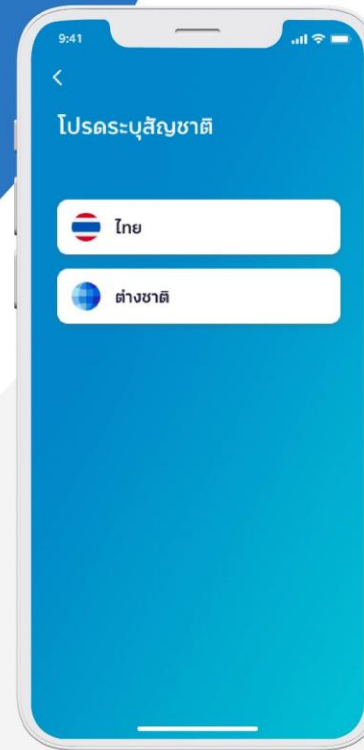
- ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven



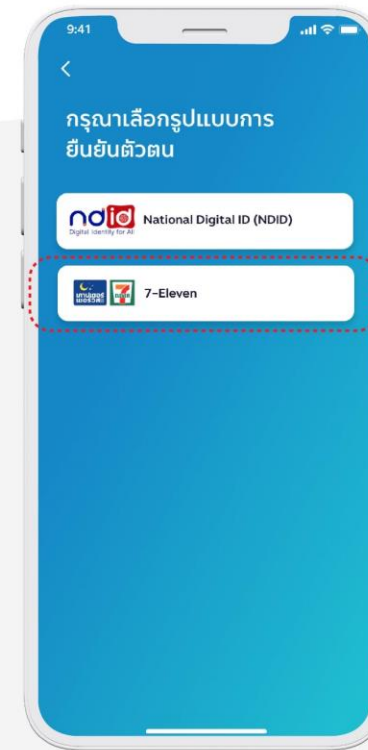
1 กด เพื่อเริ่มยืนยันตัวตน



2 ยอมรับเงื่อนไขและตกลง



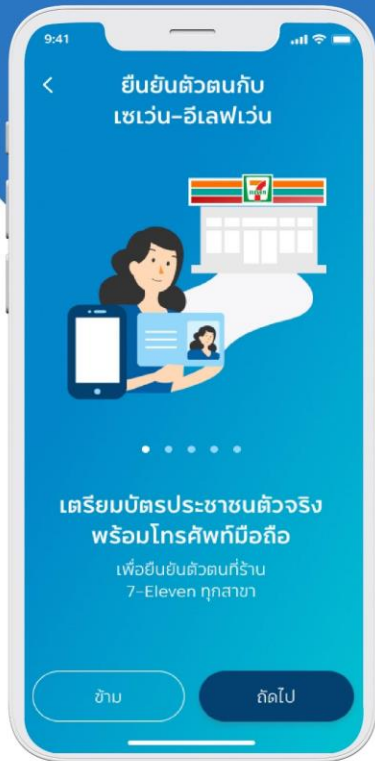
3 เลือกสัญชาติ



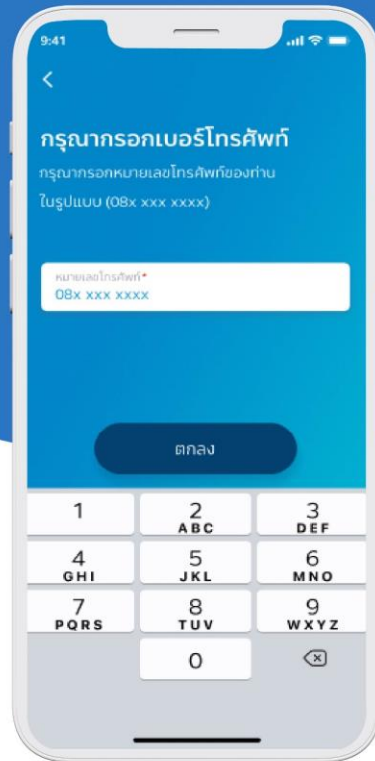
4 เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน 7-Eleven

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

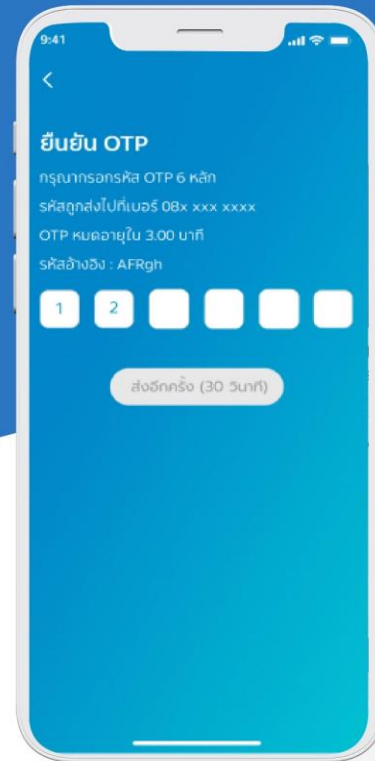
- ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven



5 อ่านขั้นตอนการเปิดบัญชี



6 ระบุหมายเลขโทรศัพท์



7 ระบุหมายเลขเพื่อยืนยัน OTP



8 ได้รับ QR Code เพื่อทำรายการที่ 7-Eleven
*หมายเหตุ สามารถกดตกลงเพื่อเก็บ QR Code ไว้ได้



ลูกค้า แสดง QR Code เพื่อทำรายการต่อที่ 7-Eleven



9 เลือกแสดง QR Code

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

- ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven



ยอมรับเงื่อนไข
การใช้บริการ



ลูกค้าเสียบบัตรประชาชน
พร้อมเช็คประวัติทางกฎหมาย



พนักงานถ่ายรูป
ลูกค้า



ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว
โปรดรับใบเสร็จเพื่อเป็น
หลักฐาน การใช้บริการ



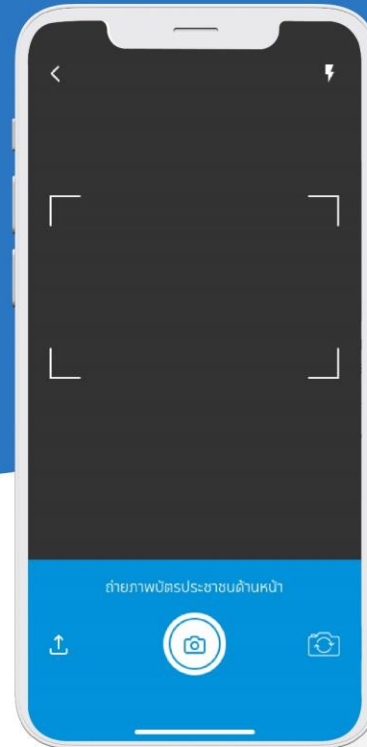
- 10 กลับมายังแอป Principal TH

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)



11 ยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปบัตรประชาชน



12 ถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้า



13 กด "ถัดไป"



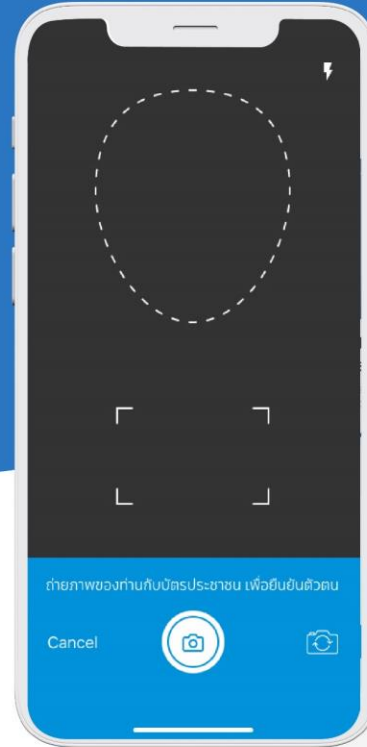
14 ยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปบัตรประชาชน

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)



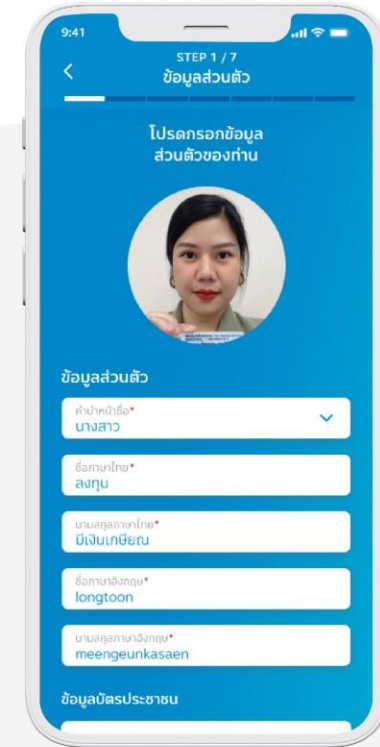
15 ตัวอย่างภาพถ่ายที่ถูกต้อง



16 ถ่ายรูปคู่บัตรประชาชน



17 กด "ถัดไป"



18 ระบุข้อมูลส่วนตัว

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

- ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven



STEP 1 / 7
ข้อมูลส่วนตัว

กรณารอกข้อมูล
คู่สมรส

ข้อมูลคู่สมรส


ชื่อภาษาไทย

นามสกุลภาษาไทย

เลขบัตรประชาชน

ถัดไป

19 กรอกข้อมูลคู่สมรส (ไม่บังคับกรอกข้อมูล)
*หมายเหตุ หากเลือกโสด จะข้ามข้อมูลส่วนนี้ไป



STEP 2 / 7
ที่อยู่ตามเอกสารและที่อยู่ปัจจุบัน

กรณารอกข้อมูล
ที่อยู่ของท่าน

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

จังหวัด

เขต / อำเภอ

แขวง / ตำบล

รหัสไปรษณีย์

ประเทศไทย

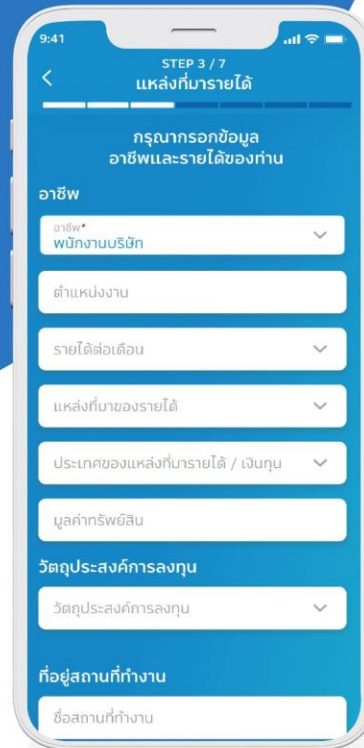
ที่อยู่ปัจจุบัน

ตามที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ที่อยู่ปัจจุบัน

จังหวัด

20 ระบุรายละเอียดที่อยู่
ตามบัตรประชาชน
และที่อยู่ปัจจุบัน



STEP 3 / 7
แหล่งที่มารายได้

กรณารอกข้อมูล
อาชีพและรายได้ของท่าน

อาชีพ

อาชีพ*
พนักงานบริษัท

ตำแหน่งงาน

รายได้ต่อเดือน

แหล่งที่มาของรายได้

ประเภทของแหล่งที่มารายได้ / เงินกู

มูลค่าทรัพย์สิน

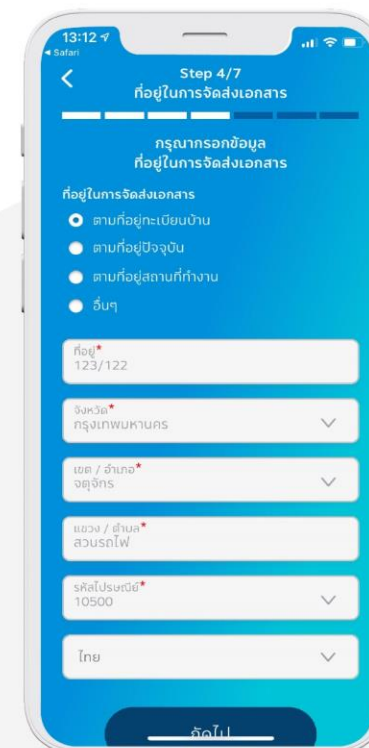
วัตถุประสงค์การลงทุน

วัตถุประสงค์การลงทุน

ที่อยู่สถานที่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน

21 ระบุรายละเอียดแหล่ง
ที่มาของรายได้
และที่ทำงาน



Step 4 / 7
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

กรณารอกข้อมูล
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน

ตามที่อยู่ปัจจุบัน

ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน

อื่นๆ

ที่อยู่*
123/122

จังหวัด*
กรุงเทพมหานคร

เขต / อำเภอ*
จตุจักร

แขวง / ตำบล*
สวนรถไฟ

รหัสไปรษณีย์*
10500

ไทย

ถัดไป

22 ระบุรายละเอียดข้อมูลที่อยู่
ในการจัดส่งเอกสาร



STEP 5 / 7
คำถาม KYC

กรณารออย่างละเอียดและ
ตอบคำถามต่อไปนี้ทั้งหมด

ในกรณีที่กำลังของคุณ “ไม่ใช่” ทั้งหมด
โปรดทำเครื่องหมายช่องทำเครื่องหมาย

ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ ?

ใช่ ไม่ใช่

ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้พำนักที่อยู่อาวร
อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา
(เช่นกรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ ?

ใช่ ไม่ใช่

ท่านมีสถานะเป็นผู้พำนักในสหรัฐอเมริกา
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของ
สหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ?

ใช่ ไม่ใช่

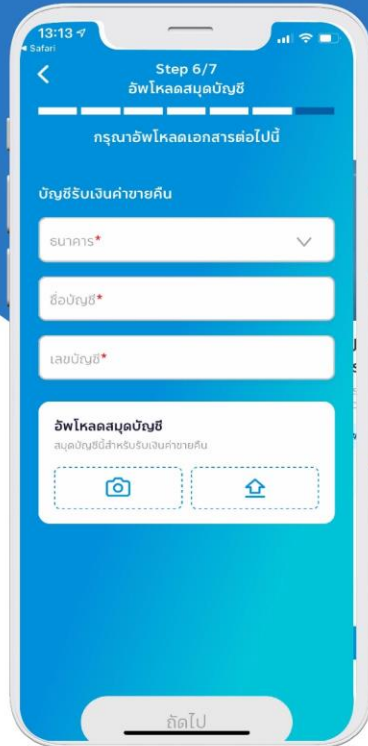
ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็น
ของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สถานะพลเมือง
อเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว

ใช่ ไม่ใช่

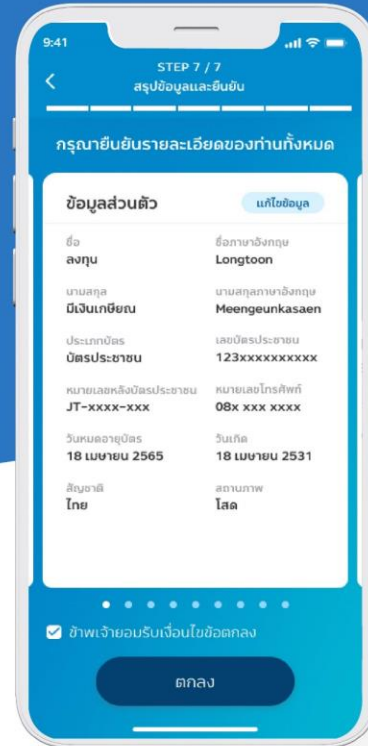
23 ตอบคำถาม

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี (Open Fund Account)

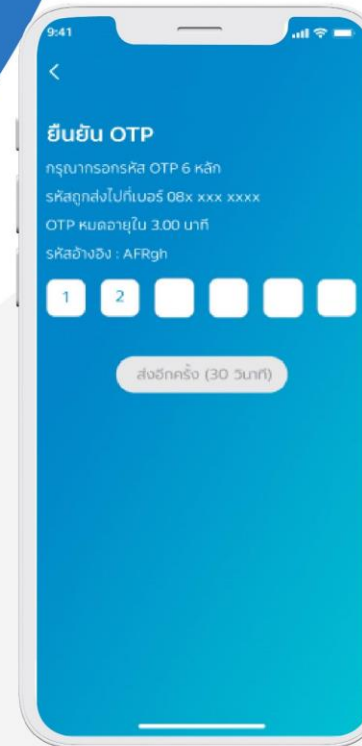
- ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven



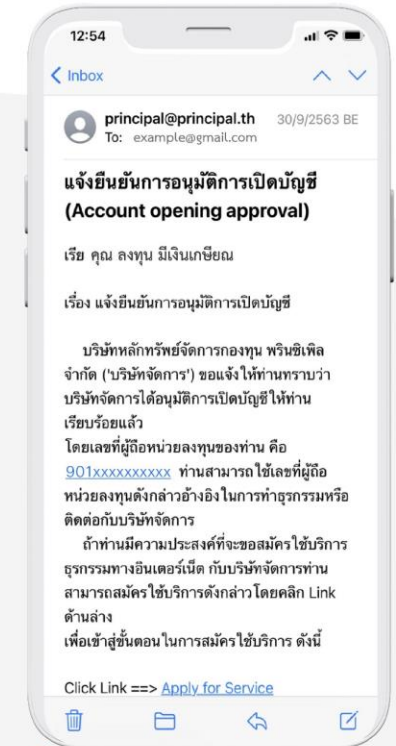
24 กรอกข้อมูลบัญชี
รับเงินค่าขายคืน



25 ตรวจสอบข้อมูล และ
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง



26 ระบุหมายเลข
และยืนยัน OTP



27 แจ้งผลการอนุมัติ
การเปิดบัญชีทางอีเมล
(โดยปกติจะใช้เวลา
1 วันทำการ)

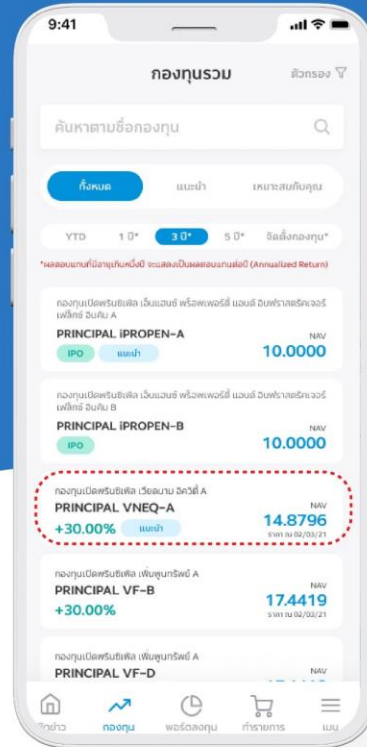
ขั้นตอนการซื้อกองทุน

(Buy fund)

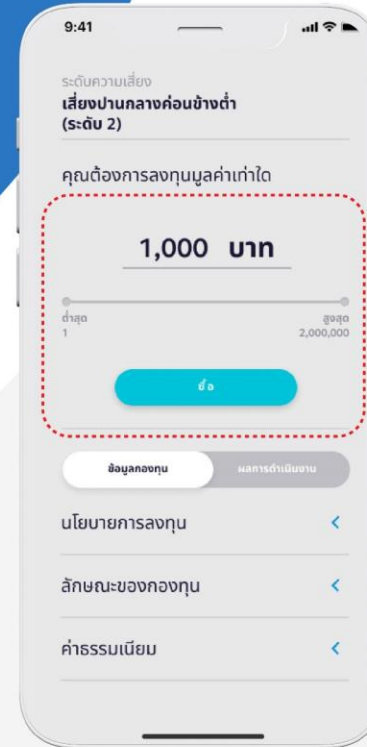
ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy fund)



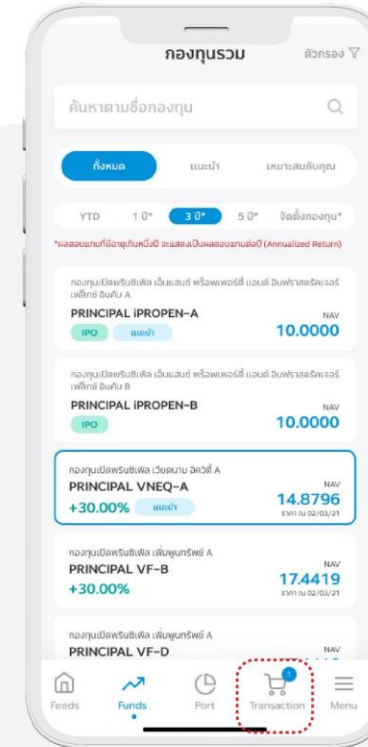
1 เลือกหัวข้อ “กองทุน”



2 เลือกกองทุน



3 ระบุจำนวนเงิน และกด “ซื้อ”



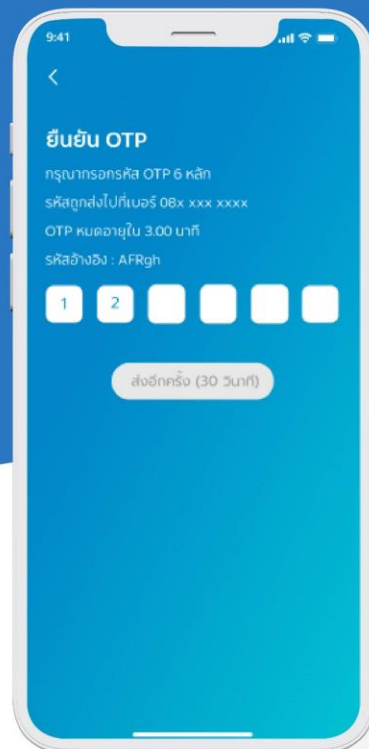
4 กดไอคอนตะกร้า แดงเมนูด้านล่าง

*ลงทุนได้ไม่เกินวันละ 2,000,000 บาท

ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy fund)



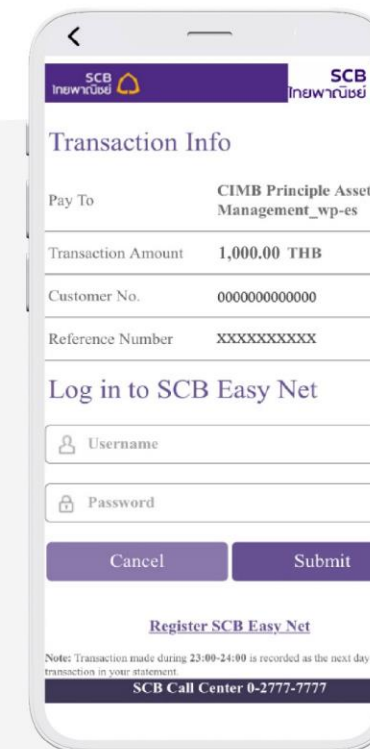
5 กดยอมรับเงื่อนไข



6 ระบุหมายเลข และยืนยัน OTP



7 เลือกธนาคาร เพื่อดำเนินการ ชำระเงิน

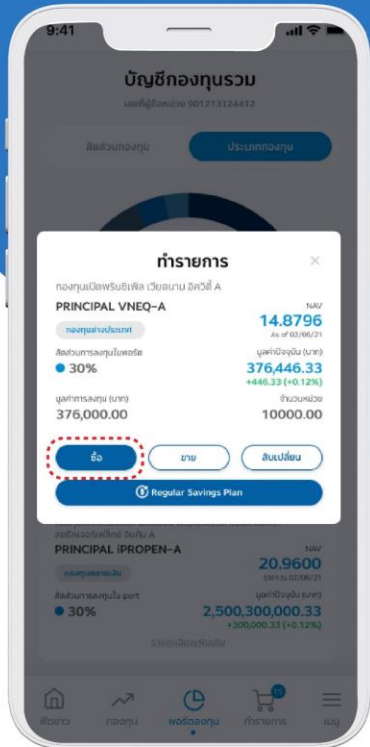


8 เข้าสู่หน้าการทำรายการ ของธนาคาร

*ขณะนี้เปิดบริการเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย และต้องผูกบัญชีกับ SCB Easy และ K Plus

ขั้นตอนการลงทุนเพิ่ม (Top Up)

ขั้นตอนการลงทุนเพิ่ม (Top Up)



1 เลือกทำรายการ
ในกองทุนที่ต้องการซื้อ



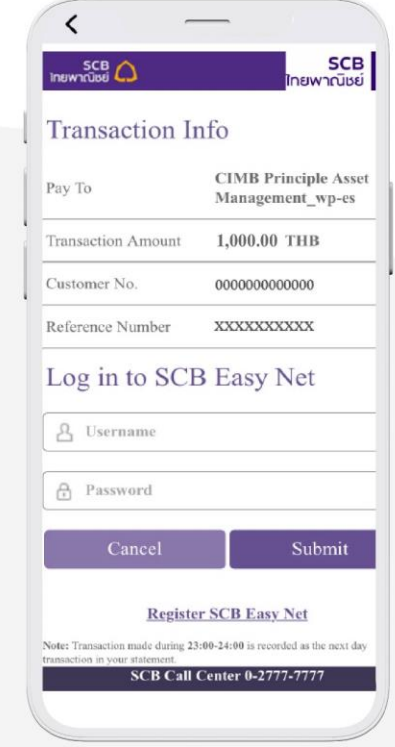
2 ระบุจำนวนเงิน



3 ระบุหมายเลข
และยืนยัน OTP



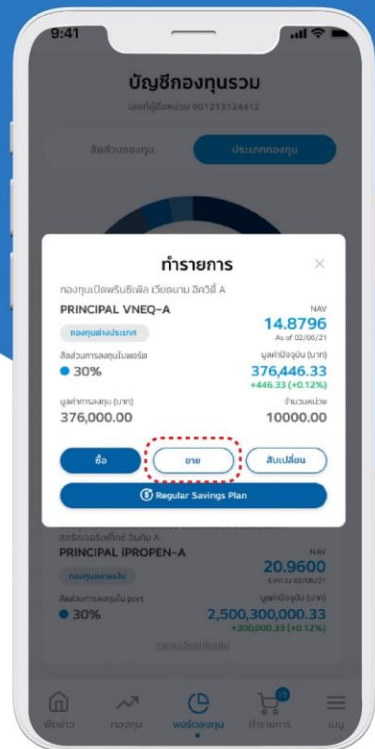
4 เลือกธนาคาร
เพื่อดำเนินการ
ชำระเงิน



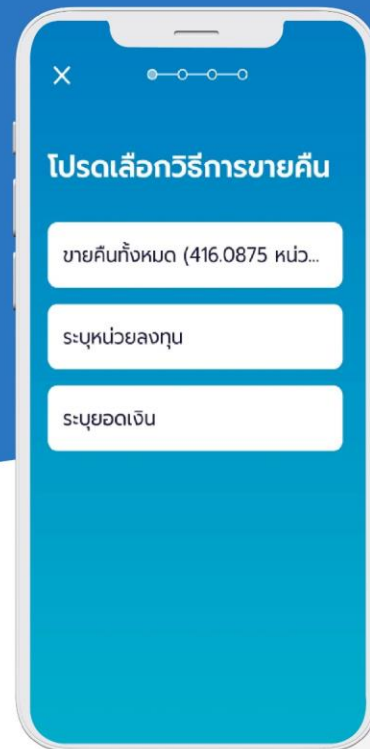
5 เข้าสู่หน้าการทำรายการ
ของธนาคาร

ขั้นตอนการขายคืน (Redeem)

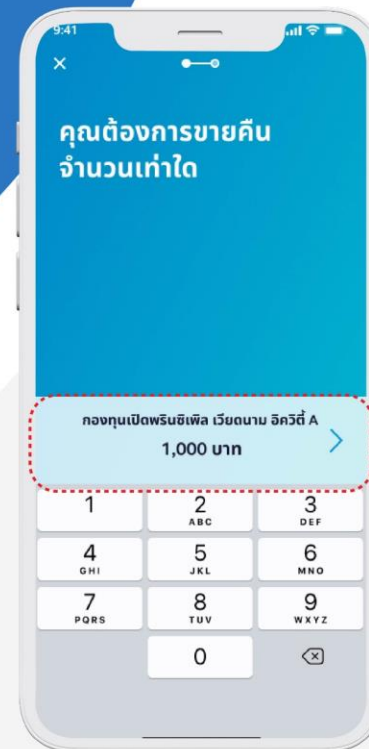
ขั้นตอนการขายคืน (Redeem)



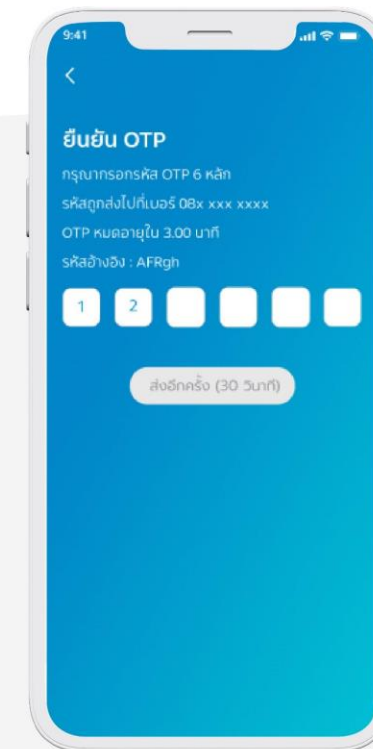
1 เลือกทำรายการ
ในกองทุนที่ต้องการขาย



2 เลือกวิธีการขายคืน



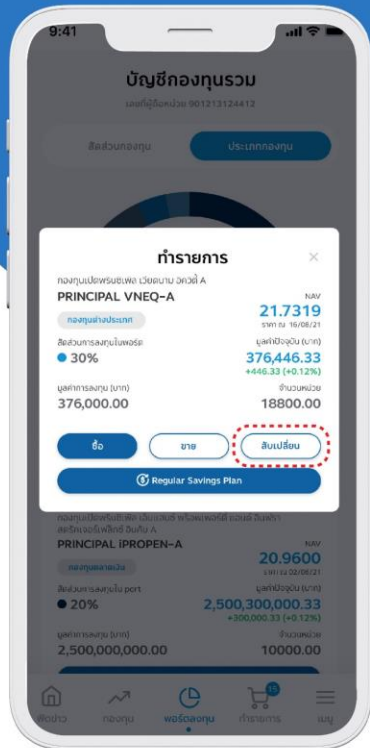
3 ระบุหน่วยลงทุน
หรือจำนวนเงิน



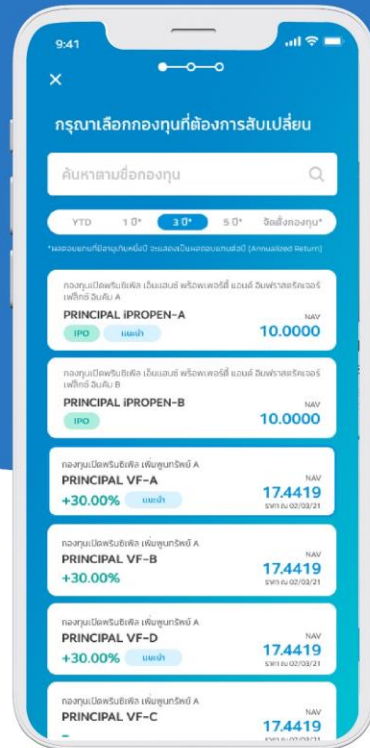
4 ระบุหมายเลข
และยืนยัน OTP

ขั้นตอนการสับเปลี่ยน (Switching)

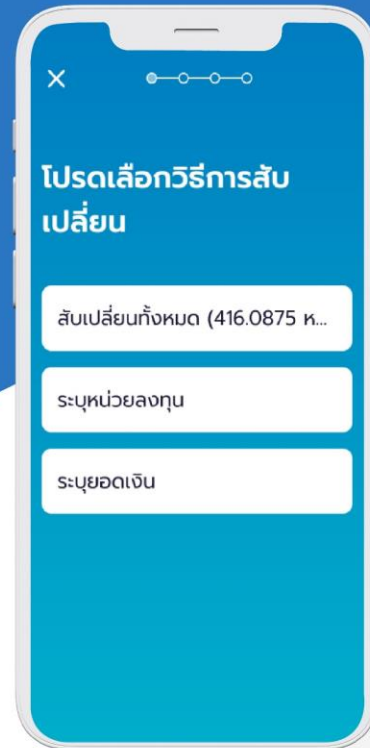
ขั้นตอนการสับเปลี่ยน (Switching)



1 เลือกทำรายการ
ในกองทุนที่ต้องการ
สับเปลี่ยน



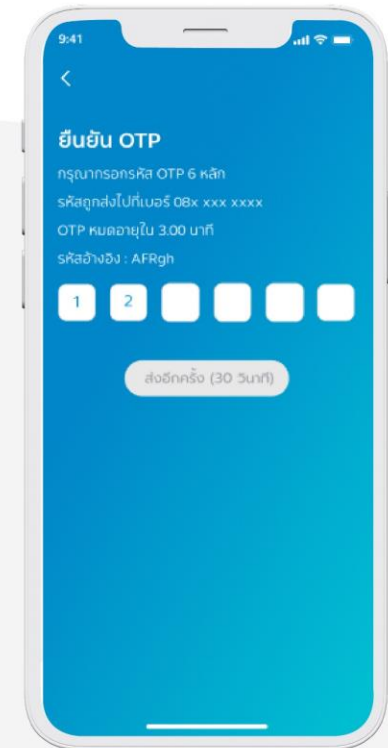
2 เลือกกองทุนที่ต้องการ
สับเปลี่ยน



3 เลือกวิธีการสับเปลี่ยน



4 ระบุหน่วยลงทุน
หรือยอดเงิน

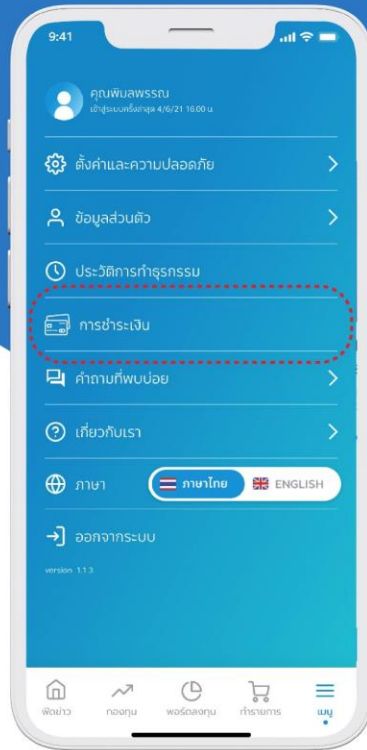


5 ระบุหมายเลข
และยืนยัน OTP

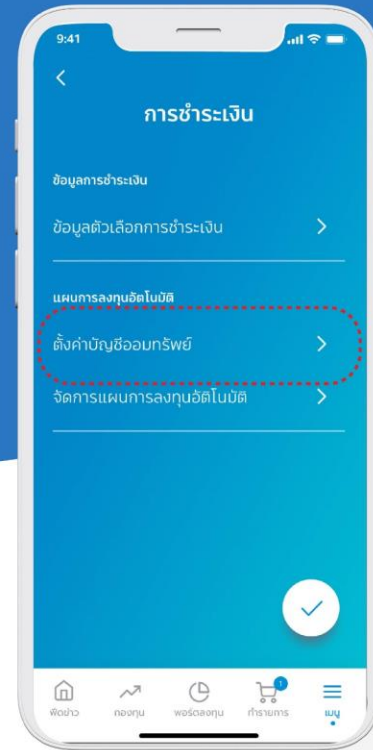
การสมัครบริการ ATS

(Direct debit)

การสมัครบริการ ATS (Direct debit)



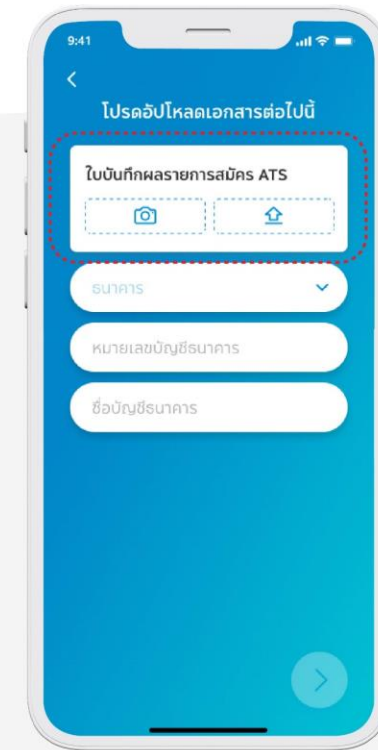
1 กด "การชำระเงิน"



2 เลือกทำรายการ
ตั้งค่าบัญชีออมทรัพย์



3 เลือกเพิ่มบัญชี



4 อัปโหลดใบบันทึก
ผลรายการสมัคร ATS

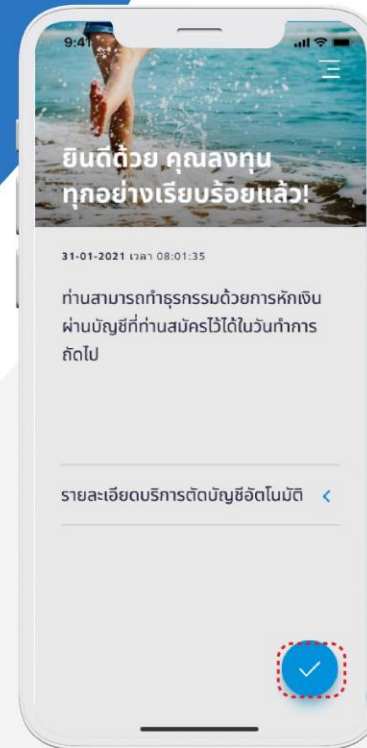
การสมัครบริการ ATS (Direct debit)



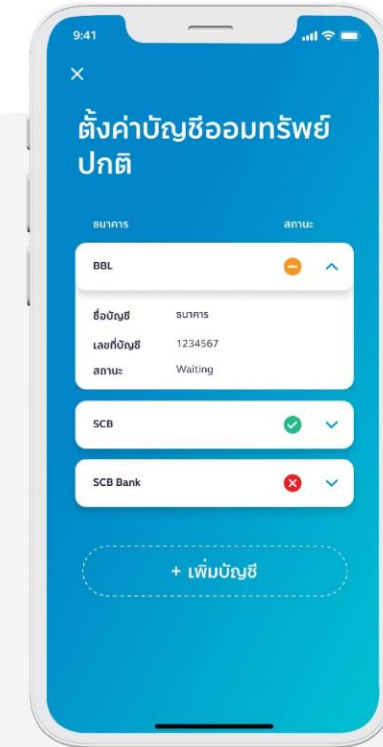
5 ระบุธนาคาร, หมายเลขบัญชีธนาคาร และชื่อนามสกุล บัญชีธนาคารของเจ้าของ



6 สามารถกดเพื่อดูรายละเอียดบริการตัดบัญชีอัตโนมัติ



7 ทำรายการสำเร็จ



8 แจ้งสถานะ Waiting เพื่อรอการอนุมัติภายใน 1-2 วันทำการ *หมายเหตุ หากไม่ได้แนบใบบันทึกรายการ อาจใช้เวลาดำเนินการมากกว่าปกติ

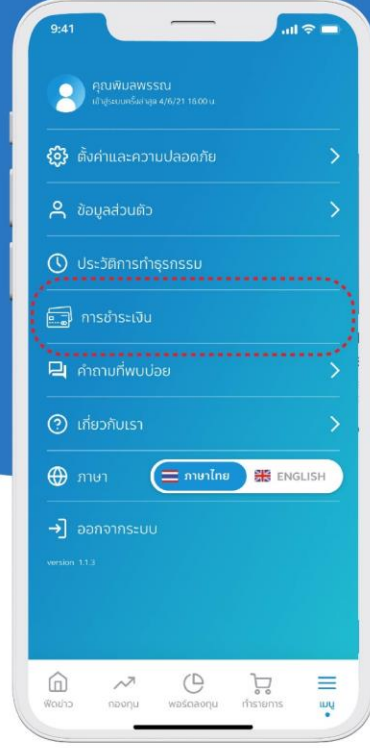
ขั้นตอนการตั้งค่าแผน การลงทุนอัตโนมัติ (RSP)

*หมายเหตุ ท่านต้องสมัครบริการ ATS/Direct debit ก่อน
จึงจะสามารถสมัครบริการ RSP ได้

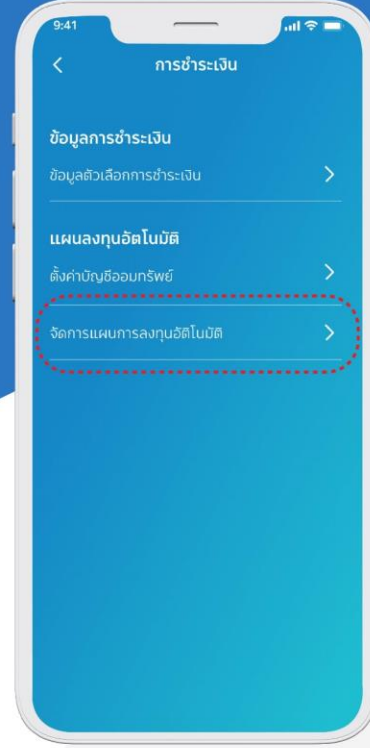
ขั้นตอนการตั้งค่าแผน การลงทุนอัตโนมัติ (RSP)



1 กดไอคอนเมนู
มุมล่าง



2 กด "การชำระเงิน"



3 กด "จัดการแผนการลงทุนอัตโนมัติ"
*หมายเหตุ ท่านต้องสมัครบริการ
ATS/Direct debit ก่อน จึงจะ
สามารถสมัครบริการ RSP ได้

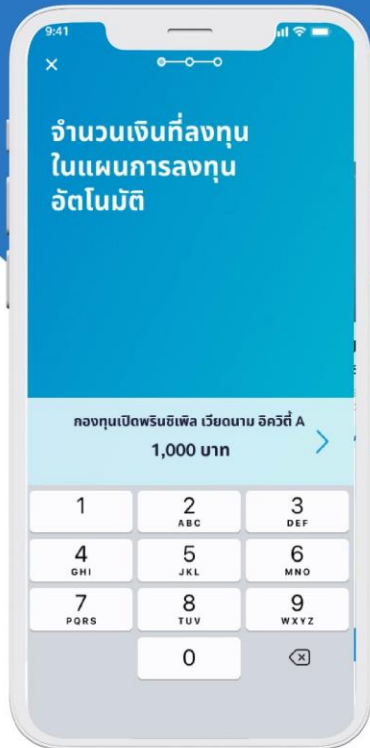


4 กดตั้งค่าแผนการ
ลงทุนอัตโนมัติ

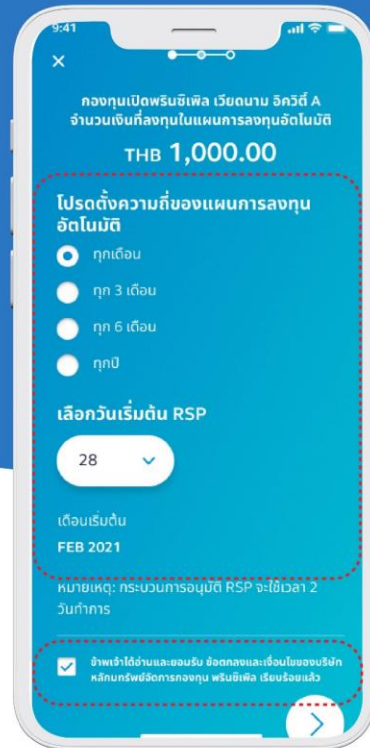


5 เลือกกองทุน

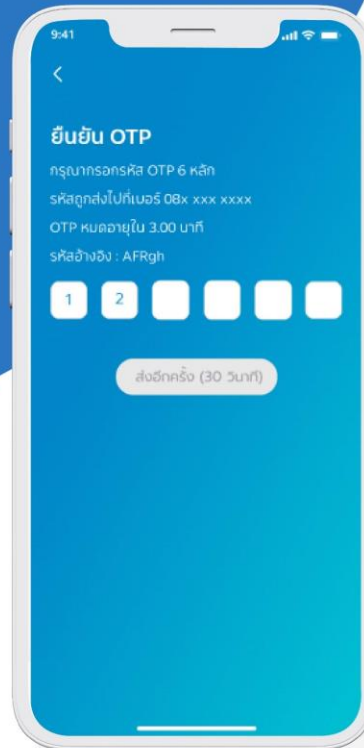
ขั้นตอนการตั้งค่าแผน การลงทุนอัตโนมัติ (RSP)



6 ระบุจำนวนเงิน



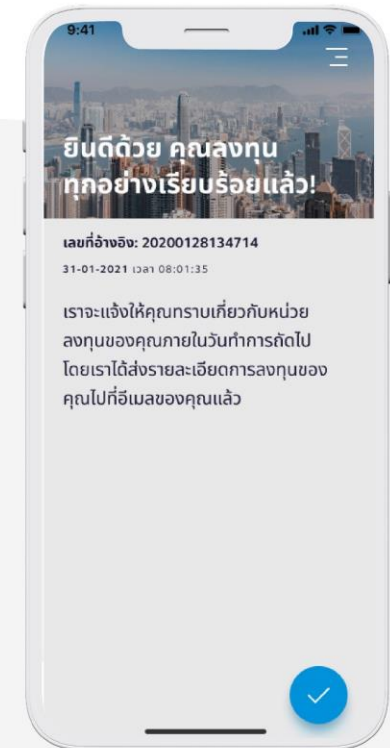
7 เลือกความถี่และวันเริ่มต้น
ทยอยรับข้อตกลง
และเงื่อนไข



8 ระบุหมายเลข
และยืนยัน OTP



9 เลือกธนาคาร



10 การตั้งค่าแผนทำ
รายการอัตโนมัติ
สำเร็จ



In alliance with  CIMB

โทร. 026869595 www.principal.th

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต