

# คู่มือการใช้งาน



Principal TH Application  
Create User Account  
& Open Mutual Fund  
Account



## สารบัญ

### การสมัครใช้บริการ Principal TH App

#### (Principal TH Application Create User Account)

- ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ Principal TH App 1

### ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับคนไทย

#### (Open Mutual Fund Account / Thai)

- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล 6
- ยืนยันตัวตนผ่านเคาท์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven 10
- กรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/7 - 7/7 14

### ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับชาวต่างชาติ

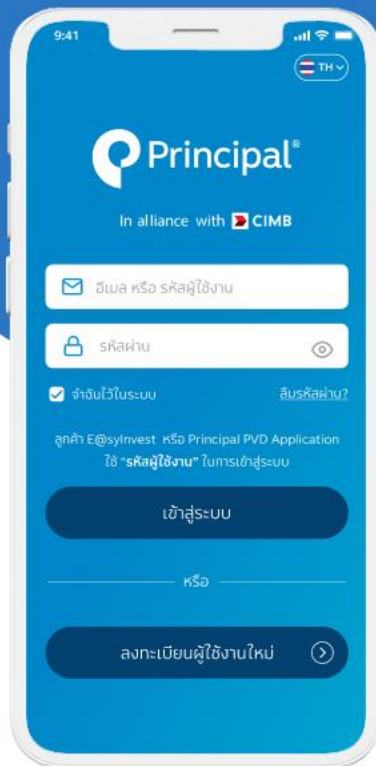
#### (Open Mutual Fund Account / Foreigner)

- ยืนยันตัวตนและกรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/7 - 7/7 20

# ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ Principal TH App

(Principal TH Application  
Create User Account)

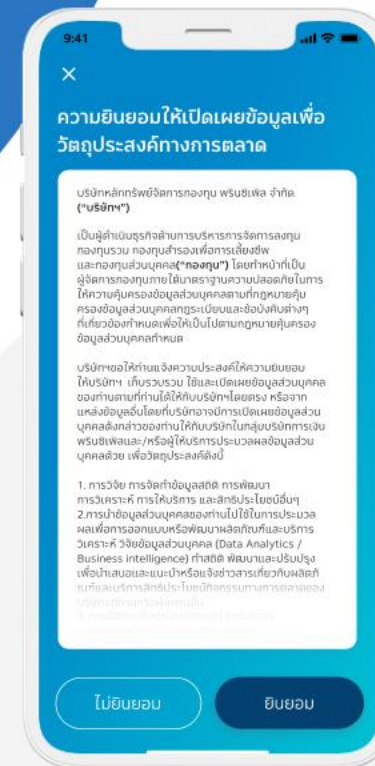
# ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ Principal TH App (Principal TH Application Create User Account)



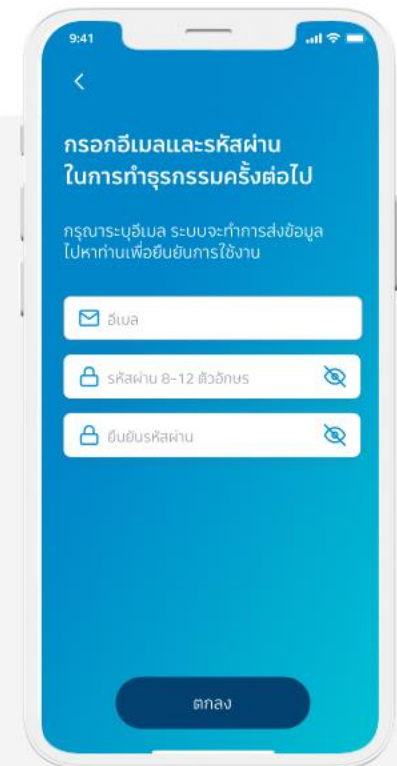
1 กด "ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่"



2 เลื่อนลงและกด  
"ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข"

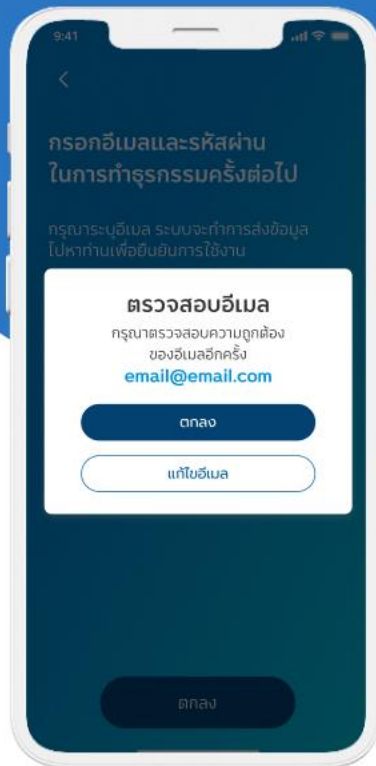


3 กด "ยินยอม" เพื่อยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

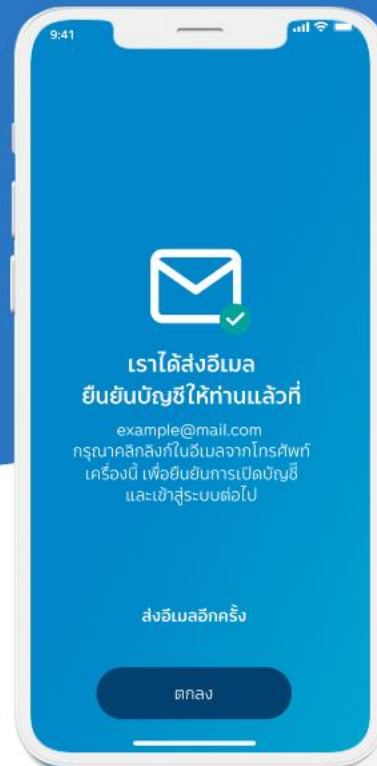


4 ระบุอีเมลและตั้งรหัสผ่าน  
กด "ตกลง"  
(อีเมลนี้ต้องไม่เคยมีในระบบมาก่อน)

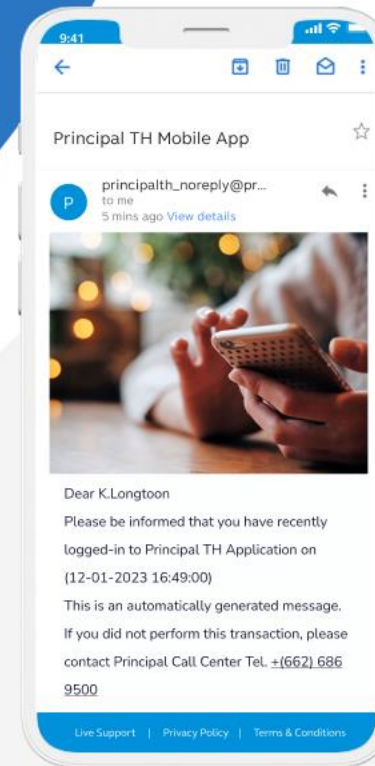
# ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ Principal TH App (Principal TH Application Create User Account)



5 ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล กด "ตกลง"



6 กดลิงก์ในอีเมล



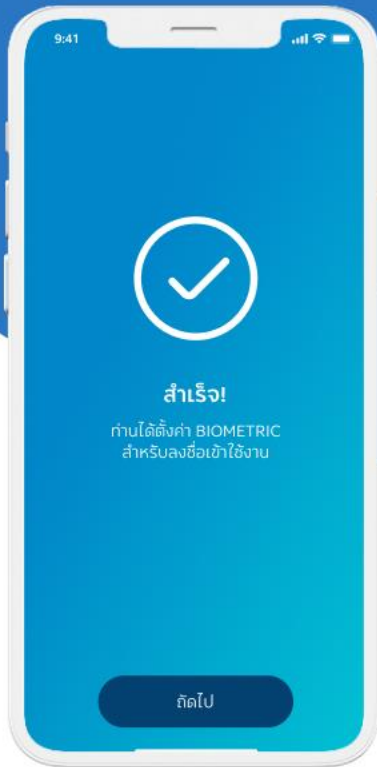
7 กดลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันการเปิดบัญชี



8 เปิดใช้งาน Biometric เพื่อล็อกอินด้วยการสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือ



# ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ Principal TH App (Principal TH Application Create User Account)



9 ตั้งค่า Biometric สำเร็จ  
กด "ถัดไป"



10 ทำแบบประเมินความเสี่ยง  
กด "ทำแบบประเมินความเสี่ยง"



11 Step 1/3  
เลือกความเสี่ยง  
ที่คุณยอมรับได้

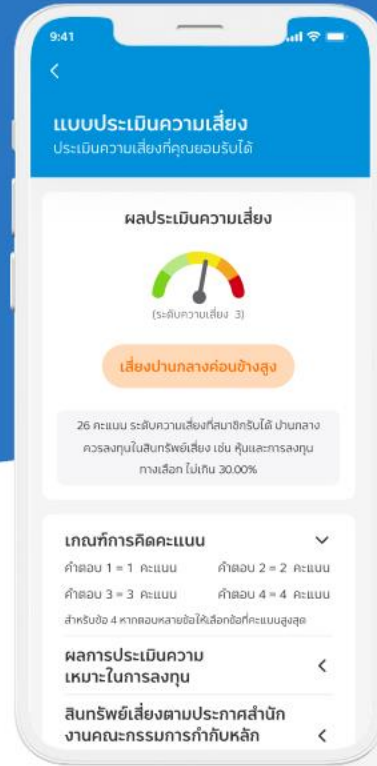


12 Step 2/3  
เลือกข้อมูล

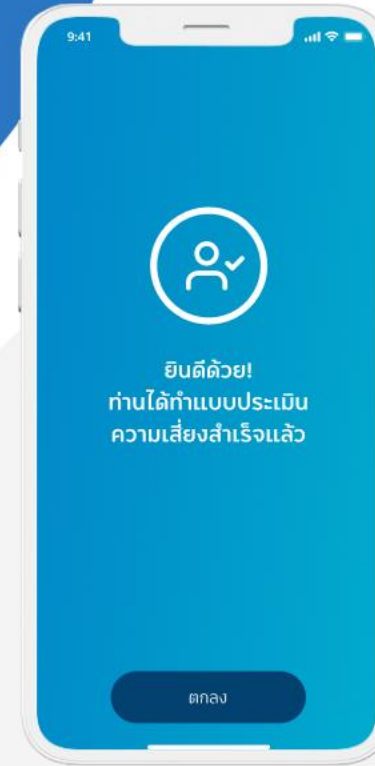
# ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ Principal TH App (Principal TH Application Create User Account)



13 Step 3/3  
ยืนยันข้อมูล



14 ได้รับผลประเมินความเสี่ยง  
กด "รับทราบ"



15 ทำแบบประเมินความเสี่ยง  
สำเร็จ กด "ตกลง"



16 เข้าสู่หน้าแรก

# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับสัญชาติไทย (Open Mutual Fund Account)

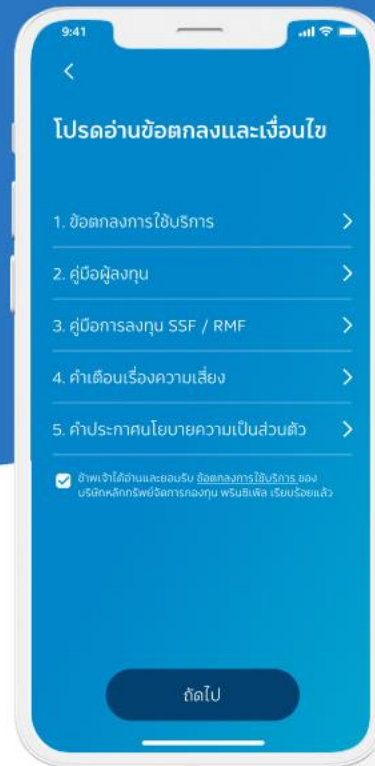
- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)

# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับคนไทย (Open Mutual Fund Account)

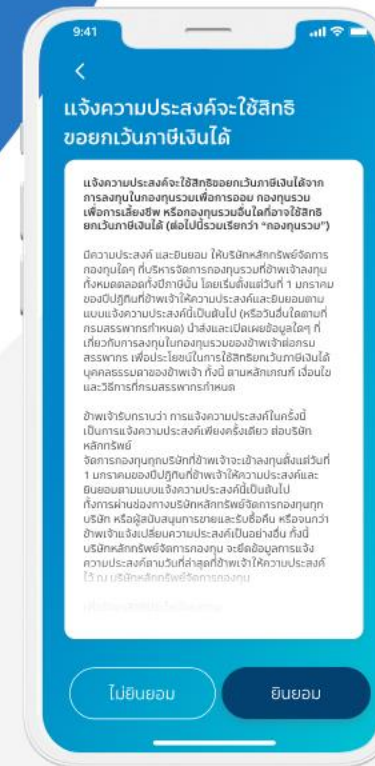
- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)



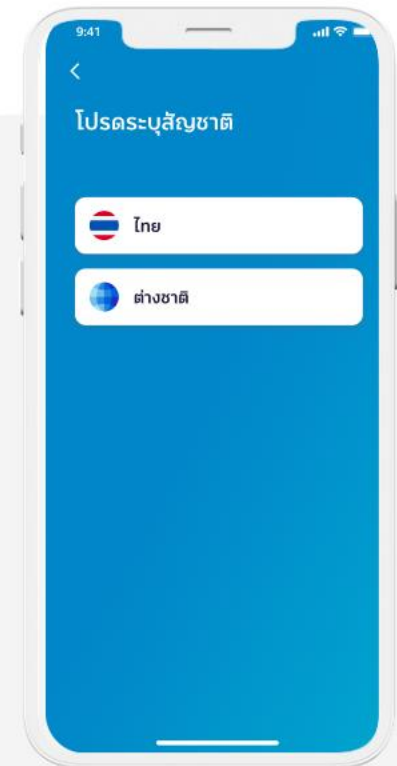
1 กด "เปิดบัญชีกองทุนรวม"



2 ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข  
กด "ถัดไป"



3 กด "ยืนยัน"  
แจ้งความประสงค์จะใช้  
สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้



4 เลือกสัญชาติ "ไทย"



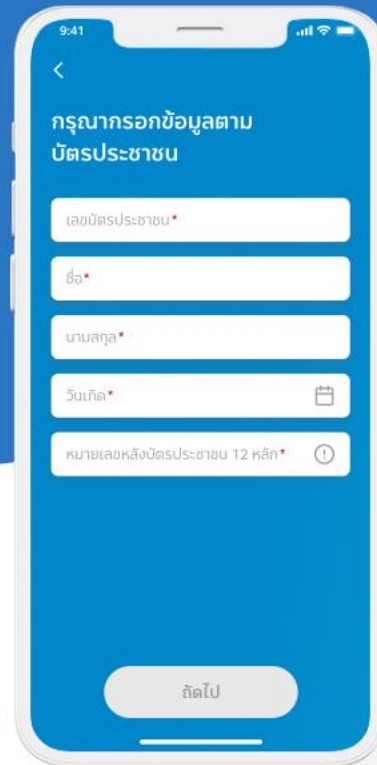
# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับคนไทย (Open Mutual Fund Account)

- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)



## 5 เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)

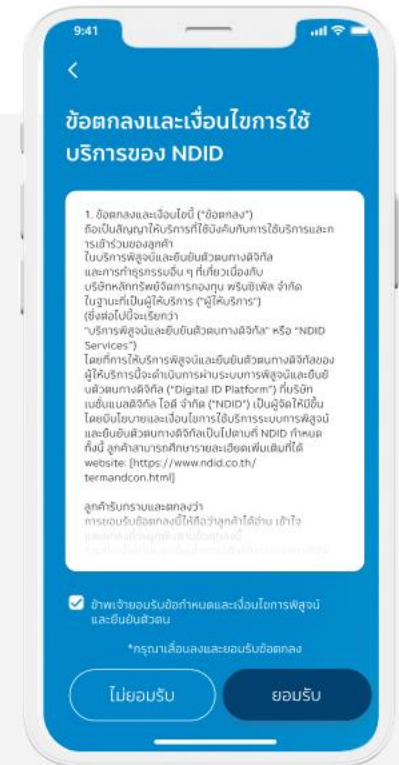
\*หมายเหตุ ท่านต้องสมัครบริการ NDID กับผู้ให้บริการยืนยันตัวตน  
เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนด้วย NDID ได้  
หากท่านไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามกับสถาบันการเงินที่ใช้บริการ



## 6 กรอกข้อมูลตาม บัตรประชาชน



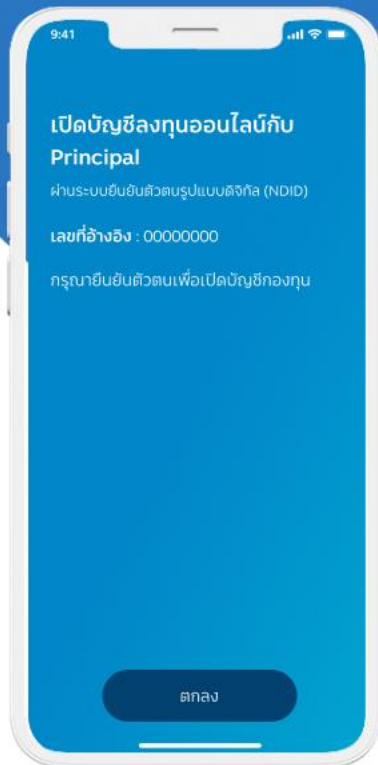
## 7 กด "ตกลง" เพื่อเริ่มยืนยันตัวตน



## 8 กด "ยอมรับ" ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ของ NDID

# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับคนไทย (Open Mutual Fund Account)

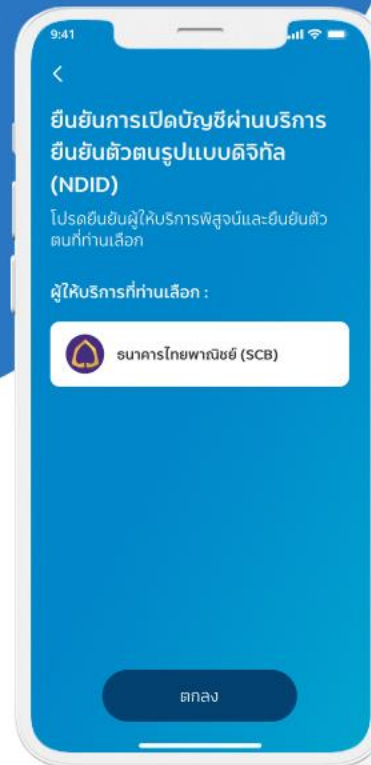
- ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)



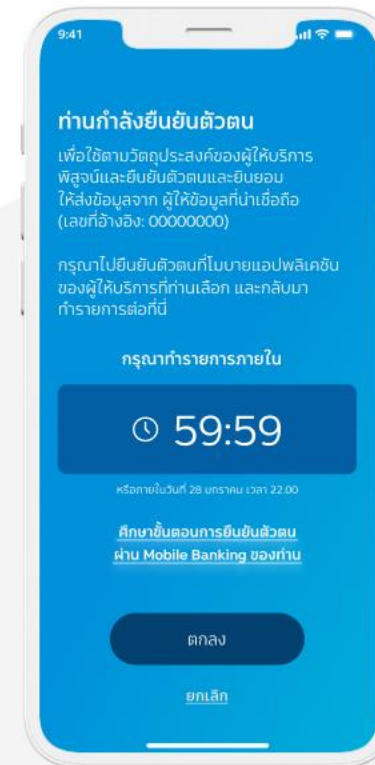
9 กด “ตกลง”



10 เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตน



11 ยืนยันผู้ให้บริการกด “ตกลง”



12 ระบบจะส่งคำขอไปยังผู้ให้บริการที่ท่านเลือก (กรุณาทำการภายใน 60 นาที)



13 หลังยืนยันตัวตนที่โมบายแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการที่ท่านเลือก และกลับมายัง Principal TH App จะพบกับหน้ายืนยันตัวตนสำเร็จ กด “ตกลง”

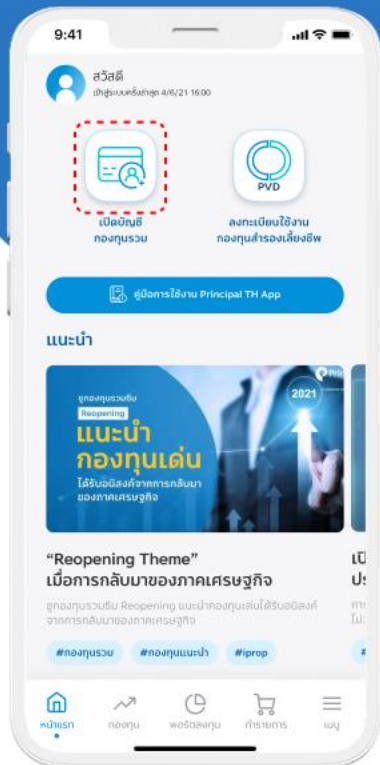
# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับสัญชาติไทย (Open Mutual Fund Account)

- ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven

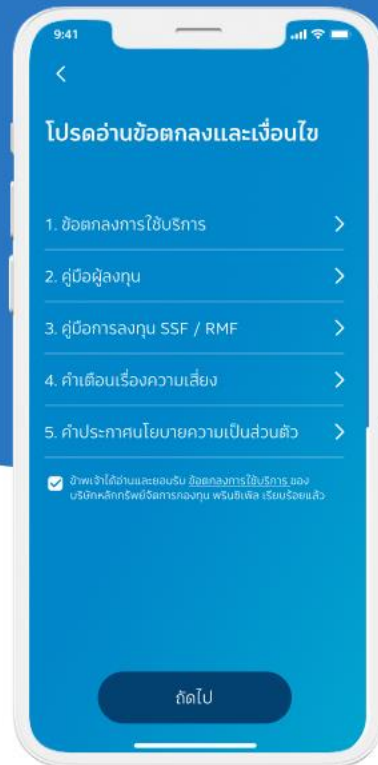


# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับคนไทย (Open Mutual Fund Account)

- ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven



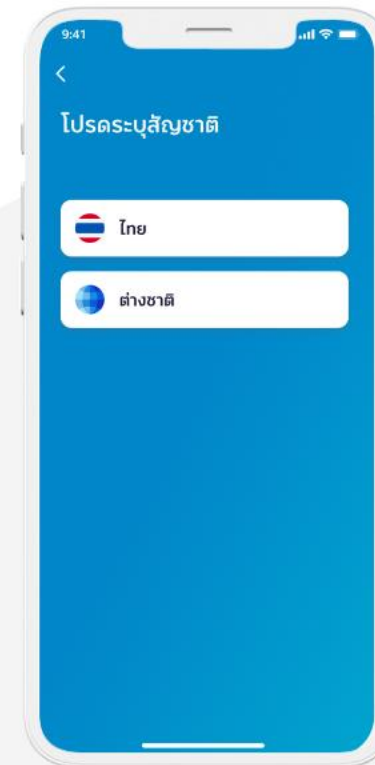
1 กด “เปิดบัญชีกองทุนรวม”



2 ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข  
กด “ถัดไป”



3 กด “ยินยอม”  
แจ้งความประสงค์จะใช้  
สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้



4 เลือกสัญชาติ “ไทย”

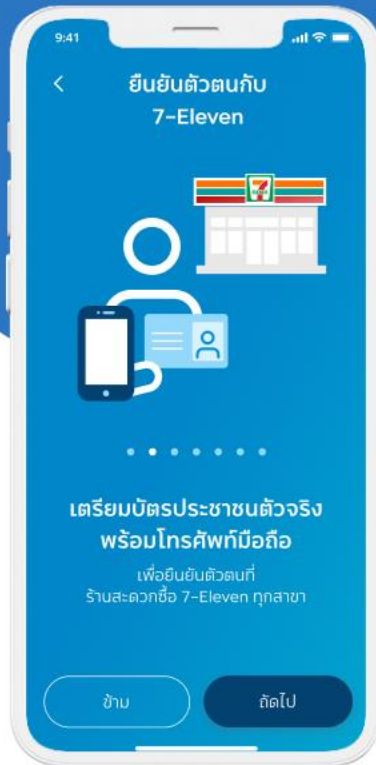


5 เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน  
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน  
7-Eleven



# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับคนไทย (Open Mutual Fund Account)

- ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven



6 อ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตน



7 กรอกหมายเลขโทรศัพท์



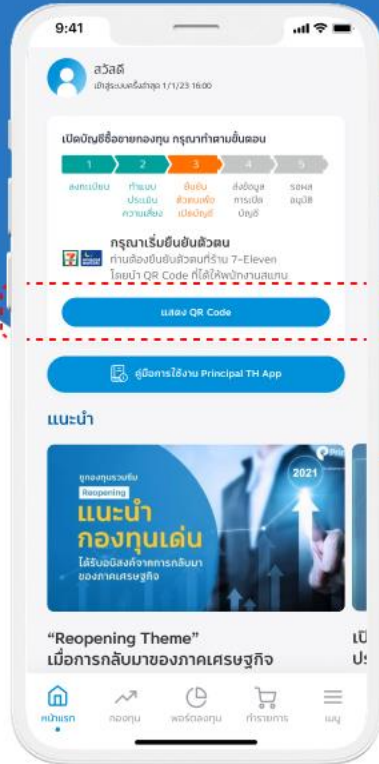
8 ยืนยัน OTP



9 ได้รับ QR Code  
เพื่อทำรายการที่ 7-Eleven

# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับคนไทย (Open Mutual Fund Account)

- ยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven



- 10 กด “QR Code” แล้วแสดง QR Code เพื่อทำการรายการต่อที่ 7-Eleven



ยอมรับเงื่อนไข  
การใช้บริการ



ลูกค้าเสียบบัตรประชาชน  
พร้อมเช็คประวัติ  
ทางกฎหมาย



พนักงาน  
ถ่ายรูปลูกค้า



ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว  
โปรดรับใบเสร็จ เพื่อเป็น  
หลักฐานการใช้บริการ



- 11 กลับมายัง Principal TH App จะพบกับหน้ายืนยันตัวตนสำเร็จ กด “ตกลง”

# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับสัญชาติไทย

## (Open Mutual Fund Account)

- กรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/1 - 1/7

# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับคนไทย (Open Mutual Fund Account)

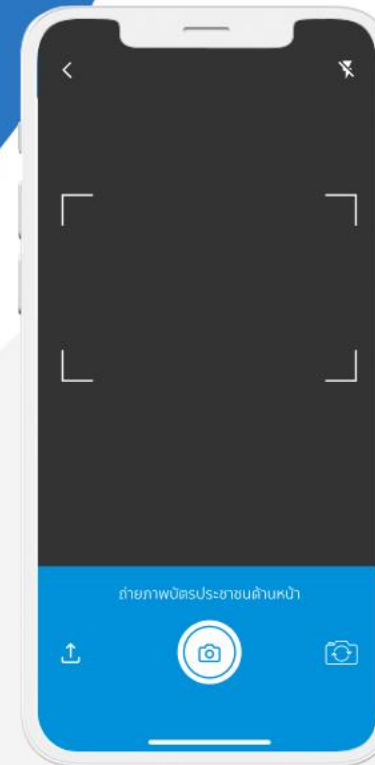
- กรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/1 - 1/7



- 1 หลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จ  
เมื่อกลับสู่แอปพลิเคชัน  
โปรดใส่รหัสผ่านของท่าน



- 2 ยืนยันตัวตนด้วยการ  
ถ่ายรูปแบบบัตรประชาชน  
กด "ถัดไป"



- 3 ถ่ายรูปแบบบัตรประชาชน  
ด้านหน้า



- 4 ยืนยันภาพถ่าย  
กด "ถัดไป"



# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับคนไทย (Open Mutual Fund Account)

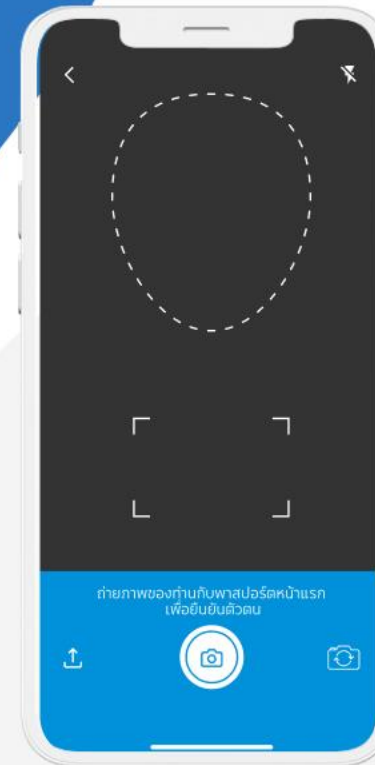
• กรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/1 - 1/7



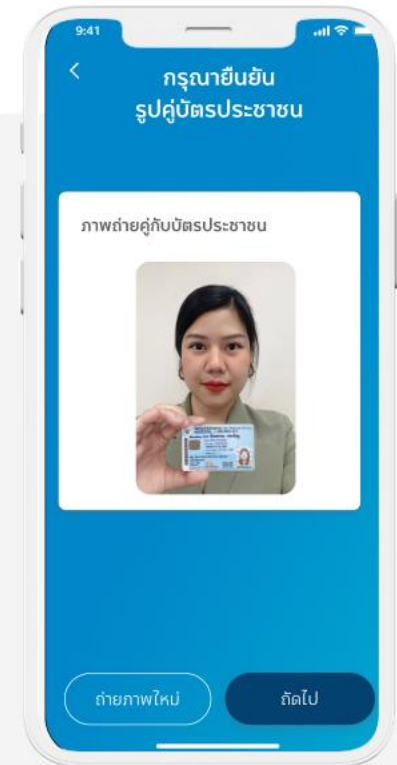
5 ยืนยันตัวตนด้วยการ  
ถ่ายรูปคู่บัตรประชาชน



6 ตัวอย่างภาพถ่าย  
ที่ถูกต้อง



7 ถ่ายรูปคู่บัตรประชาชน



8 ยืนยันภาพถ่าย  
กด "ถัดไป"

# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับคนไทย (Open Mutual Fund Account)

- กรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/1 - 1/7



9 กรอกข้อมูลส่วนตัว

10 กรอกข้อมูลคู่สมรส (ไม่บังคับกรอก)  
\*หมายเหตุ หากเลือกโสดจะข้าม  
ข้อมูลส่วนนี้ไป

11 กรอกข้อมูลที่อยู่  
ตามบัตรประชาชน  
และที่อยู่ปัจจุบัน

12 กรอกข้อมูล  
อาชีพและรายได้

# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับคนไทย (Open Mutual Fund Account)

- กรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/1 - 1/7



13 กรอกข้อมูล  
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

14 ตอบคำถาม KYC

15 อัปโหลดสมุดบัญชี  
สำหรับรับเงินค่าขายคืน

16 ตรวจสอบและยอมรับ  
เงื่อนไขข้อตกลง  
กด "ตกลง"



# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับคนไทย (Open Mutual Fund Account)

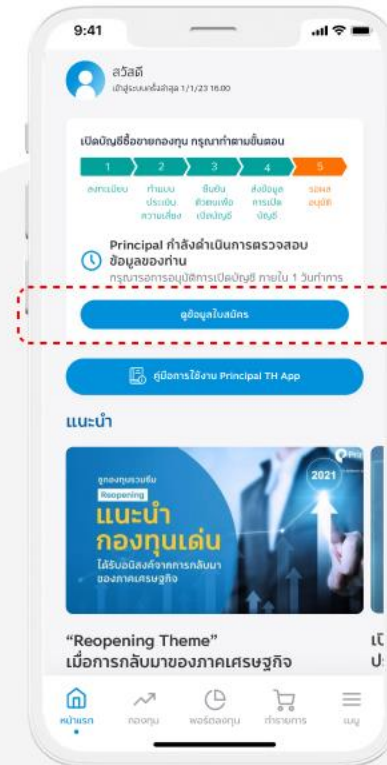
- กรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/1 - 1/7



17 ยืนยัน OTP



18 ส่งข้อมูลสำเร็จ รอการอนุมัติภายใน 1 วันทำการ  
กด "กลับไปหน้าแรก"



19 กลับสู่หน้าแรก  
สามารถคลิก "ดูข้อมูลใบสมัคร"  
ที่เคยนำส่งข้อมูลสำหรับการเปิดบัญชี

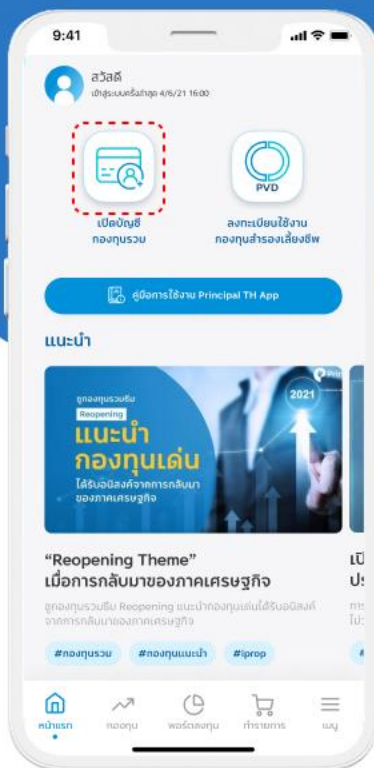


# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับชาวต่างชาติ (Open Mutual Fund Account)

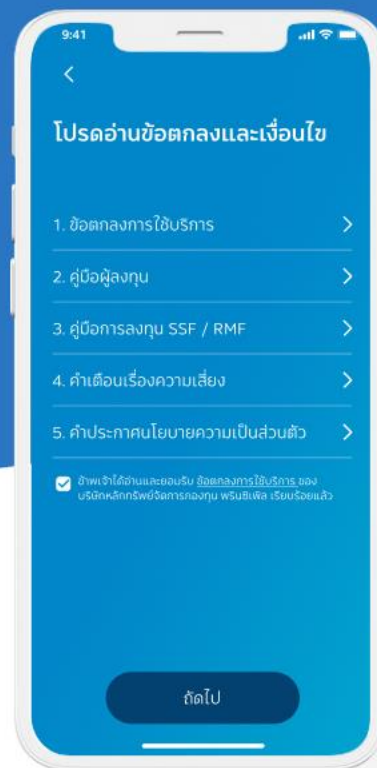
- ยืนยันตัวตนและกรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/1 - 1/7

# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับชาวต่างชาติ (Open Mutual Fund Account)

- ยืนยันตัวตนและกรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/1 - 1/7



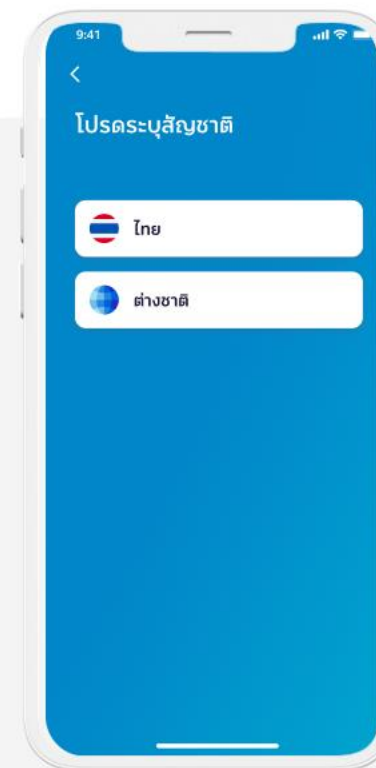
1 กด "เปิดบัญชีกองทุนรวม"



2 ยอมรับเงื่อนไข  
และกด "ถัดไป"



3 กด "ยืนยัน"  
แจ้งความประสงค์จะใช้  
สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้



4 เลือกสัญชาติ  
"ต่างชาติ"

## ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับชาวต่างชาติ (Open Mutual Fund Account)

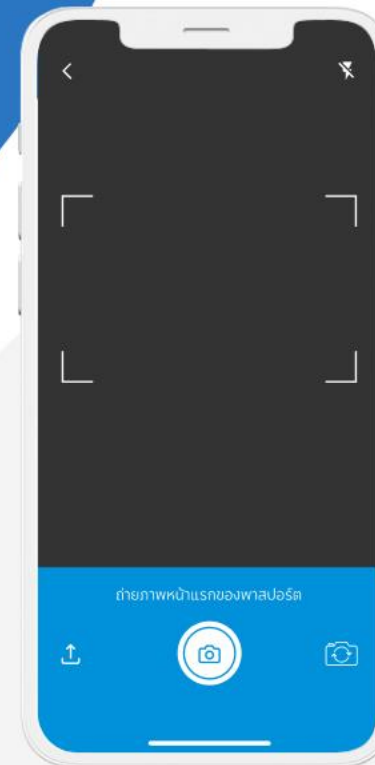
- ยืนยันตัวตนและกรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/1 - 1/7



- 5 พบหน้าแจ้งเงื่อนไขสำหรับชาวต่างชาติ ต้องยืนยันตัวตนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



- 6 ยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปพาสปอร์ต



- 7 ถ่ายภาพพาสปอร์ตหน้าแรก



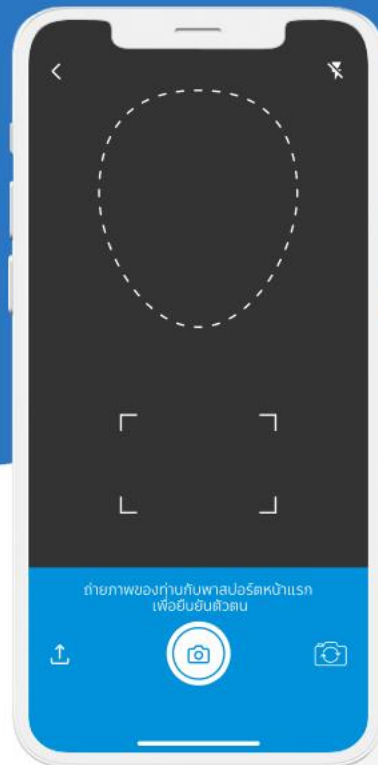
- 8 ยืนยันรูปถ่ายพาสปอร์ต กด "ถัดไป"

# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับชาวต่างชาติ (Open Mutual Fund Account)

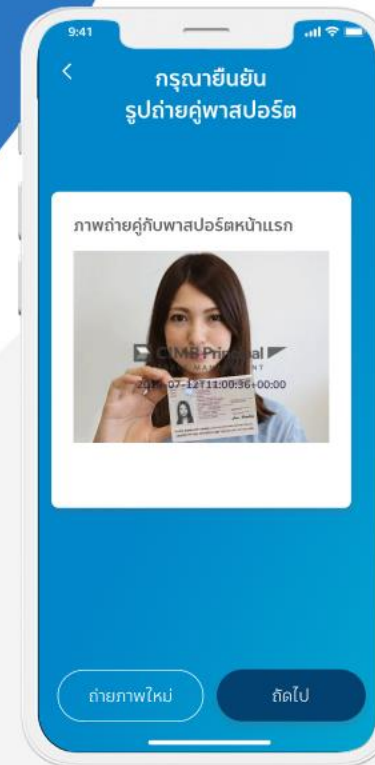
- ยืนยันตัวตนและกรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/1 - 1/7



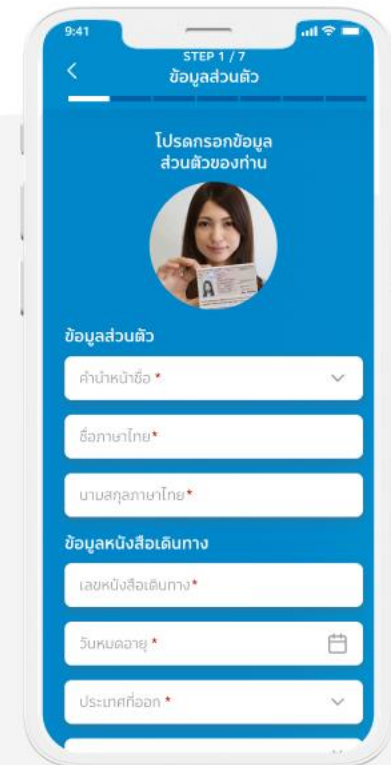
9 ยืนยันตัวตนด้วยการ  
ถ่ายรูปพาสปอร์ต  
กด "ถัดไป"



10 ถ่ายรูปคู่พาสปอร์ต



11 ยืนยันรูปถ่ายคู่พาสปอร์ต  
กด "ถัดไป"



12 กรอกข้อมูลส่วนตัว



## ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับชาวต่างชาติ (Open Mutual Fund Account)

- ยืนยันตัวตนและกรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/1 - 1/7



STEP 1 / 7  
ข้อมูลส่วนตัว

กรุณากรอกข้อมูล  
ผู้สมัคร

ข้อมูลผู้สมัคร

ชื่อภาษาอังกฤษ

นามสกุลภาษาอังกฤษ

ถัดไป

- 13 กรอกข้อมูลผู้สมัคร (ไม่บังคับกรอก)  
\*หมายเหตุ หากเลือกใส่จะข้าม  
ข้อมูลส่วนนี้ไป

STEP 2 / 7  
ที่อยู่ตามเอกสารและที่อยู่ปัจจุบัน

กรุณากรอกข้อมูล  
ที่อยู่ของท่าน

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่\*

จังหวัด\*

เขต / อำเภอ\*

แขวง / ตำบล\*

รหัสไปรษณีย์\*

ประเทศ\*

ที่อยู่ปัจจุบัน

☐ ตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน

ที่อยู่\*

จังหวัด\*

ถัดไป

- 14 กรอกข้อมูลตาม  
บัตรประชาชน

STEP 3 / 7  
แหล่งที่มารายได้

กรุณากรอกข้อมูล  
อาชีพและรายได้ของท่าน

อาชีพ

อาชีพ\*

รายได้ต่อเดือน\*

แหล่งที่มาของรายได้\*

ประเภทของแหล่งที่มารายได้ / เงิน\*

มูลค่าทรัพย์สิน\*

วัตถุประสงค์การลงทุน

วัตถุประสงค์การลงทุน\*

ถัดไป

- 15 กรอกข้อมูล  
อาชีพและรายได้

STEP 4 / 7  
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

กรุณากรอกข้อมูล  
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

☐ ตามที่อยู่บัตรประชาชน

☐ ตามที่อยู่ปัจจุบัน

☐ ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน

☐ อื่นๆ

ที่อยู่\*

จังหวัด\*

เขต / อำเภอ\*

แขวง / ตำบล\*

รหัสไปรษณีย์\*

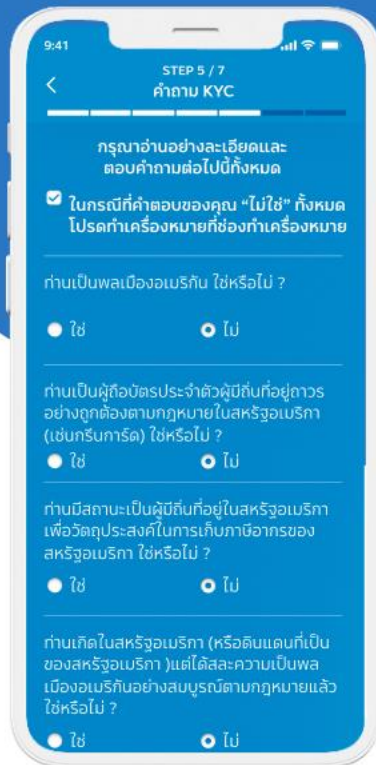
ประเทศ\*

ถัดไป

- 16 กรอกข้อมูล  
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับชาวต่างชาติ (Open Mutual Fund Account)

- ยืนยันตัวตนและกรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/1 - 1/7



STEP 5 / 7  
คำถาม KYC

กรุณาอ่านอย่างละเอียดและตอบคำถามต่อไปนี้ทั้งหมด

☒ ในกรณีที่คำตอบของคุณ “ไม่ใช่” ทั้งหมดโปรดทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมาย

ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ ?

☒ ใช่ ☐ ไม่

ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่นกรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ ?

☒ ใช่ ☐ ไม่

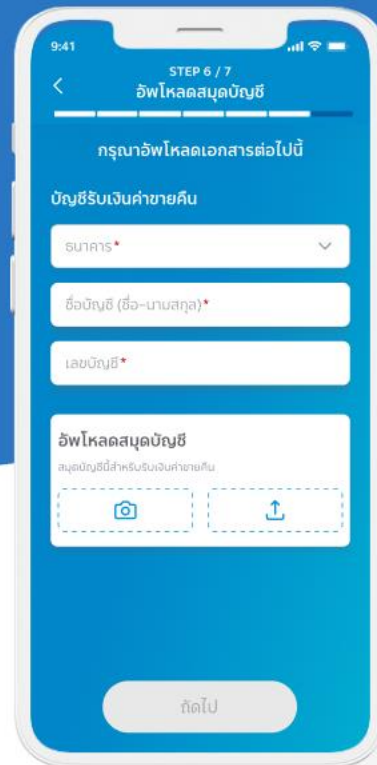
ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ?

☒ ใช่ ☐ ไม่

ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สถานะเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่หรือไม่ ?

☒ ใช่ ☐ ไม่

17 ตอบคำถาม KYC



STEP 6 / 7  
อัปโหลดสมุดบัญชี

กรุณาอัปโหลดเอกสารต่อไปนี้

บัญชีรับเงินค่าขายคืน

ธนาคาร \*

ชื่อบัญชี (ชื่อ-นามสกุล) \*

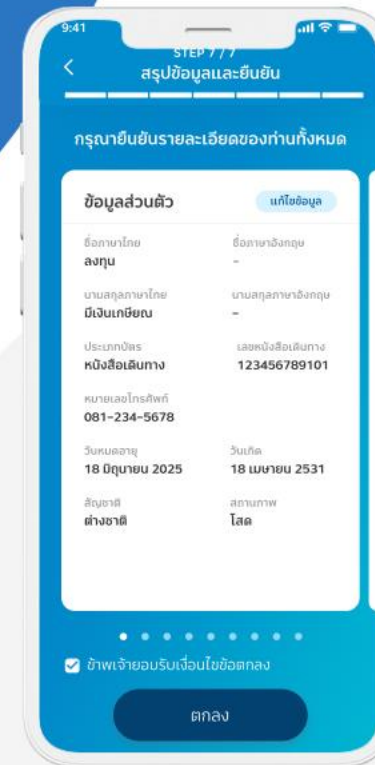
เลขบัญชี \*

อัปโหลดสมุดบัญชี

สมุดบัญชีสำหรับรับเงินค่าขายคืน

ถัดไป

18 อัปโหลดสมุดบัญชี  
สำหรับรับเงินค่าขายคืน



STEP 7 / 7  
สรุปข้อมูลและยืนยัน

กรุณายืนยันรายละเอียดของท่านทั้งหมด

ข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขข้อมูล

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ชื่อภาษาไทย<br>ลงทุน            | ชื่อภาษาอังกฤษ                    |
| นามสกุลภาษาไทย<br>มีเงินเกษียณ  | นามสกุลภาษาอังกฤษ                 |
| ประเภทบัตร<br>หนังสือเดินทาง    | เลขหนังสือเดินทาง<br>123456789101 |
| หมายเลขโทรศัพท์<br>081-234-5678 |                                   |
| วันหมดอายุ<br>18 มิถุนายน 2025  | วันเกิด<br>18 เมษายน 2531         |
| สัญชาติ<br>ต่างชาติ             | สถานภาพ<br>โสด                    |

☒ ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ตกลง

19 ตรวจสอบและยอมรับ  
เงื่อนไขข้อตกลง  
กด “ตกลง”



STEP 8 / 8  
ยืนยัน OTP

กรุณากรอกรหัส OTP 6 หลัก  
รหัสถูกส่งไปที่เบอร์ 087-786-3xxx  
OTP หมดอายุใน 3:00 นาที  
รหัสอ้างอิง : AFRgh

1 2 3 4 5 6

ส่งอีกครั้ง (30 วินาที)

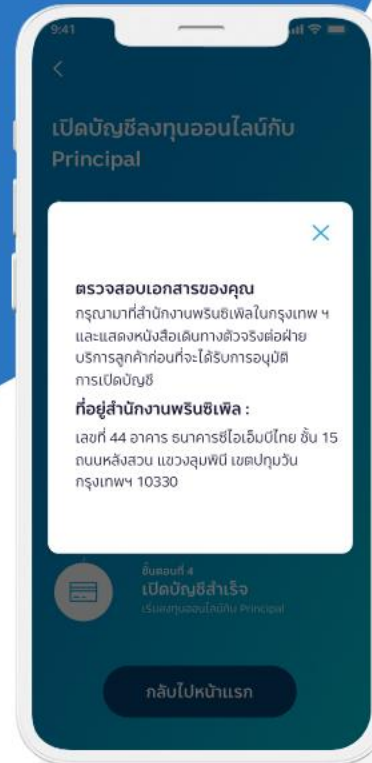
20 ยืนยัน OTP

# ขั้นตอนเปิดบัญชีกองทุนรวม สำหรับชาวต่างชาติ (Open Mutual Fund Account)

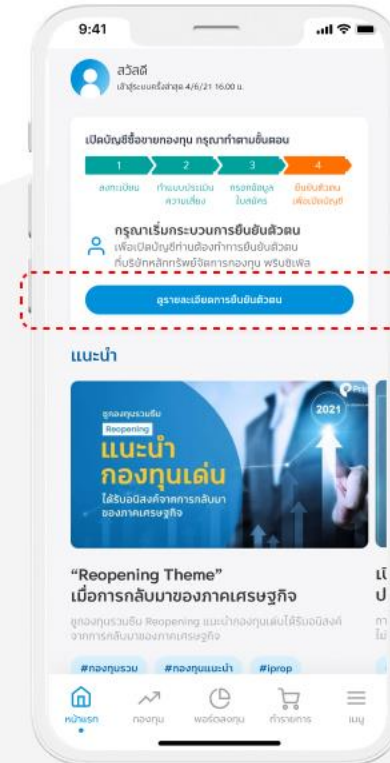
- ยืนยันตัวตนและกรอกข้อมูลส่วนตัว Step 1/1 - 1/7



- 21 ส่งข้อมูลสำเร็จ จากนั้นจะต้อง  
แสดงหนังสือเดินทางตัวจริงที่  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
พริ้นซิเพิล จำกัด



- 22 พบหน้าแจ้งเตือน แสดงหนังสือ  
เดินทางตัวจริงที่บริษัทหลักทรัพย์  
จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด  
กด "ปิด" และกด "กลับไปหน้าแรก"



- 23 กลับสู่หน้าแรก สามารถคลิก  
"ดูรายละเอียดการยืนยันตัวตน"  
ที่เคยนำเสนอข้อมูลสำหรับการเปิดบัญชี



# คู่มือการใช้งาน



## Principal TH Application Buy Fund



## สารบัญ

### ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)

- กดเลือกกองทุนจากหน้ากองทุน 2
- กดเลือกกองทุนจากหน้าพอร์ตการลงทุน 3
- การเพิ่มกองทุนในตะกร้ากองทุน 5  
(กรณีที่ต้องการซื้อมากกว่า 1 กองทุน)
- การซื้อกองทุนทันที 6
- เลือกช่องทางการชำระเงินโดย QR Code (Mobile Banking) 7
- เลือกช่องทางการชำระเงินโดยหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) 9
- เลือกช่องทางการชำระเงินโดยชำระผ่านธนาคาร 11

### การขายคืน (Redeem)

- ขั้นตอนการขายคืน 12

### การสับเปลี่ยน (Switching)

- ขั้นตอนการขายคืน 15

### การสมัครบริการ ATS (Direct Debit)

- ขั้นตอนการสมัครบริการ ATS 19

### การตั้งค่าแผนการลงทุนอัตโนมัติ RSP (Regular Savings Plan)

- ทำรายการจากหน้าเมนู 23
- ทำรายการจากหน้าพอร์ตการลงทุน 25

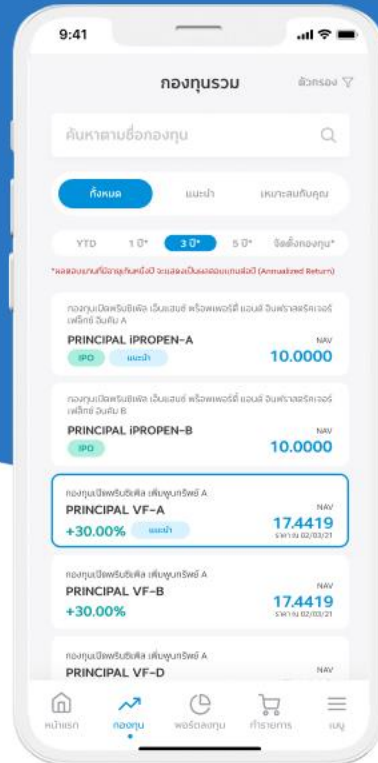


# ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)

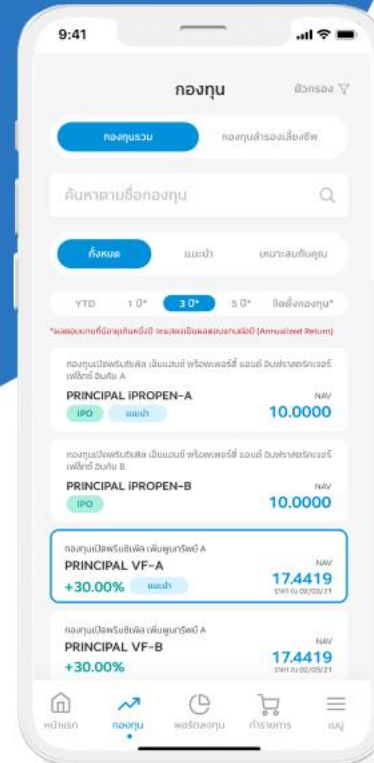
- กดเลือกกองทุนจากหน้ากองทุน
- กดเลือกกองทุนจากหน้าพอร์ตการลงทุน

# ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)

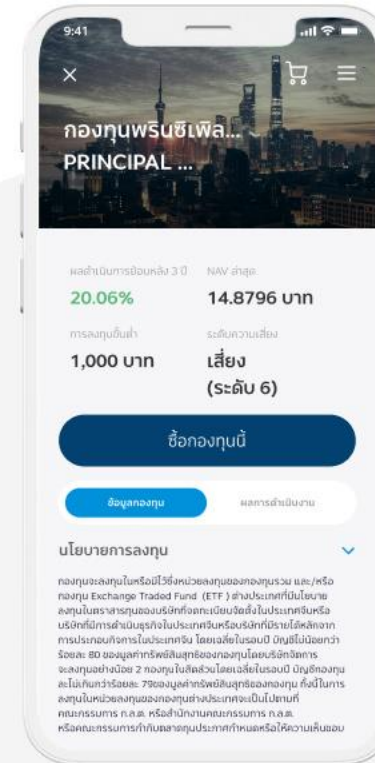
- กดเลือกกองทุนจากหน้ากองทุน



1 หน้ากองทุนของผู้ใช้งาน  
ที่มีเฉพาะบัญชีกองทุนรวม  
จากนั้นเลือกกองทุนที่ต้องการซื้อ



2 หน้ากองทุนของผู้ใช้งาน  
ที่มีบัญชีกองทุนรวมและ  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
จากนั้นเลือกกองทุนที่ต้องการซื้อ



3 ดูรายละเอียดกองทุน  
กด "ซื้อกองทุนนี้"

# ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)

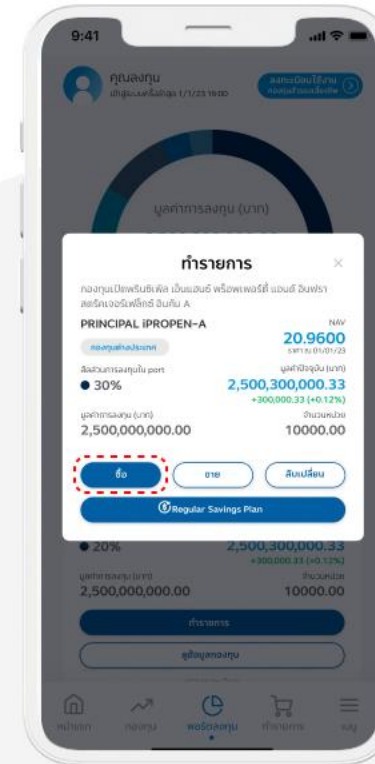
- กดเลือกกองทุนจากหน้าพอร์ตลงทุน



- 1 กรณีที่ผู้ใช้งานเคยซื้อกองทุนที่ต้องการแล้ว ให้มายังหน้าพอร์ตลงทุนเลือกกองทุนที่ต้องการซื้อเพิ่ม กด "รายละเอียดเพิ่มเติม"



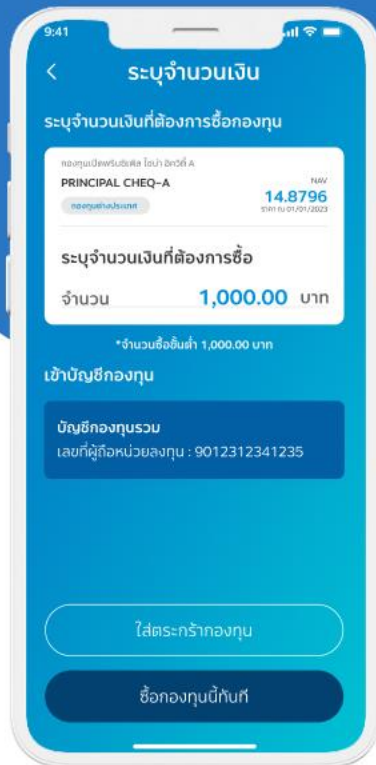
- 2 กด "ทำรายการ"



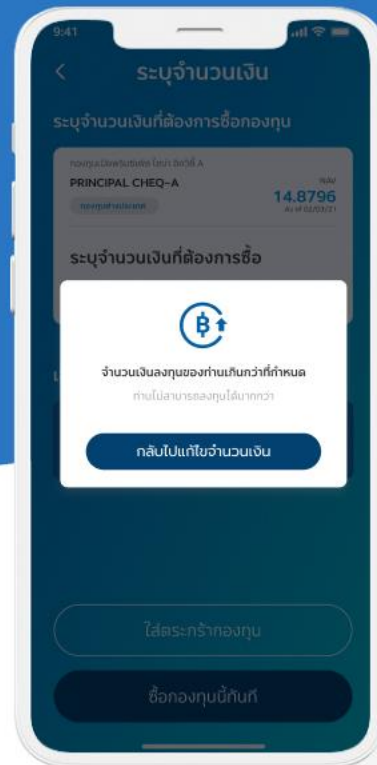
- 3 กด "ซื้อ"

## ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)

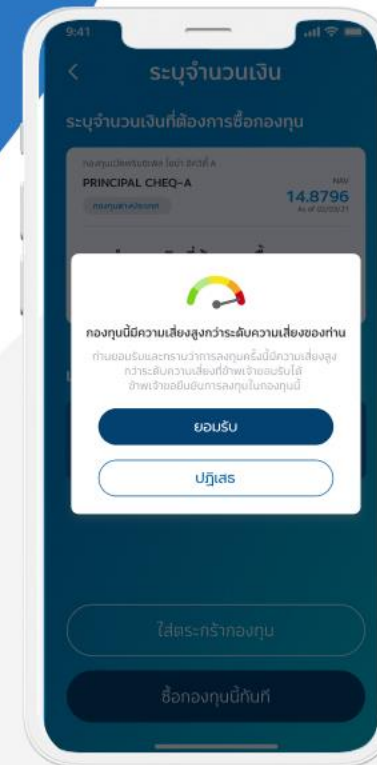
- กดเลือกกองทุนจาก “หน้ากองทุน” หรือ “หน้าพอร์ตลงทุน” และการเช็คเงื่อนไข



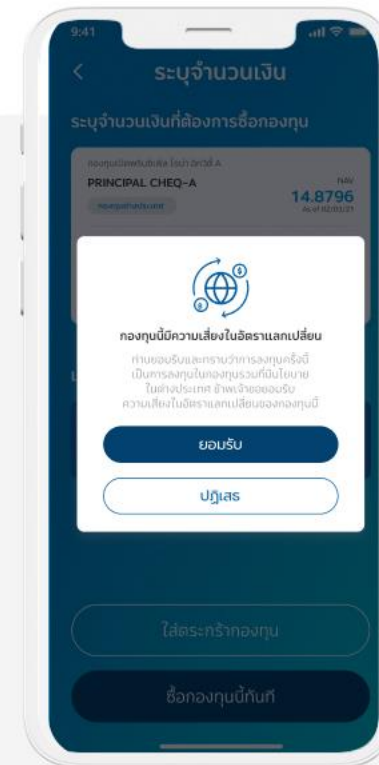
- 1 ท่านสามารถเลือก “ใส่ราคากองทุน” หรือ “ซื้อกองทุนทันที” จากนั้นระบบจะทำการเช็คเงื่อนไขที่กองทุนนั้นถูกกำหนดไว้



- 2 หากเงินลงทุนเกินกว่าที่กำหนด จะพบกับหน้าแจ้งเตือน กด “กลับไปแก้ไขจำนวนเงิน”



- 3 หากกองทุนที่ต้องการซื้อ มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ จะพบหน้าแจ้งเตือน กด “ยอมรับ” เพื่อทำรายการต่อ



- 4 หากกองทุนที่ต้องการซื้อ มีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน จะพบหน้าแจ้งเตือน กด “ยอมรับ” เพื่อทำรายการต่อ

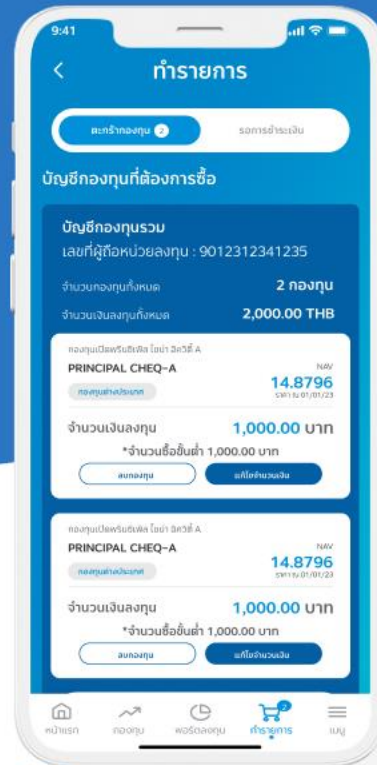


# ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)

- การเพิ่มกองทุนในตะกร้ากองทุน (กรณีต้องการซื้อมากกว่า 1 กองทุน)



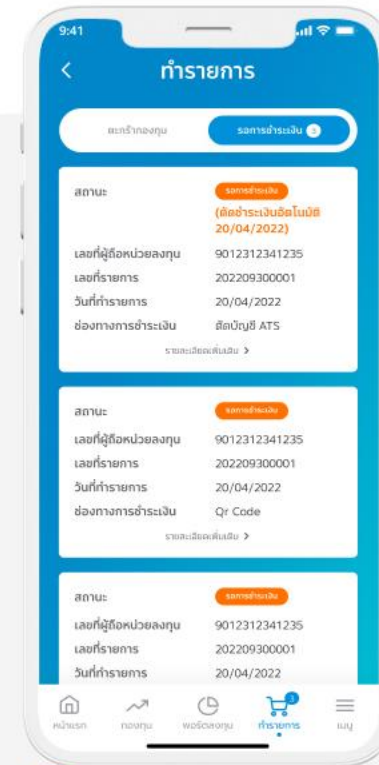
1 กด "ใส่ตะกร้ากองทุน"



2 กองทุนที่ต้องการสั่งซื้อ  
จะถูกเพิ่มในหน้า"ทำรายการ"  
แถบตะกร้ากองทุนแสดงกองทุน  
ที่ต้องการสั่งซื้อทั้งหมด



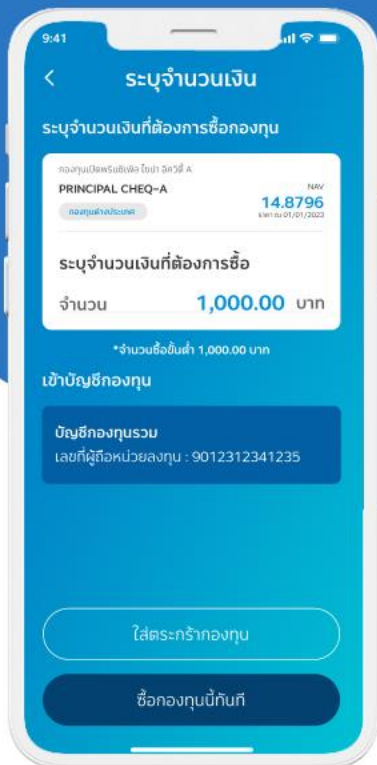
3 กองทุนที่ต้องการสั่งซื้อ  
จะถูกเพิ่มในหน้า"ทำรายการ"  
แถบรอชำระเงินแสดงรายการรอชำระเงิน  
(กรณีไม่มีรายการรอชำระเงิน)



4 กองทุนที่ต้องการสั่งซื้อ  
จะถูกเพิ่มในหน้า"ทำรายการ"  
แถบรอชำระเงินแสดงรายการรอชำระเงิน  
(กรณีมีรายการรอชำระเงิน)

# ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)

- การซื้อกองทุนทันที



1 กด "ซื้อกองทุนทันที"



2 กด "ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ  
ยืนยันรายการกองทุน  
กด "ทำรายการชำระเงิน"



3 ยืนยัน OTP  
เพื่อทำรายการ



4 เลือกช่องทางการชำระเงิน

# ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)

- เลือกช่องทางชำระเงินโดย QR Code (Mobile Banking)



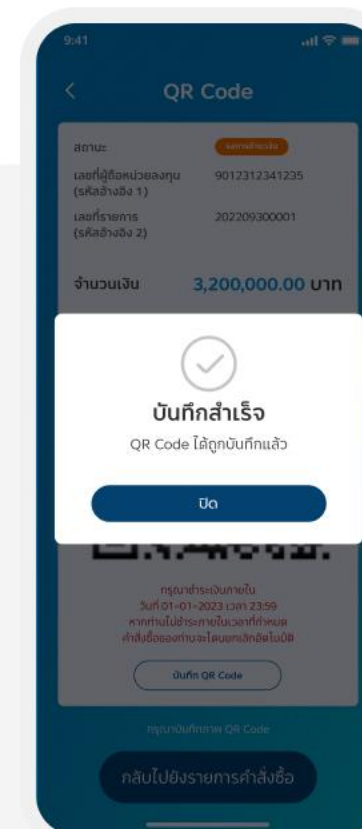
- 1 เลือกช่องทางชำระเงิน  
กด "QR Code"



- 2 อ่านขั้นตอนการชำระเงิน  
ผ่าน QR Code  
กด "ยืนยันชำระเงิน"



- 3 ได้รับ QR Code  
กด "บันทึก QR Code"

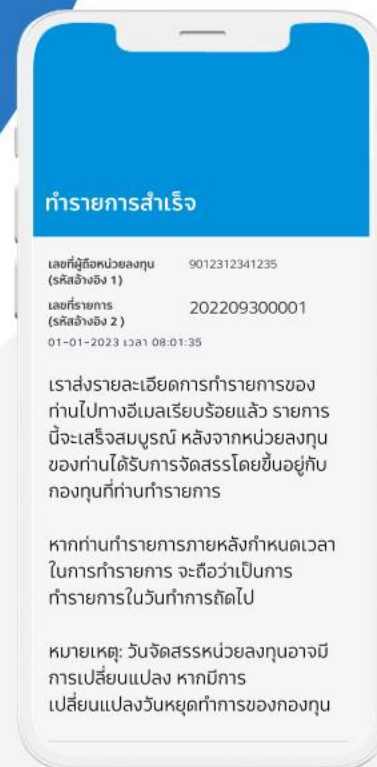
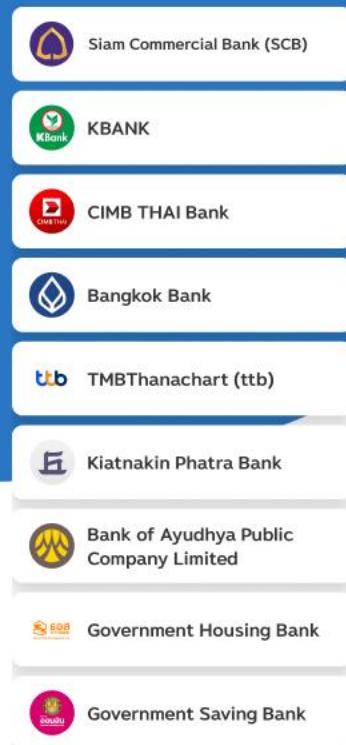


- 4 บันทึกภาพสำเร็จ  
กด "ปิด"



## ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)

- เลือกช่องทางชำระเงินโดย QR Code (Mobile Banking)



- 5 ไปยังแอปพลิเคชันของธนาคารที่ท่านต้องการชำระเงินค่ากองทุนรวม จากนั้นชำระผ่าน QR Code และทำการรายการให้สำเร็จ

- 6 เมื่อทำการรายการชำระเงินสำเร็จแล้ว ท่านจะได้รับการแจ้งเตือน (Push Notification) กดการแจ้งเตือน ระบบจะพามาถึงหน้าทำการรายการสำเร็จ กองทุนมีสถานะ: Completed)

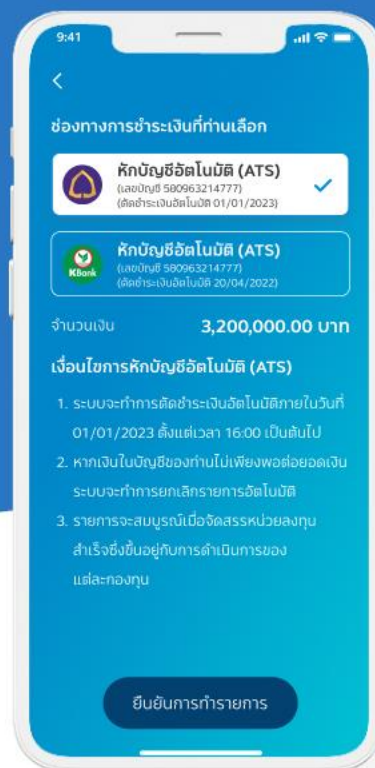


# ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)

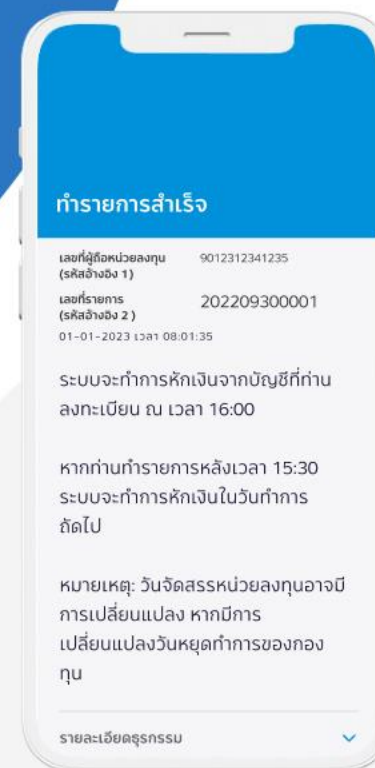
- เลือกช่องทางชำระเงินโดยหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)



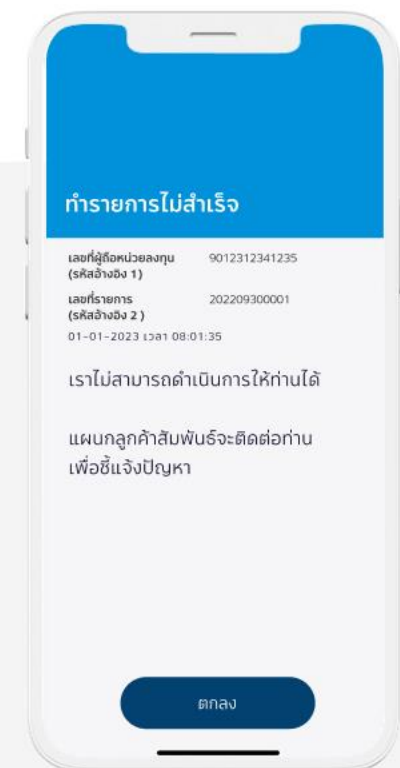
- 1 เลือกช่องทางชำระเงิน  
กด "หักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)"



- 2 เลือกบัญชีที่ท่านต้องการ  
อ่านเงื่อนไขการหักบัญชีอัตโนมัติ  
กด "ยืนยันการทำรายการ"



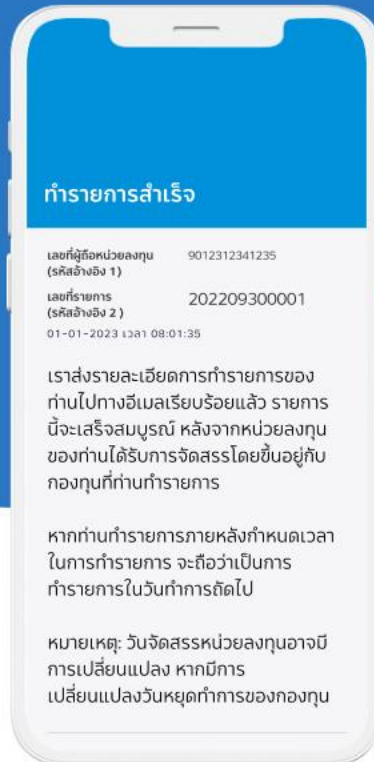
- 3 กรณีทำการส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ  
"รายละเอียดธุรกรรม" กองทุน  
จะมีสถานะ "Pending Payment"



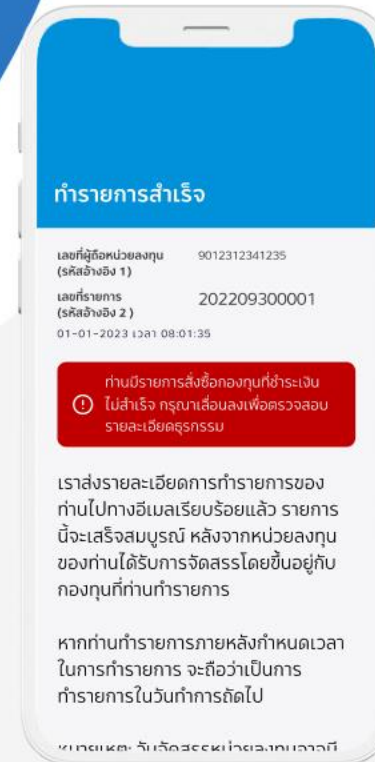
- 4 กรณีทำการส่งคำสั่งซื้อไม่สำเร็จ  
กด "ตกลง" เพื่อทำการ  
ใหม่อีกครั้ง

## ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)

- เลือกช่องทางชำระเงินโดยหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)



- 5 เมื่อทำการรายการตัดชำระเงินสำเร็จแล้ว  
ท่านจะได้รับการแจ้งเตือน (Push Notification)  
กวดการแจ้งเตือน ระบบจะพามายังหน้าทำการรายการสำเร็จ  
(กรณีตัดชำระเงินสำเร็จทุกกองทุน มีสถานะ Completed)



- 6 เมื่อทำการรายการตัดชำระเงินสำเร็จแล้วท่านจะได้รับการแจ้งเตือน (Push Notification)  
กวดการแจ้งเตือน ระบบจะพามายังหน้าทำการรายการสำเร็จ  
• กรณีตัดชำระเงินสำเร็จบางกองทุน กองทุนที่ตัดเงินสำเร็จมีสถานะ Completed  
• กองทุนที่ตัดเงินไม่สำเร็จมีสถานะ Cancelled

# ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)

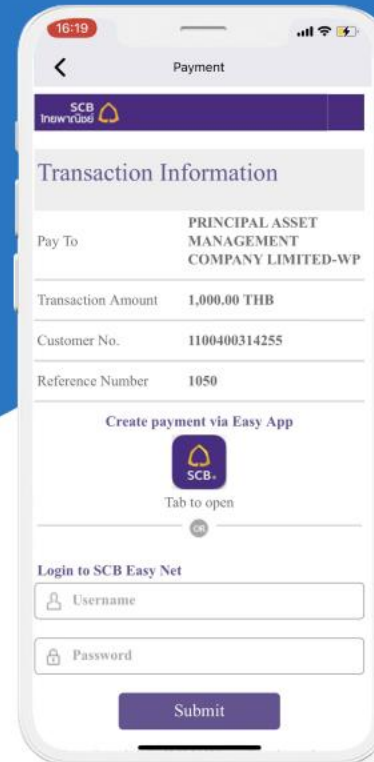
- เลือกช่องทางชำระเงินโดยชำระผ่านธนาคาร



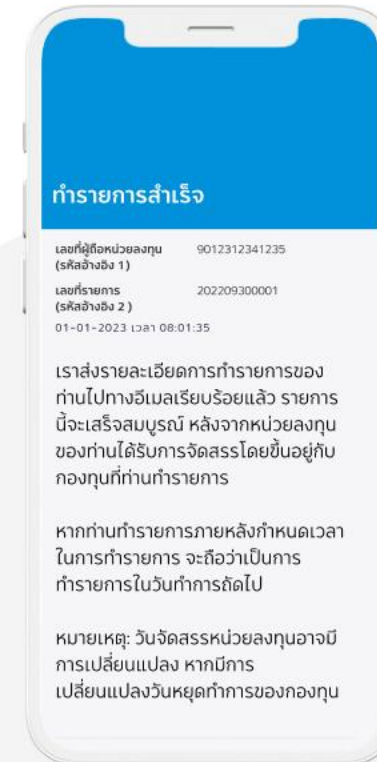
- 1 เลือกช่องทางชำระเงิน  
กด "ชำระผ่านธนาคาร"



- 2 อ่านข้อมูลของธนาคาร  
ที่ท่านเลือกไว้  
กด "ตกลง"



- 3 ทำรายการชำระเงิน



- 4 กรณีทำรายการชำระเงินสำเร็จ  
"รายละเอียดธุรกรรม"  
กองทุนจะมีสถานะ Completed



- 5 กรณีทำรายการชำระเงิน  
ไม่สำเร็จ กด "ตกลง"  
เพื่อทำการใหม่อีกครั้ง

# การขายคืน (Redeem)



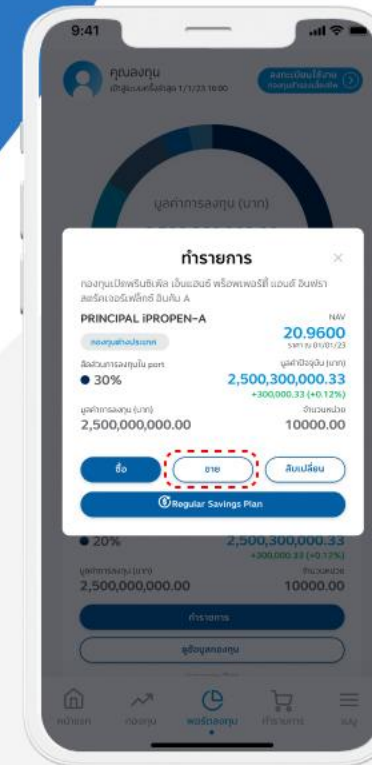
# ขั้นตอนการขายคืน (Redeem)



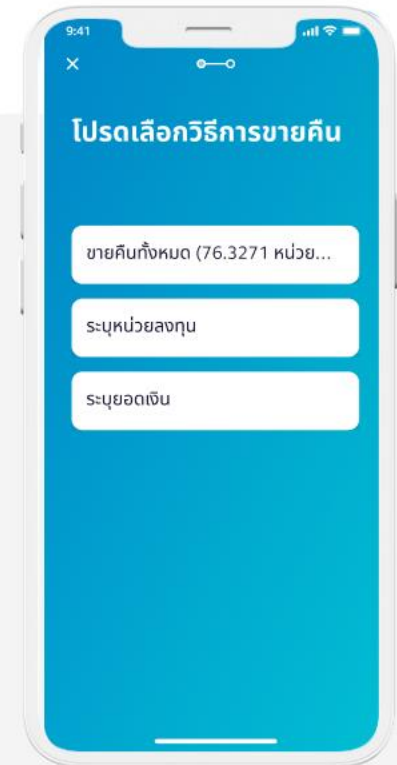
1 หน้าพอร์ตลงทุน เลือกกองทุน  
ที่ท่านต้องการขายคืน  
กด "รายละเอียดเพิ่มเติม"



2 กด "ทำรายการ"

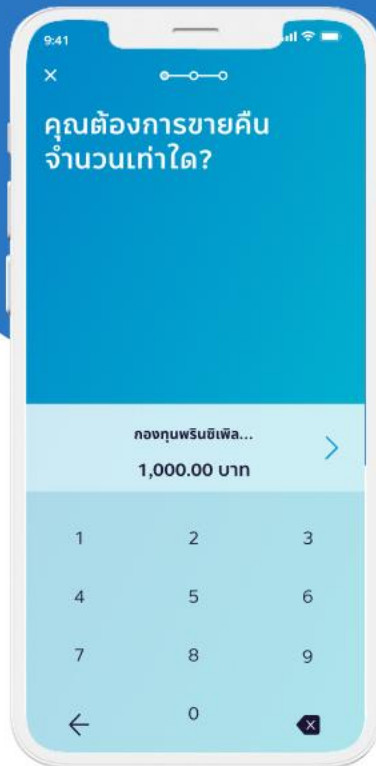


3 กด "ขาย"

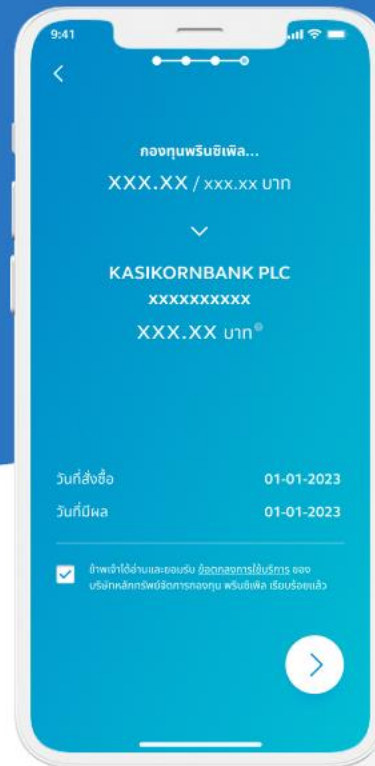


4 เลือกวิธีการขายคืน

## ขั้นตอนการขายคืน (Redeem)



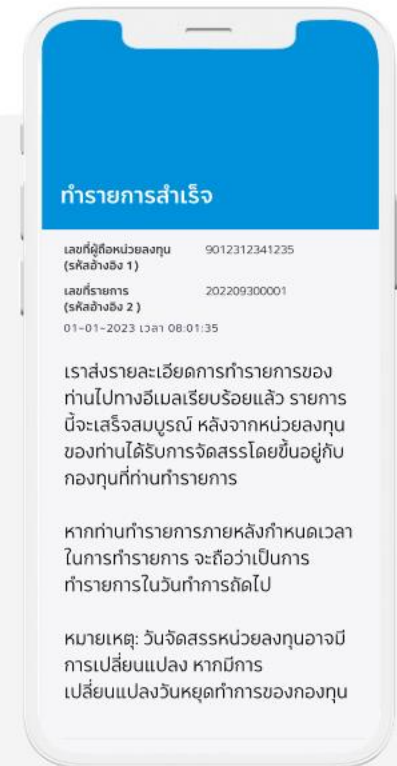
- 5 กรอกจำนวนที่ต้องการขายคืน  
ตามที่เลือกวิธีการขายคืน  
(ระบุหน่วยลงทุน หรือระบุยอดเงิน)



- 6 ยืนยันข้อมูลและกด  
"ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ"  
กดปุ่ม ">"



- 7 ยืนยัน OTP เพื่อทำรายการ



- 8 กรณีทำรายการส่งคำขอ  
ขายคืนสำเร็จ "รายละเอียดธุรกรรม"  
กองทุนจะมีสถานะ "Pending"

# ขั้นตอนการสับเปลี่ยน (Switching)

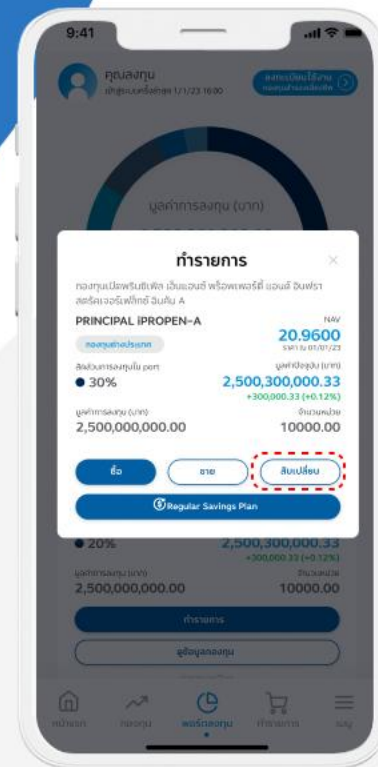
# ขั้นตอนการสับเปลี่ยน (Switching)



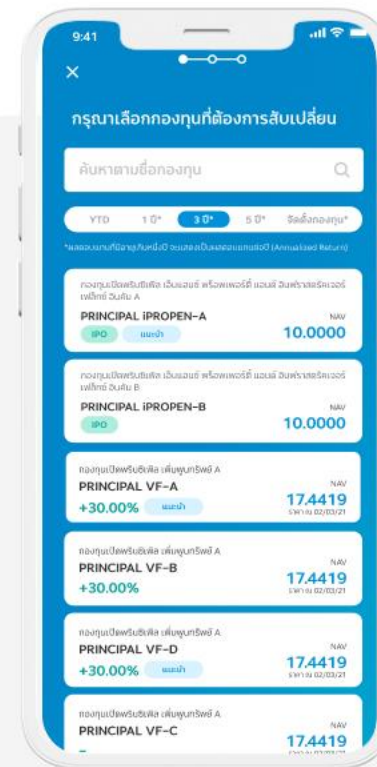
1 หน้าพอร์ตลงทุน เลือกกองทุน  
ที่ท่านต้องการทำการสับเปลี่ยน  
กด "รายละเอียดเพิ่มเติม"



2 กด "ทำรายการ"



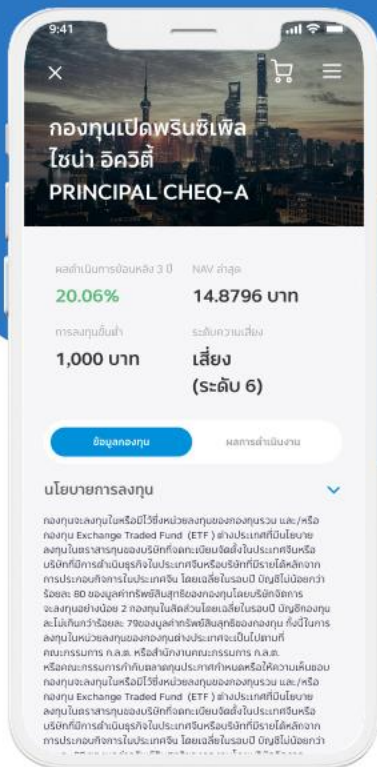
3 กด "สับเปลี่ยน"



4 เลือกกองทุน  
ที่ต้องการสับเปลี่ยน



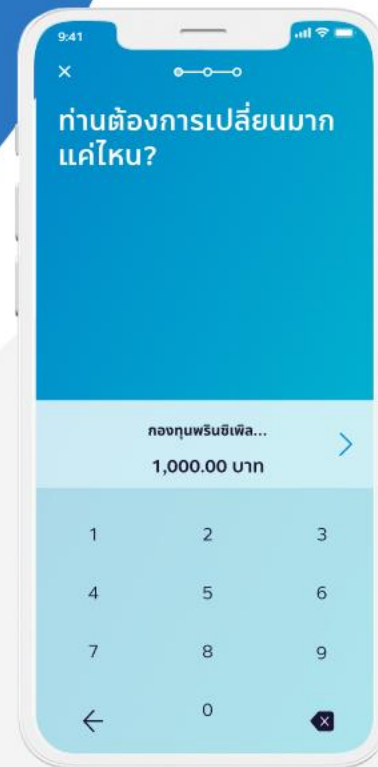
# ขั้นตอนการสับเปลี่ยน (Switching)



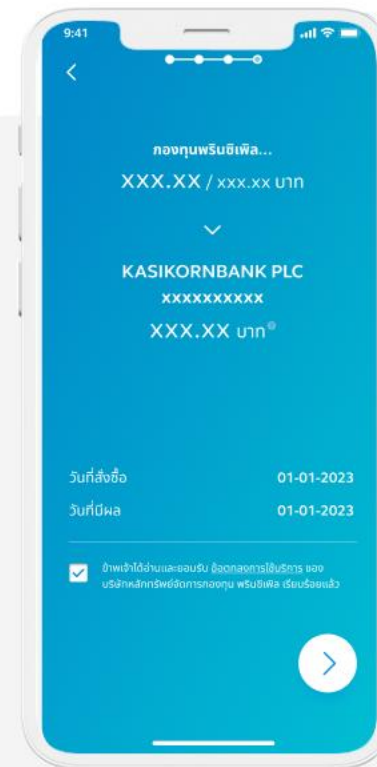
5 ดูรายละเอียดกองทุน  
กด "ชื่อกองทุนนี้"



6 เลือกวิธีการสับเปลี่ยน



7 กรอกจำนวนที่ต้องการสับเปลี่ยน  
ตามที่เลือกวิธีสับเปลี่ยน  
(ระบุหน่วยลงทุน หรือระบุยอดเงิน)

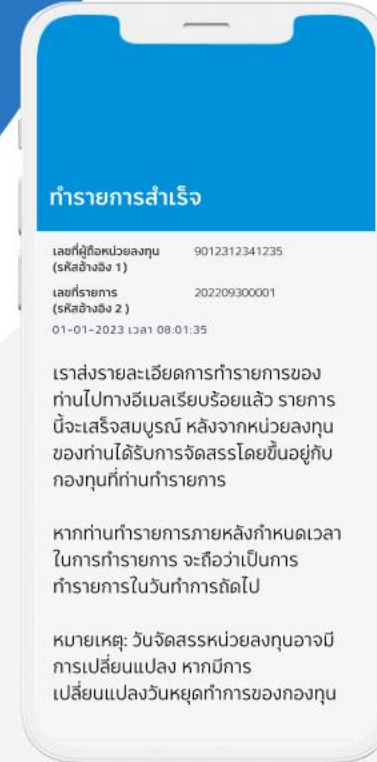


8 ยืนยันข้อมูลและกด  
"ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ"  
กดปุ่ม ">"

## ขั้นตอนการสับเปลี่ยน (Switching)



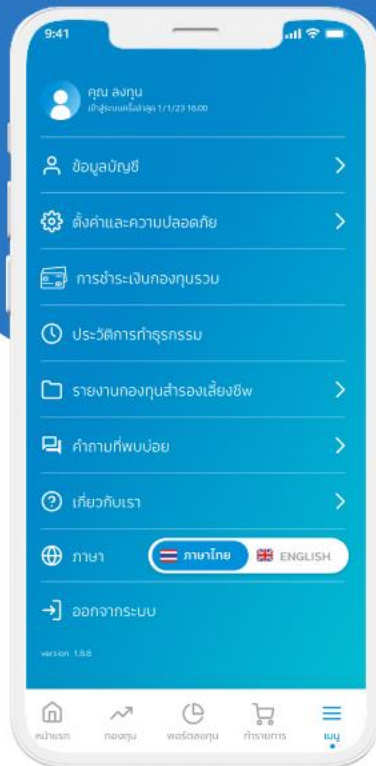
- 9 ยืนยัน OTP  
เพื่อทำรายการ



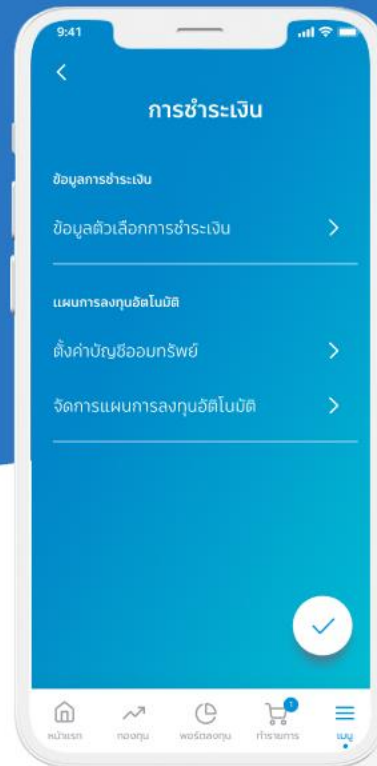
- 10 กรณีทำรายการส่งคำขอ  
สับเปลี่ยนสำเร็จ "รายละเอียดธุรกรรม"  
กองทุนจะมีสถานะ "Pending"

# การสมัครบริการ ATS (Direct Debit)

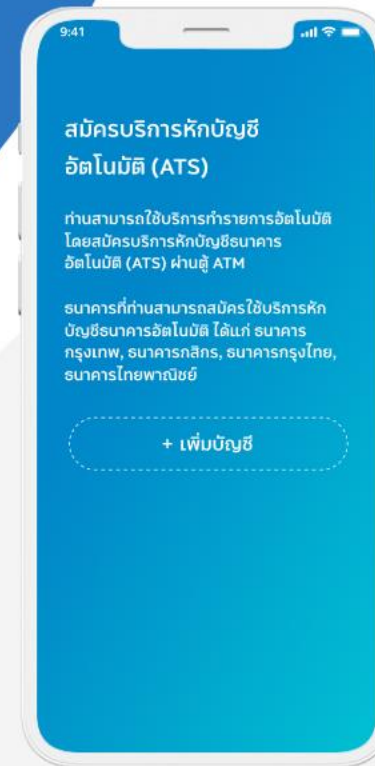
# ขั้นตอนการสมัครบริการ ATS (Direct debit)



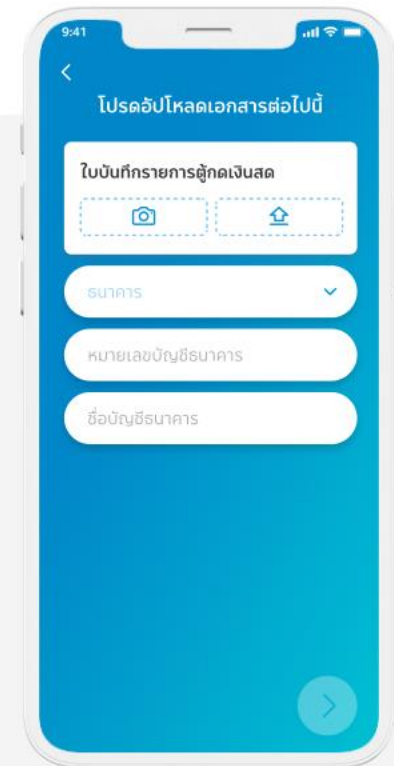
1 กด “ชำระเงินกองทุนรวม”



2 เลือกทำรายการ  
ตั้งค่าบัญชีออมทรัพย์



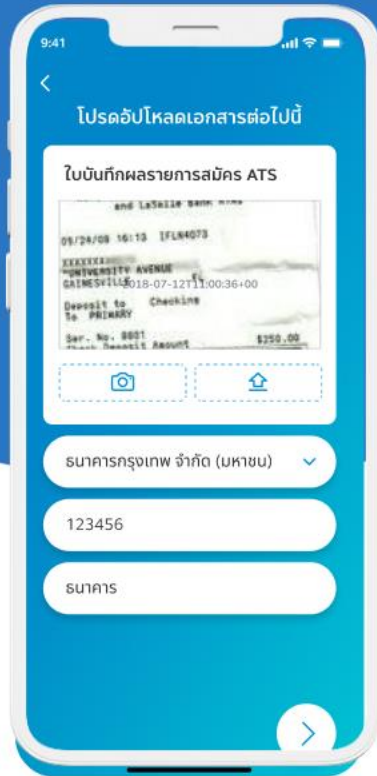
3 เลือกเพิ่มบัญชี



4 อัปโหลดใบบันทึก  
ผลรายการสมัคร ATS



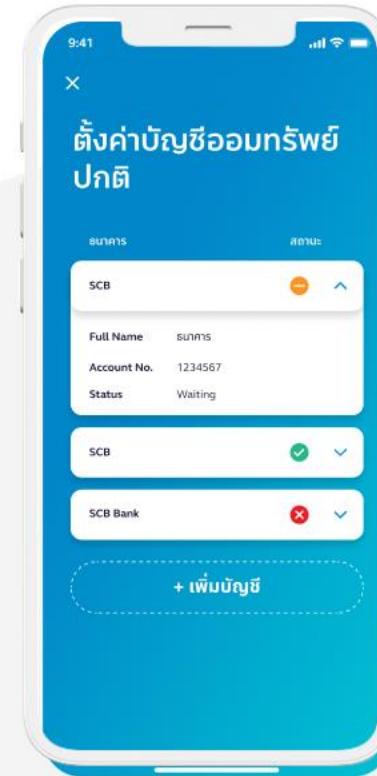
## ขั้นตอนการสมัครบริการ ATS (Direct debit)



- 5 ระบุธนาคาร, หมายเลขบัญชีธนาคาร และชื่อนามสกุลบัญชีธนาคารของเจ้าของบัญชี



- 6 ทำรายการสำเร็จ กด "ตกลง"



- 7 แจ้งสถานะ Waiting เพื่อรอการอนุมัติภายใน 1-2 วันทำการ  
\*หมายเหตุ หากไม่ได้แบบใบบันทึกรายการ อาจใช้เวลาดำเนินการมากกว่าปกติ

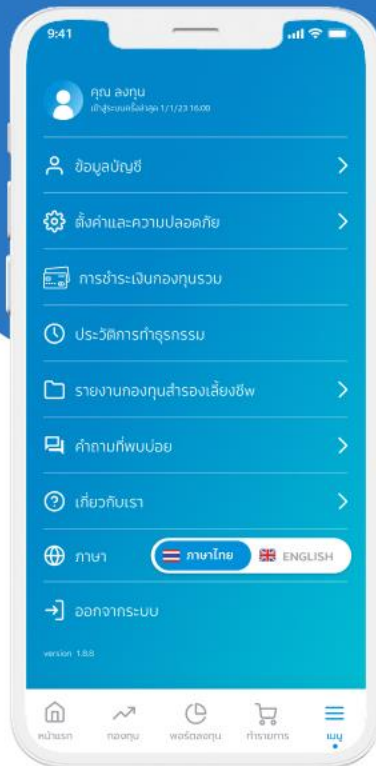
# การตั้งค่าแผนการลงทุนอัตโนมัติ (RSP) (Regular Savings Plan)

- ทำรายการจากหน้าเมนู
- ทำรายการจากหน้าพอร์ตลงทุน

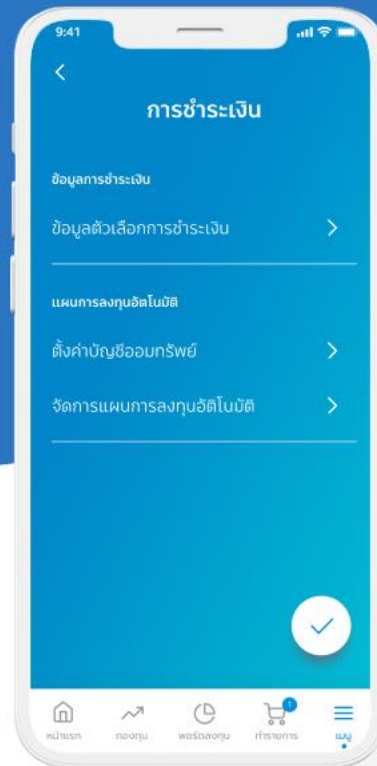
\*หมายเหตุ ท่านต้องสมัครบริการ ATS/Direct debit ก่อน จึงจะสามารถสมัครบริการ RSP ได้

# การตั้งค่าแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Savings Plan)

- ทำรายการจากหน้าเมนู



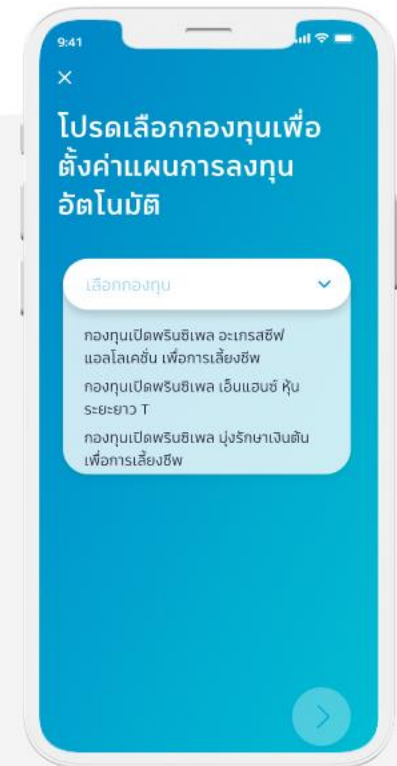
1 กด "การลงทุน"



2 กด "จัดการแผนการลงทุนอัตโนมัติ"  
\*หมายเหตุ ท่านต้องการสมัครบริการ ATS/Direct debit  
ก่อนจึงจะสามารถสมัครบริการ RSP ได้



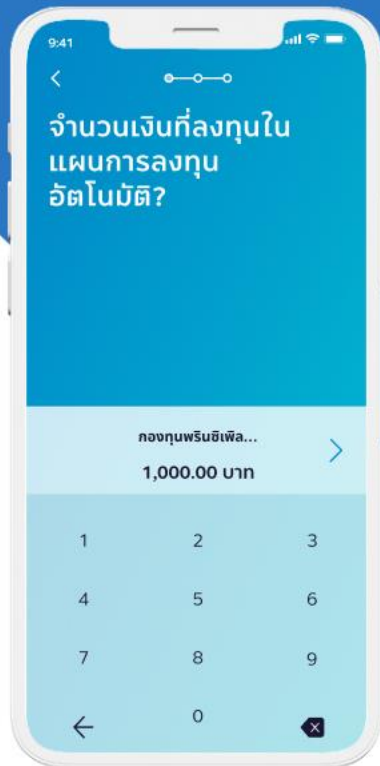
3 กด "ตั้งค่าแผนการลงทุนอัตโนมัติ"



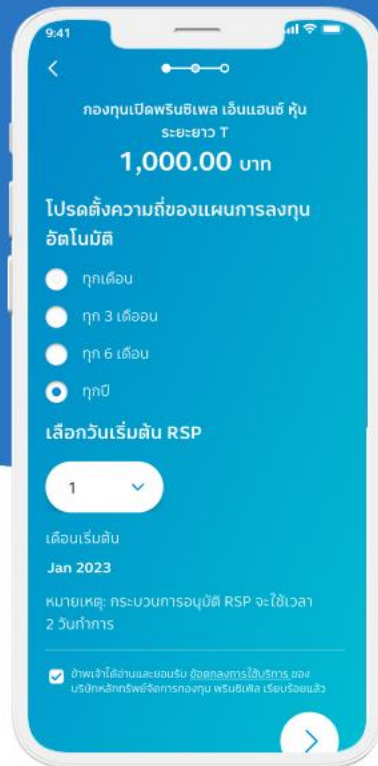
4 เลือกกองทุน

# การตั้งค่าแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Savings Plan)

- ทำรายการจากหน้าเมนู



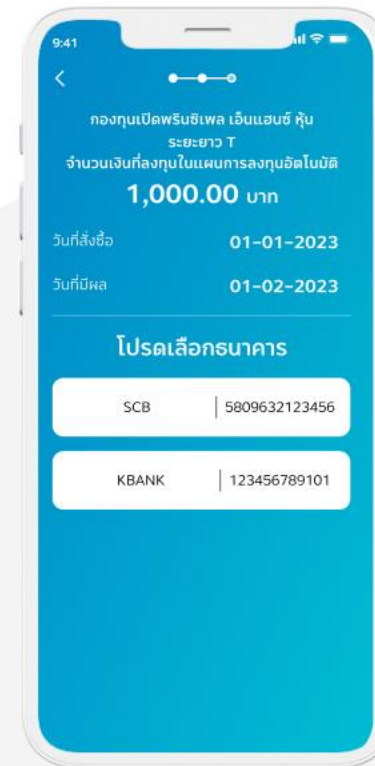
5 ระบุจำนวนเงิน



6 เลือกความถี่และวันเริ่มต้น  
กด "ยอมรับข้อตกลง  
และเงื่อนไข" กดปุ่ม ">"



7 ยืนยัน OTP  
เพื่อทำการ



8 เลือกธนาคารที่ต้องการ  
ชำระเงินค่ากองทุนรวม



9 ทำรายการตั้งค่าแผนการลงทุน  
อัตโนมัติสำเร็จ กด "ตกลง"



# การตั้งค่าแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Savings Plan)

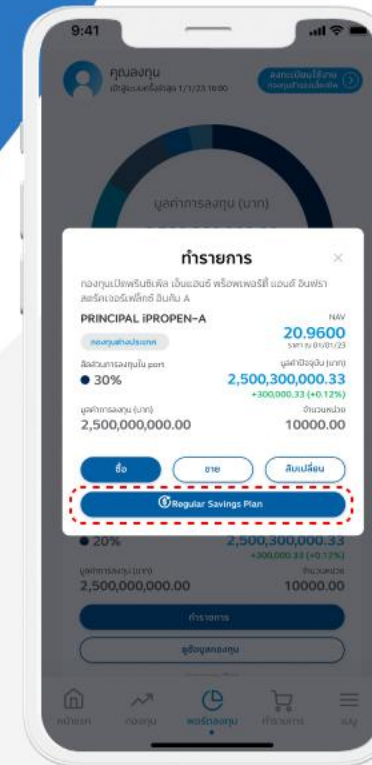
- ทำรายการจากหน้าพอร์ตการลงทุน



1 หน้าพอร์ตลงทุน เลือกกองทุน  
ที่ท่านต้องการตั้งค่าแผนการลงทุน  
อัตโนมัติ กด “รายละเอียดเพิ่มเติม”



2 กด “ทำรายการ”



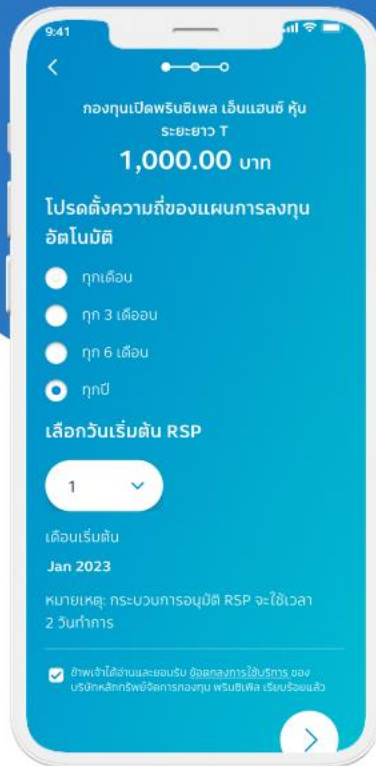
3 กด “Regular Saving Plan”



4 ระบุจำนวนเงิน

# การตั้งค่าแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Savings Plan)

- ทำรายการจากหน้าพอร์ตการลงทุน



- 5 เลือกความถี่และวันเริ่มต้น กด "ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไข" กดปุ่ม ">"



- 6 ยืนยัน OTP เพื่อทำการ



- 7 เลือกธนาคารที่ต้องการ  
ชำระเงินค่าลงทุนรวม



- 8 ทำรายการตั้งค่าแผนการลงทุน  
อัตโนมัติสำเร็จ กด "ตกลง"



In alliance with  **CIMB**

โทร. 026869500 [www.principal.th](http://www.principal.th)

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