



คู่มือการใช้งาน

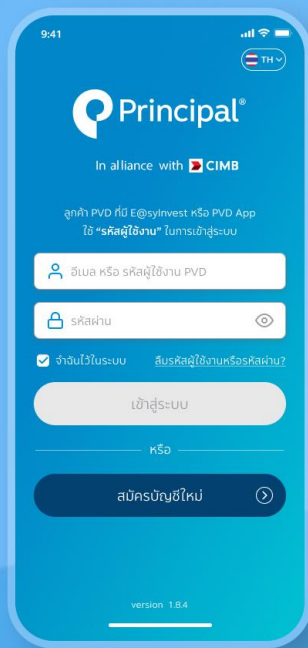


## สารบัญ

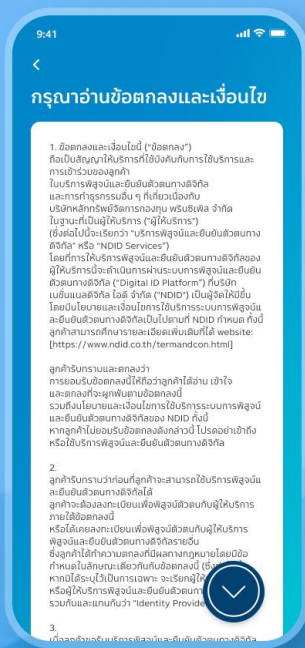
ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 3

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม 7

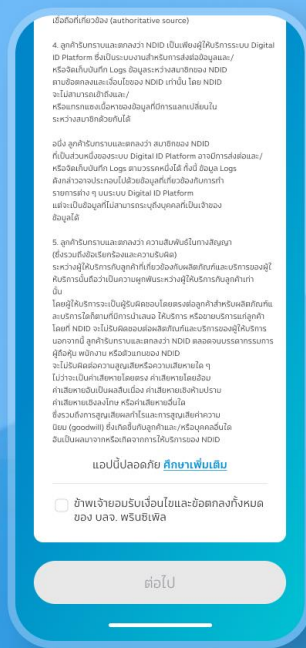
# ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน



1. สมัครบัญชีใหม่



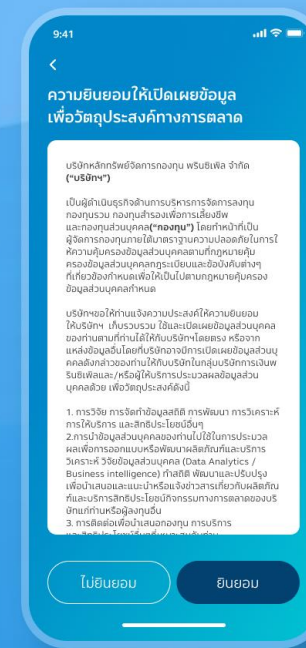
2. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข



3. กดยอมรับเงื่อนไข

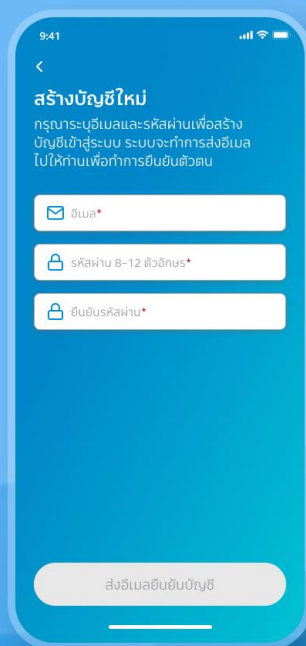


4. กดถัดไป

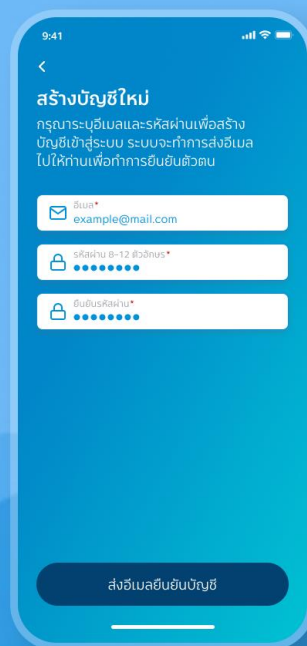


5. กดยินยอม

## ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน



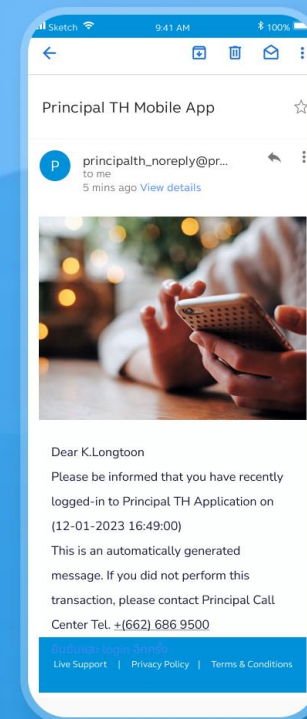
6. ระบุข้อมูลสร้างบัญชีใหม่



7. กดส่งอีเมลยืนยันบัญชี

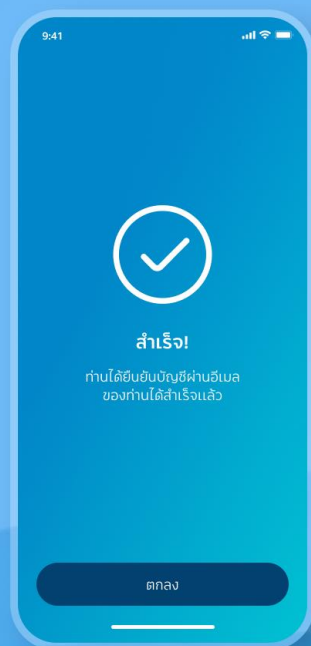


8. กดลิงค์ในอีเมล



9. กดลิงค์ในอีเมล

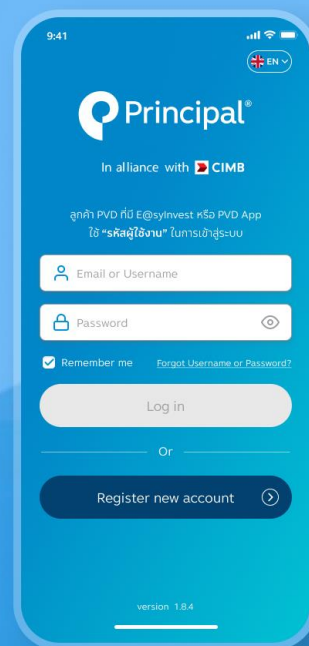
## ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน



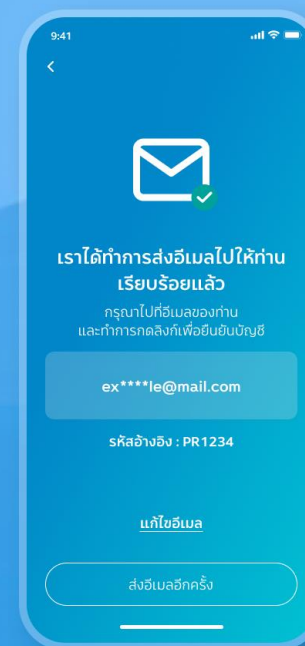
10. ทำรายการสำเร็จ



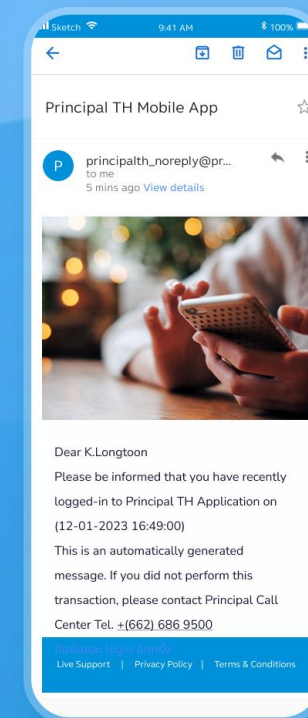
11. ข้อความแจ้งเตือน



12. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ



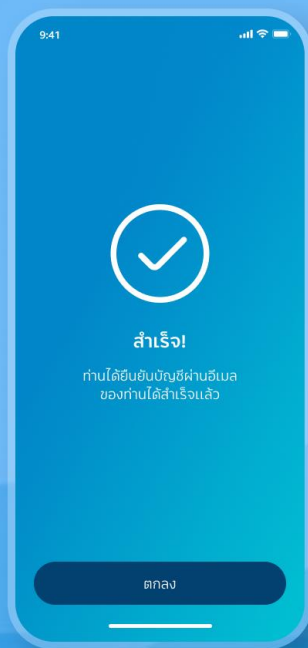
13. กดลิงค์ในอีเมล



14. ข้อความแจ้งเตือน



# ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน



15. ทำรายการสำเร็จ



16. ตั้งค่าใช้งาน Face ID



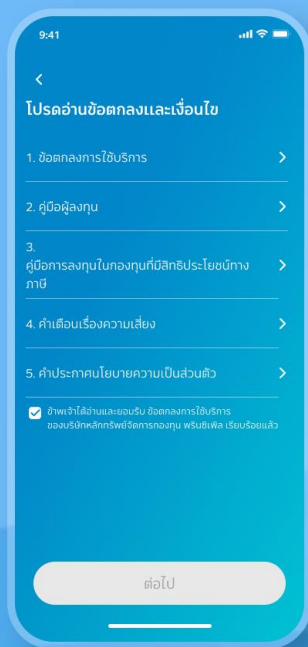
17. ทำรายการสำเร็จ



17. ทำรายการสำเร็จ

## ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม

# ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน



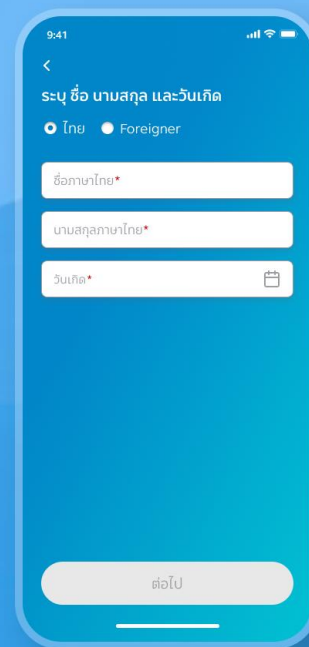
1. โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข



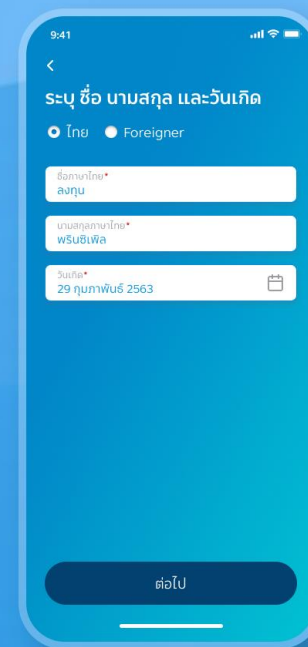
2. กดถัดไป



3. กดยินยอม



4. ระบุชื่อ นามสกุล และวันเกิด



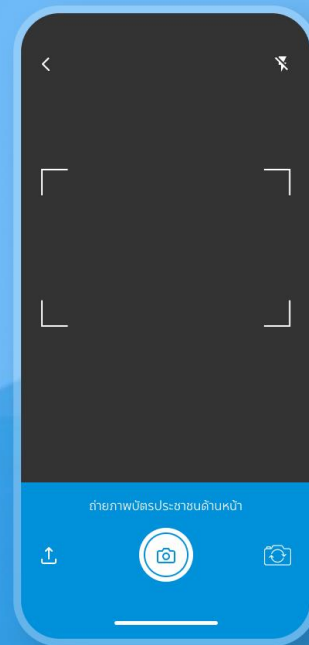
5. กดถัดไป



## ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน



6. กดถัดไป



7. กดถ่ายภาพบัตร  
ประชาชนด้านหน้า



8. กดบันทึก

## ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

ระบุข้อมูลบัตรประชาชน

เลขบัตรประชาชน\*  
1 2345 67890 12 3

หมายเลขหลังบัตรประชาชน 12 หลัก\*

กรุณารอกหมายเลขหลังบัตรประชาชน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรประชาชนของท่านอีกครั้ง

ต่อไป

9. ระบุข้อมูลบัตรประชาชน

ระบุข้อมูลบัตรประชาชน

เลขบัตรประชาชน\*  
1 2345 67890 12 3

หมายเลขหลังบัตรประชาชน 12 หลัก\*  
JCO-0000000-00

กรุณารอกหมายเลขหลังบัตรประชาชน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรประชาชนของท่านอีกครั้ง

ต่อไป

10. กดถัดไป

กรุณาเลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน

ndid National Digital ID (NDID)

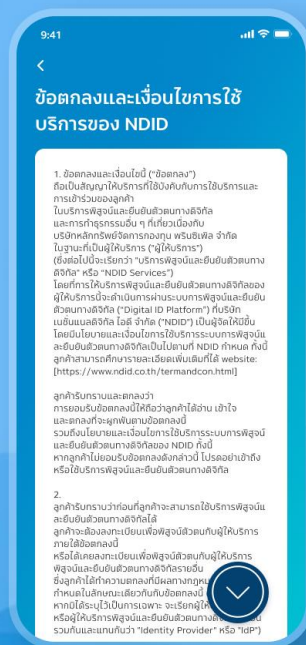
7-Eleven

กรุณารอกหมายเลขหลังบัตรประชาชน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรประชาชนของท่านอีกครั้ง

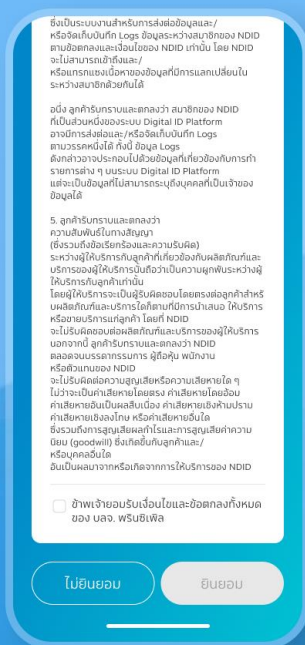
ต่อไป

11. เลือกรูปแบบการยืนยัน

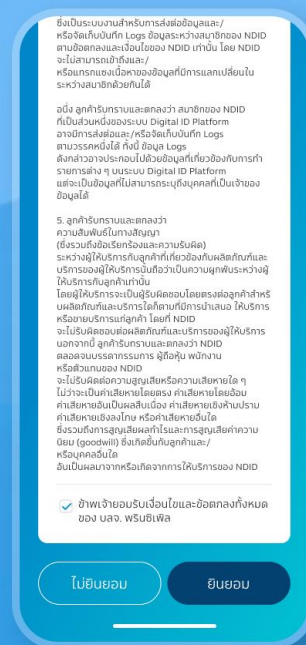
# ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม (กรณียืนยันผ่าน NDID)



12. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบริการของ NDID



13. กดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง



14. กดยินยอม

## ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม (กรณียืนยันผ่าน NDID)



15. เลือกผู้ให้บริการยืนยัน



16. เลือกผู้ให้บริการ



17. กดถัดไป

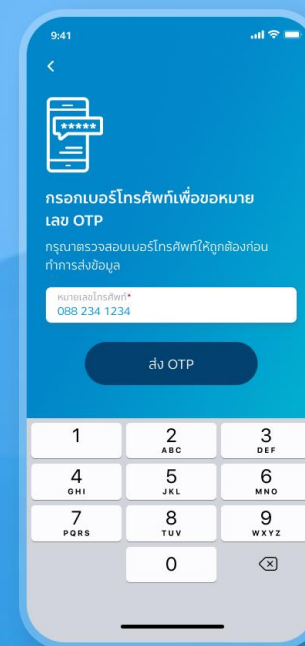
## ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม (กรณียืนยันผ่าน 7-11)



18. อ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน 7-Eleven



19. ระบุเบอร์โทรศัพท์



20. ยืนยัน OTP

## ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม (กรณียืนยันผ่าน 7-11)



21. Qr Code



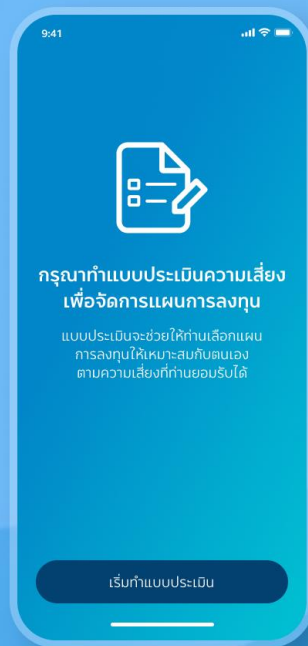
22. ยืนยันตัวตนที่หน้าเคาน์เตอร์



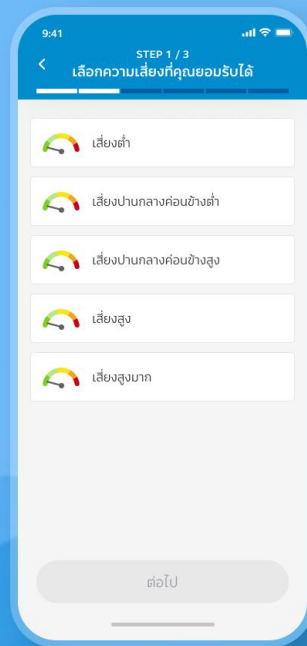
23. ทำรายการยืนยันตัวตนหน้าเคาน์เตอร์



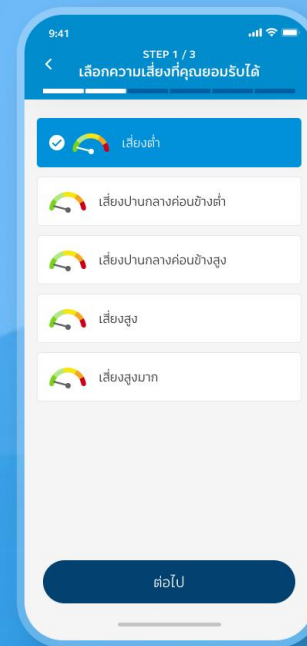
## ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม



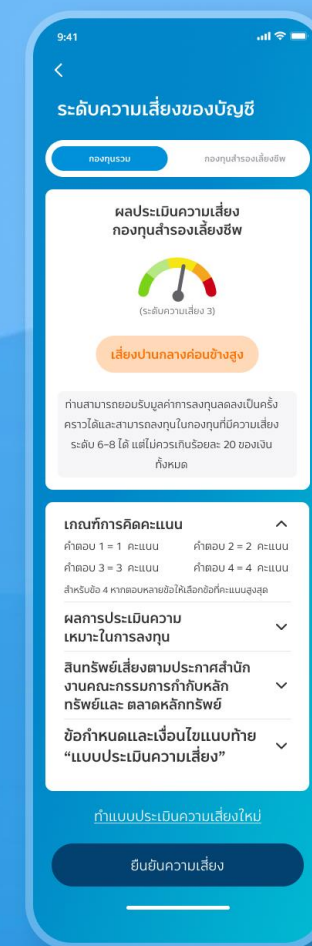
24. เริ่มทำแบบประเมิน



25. เลือกความเสี่ยงของคุณ



26. ดำเนินการต่อ



27. ยืนยันความเสี่ยง

# ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม

STEP 1 / 7  
ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ\*  
นางสาว

ชื่อภาษาอังกฤษ\*  
สมศรี

นามสกุลภาษาอังกฤษ\*  
สมสัน

ชื่อภาษาอังกฤษ\*

นามสกุลภาษาอังกฤษ\*

ข้อมูลบัตรประชาชน

เลขบัตรประชาชน\*  
1100000000

วันหมดอายุ\*

บัตรของฉันเป็นบัตรตลอดชีพ

วันที่\*

29 กุมภาพันธ์ 2563

สัญชาติ\*

หมายเลขโทรศัพท์\*

อีเมล\*

example@mail.com

สถานภาพ

สถานภาพ\*  
โสด

ต่อไป

28. กรอกข้อมูลใน STEP 1/7

STEP 2 / 7  
อาชีพ

อาชีพ\*

ตำแหน่งงาน\*

รายได้ต่อเดือน\*

แหล่งที่มารายได้\*

ประเภทของแหล่งที่มารายได้ / เงินกู\*

มูลค่าทรัพย์สิน\*

วัตถุประสงค์การลงทุน

วัตถุประสงค์การลงทุน\*

ที่อยู่สถานที่ทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน\*

ประเภท\*

จำนวน\*

จังหวัด\*

เขต / อำเภอ\*

แขวง / ตำบล\*

รหัสไปรษณีย์\*

ต่อไป

29. กรอกข้อมูลใน STEP 2/7

STEP 3 / 7  
ที่อยู่

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่\*  
253

จังหวัด\*  
กรุงเทพมหานคร

เขต / อำเภอ\*  
วัฒนา

แขวง / ตำบล\*  
คลองเตยเหนือ

รหัสไปรษณีย์\*  
10110

ที่อยู่ปัจจุบัน

ตามที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่\*  
253

จังหวัด\*  
กรุงเทพมหานคร

เขต / อำเภอ\*  
วัฒนา

แขวง / ตำบล\*  
คลองเตยเหนือ

รหัสไปรษณีย์\*  
10110

อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
- ที่อยู่ทำงาน
- ที่อยู่ปัจจุบัน
- ที่อยู่อื่นๆ

ต่อไป

30. กรอกข้อมูลใน STEP 3/7

STEP 4 / 7  
FATCA

กรุณาอ่านอย่างละเอียดและยืนยันสถานะว่าท่านไม่ได้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา

ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ ?

ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้พำนักที่อยู่อื่นอย่าง ถูกต้องตามที่กฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่นกรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ ?

ท่านมีสถานะเป็นผู้พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ?

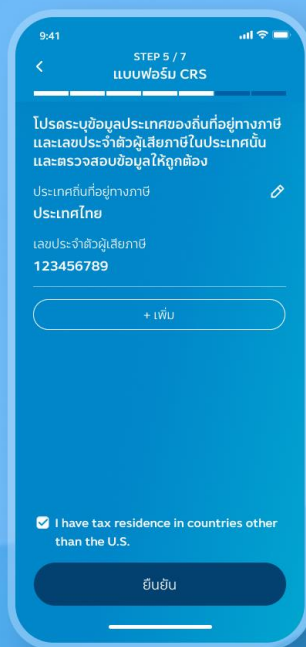
ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้ละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่หรือไม่ ?

- ฉันไม่ได้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา
- ฉันเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา

ต่อไป

31. กรอกข้อมูลใน STEP 4/7

# ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม



9:41 STEP 5 / 7  
แบบฟอร์ม CRS

โปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษี และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

+ เพิ่ม

I have tax residence in countries other than the U.S.

ยืนยัน

32. กรอกข้อมูลใน STEP 5/7



9:41 STEP 6 / 7  
บัญชีธนาคาร

กรุณาอัพโหลดเอกสารต่อไปนี้  
บัญชีรับเงินค่าขายคืน

ธนาคาร\*

ชื่อบัญชีธนาคาร\*

เลขบัญชีธนาคาร\*

อัพโหลดสมุดบัญชี  
สมุดบัญชีสำหรับรับเงินค่าขายคืน  
สามารถอัพโหลด

- พำนักสมุดบัญชี
- พำนักบัญชีออนไลน์
- รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี

ไฟล์ที่ส่งมาต้องเป็นชื่อสมุดบัญชีจริง, เห็นเลขบัญชีและชื่อสาขาครบถ้วน

ต่อไป

33. กรอกข้อมูลใน STEP 6/7



9:41 STEP 7 / 7  
สรุปข้อมูลและยืนยัน

ข้อมูลส่วนตัว

แหล่งที่มารายได้

ที่อยู่สถานที่ทำงาน

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

บัญชีธนาคาร

บัตรประชาชน

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ยืนยัน

34. กรอกข้อมูลใน STEP 7/7



9:41

ยืนยัน OTP

รหัสถูกส่งไปที่เบอร์  
087-786-3212 [แก้ไข](#)

1 2

OTP หมดอายุใน 3:00 นาที

ส่งอีกครั้ง (30 วินาที)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	<input type="text"/>

35. ยืนยัน OTP



In alliance with  CIMB

โทร 026869595 [www.principal.th](http://www.principal.th)

ผู้ร่วมลงทุนทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต