

# MANUAL

# MBi

➤ **DIGITAL  
ONBOARDING**



คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์  
ผ่านแอปพลิเคชัน **Maybank Invest Thailand**



Securities

# INTRODUCTION

## THINGS TO PREPARE



บัตรประชาชน สำหรับคนไทย  
พาสปอร์ต สำหรับชาวต่างชาติ



บัญชีธนาคาร สำหรับ  
รับเงินปันผลและดอกเบี้ย

## KEY BENEFITS

- ✔ **ทั้งเทรด ทั้งแเทรด**  
ง่าย ครบ จบในแอปเดียว
- ✔ **รองรับครบ**  
ทุกผลิตภัณฑ์การลงทุน
- ✔ **เปิดบัญชีสำเร็จ**  
**เทรดได้ในวันทันที\***

\*ในช่วงเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.  
ยกเว้น การลงทุนในอนุพันธ์ และ หุ้น DRx จะใช้ได้ในวันถัดไป  
หลังจากได้รับการอนุมัติ

# 01

HOW TO  
ACCESS TO  
DIGITAL  
ONBOARDING

## OPEN ACCOUNT

VIA  
REFERRAL  
LINK

VIA  
LOGIN  
BUTTON

VIA  
BANNER

01

# OPEN ACCOUNT VIA REFERRAL LINK



สมัครเปิดบัญชีลงทุนผ่าน Maybank Invest ง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลดแอป

เปิดบัญชีจากลิงก์แนะนำเพื่อน ลูกค้าต้องดาวน์โหลดแอป Maybank Invest TH ให้เรียบร้อย แล้วจึงกดลิงก์ที่ได้รับ ระบบจะพาไปที่หน้า Introduction เพื่อทำการเปิดบัญชีทันที

กรณีที่ยังไม่มีแอป เมื่อกดลิงก์ ระบบจะพาไปดาวน์โหลดแอปก่อน เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้กดลิงก์เดิมเพื่อกลับเข้ามาทำรายการอีกครั้ง

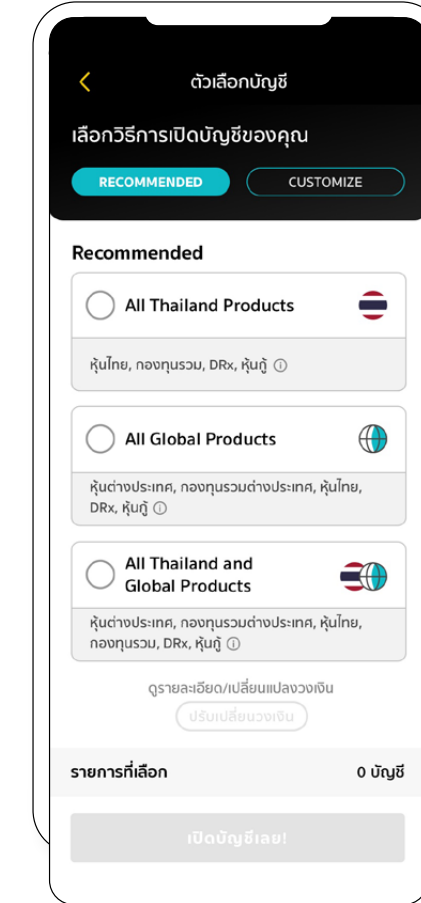
## INTRODUCTION



## REFERRAL CODE APPLIED



## SELECT ACCOUNTS



## INTRODUCTION



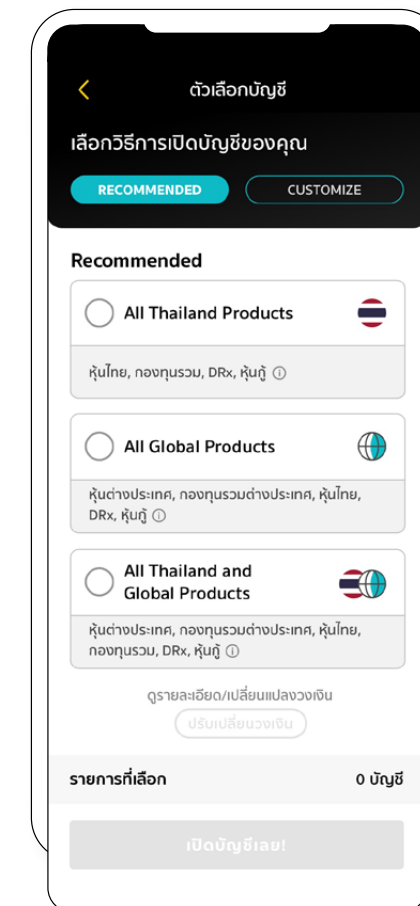
## ENTER CODE



## REFERRAL CODE APPLIED



## SELECT ACCOUNTS



เปิดบัญชีจากหน้า Home และกรอกโค้ดเปิดบัญชีจากเพื่อน

กรณีที่ไม่ได้กดจากลิงก์แนะนำเพื่อน สามารถเปิดบัญชี

- ผ่านโฆษณาบนแบนเนอร์
- ปุ่ม LOGIN ในหน้า HOME

แล้วกรอกโค้ดเปิดบัญชีที่ได้รับจากเพื่อนได้เช่นกัน หรือถ้าไม่มีสามารถข้ามขั้นตอนดังกล่าว

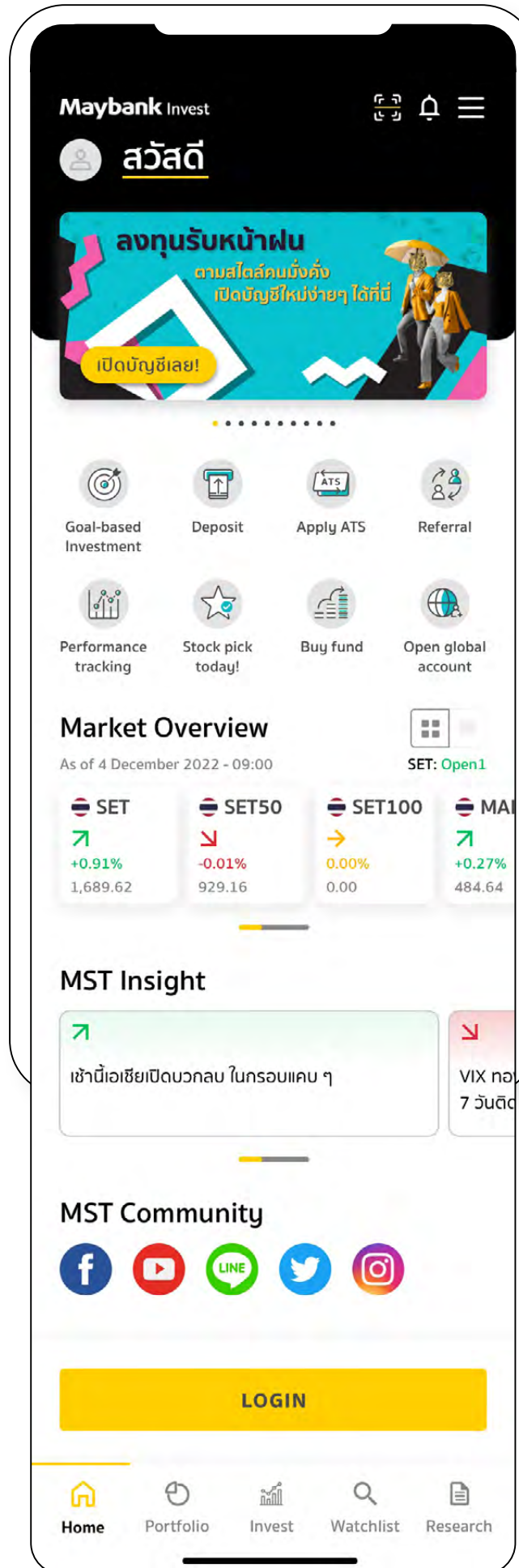
01

# OPEN ACCOUNT VIA BANNER

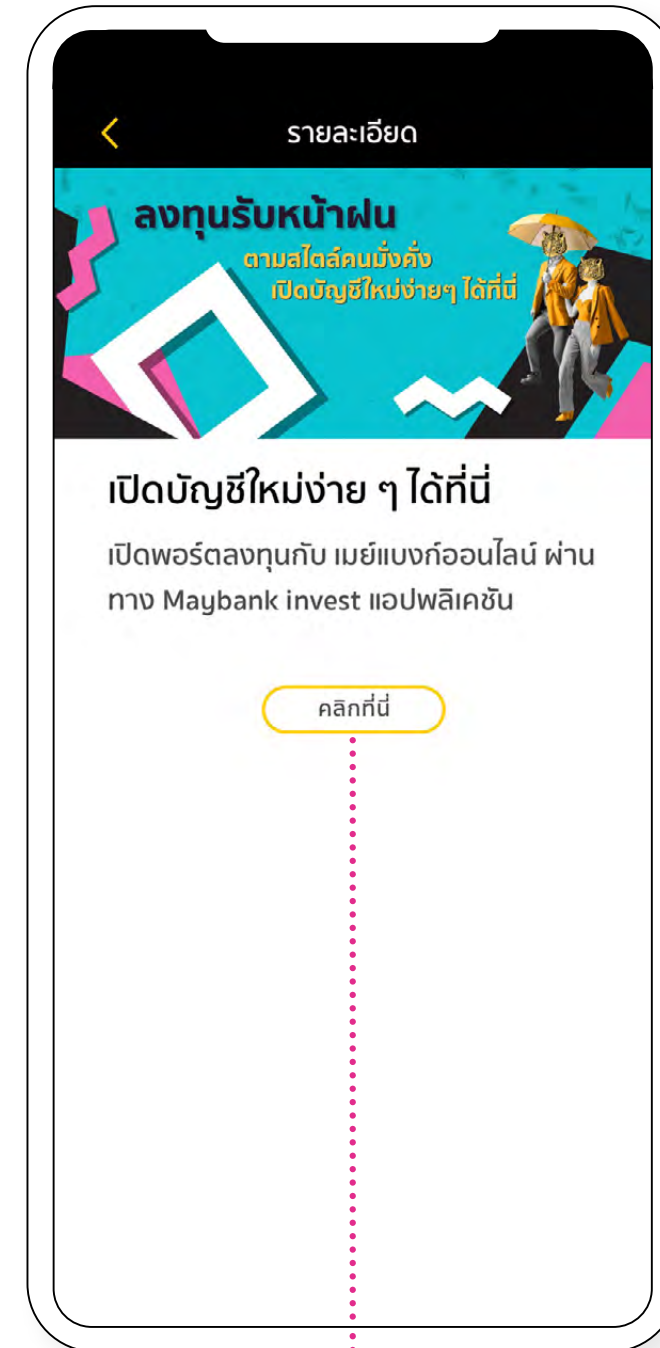
เปิดบัญชีจากแบนเนอร์โฆษณา  
ในหน้า HOME

เมื่อเปิดแอป Maybank Invest TH  
ลูกค้าสามารถคลิกที่โฆษณาบน  
แบนเนอร์ในหน้า HOME เพื่อเปิด  
บัญชีใหม่ได้ทันที

## HOME



## HOME ADS DETAILS



คลิกเพื่อเปิดบัญชีใหม่

## INTRODUCTION





01

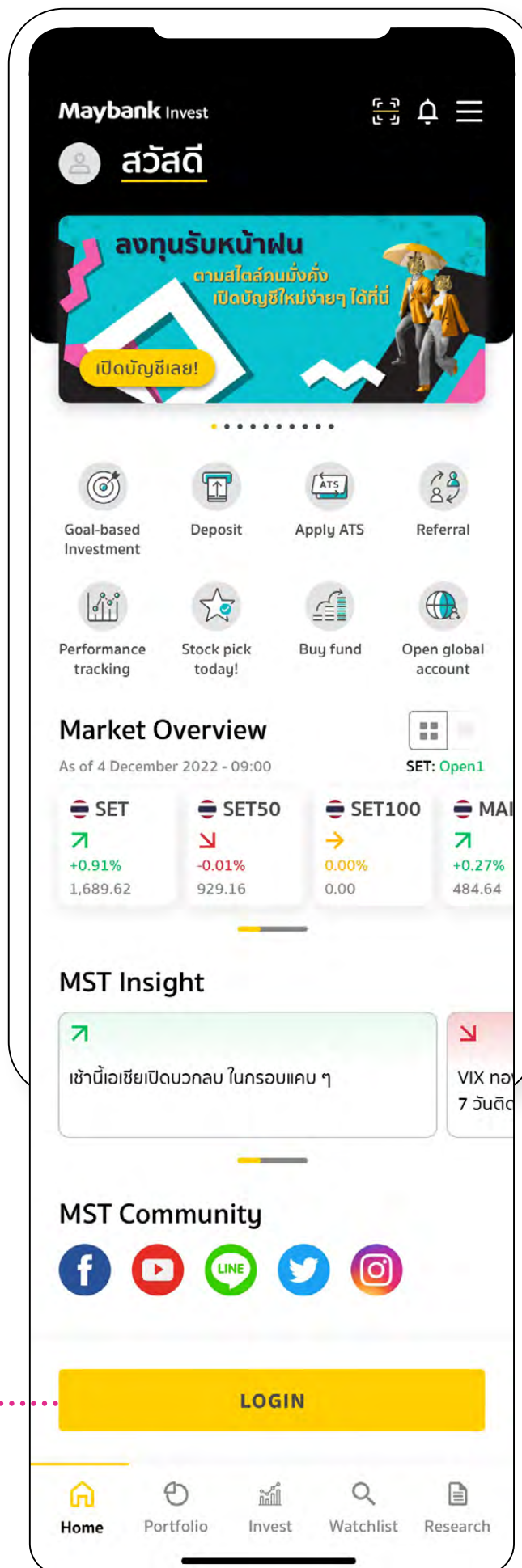
# OPEN ACCOUNT VIA LOGIN BUTTON

เปิดบัญชีจากปุ่ม LOGIN ในหน้า HOME

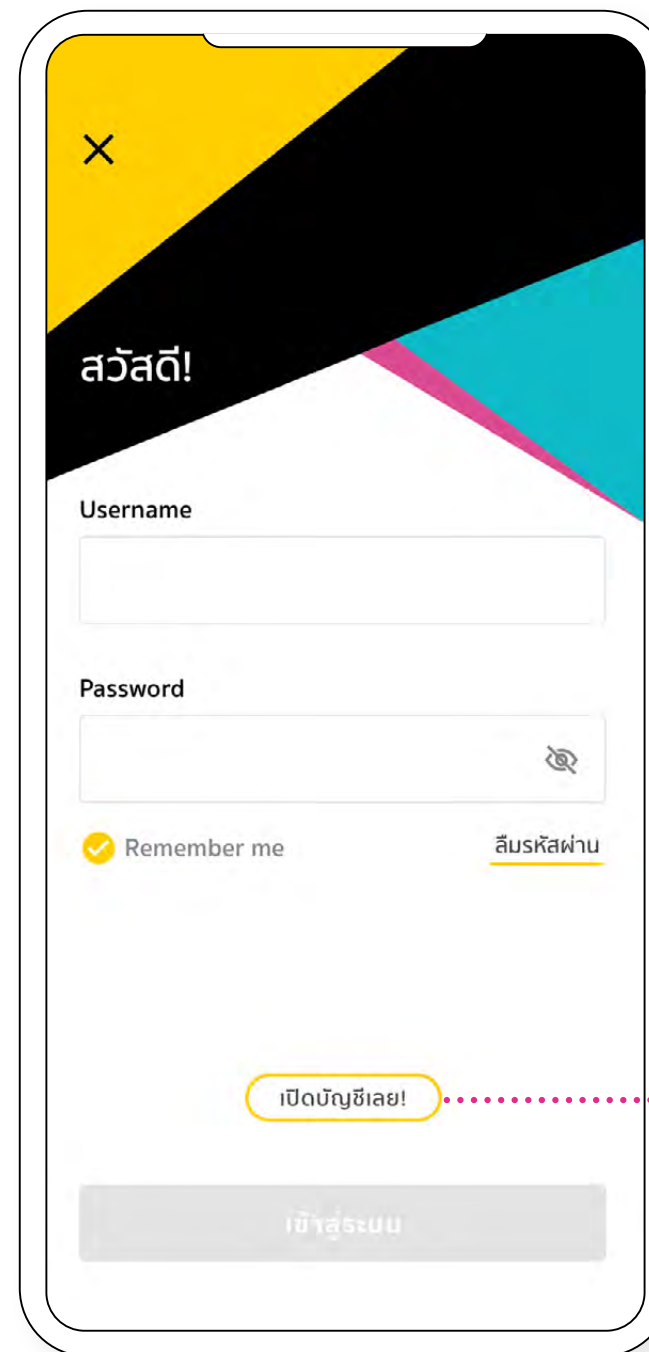
เมื่อเปิดแอป Maybank Invest TH ลูกค้าสามารถคลิกที่ปุ่ม LOGIN ในหน้า HOME เพื่อเข้าสู่หน้าเปิดบัญชีใหม่

สามารถกดที่ปุ่ม LOGIN เพื่อเปิดบัญชี

HOME



LOGIN PAGE



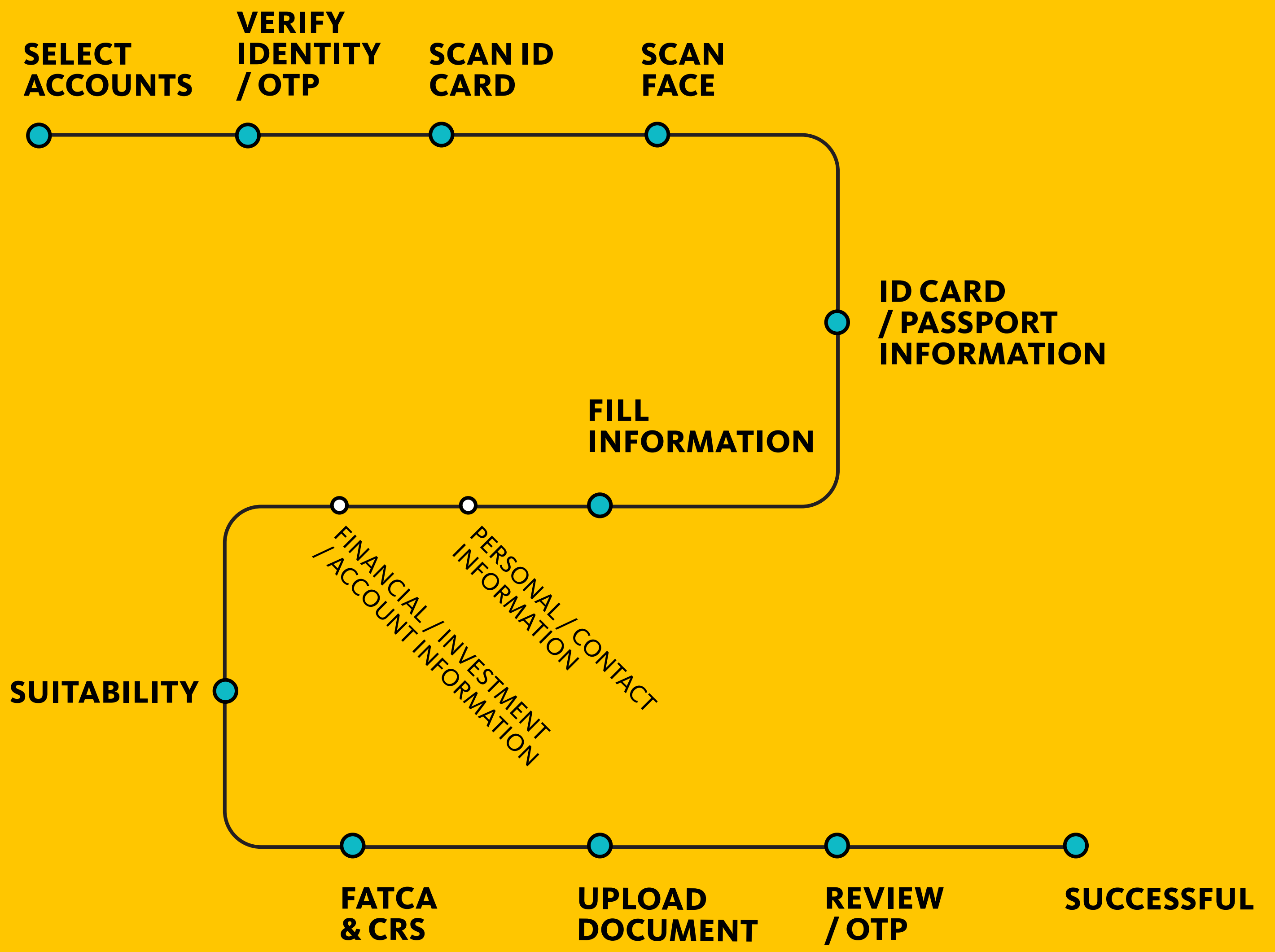
กดเพื่อเปิดบัญชีใหม่

INTRODUCTION



# 02

## DIGITAL ONBOARDING STEP



# SELECT ACCOUNTS

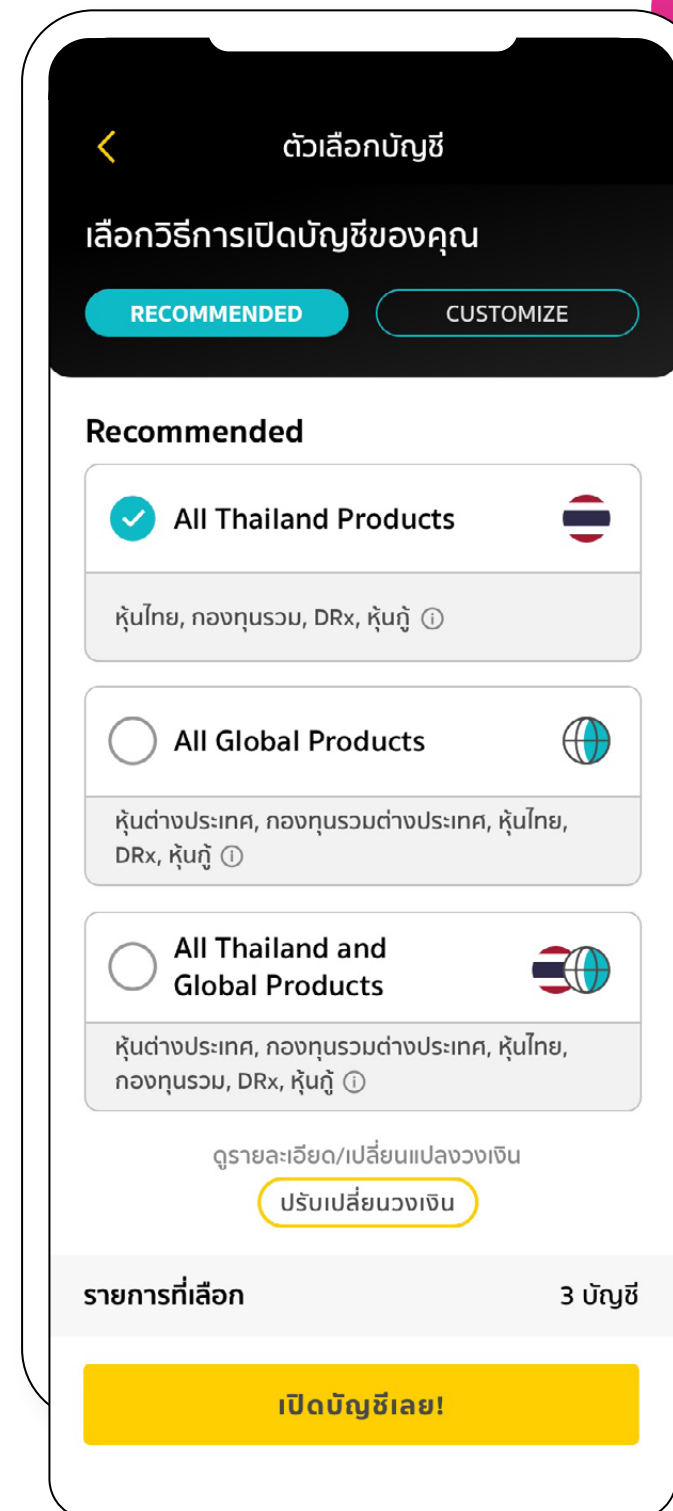
เตรียมบัตรประชาชน และ เลขบัญชีธนาคาร จากนั้นจึงเลือกรูปแบบของการเปิดบัญชีที่ต้องการ

- เปิดบัญชีตามแพ็คเกจที่แนะนำ
- เลือกเปิดเฉพาะบัญชีที่ต้องการ

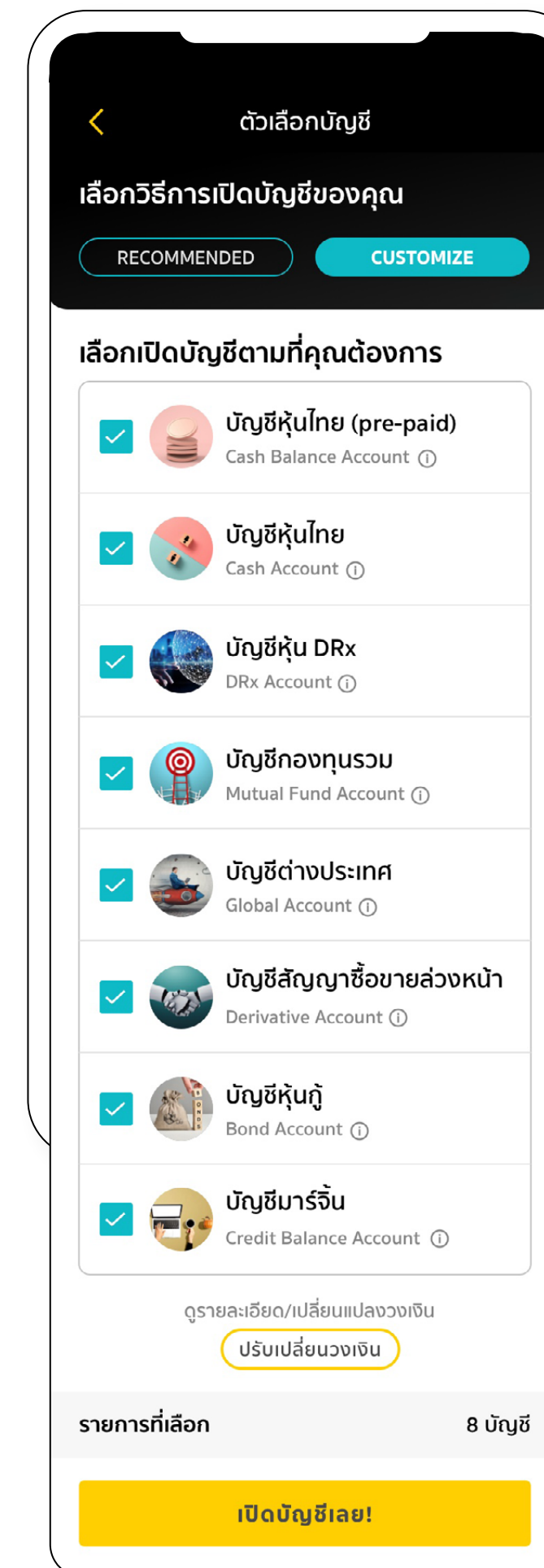
## INTRODUCTION



## TAB RECOMMENDED →



## TAB CUSTOMIZE →

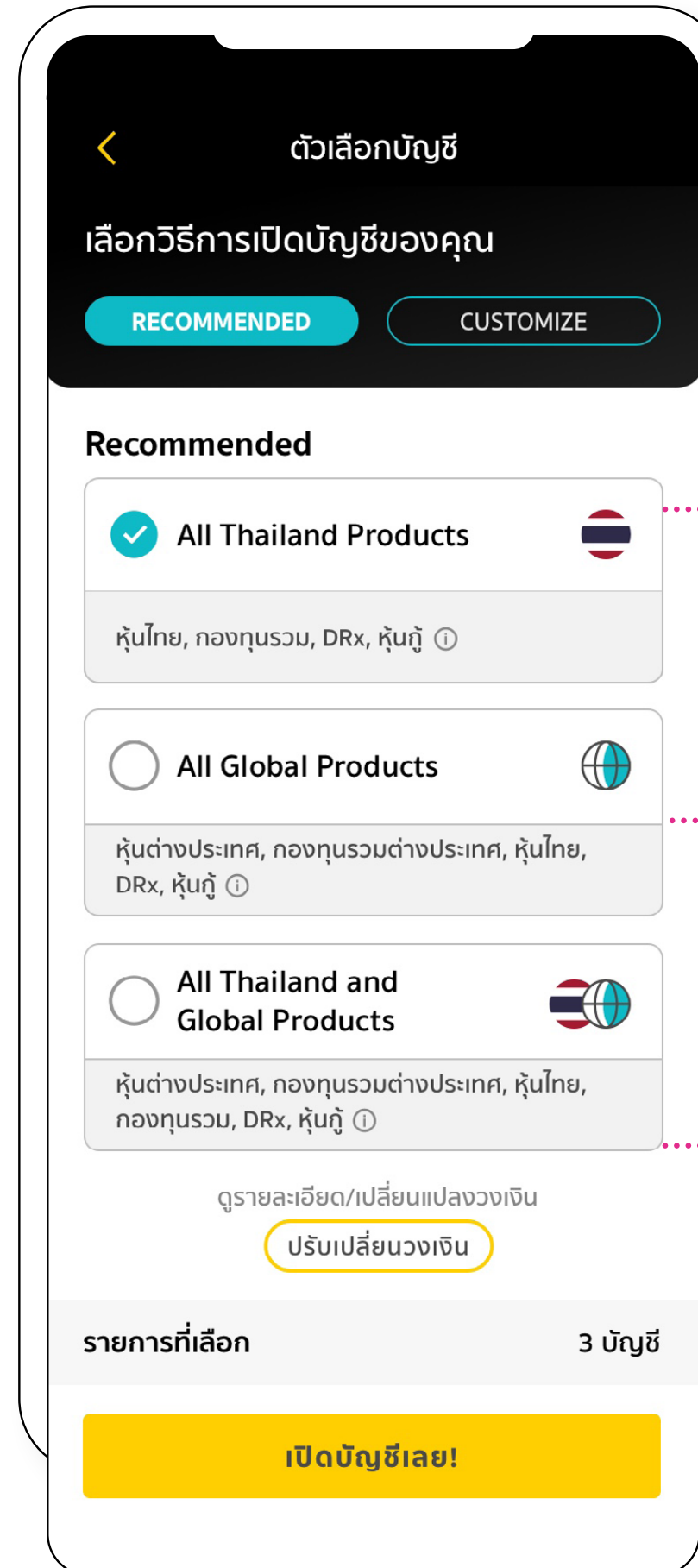




# SELECT ACCOUNTS

การเปิดบัญชีแบบแพ็คเกจตามเป้าหมายการลงทุน และประเภทของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 3 แพ็คเกจหลัก เพื่อให้เปิดบัญชีได้ง่าย รวดเร็ว และครอบคลุมผลิตภัณฑ์การลงทุนที่สนใจ (กรณีที่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม)

## TAB RECOMMENDED →



1

### All Thailand Products

หุ้นไทย, กองทุนรวม, DRx, หุ้นกู้ ⓘ

- ประกอบไปด้วย
- บัญชีฝากเงินล่วงหน้า
  - บัญชีกองทุนรวม
  - บัญชี DRx

2

### All Global Products

หุ้นต่างประเทศ, กองทุนรวมต่างประเทศ, หุ้นไทย, DRx, หุ้นกู้ ⓘ

- ประกอบไปด้วย
- บัญชีผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
  - บัญชีฝากเงินล่วงหน้า
  - บัญชี DRx

3

### All Thailand and Global Products

หุ้นต่างประเทศ, กองทุนรวมต่างประเทศ, หุ้นไทย, กองทุนรวม, DRx, หุ้นกู้ ⓘ

- ประกอบไปด้วย
- บัญชีฝากเงินล่วงหน้า
  - บัญชีผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
  - บัญชีกองทุนรวม
  - บัญชี DRx

สามารถ ⓘ  
เพื่อดูรายละเอียด  
ของแต่ละบัญชีได้

# VERIFY IDENTITY / OTP

สามารถเลือกยืนยันตัวตนได้ 2 แบบ

- บัตรประชาชน สำหรับคนไทย
- พาสปอร์ต สำหรับชาวต่างชาติ

## THAI

เลือก ไทย สำหรับคนไทย

### ACCEPT T&CS



### VERIFY IDENTITY



### VERIFY IDENTITY



### OTP

## FOREIGNER

เลือก ต่างชาติ สำหรับชาวต่างชาติ

### ACCEPT T&CS



### VERIFY IDENTITY



### VERIFY IDENTITY



### OTP

# SCAN ID CARD

ถ่ายรูปบัตรประชาชน  
ด้านหน้า - ด้านหลัง

## คำแนะนำ

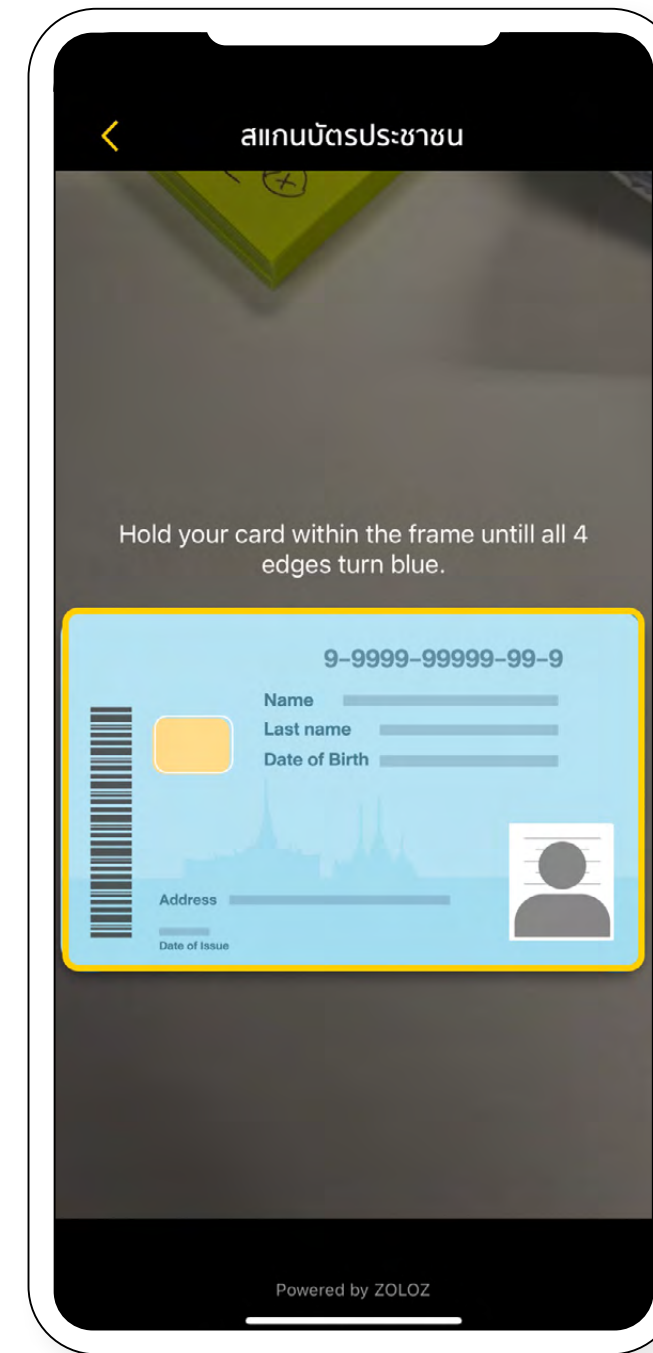
- 1 ควรอยู่ในที่แสงสว่างเพียงพอ
- 2 โปรดหลีกเลี่ยงแสงไฟสะท้อนบัตร

### VERIFY IDENTITY

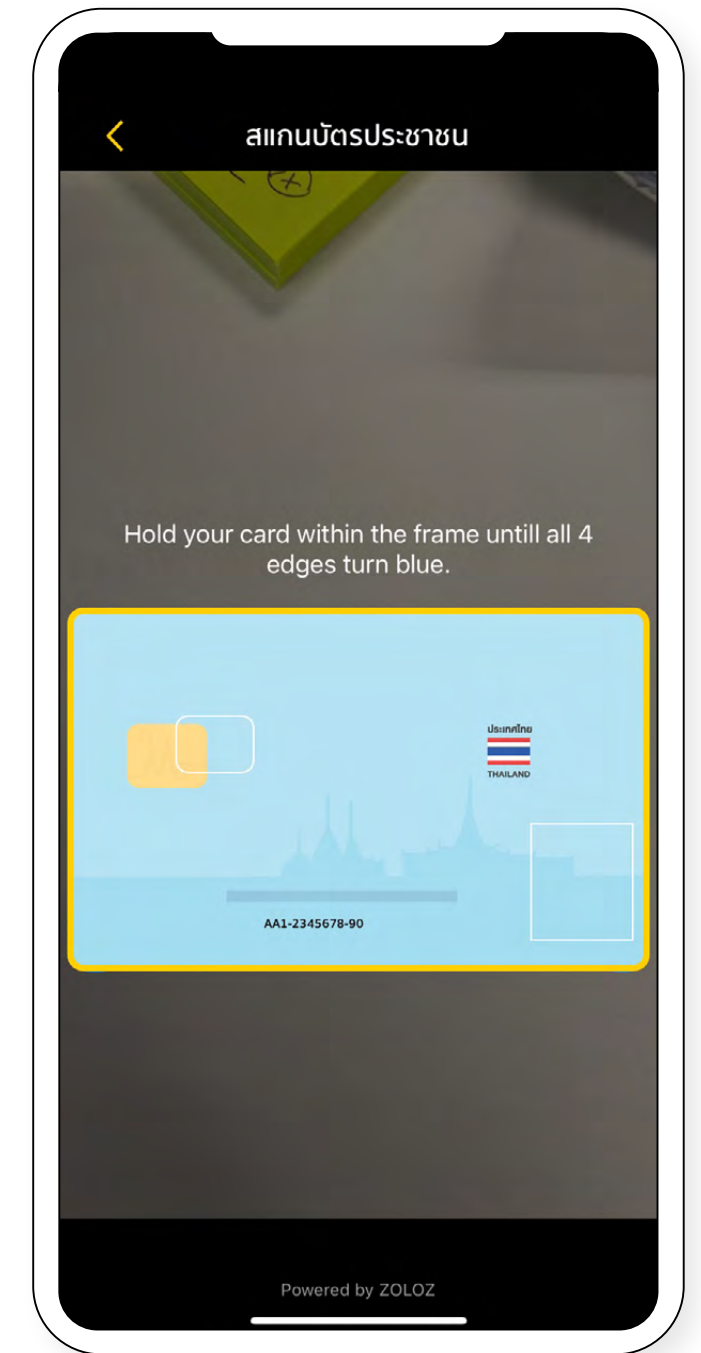


สำหรับคนไทย  
ที่ใช้บัตรประชาชน  
เพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้น

### TAKE ID PHOTO FRONT



### TAKE ID PHOTO BACK



# SCAN FACE

ถ่ายภาพใบหน้า

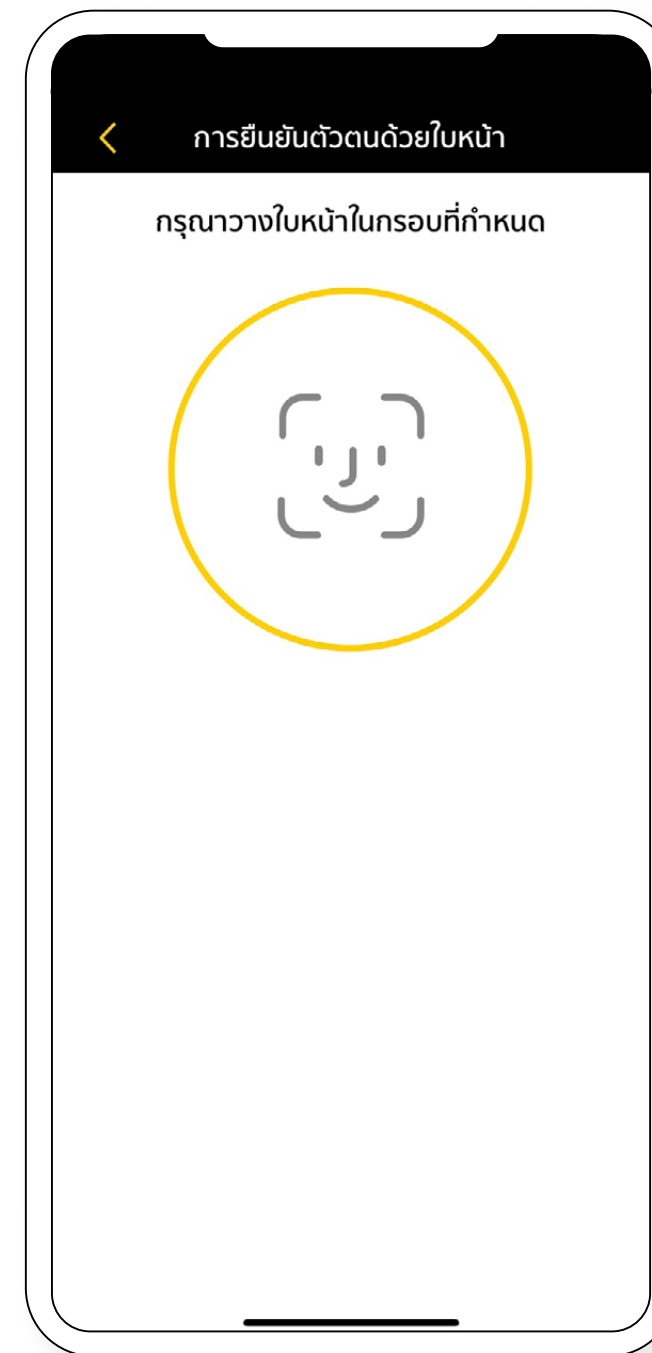
คำแนะนำ

- 1 จัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบ โดยไม่สวมหมวก หรือ แว่นตา
- 2 ถ่ายภาพในที่แสงสว่างเพียงพอ

## SCAN FACE



## FACE VERIFICATION



## SUCCESSFULLY





# ID CARD / PASSPORT INFORMATION

## ID CARD FOR THAI

สำหรับคนไทย ตรวจสอบข้อมูล  
หากไม่ตรงกับบัตรประชาชน  
ให้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย

## PASSPORT FOR FOREIGNER

สำหรับต่างชาติ ตรวจสอบข้อมูล  
หากไม่ตรงกับพาสปอร์ต ให้ทำการ  
แก้ไขให้เรียบร้อย

### ID CARD FOR THAI

ข้อมูลบัตรประชาชน

ชื่อ (ไทย)

Prefix (Thai)  
นางสาว

Name (Thai)  
วรรณณา

Surname (Thai)  
สังข์ทอง

ชื่อ (อังกฤษ)

Prefix (English)  
Miss

Name (English)  
Wanna

Surname (English)  
Sangthong

ข้อมูลบัตรประชาชน

ID Card No.  
244456789888

Laser ID  
AA1-2345678-90

ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 2 ตัว ตามด้วยเลข 10 หลัก

ข้อมูลบัตรประชาชน

Date of Expiry (Please specify in A.D.)  
12/02/2027

Lifetime expiry date

วันเกิด / สัญชาติ

Date of Birth  
12/02/1999

Nation  
Thai

อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือ

Email  
customer@gmail.com

Mobile no.  
TH +66 896974298

ยืนยัน

### PASSPORT FOR FOREIGNER

ข้อมูลหนังสือเดินทาง

ชื่อ (อังกฤษ)

Prefix (English)  
Miss

Name (English)  
Wanna

Middle Name (English)  
A

Surname (English)  
Sangthong

ข้อมูลหนังสือเดินทางของคุณ

Passport No.  
AA-4567888

Date of Expiry  
12/02/2027

วันเกิด / สัญชาติ

Date of Birth  
12/02/1999

Nation  
United Kingd..

อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือ

Email  
customer@gmail.com

Mobile no.  
TH +66 896974298

ยืนยัน

# FILL INFORMATION

กรอกข้อมูลสำหรับการเปิดบัญชี

- 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
- 2 ข้อมูลติดต่อ (ที่อยู่)

## PERSONAL INFORMATION

ข้อมูลส่วนบุคคล

สวัสดี! เริ่มกันเลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ (ไทย)  
นางสาว วรรณา สังข์ทอง

ชื่อ (อังกฤษ)  
Miss Wanna Sangthong

เลขประจำตัวประชาชน  
1234567890123

Laser ID  
AA1-2345678-90

วันหมดอายุ  
12/02/2027

วันเกิด      สัญชาติ  
12/02/1999      Thai

อีเมล  
wanna.s@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  
+66896974292

สถานภาพสมรส

สถานภาพสมรส  
โสด

ยืนยัน

ตรวจสอบ  
ข้อมูลส่วนบุคคล  
อีกครั้ง พร้อมกรอก  
สถานภาพสมรส

หากเลือก  
สถานภาพสมรส เป็น “สมรส”  
กรุณากรอกข้อมูล “คู่สมรส”  
ให้ครบถ้วน

## CONTACT INFORMATION

ข้อมูลติดต่อ

ทำความเข้าใจมากขึ้น

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

582 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน

เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่อื่นๆ (กรุณาระบุ)

ยืนยัน

ข้อมูลติดต่อ

ทำความเข้าใจมากขึ้น

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

582 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน

เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่อื่นๆ (กรุณาระบุ)

ยืนยัน

กรอกข้อมูล  
ติดต่อ ทั้งที่อยู่  
ตามทะเบียนบ้าน  
และที่อยู่ปัจจุบัน

# FILL INFORMATION

กรอกข้อมูลสำหรับการเปิดบัญชี

- 3 ข้อมูลทางการเงิน
- 4 ข้อมูลบัญชีธนาคาร

## FINANCIAL / INVESTMENT INFORMATION

ข้อมูลทางการเงิน

บอกเราเกี่ยวกับงานของคุณ

ข้อมูลทางการเงิน

อาชีพ  
พนักงานบริษัท

ประเภทธุรกิจ  
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร

ชื่อบริษัท  
ธนาคารไทยพาณิชย์

ตำแหน่ง  
Project manager

รายได้ต่อเดือน (บาท)  
50,000.00-100,000.00

แหล่งที่มาของเงินลงทุน  
เงินเดือน

ที่อยู่ทำงาน

เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บริษัท K2 Design  
582 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต  
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
ประเทศไทย

เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่อื่นๆ (กรุณาระบุ)

ข้อมูลทางการเงิน

วิธีการจัดส่งเอกสาร  
เอกสารจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ  
อีเมล: wanwisa.s@gmail.com

ข้อมูลการลงทุน

วัตถุประสงค์ในการลงทุน (เลือกได้  
มากกว่า 1 ข้อ)

เพื่อการลงทุน

เพื่อการเกษียณ

เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อื่นๆ (กรุณาระบุ)

ความประสงค์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชี

ไม่ระบุ

ระบุเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชี

K- รหัสผู้ดูแลบัญชี 4 หลัก เช่น 0001

ตำแหน่งทางการเมือง

ท่านเป็นผู้มีสภาพทางการเงินหรือเป็นสมาชิกในครอบครัว  
หรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเงินหรือไม่

ใช่  ไม่ใช่

ยืนยัน

กรอกข้อมูล  
ทางการเงิน  
และข้อมูลการ  
ลงทุนเพิ่มเติม

หากมีความประสงค์  
ระบุเจ้าหน้าที่ดูแล  
บัญชี กรุณากรอก  
รหัสเจ้าหน้าที่ดูแล  
บัญชีให้ถูกต้อง

## ACCOUNT INFORMATION

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

เลือกบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่า  
ขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล

ธนาคาร  
Siam Commercial Bank

เลขที่บัญชี  
999-0-20961-9

ชื่อบัญชี  
นางสาว วรณา สังข์ทอง

ข้ามขั้นตอนนี้

คุณสามารถสมัคร ATS อย่างง่ายดายในภายหลัง ผ่าน  
แอปพลิเคชัน Maybank Invest เพียงเข้าสู่ระบบและทำการ  
สมัครทันที

ถัดไป

กรอกข้อมูล  
บัญชีธนาคาร  
สำหรับรับเงิน  
ค่าขายหลักทรัพย์  
ดอกเบี้ย เงินปันผล

หากไม่ต้องการ  
สามารถข้าม  
ขั้นตอนนี้ได้  
(ยกเว้นการเปิด  
บัญชีกองทุนที่  
จำเป็นต้องกรอก)

# SUITABILITY

แบบประเมินความเหมาะสม  
ส่วนบุคคลของลูกค้า  
รวมถึงความรู้ ความสามารถ  
และการรับความเสี่ยงในการลงทุน

กดเพื่อตรวจสอบ  
คำตอบ หรือ กดปุ่มถัดไป  
หากไม่ต้องการตรวจสอบ

## SELECT RISK LEVEL

Suitability Test

ใกล้จะเสร็จแล้ว!  
คุณรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน?

ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำ

ความเสี่ยงปานกลางถึงสูง

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงสูงมาก

แบบประเมินทั้งหมด 16 ข้อ ข้อที่ 1-10 จะถูกตอบโดยอัตโนมัติตามระดับความเสี่ยงที่คุณได้เลือกไว้ คุณสามารถตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงคำตอบได้ตามต้องการ

สำหรับข้อที่ 11-16 กรุณาตอบแบบประเมินโดยการแตะปุ่ม "ถัดไป"

## ANSWER 11-16

Suitability Risk Level

อัตราแลกเปลี่ยน/อนุพันธ์

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

ตอบคำถามข้อ 11-16  
เพิ่มเติมด้วยตัวเอง

Suitability Risk Level

ความรู้/ประสบการณ์ในการลงทุน

13. ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่ (การบัญชี, คณิตศาสตร์ประกันภัย, ตลาดทุน, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมทางการเงิน, การวางแผนทางการเงิน, คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน)

14. ท่านได้รับคุณวุฒิทางการเงินที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่ (CFA, CISA, CFP, FRM ฯลฯ)

15. ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ (บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน, พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน, วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน, วิทยาการในหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน, ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี, ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันภัย, ประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง, ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน, ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย)

16. ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ (hedge fund, กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน, กองทุนรวม complex return, กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot, กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV, hybrid securities, perpetual bond, unrated bond, structured notes, Basel III, derivatives)

## SUMMARY SCORE RISK LEVEL

Suitability Test

ผลการประเมินความเสี่ยง

คะแนน 30

ระดับและประเภทการลงทุน ระดับ 4: High Risk

ผลการประเมิน

ระดับความเสี่ยง	1-7
การยอมรับความเสี่ยงด้านอนุพันธ์	ใช่
การยอมรับความเสี่ยงด้านต่างประเทศ	ใช่
การยอมรับความเสี่ยงด้านกองทุนรวมแบบซับซ้อน	ใช่

วันหมดอายุของ Risk profile 08 May 2026

ฉันได้ตรวจสอบและยอมรับผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

ระบบสรุปผลการประเมิน  
ความเสี่ยง และประเภทการลงทุน  
พร้อมยอมรับผลการประเมิน



# FATCA & CRS

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคล  
อเมริกัน และผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี  
ในประเทศอื่น

ตอบคำถาม FATCA  
สถานะความเป็น / ไม่เป็น  
บุคคลอเมริกัน

## FATCA (U.S. PERSON CHECK)

FATCA

คำถามสุดท้าย

ตรวจสอบข้อมูล FATCA

สถานะความเป็น/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

ท่านรับรองว่าท่านไม่ใช่พลเมืองอเมริกัน  
ไม่ใช่ผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร  
อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ  
อเมริกัน ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา  
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของ  
สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ! ⓘ

U.S. Person  Non U.S. Person

ถัดไป



## CRS (DECLARE TAX)

9:41

CRS

CRS: การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่  
ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจาก  
สหรัฐอเมริกา

สัญชาติ (มากที่สุด 4 สัญชาติ)

Thai X

+ เพิ่มสัญชาติ

ประเทศที่เกิด

Thailand

เมืองที่เกิด

Bangkok

ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศ  
อื่นๆ นอกจาก สหรัฐอเมริกา ⓘ

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองไทย และมีสัญชาติไทย

ใช่  ไม่ใช่

ถัดไป

ตอบคำถาม CRS สถานะความเป็น  
ผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี การแจ้งสถานะ  
ความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี  
ในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา  
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองไทย  
และมีสัญชาติไทย

CRS

ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศ  
อื่นๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรด  
ระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษี  
และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี

Thailand

มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

มี

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN

345678901234

+ เพิ่มถิ่นที่อยู่ทางภาษี

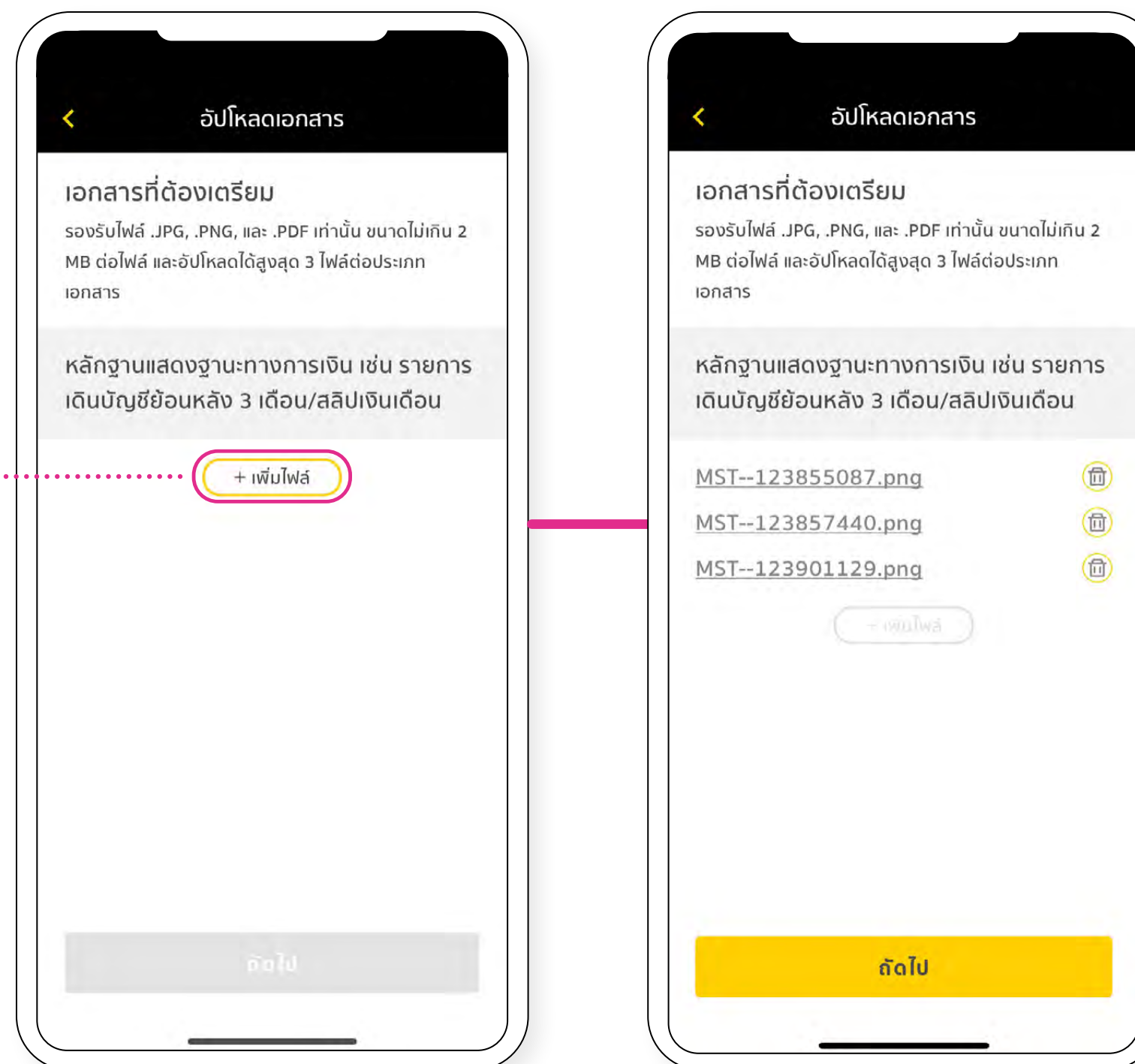
ยืนยัน

# UPLOAD DOCUMENT

อัปโหลดเอกสารสำหรับการเปิดบัญชีบางประเภท หรือการขอลงเงินที่มากกว่าที่กำหนดมาตรฐานไว้

## UPLOAD DOCUMENT

กดเพื่อ  
อัปโหลดเอกสาร



# REVIEW / OTP SUCCESSFUL

ขั้นตอนสุดท้าย คือการตรวจสอบ  
ข้อมูลให้แน่ใจว่า ทุกอย่างถูกต้อง  
ก่อนทำการยืนยัน

## REVIEW

ตรวจสอบข้อมูล

เช็คให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้อง

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ (ไทย)  
นางสาว วรณา สังข์ทอง

ชื่อ (อังกฤษ)  
Miss Wanna Sangthong

เลขประจำตัวประชาชน  
1234567890123

Laser ID  
AA1-2345678-90

วันหมดอายุ  
12/02/2027

วันเกิด  
12/02/1999

สัญชาติ  
Thai

อีเมล  
wanna.s@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  
+66896974292

บัญชีที่เลือก  
บัญชีใหม่ 4 บัญชี

ตรวจสอบข้อมูล

Global Account  
บัญชีต่างประเทศ  
วงเงินที่ได้รับ 125,000

Cash Balance Account  
บัญชีเงินฝากเงินล่วงหน้า  
วงเงินที่ได้รับ 125,000

Cash Account  
บัญชีเงินสด  
วงเงินที่ได้รับ 125,000

DRx Account  
บัญชีเงิน DRx (Fractional DR)  
วงเงินที่ได้รับ 125,000

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

[ข้อตกลงและเงื่อนไข บัญชี Global Account](#)  
[ข้อตกลงและเงื่อนไข บัญชี Cash Balance Account](#)  
[ข้อตกลงและเงื่อนไข บัญชี Cash Account](#)  
[ข้อตกลงและเงื่อนไข บัญชี DRx Account](#)

CONFIRM

## OTP (SIGNATURE)

Enter OTP

OTP code has been sent to  
6686\*\*\*\*\*54

Please enter the code within 4:54  
Ref. code: IQRJRA

7 4 3 0 1 7

The OTP can be resent again in 0:24  
[Resend OTP code](#)

VERIFY

## SUCCESSFULLY

ส่งคำขอเปิดบัญชีสำเร็จ

รายการของคุณได้ถูกบันทึก  
เรียบร้อยแล้ว

เสร็จสิ้น

02

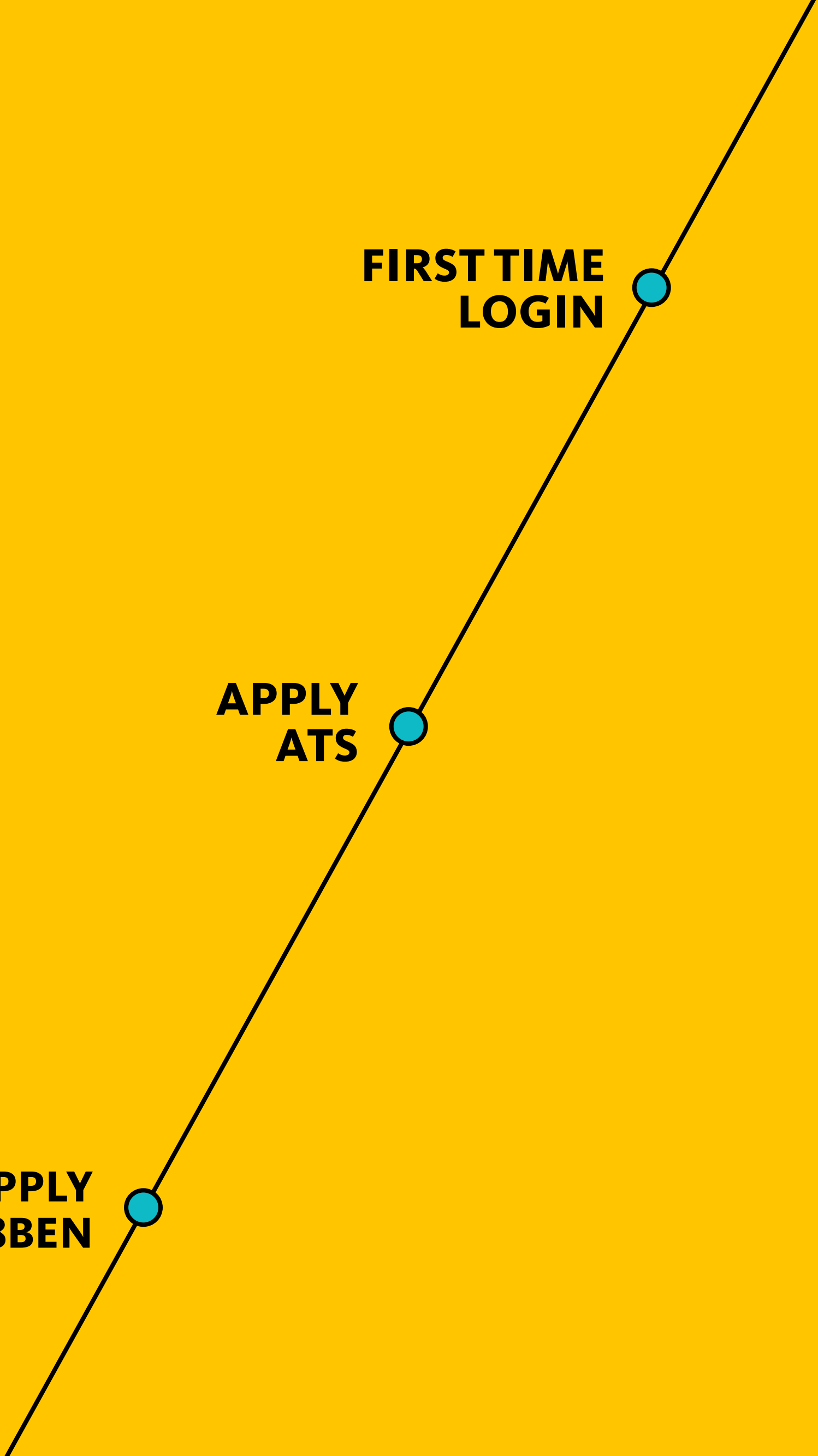
03

**FIRST-TIME  
LOGIN FOR  
NEW USERS**

**APPLY  
W-8BEN**

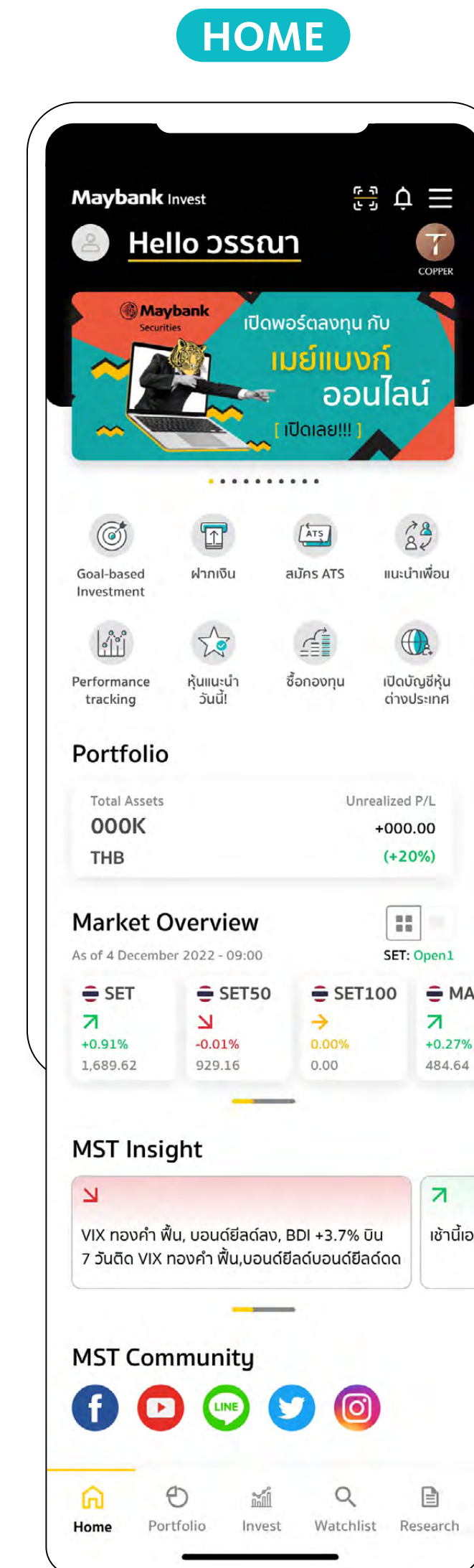
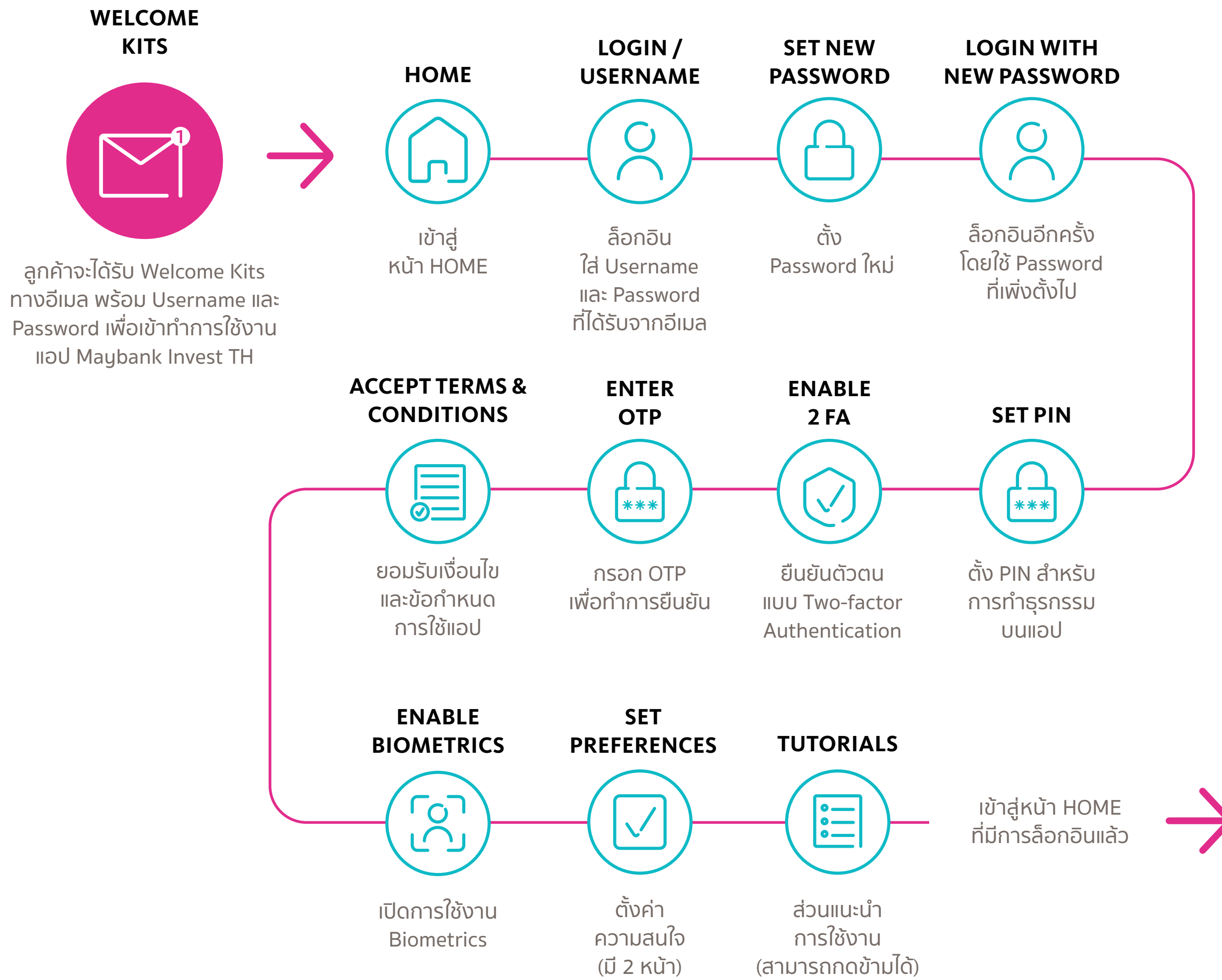
**APPLY  
ATS**

**FIRST TIME  
LOGIN**





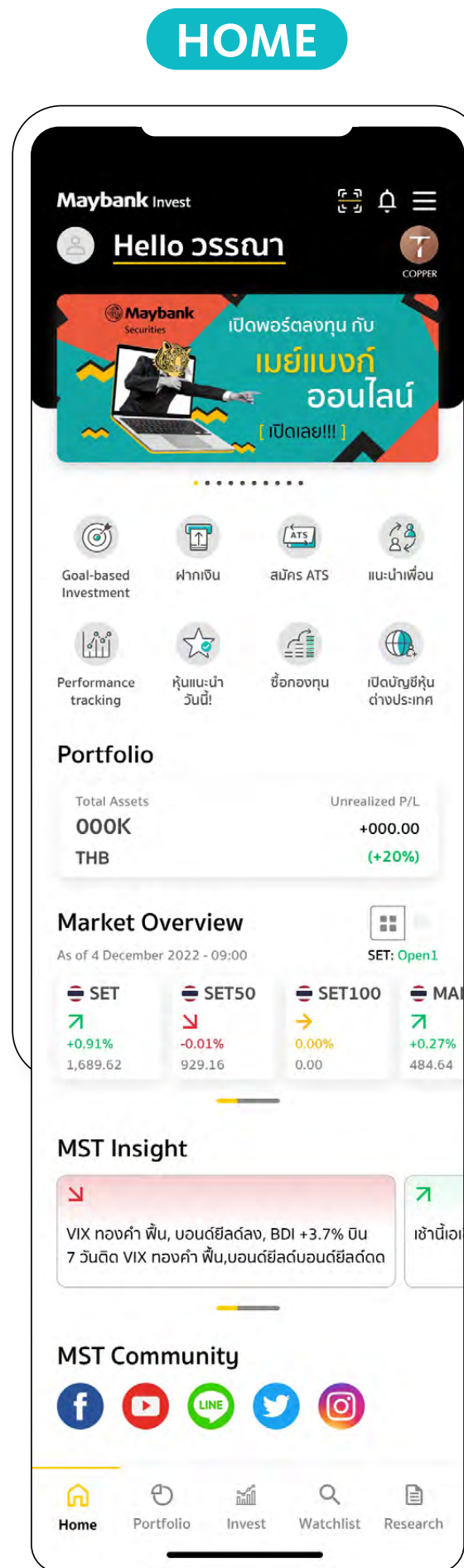
# FIRST TIME LOGIN



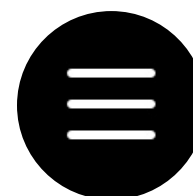
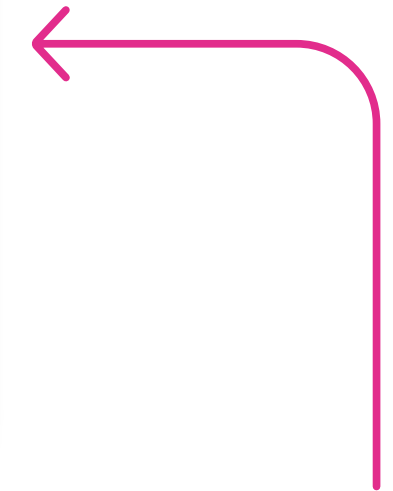
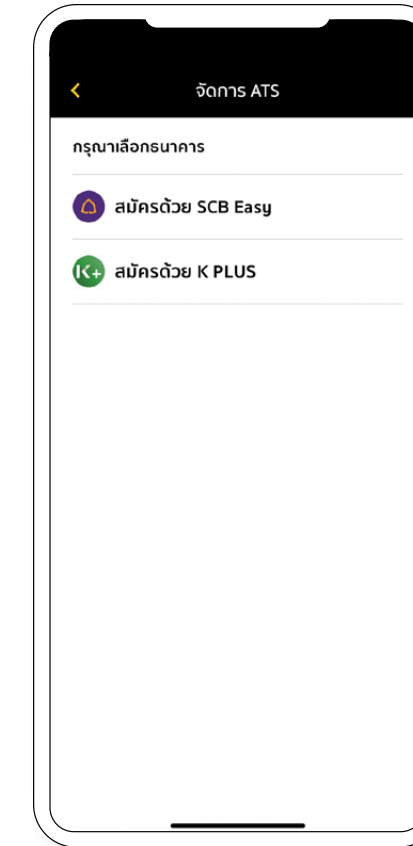
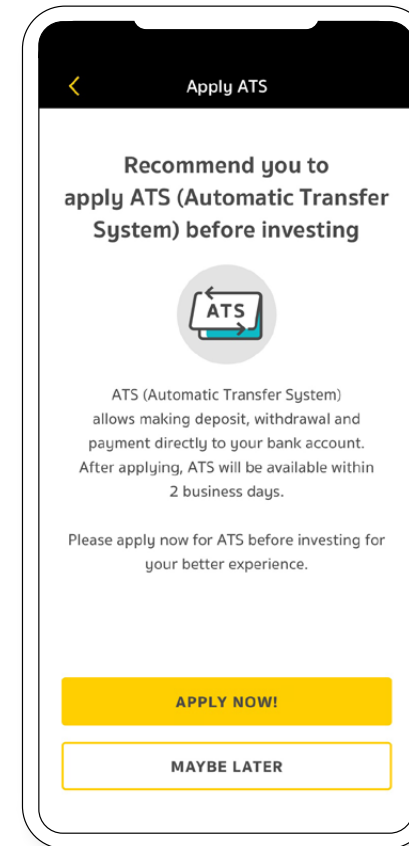
## APPLY ATS

แนะนำการสมัคร ATS (Automatic Transfer System) บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ก่อนเริ่มการลงทุน

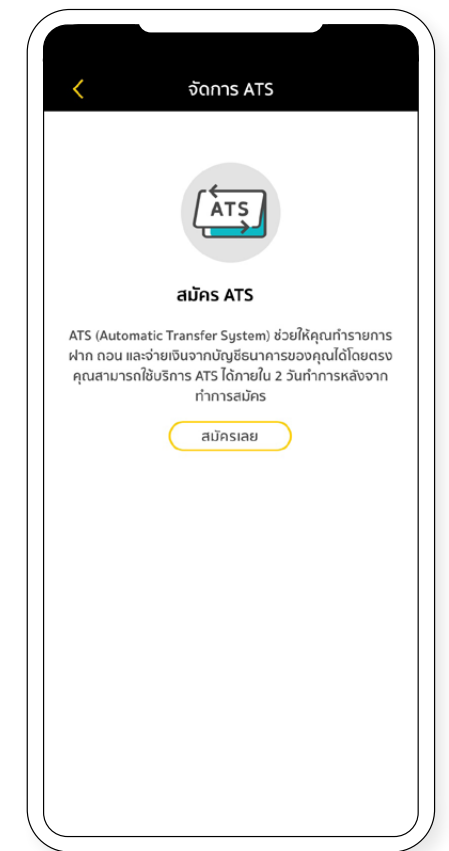
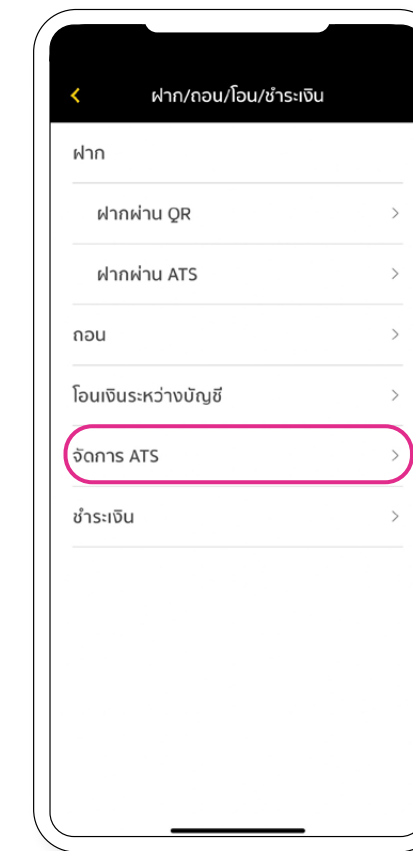
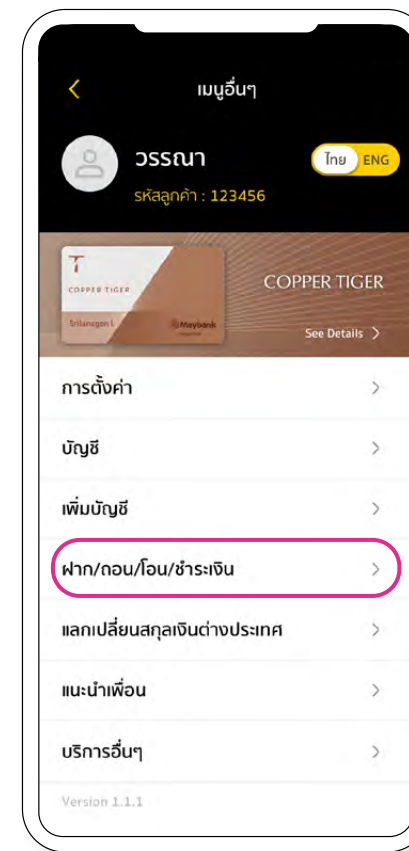
ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับเงินจากการขายหลักทรัพย์ และชำระค่าซื้อหลักทรัพย์จากบัญชีธนาคารได้ที่ระบุไว้โดยตรง



**วิธีที่ 1**  
กดจากปุ่ม Notification  
แนะนำให้ลูกค้าสมัคร ATS



**วิธีที่ 2**  
กรณีเข้ามาสมัครเองจากปุ่ม More Options Menu



# APPLY W-8BEN

การยื่นแบบฟอร์มภาษี W-8BEN คือการยื่นแบบฟอร์มภาษีที่กำหนดให้บุคคลต่างชาติ ที่มีรายได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องยื่นเพื่อรับรองว่า ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกัน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้ประกอบธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดภาษีเงินปันผล จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 15

## MORE OPTIONS MENU

เมนูอื่นๆ

วรรณภา ไทย ENG รหัสลูกค้า: 123456

COPPER TIGER

การตั้งค่า >

**ภาษี >**

เพิ่มบัญชี >

ฝาก/ถอน/โอน/ชำระเงิน >

แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ >

แนะนำเพื่อน >

บริการอื่นๆ >

Version 1.1.1



บัญชี

บัญชีของเงิน >

วงเงินบัญชี >

โอนหุ้นระหว่างบัญชี >

ขอยกการเดินบัญชี >

**W-8BEN >**



W-8BEN TAX

**ยื่นแบบฟอร์มภาษี W-8BEN**

⚠️ ไม่พบการยื่นแบบฟอร์ม

W-8BEN คืออะไร  
W-8BEN คือ แบบฟอร์มภาษีที่ให้บุคคลต่างชาติที่มีรายได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องยื่นเพื่อรับรองว่าไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกัน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้ประกอบธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดภาษีเงินปันผลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 15

หมายเหตุ:  
ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในการจัดทำแบบฟอร์ม W-8BEN เท่านั้น และมีไว้สำหรับลูกค้าที่มีบริการยื่นข้อมูลภาษี เพื่อลงทุนและมีรายได้ในสหรัฐอเมริกา โดยไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้ประกอบธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

**เริ่มเลย**



Review W-8BEN

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (that is, a model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

Name of individual who is the beneficial owner:  
**Chananya Wannasarnmetha**

Permanent residence address:

**427/18 Rama3 Chong Non Sri  
Yannawa Bangkok 10120 Thailand**

Mailing address:

**999/99 Rama3 Chong Non Sri  
Yannawa Bangkok 10120 Thailand**

Foreign tax identifying number:  
**1100898989888**

Date of birth (MM-DD-YYYY):  
**07-19-1999**

Country of citizenship:  
**Thailand**

**Claim of Tax Treaty Benefits**

I certify that the beneficial owner is a resident of **THAILAND**  
within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country

**Electronic signature**

First name of signer  
**WANNA**

Last name of signer  
**WANNASARNMETHA**

I agree to sign the document(s) electronically under the terms of the E-Sign Act and certify I have capacity to sign for the account holder. ⓘ

**CONFIRM**

คลิกที่นี่ เพื่อยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN จากนั้น แบบฟอร์มจะถูกบันทึก และรอการตรวจสอบ โดยสำเนาแบบฟอร์มจะถูกส่งไปยังอีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

# APPENDIX



**TAB  
RECOMMENDED**



**TAB  
CUSTOMIZE**



**CONDITION**



# TAB RECOMMENDED

หน้าแสดงคำอธิบายของบัญชี ภายใต้การเปิดบัญชีแบบแพ็คเกจ ตามเป้าหมายการลงทุน และ ประเภทของผลิตภัณฑ์

1

2

3

TAB RECOMMENDED

ตัวเลือกบัญชี

เลือกวิธีการเปิดบัญชีของคุณ

RECOMMENDED

CUSTOMIZE

**Recommended**

**All Thailand Products**

หุ้นไทย, กองทุนรวม, DRx, หุ้นกู้ ⓘ

**All Global Products**

หุ้นต่างประเทศ, กองทุนรวมต่างประเทศ, หุ้นไทย, DRx, หุ้นกู้ ⓘ

**All Thailand and Global Products**

หุ้นต่างประเทศ, กองทุนรวมต่างประเทศ, หุ้นไทย, กองทุนรวม, DRx, หุ้นกู้ ⓘ

ดูรายละเอียด/เปลี่ยนแปลงวงเงิน

ปรับเปลี่ยนวงเงิน

รายการที่เลือก

3 บัญชี

เปิดบัญชีเลย!

1

2

3

All Thailand Products

**All Thailand Products**

**บัญชีหุ้นไทย (Pre-paid)**

บัญชีฝากเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account) ผู้ลงทุนต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสามารถซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนหลักประกันเงินสดที่ฝากไว้ เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่

**บัญชีกองทุนรวม**

บัญชีกองทุนรวม (Mutual Fund Account) เป็นบัญชีที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถซื้อกองทุนรวมชั้นนำจากหลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในประเทศไทยได้ (FundConnxt)

**บัญชี DRx**

บัญชีหุ้น DRx (DRx account) รองรับ Fractional Depository Receipt ซึ่งเป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่มีวันหมดอายุ เปิดโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของหุ้นต่างประเทศได้จ่ายมากกว่าที่เคย โดยซื้อขายได้ด้วยบัญชี Cash Balance สามารถเลือกซื้อหรือขายเป็นจำนวนหลักทรัพย์หรือจำนวนเงินก็ได้ ทั้งยังซื้อขายได้ในเวลาเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ปิด

All Global Products

**All Global Products**

**บัญชีผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ**

บัญชีผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ (Global Account) การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมในบริษัทชั้นนำระดับโลก ในหลากหลายภูมิภาค พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน กระจ่ายการลงทุน และลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

**บัญชีหุ้นไทย (Pre-paid)**

บัญชีฝากเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account) ผู้ลงทุนต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสามารถซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนหลักประกันเงินสดที่ฝากไว้ เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่

**บัญชี DRx**

บัญชีหุ้น DRx (DRx account) รองรับ Fractional Depository Receipt ซึ่งเป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่มีวันหมดอายุ เปิดโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของหุ้นต่างประเทศได้จ่ายมากกว่าที่เคย โดยซื้อขายได้ด้วยบัญชี Cash Balance สามารถเลือกซื้อหรือขายเป็นจำนวนหลักทรัพย์หรือจำนวนเงินก็ได้ ทั้งยังซื้อขายได้ในเวลาเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ปิด

All Thailand and Global Products

**All Thailand and Global Products**

**บัญชีผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ**

บัญชีผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ (Global Account) การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมในบริษัทชั้นนำระดับโลก ในหลากหลายภูมิภาค พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน กระจ่ายการลงทุน และลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

**บัญชีหุ้นไทย (Pre-paid)**

บัญชีฝากเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account) ผู้ลงทุนต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสามารถซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนหลักประกันเงินสดที่ฝากไว้ เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่

**บัญชีกองทุนรวม**

บัญชีกองทุนรวม (Mutual Fund Account) เป็นบัญชีที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถซื้อกองทุนรวมชั้นนำจากหลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในประเทศไทยได้ (FundConnxt)

**บัญชี DRx**

บัญชีหุ้น DRx (DRx account) รองรับ Fractional Depository Receipt ซึ่งเป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่มีวันหมดอายุ เปิดโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของหุ้นต่างประเทศได้จ่ายมากกว่าที่เคย โดยซื้อขายได้ด้วยบัญชี Cash Balance สามารถเลือกซื้อหรือขายเป็นจำนวนหลักทรัพย์หรือจำนวนเงินก็ได้ ทั้งยังซื้อขายได้ในเวลาเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ปิด

# TAB CUSTOMIZE

หน้าแสดงคำอธิบายของบัญชีแต่ละประเภท ตามเป้าหมายการลงทุนและผลิตภัณฑ์

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

TAB CUSTOMIZE

< ตัวเลือกบัญชี

เลือกวิธีการเปิดบัญชีของคุณ

RECOMMENDED
CUSTOMIZE

เลือกเปิดบัญชีตามที่คุณต้องการ

- บัญชีหุ้นไทย (pre-paid)

Cash Balance Account ⓘ
- บัญชีหุ้นไทย

Cash Account ⓘ
- บัญชีหุ้น DRx

DRx Account ⓘ
- บัญชีกองทุนรวม

Mutual Fund Account ⓘ
- บัญชีต่างประเทศ

Global Account ⓘ
- บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Derivative Account ⓘ
- บัญชีหุ้นกู้

Bond Account ⓘ
- บัญชีมาร์จิ้น

Credit Balance Account ⓘ

ดูรายละเอียด/เปลี่ยนแปลงวงเงิน

ปรับเปลี่ยนวงเงิน

รายการที่เลือก
8 บัญชี

เปิดบัญชีเลย!

1

< รายละเอียดบัญชี

บัญชีฝากเงินล่วงหน้า

บัญชีฝากเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account) ผู้ลงทุนต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสามารถซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนหลักประกันเงินสดที่ฝากไว้ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่

ปิด

2

< Account Details

บัญชีเงินสด

บัญชีเงินสด (Cash Account) ผู้ลงทุนต้องวางหลักประกัน 20% ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ หลักประกันนี้อาจเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ก็ได้ ถ้าหลักประกันเป็นเงินสดผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยในส่วนนี้ด้วย และชำระค่าซื้อขายโดยผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

เอกสารที่ต้องเตรียม

หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน เช่น รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน/สลิปเงินเดือน

ปิด

3

< Account Details

บัญชีหุ้น DRx

บัญชีหุ้น DRx (DRx account) รองรับ Fractional Depository Receipt ซึ่งเป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีวันหมดอายุ เมื่อโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของหุ้นต่างประเทศได้จ่ายค่าที่ค่อยๆ โดยซื้อขายได้ด้วยบัญชี Cash Balance สามารถเลือกซื้อหรือขายเป็นจำนวนหลักทรัพย์หรือจำนวนเงินที่ใดก็ได้ที่ยังซื้อขายได้ในเวลาเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ปิด

4

< Account Details

บัญชีกองทุนรวม

บัญชีกองทุนรวม (Mutual Fund Account) เป็นบัญชีที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถถือกองทุนรวมเข้ามาจากหลายรายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในประเทศไทยได้ (FundConnect)

เอกสารที่ต้องเตรียม

หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน เช่น รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน/สลิปเงินเดือน

ปิด

5

< Account Details

บัญชีผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

บัญชีผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ (Global Account) การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมในบริษัทชั้นนำระดับโลก ในหลากหลายภูมิภาค พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน การจ่ายการลงทุน และลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

ปิด

6

< Account Details

บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Account) คือ บัญชีที่มีชื่อขายอนุพันธ์ภายใต้ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันก่อนการซื้อขาย และ ดำรงหลักประกันตามเกณฑ์ของบริษัทฯ ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

ปิด

7

< Account Details

บัญชีตราสารหนี้

บัญชีตราสารหนี้ (Bond Account) คือ ตราสารทางการเงินที่ผู้ถือ มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และผู้ออกมีสถานะเป็นลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของ "ดอกเบี้ย" อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และได้รับ "เงินต้น" คืนเมื่อครบกำหนดอายุ

ปิด

8

< Account Details

บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์/บัญชีมาร์จิ้น (Credit Balance Account) คือ การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนต้องนำเงินสดหรือหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันก่อนการซื้อหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่บริษัทกำหนด

สำหรับการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีประเภทนี้ บริษัทจะกำหนดว่าดำเนินการหักเงินของลูกค้ำที่มีอยู่ในบัญชีก่อน และบริษัทจะหักเงินในส่วนที่ขาด

กรณีมียอดคงเหลือ ณ สิ้นวันเป็นยอดเงินฝากหรือยอดเงินกู้ ลูกค้ำจะมียอดดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเงินฝากและเงินกู้ นั่นด้วย

เอกสารที่ต้องเตรียม

หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน เช่น รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน/สลิปเงินเดือน









ปิด



# CONDITIONS

## เงื่อนไข ของการเปิดบัญชี แต่ละประเภท

รองรับการเปิดบัญชี และเทรดได้  
ภายในวัน เมื่ออยู่ในช่วงเวลาทำการ  
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.00 น.  
(ยกเว้น การลงทุนในอนุพันธ์  
และ หุ้น DRx จะใช้ได้ในวันถัดไป  
หลังจากได้รับการอนุมัติ)

	ชื่อบัญชีภาษาไทย	ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ	เอกสารที่ต้องเตรียม		หมายเหตุ
			บัตรประชาชน / พาสปอร์ต	หลักฐาน ทางการเงิน	
	บัญชีหุ้นไทย (pre-paid)	CASH BALANCE ACCOUNT	✓	-	-
	บัญชีหุ้นไทย	CASH ACCOUNT	✓	✓	-
	บัญชีหุ้น DRx	DRx ACCOUNT	✓	-	-
	บัญชี กองทุนรวม	MUTUAL FUND ACCOUNT	✓	-	-
	บัญชีผลิตภัณฑ์ ต่างประเทศ	GLOBAL ACCOUNT	✓	-	-
	บัญชีสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	DERIVATIVE ACCOUNT	✓	-	-
	บัญชีหุ้นกู้	BOND ACCOUNT	✓	-	-
	บัญชีมาร์จิ้น	CREDIT BALANCE ACCOUNT	✓	✓	ต้องเปิดบัญชี พร้อมกับบัญชีหุ้นไทย (Cash Account) เสมอ

# MANUAL

**MBi** ↗ DIGITAL  
ONBOARDING



Securities