

คู่มือการเปิดบัญชี

New E-Open Account



We Create **Fortune**



STEP 1 : ลงทะเบียน

www.yuanta.co.th



🔍 ลงชื่อเข้าใช้



ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

คุณไม่มีบัญชีใช่ไหม? [ลงทะเบียน](#)

รหัสลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

หรือ



ลงทะเบียนกับ Yuanta

มีบัญชีอยู่แล้ว? [เข้าสู่ระบบ](#)

ระบุเบอร์โทรศัพท์ กด "ถัดไป"

เบอร์โทรศัพท์

ถัดไป

เปิดบัญชีผ่านช่องทางอื่น? [เปิดผ่านเจ้าหน้าที่](#)

กรอกรหัส OTP

ระบบได้ส่งรหัสยืนยันตัวตน 6 หลักไปที่

084-372-2673

REF: S25KZT 02:57 นาที

รับ OTP ทาง SMS

คุณยังไม่ได้รับข้อความ? [Resend OTP](#)

STEP 1 : ลงทะเบียน

ลงทะเบียนกับ Yuanta

อีเมล

- ระบุอีเมล
- กด "ถัดไป"

ถัดไป

ย้อนกลับ



กรอกรหัส OTP

ระบบได้ส่งรหัสยืนยันตัวตน 6 หลักไปที่
@hotmail.com

REF: X6MFIG 59:56 นาที

รับ OTP ทางอีเมล

คุณยังไม่ได้รับข้อความ? ส่งอีกครั้ง

no-reply@yuanta.co.th 15:15
ถึง: @hotmail.com >

**[Yuanta Security] Yuanta
Verification Code - Wed, 06 Nov
2024 15:15:13 +07:00**

Draft
Yuanta Securities

OTP Verification Code

Please enter this verification code below.

7 0 2 1 3 1

Verification Code (G9ODRS) will expire in 60 minutes.

ตัวอย่าง

Please don't share this code with others.

STEP 1 : ลงทะเบียน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") เป็นรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบัตรประชาชน รูปถ่าย ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เพื่อใช้ในการดำเนินการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น(ถ้ามี) กับบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตน การพิจารณาอนุมัติคำขอเปิดบัญชี วงเงิน ค่าธรรมเนียมบริการของบริษัทฯ รวมถึงใช้เพื่อการติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล (SMS, LON) ไลน์ ประเด็นนี้ หรือผ่านช่องทางใดๆ เพื่อสอบถามหรือแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ ตลอดจนเพื่อการตรวจสอบยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี หรือการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือหลักทรัพย์อื่น(ถ้ามี) ของลูกค้าตามที่จำเป็น ทั้งนี้ ในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย และบันทึก ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทฯ อาจขอหมายไว้ด้วยตนเองของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้ได้รับการแต่งตั้ง

- อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข
- คลิกถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม
- กด "ยืนยัน"

ข้อมูลส่วนบุคคล
www.yuanta.co.th

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ Yuanta

ยืนยัน

นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล

"บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล และข้อมูลทางการเงิน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การให้คำปรึกษาทางการเงิน การดำเนินการทางบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมาย) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาที่จำเป็น และจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านหรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเข้มงวด และท่านมีสิทธิขอเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือใช้สิทธิอื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติ

- อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลฯ
- คลิกถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม
- กด "ยืนยัน"

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ Yuanta
 ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ยืนยัน

สร้างรหัสผ่าน

รหัสผ่านใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ บนเว็บไซต์

รหัสผ่าน
.....

ยืนยัน
.....

- สร้างรหัสผ่านให้ตรงตามรูปแบบ
- กด "ถัดไป"

- ✓ ความยาว 8-16 ตัวอักษร
- ✓ อักษรพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว (abc)
- ✓ อักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว (ABC)
- ✓ ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว (123)
- ✓ อักษรพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว (!.*@%)
- ✓ รหัสผ่านถูกต้องตรงกัน

ถัดไป

- ลงทะเบียนสำเร็จ
- กด "เข้าสู่หน้าหลัก"



ลงทะเบียนสำเร็จ

ยินดีต้อนรับด้วยดีประชาชนเพื่อประสบการณ์การลงทุนที่
ยอดเยี่ยมอย่างเต็มรูปแบบ

เข้าสู่หน้าหลัก

STEP 2 : ยืนยันบัตรประชาชน

Yuanta Securities TH บันทึกแล้วปิด

ยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชน



ยืนยันตัวตนง่าย ๆ ก่อนเริ่มต้นลงทุน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน

1. ยืนยันเบอร์โทรศัพท์/ อีเมล
2. ยืนยันบัตรประชาชน

- ยืนยันบัตรประชาชน
- กด "ดำเนินการต่อ"

ดำเนินการต่อ

Yuanta Securities TH บันทึกแล้วปิด

ยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชน



- ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริงเดี่ยวๆ โดยไม่มีวัตถุอื่นๆ ในเฟรม
- จัดตำแหน่งบัตรประชาชนให้พอดีกับเส้นกรอบที่กำหนด
- ตรวจสอบว่าข้อมูลบนบัตรชัดเจนไม่มีมีแสงสะท้อน หรือวัตถุอื่นๆ บดบัง
- ตรวจสอบว่าบัตรยังไม่หมดอายุ


- เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง
- กด "เริ่มถ่าย"

เริ่มถ่าย

การกด "เริ่มถ่าย" จะถือว่าให้เราเข้าถึงกล้องของคุณเพื่อถ่ายภาพบัตรประชาชน

Yuanta Securities TH บันทึกแล้วปิด

คำแนะนำในการถ่ายรูปคู่บัตร





- ถ่ายรูปหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน โดยให้เห็นใบหน้าและข้อมูลบนบัตรชัดเจน
- ถ่ายรูปในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและไม่มีแสงสะท้อน
- ไม่สวมหมวกและแว่นตา
- ถือกลองให้นิ่งและมั่นคง

- Selfie หน้าคู่กับบัตรประชาชนตัวจริง
- กด "เริ่มถ่ายรูป"


เริ่มถ่ายรูป

หมายเหตุ : หากทำ STEP 2 ผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีกล้องระบบจะขึ้น QR ให้ Scan ถ่ายรูปผ่านโทรศัพท์มือถือ

STEP 2 : ยืนยันบัตรประชาชน

  **บันทึกแล้วปิด**

ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชน



เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
0 0000 00000 00 0

ชื่อ - นามสกุล (ชื่อตามบัตรประชาชน)
Mr.Firstname Lastname

วันเกิด (วว / ตต / นนปป)
00 MM. 0000

วันออกบัตร
00 MM. 0000

วันหมดอายุ
00 MM. 0000

เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
3520 7

คำนำหน้าชื่อ *
อื่นๆ

โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ

ชื่อ* นามสกุล *
รัช ชัย

ระบบอ่านข้อมูลหน้าบัตรฯ และกรอกลงฟอร์มให้ตรวจสอบ

*โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล



ชื่อ (อังกฤษ) * นามสกุล (อังกฤษ)*
RAT CHAI.


วันเกิด (พ.ศ.)*
2 มิ.ย. 25

บัตรตลอดชีพ

วันบัตรหมดอายุ (พ.ศ.) *

สถานภาพ
เลือก



รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน *




JC0 - 9999999 - 99

ยืนยัน

- ระบบข้อมูล Laser Code (เลขหลังบัตรประชาชน) กรอกตัวอักษร 2 หลัก และตัวเลข 10 หลัก **ไม่ต้องกรอกขีด (-)**
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กด **"ยืนยัน"**

  **บันทึกแล้วปิด**



- ยืนยันบัตรประชาชนสำเร็จ
- กด **"เปิดบัญชีลงทุน"**

ยืนยันบัตรประชาชนสำเร็จ

เปิดประสบการณ์ลงทุนกับหยวนต้าได้ง่ายๆ เพียงกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์ 02-009-8000

เปิดบัญชีลงทุน

ทำภายหลัง

STEP 3 :เปิดบัญชีลงทุน



เปิดบัญชีลงทุน

เริ่มต้นลงทุนกับหยวนต้าวันนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนและความมั่นคงในอนาคต

1. ยืนยันอีเมล
2. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
3. เปิดบัญชี

กด "ดำเนินการต่อ"

ดำเนินการต่อ



ประเภทบัญชีลงทุนที่เปิดได้

บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance)

บัญชีสำหรับลงทุนหุ้นไทยที่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ด้วยข้อดีที่ว่า "ลงทุนเท่าไรก็ได้ ฝากเงินเท่านั้น"

เปิดบัญชีนี้ ลงทุนได้ทันที

บัญชีอื่น

บัญชีเงินสด (Cash Account)

เพียงวางเงินสดหรือหลักประกัน 20% ของมูลค่าหลักทรัพย์ และชำระหรือรับเงินส่วนที่เหลือ

- เลือกประเภทบัญชี
- คลิกลูกที่ช่องสี่เหลี่ยม
- กด "ถัดไป"



เลือกช่องทางในการยืนยันตัวตน

ผู้ให้บริการ ThaiID ThaiID คืออะไร?

ThaiID ThaiID ? แนะนำ 30 บาท

ยืนยันตัวตนผ่านแอป ThaiID ของกระทรวงมหาดไทย

ถัดไป

- เลือกช่องทางการยืนยันตัวตน
- คลิกที่รูป ThaiID (จะขึ้นเครื่องหมายถูก)
- กด "ถัดไป"

STEP 3 : เปิดบัญชีลงทุน

สแกน QR code เพื่อชำระค่าบริการ
กรุณาโอนจากบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของคุณเท่านั้น และกลับมากำหนดหน้าจอนี้เมื่อชำระค่าบริการสำเร็จ

- ขณะนี้ยังไม่รองรับ TrueMoney, แอปเปิ้ล WALLET และ E-Wallet อื่น ๆ
- QR code นี้ใช้ได้ 1 ครั้ง (ห้ามใช้ซ้ำ)

THAI QR PAYMENT

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า จำกัด

ชื่อบัญชี: ชำระค่าบริการ

30.00

บันทึก QR Code

- กด "บันทึก QR Code"
- ชำระค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

Yuanta Securities TH

ชำระค่าบริการยืนยันตัวตนสำเร็จ

ดำเนินการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลต่อไปหน้าถัดไป

กด "ถัดไป"

ถัดไป

- ยืนยันตัวตนผ่าน App "ThaiID"
- แนะนำให้ดาวน์โหลดแอป และลงทะเบียนให้เสร็จก่อนการเปิดบัญชีฯ

หมายเหตุ : หากทำรายการผ่านทางคอมพิวเตอร์ระบบจะขึ้น QR ให้ Scan เพื่อเปิด App ThaiID

STEP 3 :เปิดบัญชีลงทุน



ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำเร็จ

กรอกข้อมูลเปิดบัญชีลงทุนในหน้าถัดไป

ดำเนินการต่อ

กด "ดำเนินการต่อ"



"กรอกข้อมูลผู้ขอสมัครเปิดบัญชี" ดังนี้ ที่อยู่ อาชีพ แบบแสดงข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ แบบแจ้งสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี

Yuanta Securities
https://uat-apps.yuanta.co.th



ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ *
133

หมู่ *
-

อาคาร *
-

หมู่บ้าน *
-

ซอย *
1

ถนน *
หทัยราษฎร์

จังหวัด *
กรุงเทพมหานคร

Yuanta Securities
https://uat-apps.yuanta.co.th



แบบแจ้งสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี

คุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศไทยหรือในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่

ใช่, ในประเทศไทยเท่านั้น

ใช่, ในประเทศไทยและอื่น ๆ

ไม่ใช่

• กด "ยืนยัน"

ยืนยัน

ย้อนกลับ

STEP 3 :เปิดบัญชีลงทุน

แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คุณมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน หรือไม่?

ใช่ ไม่ใช่

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คุณมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกันหรือไม่?

ใช่ ไม่ใช่

3. คุณสมบัตินักการศึกษา
คุณได้รับปริญญาในสาขาทางการเงิน/สาขาที่เกี่ยวข้องหรือไม่?

ใช่ ไม่ใช่



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คำถามข้อ 11-14 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

11. หากการลงทุนในอนาคตของคุณประสบความสำเร็จ คุณจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว คุณอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้อง ลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน คุณยอมรับได้เพียงใด

ไม่ได้ ได้

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว คุณสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

ไม่ได้ ได้

13. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์



ความเหมาะสมในการลงทุนของคุณ

เสียงปานกลางค่อนข้างต่ำ
รับความเสี่ยงได้น้อย เช่น ลงกองทุน โดยมุ่งหวังรายได้ สบายๆ จากการลงทุน

คำแนะนำด้านการจัดสรรการลงทุน

- สินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้**
 - ตราสารหนี้ที่ระดับความเสี่ยง 1-4
 - ตราสารทุนใช้บางส่วน
 - กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-4
 - ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่ระดับความเสี่ยง 5-8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด
- ระดับความเสี่ยงของกองทุนส่วนบุคคล**
 - ลงทุนในสินทรัพย์เฉลี่ยไม่เกิน 25%

ยืนยัน

กด "ยืนยัน"

STEP 3 : เปิดบัญชีลงทุน



ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

- ✓ สัญญาแต่งตั้งนายหน้า
- ✓ เงื่อนไขและข้อตกลงในการกำหนดประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า
- ✓ เงื่อนไขและข้อตกลงต่อข้อมูลแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
- ✓ คำรับรองและข้อตกลงตามเงื่อนไขบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดข้างต้น

ทั้งหม
คนส

- อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี (เลื่อน Scroll bar ลง)
- คลิกถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม
- กด "ยืนยัน"

ยืนยัน



ลงลายเซ็นของคุณ

กรุณาลงลายเซ็นเพื่อยืนยันให้ใช้ลายเซ็นนี้สำหรับการทำธุรกรรมทุกประเภทกับบริษัทฯ

เขียนลายมือชื่อ

อัปโหลดรูปลายเซ็น

กรุณาลงลายเซ็นเพื่อยืนยันให้ใช้ลายเซ็นนี้สำหรับการทำธุรกรรมทุกประเภทกับบริษัทฯ

ทำใหม่

กด "ยืนยัน"

ยืนยัน



กรอกรหัสไปรษณีย์

รับสิทธิประโยชน์จากการเปิดบัญชีลงทุน

รหัสไปรษณีย์ (ถ้ามี)

ไปรษณีย์ -

รหัสเคแบงก์ (ถ้ามี)

รหัสเคแบงก์ คือ เลขที่บัญชีชื่อออมทรัพย์ 6 หลักของตู้เอทีเอ็ม

กรอกรหัสไปรษณีย์

รับสิทธิประโยชน์จากการเปิดบัญชีลงทุน

ไม่มี

บริษัทฯ จะเลือกใช้ตามความเหมาะสม

มีผู้แนะนำการลงทุน (IC)

มีผู้แนะนำการเปิดบัญชี (YAA)

กด "ถัดไป"

ถัดไป

STEP 3 : เปิดบัญชีลงทุน

เชื่อมต่อบัญชีธนาคาร

อัปโหลดหน้าแรกสมุดบัญชี
กรอกข้อมูลและอัปโหลดหน้าแรกสมุดบัญชี

สำหรับการ... การหักเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติ ATS กับธนาคารอื่น... อัปโหลดหน้าแรกของสมุดบัญชี ของธนาคาร... บริการ ATS โดยคุณสามารถสมัคร

- จัดเตรียม "หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร"
- กรณณาใช้บัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีเดียวกันกับชื่อที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท

กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคารนี้จะใช้กับทุกๆ การทำธุรกรรมของคุณ

ธนาคาร* -- เลือก -- เลขที่บัญชีธนาคาร*

ชื่อบัญชีธนาคาร(ไทย)*

อัปโหลดหน้าแรกของสมุดบัญชี

ตัวอย่างหน้าแรกสมุดบัญชี

บัญชี ชื่อ	XXXXXX	สาขา	XXXXXXXX
เลขที่บัญชี ACCT NO	XXX-X-XXXX-X		
ชื่อ	Name		
	น.ส. หยอนต้า ประภคไทย		

Uploadfile

กรุณาใช้บัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีเดียวกันกับชื่อบัญชีที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท

ย้อนกลับ **ถัดไป**

กด "ถัดไป"

ส่งคำขอเปิดบัญชีลงทุนสำเร็จ

หลังจากได้รับอีเมลอนุมัติ คุณก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ทันที

Cash Balance
WATCHDOGKON 123456789

ดูบัญชีทั้งหมดของ Yuanta

ผู้แนะนำการลงทุนของคุณ
(Investment Consultant)

บริษัทฯ จะจัดหาผู้แนะนำการลงทุนที่เหมาะสมให้กับคุณในภายหลัง

กลับสู่หน้าหลัก

ลูกค้าได้รับการอนุมัติบัญชีฯ แล้ว ท่านจะได้รับอีเมล
1. แจ้งยืนยันการใช้อีเมล กรุณายืนยัน กด "คลิกที่นี่"
2. แจ้ง username และ password คลิก ที่นี้ เพื่อตั้ง password และ PIN CODE