



QUICK TIPS

ฉบับกันยายน 2566



QUICK TIPS

“ การปลดล๊อคบัญชีชีกองทุน ”



- วิธีการปลดล๊อคบัญชีชีกองทุนในระบบ Simple Click
- อธิบายแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง



QR Code คิวดีโอ







คลิกเปิดดูวิดีโอผ่านระบบ Krungsri Jam หรือ
สแกน QR Code ดูวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ



	หน้า
▶ การปลดล็อคบัญชีของคุณ	2
▶ วิธีการตรวจสอบ	6



“ การปลดล็อคบัญชีกอบทุน ”

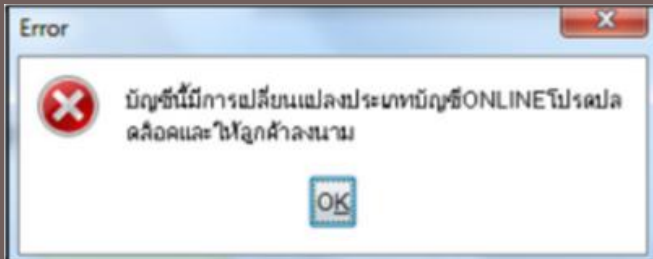


สวัสดีค่ะ สาขาได้รับคำร้องของลูกค้าที่มาติดต่อทำรายการ
ซื้อกองทุนผ่านสาขาลูกค้า **ทำไมถึงทำรายการซื้อไม่ได้**
เพราะลูกค้าเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ใช้ไหมคะ ?

แล้วสาขาต้องทำอะไร ลูกค้าถึงจะซื้อผ่านสาขาได้

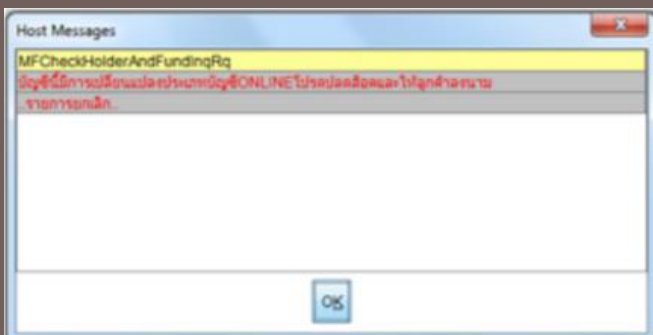
ทีม 3456 จะมาบอกขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนประเภทบัญชีกอบทุนหรือ
ปลดล็อคบัญชีกอบทุนที่ลูกค้าเปิดผ่านออนไลน์

กรณีลูกค้าเปิดบัญชีกอบทุนออนไลน์หรือเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีกอบทุนออนไลน์
จาก KSAM เป็น MULTI ผ่าน KOL/KMA หากลูกค้านำเลขบัญชีกอบทุนดังกล่าวมาซื้อ
กองทุน LTF/RMF ของบลจ.อื่น หรือออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของ
KSAM ผ่านสาขา ระบบ Simple Click จะแสดงหน้าจอในแต่ละประเภทธุรกรรม ดังนี้



กรณีที่ 1 เมื่อทำรายการ**ซื้อหน่วยลงทุน**
(Subscription) ระบบจะแสดงข้อความเตือน

บัญชีนี้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชี
ONLINE โปรดปลดล็อคและให้ลูกค้าลงนาม



กรณีที่ 2 เมื่อทำรายการ**ออกสมุดบัญชี**
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของ KSAM
ระบบจะแสดงข้อความเตือน

บัญชีนี้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชี
ONLINE โปรดปลดล็อคและให้ลูกค้าลงนาม

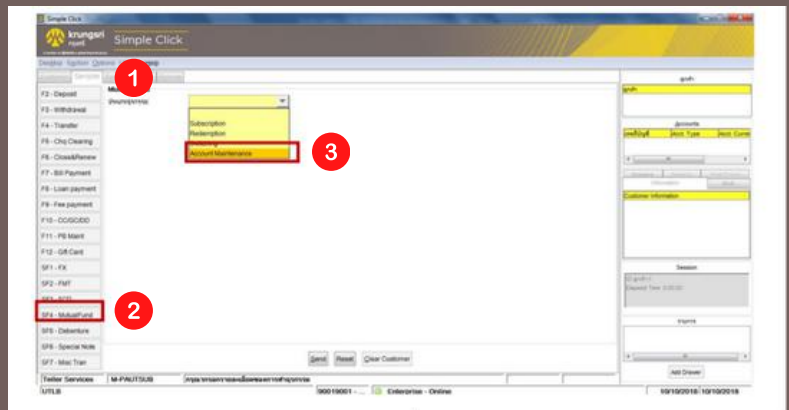
เพื่อให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านสาขาได้ จะต้องดำเนินการปลดล็อคบัญชีของคุณที่ลูกค้าเปิดบัญชีหรือเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีผ่านออนไลน์ตามขั้นตอนดังนี้



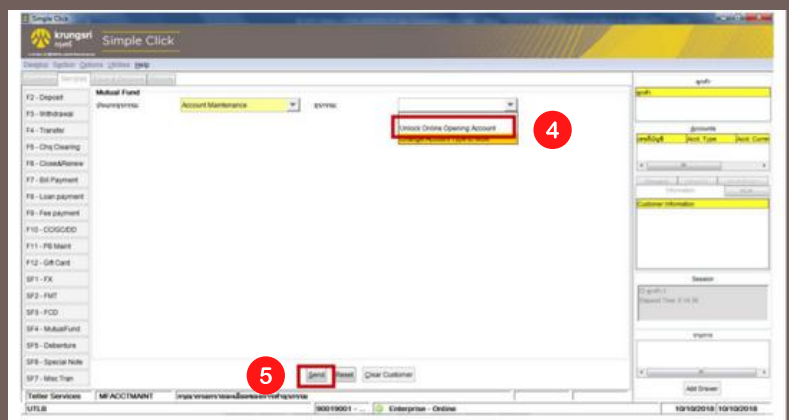
1 CSR/ผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบตัวตน เจ้าของบัญชี จากบัตรประจำตัวประชาชน สมุดคู่มือบัญชีออมทรัพย์ พร้อมถ่ายสำเนา ให้ลูกค้าลงนามรับรอง (กรณีเป็น บัญชีของคุณออนไลน์ หรือไม่ได้นำสมุด คู่มือออมทรัพย์มา ให้สิ่งพิมพ์จากหน้าจอ Information Inquiry และลงนามรับรอง พร้อมประทับตราธนาคาร)

2 ทำการปลดล็อคบัญชีของคุณรวมทั้งเปิดออนไลน์ หรือเปลี่ยนแปลงประเภท บัญชี ผ่านระบบ Simple Click ตามขั้นตอนดังนี้

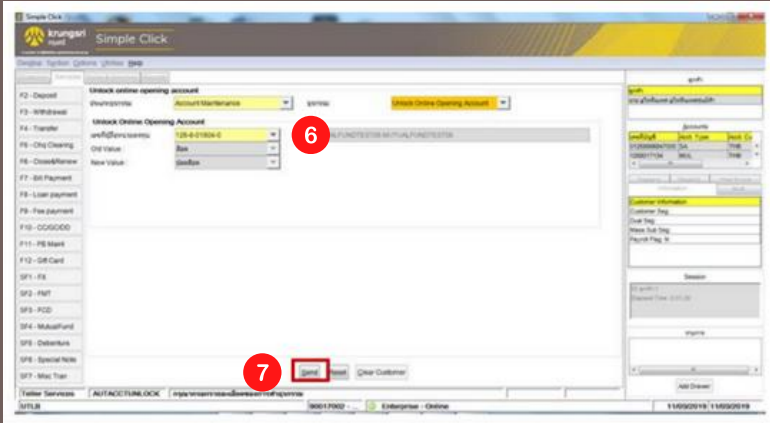
- 1** เลือก Service
- 2** เลือก Mutual Fund
- 3** เลือก Account Maintenance



- 4** เลือก Unlock Online Opening Account



- 5** เลือก Send



6 พิมพ์เลขที่บัญชี

7 เลือก Send

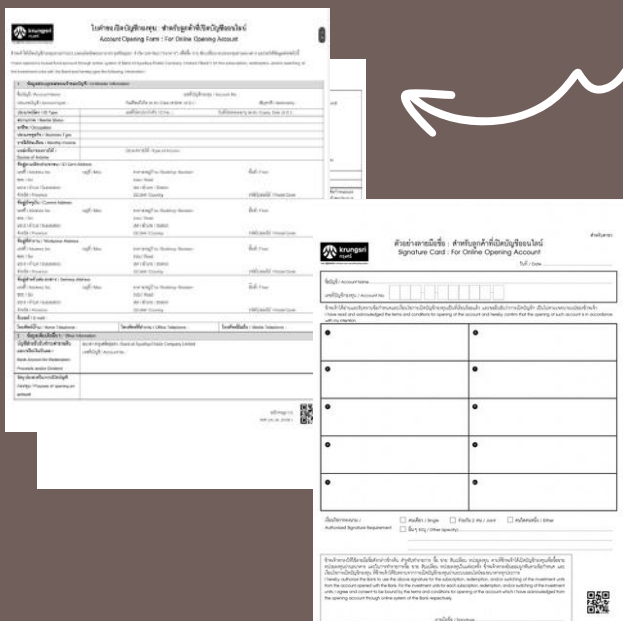
จากนั้นระบบจะพิมพ์แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทธุรกรรม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

กรณีที่ 1

การปลดล็อกบัญชีของทุนรวมที่เปิดออนไลน์ ระบบจะแสดงข้อความ

พิมพ์เอกสารปลดล็อกสำหรับเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Online (3 แผ่น) โปรดกด OK เพื่อทำรายการ

ใส่กระดาษ A4 เพื่อพิมพ์รายการ ระบบจะพิมพ์



1) แบบฟอร์มใบคำขอเปิดบัญชีของทุน : สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออนไลน์ (จำนวน 2 แผ่น) ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลและลงนามในช่อง “ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี”

2) ตัวอย่างลายมือชื่อ : สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออนไลน์ (จำนวน 1 แผ่น) ลูกค้าทำหนดเงื่อนไขการลงนามและมอบตัวอย่างลายมือชื่อ

กรณีที่ 2

การเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีกองทุนออนไลน์ ระบบจะแสดงข้อความ

พิมพ์เอกสารปลดลือก สำหรับเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีกองทุนออนไลน์ (2 แผ่น) โปรดกด OK เพื่อทำการ

ใส่กระดาษ A4 เพื่อพิมพ์รายการ ระบบจะพิมพ์

1) ใบคำขอเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีกองทุน : สำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนประเภทบัญชีกองทุนออนไลน์ (จำนวน 2 แผ่น) ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลและลงนามในช่อง “ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี”

3 CSR/ผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบตัวอย่างลายมือชื่อลูกค้าให้ตรงกับลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคาร และลงนามในช่อง “ผู้บันทึกบัญชี” STL/BM/ผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของรายการลงนามในช่อง “ผู้อนุมัติ”

4 CSR /ผู้ได้รับมอบหมาย ทำธุรกรรมกองทุนรวมหรือออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของ KSAM ตามความประสงค์ของลูกค้า

5 SS2/UTL/SS1/ผู้ได้รับมอบหมาย



- Scan แบบฟอร์มและเอกสารประกอบผ่านระบบ OneScan ในแต่ละกรณีดังนี้

กรณีที่ 1

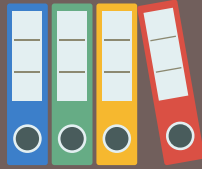
การปลดล๊อคบัญชีกองทุนรวมที่เปิดออนไลน์ แบบฟอร์มและเอกสารประกอบมีดังนี้

ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนฯ + ตัวอย่างลายมือชื่อฯ + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน + สำเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ (กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์และไม่ได้นำสมุดคู่ฝากออมทรัพย์มาให้สิ่งพิมพ์จากหน้าจอ INFORMATION INQUIRY เจ้าหน้าที่ธนาคารลงนามรับรองพร้อมประทับตราธนาคาร)



กรณีที่ 2

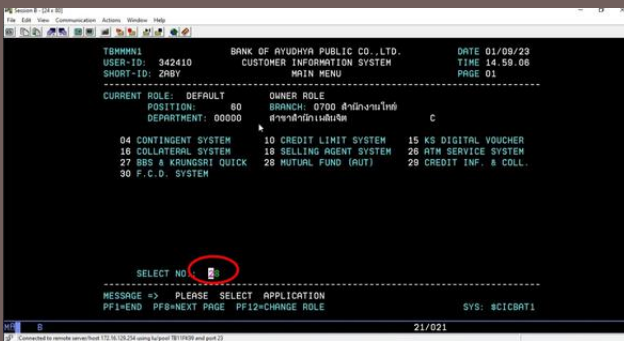
การเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีกองทุนออนไลน์ แบบฟอร์มและเอกสารประกอบมีดังนี้
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีกองทุนฯ + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน



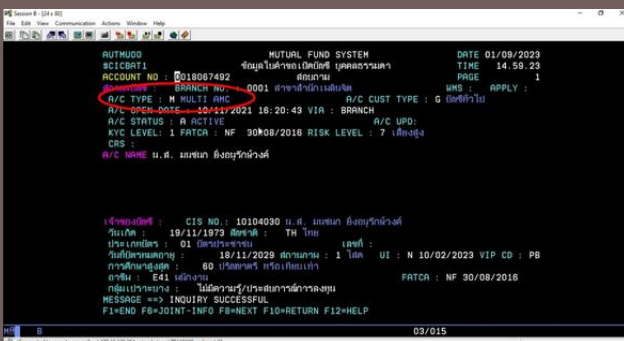
- จัดเก็บแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ
เข้าแฟ้ม “เปิดบัญชีกองทุนและเปลี่ยนแปลง
ประเภทบัญชีกองทุนออนไลน์”

วิธีการตรวจสอบ

CSR/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถสอบถามข้อมูลประเภทบัญชีกองทุนได้จากระบบ
TBMN โดยเข้าระบบ PC Online



เลือกระบบ TBMN ข้อ 28
เลือก 1 ข้อมูลบัญชีกองทุน
เลือก 1 สอบถามข้อมูลบัญชีกองทุน
เลือก 1 ข้อมูลใบคำขอเปิดบัญชี
ช่อง ACCOUNT NO. ระบุเลขที่บัญชีกองทุน




กรณีทำรายการเปลี่ยนประเภทบัญชีสำเร็จ
ในช่อง A/C TYPE : M MULTI
จะปรากฏหน้าจอตามภาพ

สอบถามเพิ่มเติม :


 Hotline 3456 กด 1 กด 1

 Branch.Center@krungsri.com

เครือข่าย  MUFG หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก



krungsri

เครือ  MUFG หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน