



How-to

เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ KTAM Smart Trade

สำหรับลูกค้าใหม่ (ที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนรวมกับบลจ.กรุงเทพฯ)

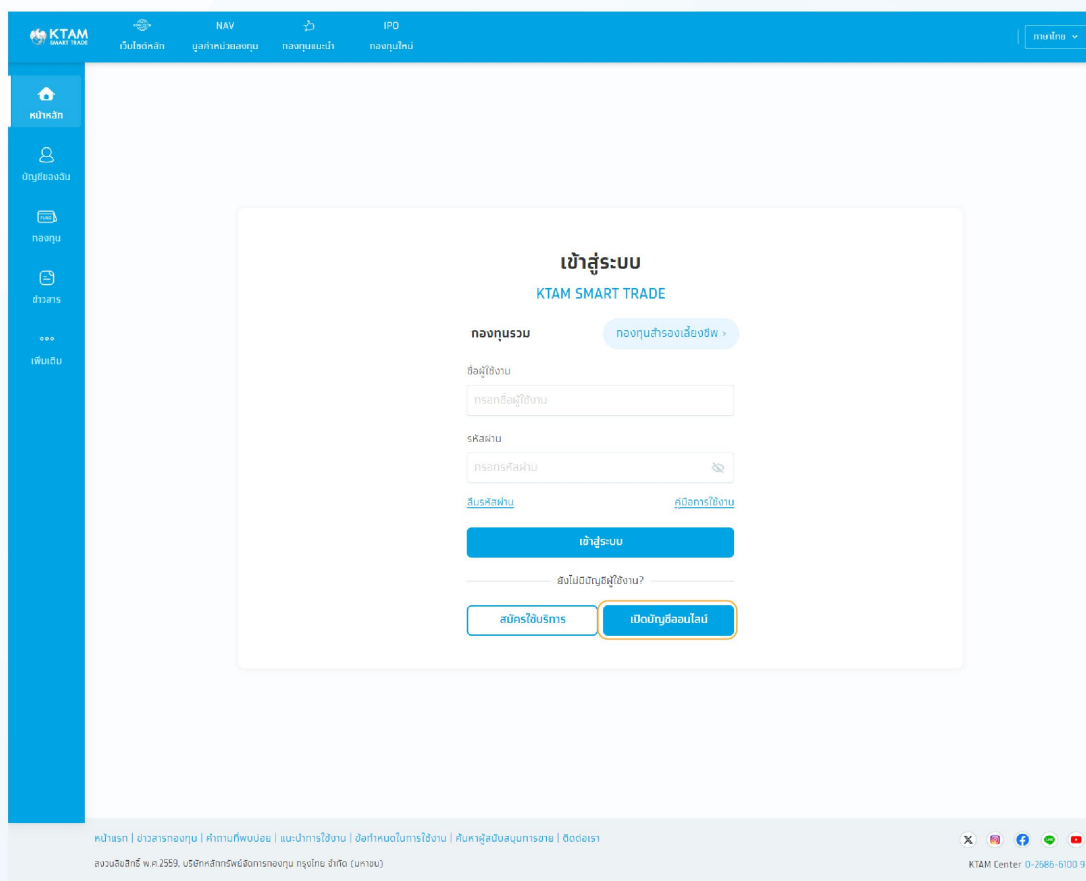
สามารถเปิดบัญชีกองทุนผ่านเว็บไซต์ KTAM Smart Trade

ได้ที่ <https://smartrade.ktam.co.th/Websmartrade/Home/Signin>

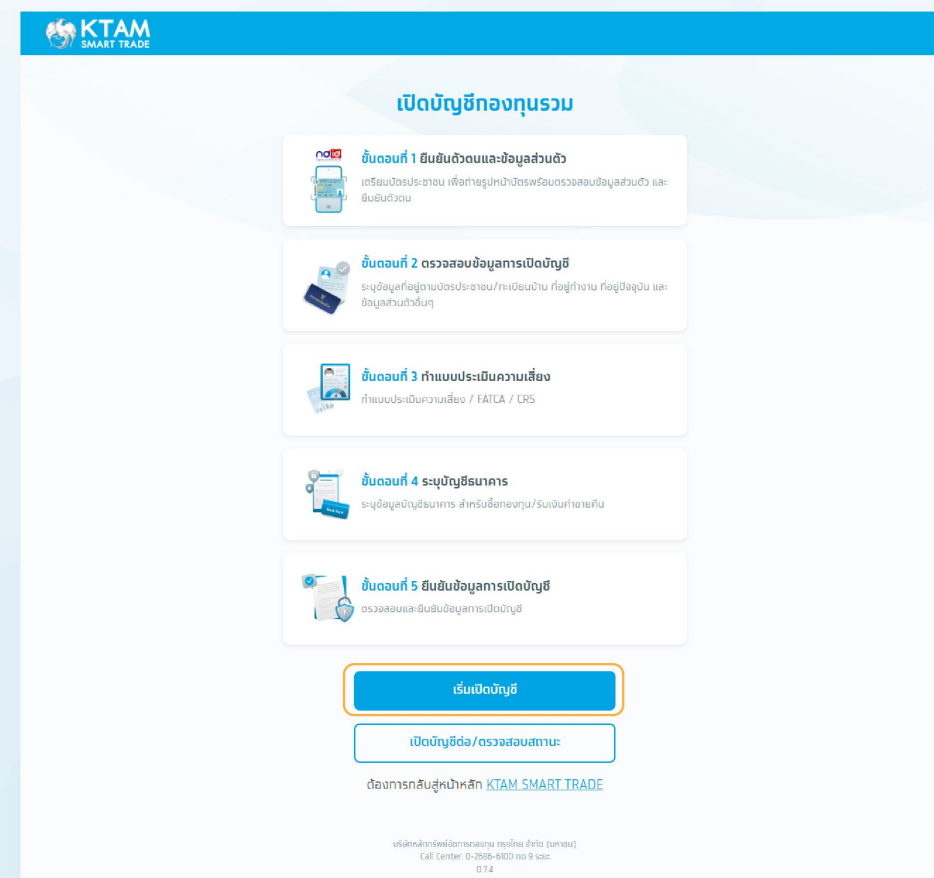
STEP 1

ยืนยันตัวตน และข้อมูลส่วนตัว

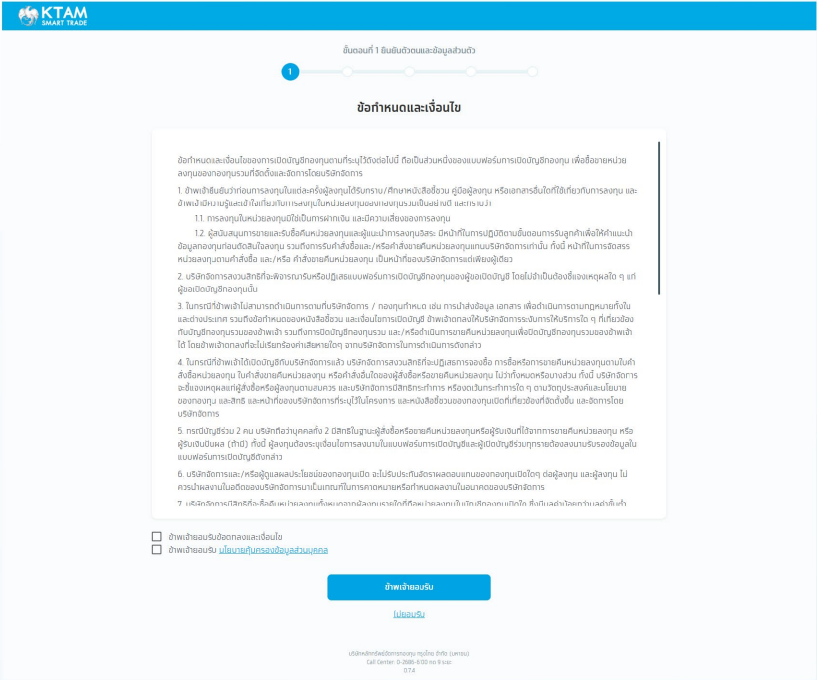
เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อถ่ายรูปหน้าบัตร
พร้อมตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และยืนยันตัวตน



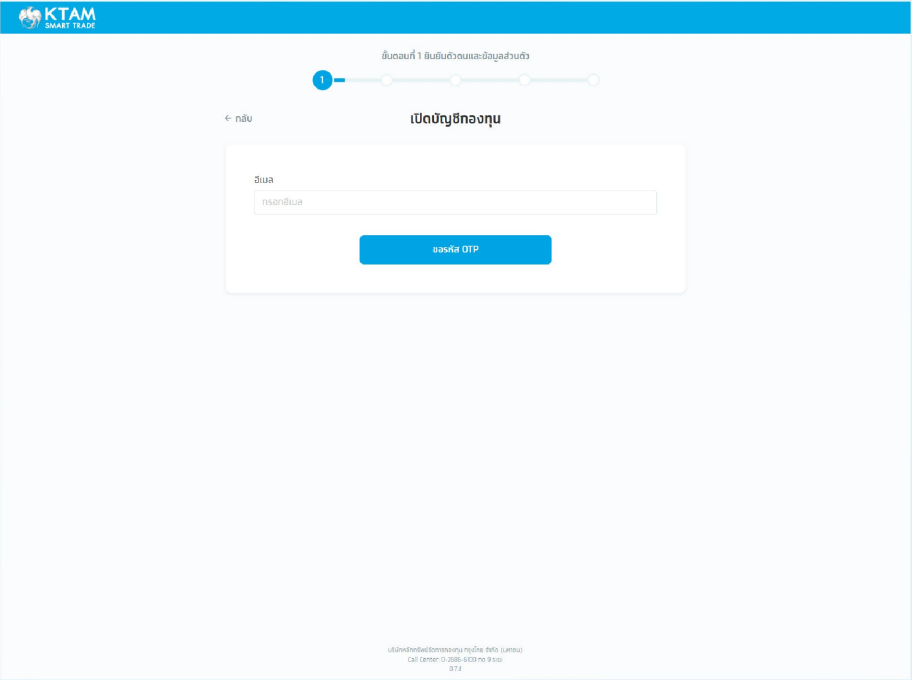
1.1 กด “เปิดบัญชีออนไลน์” หน้าหลักเพื่อเริ่มเปิดบัญชี



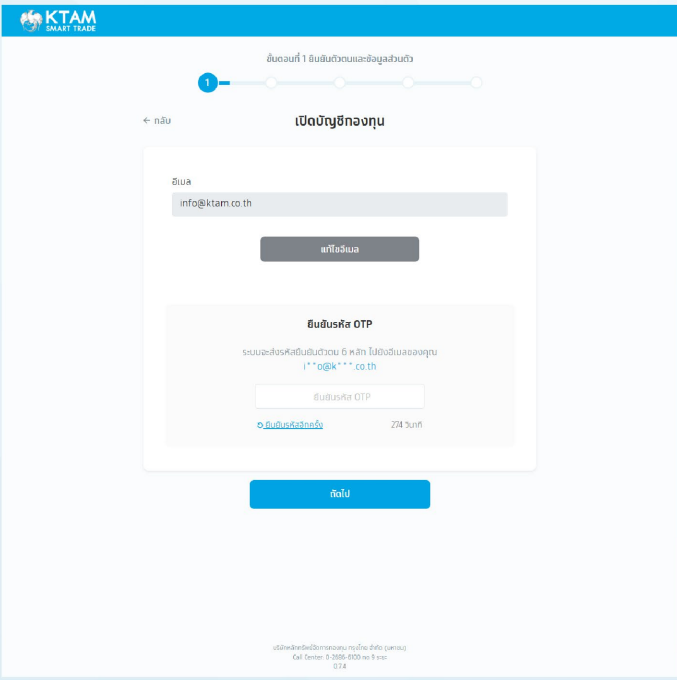
1.2 รายละเอียดขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ และกด “เริ่มเปิดบัญชี”



1.3 กดยอมรับข้อข้อกำหนดและเงื่อนไข



1.4 กรอกอีเมลที่ต้องการลงทะเบียนเปิดบัญชี จากนั้นกด “ขอรหัส OTP” สำหรับยืนยันในหน้าถัดไป



KTAM SMART TRADE

ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันตัวตนและข้อมูลส่วนตัว

1

← กลับ

เปิดบัญชีกองทุน

อีเมล

info@ktam.co.th

รหัสหน่วยงาน (ถ้ามี)

5836 KTAM - PW บลจ.กรุงไทย ฝ่ายงานที่ปรึกษาการลงทุนธนบดี

รหัสผู้ดูแลบัญชี (ถ้ามี)

030084 - PF00435 - แคแพน รักดี

ยืนยัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Call Center: 0-2686-6100 ต่อ 9 สาย
0.7.4

1.5 กรอกรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก (Agent code) (ถ้ามี) และรหัสผู้ดูแลบัญชี (IC License code) (ถ้ามี)



ในกรณีที่ลูกค้ามีการเปิดบัญชีออนไลน์ ภายใต้คำแนะนำการลงทุนของผู้สนับสนุนการขาย จะมีการกรอกรหัสหน่วยงาน (Agent code) และรหัสผู้ดูแลบัญชี (IC License code) โดยทางผู้ดูแลบัญชีจะเป็นผู้แจ้งข้อมูลรหัสดังกล่าว

KTAM SMART TRADE

ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันตัวตนและข้อมูลส่วนตัว

1

← กลับ

อัปโหลดรูปถ่ายบัตรประชาชน

ตัวอย่างรูปถ่ายหน้าบัตรประชาชน

ทำธุรกรรมที่แสดงข้างล่างของจอ เช่นยื่นบัญชีแบบเปิดบัญชีประชาชน ไม่พร้อมยื่นตัว
หน้าบัตรประชาชน

อัปโหลดรูปถ่ายบัตรประชาชน

อัปโหลดรูปถ่ายบัตรประชาชน

หมายเลขบัตรประชาชน

หมายเลข Laser Code 12 หลัก

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.)

กดไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Call Center: 0-2686-6100 ต่อ 9 สาย
0.7.4

1.6 อัปโหลดรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกรายละเอียดตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ให้ครบถ้วน



หากเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น กรุณาติดต่อ บลจ.กรุงไทย หรือผู้สนับสนุนการขาย

[← กลับ](#)

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย) *

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ (ภาษาไทย) *

ชื่อ

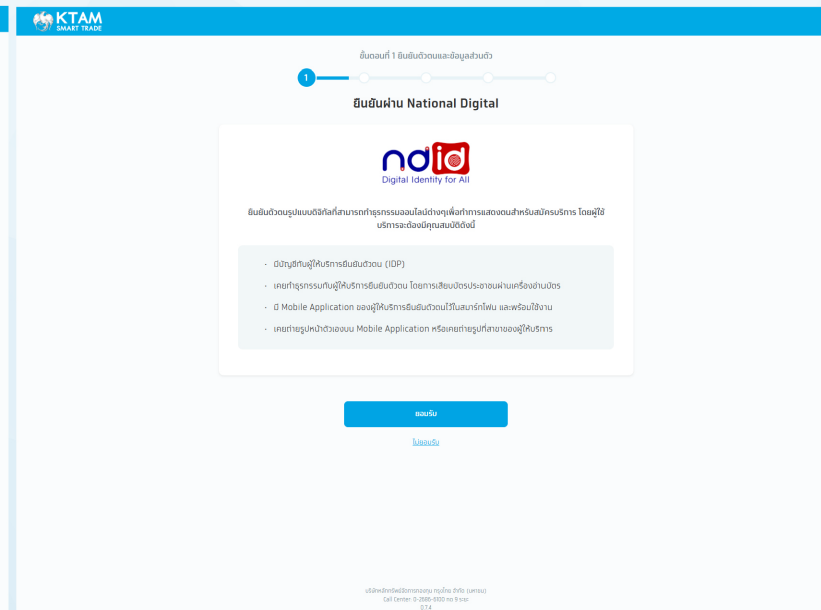
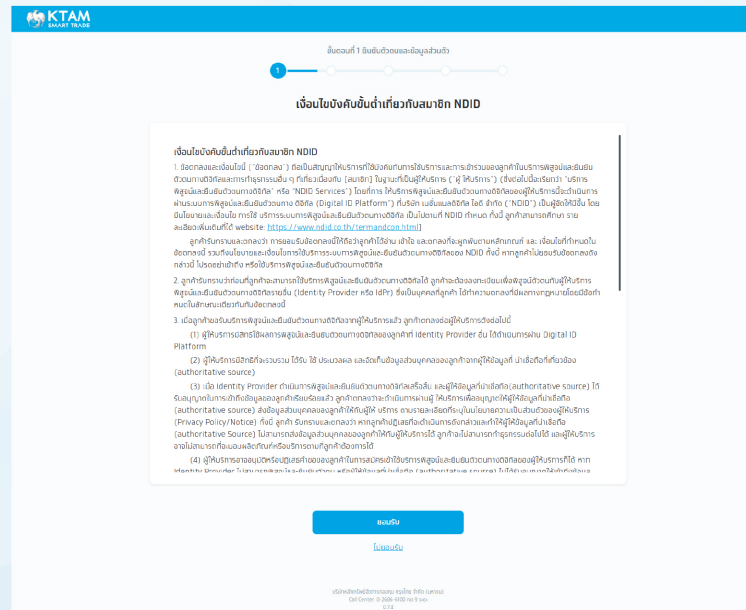
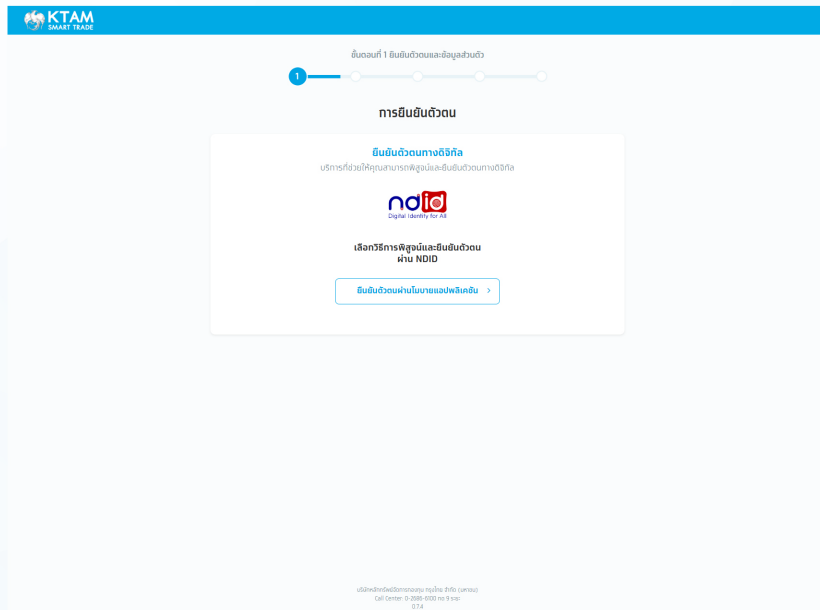
นามสกุล (ภาษาไทย) *

นามสกุล

ถัดไป

1.7 กรอกคำนำหน้า ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทย

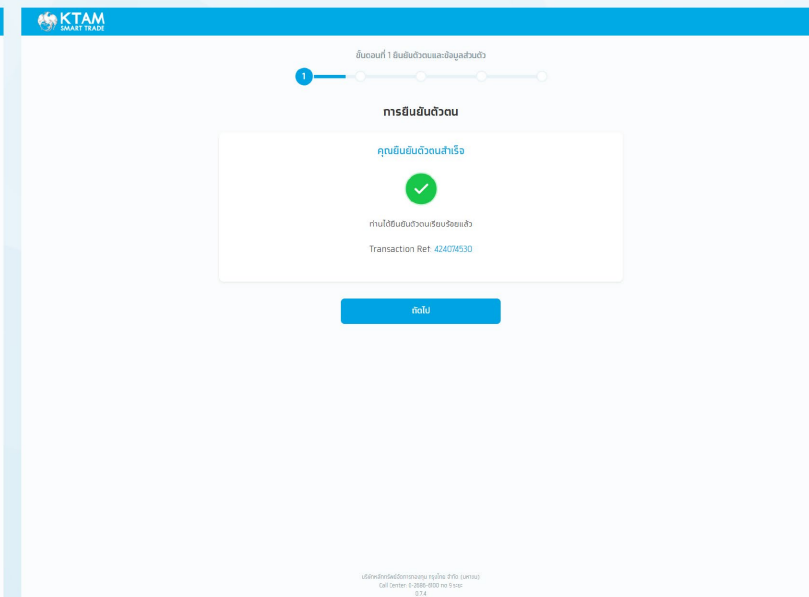
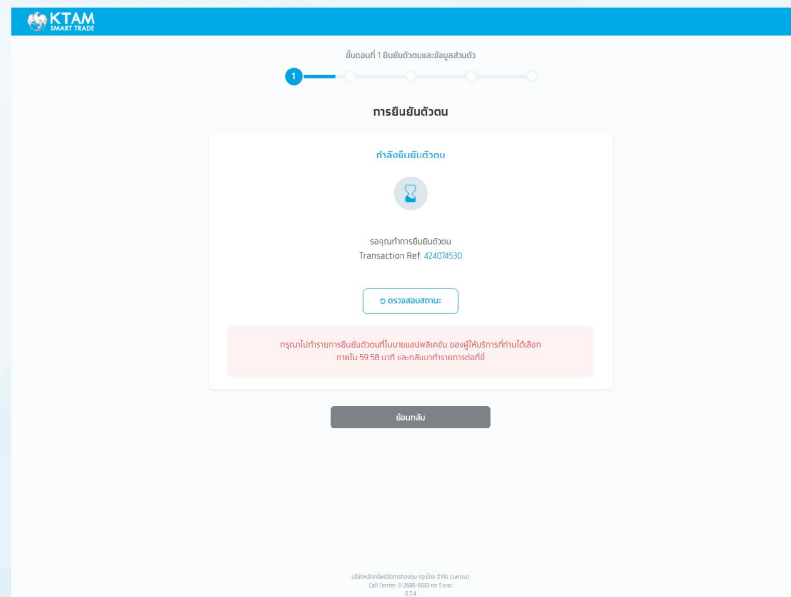
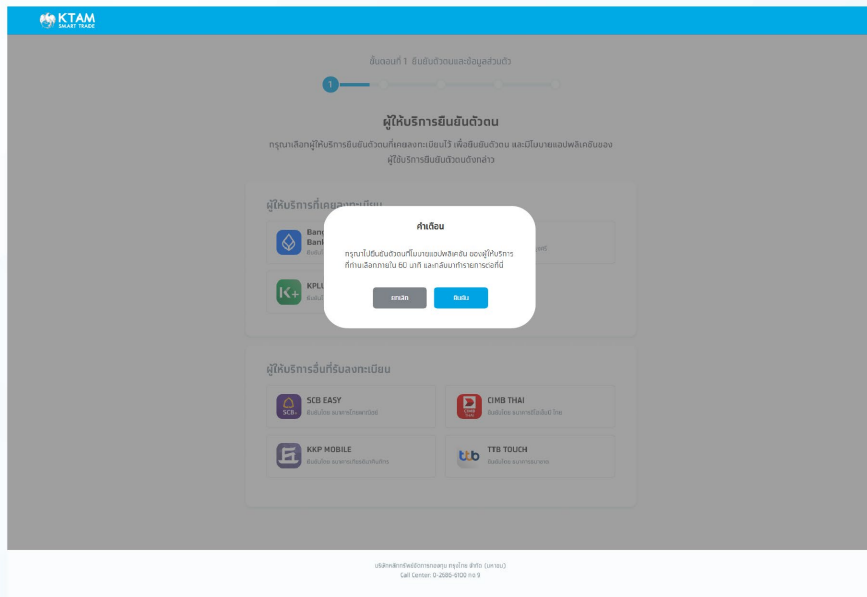
ยืนยันตัวตนผ่าน NDID



1.8 เลือกบริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID

1.9 กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ยืนยันตัวตนผ่าน NDID



1.10 เลือกผู้ให้บริการที่เคยลงทะเบียน NDID ไว้ และยืนยันตัวตนผ่านแอปโมบายแบงก์กิ้งของผู้ให้บริการที่เลือกภายในเวลา 60 นาที เมื่อทำการยืนยันตัวตนสำเร็จ ให้กด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการต่อ



- กรณี Reject Request ผู้ให้บริการที่เลือก เมื่อกลับมาที่หน้าจอจะแสดงข้อความการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ
- กรณี Request Timeout เมื่อกลับมาที่หน้าจอจะแสดงข้อความไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนภายในเวลาและให้ทำการยืนยันตัวตนใหม่ได้ 3 ครั้ง

STEP 2

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชี

ระบุข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ

KTAM SMART TRADE

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชี

ข้อมูลส่วนตัว (เพิ่มเติม)

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *

ชื่อภาษาอังกฤษ

* กรุณากรอกข้อมูล

นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *

นามสกุลภาษาอังกฤษ

* กรุณากรอกข้อมูล

สัญชาติ *

ไทย

สถานะ *

☒ โสด ☐ สมรส

ถัดไป

บริษัทหลักทรัพย์เอเซียมิกซ์ จำกัด (มหาชน)
Call Center 0-2606-8330 หรือ 9 สาย
074

2.1 ตรวจสอบ และกรอกข้อมูลส่วนตัว (เพิ่มเติม)
ให้ถูกต้องครบถ้วน และกด "ถัดไป"

KTAM SMART TRADE

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชี

ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ *

บ้านเลขที่/หมู่บ้าน/ซอย

เลข

หมู่

ตำบล

จังหวัด *

จังหวัด

เขต/อำเภอ *

เขต/อำเภอ

แขวง/ตำบล *

แขวง/ตำบล

รหัสไปรษณีย์ *

รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ปัจจุบัน

☐ ใช้ข้อมูลบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

☒ ระบุที่อยู่ใหม่

ที่อยู่ *

บ้านเลขที่/หมู่บ้าน/ซอย

เลข

หมู่

ตำบล

จังหวัด *

จังหวัด

เขต/อำเภอ *

เขต/อำเภอ

แขวง/ตำบล *

แขวง/ตำบล

รหัสไปรษณีย์ *

รหัสไปรษณีย์

อีเมลในการติดต่อธนาคาร

อีเมล *

ktam@ktam.com

ที่อยู่ทำงาน

กรุณาระบุที่อยู่ทำงาน (ถ้ามี) ส่วนนี้ ไม่บังคับ (หากท่าน ไม่เคยมาทำงาน ที่ต่างประเทศ หรือไม่มีที่อยู่ทำงานที่ทำงาน ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปกรอกข้อมูลส่วนตัวได้เลย)

☐ ใช้ข้อมูลบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

☐ ระบุที่อยู่ (สำหรับต่างประเทศ)

☒ ระบุที่อยู่ใหม่

ชื่อสถานที่ทำงาน *

ชื่อสถานที่ทำงาน

ประเภท *

ประเภท

ที่อยู่ *

ที่อยู่

ถัดไป

บริษัทหลักทรัพย์เอเซียมิกซ์ จำกัด (มหาชน)
Call Center 0-2606-8330 หรือ 9 สาย
074

2.2 กรอกข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน/
ทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่ทำงาน และที่อยู่ปัจจุบัน และกด "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชี

1

2

< กลับ

ข้อมูลส่วนตัว (เพิ่มเติม)

อาชีพ *

พนักงานบริษัท (Corporate Employee)

ตำแหน่งงาน *

พนักงาน

วัตถุประสงค์การลงทุน *

เพื่อการลงทุน

ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน *

ไทย

รายได้ต่อเดือน (บาท) *

15,001 - 30,000

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☒ เงินเดือน

☒ เงินออม

☐ ประทอนธุรกิจ

☒ การลงทุน

☐ เงินเก็งกำไร

☐ มรดก

☐ อื่นๆ

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง *

☒ ผู้เปิดบัญชี

ถัดไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Call Center: 0-2669-5100 โทร 9 ไร่จาว
374

2.3 กรอกข้อมูลการทำงานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน และกด "ถัดไป"

STEP 3

ทำแบบประเมินความเสี่ยง

ทำแบบประเมินความเสี่ยง/ FATCA/ CRS



ขั้นตอนที่ 3 ทำแบบประเมินความเสี่ยง

1 2 3

← กลับ

แบบฟอร์ม FATCA / CRS

แบบสอบถามเพื่อการตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน สำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ใช่หรือไม่?

☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประชาชนต่างชาติซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (อเมริกัน) ใช่หรือไม่?

☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่?

☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้ละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว

☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

5. ท่านมีกำลังหารายได้รวมเงินเป็นประจำ โดยที่ไม่ได้มาจากบัญชีที่เปิดไว้หรือไม่อยู่ กับบริษัทจัดการที่ไม่ได้บัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่ หรือไม่

☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

6. ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการ ลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือไม่อยู่กับบริษัทจัดการ ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

7. ท่านมีรายได้เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการ เกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือไม่อยู่กับบริษัทจัดการแต่เพียงอย่างเดียว เช่น เป็นหุ้นส่วน รับประโยชน์แบบทรัสต์เป็นผู้จัดการแทนตนเอง ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

8. ท่านมีข้อมูลภายในปัจจุบันหรือไม่อยู่ เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือไม่อยู่ กับบริษัทจัดการ ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

9. ท่านมีนายทะเบียนในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อทางบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ บัญชีที่เปิดไว้หรือไม่อยู่กับบริษัทจัดการ ใช่หรือไม่

☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

ต่อไป

บริษัทหลักทรัพย์คทีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
Call Center : 0-2854-0100 หรือ 9116
014

3.1 ทำแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบสถานะ FATCA และกด "ถัดไป"

หากเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น/ เกี่ยวข้องกับอเมริกา กรุณาติดต่อ บลจ.กรุงเทพ

 **KTAM**
SMART TRADE

ขั้นตอนที่ 3 ทำแบบประเมินความเสี่ยง

1

2

3

← กลับ

แบบฟอร์ม CRS

ส่วนการแจ้งสถานะความเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ทางภาษีในต่างประเทศนอกจากประเทศไทย

1. ท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นนอกจาก ประเทศไทย

☐ ใช่

☒ ไม่ใช่

"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้น สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากท่านมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปีหรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ

ถัดไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กู่อี้ไทย จำกัด (มหาชน)
Call Center: 0-2686-6100 โทร 9 สาย
0.7.4

3.2 ทำแบบสอบถามตรวจสอบสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในต่างประเทศนอกจากประเทศไทย และทด "ถัดไป" และ "ยืนยัน"

หากท่านมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น กรุณาติดต่อ บลจ.กรุงไทย

KTAM

SMART TRADE

ขั้นตอนที่ 3

ทำแบบประเมินความเสี่ยง

1

2

3

←

กลับ

สรุปผลการลงทุนของคุณ

ระดับความเสี่ยงของคุณ

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

5

คะแนน : 23

พหุรัดการลงทุน ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของคุณ คือ Medium to relatively high risk เนื่องจากคุณเป็นผู้ลงทุนประเภท ทุนความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนการลงทุนที่แนะนำตามประเภททรัพย์สิน

เงินฝาก + ตราสารหนี้ ระยะสั้น

10%

ตราสารหนี้ ภาครัฐ หรือ ตราสารหนี้ ภาคเอกชน

60%

ตราสารทุน

20%

การลงทุนทางเลือก

10%

ทำใหม่อีกครั้ง

ถัดไป

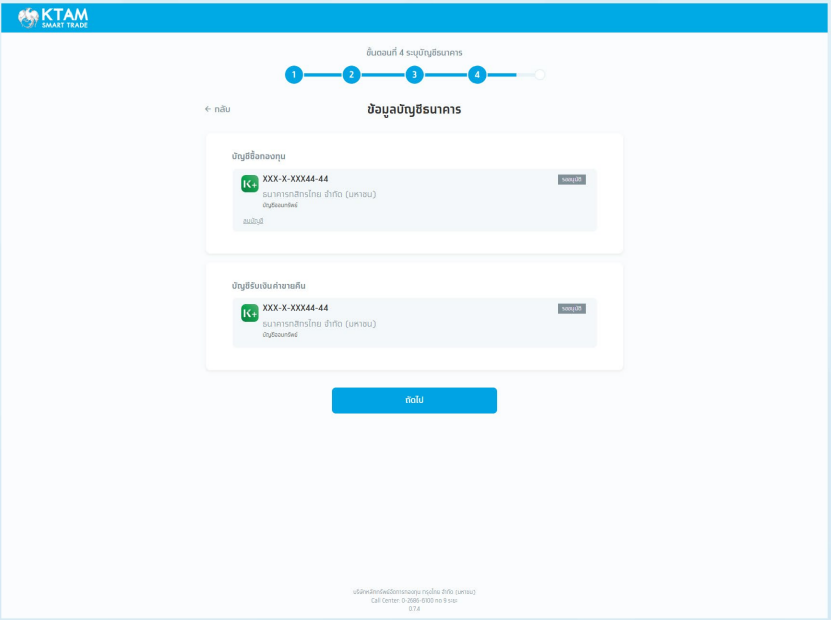
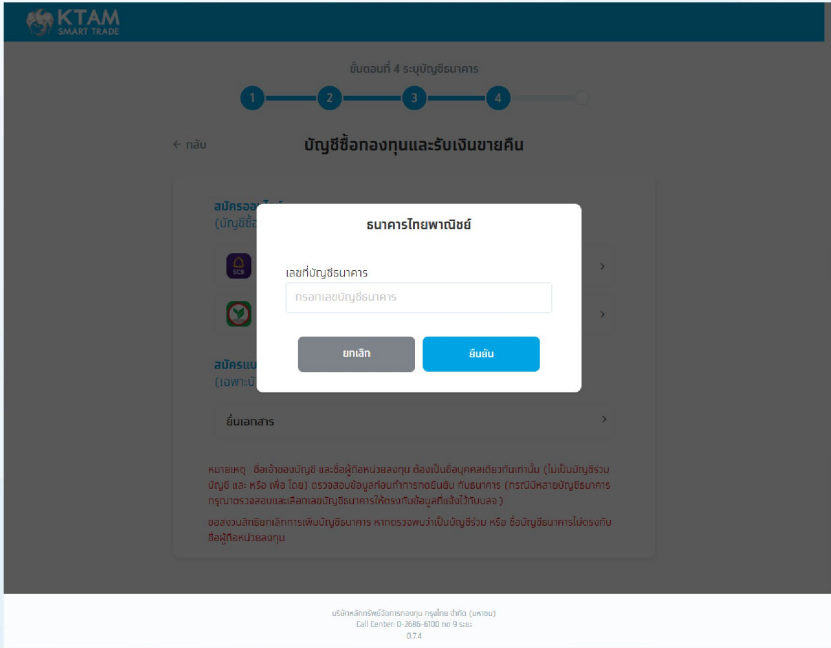
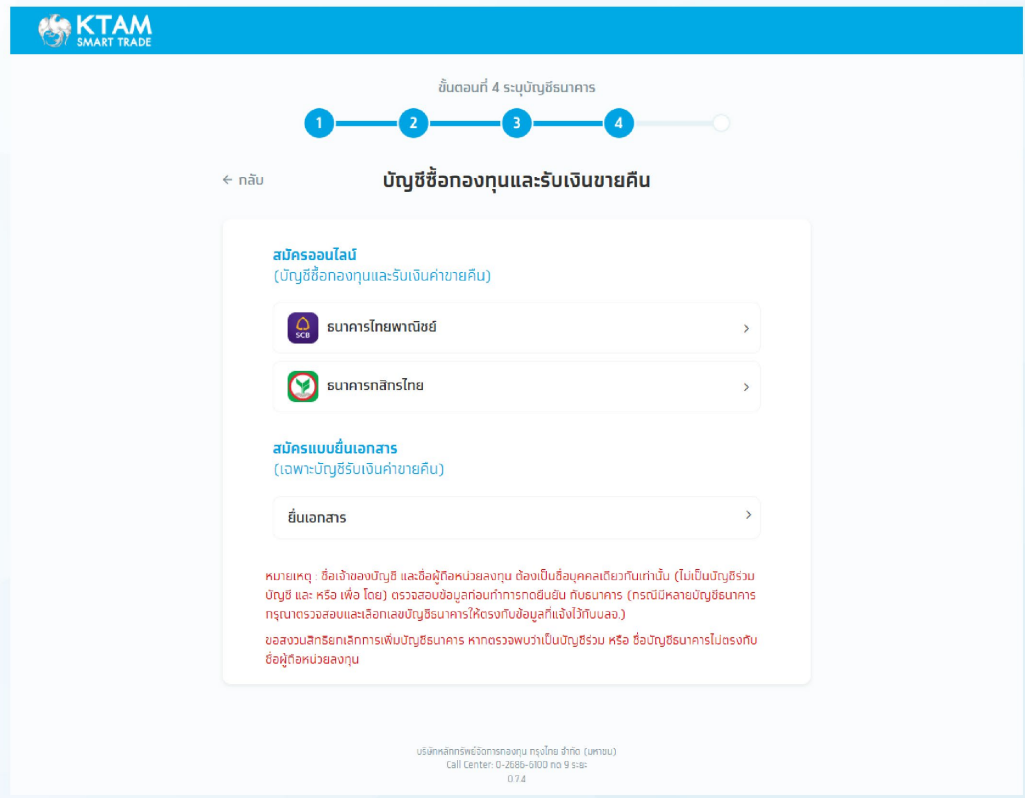
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Call Center: 0-2686-0100 กด 9 หรือ
074

3.4 ระบบจะแสดงผลการประเมินความเสี่ยง พร้อมคำแนะนำการจัดสรรการลงทุน และกด “ถัดไป” ถ้าต้องการแก้ไขคำตอบ กด “ทำใหม่อีกครั้ง”

STEP 4

ระบุบัญชีธนาคาร

ระบุข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับชื่อกองทุน/ รับเงินค่าขายคืน



4.1 ระบุบัญชีซื้อกองทุนและรับเงินค่าขายคืน
โดยสามารถสมัครผูกบัญชีออนไลน์
(ประเภทออมทรัพย์) เลือกได้ 2 ธนาคาร

1

2

3

4

ขั้นตอนที่ 4 ระบบบัญชีธนาคาร

← กลับ

บัญชีชี้แจงกองทุนและรับเงินขายคืน

สมัครออนไลน์

(บัญชีชี้แจงกองทุนและรับเงินขายคืน)

ธนาคารไทยพาณิชย์

→

ธนาคารกสิกรไทย

→

สมัครแบบยื่นเอกสาร

(เฉพาะบัญชีรับเงินขายคืน)

ยื่นเอกสาร

→

หมายเหตุ : ชี้แจงของบัญชี และข้อจำกัดของกองทุน ต้องเป็นเชิงบุคคลเดียวกันเท่านั้น (ไม่เป็นบัญชีรวม บัญชี และ หรือ เพื่อ โฉย) ตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการกดยืนยัน กับธนาคาร (กรณีมีหลายบัญชีธนาคาร กรุณาตรวจสอบและเลือกเลขบัญชีธนาคารให้ตรงกับข้อมูลที่จะส่งไว้บนจอ)

ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มบัญชีธนาคาร หากตรวจพบว่าเป็นบัญชีรวม หรือ บัญชีธนาคารไม่ตรงกับ ข้อมูลที่ส่งมาจะถูกลบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Call Center: 0-2686-8100 โทร 9 ชม.

074

1

2

3

4

ขั้นตอนที่ 4 ระบบบัญชีธนาคาร

← กลับ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

บัญชีรับเงินค่าขายคืน

เลือกธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กรอกเลขที่บัญชีธนาคาร

4444444444444444

ประเภทบัญชี

บัญชีออมทรัพย์

☒ ใช้เป็นบัญชีหลัก

รูปถ่ายหน้าสมุดบัญชี

เลือกปุ่มถัดไป

หมายเหตุ : ชี้แจงของบัญชี และข้อจำกัดของกองทุน ต้องเป็นเชิงบุคคลเดียวกันเท่านั้น (ไม่เป็นบัญชีรวม บัญชี และ หรือ เพื่อ โฉย) ตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการกดยืนยัน กับธนาคาร (กรณีมีหลายบัญชีธนาคาร กรุณาตรวจสอบและเลือกเลขบัญชีธนาคารให้ตรงกับข้อมูลที่จะส่งไว้บนจอ)

ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มบัญชีธนาคาร หากตรวจพบว่าเป็นบัญชีรวม หรือ บัญชีธนาคารไม่ตรงกับ ข้อมูลที่ส่งมาจะถูกลบ

บันทึกข้อมูล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Call Center: 0-2686-8100 โทร 9 ชม.

074

1

2

3

4

ขั้นตอนที่ 4 ระบบบัญชีธนาคาร

← กลับ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

บัญชีรับเงินค่าขายคืน

XXX-X-XXX44-44

เลือกปุ่มถัดไป

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บัญชีออมทรัพย์

เลือกบัญชี

ถัดไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Call Center: 0-2686-8100 โทร 9 ชม.

074

4.2 หรือระบุเฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืน แบบยื่นเอกสาร โดยแนบรูปถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (บัญชีดังกล่าวจะยังไม่มีผล จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ)

STEP 5

ยืนยันข้อมูลการเปิดบัญชี

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการเปิดบัญชี

5.1 อัปโหลดรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนคู่กับใบหน้า เพื่อเริ่มยืนยันข้อมูลเปิดบัญชี

5.2 กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ต้องการลงทะเบียน จากนั้นกด “รับรหัส OTP” เพื่อยืนยัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ: [Text Field]
 นามสกุล: [Text Field]
 เลขที่บัตรประชาชน: [Text Field]
 เบอร์โทรศัพท์: [Text Field]
 อีเมล: [Text Field]

ข้อมูลบริษัท (ถ้ามี)

ชื่อบริษัท: [Text Field]
 เลขที่จดทะเบียน: [Text Field]
 ที่อยู่: [Text Field]

ข้อมูลบัญชี

ประเภทบัญชี: [Text Field]
 เลขที่บัญชี: [Text Field]

ข้อมูลการยืนยัน

รหัสยืนยัน: [Text Field]

ยืนยัน

5.3 ยืนยันข้อมูลของคุณ และตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด “ยืนยันข้อมูล”

สร้างข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน KTAM Smart Trade

ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้งาน: [Text Field]

รหัสผ่าน

รหัสผ่าน: [Text Field]

ยืนยันรหัสผ่าน: [Text Field]

ยืนยัน

5.4 ตั้งค่า ผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และกด “ยืนยัน”

ทำการเปิดบัญชีสำเร็จ

เปิดบัญชีของคุณ
 วันที่ทำการเปิด: 19 ม.ค. 2569 เวลา 15:51

เลขที่การเปิดบัญชี: 202601190000
 เลขที่ผู้ถือบัญชี: 58360016348
 ชื่อ - นามสกุล: นาย เคนกัน รัต

ปิดหน้าต่าง

5.5 ทำรายการเปิดบัญชีสำเร็จ จะมีอีเมลแจ้งผลการเปิดบัญชี พร้อมเอกสารการเปิดบัญชีในรูปแบบ PDF



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย

Krungthai Asset Management

Call Center 02 686 6100 | www.ktam.co.th |      KTAM Smart Trade |  @KTAM |  KTAM TV Online