

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายุคคลธรรมดา

เอกสารชุดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายุคคลธรรมดา ประกอบไปด้วย

ส่วนที่ 1 : แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า*

ส่วนที่ 2 : แบบฟอร์มแสดงตนตามประกาศของ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ส่วนที่ 3 : สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า*

ส่วนที่ 4 : หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)

ส่วนที่ 5 : ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/ ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (E-Dividend)

ส่วนที่ 6 : แบบประเมิน Suitability Test

ส่วนที่ 7 : บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 2 ฉบับ

เอกสาร/ หลักฐานประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายุคคลธรรมดา (ลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาหนังสือเดินทาง**

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาใบอนุญาตการทำงาน** (ถ้ามี)

4. สำเนาหลักฐานทางการเงิน (แสดงได้มากกว่า 1 ประเภท) เพื่อพิจารณาวงเงินซื้อขาย
หลักทรัพย์

4.1 สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
และมียอดล่าสุด ซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว (ไม่เกิน 1 เดือน)

4.2 สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ

4.3 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ Slip Pay In

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน : ที่แสดงชื่อลูกค้าเท่านั้น) ใช้สำหรับหักบัญชี (ATS) และสำหรับรับเงินปันผลเข้าบัญชี (E-Dividend) อาจเป็นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเล่มเดียวกันกับข้อ 4.1 ก็ได้

หมายเหตุ :

* แบบคำขอเปิดบัญชี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนของบริษัท ครอบคลุมทั้งการซื้อขาย หลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนจะเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก่อน

** กรณีเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาต่างชาติ

บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบุคคลธรรมดา

กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาประสงค์เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าต้องลงนามเพิ่มเติมในเอกสารดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : แบบเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับประกอบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส่วนที่ 2 : เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น

ส่วนที่ 3 : เอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส่วนที่ 4 : แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า