

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ประเภทบัญชีบุคคลธรรมดา

บัญชีเดี่ยว - สัญชาติไทย

1. ค่าขอเปิดบัญชีกองทุน
2. แบบแสดงข้อมูลผู้ลงทุน (KYC : Know Your Customer) – บุคคลธรรมดา
3. แบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Customer's Risk Profile)
4. แบบแสดงสถานะความเป็น/ไม่เป็น บุคคลอเมริกัน (FATCA) – บุคคลธรรมดา
5. สำเนาเอกสารแสดงตนที่ยังไม่หมดอายุ
(บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบอนุญาติขับขี่)
6. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่ไม่แสดงตนไม่ระบุที่อยู่)
7. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ สำเนาหน้าเช็ค หรือ สำเนารายการเดินบัญชี

บัญชีเดี่ยว - บุคคลต่างชาติ

1. ค่าขอเปิดบัญชีกองทุน
2. แบบแสดงข้อมูลผู้ลงทุน (KYC : Know Your Customer) – บุคคลธรรมดา
3. แบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Customer's Risk Profile)
4. แบบแสดงสถานะความเป็น/ไม่เป็น บุคคลอเมริกัน (FATCA) – บุคคลธรรมดา
5. สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
6. สำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือ Visa ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป
7. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ สำเนาหน้าเช็ค หรือ สำเนารายการเดินบัญชี

บัญชีเดี่ยว - บัญชีผู้เยาว์

- บุคคลสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี
- เปิดบัญชีโดยใช้ชื่อบัญชีหน่วยลงทุน "ผู้ปกครองเพื่อผู้เยาว์" เท่านั้น

1. ค่าขอเปิดบัญชีกองทุน
2. แบบแสดงข้อมูลผู้ลงทุน (KYC : Know Your Customer) – บุคคลธรรมดา *
3. แบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Customer's Risk Profile) *
4. แบบแสดงสถานะความเป็น/ไม่เป็น บุคคลอเมริกัน (FATCA) – บุคคลธรรมดา *
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ *
6. สำเนาใบสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เยาว์
7. สำเนาคำสั่งศาล (กรณีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม)
8. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ สำเนาหน้าเช็ค หรือ สำเนารายการเดินบัญชี

* ใช้เอกสารเฉพาะของผู้ปกครอง

ทั้งนี้ ผู้ปกครอง (บิดา หรือ มารดา) ต้องลงนามกำกับในเอกสารทุกฉบับของผู้เยาว์

บัญชีร่วม

บุคคลตั้งแต่ 2 คน ร่วมกันเปิดบัญชี โดยมีเงื่อนไขการลงนาม

- และ=
- หรือ
- และ/หรือ

1. ค่าขอเปิดบัญชีกองทุน *
2. แบบแสดงข้อมูลผู้ลงทุน (KYC : Know Your Customer) – บุคคลธรรมดา **
3. แบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Customer's Risk Profile) **
4. แบบแสดงสถานะความเป็น/ไม่เป็น บุคคลอเมริกัน (FATCA) – บุคคลธรรมดา **
5. สำเนาเอกสารแสดงตนที่ยังไม่หมดอายุ **
(บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบอนุญาติขับขี่)
6. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่ไม่แสดงตนไม่ระบุที่อยู่) **
7. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ สำเนาหน้าเช็ค หรือ สำเนารายการเดินบัญชี

* กรอกค่าขอเปิดบัญชีในข้อ 1 เพียงชุดเดียว โดยผู้เปิดบัญชีลงนามร่วมกันทุกท่าน

** เอกสารในลำดับที่ 2-6 แยกกรอก 1 ชุด / ผู้เปิดบัญชี 1 ท่าน แต่ละท่านลงนามแยกกัน