

การเปิดบัญชีกองทุนรวม

การเปิดบัญชีกองทุนรวมของบริษัทฯ มี 2 ช่องทาง ดังนี้

1. การเปิดบัญชีแบบไม่พบหน้าลูกค้า (Non Face-to-Face) เปิดบัญชี E-Open Account Online ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น



เปิดบัญชีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ง่าย สะดวก

ประหยัดเวลา

เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์กับ Sawakami

1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. มีบัตรประชาชนไทย และถือสัญชาติไทย
3. มีบัญชีออมทรัพย์ในชื่อของตนเอง
4. มีเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP ทาง SMS

เอกสารสำหรับเปิดบัญชีทางออนไลน์

1. บัตรประชาชน
2. สมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดบัญชีธนาคารแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. ทะเบียนบ้าน (กรณีถือบัตรประชาชนตลอดชีพ)

ขั้นตอนการเปิดบัญชีทางออนไลน์โดยสังเขป



หมายเหตุ Step 2: *1 โปรดศึกษาวิธีการยืนยันตัวตนผ่าน NDID และ/หรือ Selfie ในเอกสาร "วิธีการยืนยันตัวตนผ่าน NDID และ Selfie"
Step 4: *2 เมื่อผลจ. ได้รับเอกสารการเปิดบัญชีครบถ้วนแล้ว ใช้เวลาพิจารณาและอนุมัติการเปิดบัญชีภายใน 1 วันทำการ

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์

1. กดเลือกเปิดบัญชี
2. เลือกประเภทบัญชี
- บัญชีกองทุนรวม กดบันทึกและยืนยัน
3. กรอกข้อมูลในการเปิดบัญชีและยืนยันเบอร์มือถือผ่าน OTP ทาง SMS
4. พิจารณายอมรับ / ไม่ยอมรับ "การแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
5. ตั้งรหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชีความยาว 8-10 ตัวอักษร
6. เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน

- หากเลือก NDID สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารผู้ให้บริการ
 - หากเลือกพิสูจน์ยืนยันตัวตนโดยการถ่ายภาพคู่กับบัตรประชาชน (Selfie) ลูกค้าต้องมายืนยันตัวตนที่ บลจ. ชาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด
7. กรณีเลือกรูปแบบยืนยันตัวตนแบบ NDID เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตน ที่เคยลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันตัวตนผ่าน NDID และจะต้องมี Mobile Application ของผู้ให้บริการยืนยันตัวตนนั้นๆ
 8. ดำเนินการยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Application ที่ท่านเลือกตามขั้นตอนของผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยเลือกยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง NDID
 8. ยืนยันสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA)
 9. กรอกข้อมูลเปิดบัญชีให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบัญชีธนาคารที่จะใช้สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ข้อมูลสถานที่ทำงาน และข้อมูลความรู้ด้านการลงทุน
 10. ทำแบบประเมินความเสี่ยง
 11. ลงนาม e-Signature รับทราบและยืนยันข้อมูล
 12. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน ค่าเดือนประเมินความเสี่ยง แบบแจ้งสถานะ FATCA ซึ่งลูกค้าต้องเลื่อนอ่านข้อความจนสิ้นสุด และ กดปุ่ม ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ จึงจะสามารถทำการต่อไป
 13. ถ่ายรูป และ Upload เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 14. ยืนยันการขอสมัครเปิดบัญชี และ ใส่ Password อีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัน
 15. หากข้อมูลที่ส่งเข้ามาครบถ้วนสมบูรณ์ จะได้รับ SMS และ e-mail แจ้งผลอนุมัติการเปิดบัญชีกองทุนรวม ภายใน 1 วันทำการ
 16. กรณีสนใจสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ บลจ. ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครบริการเฉพาะผู้ที่ถือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น สามารถดูขั้นตอนการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ได้ที่เอกสาร "ขั้นตอนการสมัคร Direct Debit ธนาคารไทยพาณิชย์"

2.การเปิดบัญชีแบบพบหน้าลูกค้า (Face-to-Face)

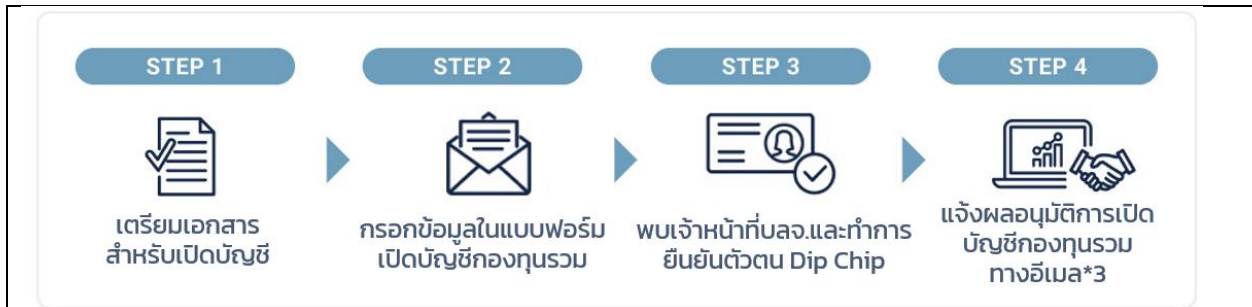


เปิดบัญชีบุคคลธรรมดา

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มเปิดบัญชีได้ตามช่องทางดังนี้ เพื่อดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-0810525-26
2. อีเมล customerinfo@sawakami.co.th
3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปิดบัญชีทางเว็บไซต์ www.sawakami.co.th

ขั้นตอนการเปิดบัญชีโดยสังเขป



หมายเหตุ Step 4: *3 เมื่อบลจ. ได้รับเอกสารการเปิดบัญชีครบถ้วนแล้ว ใช้เวลาพิจารณาและอนุมัติการเปิดบัญชีภายใน 1-3 วันทำการ

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

1. จัดเตรียมเอกสาร

<u>บุคคลสัญชาติไทย</u>
<ul style="list-style-type: none"> ○ บัตรประชาชน (ตัวจริง) นำมาวันเปิดบัญชี ○ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด (กรณีบัตรประชาชน มีอายุตลอดชีพ หรือ ที่อยู่บนบัตรไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน) ○ หนังสือมอบอำนาจเพื่อซื้อและรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 1 ชุด - กรณีต้องการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ใช้หน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น 2 ชุด ○ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล)
<u>บุคคลมิใช่สัญชาติไทย</u>
<ul style="list-style-type: none"> ○ สอบถามเจ้าหน้าที่ โทร 02-0810525-26 หรือ อีเมล customerinfo@sawakami.co.th

2. ติดต่อเพื่อขอนัดหมายเข้ามาเปิดบัญชีที่ บลจ.ชาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด
3. รอรับอีเมลแจ้งผลอนุมัติการเปิดบัญชีภายใน 1 วันทำการ



เปิดบัญชีนิติบุคคล

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มเปิดบัญชีได้ตามช่องทางดังนี้ เพื่อดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-0810525-26
2. อีเมล customerinfo@sawakami.co.th
3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปิดบัญชีทางเว็บไซต์ www.sawakami.co.th

ขั้นตอนการเปิดบัญชีโดยสังเขป



หมายเหตุ Step 4: *4 เมื่อบลจ. ได้รับเอกสารการเปิดบัญชีครบถ้วนแล้ว ใช้เวลาพิจารณาและอนุมัติการเปิดบัญชีภายใน 1-3 วันทำการ

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

4. จัดเตรียมเอกสาร

บริษัทจำกัด	ห้างหุ้นส่วน
<ul style="list-style-type: none"> ○ หนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 6 เดือน ○ บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ อายุไม่เกิน 6 เดือน ○ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง อายุไม่เกิน 6 เดือน ○ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข) อายุไม่เกิน 6 เดือน ○ บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ○ รายงานการประชุม ○ หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท ○ สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมหน้าวีซ่าของกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน, ผู้บริหารสูงสุด, ผู้รับมอบอำนาจเปิดบัญชีกับ บลจ. และ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% (กรณีบัตรประชาชนมีอายุตลอดชีพ หรือ ที่อยู่บนบัตร ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ○ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 ○ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) ○ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อซื้อและรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 1 ชุด ○ โปรตนำตราประทับบริษัทมาในวันเปิดบัญชี (ถ้ามี) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของหุ้นส่วนผู้จัดการ, หุ้นส่วนผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน, ผู้บริหารสูงสุด และผู้รับมอบอำนาจเปิดบัญชีกับ บลจ. ○ สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ, หุ้นส่วนผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (กรณีที่หลักฐานแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร) ○ หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามหุ้นส่วนผู้จัดการ และ อำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ ○ หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ ○ รายงานการประชุม หรือ หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี ○ หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี) ○ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 ○ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) ○ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อซื้อและรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 1 ชุด ○ โปรตนำตราประทับมาในวันเปิดบัญชี (ถ้ามี)

5. ติดต่อขอเปิดบัญชีกับเจ้าหน้าที่ บลจ.ชาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด และทำการเปิดบัญชีต่อหน้าเจ้าหน้าที่

6. รอรับอีเมลแจ้งผลอนุมัติการเปิดบัญชีภายใน 1 วันทำการ

ข้อแนะนำ

- เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (ด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน) ระบุว่า “ใช้สำหรับเปิดบัญชีกองทุนกับ บลจ. ชาวาคามิ (ประเทศไทย) เท่านั้น”

- ชื่อบัญชีกองทุนต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีเงินฝาก ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้นาการปฏิเสธที่จะรับเงินปันผล และ/หรือ ค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เข้าในบัญชีเงินฝากนั้น
- การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำได้ต่อเมื่อท่านเปลี่ยนชื่อ-สกุลตามกฎหมายเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ

ฝ่าย Customer Relations แผนก Customer Service

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ A120-A121 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Customer Service 02-081-0525 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน
อนาคต