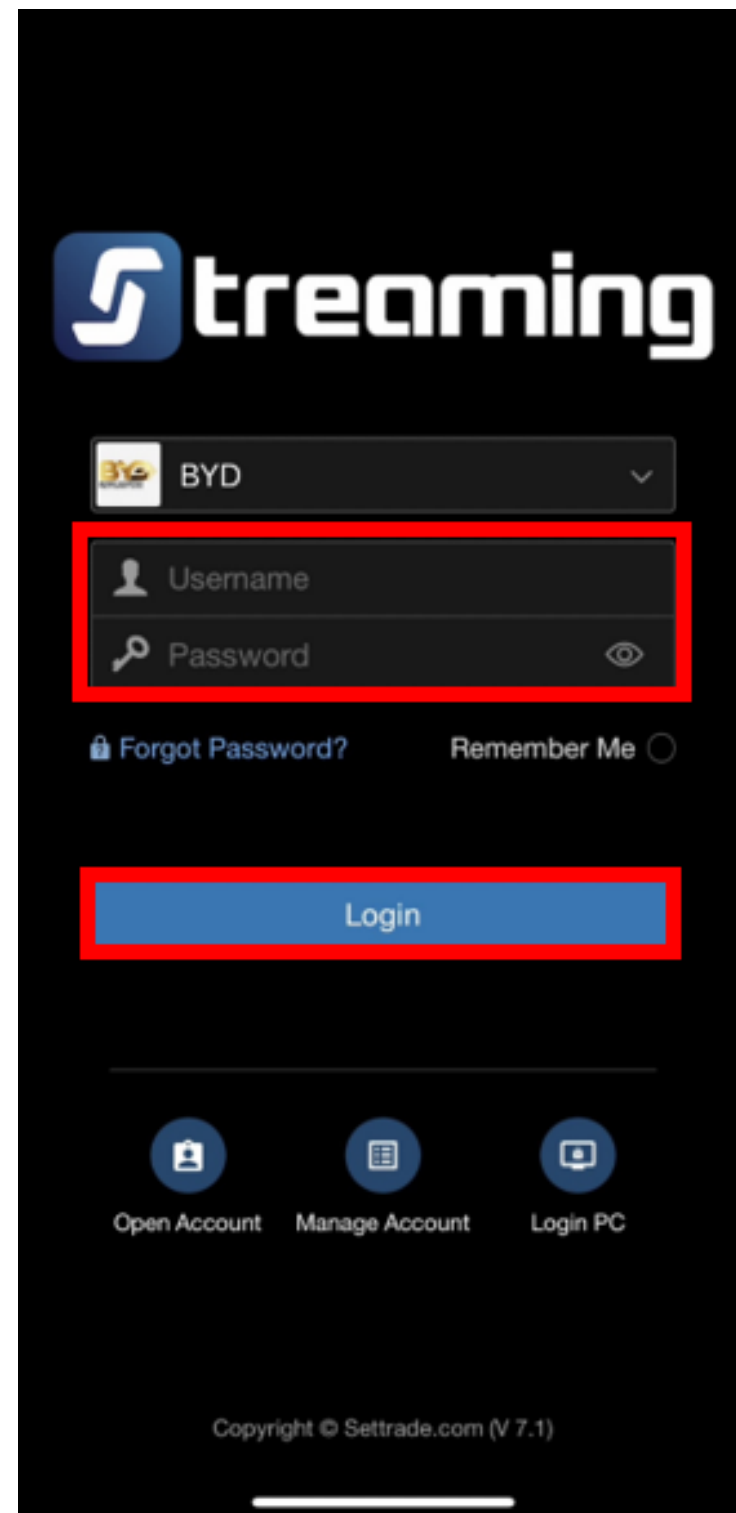


ขั้นตอนการเปิดบัญชีตราสารอนุพันธ์
ผ่านโปรแกรม **streaming**
Mobile/Tablet และ PC

กรณีเปิดบัญชีตราสารอนุพันธ์ (Derivative) ผ่านอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต (Mobile/Tablet)



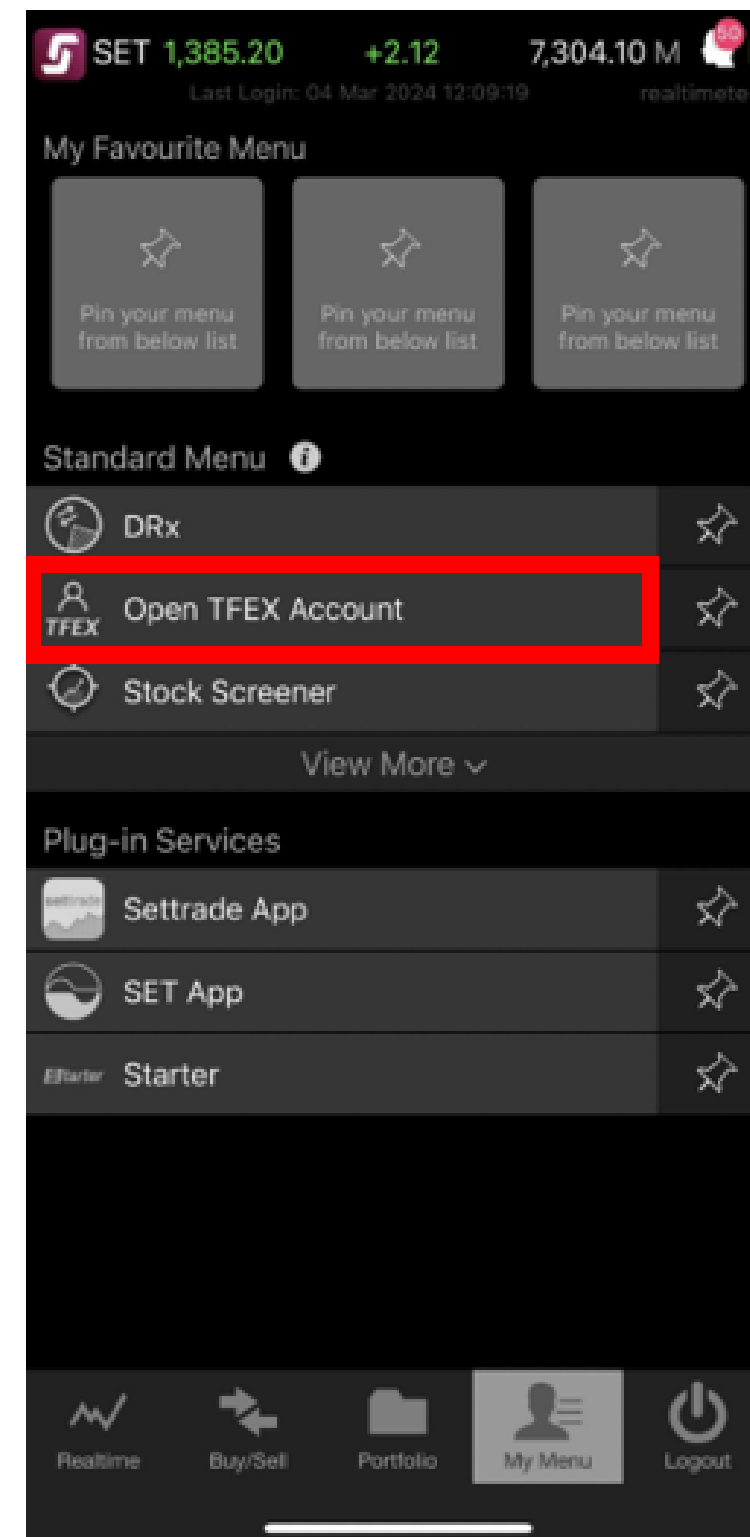
1. เข้าแอป Streaming

กรอก “ชื่อผู้ใช้งาน (Username)” และ
“รหัสผ่าน (Password)” แล้วกดปุ่ม
“เข้าสู่ระบบ (Login)” เพื่อเข้าใช้งาน



2. เลือกปุ่ม “My Menu” และแถบ “Open TFEX Account” ตามลำดับ

หมายเหตุ : หากท่านเคยมีบัญชีตราสารอนุพันธ์อยู่แล้ว จะไม่ขึ้นเมนู “Open TFEX Account”



Open TFEX Account

ขั้นตอนการเปิดบัญชีอนุพันธ์

เพียงแค่ 5 ขั้นตอน

1

Suitability Test

แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน 12 ข้อ

2

Knowledge Assessment

แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน

3

Risk Disclosure Statement

ทำความเข้าใจความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์
ก่อนการลงทุน

4

อัปโหลดเอกสาร

กรณีนอัปโหลดเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

5

ลงนามสัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทุนนามสัญญา

เปิดบัญชี

3. ระบบแสดงหน้า “ขั้นตอนการเปิดบัญชีอนุพันธ์” ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้

1. แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test)
 2. แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)
 3. ทำความเข้าใจความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ (Risk Disclosure Statement)
 4. อัปโหลดเอกสาร
 5. ลงนามสัญญา
- ทั้งนี้สามารถกดปุ่ม “เปิดบัญชี” เพื่อเริ่มทำการ



ขั้นตอน 1 แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน โดยให้ตอบคำถามครบทั้ง 12 ข้อ

Open TFEX Account

แบบประเมินความเสี่ยง

1. ปัจจุบันท่านอายุ *

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

45 - 59 ปี

35 - 44 ปี

น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีการะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น
ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว
เป็นสัดส่วนเท่าใด *

มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด

น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

เนื่องด้วยผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ของข้าพเจ้าแสดงว่าการลงทุนหรือทำธุรกรรมใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หุนกู่ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อาจ
ไม่เหมาะสมกับข้าพเจ้าอย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าประสงค์จะ
ลงทุนหรือทำธุรกรรมต่อไปและยินยอมการนำเสนอ
บริการของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กลั้ว

ยืนยัน



Tulio



Open TFEX Account

แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน

1. ท่านจบปริญญาในสาขาทางการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับคุณวุฒิทางด้านการเงิน

ใช่

☒

ไม่ใช่

2. ท่านเคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ใช่

☒

ไม่ใช่

3. ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ใช่

☒

ไม่ใช่

กลับ

ไปต่อ

ขั้นตอน 2 แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน หากกรอกครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “ไปต่อ”

เนื่องด้วยผลการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของข้าพเจ้าแสดงว่า การลงทุนหรือทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน อาจไม่เหมาะสมกับข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนหรือทำธุรกรรมต่อไปและยินยอมรับการนำเสนอบริการของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กลับ

ยืนยัน

หมายเหตุ : กรณีที่ตอบ “ไม่ใช่” ทั้ง 3 ข้อระบบจะขึ้น Pop Up ให้ “ยืนยัน” ดังภาพ

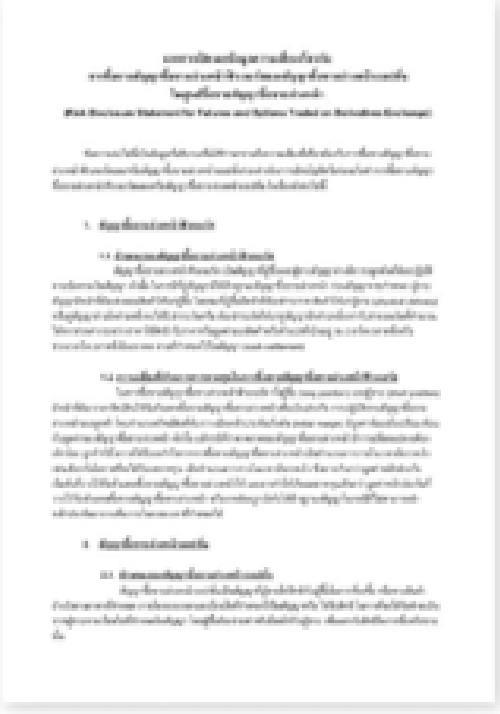
ทำความเข้าใจความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ก่อนการ
ลงทุน



โปรดอ่านและกดยอมรับเอกสารเปิดเผยข้อมูล ความเสี่ยงฯ
ต่อไปนี้ (กรุณาเลื่อนอ่านจนถึงท้ายเอกสาร)

1 / 4





☐ ข้าพเจ้ายอมรับและเข้าใจความเสี่ยงของตราสาร
อนุพันธ์แล้ว

ขั้นตอน 3 ทำความเข้าใจความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์

โดยสามารถรับชมคลิปวิดีโอความรู้เบื้องต้น และอ่านรายละเอียดเอกสาร
ด้านล่างประกอบ หลังจากนั้นให้ทำเครื่องหมาย  ที่ช่องยอมรับ และ
กดปุ่ม “**ไปต่อ**” ยังหน้าถัดไป



Open TFEX Account

กรุณา Upload เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

กรุณา Upload เอกสารทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับการพิจารณาวงเงิน (อย่างน้อย 1 รายการ)

☒ สลิปเงินเดือน

ถ่ายภาพ

อัปโหลด

รองรับไฟล์ .jpeg .png .pdf ได้ขนาดไม่เกิน 5 MB

☒ สำเนาบัญชีเงินฝาก 3 เดือนย้อนหลัง

ถ่ายภาพ

อัปโหลด

รองรับไฟล์ .jpeg .png .pdf ได้ขนาดไม่เกิน 5 MB

☒ รายงานยอดหลักทรัพ์คงเหลือเดือนล่าสุด

ถ่ายภาพ

อัปโหลด

รองรับไฟล์ .jpeg .png .pdf ได้ขนาดไม่เกิน 5 MB

☒ อื่น ๆ

ถ่ายภาพ

อัปโหลด

รองรับไฟล์ .jpeg .png .pdf ได้ขนาดไม่เกิน 5 MB

กลับ

ไปต่อ

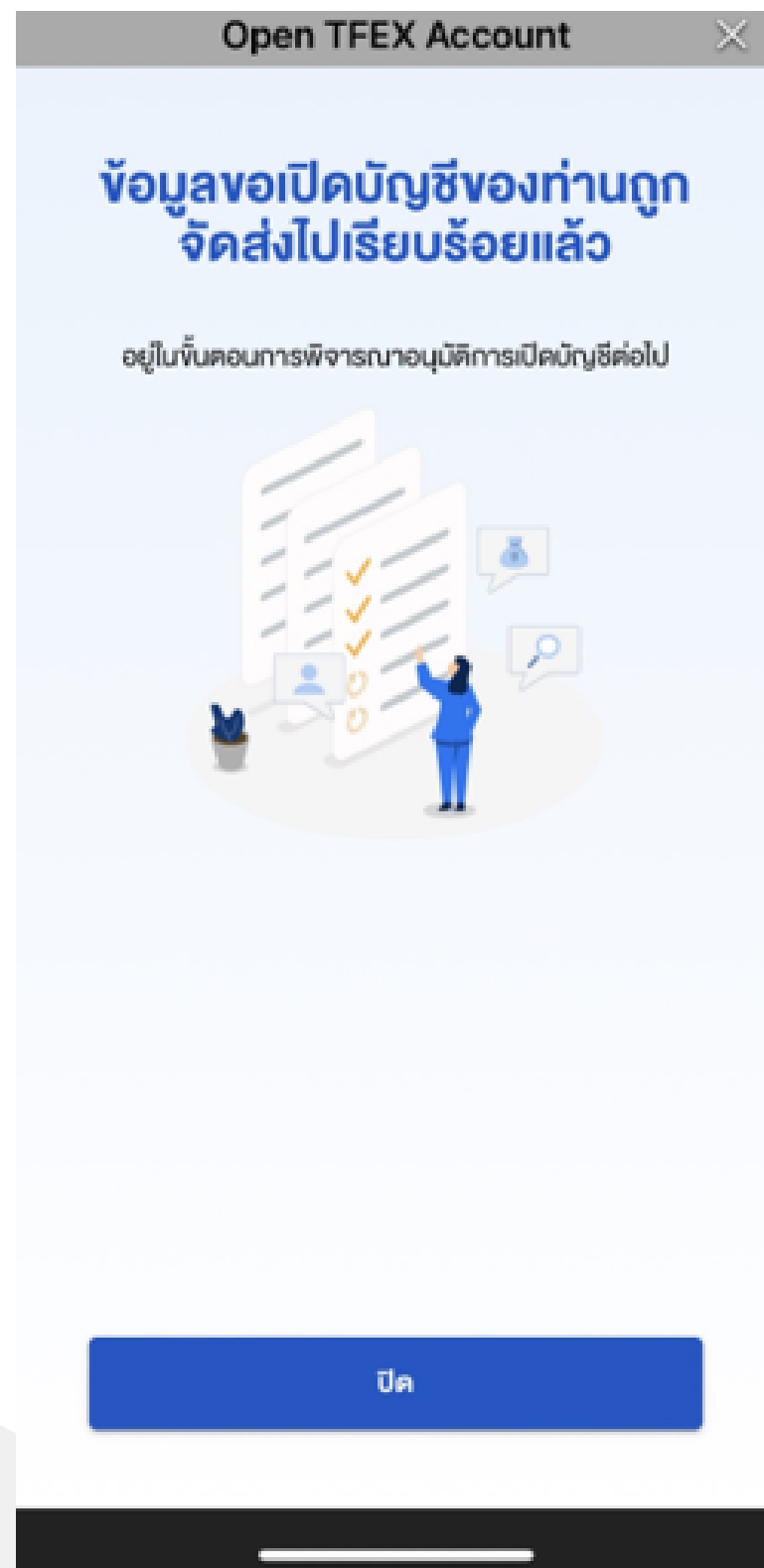
ขั้นตอน 4 อัปโหลดเอกสาร ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

- ถ่ายภาพเพื่อทำการอัปโหลด
- อัปโหลดจากคลังรูปภาพภายในมือถือ

ซึ่งระบบจะรองรับประเภทไฟล์ **.jpeg .png .pdf**
ขนาดไฟล์ **ไม่เกิน 5 MB**
เสร็จแล้วให้กดปุ่ม **“ไปต่อ”**



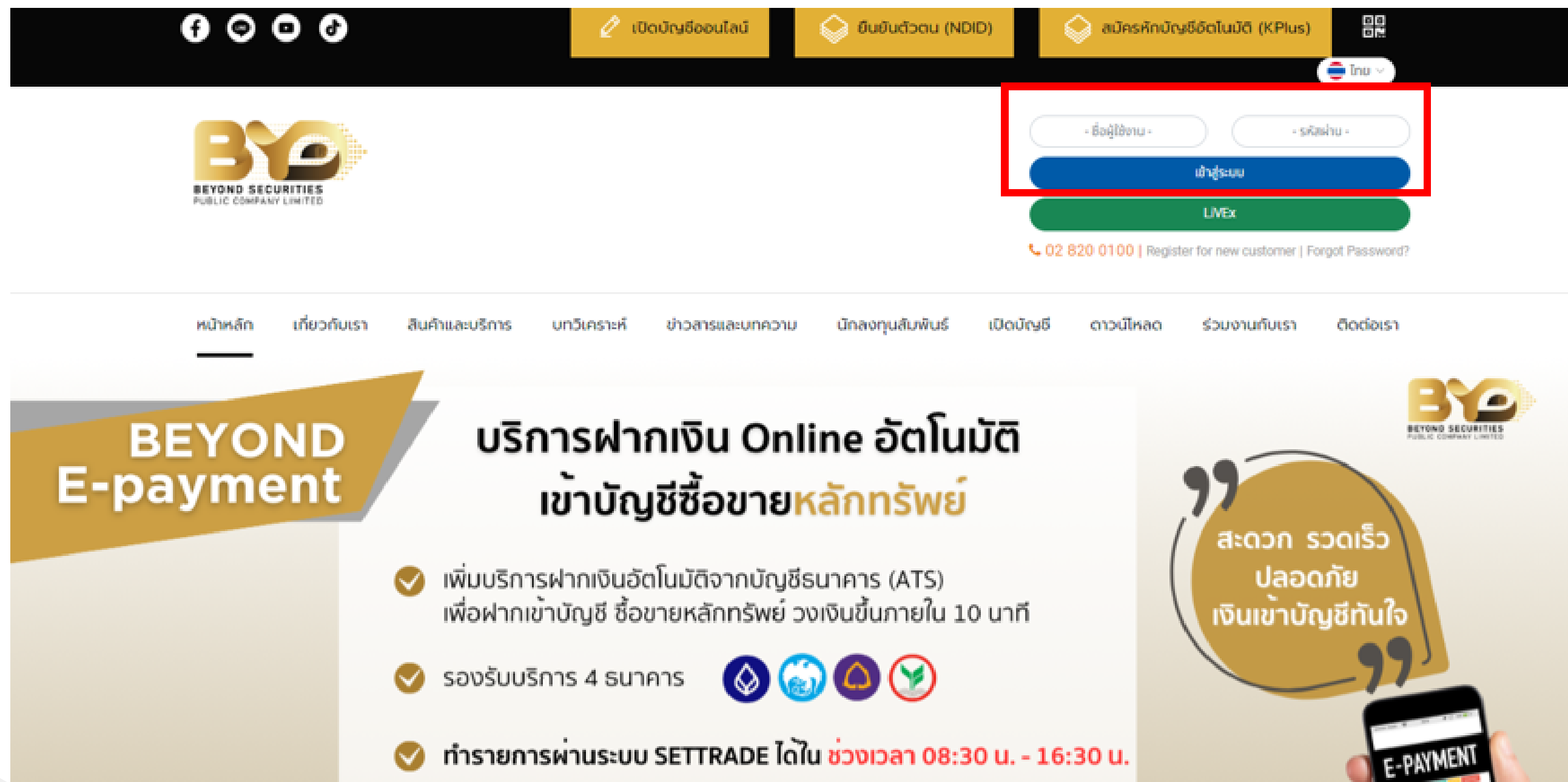
[illegible][illegible]



4. ระบบแสดงสถานะคำขอการเปิดบัญชี และรอผลพิจารณา อนุมัติในการเปิดบัญชีตราสารอนุพันธ์ (Derivative)

กรณีเปิดบัญชีตราสารอนุพันธ์ (Derivative) ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC)

1. เข้าเว็บไซต์ <https://www.beyondsecurities.co.th/>
กรอก “ชื่อผู้ใช้งาน (Username)” และ “รหัสผ่าน (Password)”
แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ (Login)” เพื่อใช้งาน



BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

เปิดบัญชีออนไลน์ | ยืนยันตัวตน (NDID) | สหกรณ์การบัญชีอัตโนมัติ (KPlus) | ไทย

ชื่อผู้ใช้งาน - รหัสผ่าน -

เข้าสู่ระบบ

LIVE

02 820 0100 | Register for new customer | Forgot Password?

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าและบริการ | บทวิเคราะห์ | ข่าวสารและบทความ | นักลงทุนสัมพันธ์ | เปิดบัญชี | ดาวโหลด | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา

BEYOND E-payment

บริการฝากเงิน Online อัตโนมัติ
เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

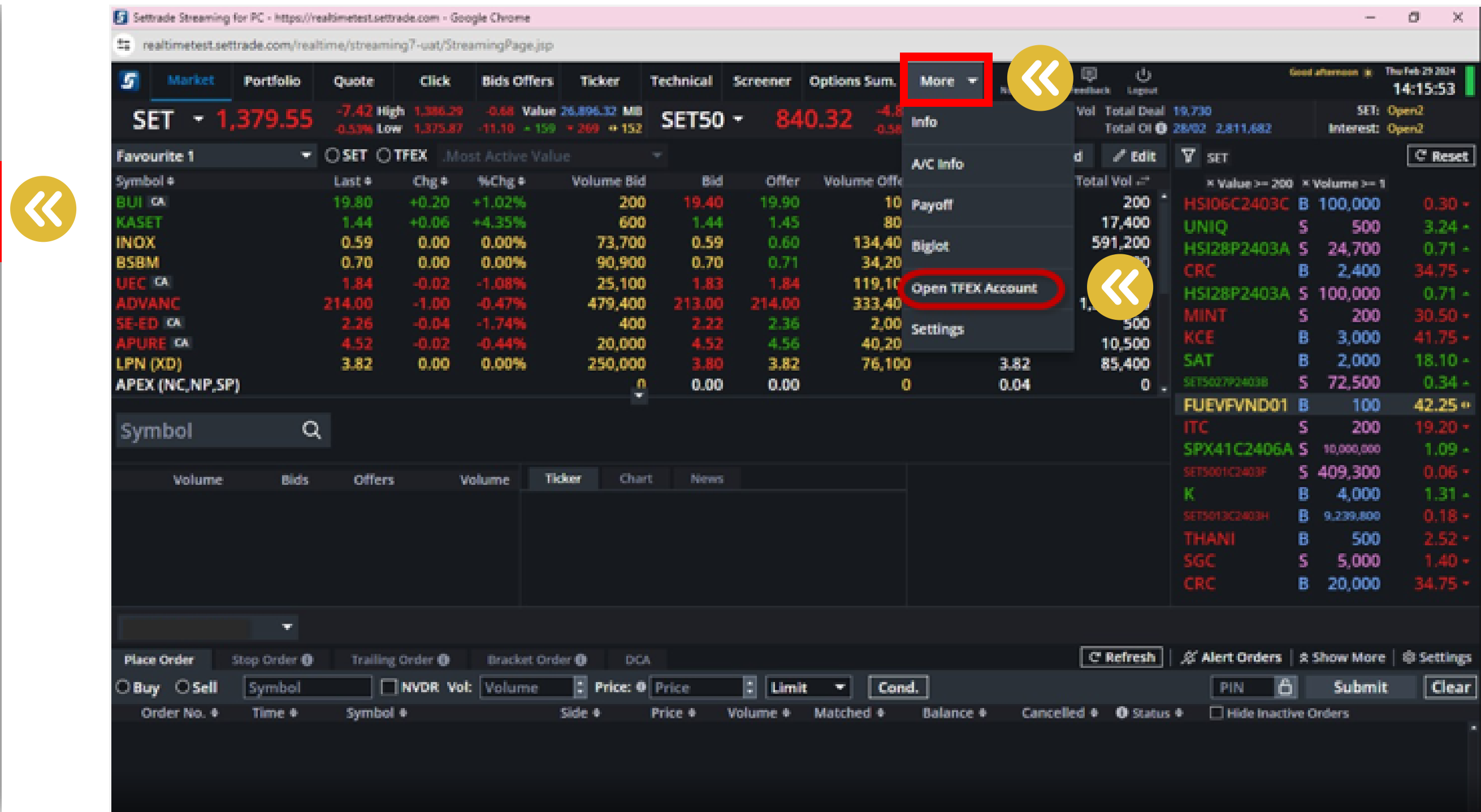
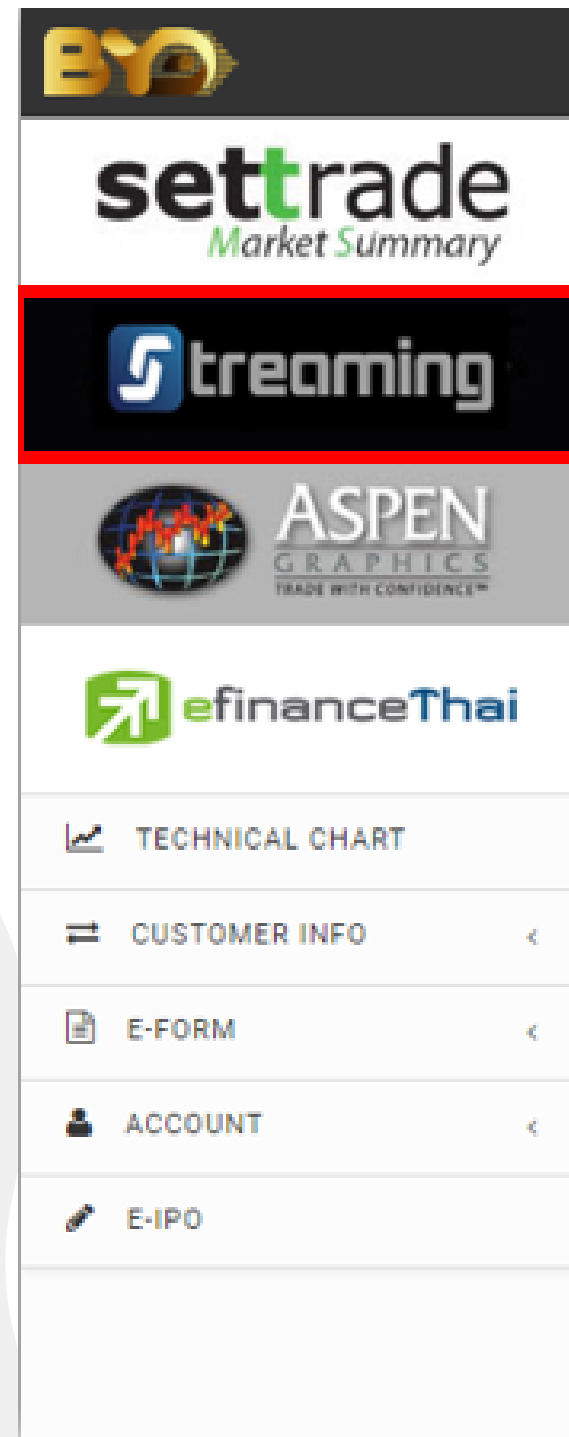
- ✓ เพิ่มบริการฝากเงินอัตโนมัติจากบัญชีธนาคาร (ATS) เพื่อฝากเข้าบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์ วงเงินขึ้นภายใน 10 นาที
- ✓ รองรับบริการ 4 ธนาคาร
- ✓ ทำรายการผ่านระบบ SETTRADE ได้ใน **ช่วงเวลา 08:30 น. - 16:30 น.**

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เงินเข้าบัญชีทันใจ

E-PAYMENT

2. เลือกเมนู “Streaming” จากนั้นเลือกปุ่ม “More” และแถบ “Open TFEX Account”

หมายเหตุ : หากท่านเคยมีบัญชีตราสารอนุพันธ์อยู่แล้ว ระบบจะ “ไม่แสดงเมนู Open TFEX Account”



ขั้นตอนการเปิดบัญชีอนุพันธ์

เพียงแค่ 5 ขั้นตอน

- 1 Suitability Test
แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน 12 ข้อ
- 2 Knowledge Assessment
แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน
- 3 Risk Disclosure Statement
ทำความเข้าใจความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ก่อนการลงทุน
- 4 อัปโหลดเอกสาร
กรอกอัปโหลดเอกสารประกอบการเปิดบัญชี
- 5 ลงนามสัญญา
จึงกำหนดและเงื่อนไขในการลงนามสัญญา

เปิดบัญชี

3. ระบบแสดงหน้า “ขั้นตอนการเปิดบัญชีอนุพันธ์” ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้

1. แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test)
2. แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)
3. ทำความเข้าใจความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ (Risk Disclosure Statement)
4. อัปโหลดเอกสาร
5. ลงนามสัญญา

ทั้งนี้สามารถกดปุ่ม “เปิดบัญชี” เพื่อเริ่มทำการ



ขั้นตอน 1 แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน โดยให้ตอบคำถามครบทั้ง 12 ข้อ

แบบประเมินความเสี่ยง

1. ปัจจุบันท่านอายุ *

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

45 - 59 ปี

35 - 44 ปี

น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด *

มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด

ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด

น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

หมายเหตุ : กรณีที่ตอบ “ไม่ได้” ทั้งข้อ 11 และ 12 ระบบจะขึ้น Pop Up ให้ “ยืนยัน” ดังภาพ

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

โดยเฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด *

☒ **ไม่ได้**

☐ **ได้**

โดยเฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด *

☒ **ไม่ได้**

☐ **ได้**

ไปต่อ

เนื่องด้วยผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของเจ้าพเจ้าแสดงว่าการลงทุนหรือทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อาจไม่เหมาะสมกับเจ้าพเจ้าอย่างไรก็ดี เจ้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนหรือทำธุรกรรมต่อไปและยินยอมการนำเสนอบริการของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กลับ

ยืนยัน



ขั้นตอน 2 แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน หากเลือกครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “**ไปต่อ**”

แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน

1. ท่านจบปริญญาในสาขาทางการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับคุณวุฒิทางด้านการเงิน * ⓘ

☒ ไม่ใช่

2. ท่านเคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา * ⓘ

☒ ไม่ใช่

3. ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา * ⓘ

☒ ไม่ใช่

กลับ
ไปต่อ
<<

เนื่องด้วยผลการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของข้าพเจ้าแสดงว่า การลงทุนหรือทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน อาจไม่เหมาะสมกับข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนหรือทำธุรกรรมต่อไปและยินยอมรับการนำเสนอบริการของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กลับ
ยืนยัน
<<

หมายเหตุ : กรณีที่ตอบ “ไม่ใช่” ทั้ง 3 ข้อ ระบบจะขึ้น Pop Up ให้ “ยืนยัน” ดังภาพ

[illegible]

ขั้นตอน 3 ทำความเข้าใจความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์

โดยสามารถรับชมคลิปวิดีโอความรู้เบื้องต้น และอ่านรายละเอียดเอกสาร
ด้านล่างประกอบ หลังจากนั้นให้ทำเครื่องหมาย  ที่ช่องยอมรับ
และกดปุ่ม “**ไปต่อ**” ยังหน้าถัดไป



กรุณา Upload เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

กรุณา Upload เอกสารทางการเงินพื้นฐานสำหรับการพิจารณาอนุมัติ (อย่างน้อย 1 รายการ)

☒ สลิปเงินเดือน

📷 ถ่ายภาพ 📁 อัปโหลด

รองรับไฟล์ .jpeg .png .pdf ไฟล์ขนาดไม่เกิน 5 MB

☒ สำเนาบัญชีเงินฝาก 3 เดือนย้อนหลัง

📷 ถ่ายภาพ 📁 อัปโหลด

รองรับไฟล์ .jpeg .png .pdf ไฟล์ขนาดไม่เกิน 5 MB

☒ รายงานยอดหักภาษี ณ ที่จ่ายย้อนหลัง

📷 ถ่ายภาพ 📁 อัปโหลด

รองรับไฟล์ .jpeg .png .pdf ไฟล์ขนาดไม่เกิน 5 MB

☒ อื่น ๆ

📷 ถ่ายภาพ 📁 อัปโหลด

รองรับไฟล์ .jpeg .png .pdf ไฟล์ขนาดไม่เกิน 5 MB

กลับ **ไปต่อ**



ขั้นตอน 4 อัปโหลดเอกสาร สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

- ถ่ายภาพเพื่อทำการอัปโหลด (กรณีที่เครื่อง PC มีการติดตั้งกล้องสำหรับจอคอม)
- อัปโหลดจากคลังรูปภาพ (อัปโหลดจากไฟล์รูปภาพในเครื่องคอม)

ซึ่งระบบจะรองรับประเภทไฟล์ **.jpeg .png .pdf** ขนาดไฟล์ **ไม่เกิน 5 MB**
เสร็จแล้วให้กดปุ่ม **“ไปต่อ”**

ขั้นตอน 5 ลงนามสัญญา

โดยให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างครบถ้วน และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ จากนั้น
ทำเครื่องหมาย  ยอมรับ และกดปุ่ม “**ยืนยันและส่งข้อมูล**” เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีตราสารอนุพันธ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (กรุณาเลื่อนผ่านจนกระทั่งท้ายเอกสาร)

- การแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีออนไลน์

The screenshot shows the homepage of BYD Beyond Securities Public Company Limited. The header includes the company logo and name. Below the header, there is a large section titled "BYD BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED". The main content area contains a detailed notice regarding the opening of online accounts, mentioning the need to read and accept the terms and conditions before proceeding.

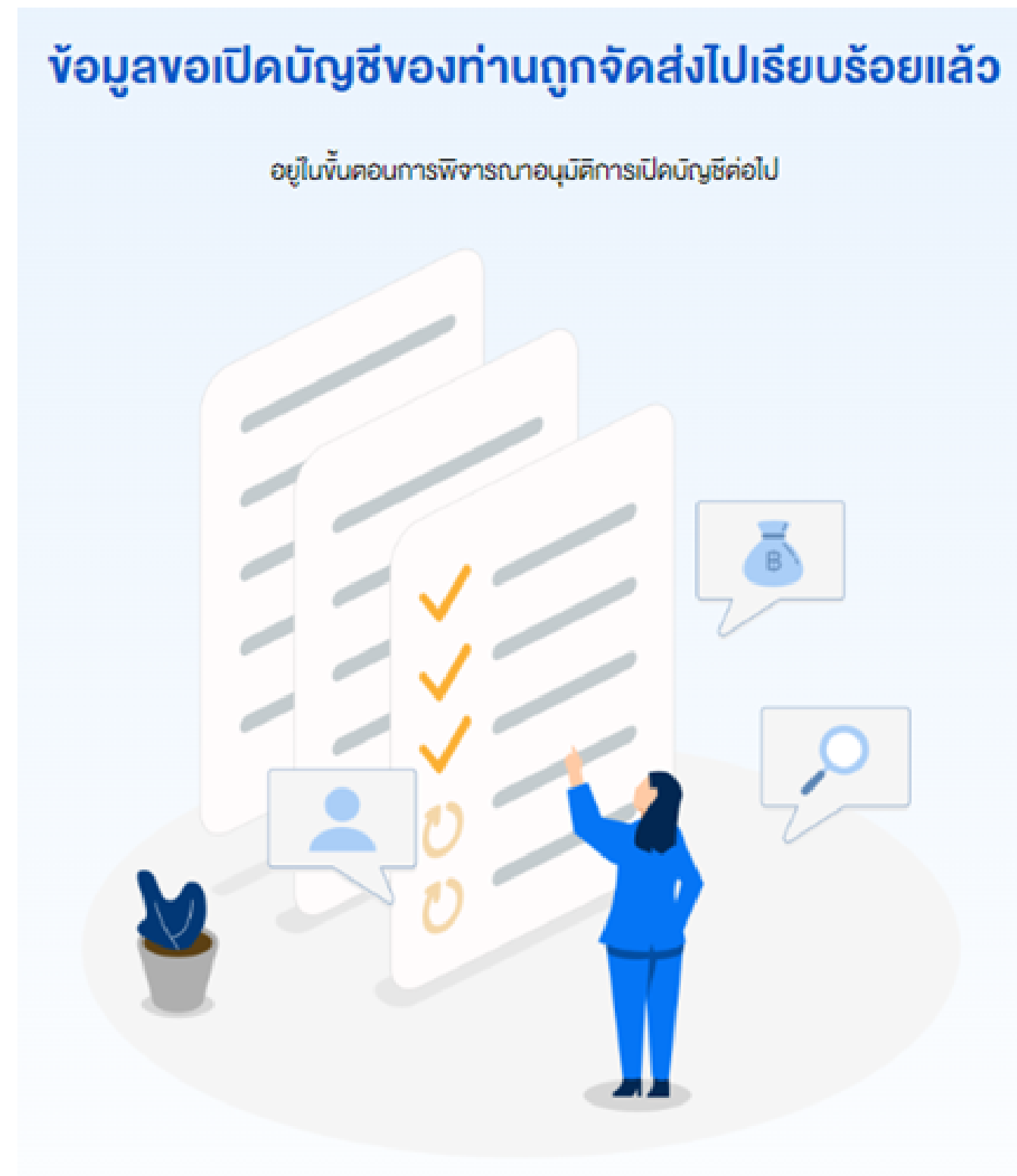
☐ ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

☐ ข้าพเจ้ารับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ

☐ ข้าพเจ้ามีความเข้าใจ รับทราบ และตกลงปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขและข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศหรือข้อบังคับ...[MORE](#)

ถัดไป
ยืนยันและส่งข้อมูล

4. ระบบแสดงสถานะคำขอการเปิดบัญชี และรอผลพิจารณาอนุมัติ ในการเปิดบัญชีตราสารอนุพันธ์ (Derivative)



**หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service)
โทร. 02-820-0100
อีเมล : Contactcenter@beyondsecurities.co.th**