

คู่มือการใช้งาน

FINANSIA

FUNDS ONLINE

เวอร์ชัน 4.5



Finansia Funds Online คืออะไร ?

Finansia Funds Online คือ แอปพลิเคชันซื้อขายกองทุนรวม และสร้างแผนการลงทุนได้ในแอปเดียว ใช้งานง่าย กำหนดเป้าหมาย ส่งคำสั่งซื้อขาย ตรวจสอบสถานะคำสั่ง ดูข้อมูลกองทุนรวม เพื่อประกอบการตัดสินใจรวมทั้งเริ่มต้นแผนการลงทุนที่ออกแบบโดยมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

ระบบ iOS

- สามารถใช้งานบน iPhone หรือ iPad ที่มี Firmware iOS version ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
 - จากหน้าจอหลัก ให้เข้า Setting
 - เข้าเมนู General เลือก About
 - ดู Version
- สามารถใช้งาน App Store ได้ (ท่านจะต้องลงทะเบียนการใช้งาน App Store กับ Apple Inc. ก่อน)
- สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้
- สำหรับฟังก์ชันการ Login ด้วย Touch ID/Face ID จะรองรับบน iOS 10 ขึ้นไป เฉพาะกับ iPhone/iPad รุ่นที่รองรับ Touch ID/Face ID

ระบบ Android

- สามารถใช้งานบนมือถือหรือ Tablet Android ที่มี Firmware Android OS version ตั้งแต่เวอร์ชัน 5 ขึ้นไป
 - จากหน้าจอหลัก ให้เข้า Setting
 - เข้าเมนู General เลือก About Device
 - ดู Version
- สามารถใช้งาน Play Store ได้ (ท่านจะต้องลงทะเบียนการใช้งาน Play Store กับ Google ก่อน)
- สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้
- สำหรับฟังก์ชันการ Login ด้วย Touch ID/Face ID จะรองรับบน Android OS version 6 ขึ้นไป เฉพาะกับ Android รุ่นที่รองรับ Touch ID/Face ID

วิธีติดตั้งโปรแกรม

1. เข้า App Store หรือ Play Store
2. ค้นหาแอปพลิเคชัน ชื่อ “Finansia Funds Online”
3. เลือก Install เพื่อการติดตั้ง

หน้าจอเข้าสู่ระบบ

- 1.กรอก Username
- 2.กรอก Password
- 3.เลือก เข้าสู่ระบบ

สลับภาษาการใช้งาน TH/EN

สมัครใช้บริการ และดำเนินการตามขั้นตอนของ Selling Agent เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่

หากยังไม่มี Username/Password เลือก สมัครใช้บริการ โดยสามารถเลือกเปิดบัญชีกับ Selling Agent ที่ท่านต้องการใช้บริการได้

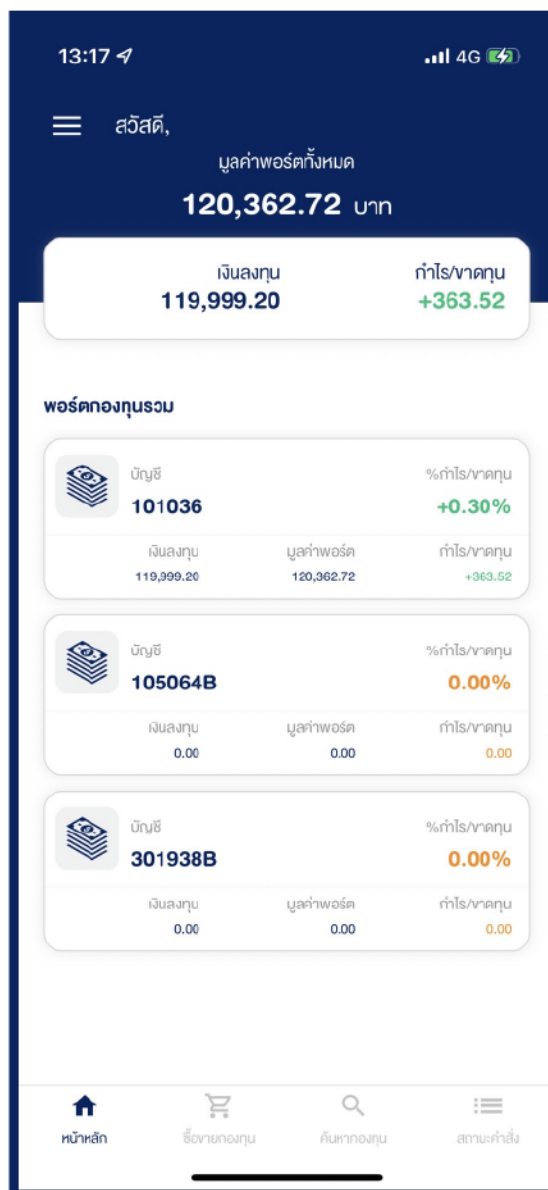
หน้าหลัก

เมนูอื่นๆ

พอร์ตกองทุนรวม แสดงข้อมูลบัญชีกองทุนรวม

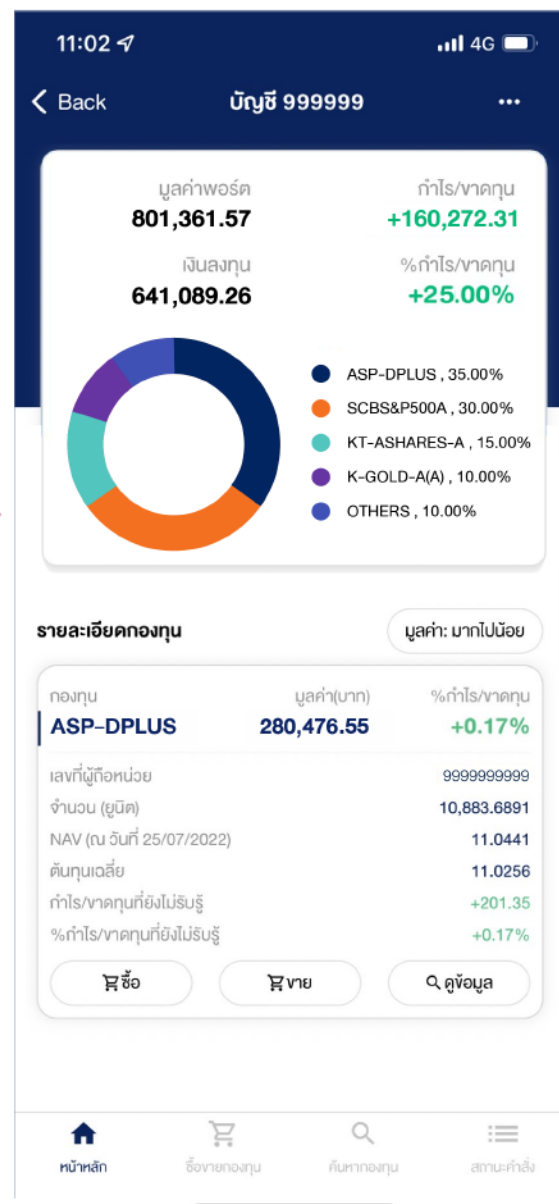
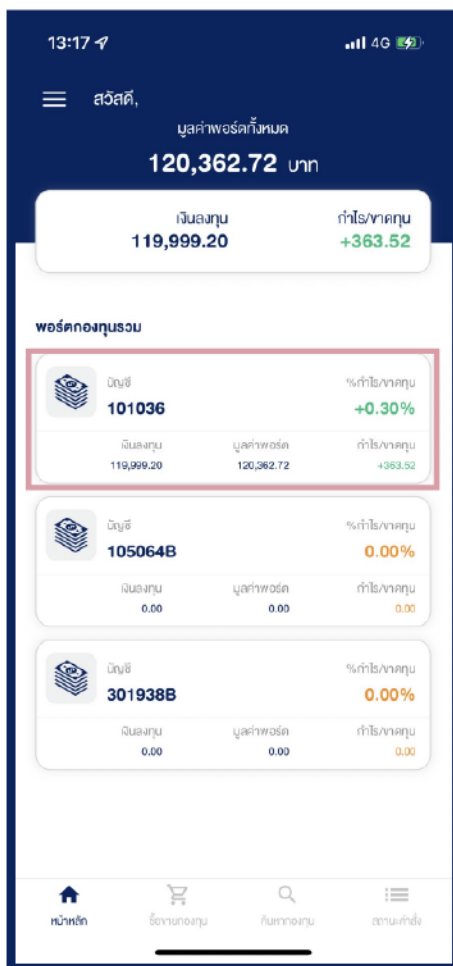
- บัญชี : เลขที่บัญชีของกองทุนรวม
- %กำไร/ขาดทุน
- กำไร/ขาดทุน
- มูลค่าพอร์ต

เมนูหลัก



ข้อมูลพอร์ตอื่นๆ

หน้าจอพอร์ต



แสดงข้อมูลมูลค่าพอร์ต, เงินลงทุน, กำไร/ขาดทุน, %กำไร/ขาดทุน และ Pie Chart แสดงสัดส่วนมูลค่ากองทุนภายในพอร์ต

สามารถกดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนภายในพอร์ตได้

เลือกดัชนีกองทุนรวมที่ต้องการดูรายละเอียดพอร์ต

หน้าจอบริษัทซื้อขายกองทุน : ซื้อ

เลือกประเภทคำสั่งซื้อ

เลือกกองทุนที่ต้องการซื้อ

กรอกจำนวนเงิน

สามารถดูขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก และ-ครั้งถัดไปที่ด้านล่าง

เลือกต่อไป

14:56 4G

ซื้อขายกองทุน

บัญชี 101036 ระดับความเสี่ยง 1

ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน DCA

กองทุน

SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ชนิดจ่ายเงินปันผล 21.0337

SCBAM • Risk Level 6 มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าในพอร์ต หน่วยลงทุนในพอร์ต

0.00 บาท 0.0000 หน่วย

จำนวนเงิน (บาท)

1,000.00

ขั้นต่ำซื้อครั้งแรก: 1,000.00 บาท ขั้นต่ำซื้อครั้งถัดไป: 1,000.00 บาท

วันที่คำสั่งมีผล

15/07/2022

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ: 15:30 น.

การชำระเงิน

ATS (ตัดบัญชีอัตโนมัติ)

BBL 0020056767

ต่อไป

หน้าหลัก ซื้อขายกองทุน ค้นหากองทุน สถานะคำสั่ง

เลือกบัญชีที่ต้องการซื้อกองทุน สามารถเปลี่ยนบัญชี โดยการปิดซ้ายขวา พร้อมแสดงข้อมูลระดับความเสี่ยงที่รับได้ของบัญชี

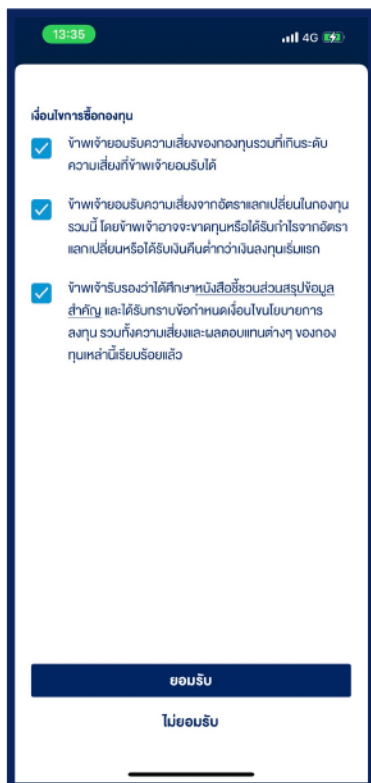
เลือกวันที่คำสั่งมีผล

หากเลยจากเวลาที่กำหนด จะต้องเลือกวันที่มีผลเป็นวันทำการถัดไป

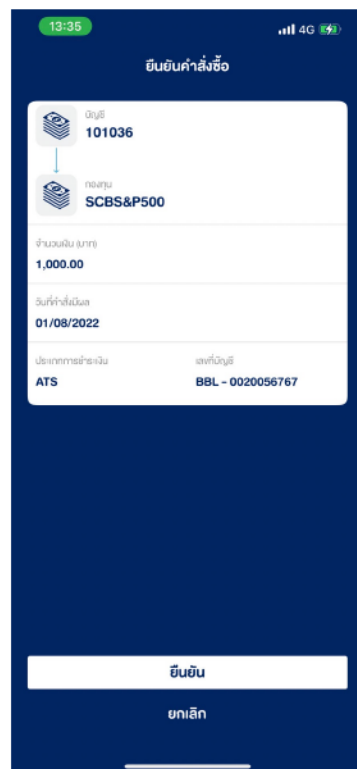
เลือกประเภทการชำระเงิน

ATS : ตัดผ่านบัญชีธนาคาร
Bank Transfer : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุ

หน้าจอบริการซื้อขายกองทุน : ซ้ำ (2)



ติ๊กถูกเงื่อนไขการซื้อขายกองทุน
จากนั้นเลือก ยอมรับ



ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อ
จากนั้นเลือก ยืนยัน



กรอก PIN และกดปุ่ม Done



คำสั่งถูกส่งยังระบบกองทุนรวม
สามารถดูสถานะคำสั่ง หรือกลับไปหน้าจอหลัก

หน้าจอซื้อขายกองทุน : ขาย

เลือกประเภทคำสั่งขาย

เลือกกองทุนที่ต้องการขาย

กรอกจำนวน

สามารถดูขั้นตอนการขายครั้งแรก และครั้งถัดไปที่ด้านล่าง

เลือกต่อไป

11:14 4G

ซื้อขายกองทุน

บัญชี 101036 ระดับความเสี่ยง 1

ชื่อ **ขาย** สับเปลี่ยน DCA

กองทุน

KF-CINCOME

กองทุนเปิดกรุงศรีคอสโกลบอลอินคัม **10.9465**

KSAM • Risk Level 5 มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าในพอร์ต	หน่วยลงทุนในพอร์ต
119,138.30 บาท	10,883.6891 หน่วย

วิธีการขายคืน

หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน

10,000.0000

ขั้นตอนการขาย/คงเหลือ ⓘ

วันที่คำสั่งมีผล

การชำระเงิน

ATS (ตัดบัญชีอัตโนมัติ)

BBL 0020056767

ต่อไป

หน้าหลัก ซื้อขายกองทุน ค้นหากองทุน สถานะคำสั่ง

เลือกบัญชีที่ต้องการขายกองทุน สามารถเปลี่ยนบัญชี โดยการปิดซ้ายขวา พร้อมแสดงข้อมูลระดับความเสี่ยงที่รับได้ของบัญชี

วิธีการขายคืน

ขายทั้งหมด : ขายกองทุนทั้งหมดที่มีในพอร์ต
 บาท : ขายกองทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินบาท
 หน่วย : ขายกองทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน

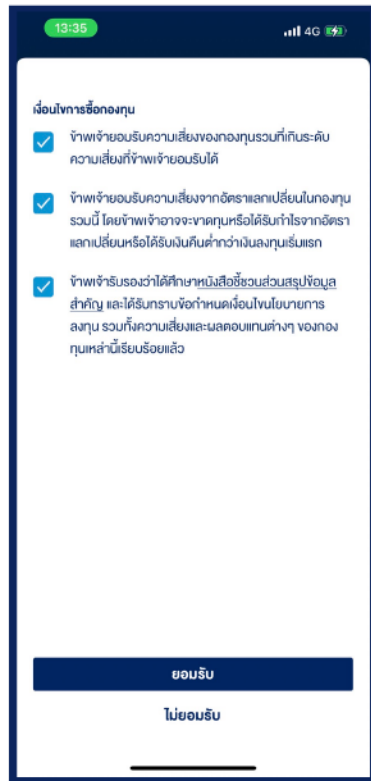
เลือกวันที่คำสั่งมีผล

หากเลยจากเวลาที่กำหนด จะต้องเลือกวันที่มีผลเป็นวันทำการถัดไป

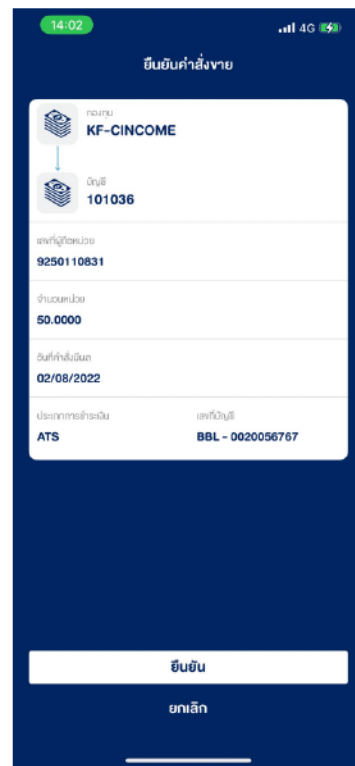
เลือกประเภทการรับเงิน

ATS : รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 Bank Transfer : รับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุ

หน้าจอซื้อขายกองทุน : ขาย (2)



ติ๊กถูกเงื่อนไขการซื้อขาย
จากนั้นเลือก ยอมรับ (ถ้ามี)



ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งขาย
จากนั้นเลือก ยืนยัน



กรอก PIN และกดปุ่ม Done



คำสั่งถูกส่งยังระบบกองทุนรวม
สามารถดูสถานะคำสั่ง หรือกลับไปยังหน้าจอหลัก

หน้าจอซื้อขายกองทุน : สับเปลี่ยน

เลือกประเภทคำสั่งสับเปลี่ยน

กองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก

กองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า

กรอกจำนวน

สามารถดูขั้นตอนการขายครั้งแรก และครั้งถัดไปที่ด้านล่าง

เลือกต่อไป

เลือกบัญชีที่ต้องการสับเปลี่ยน กองทุน สามารถเปลี่ยนบัญชี โดยการปิดซ้ายขวา พร้อมแสดงข้อมูลระดับความเสี่ยงที่รับได้ของบัญชี

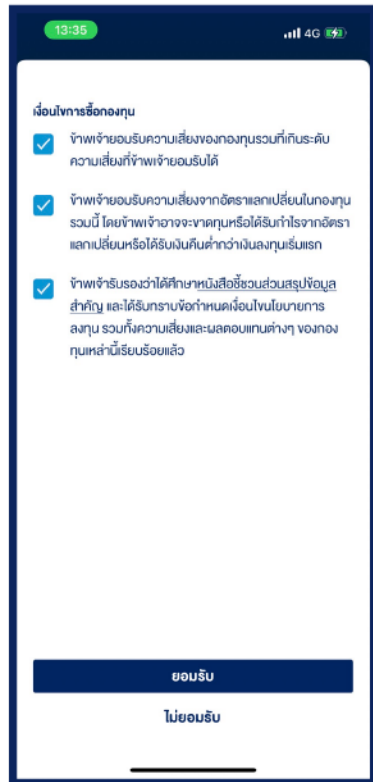
เลือกวิธีการสับเปลี่ยน

สับเปลี่ยนทั้งหมด : สับเปลี่ยนกองทุนทั้งหมดที่มีในพอร์ต
 บาท : สับเปลี่ยนกองทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินบาท
 หน่วย : สับเปลี่ยนกองทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน

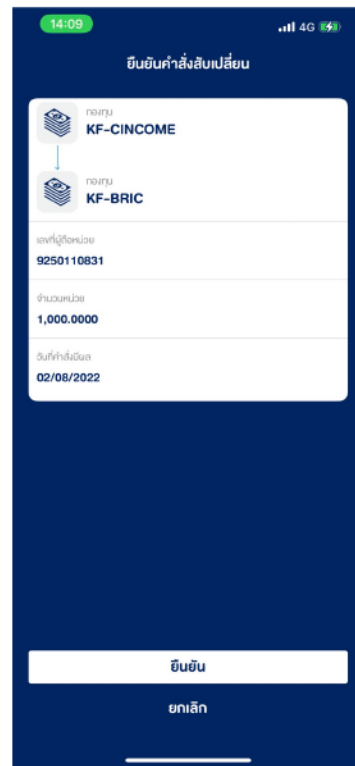
เลือกวันที่คำสั่งมีผล

หากเลยจากเวลาที่กำหนด จะต้องเลือกวันที่มีผลเป็นวันทำการถัดไป

หน้าจอดีงายกองทุน : สับเปลี่ยน (2)



ตึกถูกเงื่อนไขการซื้อกองทุน
จากนั้นเลือก ยอมรับ (ถ้ามี)



ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งสับเปลี่ยน
จากนั้นเลือก ยืนยัน



กรอก PIN และกดปุ่ม Done



คำสั่งถูกส่งยังระบบกองทุนรวม
สามารถดูสถานะคำสั่ง หรือกลับไปหน้าจอหลัก

หน้าจอซื้อขายกองทุน : DCA

เลือกประเภทคำสั่ง DCA

กองทุนที่ต้องการ DCA

เลือกความถี่ ทุกเดือน หรือ ทุกสัปดาห์
วันที่ 1-31 หรือ วันจันทร์ - วันศุกร์

กรอกจำนวนเงิน

สามารถดูขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก และครั้งถัดไปที่ด้านล่าง

เลือกต่อไป

The screenshot shows the 'ซื้อขายกองทุน' (Fund Buy/Sell) screen with the 'DCA' (Dollar Cost Averaging) option selected. The fund selected is 'SCBS&P500' with a price of 21.0337. The investment frequency is set to 'ทุกเดือน' (Monthly) on the 1st of each month. The investment amount is 2,000.00 Baht. The screen also shows the start date (18/07/2022) and end date (18/07/2023). The payment method is set to 'ATS (ตัดบัญชีอัตโนมัติ)' (Automatic Debit) with the account number BBL 0020056767. A 'ต่อไป' (Next) button is visible at the bottom.

เลือกบัญชีที่ต้องการ DCA สามารถเปลี่ยนบัญชี
โดยการปิดซ้ายขวา พร้อมแสดงข้อมูลระดับความเสี่ยง
ที่รับได้ของบัญชี

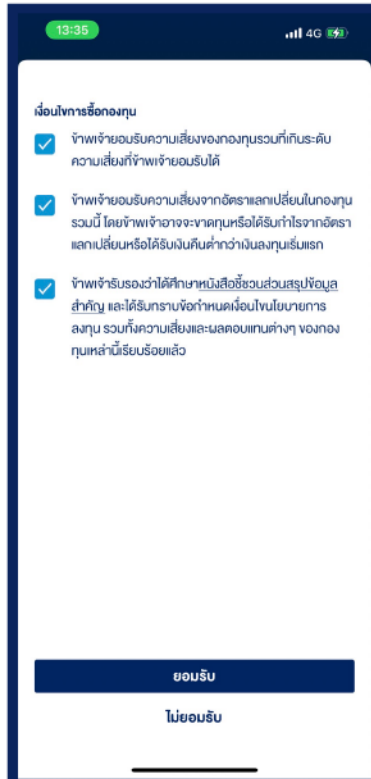
เลือกวันที่คำสั่งมีผล

เลือกวันที่สิ้นสุด สามารถเลือกวันที่ไม่สิ้นสุดได้

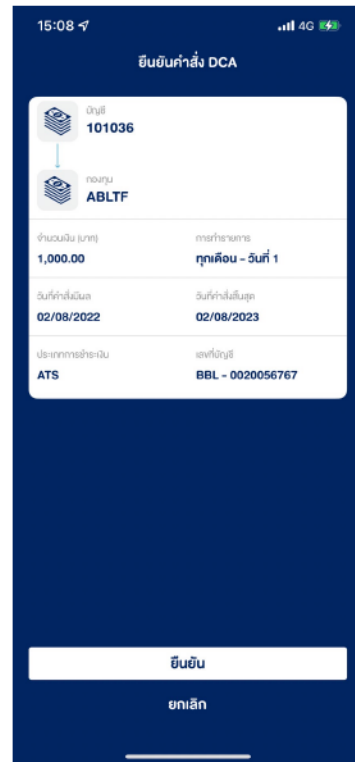
เลือกประเภทการชำระเงิน

ATS : ตัดผ่านบัญชีธนาคาร
Bank Transfer : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุ

หน้าจอซื้อขายกองทุน : DCA (2)



ติ๊กถูกเงื่อนไขการซื้อขายกองทุน
จากนั้นเลือก ยอมรับ (ถ้ามี)



ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง DCA
จากนั้นเลือก ยืนยัน



กรอก PIN และกดปุ่ม Done

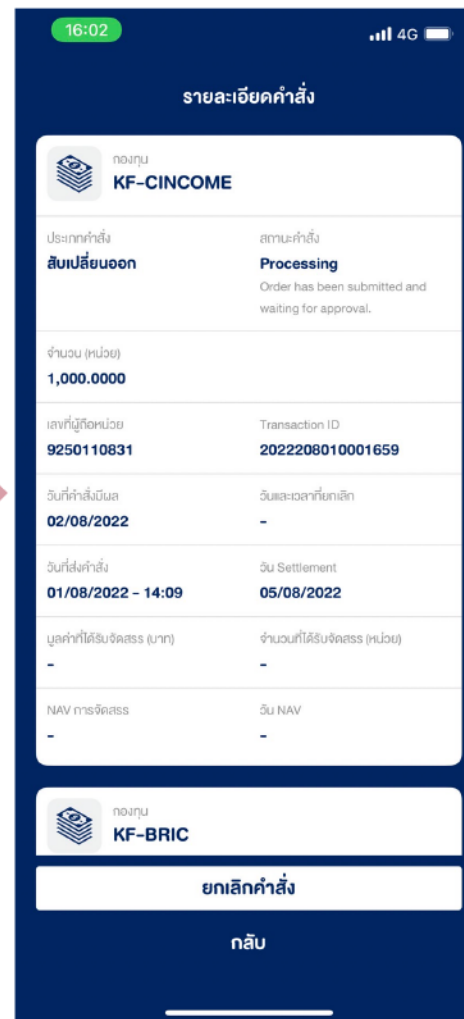
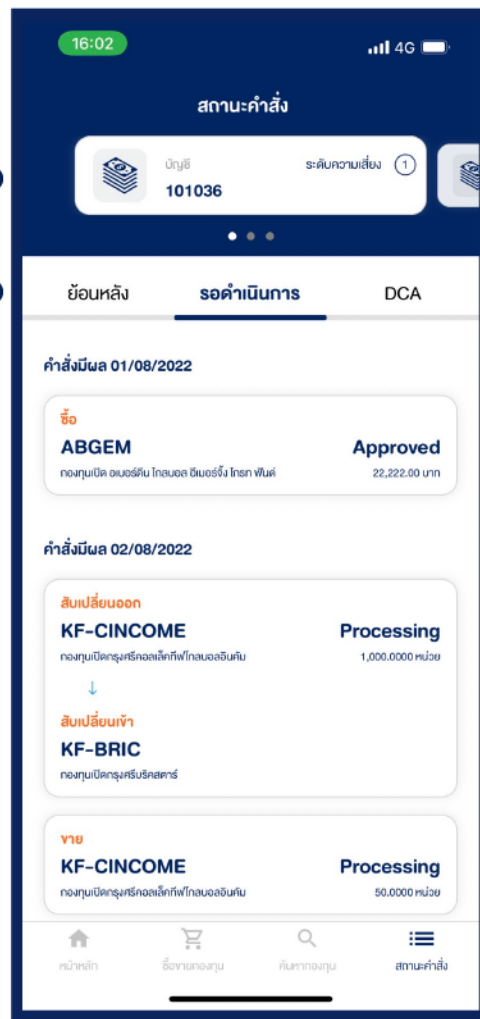


คำสั่งถูกส่งยังระบบกองทุนรวม
สามารถดูสถานะคำสั่ง หรือกลับไปยังหน้าจอหลัก

หน้าจอสถานะคำสั่ง

เลือกบัญชีที่ต้องการดูสถานะสามารถ
เปลี่ยนบัญชีโดยการปิดซ้าย - ขวา

เลือกสถานะคำสั่งย้อนหลัง รอคำดำเนินการ

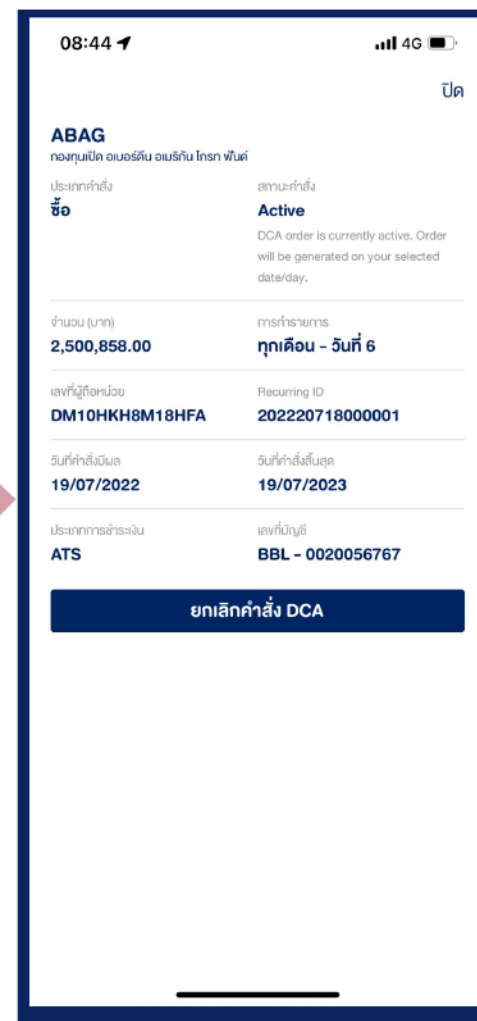


สามารถยกเลิกคำสั่งได้

หน้าจอสถานะคำสั่ง (2)

เลือกบัญชีที่ต้องการดูสถานะสามารถ
เปลี่ยนบัญชีโดยการปิดซ้าย - ขวา

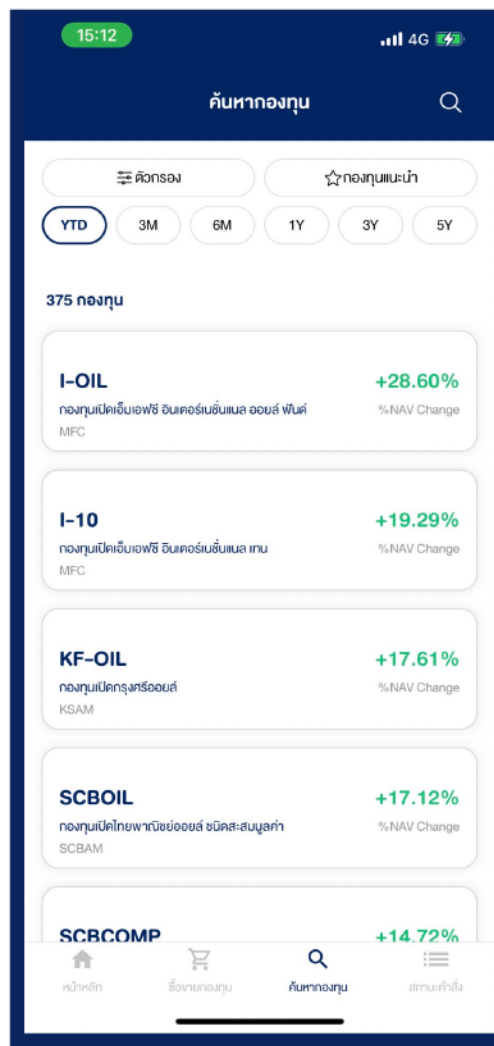
เลือก DCA



สามารถยกเลิกคำสั่ง DCA ได้

หน้าจอกันหากองทุน

เลือก ตัวกรอง เพื่อเลือกเงื่อนไขการกันหากองทุน
เลือก ช่วงเวลาที่ต้องการดูผลตอบแทนย้อนหลัง



เลือกกันหากองทุน
กองทุนที่ Selling Agent แนะนำ

หน้าจอลูกค้ากองทุน : ค้นหากองทุน

แสดงผลลัพท์กองทุนที่พิมพ์ค้นหา



สามารถพิมพ์ชื่อกองทุนที่ต้องการค้นหา

สามารถกดเพื่อลบประวัติการค้นหาทั้งหมด

หน้าจอค้นหากองทุน : ตัวกรอง

ล้างการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทั้งหมด

ล้าง ตัวกรอง ยกเลิก

นโยบายการลงทุน

ทั้งหมด Fixed Income Equity
Mixed Money Market Index Fund
Infrastructure Health Care Energy
Commodities Miscellaneous

กองทุนรวมประหยัคภาษี

ทั้งหมด SSF SSFX
RMF LTF Non-Tax

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทั้งหมด จ่าย ไม่จ่าย

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

ทั้งหมด US Japan
European Greater China Global
Emerging market Asia Pacific Ex Japan India
ASEAN Vietnam

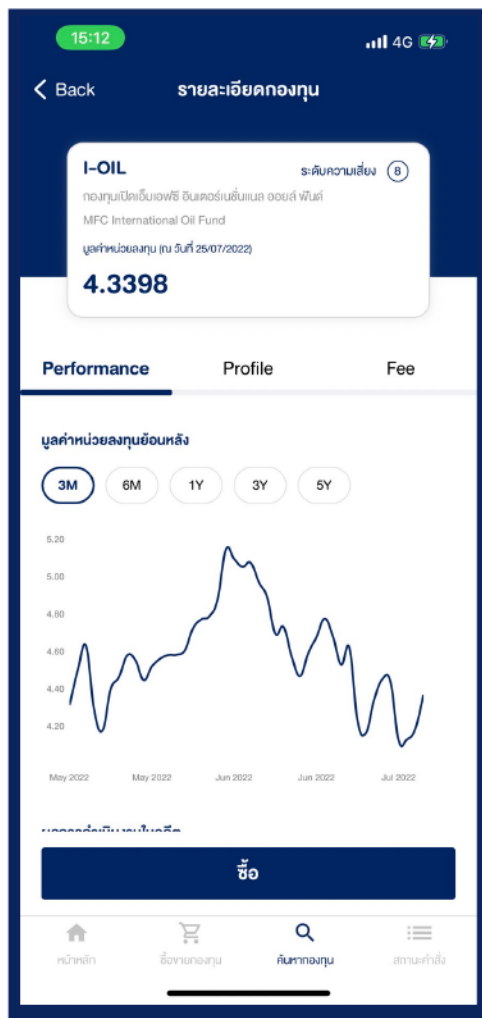
ยืนยัน

ยกเลิก การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

สามารถเลือกกองทุนตามเงื่อนไขประเภทต่างๆ

เลือก ยืนยัน เพื่อยืนยันเงื่อนไขการค้นหา

หน้าจอกันหากกองทุน : รายละเอียดกองทุน



Performance กองทุนย้อนหลัง

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ประเภทกองทุน: Commodities Energy (COMENG)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มี

ความเสี่ยงในการลงทุนจากตราสารอนุพันธ์: มี

กองทุนทั่วไป/มีความซับซ้อน: ซับซ้อน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มี

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ราคาซื้อคืน	ราคาขาย
4.3398	4.3507

ข้อมูล Profile ของกองทุน

ค่าธรรมเนียม

	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	หน่วย
การขาย	N/A	N/A	N/A
การรับซื้อคืน	N/A	N/A	N/A
การสับเปลี่ยนเข้า	N/A	N/A	N/A
การสับเปลี่ยนออก	N/A	N/A	N/A
การโอน	N/A	N/A	N/A
การจัดการ	N/A	N/A	N/A
ผู้ดูแลผลประโยชน์	N/A	N/A	N/A
นายทะเบียน	N/A	N/A	N/A
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	N/A	N/A	N/A

ข้อมูลค่า Fee ของกองทุน

หน้าจอกันหากกองทุน : เมนูอื่น ๆ

The screenshot shows the 'อื่น ๆ' (Others) settings menu in the FINANSIA WEALTH app. The menu items are as follows:

- การตั้งค่าบัญชี** (Account Settings)
 - จัดการบัญชี (Manage Account)
 - จัดการอุปกรณ์ (Manage Device)
- อื่น ๆ** (Others)
 - เปิด Streaming (Open Streaming)
 - ส่งความคิดเห็น (Send Feedback)
 - เงื่อนไขการใช้งาน (Terms of Use)
 - ลิงก์ (Links)
 - เปลี่ยนภาษา / Change Language (Change Language)
- ออกจากระบบ** (Log Out)

Callouts and their corresponding menu items:

- ปุ่มจัดการบัญชี** (Account Management Button) points to the 'จัดการบัญชี' option.
- ส่งความคิดเห็นของท่าน** (Send Your Feedback) points to the 'ส่งความคิดเห็น' option.
- เปลี่ยนภาษา TH/EN** (Change Language TH/EN) points to the 'เปลี่ยนภาษา / Change Language' option.
- จัดการอุปกรณ์, เปลี่ยน Password, PIN** (Manage Device, Change Password, PIN) points to the 'จัดการอุปกรณ์' option.
- กดเพื่อเปิด Streaming for Fund** (Press to Open Streaming for Fund) points to the 'เปิด Streaming' option.
- ปุ่มออกจากระบบ** (Log Out Button) points to the 'ออกจากระบบ' button.

FINANSIA

FUNDS ONLINE

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

☎ 02-625-2442

✉ wealth-management@fnsyrus.com

