

หลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี (Check List)

กรณีบุคคลธรรมดา (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, หนังสือเดินทาง, ใบสำคัญคนต่างด้าว
- ใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) (กรณีเป็นคนต่างด้าว)
- หนังสือยินยอมขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (หักบัญชี ATS)
- เอกสารแสดงฐานะทางการเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเงิน
 - สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 - สำเนาเอกสารแสดงเงินเดือนหรือรายได้
 - หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่น เช่น โฉนดที่ดิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, พอร์ตเงินลงทุนในกองทุนหรือหลักทรัพย์, สลากออมสิน, พันธบัตร
- ข้อชี้แจงสำหรับผู้ลงทุนเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives A/C)
- แบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า (รวมคะแนนด้วย)
- FATCA & CRS FORM

กรณีนิติบุคคล (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับ)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ (อนุมัติให้เปิดบัญชี / นโยบายการลงทุน)
- สำเนาหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงนามในคำขอเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งตัวแทน
- สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงนามในคำขอเปิดบัญชี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทน
- เอกสาร KYC กรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงนามในคำขอเปิดบัญชี และสัญญาแต่งตั้งตัวแทน
- สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
- งบการเงินฉบับผ่านการตรวจสอบ(ล่าสุด) ย้อนหลัง 2 ปี
- แบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า (รวมคะแนนด้วย)
- FATCA & CRS FORM

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน หรือ แจ้งชื่อผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรม หรือ ผู้ควบคุมการทำธุรกรรม

- หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน (ถ้ามี) และเอกสารของผู้รับมอบอำนาจ
 - สำเนาบัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ, หนังสือเดินทาง
 - การ์ดลายเซ็น
 - เอกสาร KYC ผู้รับมอบอำนาจ
 - ค่าอากรแสตมป์ (รายละเอียด 30 บาท)

- หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน และเอกสารของผู้รับมอบอำนาจ
 - สำเนาบัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ, หนังสือเดินทาง
 - การ์ดลายเซ็นและค่าอากรแสตมป์ (รายละเอียด 30 บาท)
 - เอกสาร KYC ผู้รับมอบอำนาจ
- เอกสารของผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรม หรือ ผู้ควบคุมการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ, หนังสือเดินทาง
 - เอกสาร KYC

หมายเหตุ: ค่าอากรแสตมป์สัญญาซื้อขายเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (กรณีเปิดบัญชีเครดิตบาลานซ์) อัตราร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท