

คู่มือการใช้งานระบบ

Premier Online



EN

🕒 10:34:41
อังคาร 17/10/2017

Premier Online

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน / ลืมชื่อผู้ใช้งาน

วิธีสมัครใช้บริการ



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน และมีผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้วย



สารบัญ

แนะนำการใช้งานระบบ Premier Online.....	4
การสมัครเพื่อเข้าใช้งานระบบ	5
เอกสารในการสมัครใช้บริการ.....	5
การ Log In ใช้งาน.....	6
เข้าใช้งานระบบครั้งแรก	6
กรณีลืม รหัสผ่าน / ชื่อผู้ใช้งานเข้าระบบ	7
กรณีลืมรหัสผ่าน.....	7
กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน.....	8
เมนูหลัก.....	9
พอร์ตการลงทุน.....	9
ทำรายการ.....	10
การตั้งค่า.....	11
- เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน.....	11
- เปลี่ยนรหัสผ่าน	11
- ข้อมูลผู้ใช้งาน	11
- ระดับความเสี่ยง	11
- ประวัติการเข้าระบบ	11
- บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน.....	11
- เปลี่ยนบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน	11
การใช้งานระบบ Premier Online	12
พอร์ตการลงทุน.....	12
รายการ LTF.....	13
รายการของกองทุน	14

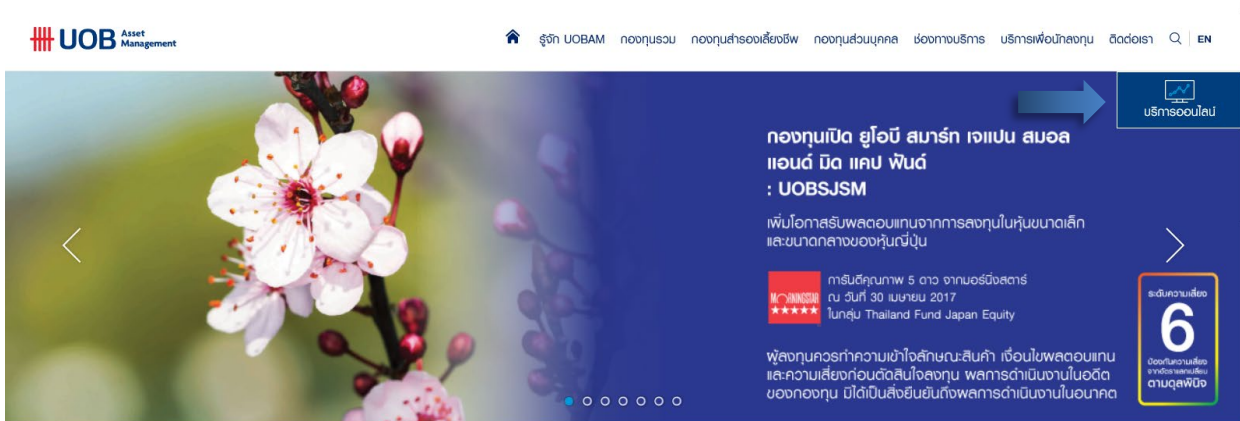
ประวัติการจ่ายเงินปันผล.....	15
หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	15
หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	17
สรุปกำไร/ขาดทุน.....	18
การทำการ.....	20
การทำรายการซื้อ.....	20
การทำรายการขายคืน.....	23
การทำรายการสับเปลี่ยน.....	26
ข้อมูลการทำรายการ / การยกเลิกการทำรายการ	28
เปลี่ยนแปลงบัญชีหลักที่ใช้ชำระเงิน	29
วางแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน.....	30
ท่านสามารถวางแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน (Regular Saving Plan) ผ่านกองทุนของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ได้ง่าย โดยมีขั้นตอนดังนี้.....	30
ข้อมูลแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน/ การยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน.....	32
การตัดค่า.....	33
เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน	33
เปลี่ยนรหัสผ่าน	34
ข้อมูลผู้ใช้งาน	35
ระดับความเสี่ยง	37
ประวัติการเข้าระบบ	39
บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน / ยกเลิกบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน	40
การยกเลิกบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน	41
เปลี่ยนบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน	43

แนะนำการใช้งานระบบ Premier Online

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการที่ดีกว่า บริษัทจึงพัฒนาระบบการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นช่องทางใหม่สำหรับลูกค้าหน่วยลงทุน และผู้สนใจลงทุนกับบริษัท ให้ท่านสามารถลงทุนได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใดก็ตาม

ระบบอินเทอร์เน็ตที่เรดดิ้งสำหรับการลงทุนในกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท หรือระบบ Premier Online (พรีเมียร์ ออนไลน์) ได้พัฒนาให้มีฟังก์ชันต่างๆ สำหรับการลงทุน เช่น การตรวจสอบพอร์ตหรือประวัติการลงทุน, การส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน การทำรายการวางแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือนและการตรวจสอบสถานะรายการ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาระบบให้มีฟังก์ชันที่ให้ความสะดวกสบาย เช่น การเรียกดูรายงานต่างๆ

ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบ Premier Online ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.uobam.co.th โดยคลิกเลือกที่ไอคอน



การสมัครเพื่อเข้าใช้งานระบบ

เอกสารในการสมัครใช้บริการ

1. แบบคำขอลสมัครใช้บริการธุรกรรมกองทุนทางอินเทอร์เน็ต
2. สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ที่ต้องการใช้ชำระเงินซื้อหน่วยลงทุนและรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก หรือหลักฐานการขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผ่านเครื่อง ATM

หมายเหตุ :

กรณีแจ้งความประสงค์ขอให้หักบัญชีเงินฝากมากกว่า 1 ธนาคาร ต้องแนบหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องตามจำนวนบัญชีธนาคารที่ประสงค์ให้หักบัญชีโดยสามารถส่งเอกสารเพื่อสมัครใช้บริการทั้งหมดได้ที่ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง หรือสามารถส่งทางไปรษณีย์มาที่

งานบริการนักลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การ Log In เข้าสู่ระบบ

เข้าใช้งานระบบครั้งแรก

หลังจากที่ท่านสมัครใช้บริการ Premier Online เมื่อได้รับการอนุมัติการใช้บริการแล้ว ท่านจะได้รับ SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยได้รับข้อความ **“UOBAM Premier Online ของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว กรุณาคลิกลิงค์ในอีเมลของท่านเพื่อตั้งรหัสผ่านภายใน 30 วัน สอบถามเพิ่มเติม 02-7862222”**

1. ท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้งาน (user name) ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ให้ท่านคลิกลิงค์ในอีเมล เพื่อตั้งรหัสผ่าน
2. หลังจากตั้งรหัสผ่านแล้ว ท่านสามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานที่ได้รับ และรหัสผ่าน เข้าใช้งานระบบ premier online ได้ทันที



3. กด "ยอมรับ" ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Premier Online เพื่อเข้าสู่ระบบ



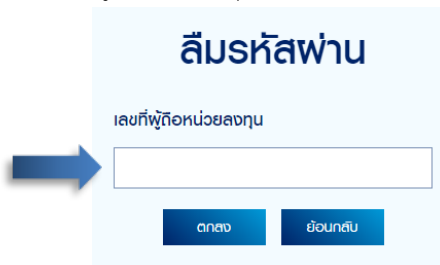
กรณีลืม รหัสผ่าน / ชื่อผู้ใช้งานในระบบ

กรณีลืมรหัสผ่าน

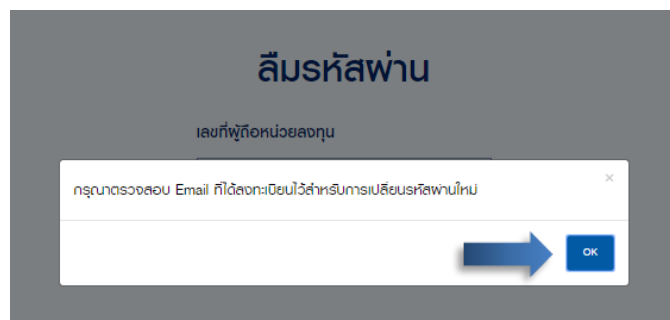
1. กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



2. ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกเลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และกด “ตกลง”



3. กด “OK” เพื่อส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลที่ลงทะเบียน



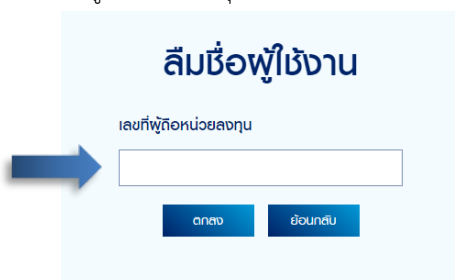
4. ให้ท่านใช้รหัสผ่านใหม่เพื่อทำการ Log In เข้าสู่ระบบ Premier Online ด้วยรหัสผ่านใหม่

กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน

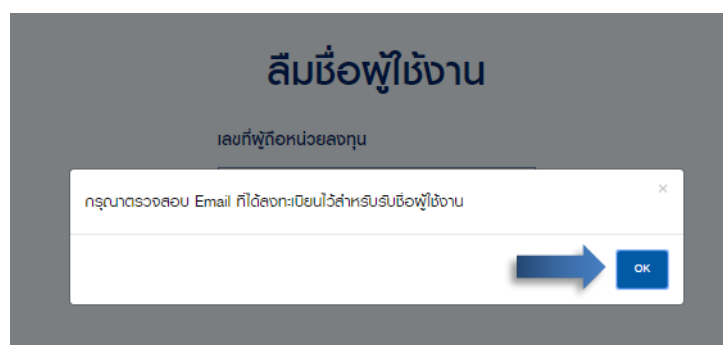
1. กดปุ่ม “ลืมชื่อผู้ใช้งาน”



2. ระบบจะแสดงหน้าขอให้กรอกเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกด “ตกลง”



3. กด “OK” เพื่อส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลที่ลงทะเบียน

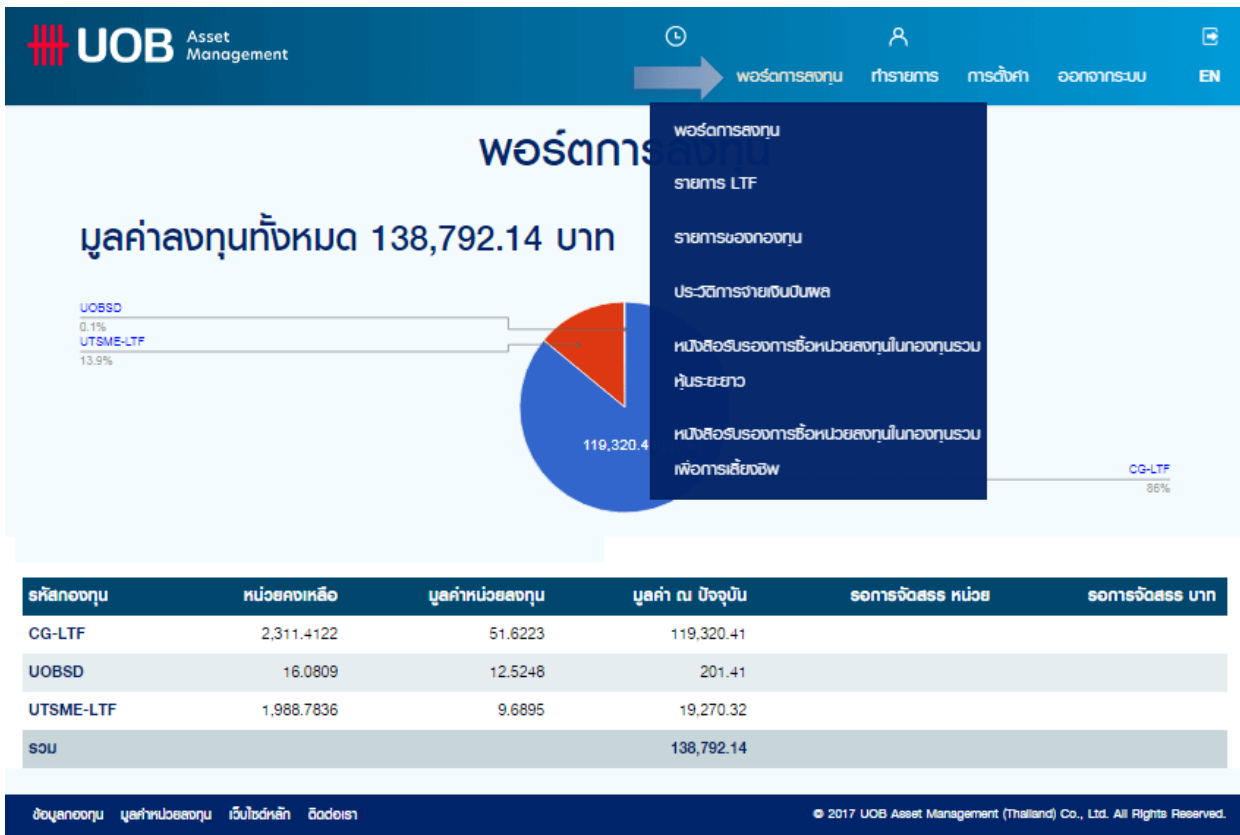


4. ให้ท่านใช้ชื่อผู้ใช้งานใหม่เพื่อทำการ Log In เข้าสู่ระบบ Premier Online

เมนูหลัก

พอร์ตการลงทุน

- พอร์ตการลงทุน
- รายการ LTF
- รายการของกองทุน
- ประวัติการจ่ายเงินปันผล
- หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
- หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ



ทำรายการ

- ซื้อหน่วยลงทุน
- ขายคืนหน่วยลงทุน
- สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ข้อมูลการทำรายการ
- เปลี่ยนแปลงบัญชีหลักที่ใช้ชำระเงิน
- วางแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน
- ข้อมูลแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน

พอร์ตการลงทุน

มูลค่าลงทุนทั้งหมด 138,792.14 บาท

UOBSD 0.1%
UTSME-LTF 13.9%

119,320.41 (86%)

CG-LTF 86%

เมนู

- ซื้อหน่วยลงทุน
- ขายคืนหน่วยลงทุน
- สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ข้อมูลการทำรายการ
- เปลี่ยนแปลงบัญชีหลักที่ใช้ชำระเงิน
- วางแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน
- ข้อมูลแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน

รหัสกองทุน	หน่วยคงเหลือ	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่า ณ ปัจจุบัน	รายการจัดสรร หน่วย	รายการจัดสรร บาท
CG-LTF	2,311,4122	51,6223	119,320.41		
UOBSD	16,0809	12,5248	201.41		
UTSME-LTF	1,988,7836	9,6895	19,270.32		
รวม			138,792.14		

ข้อมูลกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เว็บไซต์หลัก ติดต่อเรา

© 2017 UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.

การตั้งค่า

- เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน
- เปลี่ยนรหัสผ่าน
- ข้อมูลผู้ใช้งาน
- ระดับความเสี่ยง
- ประวัติการเข้าระบบ
- บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
- เปลี่ยนบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

UOB Asset Management

[พอร์ตการลงทุน](#)
[การตั้งค่า](#)
[ออกจากระบบ](#)
EN

พอร์ตการลงทุน

มูลค่าลงทุนทั้งหมด 138,792.14 บาท

รหัสกองทุน	หน่วยคงเหลือ	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่า ณ ปัจจุบัน
CG-LTF	2,311,412	51,6223	119,320.41
UOBSD	16,0809	12,5248	201.41
UTSME-LTF	1,988,7836	9,6895	19,270.32
รวม			138,792.14

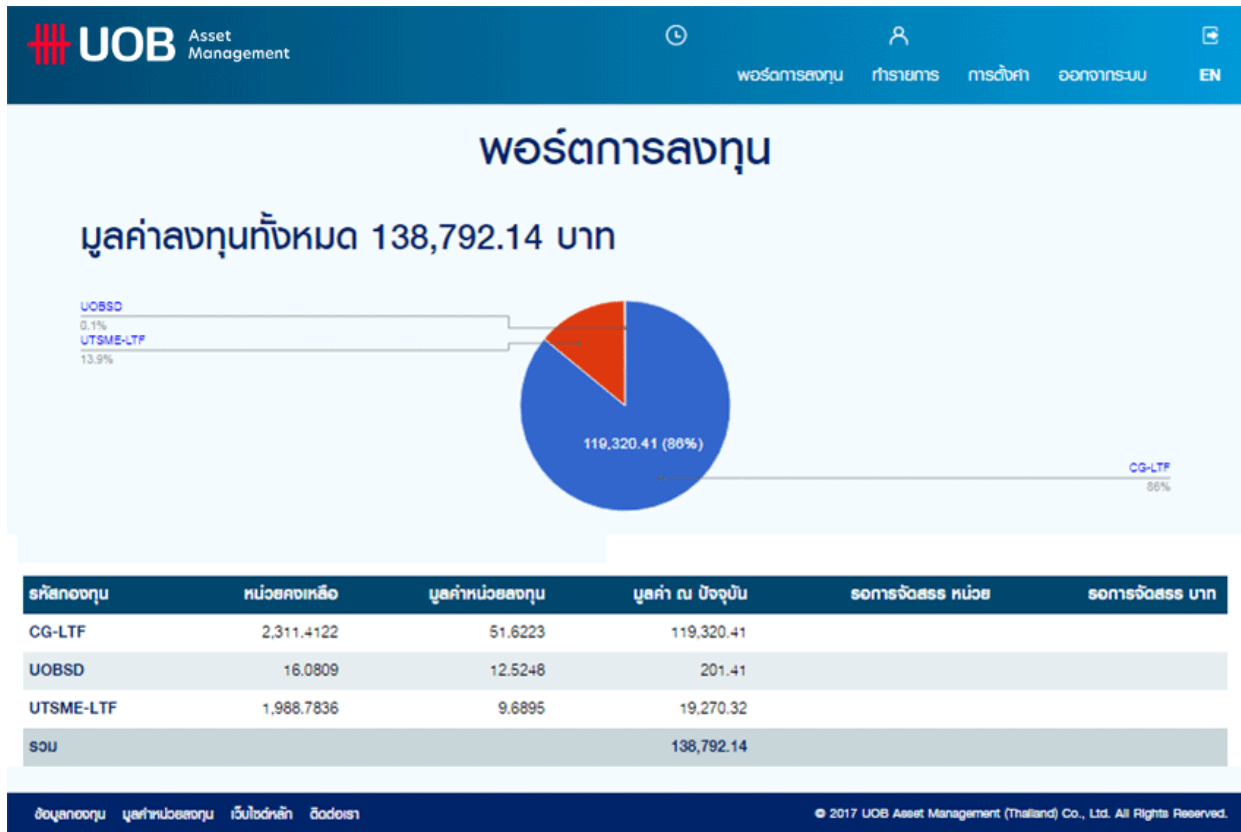
- เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน
- เปลี่ยนรหัสผ่าน
- ข้อมูลผู้ใช้งาน
- ระดับความเสี่ยง
- ประวัติการเข้าระบบ
- บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
- เปลี่ยนบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เว็บไซต์หลัก ติดต่อเรา
© 2017 UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.

การใช้งานระบบ Premier Online

พอร์ตการลงทุน

เมนู "พอร์ตการลงทุน" จะแสดงข้อมูลการลงทุนโดยแบ่งตามกองทุนที่ท่านได้ทำการถือครองอยู่



รายการ LTF

เมนู “รายการ LTF” จะแสดงข้อมูลการซื้อขายกองทุน LTF ย้อนหลัง สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ 2 รูปแบบคือ

1. “สรุปการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว” เพื่อแสดงผลการลงทุน LTF ย้อนหลังเป็นรายปี
2. “แยกรายการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว” เพื่อแสดงผลการลงทุน LTF ย้อนหลังเป็นรายการ

LTF

สรุปการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ปีลงทุน	กองทุน	มูลค่าลงทุน	หน่วยคงเหลือ	ผลประโยชน์	มูลค่าปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ขายได้	จำนวนเงินที่ขายได้
2013	CG-LTF	198,019.85	4,385.7119	26,684.73	224,704.58	4,385.7119	224,704.58
2015	CG-LTF	432,673.30	9,247.4555	41,125.63	473,798.93	0.0000	0.00

LTF

แยกรายการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

วันที่ลงทุนเริ่มต้น	วันที่รายการ	กองทุน	มูลค่าลงทุน	ต้นทุนต่อหน่วย	หน่วยคงเหลือ	ผลประโยชน์	มูลค่าปัจจุบัน
+ 07/03/2013	07/03/2013	CG-LTF	19,801.97	48.2763	410.1798	1,213.84	21,015.81
+ 22/03/2013	22/03/2013	CG-LTF	79,207.89	45.6082	1,736.7028	9,773.12	88,981.01
+ 12/06/2013	12/06/2013	CG-LTF	99,009.99	44.2240	2,238.8293	15,697.77	114,707.76
+ 12/05/2015	12/05/2015	CG-LTF	49,504.95	47.6902	1,038.0529	3,680.31	53,185.26
+ 06/07/2015	06/07/2015	CG-LTF	49,504.98	48.1625	1,027.8738	3,158.75	52,663.73
+ 20/07/2015	20/07/2015	CG-LTF	49,504.92	48.1571	1,027.9880	3,164.66	52,669.58
+ 21/07/2015	21/07/2015	CG-LTF	86,138.53	47.2555	1,822.8255	7,255.03	93,393.56
+ 27/07/2015	27/07/2015	CG-LTF	49,504.98	45.9327	1,077.7720	5,715.32	55,220.30
+ 13/08/2015	13/08/2015	CG-LTF	49,504.96	46.2511	1,070.3521	5,335.17	54,840.13
+ 18/08/2015	18/08/2015	CG-LTF	99,009.98	45.3635	2,182.5912	12,816.39	111,826.37

รายการของกองทุน

เมนู “รายการของกองทุน” จะแสดงข้อมูลการลงทุนสำหรับกองทุนทุกประเภทเป็นช่วงเวลา ซึ่งท่านสามารถระบุรายละเอียดได้โดย

1. เลือก “กองทุน” เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลของกองทุนที่ต้องการทราบข้อมูลย้อนหลัง
2. ระบุ “วันที่เริ่มต้น” ของกองทุนที่ต้องการทราบข้อมูลย้อนหลัง
3. ระบุ “วันที่สิ้นสุด” ของกองทุนที่ต้องการทราบข้อมูลย้อนหลัง
4. กด “ค้นหา” เพื่อให้ระบบดึงข้อมูล

ระบบจะทำการดึงข้อมูลกองทุน และข้อมูลรายการลงทุน อาทิ วันที่ทำรายการ, ประเภทของการทำรายการ, มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ลงทุน, มูลค่าปัจจุบัน และ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ เป็นต้น

รายการของกองทุน

กองทุน วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ค้นหา

UOBLTF
01/01/2017
29/06/2017
ค้นหา

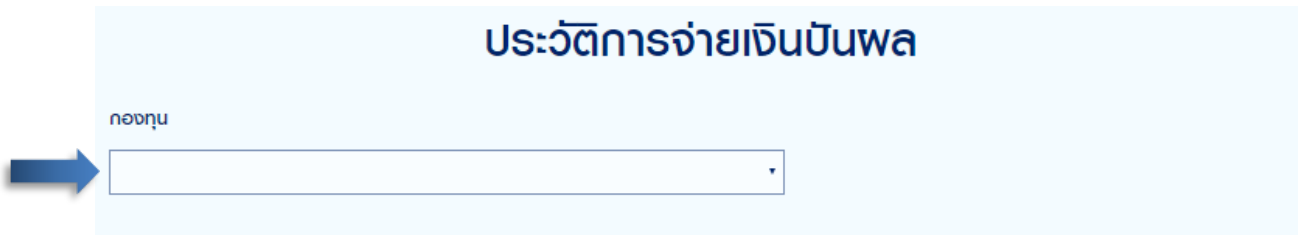
รายการของกองทุน UOBLTF

วันที่รายการ	ประเภท	จำนวนเงิน	มูลค่าหน่วยลงทุน	จำนวนหน่วย	มูลค่าปัจจุบัน	จำนวนหน่วยคงเหลือ
04/01/2017	BF	0.00	35.9244	0.0000	72,225.59	2,010.4885
28/06/2017	CF	0.00	36.5582	0.0000	73,499.84	2,010.4885

BF ยอดคงเหลือยกมา	CF ยอดคงเหลือยกไป
SUB การซื้อหน่วยลงทุน	RED การขายหน่วยลงทุน
SF การสืบเปลี่ยนออกจากกองทุน	ST การสืบเปลี่ยนเข้ากองทุน
TRF การโอนหน่วยลงทุนให้ผู้อื่น	TRT การรับโอน
IPO การซื้อช่วงการเสนอขายครั้งแรก	

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

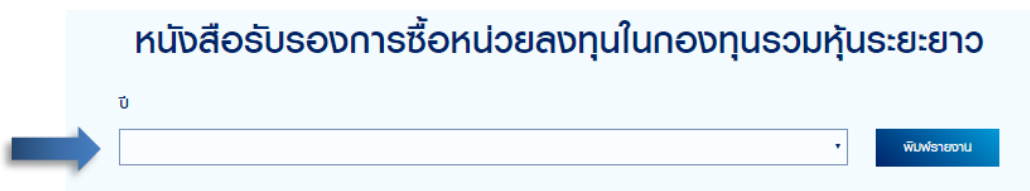
เมนู "ประวัติการจ่ายเงินปันผล" จะแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของกองทุน โดยสามารถระบุชื่อกองทุนที่ต้องการ



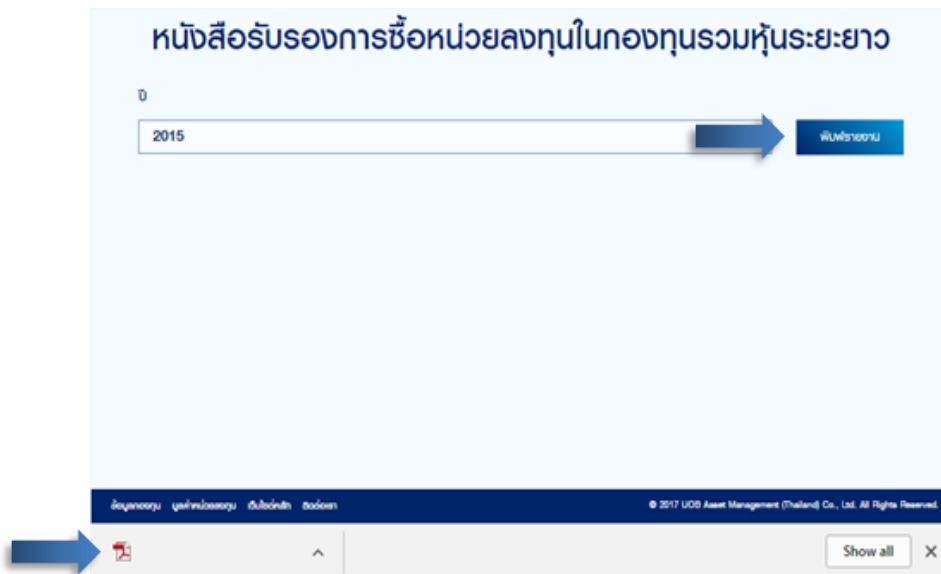
หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

เมนู "หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว" จะเป็นการสั่งพิมพ์หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว


1. เลือกปีที่ต้องการพิมพ์ "หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว"



2. กด "พิมพ์รายงาน" ระบบจะทำการ download ไฟล์ .PDF หรือ พิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้ง (กรุณาตั้งค่าให้ระบบสามารถ Download เอกสารนามสกุล .PDF)



3. ระบบจะแสดงข้อมูล “หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” ตามรอบปีบัญชีที่เลือก



โฉนด
หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ขายหน่วยลงทุน

เลขที่ CG-LTF5820705

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

บัญชีหน่วยลงทุน :
ที่อยู่

เลขประจำตัวประชาชน

รายการ	เงินลงทุน (دينลงทุน)	ผลประโยชน์	รวม
คงเหลือยกมา	198,019.85	11,404.03	209,423.88
รับโอนระหว่างปี	0.00	0.00	0.00
ซื้อระหว่างปี	432,673.30		432,673.30
โอนออกระหว่างปี	0.00	0.00	0.00
ขายคืนระหว่างปี	0.00	0.00	0.00
ผลประโยชน์ที่ได้ออกหว่างปี		-23,025.95	-23,025.95
คงเหลือยกไป	630,693.15	-11,621.92	619,071.23

รายละเอียดตามเอกสารแนบ (ถ้ามี)

เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนเปิด บรจธนวิพินชาติ หุ้นระยะยาว

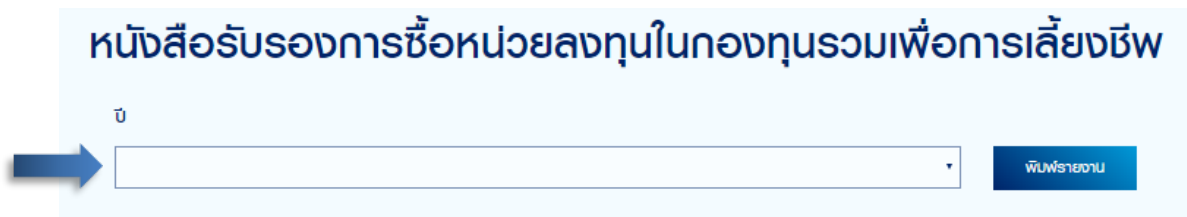
ประจำปี 2558 จำนวนเงิน 432,673.30 บาท

ซึ่งผู้ซื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กฎกระทรวงการหักภาษีอากรกำหนด

ผลประโยชน์ที่ขาดส่วนที่ขายคืนระหว่างปี ที่ได้นำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี จำนวนเงิน 0.00 บาท

หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

1. เลือกปีที่ต้องการพิมพ์ “หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ”



หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

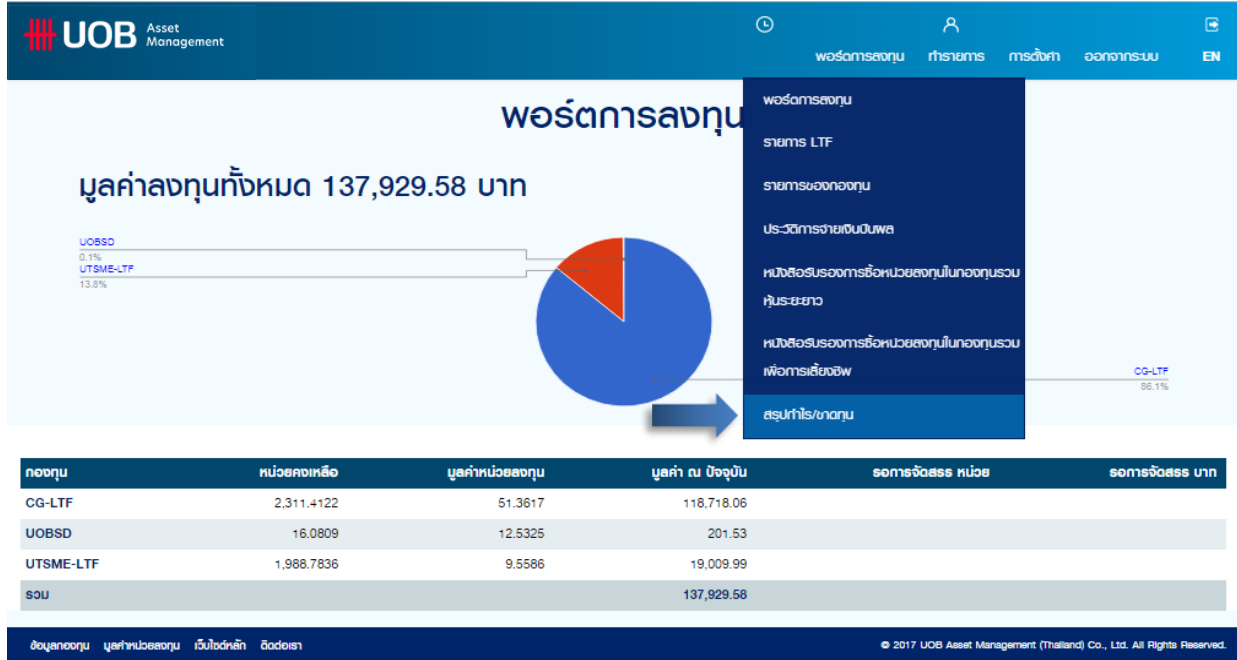
ปี

พิมพ์รายงาน

2. กด “พิมพ์รายงาน” ระบบจะทำการ download ไฟล์ .PDF หรือ พิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่า (กรุณาตั้งค่าให้ระบบสามารถ Download เอกสารนามสกุล .PDF)
3. ระบบจะแสดงข้อมูล “หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” ตามรอบปีบัญชีที่เลือก

สรุปกำไร/ขาดทุน

เมนู "สรุปกำไร/ขาดทุน" เป็นเมนูเพื่อตรวจสอบผลกำไร/ขาดทุน ของกองทุนที่ลงทุนสามารถตรวจสอบผล "กำไร/ขาดทุน ที่รับรู้แล้ว" และ "กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้" โดยระบบจะคำนวณแบบต้นทุนถัวเฉลี่ย ตามหลัก FIFO ผ่านขั้นตอนดังนี้



1. เลือกเมนู "สรุปกำไร/ขาดทุน" ที่หน้าหลัก
2. เลือก "แยกตามประเภทการลงทุน" เพื่อตรวจสอบผลกำไร/ขาดทุนของกองทุนเปิด หรือ เลือก "แยกตามประเภทการลงทุน LTF, RMF" เพื่อตรวจสอบผลกำไรของกองทุน LTF และ RMF และ: ระบุ "ข้อมูล ณ วันที่" เพื่อระบุวันที่ต้องการทราบผลกำไร/ขาดทุน
3. คลิก "ค้นหา"

การทำรายการ

การทำรายการซื้อ

เมนู "ซื้อหน่วยลงทุน" ท่านสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ระบุวันที่ลงทุนในช่อง "วันที่ทำรายการ" (กรณีทำรายการหลังเวลาทำการที่กำหนด/นอกวันทำการ ระบบจะดำเนินการทำรายการเป็นวันทำการถัดไปโดยอัตโนมัติ)
2. เลือกกองทุนที่ต้องการลงทุนในช่อง "กองทุน"
3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลงทุน โดยใช้หน่วยเป็นบาทในช่อง "จำนวนเงิน (บาท)"

4. เลือกวิธีการ/บัญชีชำระเงิน

5. กด "ยืนยัน" เพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ระบบจะแสดงข้อมูล อาทิ เลขที่บัญชีหน่วยลงทุน, ชื่อกองทุนที่ต้องการลงทุน, วันที่ทำรายการ, จำนวนเงินลงทุน และ บัญชีที่เลือกชำระเงิน

ซื้อหน่วยลงทุน

เลือกกองทุน **1**
ยืนยัน **2**
ผลลัพธ์ **3**

วันที่ทำรายการ	21/06/2017
กองทุน	70/30-D LTF กองทุนเปิด 70/30 ดิโนลา หุ้นระยะยาว
จำนวนเงิน	100.00 บาท
วิธีการชำระเงิน	ตัดผ่านบัญชี KBANK ส.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

รายการเป็นไปอยู่ในช่วงเวลาทำการ 8:00 - 15:30 โดยเปิดทำการทำการเป็นวันที่ 21/6/2017 ห้ามประสงค์ทำการต่อหรือไม่

** หากท่านทำการรายการหลังเวลา Cut-off Time จะถือว่าเป็นรายการของวันทำการถัดไป

ยืนยัน
ยกเลิก

6. กด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้อง และอนุมัติให้ระบบดำเนินการส่งคำสั่งซื้อเข้าระบบ

7. กด “พิมพ์” เพื่อพิมพ์ หรือ Download เอกสารในรูปแบบ .PDF

ตัวอย่างเอกสารยืนยันการซื้อ ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ในการซื้อ อาทิ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน, ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน, ชื่อกองทุน, วันที่บันทึกการขาย, วันที่ทำรายการ, จำนวนเงิน, ธนาคารที่หักบัญชีค่าซื้อหน่วยลงทุน, หมายเลขบัญชีธนาคาร และ หมายเลขอ้างอิง

ซื้อหน่วยลงทุน

เลือกกองทุน **1**
ยืนยัน **2**
ผลลัพธ์ **3**

วันที่ทำรายการ	21/06/2017
วันที่บันทึกการขาย	20/06/2017 15:44:41
กองทุน	70/30-D LTF กองทุนเปิด 70/30 ดิโนลา หุ้นระยะยาว
จำนวนเงิน	100.00 บาท
วิธีการชำระเงิน	ตัดผ่านบัญชี KBANK ส.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
หมายเลขอ้างอิง UOBAM	201702000021

ดูประวัติ
พิมพ์

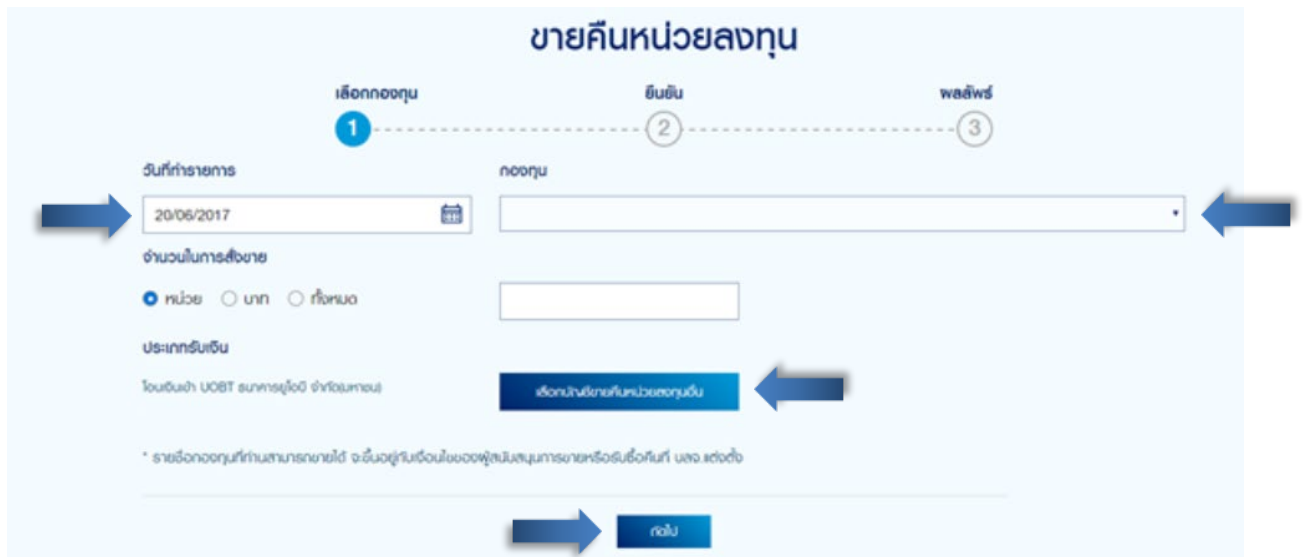
Subscription Report

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน , Unit Holder Id	
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน , Unit Holder Name	
กองทุน , Fund	70/30-D LTF
วันที่บันทึกการขาย , Entry Date	20/06/2017 15:44:41
วันที่ทำการขาย , Transaction Date	21/06/2017
จำนวนเงิน , Amount	100.00
ธนาคาร , Bank	KBANK
หมายเลขบัญชี , Account Number	
หมายเลขอ้างอิง , Reference Code	

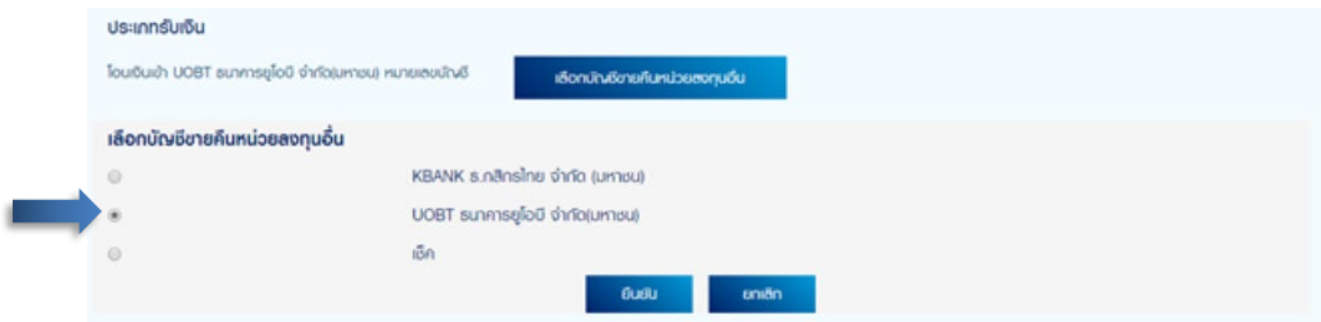
การทำรายการขายคืน

เมนู “ขายคืนหน่วยลงทุน” ท่านสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ระบุวันที่ต้องการขายคืน “วันที่ทำรายการ” (กรณีทำรายการหลังเวลาทำการที่กองทุนกำหนด/นอกวันทำการ ระบบจะดำเนินการทำรายการเป็นวันทำการถัดไปโดยอัตโนมัติ)
2. เลือกกองทุนที่ต้องการขายคืนในช่อง “กองทุน”
3. ระบุจำนวนในการซื้อขาย สามารถเลือกเป็น หน่วย / บาท / ทั้งหมด ได้
4. ระบุจำนวนที่ต้องการขายคืน
5. เลือก “บัญชีขายคืนหน่วยลงทุนอื่น” หากต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทรับเงิน



6. เลือกบัญชีขายคืนหน่วยลงทุนอื่น และกด “ยืนยัน”



7. กด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้อง และอนุมัติให้ระบบดำเนินการส่งคำสั่งขายคืนเข้าระบบ

ขายคืนหน่วยลงทุน

เลือกกองทุน ยืนยัน ผลลัพธ์
1 ————— 2 - - - - - 3

วันที่ทำรายการ	21/06/2017
กองทุน	UOBLTF กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
จำนวนในการซื้อขาย	100.00 บาท
ประเภทรับเงิน	โอนเงินเข้า KBANK ส.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

รายการนี้อยู่ในช่วงเวลาทำการ 8:30 - 15:30 โดดยมีการทำรายการในวันพุธที่ 21/6/2017 ตามประกาศทำรายการต่อวัน
 กรณีขายคืนเป็นบาท ท่านอาจขายคืนหน่วยลงทุนก่อนทำนอร์มเวลาทำการคือก่อน 15:00 น. หากขายคืนหลังจากนี้แล้วจะดำเนินการในวันถัดไป
 ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม

ยืนยัน ยกเลิก

8. กด “พิมพ์” เพื่อพิมพ์ หรือ Download เอกสารในรูปแบบ .PDF

ขายคืนหน่วยลงทุน

เลือกกองทุน ยืนยัน ผลลัพธ์
1 ————— 2 ————— 3

วันที่ทำรายการ	21/06/2017
วันที่บันทึกรายการ	20/06/2017 16:00:20
กองทุน	UOBLTF กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
จำนวนในการซื้อขาย	100.00 บาท
ประเภทรับเงิน	โอนเงินเข้า KBANK ส.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
หมายเลขอ้างอิง UOBAM	201703000005

ดาวน์โหลด พิมพ์

ตัวอย่างเอกสารยืนยันการขายคืน ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ในการซื้อ อาทิ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน, ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน, ชื่อกองทุน, วันที่บันทึกรายการ, วันที่ทำรายการ, จำนวนเงิน, ประเภทการรับเงิน และ หมายเลขอ้างอิง

Redemption Report

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน , Unit Holder Id	
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน , Unit Holder Name	
กองทุน , Fund	UOBLTF
วันที่บันทึกรายการ , Entry Date	20/06/2017 16:00:20
วันที่ทำรายการ , Transaction Date	21/06/2017
จำนวน , Amount	100.00 บาท , Baht
ประเภทการรับเงิน , Redemption Method	โอนเข้าบัญชี , Transfer KBANK หมายเลขบัญชี
หมายเลขอ้างอิง , Reference Code	201703000005

การทำรายการสับเปลี่ยน

เมนู “สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ท่านสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ระบุวันที่ต้องการสับเปลี่ยน “วันที่ทำรายการ” (กรณีทำรายการหลังเวลาทำการที่กองทุนกำหนด/นอกวันทำการ ระบบจะดำเนินการทำรายการเป็นวันทำการถัดไปโดยอัตโนมัติ)
2. เลือกกองทุนเปิดต้นทางของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ที่ต้องการสับเปลี่ยนออก ในช่อง “กองทุนเปิดต้นทาง”
3. เลือกกองทุนเปิดปลายทางของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า ในช่อง “กองทุนเปิดปลายทาง”
4. ระบุจำนวนการสับเปลี่ยน สามารถเลือกเป็น หน่วย / บาท / ทั้งหมด ได้

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เลือกกองทุน 1
ยืนยัน 2
ผลลัพธ์ 3

วันที่ทำรายการ

กองทุนเปิดต้นทาง

กองทุนเปิดปลายทาง

จำนวนการสับเปลี่ยน

หน่วย
 บาท
 ทั้งหมด

* รายชื่อกองทุนที่ท่านสามารถสับเปลี่ยนได้ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของฟัสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.แต่งตั้ง

6. กด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้อง และอนุมัติให้ระบบดำเนินการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนเข้าระบบ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เลือกกองทุน 1
ยืนยัน 2
ผลลัพธ์ 3

วันที่ทำรายการ	21/06/2017
กองทุนเปิดต้นทาง	70/30-D LTF กองทุนเปิด 70/30 บินพล หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดปลายทาง	VALUE-D LTF กองทุนเปิด แวลูพลัส บินพล หุ้นระยะยาว
จำนวนการสับเปลี่ยน	100.00 บาท

รายการนี้อยู่ในช่วงเวลาทำการ 8:00 - 15:00 โดยจะมีผลการทำรายการเป็นของวันที่ 21/8/2017 ท่านประสงค์ทำรายการต่อหรือไม่

7. กด “พิมพ์” เพื่อพิมพ์ หรือ Download เอกสารในรูปแบบ .PDF

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เลือกกองทุน

ยืนยัน

ผลลัพธ์

1

2

3

วันที่ทำรายการ	21/06/2017
วันที่บันทึกรายการ	20/06/2017 16:07:34
กองทุนเปิดต้นทาง	70/30-D LTF กองทุนเปิด 70/30 บินพล หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดปลายทาง	VALUE-D LTF กองทุนเปิด เวลิวลิส บินพล หุ้นระยะยาว
จำนวนการสับเปลี่ยน	100.00 บาท
หมายเลขอ้างอิง UOBAM	201704000005

ย้อนกลับ

พิมพ์

ตัวอย่างเอกสารยืนยันการสับเปลี่ยน ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ในการสับเปลี่ยน อาทิ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน, ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน, ชื่อกองทุนทั้งต้นทาง และปลายทาง, วันที่บันทึกรายการ, วันที่ทำรายการ, จำนวน, และ หมายเลขอ้างอิง

Switching Report

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน , Unit Holder Id	
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน , Unit Holder Name	
จากกองทุน , From Fund	70/30-D LTF
ไปกองทุน , To Fund	VALUE-D LTF
วันที่บันทึกรายการ , Entry Date	20/06/2017 16:07:34
วันที่ทำรายการ , Transaction Date	21/06/2017
จำนวน , Amount	100.00 บาท , Baht
หมายเลขอ้างอิง , Reference Code	201704000005

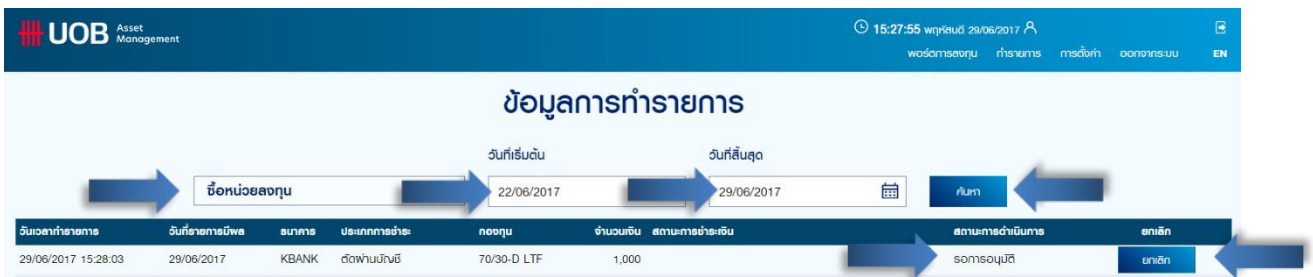
ข้อมูลการทำรายการ / การยกเลิกการทำรายการ

เมนู “ข้อมูลการทำรายการ” ท่านสามารถตรวจสอบการทำรายการ ทั้งรายการคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย และ รายการปรับเปลี่ยนรวมทั้งส่งคำสั่งยกเลิกรายการได้ (หากอยู่ภายในระยะเวลาที่สามารถยกเลิกได้) โดยระบุข้อมูลเพื่อให้ระบบแสดงข้อมูล ดังนี้

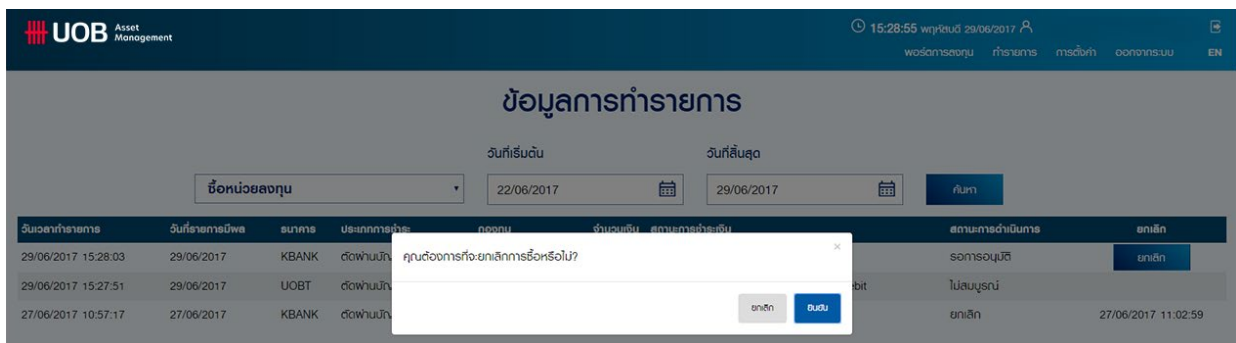
1. เลือกรายการของกองทุนที่ต้องการยกเลิก โดยเลือกรายการจากประเภทการทำรายการซื้อ
2. ระบุช่วงระยะเวลาที่ต้องการทราบข้อมูล
3. กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อให้ระบบแสดงหน้าข้อมูลที่ต้องการ

การยกเลิกการทำรายการ

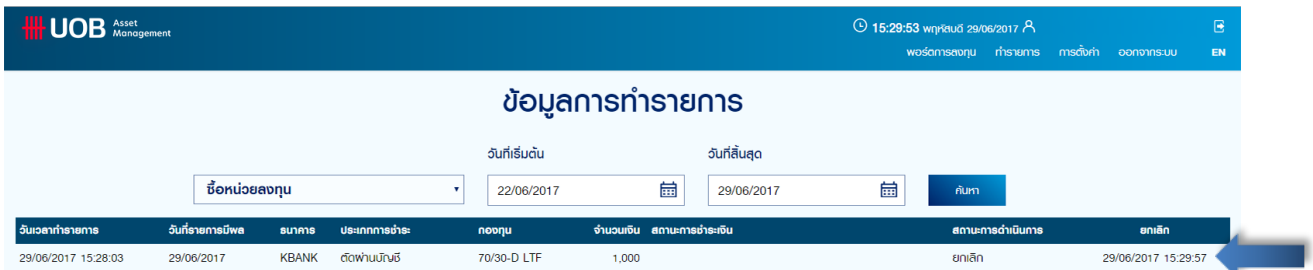
1. ท่านสามารถยกเลิกการทำรายการ ซื้อ, ขาย, สับเปลี่ยนได้ ในระหว่างที่สถานะการดำเนินการแสดงค่า “รอการอนุมัติ” โดยกดที่ปุ่ม



2. ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยันการยกเลิกการทำรายการ ซื้อ, ขาย, สับเปลี่ยน โดยกด “ยืนยัน”

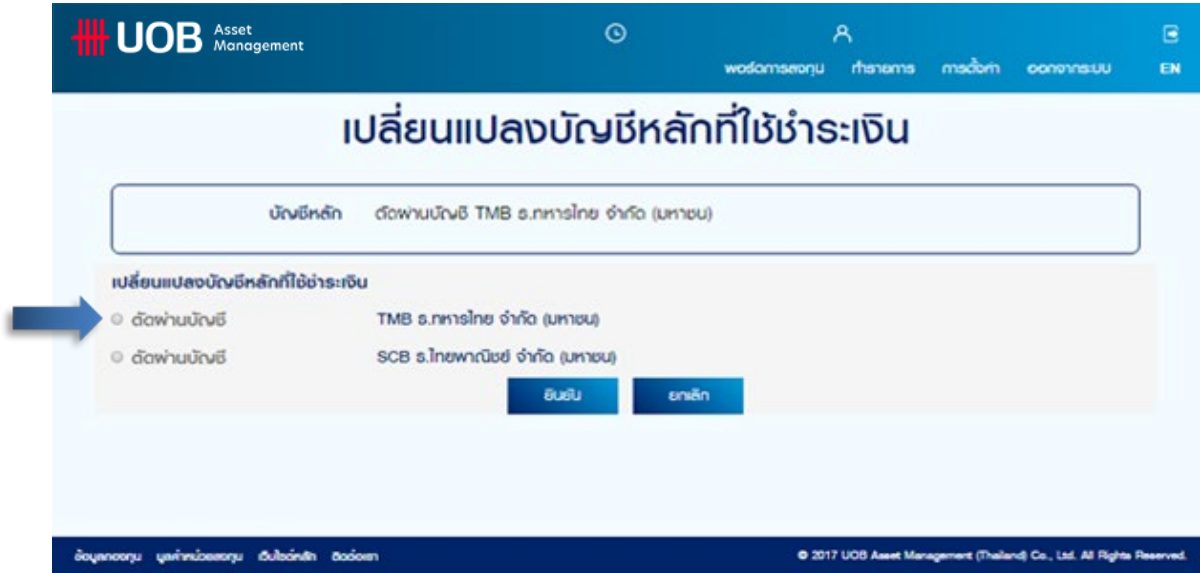


3. ระบบจะแสดงข้อมูลการยกเลิกการทำรายการ



เปลี่ยนแปลงบัญชีหลักที่ใช้ชำระเงิน

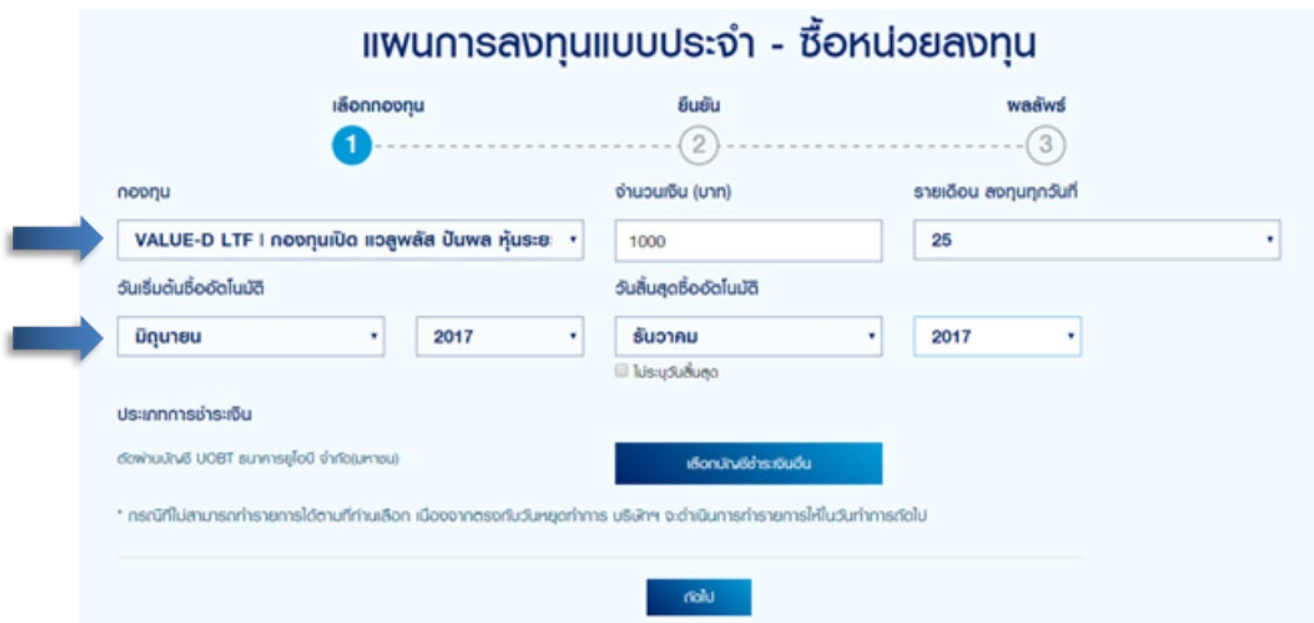
เมนู “เปลี่ยนแปลงบัญชีหลักที่ใช้ชำระเงิน” ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ต้องการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน (ระบบ Direct Debit) ตามบัญชีที่ท่านให้ข้อมูลไว้กับบริษัท ทั้งนี้ ท่านสามารถเพิ่มบัญชีเพื่อหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน (ระบบ Direct Debit) โดยสามารถใช้ได้ 6 ธนาคาร คือ UOB, TMB, SCB, KRUNGSRI, KBANK, BBL (ต้องได้รับการอนุมัติให้หักบัญชีเงินฝากจากธนาคารแล้ว)



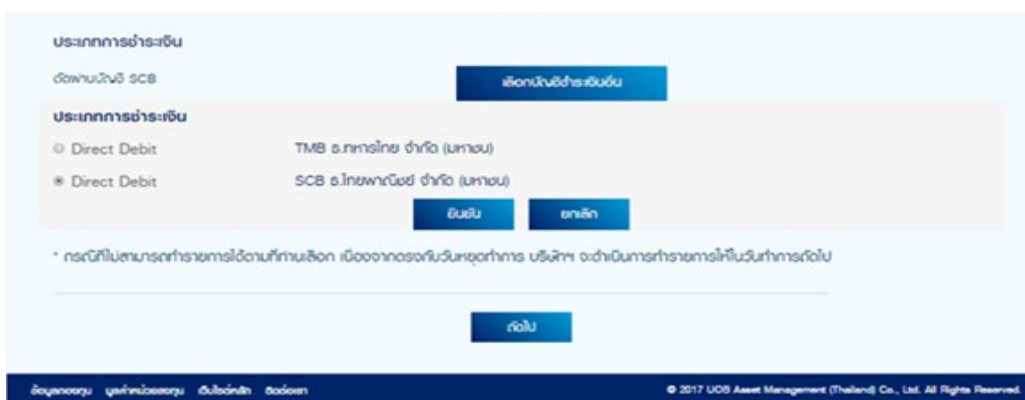
วางแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน

ท่านสามารถวางแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน (Regular Saving Plan) ผ่านกองทุนของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ได้ง่าย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกกองทุนที่ต้องการลงทุนแบบประจำ ในช่อง “กองทุน”
2. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนแบบประจำ โดยใช้หน่วยเป็นบาทในช่อง “จำนวนเงิน (บาท)”
3. ระบุวันที่ที่ต้องการลงทุน โดยให้ระบบส่งคำสั่งซื้ออัตโนมัติในช่อง “รายเดือน ลงทุนทุกวันที่”
4. ระบุเดือน และปี (หน่วยเป็น ค.ศ.) ที่ต้องการเริ่มต้นการลงทุนครั้งแรกอัตโนมัติในช่อง “วันเริ่มต้นซื้ออัตโนมัติ”
5. ระบุเดือน และปี (หน่วยเป็น ค.ศ.) ที่ต้องการสิ้นสุดการลงทุนอัตโนมัติในช่อง “วันสิ้นสุดซื้ออัตโนมัติ”



6. กด “เลือกบัญชีชำระเงิน” ระบบจะแสดงผลชื่อบัญชีที่ผูกกับบริษัท และเลือก “ยืนยัน”



7. เลือก “ยืนยัน” เพื่อยืนยันแผนการลงทุนแบบประจำ

แผนการลงทุนแบบประจำ - ชื่อหน่วยลงทุน

เลือกกองทุน ยืนยัน ผลลัพธ์
1 ————— 2 - - - - - 3

กองทุน	VALUE-D LTF กองทุนเปิด แควฟลิส อินเทล ฟันดะชยาว
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท
ประเภทการชำระเงิน	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร KBANK ส.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
รายเดือน	ลงทุนทุกวันที่ 25
วันเริ่มต้นการทำรายการซื้ออัตโนมัติ	25/07/2017
วันสิ้นสุดซื้ออัตโนมัติ	31/12/2017
	<input type="checkbox"/> ระบบทำการบันทึกวันที่เริ่มวันทำการลงทุนประจำวันที่ 25/07/2017 ** กรณีที่ไม่สามารถทำการรายการได้ตามที่กำหนด เนื่องจากตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทฯ จะดำเนินการทำการรายการให้ในวันทำการถัดไป

➔
ยืนยัน
ยกเลิก

8. ระบบจะแสดงข้อมูล “แผนการลงทุนแบบประจำ – ชื่อหน่วยลงทุน” ประกอบด้วยข้อมูล อาทิ ชื่อกองทุนที่ต้องการลงทุน, จำนวนเงินลงทุนในแต่ละงวด, ประเภทการชำระเงิน และบัญชีธนาคารที่ต้องการหักค่าชื่อหน่วยลงทุน, วันที่ลงทุนในแต่ละเดือน, วันที่เริ่มต้น/ วันที่สิ้นสุด การลงทุนอัตโนมัติ

แผนการลงทุนแบบประจำ - ชื่อหน่วยลงทุน

เลือกกองทุน ยืนยัน ผลลัพธ์
1 ————— 2 ————— 3

กองทุน	VALUE-D LTF กองทุนเปิด แควฟลิส อินเทล ฟันดะชยาว
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท
ประเภทการชำระเงิน	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร KBANK ส.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
รายเดือน	ลงทุนทุกวันที่ 25
วันเริ่มต้นการทำรายการซื้ออัตโนมัติ	25/07/2017
วันสิ้นสุดซื้ออัตโนมัติ	31/12/2017

ยืนยัน

ข้อมูลแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน/ การยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน

ท่านสามารถตรวจสอบการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ (Regular Saving Plan) และยกเลิกการทำรายการลงทุนแบบประจำได้

การยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน

1. ท่านสามารถยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือนได้ โดยกดที่ปุ่ม



ข้อมูลแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน

วันเวลาทำรายการ	วันเริ่มต้นลงทุนอัตโนมัติ	วันสิ้นสุดลงทุนอัตโนมัติ	รายเดือน	กองทุน	จำนวนเงิน(บาท)	ประเภทการชำระเงิน	ธนาคาร	สถานะ	ช่องทาง	ยกเลิก
29/06/2017 15:33:46	05/07/2017	31/12/2017	5	VALUE-D LTF	1,000	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	UOBT	Active	Internet	ยกเลิก
21/06/2017 13:37:46	25/06/2017	21/06/2017	25	VALUE-D LTF	1,000	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	KBANK	Inactive	Internet	21/06/2017 13:40:42
18/11/2016 10:09:57			25	UOBLTF	25,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
12/02/2016 10:15:55			25	UOBSJSM	40,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
12/02/2016 10:14:27			25	UOBSHC	40,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
12/02/2016 10:13:51			25	UOBSGB	30,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
21/09/2015 10:20:41			25	VFOCUS-D	40,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
04/09/2015 10:48:15			25	CG-LTF	40,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
04/09/2015 10:47:27			25	UOBSJSM	40,000	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
04/09/2015 10:46:30			25	UOBSHC	40,000	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	UOBT	Inactive	Normal Counter	

2. ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยันการยกเลิกการทำรายการลงทุนแบบประจำ “OK” เพื่อยืนยัน

ข้อมูลแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน

วันเวลาทำรายการ	วันเริ่มต้นลงทุนอัตโนมัติ	วันสิ้นสุดลงทุนอัตโนมัติ	รายเดือน	กองทุน	จำนวนเงิน(บาท)	ประเภทการชำระเงิน	ธนาคาร	สถานะ	ช่องทาง	ยกเลิก
29/06/2017 15:33:46	05/07/2017	31/12/2017	5	VALUE-D LTF	1,000	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	UOBT	Active	Internet	ยกเลิก
21/06/2017 13:37:46	25/06/2017	21/06/2017	25	VALUE-D LTF	1,000	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	KBANK	Inactive	Internet	21/06/2017 13:40:42
18/11/2016 10:09:57			25	UOBLTF	25,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
12/02/2016 10:15:55			25	UOBSJSM	40,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
12/02/2016 10:14:27			25	UOBSHC	40,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
12/02/2016 10:13:51			25	UOBSGB	30,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
21/09/2015 10:20:41			25	VFOCUS-D	40,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
04/09/2015 10:48:15			25	CG-LTF	40,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
04/09/2015 10:47:27			25	UOBSJSM	40,000	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
04/09/2015 10:46:30			25	UOBSHC	40,000	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	UOBT	Inactive	Normal Counter	

คุณต้องการที่จะยกเลิกการซื้อหรือไม่?

3. ระบบจะแสดงข้อมูล วันที่และเวลา ที่ท่านยกเลิกการทำรายการลงทุนแบบประจำ

ข้อมูลแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือน

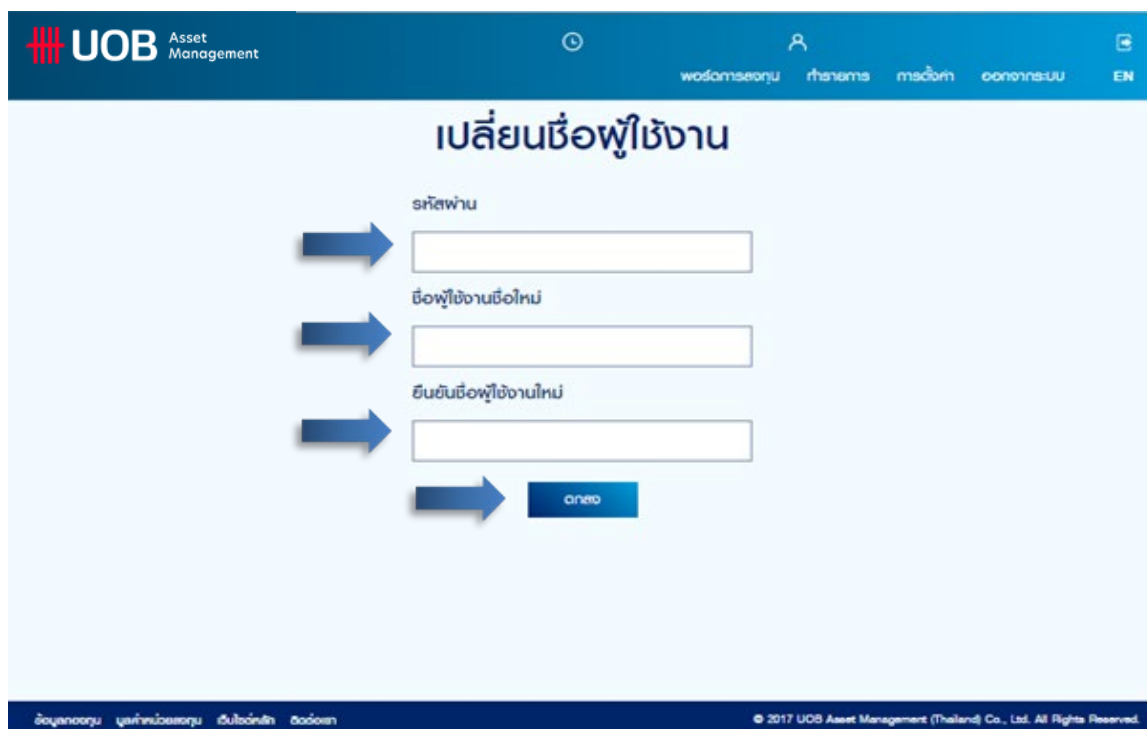
วันเวลาทำรายการ	วันเริ่มต้นลงทุนอัตโนมัติ	วันสิ้นสุดลงทุนอัตโนมัติ	รายเดือน	กองทุน	จำนวนเงิน(บาท)	ประเภทการชำระเงิน	ธนาคาร	สถานะ	ช่องทาง	ยกเลิก
29/06/2017 15:33:46	05/07/2017	29/06/2017	5	VALUE-D LTF	1,000	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	UOBT	Inactive	Internet	29/06/2017 15:35:19
21/06/2017 13:37:46	25/06/2017	21/06/2017	25	VALUE-D LTF	1,000	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	KBANK	Inactive	Internet	21/06/2017 13:40:42
18/11/2016 10:09:57			25	UOBLTF	25,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
12/02/2016 10:15:55			25	UOBSJSM	40,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
12/02/2016 10:14:27			25	UOBSHC	40,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
12/02/2016 10:13:51			25	UOBSGB	30,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
21/09/2015 10:20:41			25	VFOCUS-D	40,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
04/09/2015 10:48:15			25	CG-LTF	40,000	ตั้งบัตรเครดิตร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
04/09/2015 10:47:27			25	UOBSJSM	40,000	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	UOBT	Inactive	Normal Counter	
04/09/2015 10:46:30			25	UOBSHC	40,000	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	UOBT	Inactive	Normal Counter	


การตั้งค่า

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน

เมนู “เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน” ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน สำหรับเข้าใช้งานระบบ Premier Online ได้ด้วยตนเองโดยระบบข้อมูล

1. ระบุรหัสผ่านในช่อง “รหัสผ่าน” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน
2. ระบุชื่อผู้ใช้งานใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนในช่อง “ชื่อผู้ใช้งานชื่อใหม่”
3. ยืนยันชื่อผู้ใช้งานอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด ในช่อง “ยืนยันชื่อผู้ใช้งานใหม่”
4. กด “ตกลง” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน



 UOB Asset Management

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้งานชื่อใหม่

ยืนยันชื่อผู้ใช้งานใหม่

ตกลง

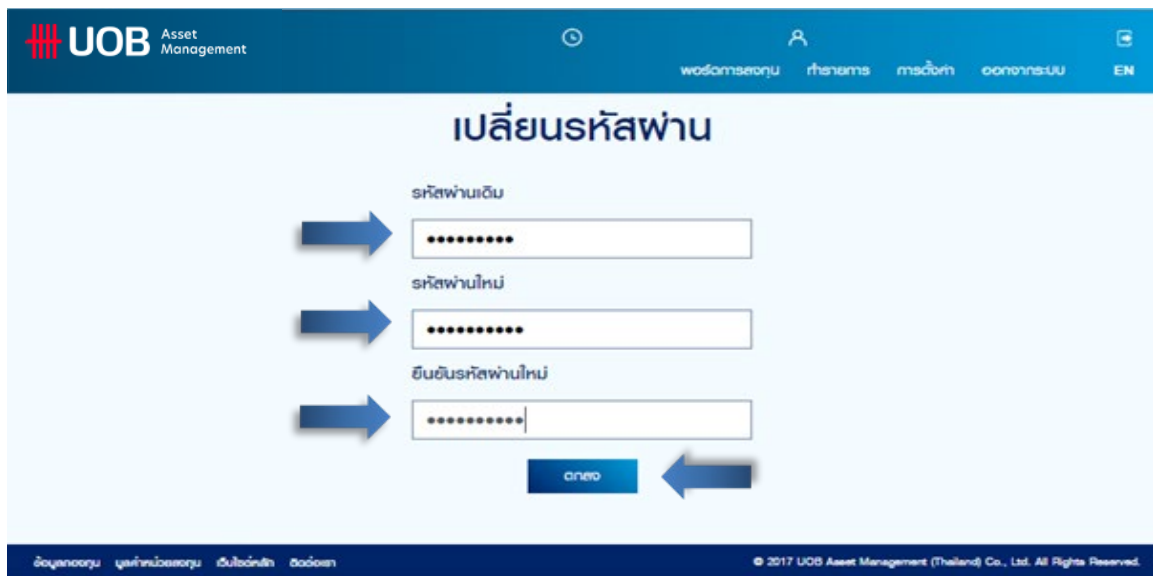
ข้อมูลบัญชี หมายเลขบัญชี เว็บไซต์ ติดต่อเรา

© 2017 UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.

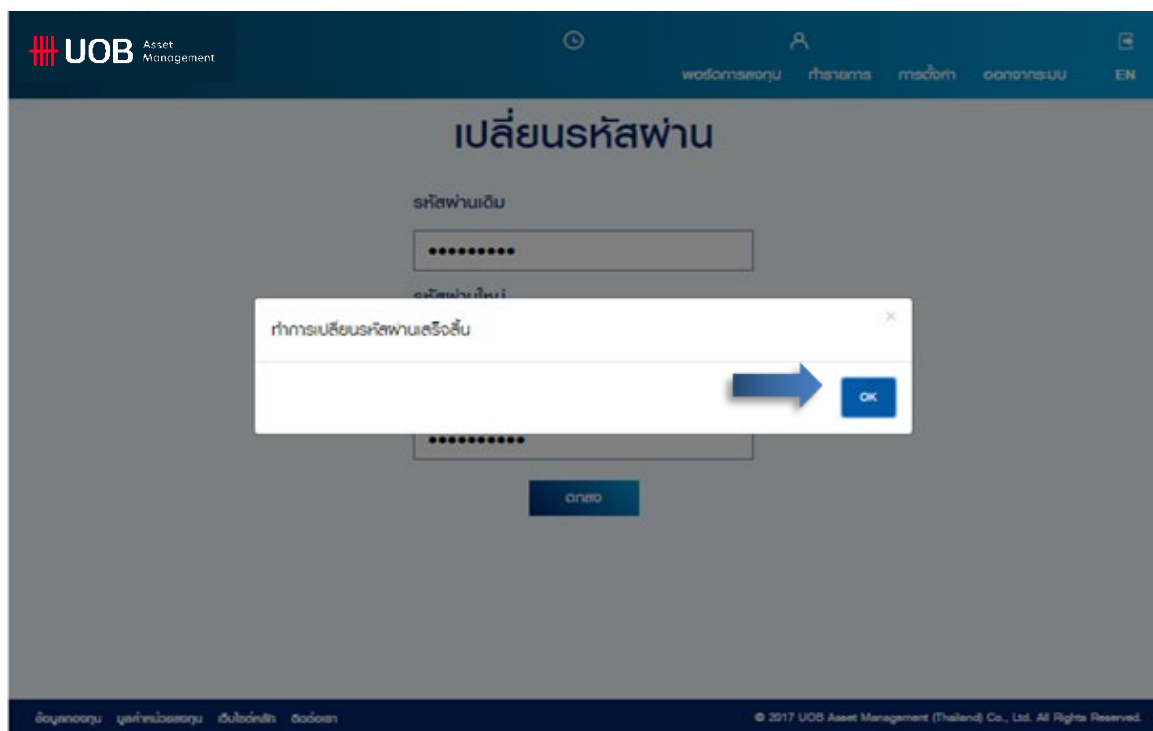
เปลี่ยนรหัสผ่าน

เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานระบบ Premier Online ได้ด้วยตนเองโดยระบุข้อมูล

1. ระบุรหัสผ่านปัจจุบันในช่อง “รหัสผ่านเดิม” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน
2. ระบุรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนในช่อง “รหัสผ่านใหม่”
3. ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด ในช่อง “ยืนยันรหัสผ่านใหม่”
4. กด “ตกลง” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน



5. กด “ok” เพื่อยืนยันการทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จสิ้น



ข้อมูลผู้ใช้งาน

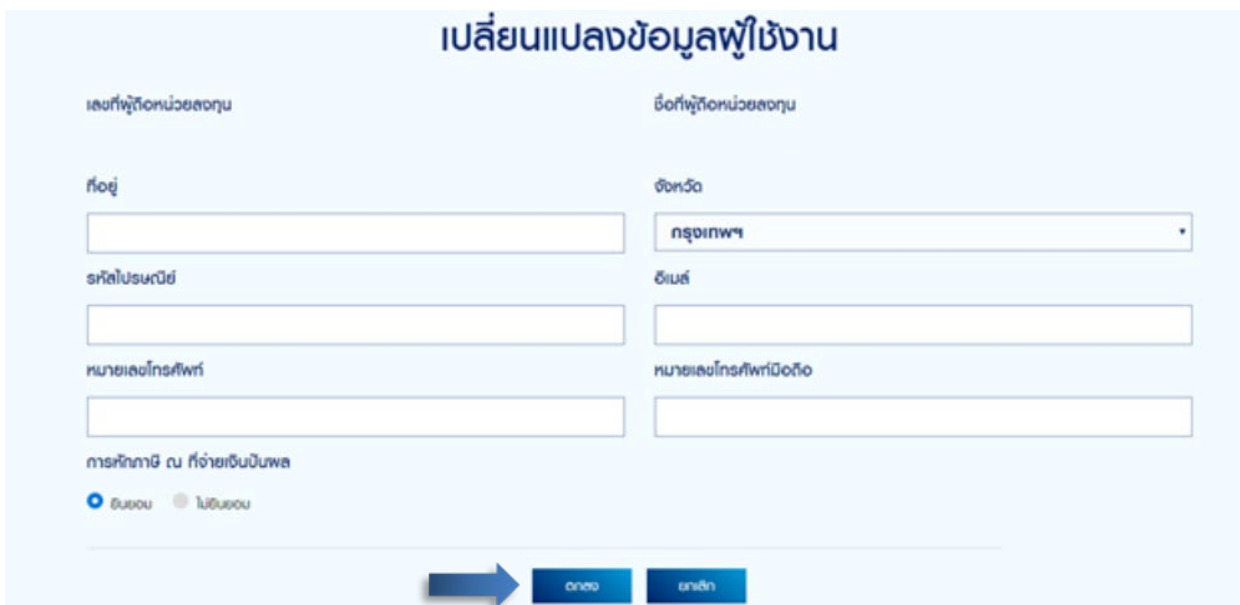
เมนู “ข้อมูลผู้ใช้งาน” ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยตนเอง เช่น การเปลี่ยนที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, สถานะการหักภาษี เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เลือก “แก้ไข” เพื่อให้ระบบเรียกหน้าจอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน

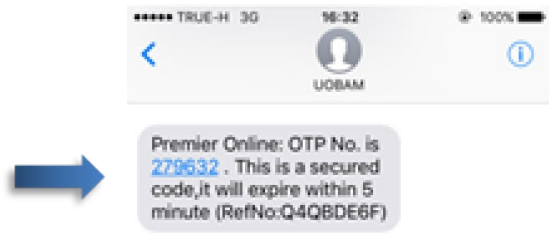


2. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ประกอบด้วย

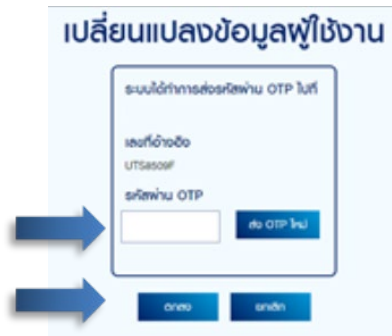
- 2.1 ที่อยู่
- 2.2 จังหวัด
- 2.3 รหัสไปรษณีย์
- 2.4 อีเมล
- 2.5 หมายเลขโทรศัพท์
- 2.6 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- 2.7 การหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล



- 3. กด “ตกลง” ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน (OTP) ผ่านทางระบบ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้กับระบบ
- 4. ตัวอย่างรหัสยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน (OTP) ใน SMS



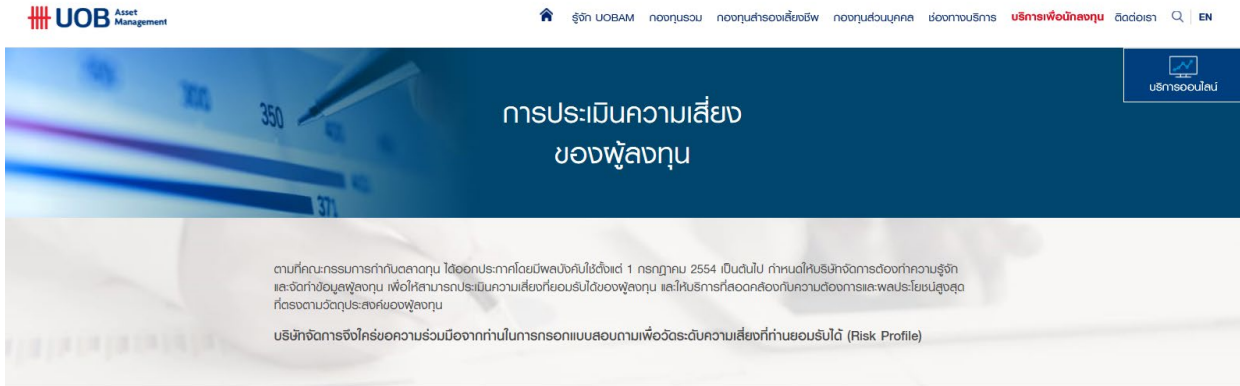
- 5. นำรหัสยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน (OTP) ปรากฏลงในช่อง “รหัสผ่าน” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน
- 6. กด “ตกลง” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน หรือ กด “ส่ง OTP ใหม่” เพื่อขอให้ระบบส่ง SMS อีกครั้ง



ระดับความเสี่ยง

เมนู “ระดับความเสี่ยง” ท่านสามารถทำแบบประเมิน “การประเมินความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน” (Suitability Test) เพื่อประเมินความเสี่ยงที่พอร์ตลงทุนสามารถยอมรับได้ โดย

1. กรอกหมายเลขหน่วยลงทุน (Unitholder ID.)
2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
3. กรอก วัน เดือน ปี เกิด ของท่าน
4. กด “ส่ง” เพื่อเริ่มทำแบบประเมิน



5. แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน (Suitability Test) เพื่อช่วยให้พอร์ตลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ ให้เลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับพอร์ตลงทุน



แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน

เพื่อช่วยให้พอร์ตลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ ให้เลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับพอร์ตลงทุนตามคำถามดังนี้

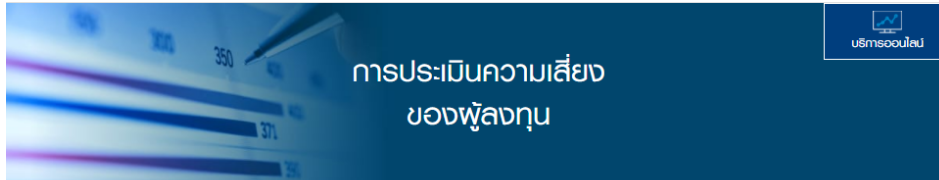
ส่วนที่ 1 คำถามสำหรับใช้ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร

- เกิน 55 ปี
- 45 - 55 ปี
- 35 - 45 ปี
- ต่ำกว่า 35 ปี

6. หลังจากกด “ส่ง” แบบสอนตามแล้ว ระบบจะทำการประเมิน “ผลการประเมินความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน” ที่พอร์ตลงทุนสามารถยอมรับได้เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

- 6.1 ระดับความเสี่ยง 1 - 5
- 6.2 ประเภทกองทุนที่สามารถลงทุนได้ 1 - 8
- 6.3 สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) ที่แนะนำ



ผลการประเมินความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน



จากระดับความเสี่ยงของท่าน ท่านสามารถเลือกลงทุนได้ตามสัดส่วนการลงทุนดังตารางสัดส่วนการลงทุนด้านล่าง

ประเภทพอร์ตลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก
1. ระดับต่ำ	>60%	>60%	<20%	<10%	<5%
2. ระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%	<70%	<20%	<10%
3. ระดับปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%	<60%	<30%	<10%
4. ระดับสูง	<10%	<40%	<40%	<40%	<20%
5. ระดับสูงมาก	<5%	<30%	<30%	>60%	<30%

*รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สันเขนาซื้อขายล่วงหน้า

ประวัติการเข้าระบบ

เมนู "ประวัติการเข้าระบบ" ท่านสามารถตรวจสอบวันที่ และเวลา ในการเข้าระบบของท่านได้

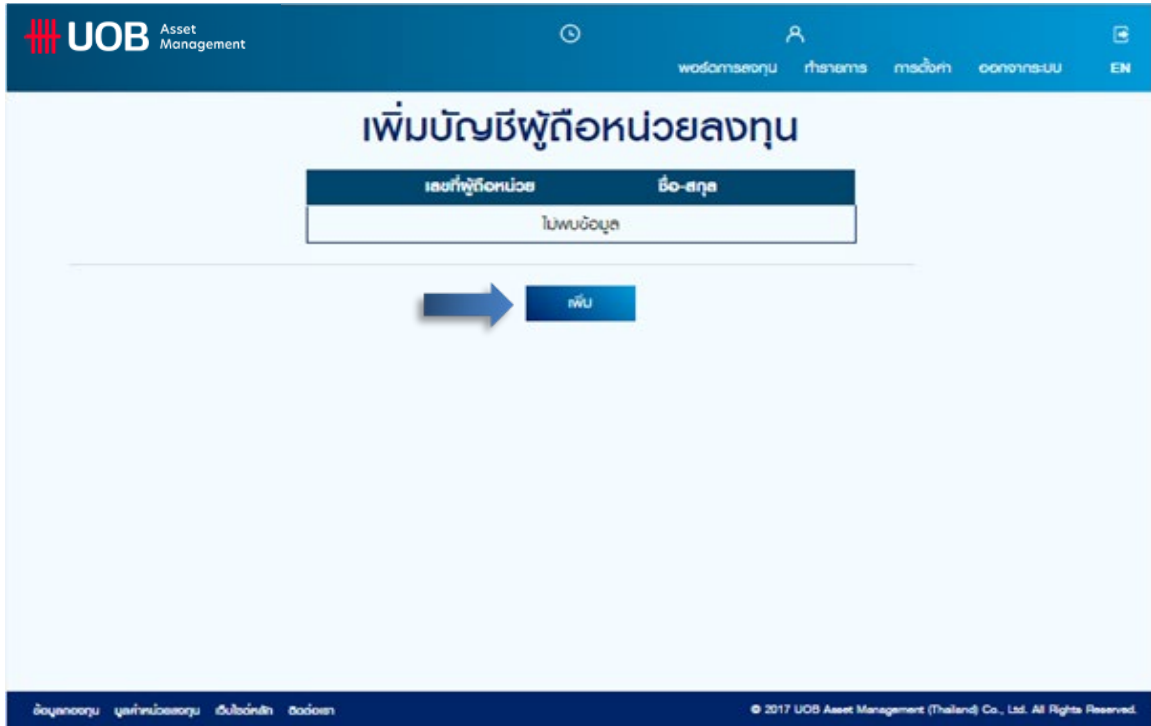


วันที่เข้าระบบ
19/06/2017 15:15:37
16/06/2017 16:32:50
16/06/2017 15:49:31
14/06/2017 14:15:21
08/06/2017 16:03:10
03/04/2017 15:31:08
03/04/2017 15:09:29
31/03/2017 14:04:58
15/03/2017 14:04:13
28/02/2017 17:39:43

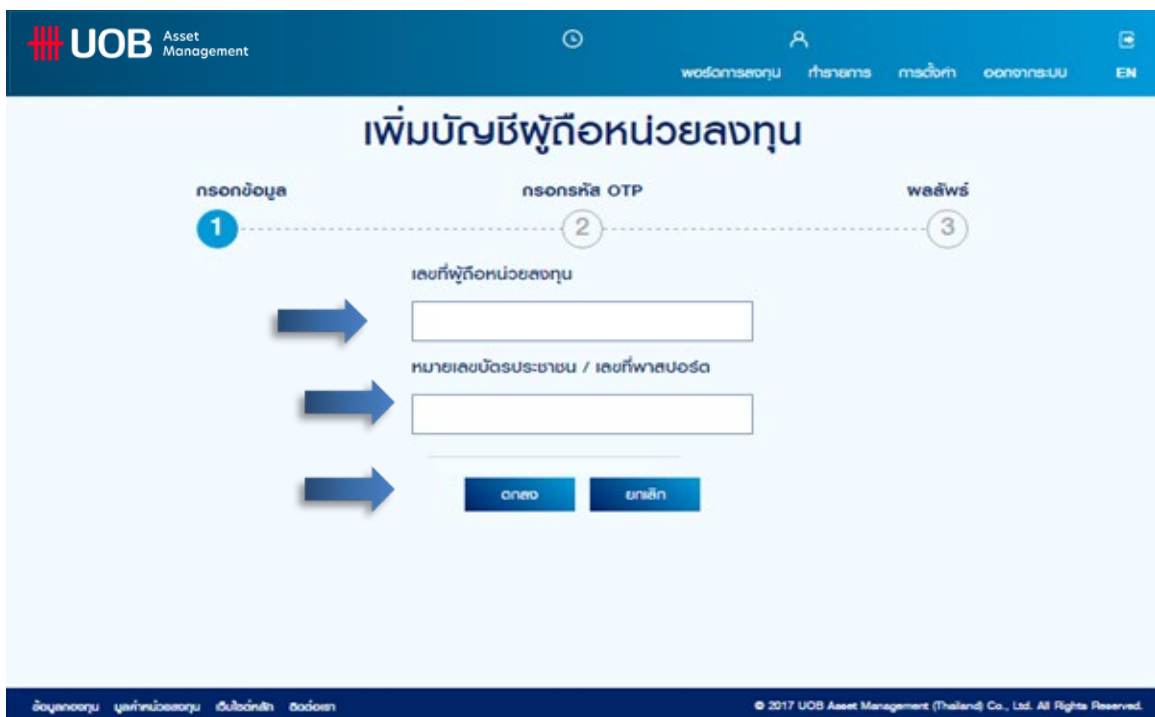
บัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน / ยกเลิกบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ท่านสามารถเพิ่ม/ยกเลิกบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสำหรับการใช้ Premier Online ได้ (สำหรับลูกค้าที่มีหลาย Unitholder ID) โดย

1. กด “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน



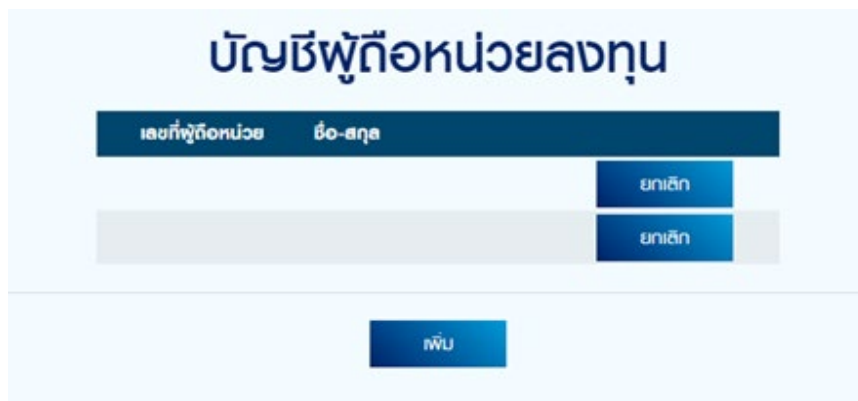
2. ระบุเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ต้องการเพิ่มในระบบ Premier Online ในช่อง “เลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน”
3. ระบุหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่พาสปอร์ต ในช่อง “หมายเลขบัตรประชาชน / เลขที่พาสปอร์ต” เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
4. กด “ตกลง” เพื่อยืนยันการเพิ่มบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน



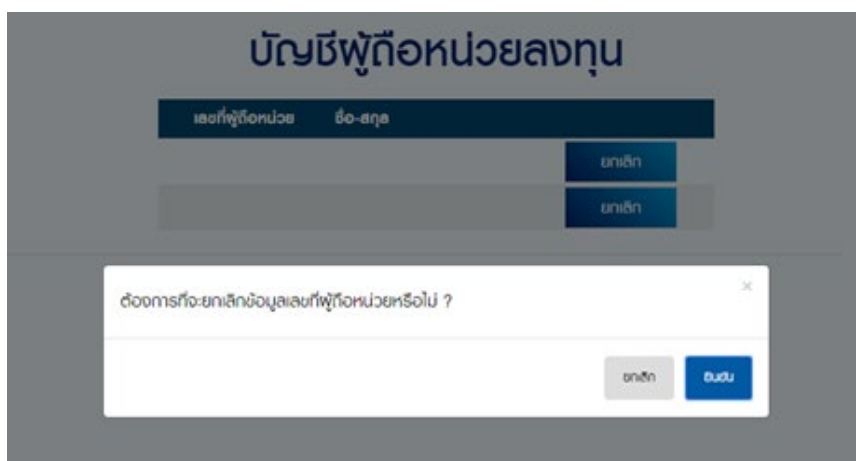
การยกเลิกบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ท่านสามารถยกเลิกบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสำหรับการใช้ Premier Online ได้ (สำหรับลูกค้าที่มีหลาย Unitholder ID) โดย

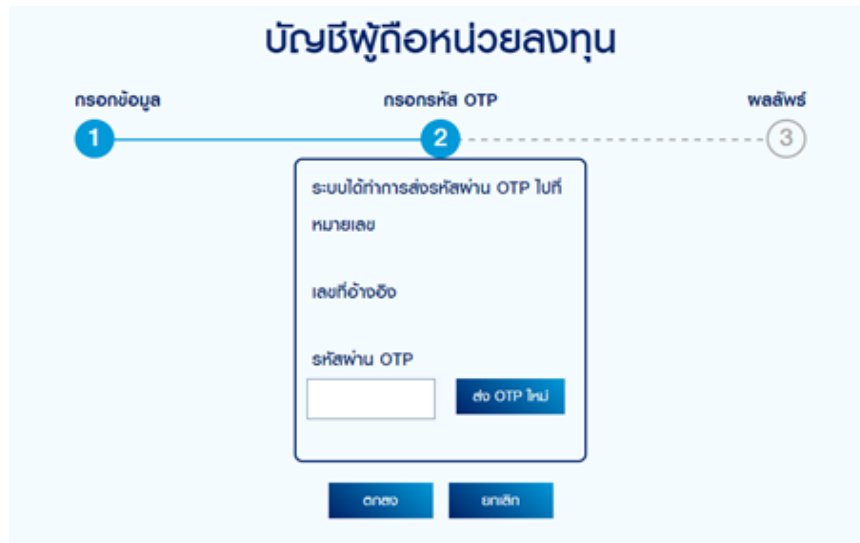
1. กด “ยกเลิก” เพื่อลบบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน



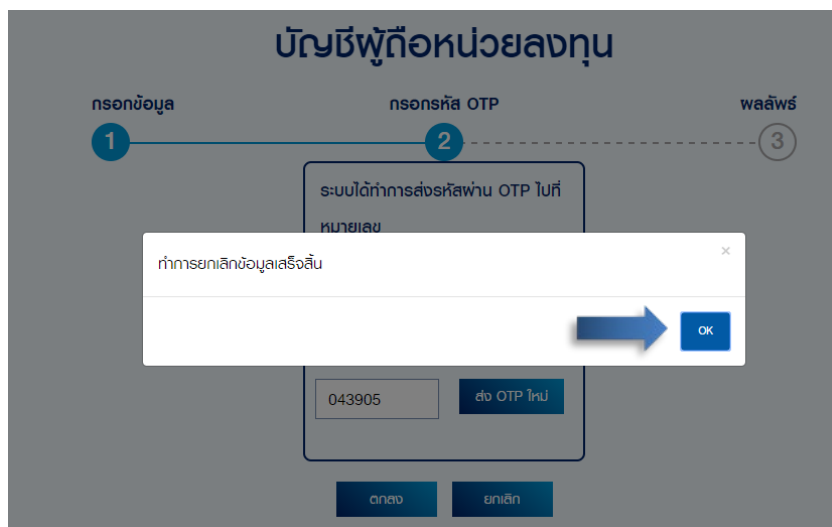
2. ยืนยันการยกเลิกข้อมูลเลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วย



3. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ



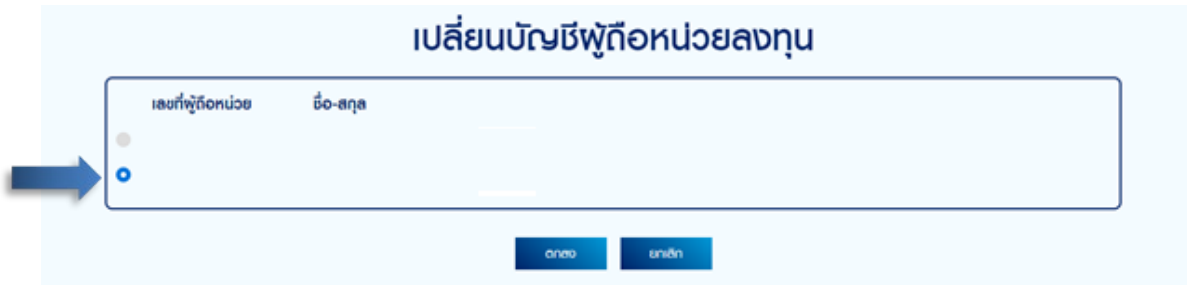
4. กด "OK" เพื่อยืนยันการยกเลิกข้อมูลเลขที่ผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น



เปลี่ยนบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่านสามารถเปลี่ยนบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับการใช่ Premier Online ได้ (สำหรับลูกค้าที่มีหลาย Unitholder ID) โดย

1. เลือกบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้เป็นบัญชีหลัก



เปลี่ยนบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

เลขที่ผู้ถือหน่วย ชื่อ-สกุล

ตกลง ยกเลิก
