

ขั้นตอนเข้าสู่หน้าจอ ทบทวนข้อมูล KYC (Review KYC)

1. เข้า www.cimbsecurities.co.th
2. Login ด้วย Username + Password และ 2FA
3. เข้าสู่เมนูซ้าย >> Review KYC / Change Info
4. คลิกเลือก เมนู ทบทวนข้อมูล KYC (Review KYC)

The screenshot shows the CGS-CIMB iTrade website interface. The browser address bar displays <https://www.cimbsecurities.co.th/th/home/>. The website header includes the CGS-CIMB logo and navigation links. A red navigation bar contains menu items: ผลัดสินใจ, บริการ, บทความสาระ, โปรโมชัน, กิจกรรมและสัมมนา, ข่าวสาร, Online Trading, and Cross Border Trading. The main content area features a promotional banner for 'Trade Online รับ Smile USB Cable' with a login form highlighted by a blue box. The login form includes fields for Username and Password, and buttons for Login and Register. Below the banner, there are sections for 'ทำไม่ต้อง CGS-CIMB ออนไลน์', 'เริ่มต้นซื้อขายออนไลน์', and 'เปิดบัญชี'.

2. เลือก เมนูซ้าย Review KYC / Change Info

3. คลิกเลือก รายการที่ต้องการ ทบทวนข้อมูลKYC และประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

การทบทวนข้อมูล **KYC** จะมีหน้าจอ แสดงข้อมูลเดิม ไว้ให้

แบบทบทวนข้อมูลKYC และแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน Review KYC and Suitability Test

ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล Change Customer Information

ประวัติข้อมูลการแก้ไขข้อมูล Change Info Record

ขั้นตอนที่ 1 Step 1 Review KYC
ขั้นตอนที่ 2 Step 2 Review Suitability Test

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ID Card Address

คงเดิม

ลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 กรุณาตรวจสอบที่อยู่บนบัตรประชาชนที่ระบุในข้อมูลปัจจุบัน หากไม่ตรงกับที่อยู่จริง
for client who opened the account before 7 Feb 2021, please recheck your ID card address. The database sync it from house registration address.

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน House Registration Address

คงเดิม

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address

คงเดิม

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ Occupation / Business Type

อาชีพ Occupation

Occupation

คงเดิม

ประเภทธุรกิจ Business Type

Business Type

คงเดิม

ประเภทธุรกิจ - อื่นๆ Others Business Type

Others Business Type

ชื่อกิจการ/ที่อยู่ที่ทำงาน Workplace Address

ชื่อกิจการ Company name

Company name

คงเดิม

หากต้องการอัปเดตข้อมูล ให้ กด ที่ปุ่ม ด้านข้าง หน้าจอจะแสดง ให้เลือกแก้ไขได้

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
House Registration
Address

ที่อยู่ปัจจุบัน
Current Address

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ Occupat

อาชีพ
Occupation

House Registration *

-- เลือกอาชีพ* --

พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee
เกษตรกร Agriculturist
พระภิกษุ/นักบวช Monk/Priest
นักการเมือง Politician
นักลงทุน Investor
เกษียณอายุ Retirement
แพทย์/นางพยาบาล Doctor/Nurse
ครู/อาจารย์ Teacher
พ่อบ้าน/แม่บ้าน Housewife
ข้าราชการ Government Employee
นักเรียน/นักศึกษา Student
อาชีพอิสระ Freelance
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว Own Business
พนักงานบริษัท Corporate Employee
กิจการครอบครัว Family Business
อื่นๆ Other

-- เลือกอาชีพ* --

คงเดิม

คงเดิม

เปลี่ยนแปลง

แหล่งที่มาของรายได้
Source of Income

Source of Income *

รายได้จากการจ้างงาน

คงเดิม

พื้นฐานความรู้และความ
เข้าใจในการลงทุน
Investment
Knowledge

Invest Knowledge

ปานกลาง

คงเดิม

ข้อมูลการสมรส-
สถานภาพ
Marital Status*

Marital Status *

สมรส

คงเดิม

ชื่อคู่สมรส
(เปิดเผยหรือไม่ก็ได้)
Spouse Name
(Optional)

Spouse Name

นาย

คงเดิม

คู่สมรส : อาชีพ/ประเภทธุรกิจ
Spouse Occupation / Business Type

อาชีพ
Spouse
Occupation

คงเดิม

วัตถุประสงค์การลงทุน
Investment Objective

Investment Objective *

เงินปันผล

คงเดิม

ท่านมีประวัติการกระทำ
ผิดหรือมีส่วนร่วมในการก
กระทำผิดกฎหมายฟอกเงิน
ภายใน 3 ปี ย้อนหลังนี้
หรือไม่

Do you have any
money laundering
infringement record for
3 years back? *

Laundering Record *

ไม่ใช่

คงเดิม

หมายเหตุ

1. บริษัทจะส่ง SMS-OTP ให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้สำหรับยืนยันรายการอัปเดตข้อมูลต่างๆผ่านช่องทาง ออนไลน์
To confirm the update information via online channel, the company will ask the customer to confirm by SMS-OTP sending to the mobile phone.

2. กรณีท่านมิได้ถือหลักทรัพย์แทนบุคคลใด ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง จะหมายถึงผู้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
In case you do not hold the securities for any other persons, the beneficially person is the same person who open the trading account.

ยกเลิกการแก้ไข CANCEL

ยืนยันข้อมูลถูกต้อง CONFIRM

ขั้นตอนที่1
Step 1

Review KYC

ขั้นตอนที่2
Step 2

Review Suitability Test



แบบประเมินความเสี่ยง
Suitability test

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมใน
การลงทุนของท่าน

Questions 1-10 are used to assess the
suitability of your investment

1. ปัจจุบันท่านอายุ
Please indicate your age

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
60 years old or older

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด

What is the proportion of your total expenses at the present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
More than 75% of total income

ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
Between 50% and 75% of total income

ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
25% to less than 50% of the income

น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
Less than 25% of total income

ได้
Yes

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

ไม่ได้
No

ได้
Yes

ยกเลิกการแก้ไข CANCEL

ยืนยันข้อมูลถูกต้อง CONFIRM



ยืนยันโทรศัพท์มือถือ



รหัส OTP จะถูกส่งไปที่

086-XXX-X642

Ref.Code: FISJD

RESEND OTP

ยกเลิก CANCEL

ยืนยัน CONFIRM

ระบบ จะแสดงผลการประเมินความเสี่ยงให้ลูกค้ารับทราบ >> จบขั้นตอน



ผลลัพธ์ประเมินความเสี่ยง

12 คะแนน

เสี่ยงต่ำ

ประเภทสินทรัพย์	สัดส่วน
เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	> 60% ขึ้นไป
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	< 20%