

คู่มือ **KYC + Suitability Test**

เข้าสู่ระบบ www.aira.co.th ใส่ Username / Password ไปที่ **ONLINE SERVICES** คลิกเมนู **Electronic Form** หรือ **KYC + Suitability Test** (สามารถทำรายการได้ทั้ง 2 เมนู)

- Electronic Form
- แบบใบแจ้งการโอนเงินให้บริษัท
- แบบใบแจ้งการถอนเงิน
- แบบใบขอโอนหลักทรัพย์
- แบบขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
- แบบขอเปลี่ยนช่องทางรับส่งเอกสาร
- แบบขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ
- KYC + Suitability Test**
- IPO

ONLINE SERVICES



- Electronic Form
- E-Statement
- บทวิเคราะห์
- บริการเสริม
- บริการอื่นๆ
- กำหนดค่าผู้ใช้งาน
- KYC + Suitability Test
- แบบทดสอบ Conditional Order

KYC

หัวข้อ	เลือกเปลี่ยนแปลง	ข้อมูลเดิม / ข้อมูลใหม่
อาชีพ KYC	<input type="radio"/> ข้อมูลเดิม <input checked="" type="radio"/> เปลี่ยนแปลง	เลือกอาชีพ
รายละเอียดอาชีพ	<input type="radio"/> ข้อมูลเดิม <input checked="" type="radio"/> เปลี่ยนแปลง	
ที่ทำงาน	<input type="radio"/> ข้อมูลเดิม <input checked="" type="radio"/> เปลี่ยนแปลง	
ตำแหน่งงาน	<input type="radio"/> ข้อมูลเดิม <input checked="" type="radio"/> เปลี่ยนแปลง	
รายได้ประจำต่อเดือน	<input type="radio"/> ข้อมูลเดิม <input checked="" type="radio"/> เปลี่ยนแปลง	
แหล่งที่มาของเงินทุน	<input type="radio"/> ข้อมูลเดิม <input checked="" type="radio"/> เปลี่ยนแปลง	
ที่อยู่ (ที่ทำงาน)	<input type="radio"/> ข้อมูลเดิม <input checked="" type="radio"/> เปลี่ยนแปลง	ชื่อสถานที่ เลขที่ หมู่ที่ อาคาร ชั้น หมู่บ้าน ซอย ถนน เลือก ประเทศ
Email	<input type="radio"/> ข้อมูลเดิม <input checked="" type="radio"/> เปลี่ยนแปลง	
เบอร์โทรศัพท์	<input type="radio"/> ข้อมูลเดิม <input checked="" type="radio"/> เปลี่ยนแปลง	
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	<input type="radio"/> ข้อมูลเดิม <input checked="" type="radio"/> เปลี่ยนแปลง	<input type="checkbox"/> ระยะยาว <input type="checkbox"/> ระยะสั้น <input type="checkbox"/> ระยะปานกลาง <input type="checkbox"/> อื่นๆ
ประสบการณ์ในการลงทุน (ปี)	<input type="radio"/> ข้อมูลเดิม <input checked="" type="radio"/> เปลี่ยนแปลง	
ตำแหน่งทางการเมือง	<input type="radio"/> ข้อมูลเดิม <input checked="" type="radio"/> เปลี่ยนแปลง	เลือกตำแหน่งทางการเมือง
ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง		
ประเภทบุคคล		
ผู้ติดต่อฉุกเฉิน		
ข้อมูลของท่านจะได้รับ		

หากไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถกด **"SEND"**

หากต้องการเปลี่ยนแปลงคลิกที่ **"เปลี่ยนแปลง"**

กรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากนั้นกด **"SEND"**

KYC

ยืนยันการส่งข้อมูล

หัวข้อ	สถานะ	ข้อมูลใหม่
อาชีพ KYC	ข้อมูลเดิม	
รายละเอียดอาชีพ	ข้อมูลเดิม	
ที่ทำงาน	ข้อมูลเดิม	
ตำแหน่งงาน	ข้อมูลเดิม	
รายได้ประจำต่อเดือน	ข้อมูลเดิม	
แหล่งที่มาของเงินทุน	ข้อมูลเดิม	
ที่อยู่ (ที่ทำงาน)	เปลี่ยนแปลง	บริษัทหลักทรัพย์ไอระ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Email	ข้อมูลเดิม	
เบอร์โทรศัพท์	ข้อมูลเดิม	
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	ข้อมูลเดิม	
ประสบการณ์ในการลงทุน (ปี)	ข้อมูลเดิม	
ตำแหน่งทางการเมือง	ข้อมูลเดิม	

ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

ประเภทบุคคล	ชื่อ - นามสกุล
ผู้ติดต่อฉุกเฉิน	

ข้อมูลของท่านจะได้รับการปรับปรุงภายในวันทำการถัดไป

ยืนยันการส่งข้อมูลหากถูกต้องแล้วให้กด **“ ถัดไป ”**

ย้อนกลับ

ถัดไป

แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

เมื่อทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนเรียบร้อยแล้วกด **“ SUBMIT ”**



บุคคลธรรมดา

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร

- มากกว่า 55 ปี
 35-44 ปี

- 45-55 ปี
 น้อยกว่า 35 ปี



บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่าย เป็นสัดส่วนเท่าใด

- มากกว่า 75% ของรายได้ทั้งหมด
 25% ถึง 50% ของรายได้ทั้งหมด

- 50% ถึง 70% ของรายได้ทั้งหมด
 น้อยกว่า 25% ของรายได้ทั้งหมด

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร

- มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน

- มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
 มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

สำหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์



บุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล

11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ไม่ได้

ได้

สำหรับทำการลงทุนในต่างประเทศ



บุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

ไม่ได้

ได้

SUBMIT

www.aira.co.th says

ยืนยัน?

KYC + Suitability Test

กรุณาระบุรหัส OTP ที่ได้รับทางเบอร์โทรศัพท์

รหัส OTP

หมายเลขอ้างอิง #572

กรุณาระบุรหัส OTP ภายในเวลา 5 นาที หากท่านไม่ได้รับรหัส OTP ภายใน

ระบุ OTP แล้วกด **“ยืนยัน”** จากนั้นกด **“ok”** การทำรายการเรียบร้อย

ท่านได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ผลประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

ผลคะแนนรวมของท่าน **40** คะแนน เสี่ยงสูงมาก

คะแนน
นักลงทุนประเภท
ตราสารทางการเงินที่สามารถลงทุนได้

หมายเหตุ : ข้อมูลของท่านจะได้รับการปรับปรุงในวันทำการถัดไป