

วิธีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ CGSI

1. CGSI Website:

<https://requestonline.cgsi.co.th/requestonlinev/OPENACCOUNT/?refer=CIMB>

- a. อ้างอิงแนวทางตามเอกสารแบบ "เปิดบัญชีออนไลน์ CGSI Online Account Opening"
- b. การเปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนด้วย NDID กับ App ธนาคารที่ลงทะเบียนไว้

2. CGSI Application: โดยค้นหาคำว่า "CGSI"

- a. อ้างอิงแนวทางตามเอกสารแบบ "Account Opening CGSI App"
- a. Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cgsi.itrade.th&hl=th>
- b. App Store: <https://apps.apple.com/us/app/cgsi/id6498995198>
- c. การเปิดบัญชีผ่าน Application ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนด้วย App "ThaID" ที่ลงทะเบียนไว้

3. ช่องทาง Offline: เปิดบัญชีด้วยชุดเปิดบัญชี (เอกสารแบบ "แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์")

- a. การเปิดบัญชีด้วยเอกสารเปิดบัญชีแบบกระดาษ จะต้องทำการ Dip Chip บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน

*****หมายเหตุ 1: ขอความร่วมมือทาง CIMBT แนะนำวิธีการเปิดบัญชีผ่าน CGSI Website และ Application เป็นอันดับแรก หากมีความจำเป็นจะต้องเปิดบัญชีด้วยช่องทาง Offline ขอให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น*****

*****หมายเหตุ 2: การเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Online กรุณาระบุ Referral Code โดยใส่ "CIMBT" เพื่อให้ทาง CGSI ทราบว่าเป็นบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดมาจากธนาคาร*****

Contact Point สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี

ชนากานต์ จิงเกษมสุข ฝ่าย Multi-Product Sales โทร: 02-612-7154

มานิตย์ พันพลุ ฝ่าย Client Technical & Support โทร: 02-821-8155

บุญญวิชณ์ ธโนปจัย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ โทร: 02-821-8162

การเปิดบัญชีผู้เยาว์ – บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (จำกัดผู้เยาว์ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น)

การเปิดบัญชีผู้เยาว์ จำเป็นต้องเปิดบัญชีด้วยเอกสารเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Offline เท่านั้น และแนบเอกสารเพิ่มเติม ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยจะไม่สามารถเปิดบัญชีผ่าน CGSI Website และ Application ได้

1. ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ เพื่อนำมาพิสูจน์ บิดา-มารดา
2. สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา-มารดา พร้อมลงนาม
3. หนังสือยินยอมผู้แทนโดยชอบธรรม โดยต้องลงนามทั้งบิดา-มารดา (เอกสารแนบ “consentLegalRep”)
 - 3.1 กรณีที่บิดา-มารดา มีสถานะหย่าร้าง ต้องแนบเอกสารทางการที่ระบุว่าใครเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตร และบุคคลดังกล่าวสามารถลงนามเพียงคนเดียวได้
 - 3.2 กรณีที่บิดา-มารดา เสียชีวิตให้นำใบมรณะบัตรมาแสดง และให้อีกท่านเป็นผู้ลงนาม
4. กรณีที่ไม่มีวงเงิน หรือเปิดบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น ไม่ต้องมีสัญญาค้ำประกัน / กรณีมีวงเงินหรือบัญชีอื่นนอกจาก Cash Balance ต้องมีสัญญาค้ำประกัน และแสดงเอกสารทางการเงินที่ครอบคลุมวงเงินที่ขอ
 - 4.1 เอกสารแนบ “แบบค้ำประกันลูกค้ำ”
5. เปิดบัญชีผ่านทาง Offline เท่านั้น (Face to Face)
6. ค่าอากรแสตมป์สำหรับหนังสือค้ำประกัน คนละ 10 บาท

การเปิดบัญชีหลักทรัพย์ สำหรับการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านระบบ Bond Connect

CGSI ได้เตรียมความพร้อมบริการลูกค้าที่จะทำการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านระบบ Bond Connect โดยได้มอบหมายให้ผู้แนะนำการลงทุนที่เป็นทีมส่วนกลางของบริษัททำหน้าที่ในการรองรับลูกค้าที่จะใช้บริการ รวมถึงให้การช่วยเหลือในการดำเนินการทำธุรกรรมในด้านต่างๆ ทาง CGSI จึงขอความกรุณาให้ทาง CIMBT ช่วยดำเนินการให้ลูกค้าที่ทำการจองซื้อพันธบัตรกับทางธนาคาร ดำเนินการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่ โดยทาง CGSI จะดำเนินการแต่งตั้งให้ผู้แนะนำการลงทุนที่เป็นทีมส่วนกลางเป็นผู้ดูแลบัญชีซื้อขาย เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการบริหารจัดการและให้การสนับสนุนแก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวนี้ให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับทาง CGSI แล้วนั้น ทาง CGSI ขอความกรุณาให้ช่วยตรวจสอบว่าเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้าแจ้งนั้น สามารถใช้จองซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านระบบ Bond Connect ได้หรือไม่ ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าแจ้งเลขบัญชีหลักทรัพย์ขึ้นต้นด้วย

07xxxx – บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับ Easy Wealth Builder: EWB (for DCA)

14xxxx – บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผลิตภัณฑ์ ELN (for Structured Notes)

เลขบัญชีหลักทรัพย์ทั้ง 2 หมายเลขข้างต้น จะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่าน Bond Connect ได้ โดยทาง CGSI ขอความร่วมมือสอบถามลูกค้าเพิ่มเติม ว่ามีเลขบัญชีหลักทรัพย์ประเภท Cash หรือ Cash Balance สำหรับลงทุนในหุ้นหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มี กรุณาแนะนำให้ลูกค้าเปิดบัญชีเพิ่มเติม โดยใช้เอกสาร “แบบคำขอเพิ่มประเภทบัญชี” หรือ เปิดบัญชีเพิ่มเติมผ่าน CGSI Mobile Application (เฉพาะ EWB) เนื่องจากบริการ Bond Connect เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีช่องทางการลงทุนแบบใหม่ ซึ่งบัญชีซื้อขายบางประเภทอาจไม่รองรับการซื้อขายพันธบัตรผ่านทางช่องทางดังกล่าว และผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีเดิมอาจไม่สามารถดูแลได้อย่างเหมาะสมในช่วงแรกของการให้บริการ อย่างไรก็ตามทาง CGSI ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด