

เอกสารที่ต้องเตรียมเปิดบัญชีกองทุนรวม

1.แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีกองทุน FundConnex

2.สำหรับบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จัดทำศาสนา
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี

3.แบบฟอร์ม FATCA-CRS

4.แบบประเมินความเสี่ยง (Suitability)

หมายเหตุ : ลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนรวมต้อง DipChip บัตรประชาชนทุกราย



เอกสารที่ต้องเตรียมเปิดบัญชีกองทุนรวม

สำหรับนิติบุคคล



1.แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีกองทุน FundConnex

2.สำหรับนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันออกหนังสือรับรอง
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- ใบสำคัญการแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ควรเป็นกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน)
- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทเปิดบัญชีกองทุนกับ บล.ทีบีที จก.
- ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเงื่อนไขการลงนาม
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- สำเนาน้ำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคลหน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี

เอกสารสำเนาทั้งหมด จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม

3.แบบฟอร์ม FATCA-CRS

4.แบบประเมินความเสี่ยง (Suitability)