FINANSIA WEALTH

คู่มือการใช้งาน

FINANSIA FUNDS ONLINE

เวอร์ชัน 4.5

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Finansia Funds Online คืออะไร ?

Finansia Funds Online คือ แอปพลิเคชันซื้อขายกองทุนรวม และสร้างแผนการลงทุนได้ในแอปเดียว ใช้งานง่าย กำหนดเป้าหมาย ส่งคำสั่งซื้อขาย ตรวจสอบสถานะคำสั่ง ดูข้อมูลกองทุนรวม เพื่อประกอบการตัดสินใจรวมทั้งเริ่มต้นแผนการลงทุนที่ออกแบบโดยมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

ระบบ iOS	ระบบ Android
- สามารถใช้งานบน iPhone หรือ iPad ที่มี Firmware iOS version ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป - จากหน้าจอหลัก ให้เข้า Setting - เข้าเมนู General เลือก About - ดู Version - สามารถใช้งาน App Store ได้ (ท่านจะต้องลงทะเบียนการใช้งาน App Store กับ Apple Inc. ก่อน) - สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ - สำหรับฟังก์ชันการ Login ด้วย Touch ID/Face ID จะรองรับบน iOS 10 ขึ้นไป เฉพาะกับ iPhone/iPad รุ่นที่รองรับ Touch ID/Face ID	- สามารถใช้งานบนมือถือหรือ Tablet Android ที่มี Firmware Android OS version ตั้งแต่เวอร์ชัน 5 ขึ้นไป - จากหน้าจอหลัก ให้เข้า Setting - เข้าเมนู General เลือก About Device - ดู Version - สามารถใช้งาน Play Store ได้ (ท่านจะต้องลงทะเบียนการใช้งาน Play Store กับ Google ก่อน) - สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ - สำหรับฟังก์ชันการ Login ด้วย Touch ID/Face ID จะรองรับบน Android OS version 6 ขึ้นไป เฉพาะกับ Android รุ่นที่รองรับ Touch ID/Face ID

วิธีติดตั้งโปรแกรม

1. เข้า App Store หรือ Play Store
2. ค้นหาแอปพลิเคชัน ชื่อ “Finansia Funds Online”
3. เลือก Install เพื่อการติดตั้ง

หน้าจอเข้าสู่ระบบ

1.กรอก Username

2.กรอก Password

3.เลือก เข้าสู่ระบบ

กด ลืมรหัสผ่าน และดำเนินการตามขั้นตอนของ Selling Agent เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่

หากยังไม่มี Username/Password เลือก สมัครใช้บริการ โดยสามารถเลือกเปิดบัญชีกับ Selling Agent ที่ท่านต้องการใช้บริการได้

สลับภาษาการใช้งาน TH/EN

รหัส OTP 6 หลัก จะได้รับทาง SMS ตามเบอร์ที่ผูกไว้กับบัญชี

กด “ต่อไป” เพื่อทำรายการ OTP ต่อไป
กด “ข้าม” กรณีไม่ต้องการเพิ่มอุปกรณ์

หน้าหลัก

เมนูอื่นๆ

พอร์ตกองทุนรวม แสดงข้อมูลบัญชีกองทุนรวม
- บัญชี : เลขที่บัญชีของกองทุนรวม
- %กำไร/ขาดทุน
- กำไร/ขาดทุน
- มูลค่าพอร์ต

ข้อมูลพอร์ตอื่นๆ

เมนูหลัก

ประเภทบัญชี

บัญชีที่ขึ้นต้นด้วย 2 : Selling Agent

บัญชีที่ขึ้นต้นด้วย 3 : Omnibus

หน้าจอพอร์ต

เลือกบัญชีกองทุนรวมที่ต้องการดูรายละเอียดพอร์ต

แสดงข้อมูลมูลค่าพอร์ต, เงินลงทุน, กำไร/ขาดทุน, %กำไร/ขาดทุน และ Pie Chart แสดงสัดส่วนมูลค่ากองทุนภายในพอร์ต

สามารถกดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนภายในพอร์ตได้

ประเภทการชำระเงิน

Bank Transfer (โอนเงิน)

เมื่อกด "Select Bank " จะมีธนาคารที่ให้บริการดังรูป

ATS(ตัดบัญชีอัตโนมัติ)

QR Code (คิวอาร์โค้ด)

ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อจากนั้นเลือก ยืนยัน

ทำการ Save QR Codeและชำระเงินผ่าน mobile banking

คำสั่งถูกส่งไปยังระบบกองทุนรวม สามารถดูสถานะคำสั่ง หรือกลับไปยังหน้าจอหลัก

หน้าจอซื้อขายกองทุน : ซื้อ

เลือกประเภทคำสั่งซื้อ

เลือกกองทุนที่ต้องการซื้อ

กรอกจำนวนเงิน

สามารถดูขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก และครั้งถัดไปที่ด้านล่าง

เลือกต่อไป

เลือกบัญชีที่ต้องการซื้อกองทุน สามารถเปลี่ยนบัญชี โดยการปัดซ้าย ขวา พร้อมแสดงข้อมูลระดับความเสี่ยง ที่รับได้ของบัญชี

เลือกวันที่คำสั่งมีผล

หากเลยจากเวลาที่กำหนด จะต้องเลือกวันที่มีผลเป็นวันทำการถัดไป

เลือกประเภทการชำระเงิน

ATS : ตัดผ่านบัญชีธนาคาร
Bank Transfer : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุ
QR Code : โอนเงินผ่าน QR Code

หน้าจอซื้อขายกองทุน : ซื้อ (2)

ติ๊กถูกเงื่อนไขการซื้อกองทุน
จากนั้นเลือก ยอมรับ

ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อ
จากนั้นเลือก ยืนยัน

กรอก PIN และกดปุ่ม Done

คำสั่งถูกส่งยังระบบกองทุนรวม
สามารถดูสถานะคำสั่ง หรือกลับไปยังหน้าจอหลัก

หน้าจอซื้อขายกองทุน : ขาย

เลือกประเภทคำสั่งขาย

เลือกกองทุนที่ต้องการขาย

กรอกจำนวน

สามารถดูขั้นต่ำการขายครั้งแรก และครั้งถัดไปที่ด้านล่าง

เลือกต่อไป

เลือกบัญชีที่ต้องการขายกองทุน สามารถเปลี่ยนบัญชีโดยการปัดซ้าย ขวา พร้อมแสดงข้อมูลระดับความเสี่ยงที่รับได้ของบัญชี

วิธีการขายคืน

ขายทั้งหมด	: ขายกองทุนทั้งหมดที่มีในพอร์ต
บาท	: ขายกองทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินบาท
หน่วย	: ขายกองทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน

เลือกวันที่คำสั่งมีผล

หากเลยจากเวลาที่กำหนด จะต้องเลือกวันที่มีผลเป็นวันทำการถัดไป

เลือกประเภทการรับเงิน

ATS	: รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร
Bank Transfer	: รับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุ
QR Code	: โอนเงินผ่าน QR Code

หน้าจอซื้อขายกองทุน : ขาย (2)

ติ๊กถูกเงื่อนไขการซื้อกองทุน
จากนั้นเลือก ยอมรับ (ถ้ามี)

ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งขาย
จากนั้นเลือก ยืนยัน

กรอก PIN และกดปุ่ม Done

คำสั่งถูกส่งยังระบบกองทุนรวม
สามารถดูสถานะคำสั่ง หรือกลับไปยังหน้าจอหลัก

หน้าจอซื้อขายกองทุน : สับเปลี่ยน

เลือกประเภทคำสั่งสับเปลี่ยน

กองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก

กองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า

กรอกจำนวน

สามารถดูขั้นต่ำการขายครั้งแรก และครั้งถัดไปที่ด้านล่าง

เลือกต่อไป

เลือกบัญชีที่ต้องการสับเปลี่ยน กองทุน สามารถเปลี่ยนบัญชี โดยการปัดซ้าย ขวา พร้อมแสดงข้อมูลระดับความเสี่ยง ที่รับได้ของบัญชี

เลือกวิธีการสับเปลี่ยน

สับเปลี่ยนทั้งหมด : สับเปลี่ยนกองทุนทั้งหมดที่มีในพอร์ต
บาท : สับเปลี่ยนกองทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินบาท
หน่วย : สับเปลี่ยนกองทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน

เลือกวันที่คำสั่งมีผล

หากเลยจากเวลาที่กำหนด จะต้องเลือกวันที่มีผลเป็นวันทำการถัดไป

หน้าจอซื้อขายกองทุน : สับเปลี่ยน (2)

ติ๊กถูกเงื่อนไขการซื้อกองทุน
จากนั้นเลือก ยอมรับ (ถ้ามี)

ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งสับเปลี่ยน
จากนั้นเลือก ยืนยัน

กรอก PIN และกดปุ่ม Done

คำสั่งถูกส่งยังระบบกองทุนรวม
สามารถดูสถานะคำสั่ง หรือกลับไปยังหน้าจอหลัก

หน้าจอซื้อขายกองทุน : DCA

เลือกประเภทคำสั่ง DCA

กองทุนที่ต้องการ DCA

เลือกความถี่ ทุกเดือน หรือ ทุกสัปดาห์
วันที่ 1-31 หรือ วันจันทร์ - วันศุกร์

กรอกจำนวนเงิน

สามารถดูขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก และครั้งถัดไปที่ด้านล่าง

เลือกต่อไป

เลือกบัญชีที่ต้องการ DCA สามารถเปลี่ยนบัญชี
โดยการปัดซ้าย ขวา พร้อมแสดงข้อมูลระดับความเสี่ยง
ที่รับได้ของบัญชี

เลือกวันที่คำสั่งมีผล

เลือกวันที่สิ้นสุด สามารถเลือกวันที่ไม่สิ้นสุดได้

เลือกประเภทการชำระเงิน

ATS : ตัดผ่านบัญชีธนาคาร
Bank Transfer : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุ
QR Code : โอนเงินผ่าน QR Code

หน้าจอซื้อขายกองทุน : DCA (2)

ติ๊กถูกเงื่อนไขการซื้อกองทุน
จากนั้นเลือก ยอมรับ (ถ้ามี)

ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง DCA
จากนั้นเลือก ยืนยัน

กรอก PIN และกดปุ่ม Done

คำสั่งถูกส่งยังระบบกองทุนรวม
สามารถดูสถานะคำสั่ง หรือกลับไปยังหน้าจอหลัก

หน้าจอค้นหากองทุน

เลือก ตัวกรอง เพื่อเลือกเงื่อนไขการค้นหากองทุน

เลือก ช่วงเวลาที่ต้องการดูผลตอบแทนย้อนหลัง

เลือกค้นหากองทุน

กองทุนที่ Selling Agent แนะนำ

หน้าจอค้นหากองทุน : ตัวกรอง

ล้างการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทั้งหมด

สามารถเลือกกองทุนตามเงื่อนไขประเภทต่างๆ

ยกเลิก การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

เลือก ยืนยัน เพื่อยืนยันเงื่อนไขการค้นหา

หน้าจอค้นหากองทุน : รายละเอียดกองทุน

Performance กองทุนย้อนหลัง

ข้อมูล Profile ของกองทุน

ข้อมูลค่า Fee ของกองทุน

หน้าจอสถานะคำสั่ง

เลือกบัญชีที่ต้องการดูสถานะสามารถเปลี่ยนบัญชีโดยการปัดซ้าย - ขวา

เลือกสถานะคำสั่งย้อนหลัง รอดำเนินการ

สามารถยกเลิกคำสั่งได้

หน้าจอสถานะคำสั่ง (2)

เลือกบัญชีที่ต้องการดูสถานะสามารถเปลี่ยนบัญชีโดยการปัดซ้าย - ขวา

เลือก DCA

สามารถยกเลิกคำสั่ง DCA ได้

หน้าจอค้นหากองทุน : เมนูอื่น ๆ

ปุ่มจัดการบัญชี
PIN , Password

ส่งความคิดเห็นของท่าน

เปลี่ยนภาษา TH/EN

จัดการอุปกรณ์

กดเพื่อเปิด Streaming

ปุ่มออกจากระบบ

จะแสดงผล อุปกรณ์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้

* การจัดการ Password , PIN ต้องผ่าน www.fnsyrus.com เท่านั้นหากติดปัญหาเกี่ยวกับ Username / password , Pin ติดต่อได้ที่ 02-7822400 กด 2