

# Settrade E-OPEN ACCOUNT

### Presented to LH FUND

09/08/2019

SETTRADE.COM CO. LTD & LH FUND- INTERNAL USE ONLY





มาลองกันเลย!

# **e-Open Account** Online on-boarding platform



Non face-to-face verification

Multi-account opening

	<i>.</i> //	
11	і,	

Responsive design

### **E-Opening Account**



User Journey



E-Op	ening Ac	count Flow		settrade.com
Create eSignatu	<b>Jre</b> Fill in a form	Upload document V	Verify identity Submit	
1	. ตรวจสอบสอบ ID Card กับ DOPA	2. กรอกรหัส OTP	<ol> <li>ตั้งรหัสยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชี</li> </ol>	
	settrade	settrade	settrade	
	<b>E-Open Account</b> ชื่อ (ไทย) * นามสกุล (ไทย) *	<b>ยืนยันโทรศัพท์มือถือ</b> OTP-SMS สำหรับยืนยันโทรศัพท์มือถือจะถูกส่งไปที่ โทรศัพท์มือถือเบอร์ 0813768555 งอง คุณ เาวสาเส วกหดาเวสดก าสวาวสาสว <b>Ref. Code: KuDQ</b>	<b>ตั้งรหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิด บัญชี</b> กรุณาตั้งและจดจำ "รหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิด บัญชี" เพื่อใช้ในการเปิดบัญชีและแก้ไขง้อมูล (กรณี การเปิดบัญชีของท่านไม่สมมูรณ์)	1
	หมายเลงบัตรประชาชน *	<u>sřа OTP *</u>	หมายเลขบัตรประชาชน 1–1111–11111–11–3	
	วัน เดือน ปีเกิด (พ.ศ.) * 🗕 🛗	กลับ ยืนยันเบอร์มือกือ	ตั้ง "รหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี" * 	
	เลงหลังบัตรประชาชน (Laser Code) *		ยืนยัน "รหัสยืนยันตัวตนสำหรับการเปิดบัญชี" * 	
	(2) ตัวอย่างเลงหลังบัตรประชาชน หมายเหตุ: ข้อมูลข้างตืนผู้ให้บริการจะนำไปใช้ในการตรวจสอบกับ ฐานข้อมูลของกรมการปกครองเท่านั้น โกรตัพบก์มือถือ *		ยืนยัน	
		© 2018 - SETTRADE COM Co., I TD. – All RIGHTS Reserv	ved	4

ตัวอย่างหน้าจอภาSETTRADE.COM ยในเอกสารเป็นลิขสิทธิของ SETTRADE.COM CO., LTD



Submit

Create eSignature		Fill in a form	Upload docu	mer	nt
entrade approximate approximat		settrade	( ออกจากระบบ )	1	5
เลือกประเภทบัญชี		1 2 3 4	5 6 7	1. 2.	Ċ
เลือกประเภทบัญชีซื้องายที่ต้องการเปิดบัญชี		งัอมูลส่วนตัว แ ติด	ละ ช่องทางการ ต่อ	3. 4.	li f
🗹 บัญชีกองทุน	?	IWFI *		5. 6	č
🔲 บัญชีหุ้น Pre-Paid (Cash Balance)	?	о те           о који		7.	9
🔲 บัญชีหุ้น Cash Account	0	คำนำหน้าชื่อ * <b>เลือกคำนำหน้าชื่อ</b> -	- •	8.	ζ
🔲 บัญชีหุ้น Credit Balance	0	ซื่อ (ไทย) เทสส			
🔲 บัญชีอนุพันธ์ (Derivatives)	0	นามสกุล (ไทย)			
บัญชีตลาดต่างประเทศ (Offshore)	0	เทส			
🔲 ບັญชีพันธบัตร (Bond)	0	ชื่อ (อังกฤษ) * 			

1. กดยอมรับข้อตกลงการใช้งาน(ข้อมูลส่วนบุคคล)

Verify identity

- 2. ตอบแบบสอบถาม FATCA
- 3. เลือกประเภทบัญชี
- 4. กรอกข้อมูลส่วนตัว (ตามแบบฟอร์มมาตราฐาน AMC)
- 5. ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน
- 6. ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
- 7. Self-declaration e.g. PEPs
- 8. ข้อมูลอื่นๆ (หากมี)



**sett**rade



Create eSignature

Fill in a form

Upload document

Verify identity

Submit

### Verify identity with National Digital ID (NDID)









### **TIMEFRAME** E-Open Account



# **Tentative Timeframe**

E-Open Account





### **PREPARATION** E-Open Account

# **PREPARATION E-OPEN ACCOUNT**



- ี่ ก่อนเซ็ทเทรดเริ่ม Implement 2 สัปดาห์ ทางบลจ. ต้องนำส่งข้อมูลตามไฟล์
  - Requirement for eOpen Acct.xlxs
  - e-Open Account with NDID\_STD.xlxs (กรณีต้องการปรับเพิ่ม Field)
- ้สมัครระบบ SMS กับ DTAC *รายละเอียดตามเอกสาร File "ขั้นตอนสมัครระบบ sms กับ DTAC"* 2.
- ทางบลจ. พัฒนา API สำหรับดึงข้อมูลจากระบบ Settrade 3.

  - Settrade\_E\_Open\_Account\_Broker\_Download\_File\_API\_Specification.pdf
     sse-client-sample ไฟล์ตัวอย่างของการ Subscribe เพื่อรับ Notification การ Submit Application แบบ Push Mode
- ก่อน Go-Live ระบบ ทางบลจ. นำส่ง 4.
  - ผลการทดสอบตาม Testscript (ทางเซ็ทเทรดจะนำส่งให้ต่อไป) ٠
  - ลงนามในฝั่งขวาใน Quotation No. •
  - ลงนามในสัญญาใช้บริการ e-Open Account •
  - ตรวจสอบเอกสารกับทาง NDID & FINNET หากต้องมีการนำส่งผลทดสอบ •
  - ้แจ้งทาง กลต. เรื่องการขึ้นระบบเปิดบัญชีใหม่ โดยอ้างอิงว่าใช้ Flow มาตรฐานของ e-Open Account • Settrade ในคำแจ้ง
- Go-Live ทางเซ็ทเทรดนำระบบขึ้น Production ให้บลจ. ใช้งาน 5.

ตัวอย่างหน้าจอ

https://oacctest.settrade.com/e-open-account/landing?brokerId=stt



# settrade.com

SETTRADE.COM CO. LTD - CONFIDENTIAL

### ไฟล์ที่ต้องนำส่ง ก่อนเริ่ม Implement

Requirement for eOpen Acct.xlxs

No.	Subject	กรุณาระบุข้อความ/สี/ รูปแบบที่ต้องการให้แสดง	ประเภทของข้อมูล	м/о	Status	ประเภทบัญชีที่ ต้องการให้เลือก	Select (Yes or No)
	ส์ Primary: สำหรับ Top Banner, ส์ Page Name, etc.						
1	สี Secondary: สีเข้มเมือ Mouse Hover						
	สี Suggestion: สำหรับ Suggestion ทีหน้า FATCA		Code ส HTML เช่น #FFFFFF	M	Pending AMC	Fund	
2	Logo		File JPEG Size	M	Pending AMC	Cash Balance	
3	ช่อ Application		Text	0	Pending AMC	Cash Account	
4	Footer A /O Time of Years Frankla		Text	M	Pending AMC	Credit Balance	
	A/C Type Middon's Enable		Choice	M	Pending AMC	SBL	
P°	Sender for SMS		Text	M	Pending AMC	Derivatives	
1	SMS for Submitted Status: เพยตองมีบอกขอมูล App. 1D: XXXXXXX อยู่						
1,	เมืองความตรย พรามยารของรามทั้งหมด เมเกิม150 ตรอกษรกาษ เองกฤษ Defaulti						
11	"You submitted application to open account with up Application ID is						
	"Record application to open account with us. Application 1D is		Text	0	Pending AMC	Offshore	
	SMS for Approved Status: Section 2010 and App. ID: XXXXXXX ari		Text	· ·	Forming Arro	Unsilore	
	วที่ว่าไป Approved Status, เตอตองมีบอกขอมูล App. 10, กากกากกับ อยู่ ในต้อดวานด้วย ดวามยาวข้อดวามนั้นหมดไม่เอิ่ม150 ตัวอังษะอาษาอังกฤษ						
8	Default:						
	"Your application (id: 8000000000) is approved."		Text	0	Pending AMC	Bond	
	SMS for Rejected Status: โดยต้องมีบอกข้อมูล Ann. ID: XXXXXXX อย่						
	ในข้อความด้วย ความยาวข้อความทั้งหมดไม่เกิน150 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ						
9	Default:						
	"Your application (id: 80000000000) is rejected. You can login to						
	check more information."		Text	0	Pending AMC		
	SMS for Need Modification Status: โดยต้องมีบอกข้อมูล App. ID:						
	XXXXXXXX อยู่ในข้อความด้วย ความยาวข้อความทั้งหมดไม่เกิน150						
10	ตัวอักษรภาษาอั้งกฤษ						
10	Default:						
1	"Your application (id: 8000000000) need modification to get						
	approved . You can login to check more information.""		Text	0	Pending AMC		
11	Maximum sms per month quota		Number	M	Pending AMC		
12	รูปหน้า Landing Page		HTML + PDF	0	Pending AMC		
13	ข้อความหน้า Landing Page		HTML	M	Pending AMC		
14	HTML + PDF Consent Personal Info	สงมาในรูปแบบไฟล์ HTML 4	HTML + PDF	M	Pending AMC		
15	HTML + PDF แต่งตั้งตัวแทน	สงมาในรูปแบบไฟล์ HTML 4	HTML + PDF	M	Pending AMC		
16	HTML + PDF Suitablity	สงมาในรูปแบบไฟล HTML -	HIML + PDF	M	Pending AMC		
17		ลงมาในรูปแบบไฟล HTML 4	HIML + PDF	M	Pending AMC		
18	HIML + PDF NDID	ลงมาในรูบแบบ เพล HIML 4	File IDEC Size	M	Pending AMC		
19	30 Suitability Result 530		Choice	M	Pending AMC		
20	List Lipland Attachment wéaucruia Comora or Unland		Tevt	0	Pending AMC		
22	แระ opioad Adachment พรอมระบุว่า Camera or opioad		File IDEC Size	M	Pending AMC		
23	ตามต่า Accolinent ข้อความส่วนวดดูต้องส่วนอัน Attachment		Tevt	M	Pending AMC		
24	Evel Oustomized Fields		Evcal	0	Pending AMC		
25	Public Key OA		Kev	M	Pending AMC		
26	Public Key Production		Key	M	Pending AMC		
27	Private/Public Key for NDID OA		Kev	M	Pending AMC		
28	Private/Public Key for NDID Production		Key	M	Pending AMC		
	รายละเอียด sms DTAC		-,				
	a. MSISDN:						
	b. Username:						
29	c. Password:						
	d. Corporate Code:						
	e. Start Date:						
	f. Expired Date:		Text	M	Pending AMC		

# **E-OPEN ACCOUNT Landing Page**



🕦 เปลี่ยน Logo &Theme สี ได้

settrade



3 เปลี่ยนชื่อ Application และ Wording ได้ **E-Open Account** 

ข้อมูลเอกสารหลักฐานที่จำเป็นสำหรับเปิดบัญชี

1.กรอกข้อมูลส่วนตัว และที่ทำงาน

2.หลักฐานที่ใช้ในการเปิดบัญชี

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหน้าบุ๊คแบงค์
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

เปิดบัญชี

หากกรอกข้อมูลไว้อยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

# **E-OPEN ACCOUNT Landing Page**







# E-OPEN ACCOUNT กรณีที่ต้องการปรับเพิ่ม Field

กรุณากรอกข้อมูลตามไฟล์ e-Open Account with NDID\_STD.xlxs

# E-OPEN ACCOUNT คำอธิบายเพิ่มเติม



#### ตารางที่ 1 : คำอธิบาย Page Type

Page Name	Page Type	Detail
ApplicationInfo	Standard	ข้อมูล Application
DECLARATION	Customization	ข้อมุลแสดงตน
DOPA	Standard	หน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบกับ DOPA
FAMILY/STD_SERVICE	Standard	ข้อมูลคู่สมรสและบุตร
FATCA	Customization	ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเปิดบัญชี้
FINANCIAL	Customization	ข้อมูลทางการเงิน
OTHERS	Customization	ข้อมูลประกอบการพิจารณาขอเปิดบัญชีอื่นๆ
ОТР	Standard	หน้าจอให้กรอก OTP
PERSONAL	Standard	ข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลการติดต่อ
Set Registration Code	Standard	หน้าจอให้ตั้ง Registration Code
SUITABILITY	Standard	แบบสอบถามSuitability Test

#### <u>หมายเหตุ</u>

### 1. Standard : ไม่รองรับการแก้ไข Field

#### 2. Customization : รองรับการแก้ไข Field

#### ตารางที่ 2

М/О	Meaning
м	Mandatory
0	Optional

#### ตารางที่ 3 : คำอธิบายการ Validation

Meaning
ภาษาไทย กับ ".", "-"
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ กับ ".", "-"
ตัวเลขเท่านั้น
xxx@yy.zz
ใส่ได้ทุกอย่าง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ กับ ".", "-"
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ กับ "."
ใส่ได้ทุกอย่างยกเว้นตัวเลข

#### ตารางที่ 4 : คำอธิบายเพิ่มเติม

Colume Name	Meaning
Section	แก้ชื่อ Group คำถามได้
Description	ศาอธิบายเพิ่มเติม มีหรือไม่มีก็ได้
Field Name	แก้ชื่อ Field name ได้ แต่รองรับเป็น Camel Case
Field Display (TH) /Question	ศำถามที่จะแสดงให้ผู้ใช้เห็น รองรับเป็นภาษาไทยเท่านั้น
Field Type	เลือกได้ รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางที่ 5
Answer Set	Set ศำตอบ เช่น Yes/No
Default	ระบุ Default คำตอบหากมี
М/О	ទះឬ Mandatory / Optional Field
Field Length	ขนาดของข้อมูล
Validation	ตามตารางที่ 3
Note	หมายเหตุเพิ่มเติม
Standard	กรณีมีปรับจาก Default ที่ Settrade กำหนดไว้ให้ใส่เป็น No

#### ตารางที่ 5

Field Type	Meaning
Textbox	กำหนดจำนวน Character ที่รองรับด้วย
Radio Button	เลือกตัวเลือกได้ตัวเลือกเดียว แสดงผลแนวตั้ง
Radio Button with other	เลือกตัวเลือกได้ตัวเลือกเดียว แสดงผลแนวตั้ง รองรับตัวเลือกที่เป็นให้กรอก Free Text เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 1 ตัวเลือก โดย Free Text จะต้องกำหนดจำนวน Character ที่รองรับด้วย
Vertical Choice	เลือกตัวเลือกได้ตัวเลือกเดียว แสดงผลแนวตั้ง
Horizontal Choice	เลือกตัวเลือกได้ตัวเลือกเดียว (เป็นตัวเลือกสันๆ และ ไม่เกิน 3 ค่า) แสดงผลแนวนอน
Multiple Choice	เลือกตัวเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก แสดงผลแนวตั้ง
Dropdown List	เลือกตัวเลือกได้ตัวเลือกเดียว
Dropdown List /w other	เลือกตัวเลือกได้ตัวเลือกเดียว รองรับตัวเลือกที่เป็นให้กรอก Free Text เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 1 ตัวเลือก โดย Free Text จะต้องกำหนดจำนวน Character ที่รองรับด้วย
Checkbox	เลือกตัวเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก เป็นแนวตั้ง อยู่ชิดติดกันไม่มีกรอบ
Checkbox /w other	เลือกตัวเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก เป็นแนวตั้ง อยู่ชิดติดกันไม่มีกรอบ รองรับตัวเลือกที่เป็นให้กรอก Free Text เพิ่มเติม สำนวนไม่เกิน 1 ตัวเลือก โดย Free Text จะต้องกำหนดสำนวน Character ที่รองรับด้วย
Email	<u>xxx@vyv.zz</u>
Date	แสดงปฏิทินให้เลือก

# E-OPEN ACCOUNT คำอธิบายเพิ่มเติม



Page ตัวอักษร<mark>สีแดง</mark> คือ <u>ไม่รองรับ</u>การปรับเพิ่ม Field

Page ตัวอักษร**สีดำ** คือ <u>รองรับ</u>การปรับเพิ่ม Field (DECLARATION, FATCA, FINANCIAL, OTHERS)

ซึ่งปรับได้ทั้งข้อมูลในส่วนของ Section, Description, Field Name, Field Display (TH) /Question, Field Type, Answer Set

,Default, M/O, Field Length, Validation

No	D. F	Page	Section	Title	Description	i Field Name	Field Display (TH) /Question	Field Type	Answer Set	Default	M/0	Field Length	Validation	Note	Standard
	<b>*</b>	1 T	· 🗸	-	· •	▼		<b>•</b>		<b>•</b>	-	-	<b>•</b>	<b>*</b>	
1	DOPA			ļ			ชื่อ(ไทย)	Textbox			Μ	50	TH		Y
2	DOPA						นามสกุล(ไทย)	Textbox			Μ	100	TH		Y
3	DOPA						หมายเลขบัตรประชนชน	Textbox			Μ	13	Num		Y
4	DOPA						วัน เดือน ปีเกิด (พ.ศ.)	Calendar			Μ				Y
5	DOPA						เลขหลังบัตรประชาชน (Laser Code)	Textbox			Μ	12	Any ยกเว้น TH		Y
6	DOPA						โทรศัพท์มือถือ	Textbox			Μ	10	Num		Y
63	OTHERS		บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณี ฉุกเฉิน			connectEmergencyName	ชื่อ	Textbox			М	50	TH EN .		Y
64	OTHERS		บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณี ฉกเฉิน			connectEmergencySurname	นามสกุล	Textbox			Μ	100	TH EN .		
65	OTHERS		บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณี ฉุกเฉ็น			connectEmergencyRelationship	ความสัมพันธ์	DropDownList	ความสัมพันธ์ของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ตัวเลือก ดังนี้ 01 = คู่สมรส จดทะเบียน 05 = คู่สมรส ไม่จดทะเบียน 02 = เครือญาติ 03 = เพื่อน 04 = บุตร		M	N/A			Ŷ
66	OTHERS		บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณี ฉกเฉิน			connectEmergencyTelephone	โทรศัพท์(ไม่ใช่เบอร์เดียวกับลูกค้า)	Textbox		•	Μ	<u>10</u>	Num		Y