

คู่มือการใช้งาน

AomWise
by Streaming



1. Concept ของแอป AomWise	3
2. ใช้งานแอป AomWise	4
3. Journey หลักของแอป AomWise	5
4. เปิดบัญชี	6
5. เติมเงินเข้าบัญชี	13
6. เลือกสินทรัพย์เพื่อลงทุน	16
7. ลงทุนซื้อขาย	20
8. ดูสินทรัพย์	21
9. เมนูอื่น ๆ	22
10. ข้อมูลเพิ่มเติม	23



AomWise เป็น Simple Investment Application ที่จะมาช่วยนักลงทุนมือใหม่ ที่ต้องการจะเริ่มต้นออมและลงทุน โดยแอปจะมอบประสบการณ์การเริ่มต้นที่ง่าย และตอบโจทยสำหรับมือใหม่ ด้วย...



เปิดบัญชีลงทุนที่ **สะดวก**



ออมและลงทุนได้ **หลากหลายสินทรัพย์**



ขั้นตอนการลงทุนที่ **ง่ายและไม่ซับซ้อน**

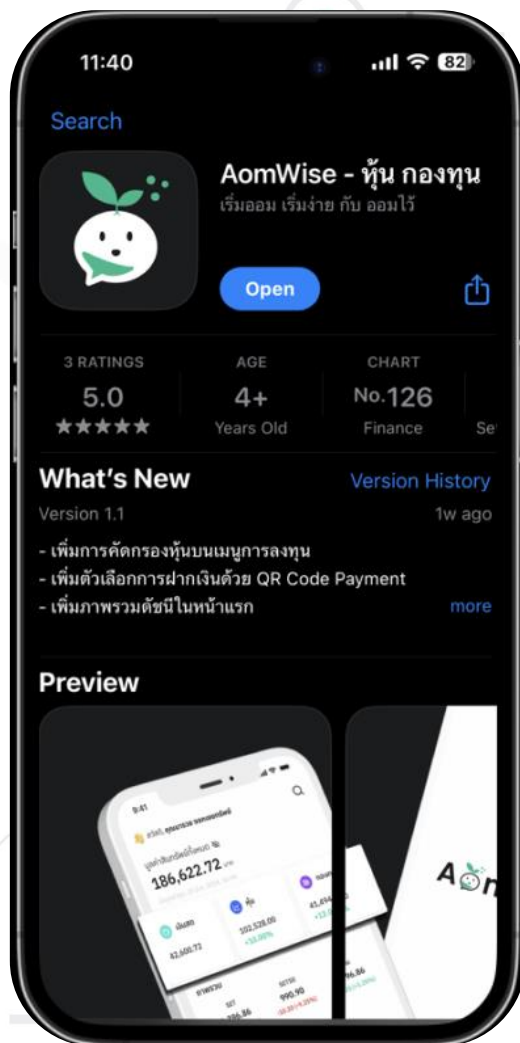


จัดการเงินในบัญชีได้ **รวดเร็วและปลอดภัย**



ใช้งานแอป “AomWise”

settrade
www.settrade.com



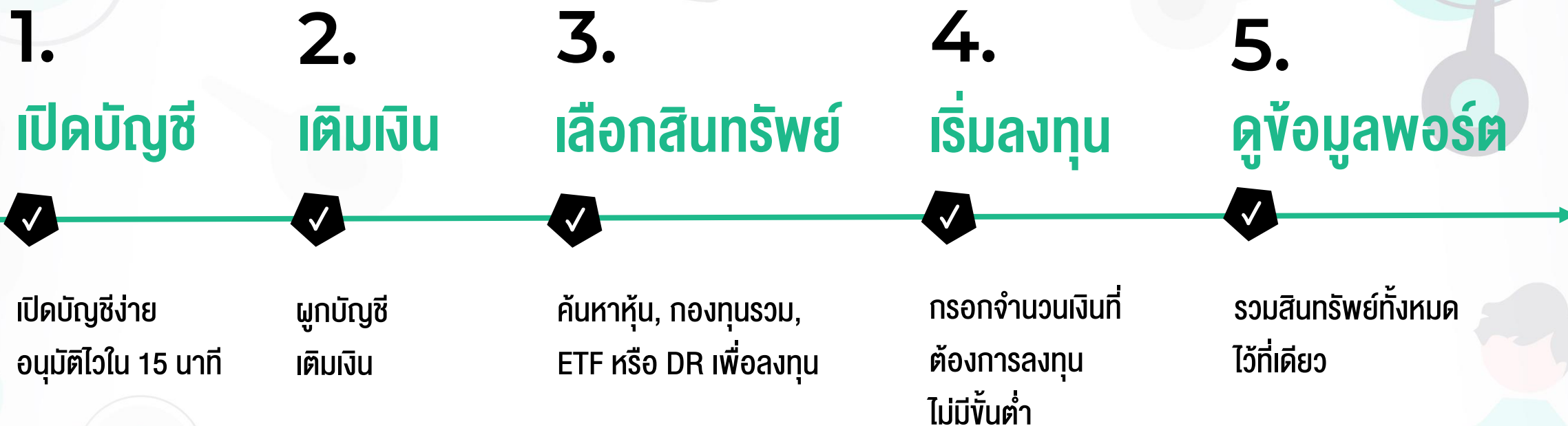
iPhone, iPad – ตั้งแต่ iOS 13 ขึ้นไป

Android – ตั้งแต่ OS 8 ขึ้นไป



Journey หลักของแอป “AomWise”

settrade
www.settrade.com

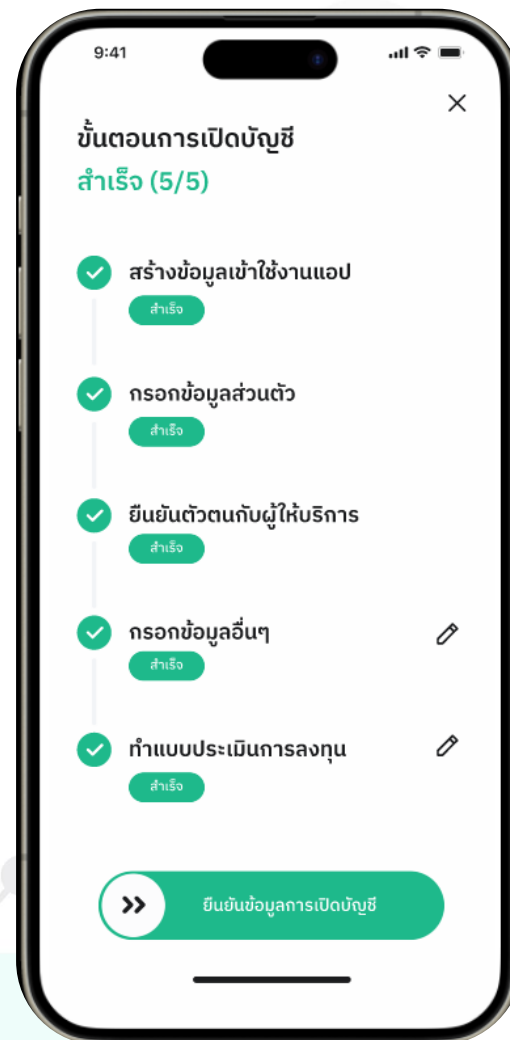




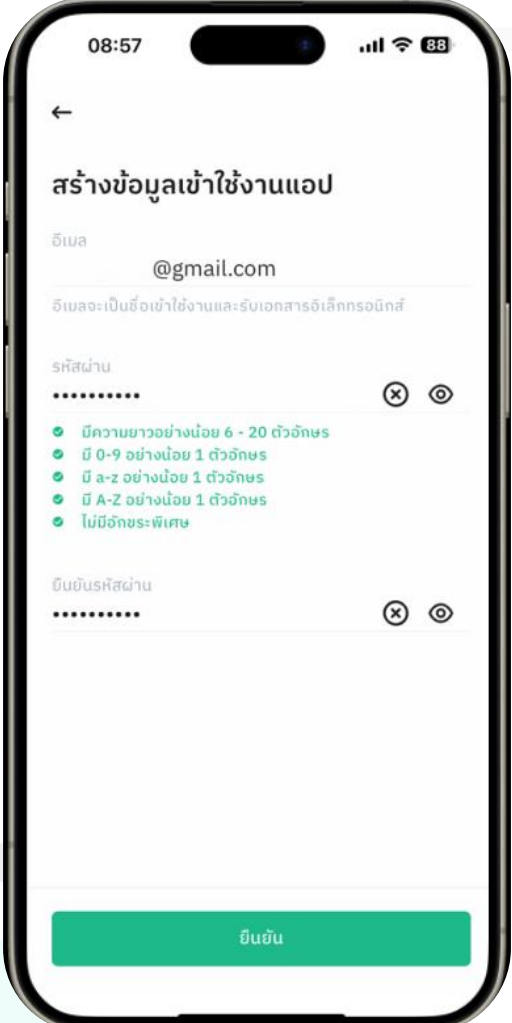
เปิดบัญชี

settrade
www.settrade.com

เปิดบัญชีลงทุนสะดวกและง่าย ผ่านแอป AomWise ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน



- ✓ เลือกโบรกเกอร์
- ✓ สร้างข้อมูลอีเมลและตั้งรหัสผ่าน
- ✓ ยืนยันอีเมล
- ✓ กรอกเบอร์มือถือ
- ✓ ยืนยันเบอร์มือถือ



08:57 88

←

สร้างข้อมูลเข้าใช้งานแอป

อีเมล
@gmail.com

อีเมลจะเป็นชื่อเข้าใช้งานและรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสผ่าน

- มีความยาวอย่างน้อย 6 - 20 ตัวอักษร
- มี 0-9 อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
- มี a-z อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
- มี A-Z อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
- ไม่มีอักขระพิเศษ

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน



เปิดบัญชี – 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว

settrade
www.settrade.com

- ✓ ตกลงรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไข
- ✓ ตอบคำถาม FATCA & CRS
- ✓ ถ่ายรูปบัตรประชาชน
- ✓ ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง, ปปง.
และฐานข้อมูลของโบรกเกอร์

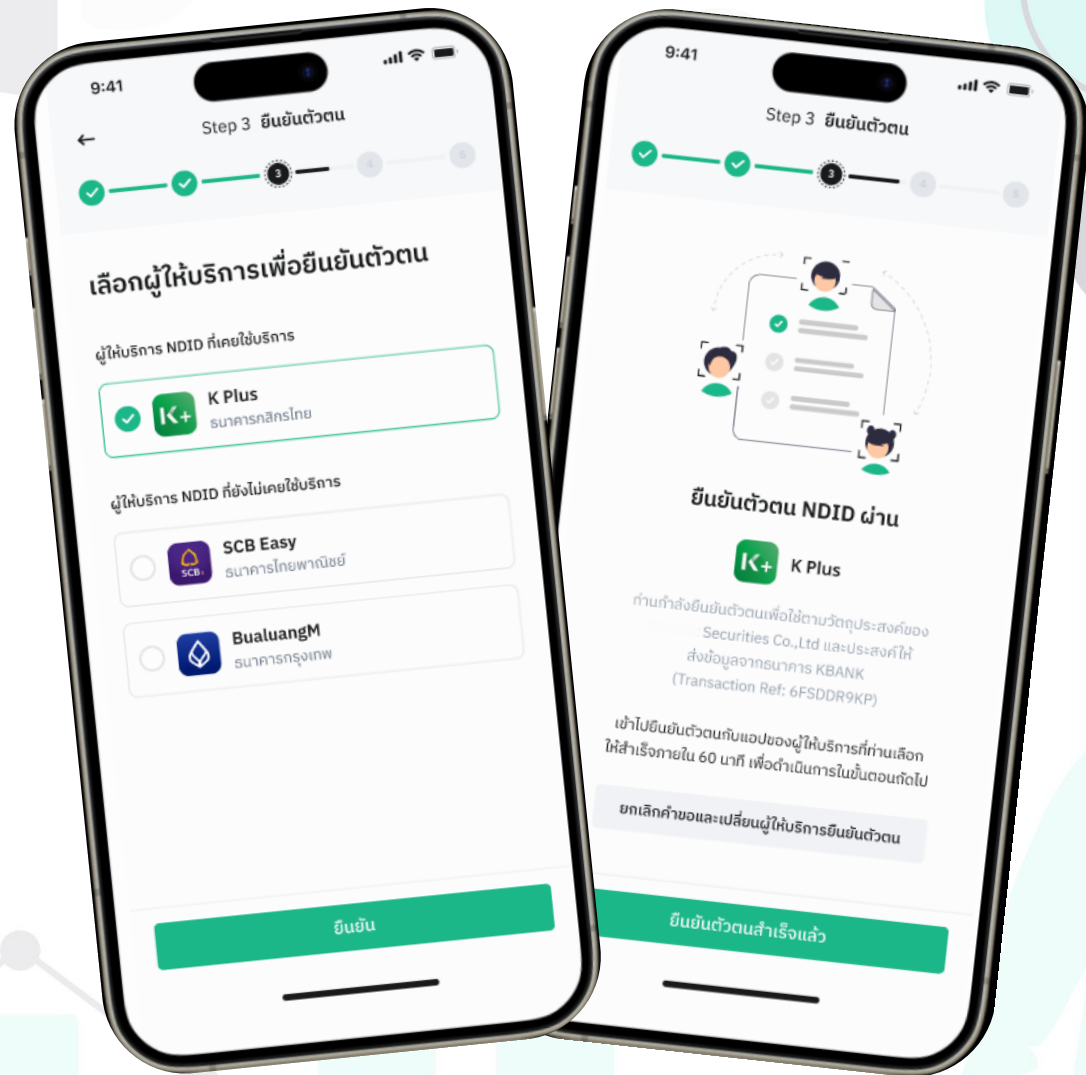




เปิดบัญชี – 3. ยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการ

settrade
www.settrade.com

เลือกธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนผ่าน
ระบบ NDID และไปยืนยันตัวตนที่
แอปของธนาคารที่เลือก





เปิดบัญชี – 4. กรอกข้อมูลอื่น ๆ

settrade
www.settrade.com

กรอกข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น
ที่อยู่, อาชีพ, รายได้

9:41 Step 4 ข้อมูลอื่นๆ

กรอกที่อยู่ปัจจุบัน

☐ ใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

☒ อื่นๆ

เลขที่ หมู่ที่

อาคาร/หมู่บ้าน

ซอย ถนน

จังหวัด

9:41 Step 4 ข้อมูลอื่นๆ

กรอกข้อมูลการทำงาน

อาชีพ

ตำแหน่งงาน

รายได้ต่อเดือน

ที่ทำงาน (หากไม่มีกรอก -)

ธุรกิจ

ธุรกิจ

ตอบคำถามต่าง ๆ ได้แก่

- ✓ ข้อมูลเงินลงทุน
- ✓ แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน
- ✓ เลือกความเสี่ยงที่รับได้ หรือทำแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง

09:06 Step 5 แบบประเมินการลงทุน

เลือกความเสี่ยงที่รับได้

กำหนดความเสี่ยงด้านการลงทุนในระดับใด

- ☐ เสี่ยงต่ำ
- ☐ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
- ☒ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
- ☐ เสี่ยงสูง
- ☐ เสี่ยงสูงมาก

ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง

ยืนยัน

9:41 Step 5 แบบประเมินการลงทุน

แบบประเมินความเสี่ยง

1. ปัจจุบันท่านอายุ

- ☐ น้อยกว่า 35 ปี
- ☒ 35 - 44 ปี
- ☐ 45 - 55 ปี
- ☐ มากกว่า 55 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด

- ☐ มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
- ☐ ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
- ☐ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด

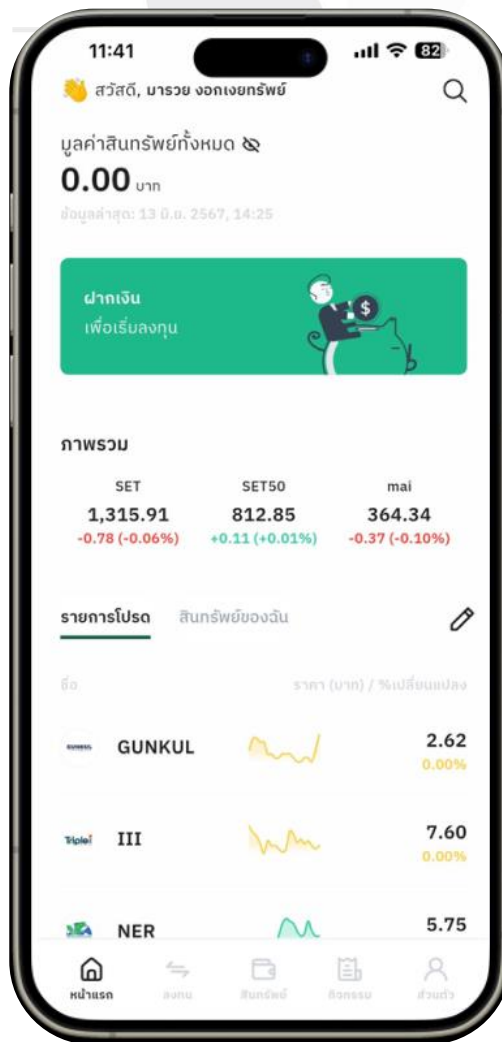


หลังจากเปิดบัญชี

settrade
www.settrade.com

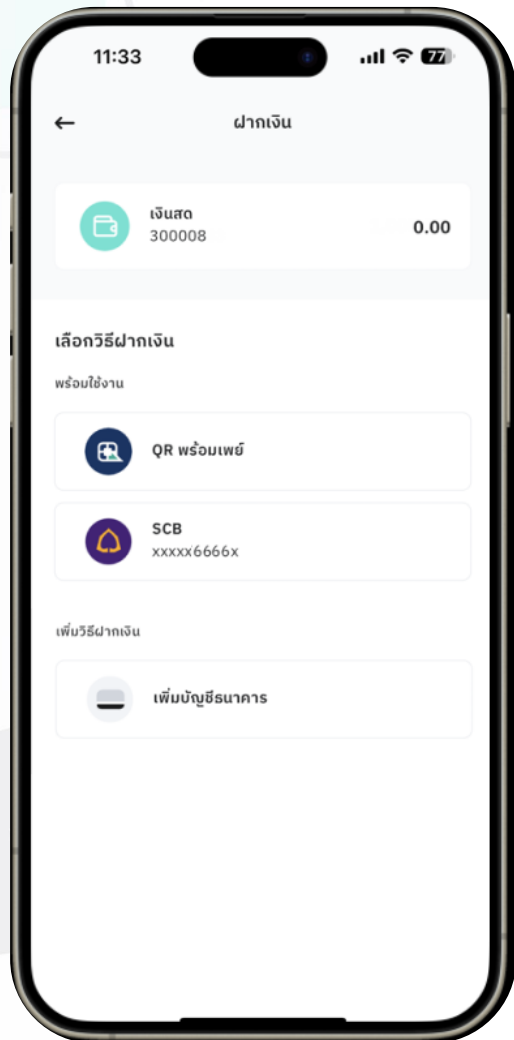
หลังจากยืนยันข้อมูลเปิดบัญชี
จะทราบผลการอนุมัติการเปิด
บัญชีภายใน **15 นาที***

(หลังอนุมัติ กรุณา Logout และ Login ใหม่ เพื่ออัปเดต
สถานะของบัญชีในแอป)



-  **หน้าแรก** – แสดงภาพรวม ทั้งที่เป็นรายการโปรด, สินทรัพย์ของวันนี้, ดัชนีที่สำคัญ
-  **ลงทุน** – แสดงประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ ทั้งหุ้น, กองทุน และตราสารนอก สามารถค้นหาหลักทรัพย์ที่ต้องการได้
-  **สินทรัพย์** – แสดงมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด, กำไร/ขาดทุน และแบ่งตามประเภทสินทรัพย์
-  **กิจกรรม** – แสดงรายการย้อนหลัง ทั้งการฝากถอนเงิน, ลงทุนในหุ้น/กองทุน/ตราสารนอก
-  **ส่วนตัว** – แสดงข้อมูลบัญชี และการตั้งค่าบัญชีต่าง ๆ

* กรณีปิดระบบเพื่อ Maintenance การเปิดบัญชีจะยังไม่ถูกอนุมัติ โดยในระหว่างที่รออนุมัตินั้น ผู้ใช้งานจะสามารถใช้แอปได้เบื้องต้นในรูปแบบ Free Trial ซึ่งดูข้อมูลหลักทรัพ์ได้ แต่ยังไม่เติมเงิน และซื้อขายไม่ได้



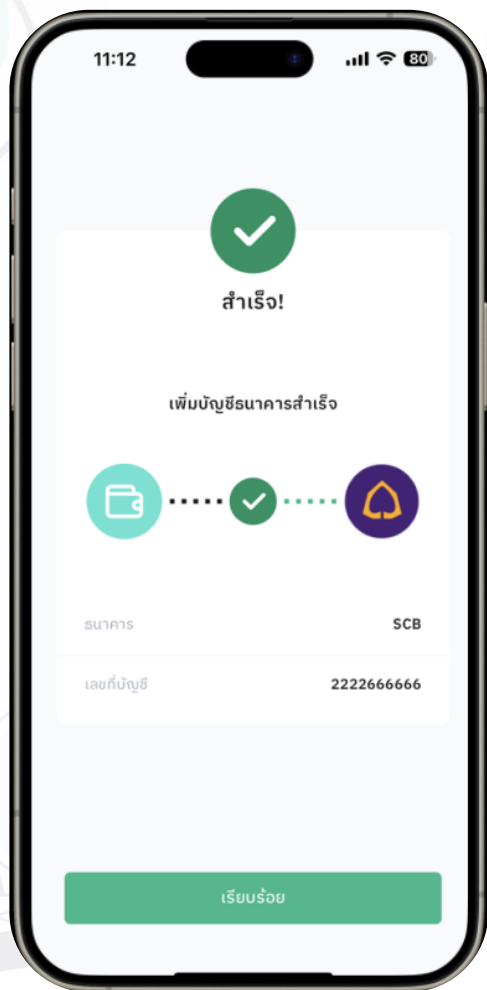
เติมเงินเข้า**บัญชีเดียว** เพื่อลงทุนได้หลายสินทรัพย์ ทำได้ 3 วิธี*

- 1 เพิ่มบัญชีธนาคารเพื่อหักเงินอัตโนมัติ (ATS) แบบที่รู้ผลทันที และสามารถเติมเงินได้ทันที 
 - 2 QR Code Payment สามารถเติมเงินได้ทันที
 - 3 เพิ่มบัญชีธนาคารอื่น ๆ ที่รอโบรกเกอร์ดำเนินการ (ยังไม่สามารถเติมเงินได้ทันที ขึ้นกับระยะเวลาที่โบรกเกอร์ดำเนินการ)
- ➡ **ทางเข้าไปเติมเงิน** => หากเป็นการเติมเงินครั้งแรก จะพบ Shortcut ไปฝากเงินที่เมนู “หน้าแรก” หรือสามารถเข้าที่เมนู “สินทรัพย์” และเลือก “ฝากเงิน” ก็ได้ หากเติมเงินสำเร็จ ยอดเงินจะแสดงในสินทรัพย์กลุ่ม “เงินสด”

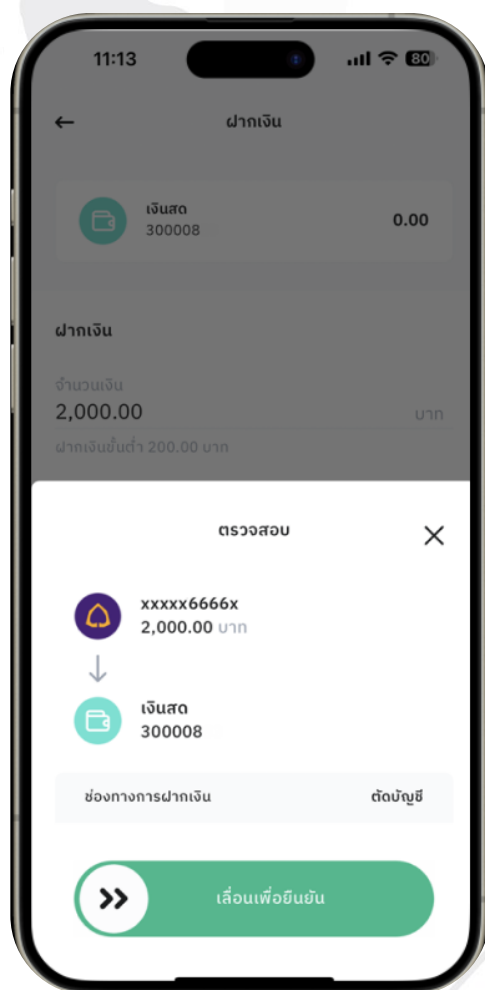


เติมเงินเข้าบัญชี - ผ่านการตัด ATS

settrade
www.settrade.com



ผูกบัญชีธนาคารเพื่อหักเงินอัตโนมัติ (ATS) สำเร็จแบบรู้ผลทันที



กรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก ตรวจสอบและกรอก PIN เพื่อยืนยัน

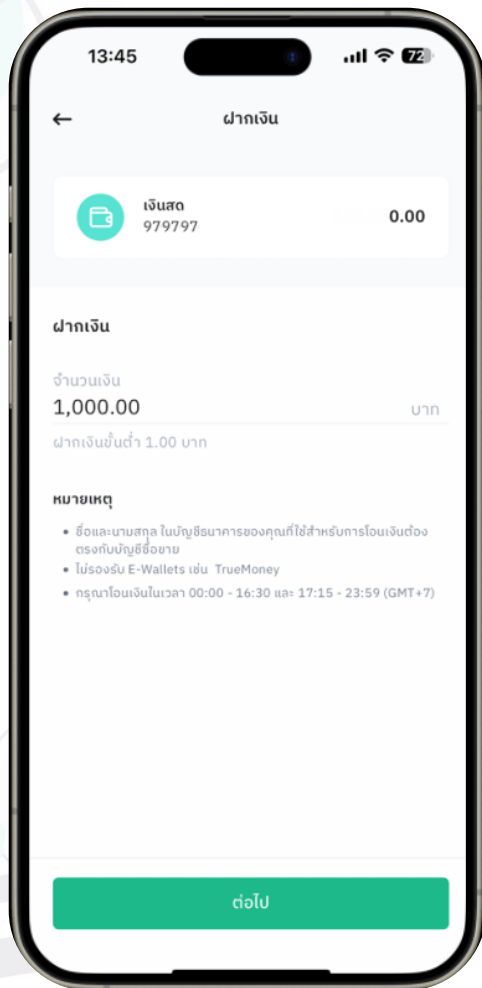


ยอดเงินเข้าบัญชีลงทุนทันที นำไปลงทุนต่อได้เลย

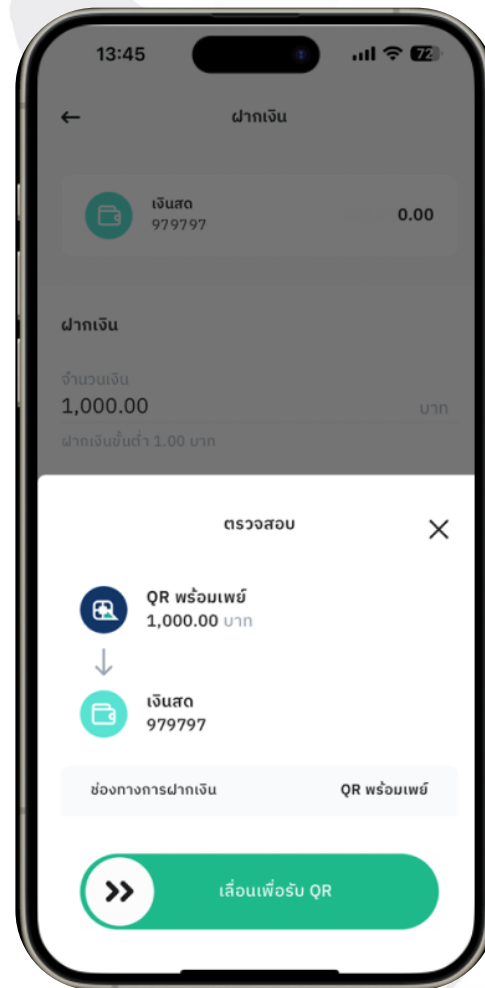


เติมเงินเข้าบัญชี - ผ่าน QR Code Payment

settrade
www.settrade.com



กรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก



ตรวจสอบและกรอก PIN เพื่อยืนยัน

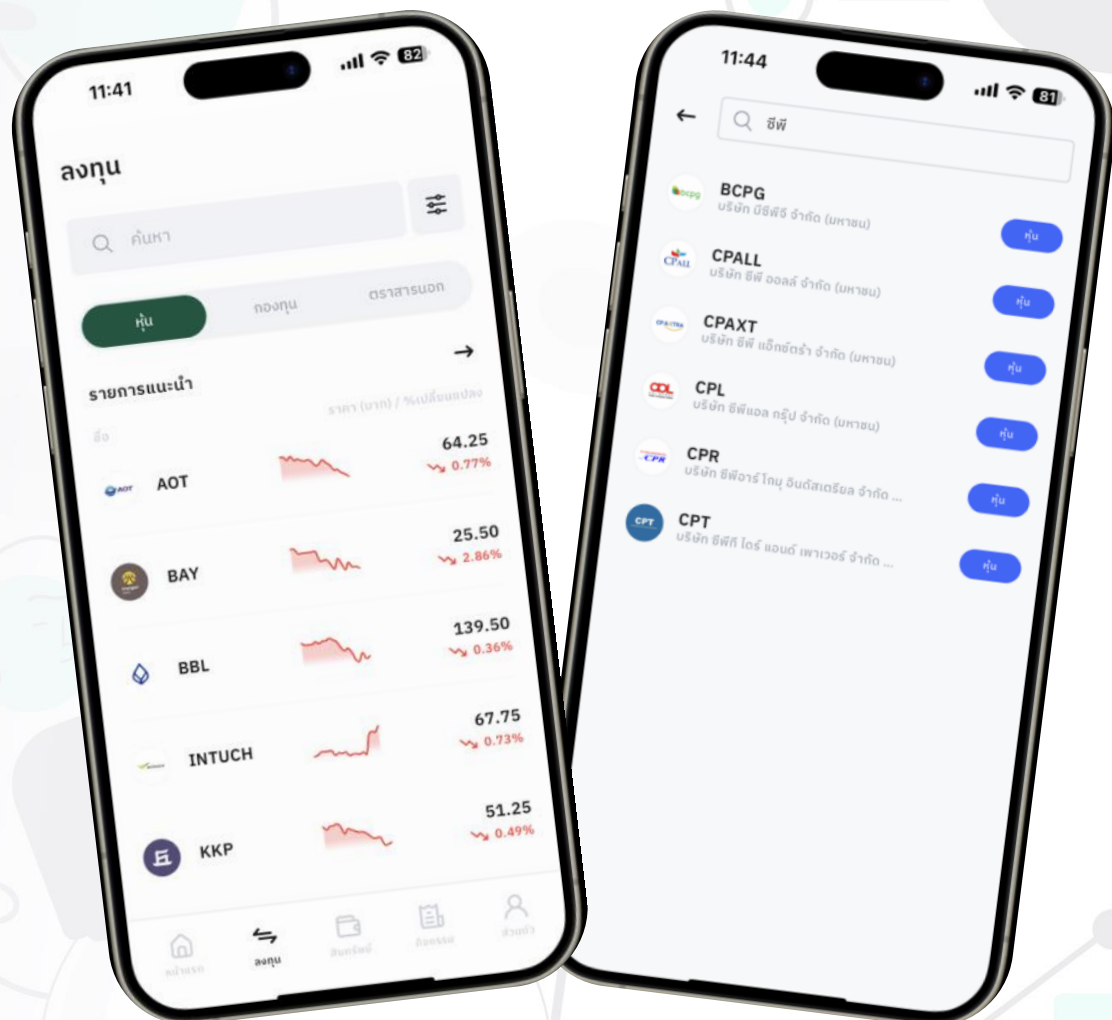


นำ QR Code ที่ได้ไปฝากเงินผ่านแอปธนาคาร
(ชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชีธนาคารที่ฝากเงินเข้ามา
ต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีลงทุน)



เลือกสินทรัพย์เพื่อลงทุน

settrade
www.settrade.com



- ✓ ออมและลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ทั้ง หุ้น, กองทุนรวม, ETF และ DR
- ✓ การค้นหาที่สะดวกมากขึ้น ได้ทั้งไทยและอังกฤษ
- ✓ ข้อมูลพื้นฐานครบสำหรับมือใหม่
- ✓ มีตัวช่วยคัดกรองหุ้นตามสไตล์การลงทุน

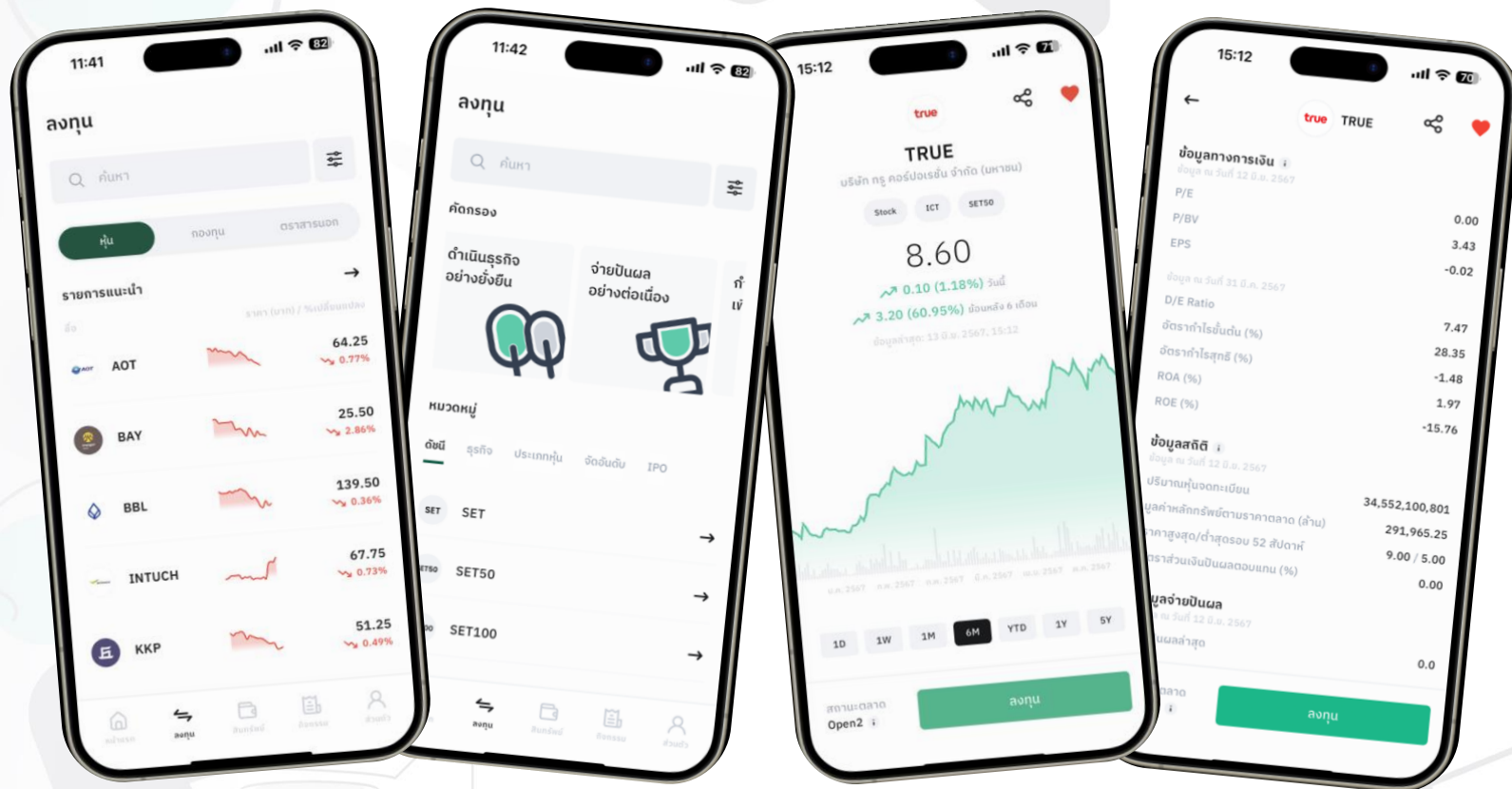


ทางเข้าไปลงทุน => เข้าที่เมนู “ลงทุน” และเลือกประเภทสินทรัพย์ที่ต้องการ



เลือกสินทรัพย์เพื่อลงทุน – หุ้น

settrade
www.settrade.com



“หุ้น” ประกอบด้วย

- รายการแนะนำจากโบรกเกอร์
- การคัดกรองหุ้นตามสไตล์
- การจัดหมวดหมู่ตามประเภทหุ้น (รวม ETF)
- ตัวกรองตามผลประกอบการ

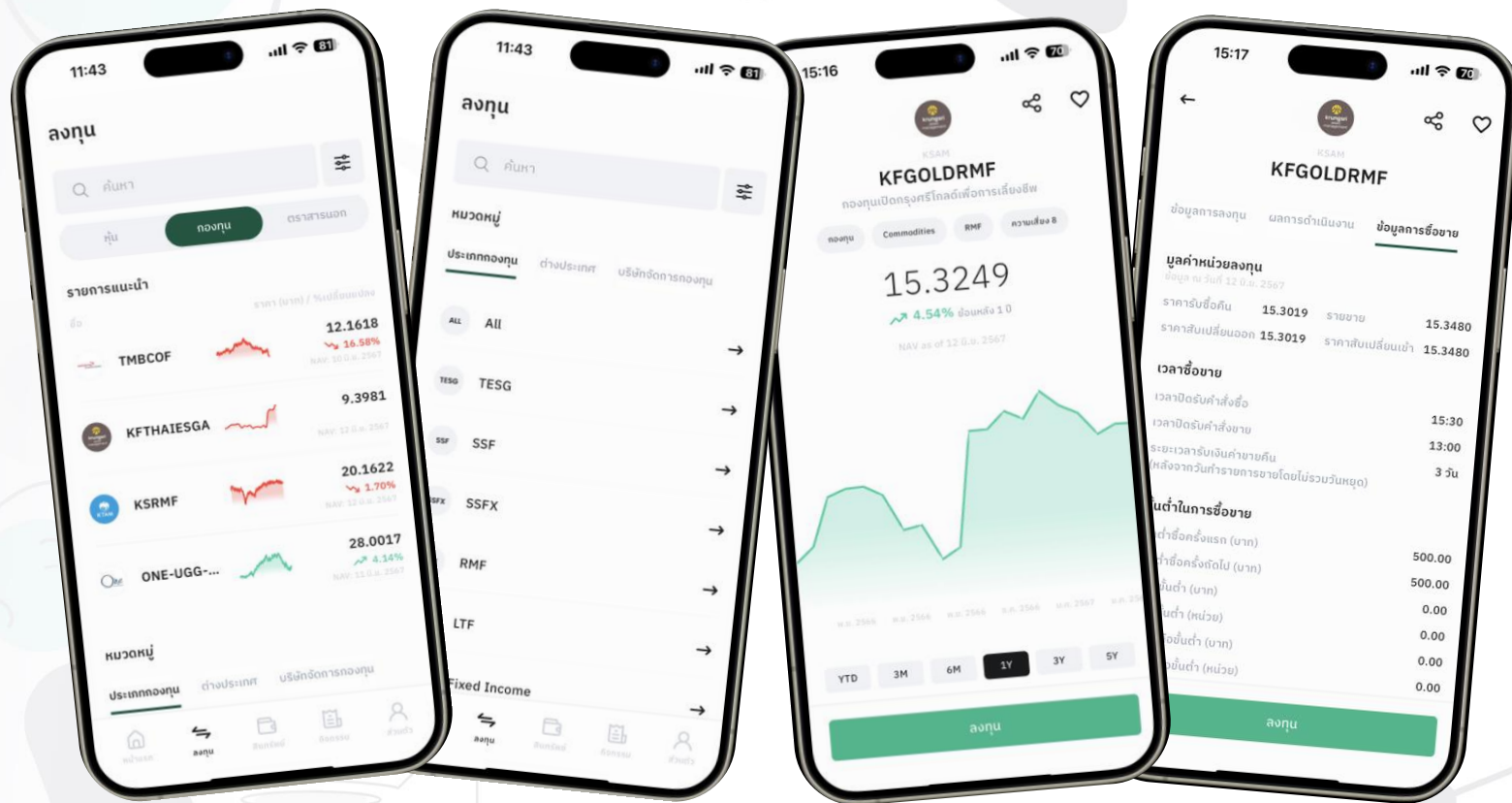
ข้อมูลรายหุ้น

- กราฟราคาย้อนหลัง
- ข้อมูลบริษัท
- ข้อมูลทางการเงิน & สถิติ



เลือกสินทรัพย์เพื่อลงทุน – กองทุน

settrade
www.settrade.com



“กองทุน” ประกอบด้วย

- รายการแนะนำจากโบรกเกอร์
- การจัดหมวดหมู่ของกองทุน
- ตัวกรองตามประเภทกองทุนที่ต้องการ

ข้อมูลรายกองทุน

- กราฟราคาย้อนหลัง
- ข้อมูลการลงทุน
- ผลการดำเนินงาน
- ข้อมูลการซื้อขาย



เลือกสินทรัพย์เพื่อลงทุน – ตราสารนอก

settrade
www.settrade.com



“ตราสารนอก” ประกอบด้วย

- รายชื่อตราสารนอก (DR) ทุกตัวที่สามารถซื้อขายได้

ข้อมูลราย DR

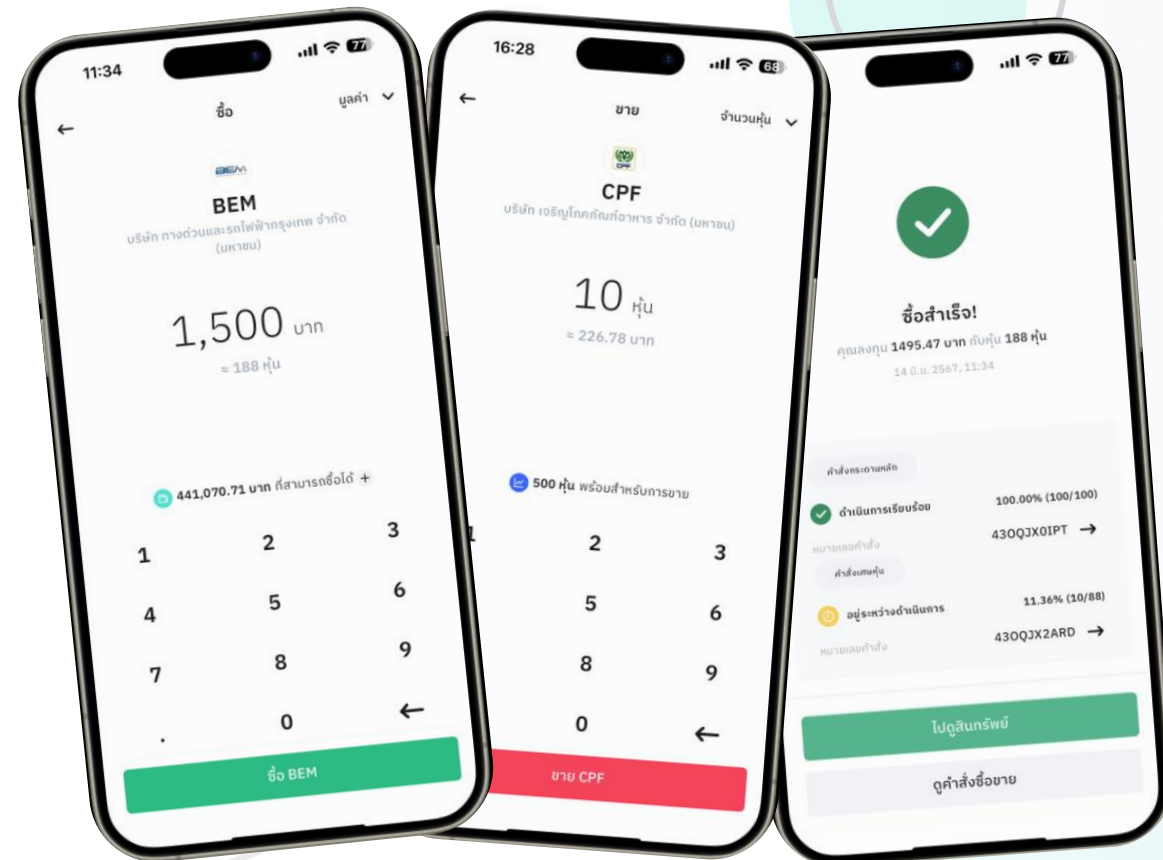
- ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (ประมาณการ)
- กราฟราคาย้อนหลัง
- ข้อมูลตราสาร
- ข้อมูลทางการเงิน & สถิติ



- ✓ ตอนซื้อ แค้รอก**มูลค่า**เงินลงทุน
- ✓ ตอนขาย แค้รอก**จำนวนหุ้น**
- ✓ **ไม่มีขั้นต่ำ** เท่าไหร่ก็ซื้อได้
- ✓ ลงทุนได้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่ต้องการลงทุน โดย
คำนวณเข้า **Board Lot** และ **Odd Lot** ให้อัตโนมัติ
- ✓ **ซื้อขายแบบราคาและจำนวนหุ้นก็ทำได้**

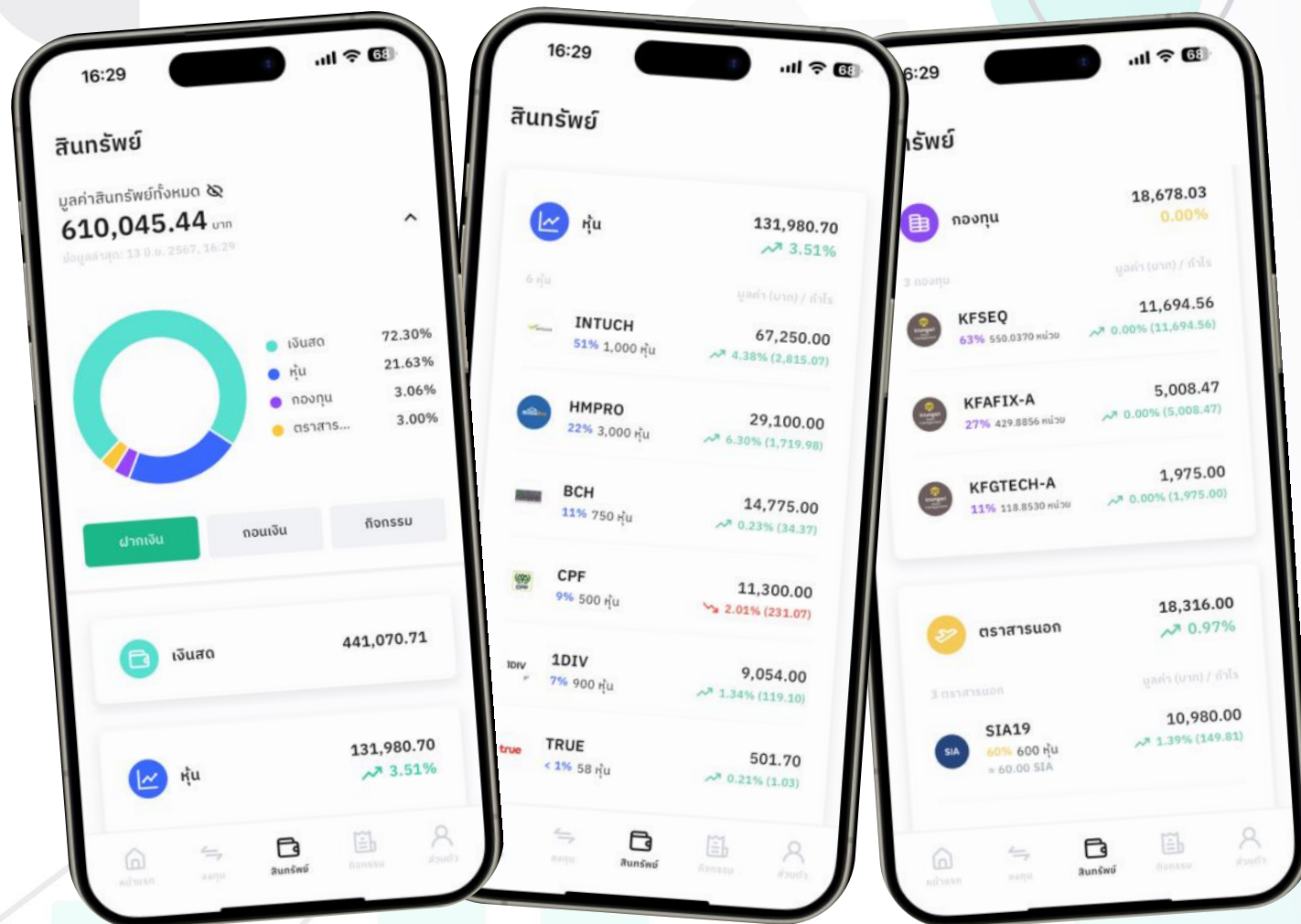


ทางเข้าไปลงทุน => เข้าที่เมนู “ลงทุน” เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการ
หากยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นในพอร์ต จะพบปุ่ม “ลงทุน”
แต่ถ้ามีหลักทรัพย์นั้นในพอร์ตแล้ว จะพบปุ่ม “ซื้อ” และ “ขาย”





ดูพอร์ตลงทุนแบบ ภาพรวม รวมสินทรัพย์ทั้งหมดไว้ที่เดียว

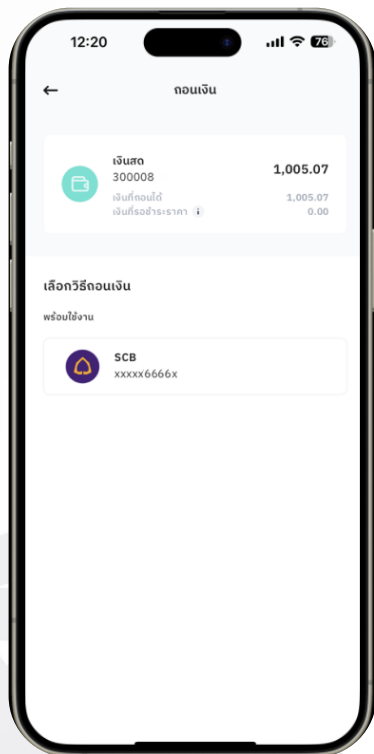


ทางเข้าไปดูสินทรัพย์ => เข้าที่เมนู “สินทรัพย์”



การถอนเงิน

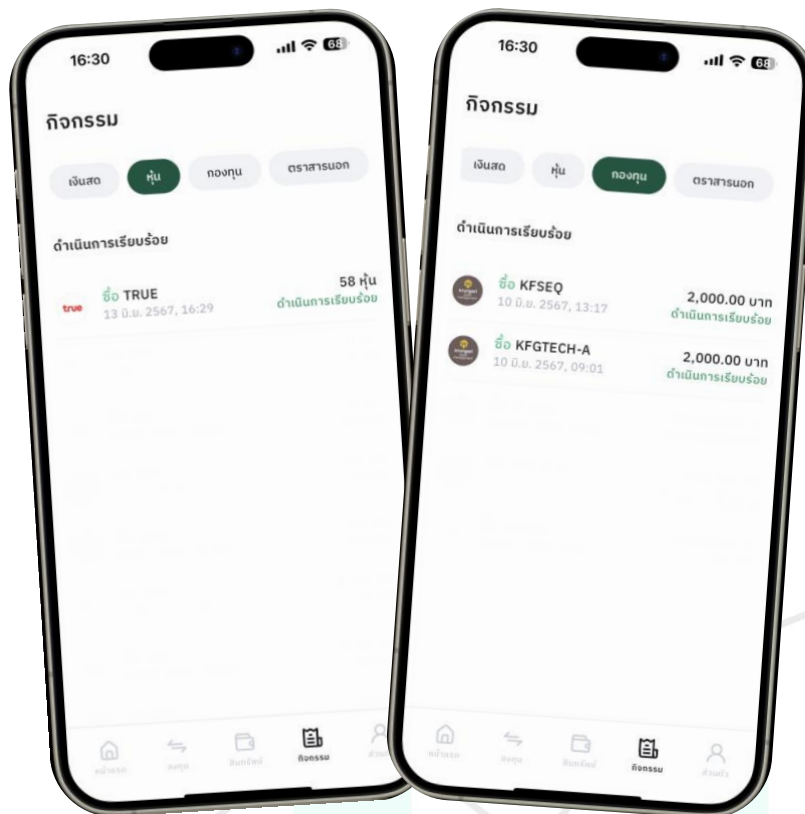
ถอนเงินออกจากบัญชีลงทุน เพื่อโอนเข้าสู่
บัญชีธนาคารที่ผูกไว้*



ทางเข้าไปถอนเงิน => เข้าที่เมนู “สินทรัพย์” และเลือก “ถอนเงิน” หากถอนเงินสำเร็จ ยอดเงินสดในสินทรัพย์จะลดลง

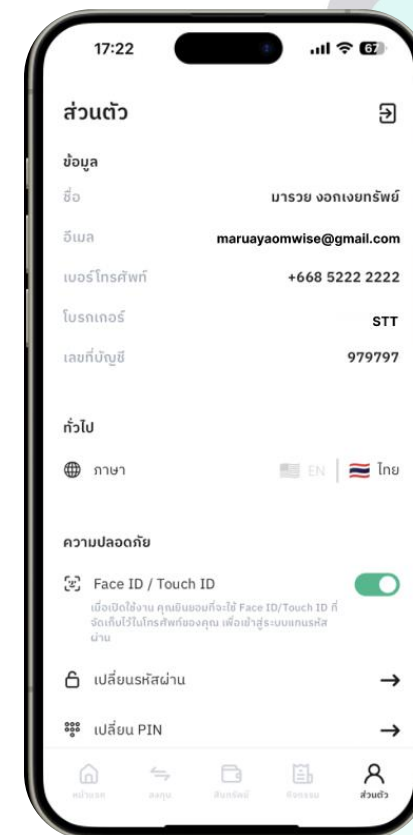
เมนู “กิจกรรม”

แสดงรายการย้อนหลัง ทั้งการฝากถอนเงิน, ลงทุนในหุ้น/กองทุน/ตราสารนอก



เมนู “ส่วนตัว”

แสดงข้อมูลบัญชี และการตั้งค่าบัญชีต่าง ๆ





<https://www.settrade.com/aomwise>



settrade
www.settrade.com

AomWise
by Streaming