

# คู่มือการใช้งาน

**TISCO My Funds**  
ให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย...



ดาวน์โหลด  
แอปพลิเคชัน



Available on the  
**App Store**

Get it on  
**Google play**



# TISCO My Funds

ให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย...



ทุกที่  
ทุกเวลา  
ทุกสถานการณ์



## เริ่มใช้งานได้อย่างไร?

- มีบัญชีซื้อ-ขาย กับ e-Invest แล้ว

สามารถดาวน์โหลด และ Login โดยใช้ Username และ Password ของ e-Invest ได้ทันที

- ไม่มี Username / Password ทำอย่างไร

ติดต่อสาขาธนาคารทิสโก้ หรือ บลจ.ทิสโก้ เพื่อสมัครใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และสมัครบริการตัดบัญชีอัตโนมัติเพื่อซื้อ และรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน



## TISCO My Funds ทำอะไรได้บ้าง?

- แสดงบัญชีกองทุนรวมได้มากกว่า 1 บัญชี (Add Unitholder)
- ตรวจสอบพอร์ตการลงทุน (Portfolio)
- ทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวม (Trading)
- ตรวจสอบสถานะรายการ (Order Status)
- ข้อมูลกองทุน (Fund Info)
- ไม่พลาดข่าวสารการลงทุน (New Feed)
- ทันเหตุการณ์ (Notification)
- ปลดล็อกยังขึ้นด้วยการ Login ด้วย Finger Scan หรือ Face ID

๕  
ขั้นตอนการลงทะเบียน

# ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับใช้งาน My Funds Application



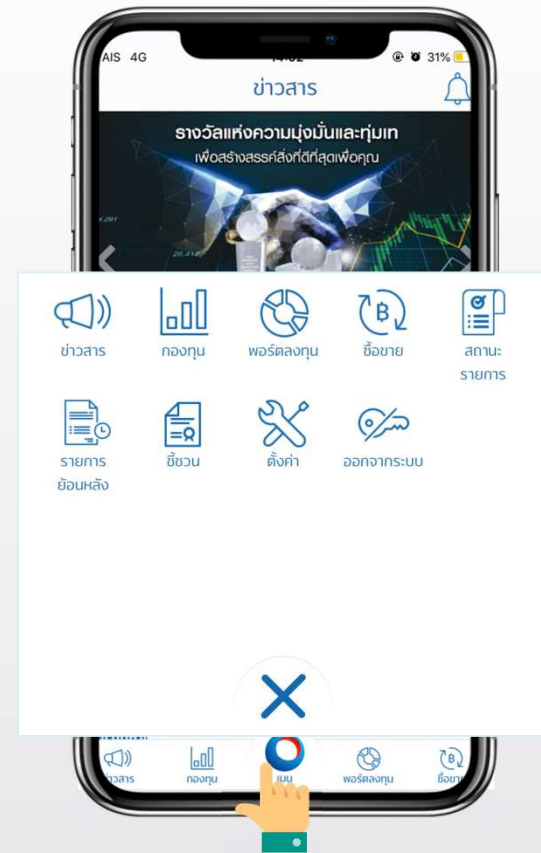
Step 1

กด Icon เพื่อเข้าสู่ แอปพลิเคชัน



Step 2

“ยอมรับ” เงื่อนไขและข้อตกลง  
และกดปุ่ม “ถัดไป”



Step 3

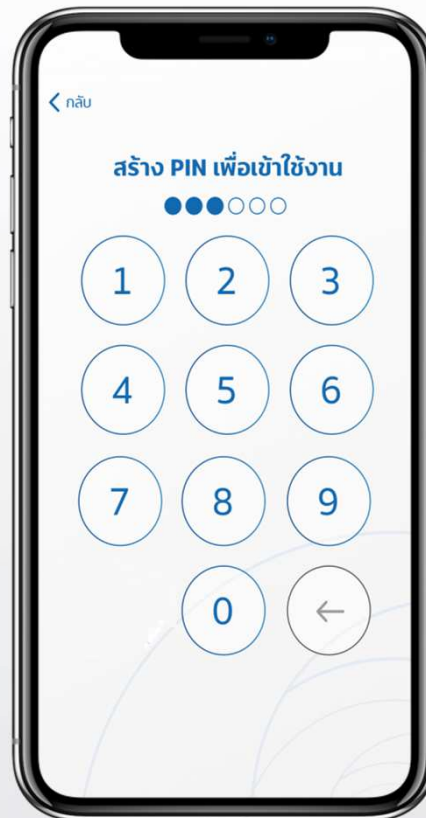
เข้าสู่หน้าหลัก  
โดยเลือกเมนูสำหรับการใช้งานระบบ

# ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับใช้งาน My Funds Application



Step 4

กรณีใช้งานครั้งแรก  
ระบุ Username และ Password  
และกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ



Step 5

กำหนดรหัส และยืนยัน PIN 6 หลัก  
โดยต้องไม่เป็นตัวเลขซ้ำกัน หรือเรียงกัน  
เช่น 111111, 123456, 654321 เป็นต้น



Step 6

เข้าสู่หน้ารายการที่เลือก

แนะนำเมนู





ข่าวประชาสัมพันธ์  
(News Feed)



ข้อมูลกองทุน  
(Fund Fact Sheet)

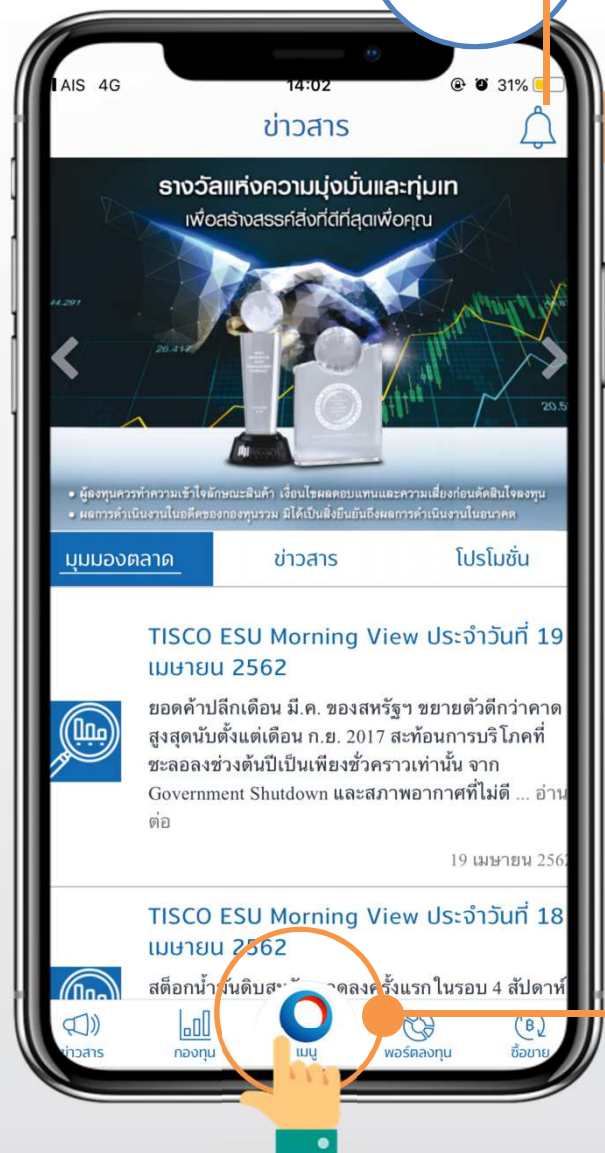


พอร์ตการลงทุน  
(Portfolio)



ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน กองทุน  
(Trading)

แจ้งเตือนต่าง ๆ จาก บลจ.  
(Notification)



9



รายการ  
ย้อนหลัง

6

ตรวจสอบรายการย้อนหลัง  
(Transaction History)



สถานะ  
รายการ

5

ตรวจสอบสถานะรายการ  
(Order Status)



ตั้งค่า

7

ตั้งค่าการใช้งาน ได้แก่

- จัดการบัญชี
- จัดการอุปกรณ์
- ตั้งค่าความปลอดภัย
- เงื่อนไขและข้อตกลง
- ช่วยเหลือ
- เข้าใช้งานผ่าน Touch / Face ID



ข่าวสาร



กองทุน



พอร์ตลงทุน



ซื้อขาย



สถานะ  
รายการ



รายการ  
ย้อนหลัง



ดัชนี



ตั้งค่า



ออกจากระบบ

8



ออกจากระบบ

ออกจากระบบ  
(Log Out)



เริ่มต้นใช้งาน

1



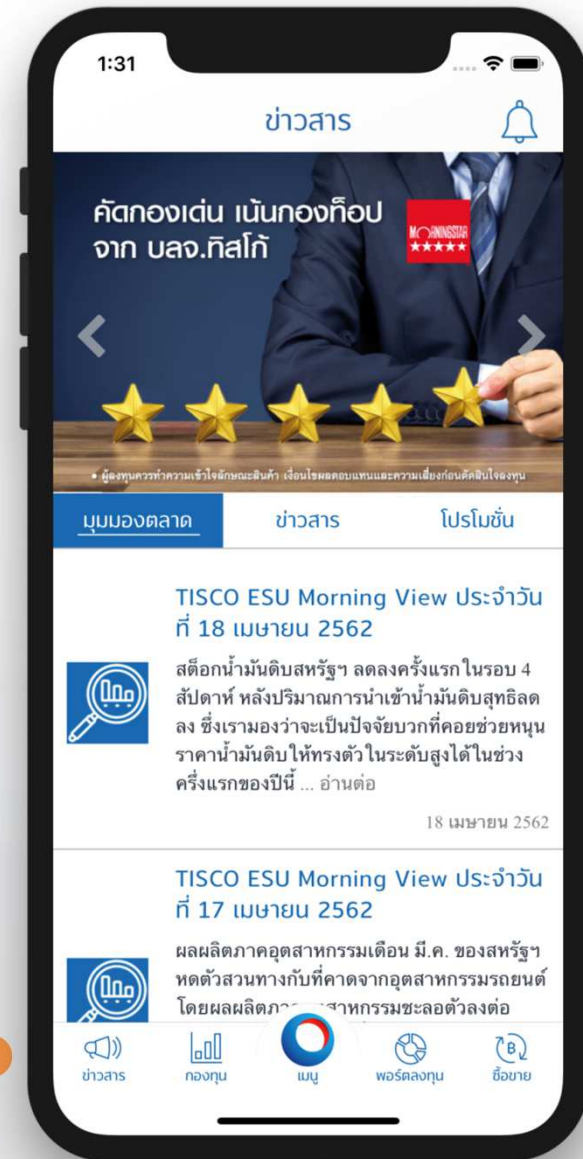
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถคลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม



ท่านสามารถ Login เข้าสู่ระบบจากเมนูใดก็ได้ โดยระบุรหัส PIN ที่กำหนดไว้ หรือ สามารถใช้ Finger หรือ Face ID ในการเข้าสู่ระบบ (ศึกษาวิธีการตั้งค่าได้จากหัวข้อ “ตั้งค่า”)



2



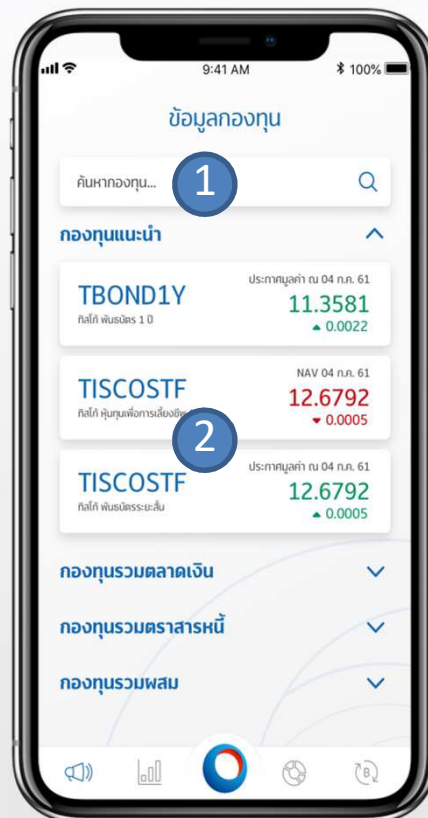
กองทุน

## กองทุน (Fund Fact Sheet)



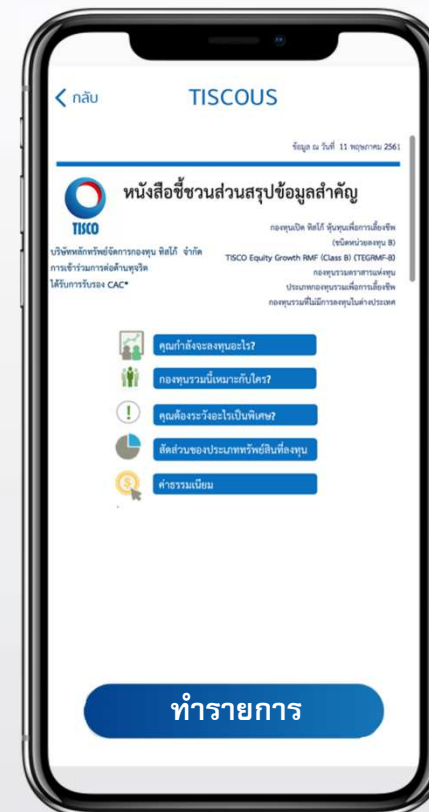
Step 1

เลือกเมนูกองทุนรวม



Step 2

- 1 สามารถ Search จากชื่อกองทุนได้
- 2 หรือเลือกกองทุนจาก List รายการ



Step 3

แสดงรายละเอียดกองทุนตามชีวน  
โดยสามารถกดทำรายการกองทุนต่อได้

3



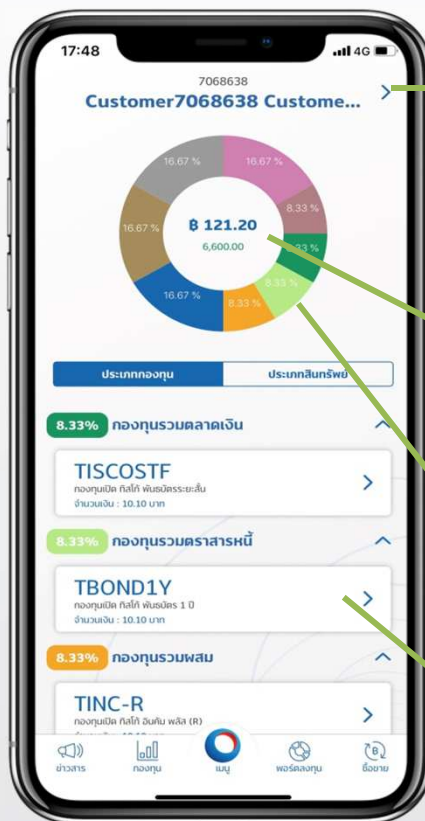
พอร์ตลงทุน

## พอร์ตการลงทุน



Step 1

เลือกเมนูบัญชี



Step 2

แสดงหน้า Account Balance ของบัญชี  
กองทุนรวม (Unit Holder)

1 กรณีมีการเพิ่มหลายบัญชีกองทุนสามารถ  
เลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อแสดงพอร์ตการลงทุน  
ของแต่ละบัญชีได้ (วิธีการเพิ่มบัญชี  
กองทุนศึกษาได้จากหัวข้อ “ตั้งค่า”)

2 สรุปจำนวนเงินมูลค่าการลงทุนทั้งหมด  
และกำไร / ขาดทุน

3 คลิก Pie Chart เพื่อแสดงมูลค่าการลงทุน  
แยกตามประเภทกองทุน

4 ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลจำนวนหน่วย  
คงเหลือ, มูลค่าเงินลงทุน และกำไร/  
ขาดทุนในแต่ละกองทุนได้ โดยกดที่ชื่อ  
กองทุนรวมที่ต้องการทราบข้อมูล

# 4



ซื้อขาย

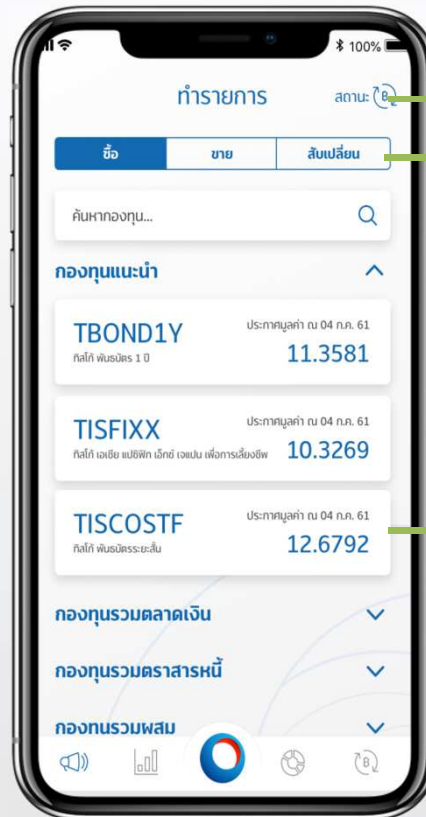
## ซื้อขาย

สามารถทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุน



Step 1

เลือกเมนู “ซื้อขาย”  
เพื่อซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน



Step 2

เข้าสู่หน้าจอการทำรายการ

1

สามารถคลิกเพื่อตรวจสอบสถานะการส่งคำสั่ง

2

คลิกที่แท็บเพื่อเลือกรายการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน

3

เลือกกองทุนที่ต้องการทำรายการ

# รายการซื้อ

แสดงบัญชีที่ใช้ในการหักเงิน และ/หรือ  
รับเงิน ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้  
กรณีมีหลายบัญชี สามารถ **Drop Down**  
**List** เพื่อเลือกบัญชีได้

คลิกเพื่อดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป  
และผลการดำเนินการกองทุน

กดปุ่มถัดไปเพื่อยอมรับข้อตกลงการ  
ทำรายการกองทุน

4

1

2

5

6

3

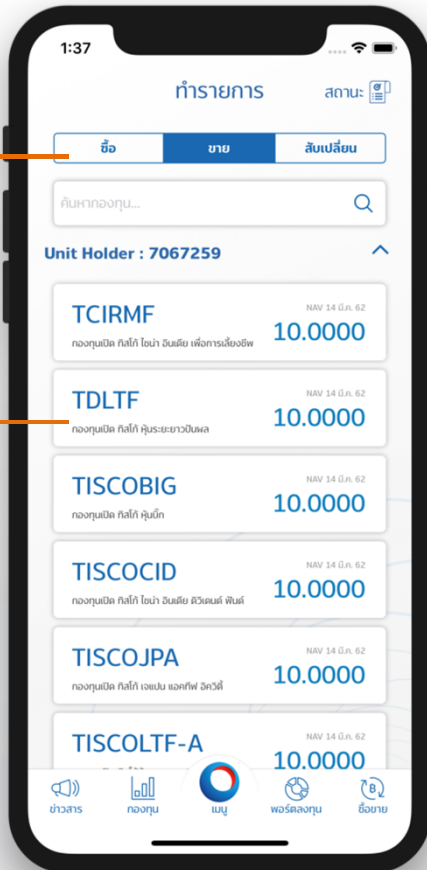
แสดงชื่อกองทุน และระดับความเสี่ยง  
กองทุนตามที่ได้เลือกจากขั้นตอนก่อน  
หน้า

แสดงเลขผู้ถือหน่วยลงทุน (Unit holder)  
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
กรณีมีการผูกหลายบัญชีสามารถเลือก  
**Drop Down List** เพื่อเลือกทำรายการ  
บัญชีอื่นได้

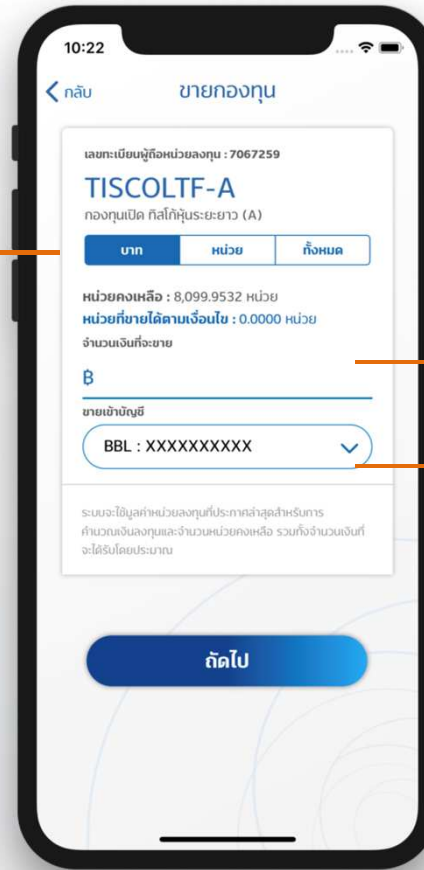
ระบุจำนวนเงิน



# รายการขาย



1 เลือก Tab “ขาย”  
เลือกกองทุนใน List  
เพื่อทำรายการขาย

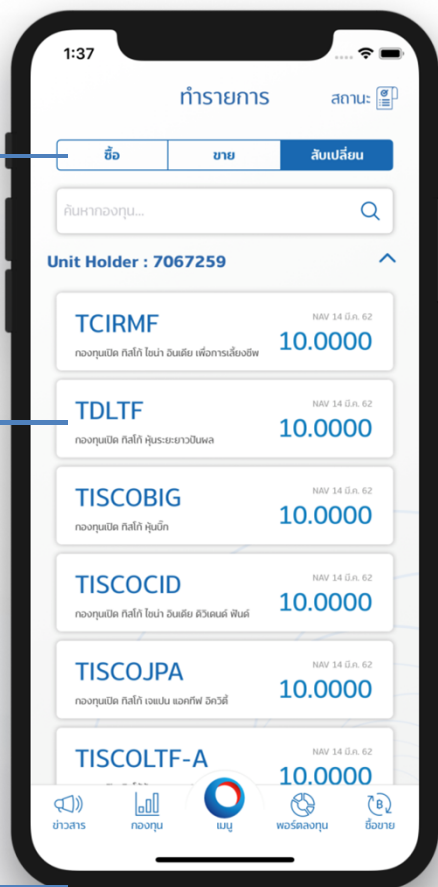


2 สามารถเลือกทำรายการได้ทั้ง  
แบบขายเป็นบาท, ขายเป็น  
หน่วย หรือ เลือกขายทั้งหมด

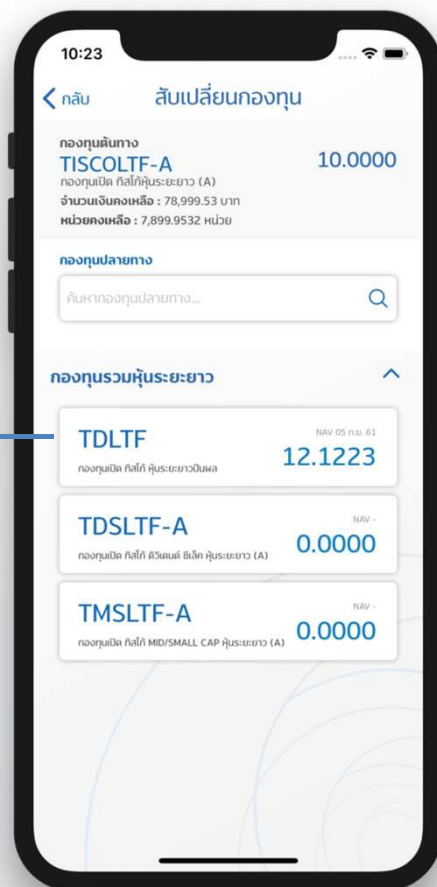
3 ระบุจำนวนเงิน หรือหน่วย

4 เลือกบัญชีที่ต้องการรับเงิน

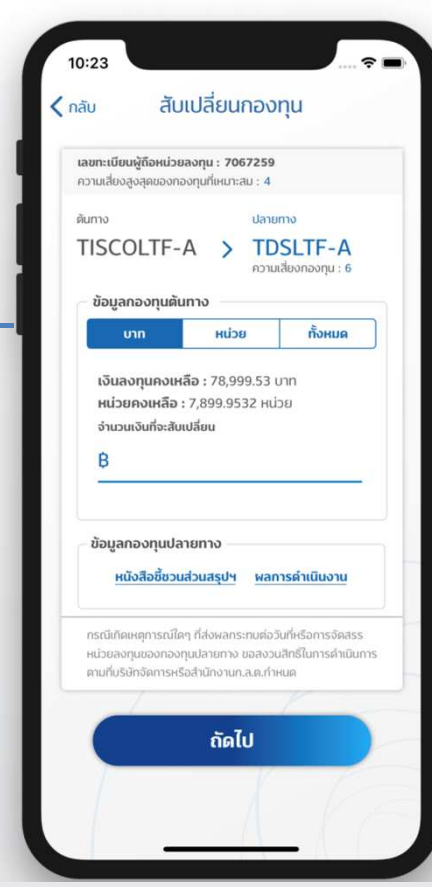
# รายการสับเปลี่ยน



1 เลือก Tab “สับเปลี่ยน”  
เลือกกองทุนใน List  
เพื่อเป็นกองต้นทางในการ  
สับเปลี่ยน



2 เลือกกองทุนปลายทาง



2 แสดงสรุปกองทุนต้นทาง และ  
ปลายทางโดยสามารถเลือกทำ  
รายการได้ทั้งแบบบาท, หน่วย  
หรือ ทั้งหมด

กดทำเครื่องหมาย เพื่อยอมรับเงื่อนไขใน  
การลงทุน

1

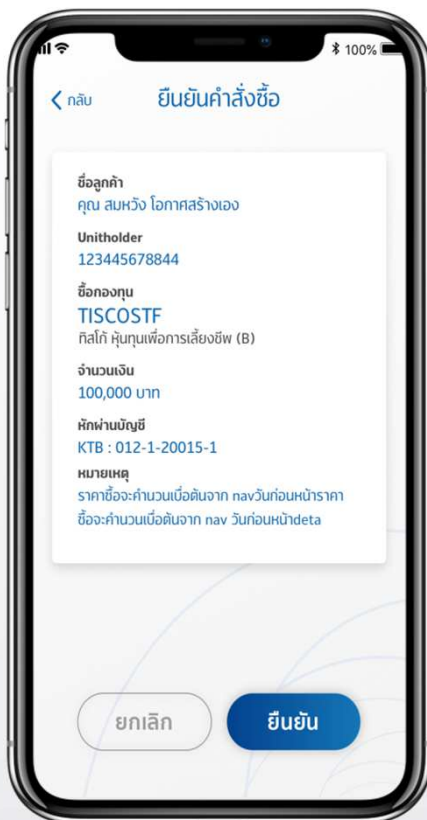


กด “ยืนยัน” เพื่อทำขั้นตอนถัดไป หรือ  
“ยกเลิก” เพื่อแก้ไขรายการ

2

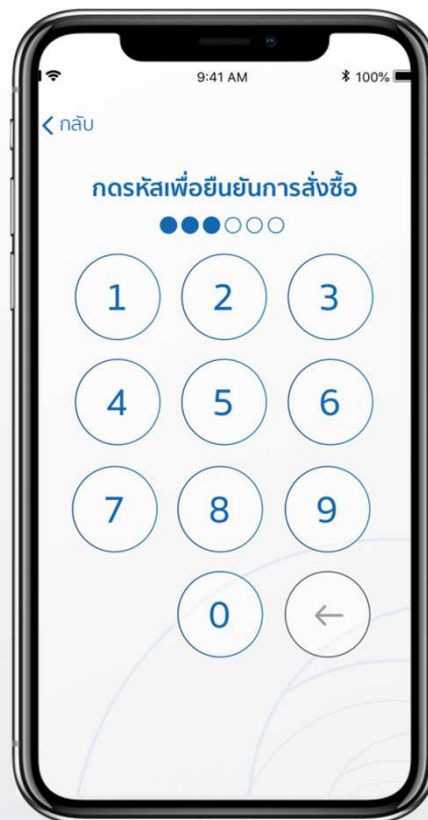
### Step 3

ระบบแสดงหน้าจอยอมรับเงื่อนไขการลงทุน



#### Step 4 ●

แสดงข้อมูลเพื่อตรวจสอบรายการ  
กด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันทำรายการ  
กด “ยกเลิก” เมื่อเปลี่ยนแปลงรายการ



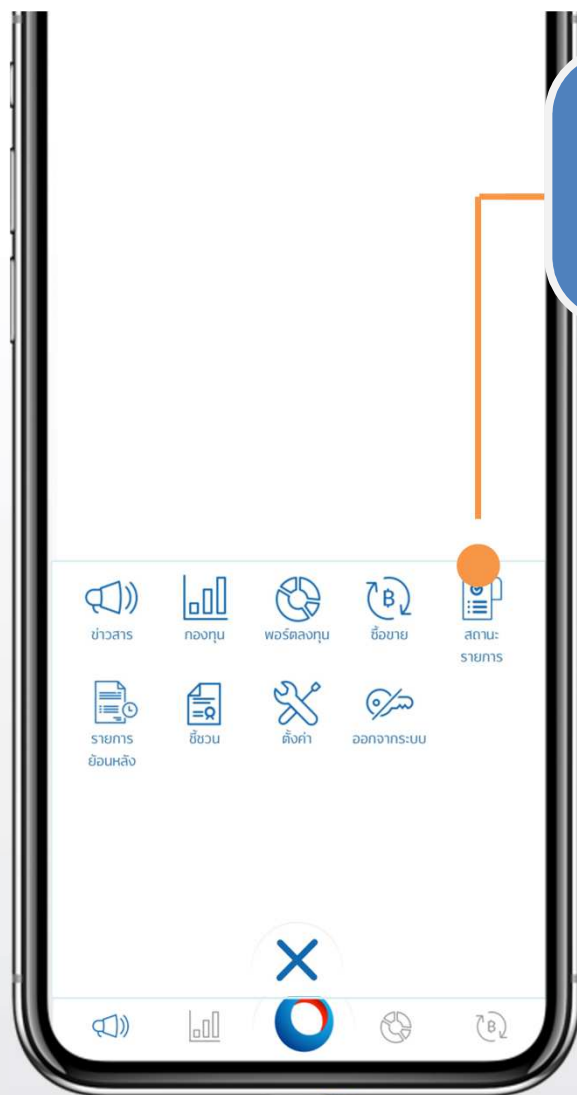
#### Step 5 ●

ระบุรหัส PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันการทำ  
รายการ หรือ เลือก “กลับ” เพื่อไปหน้า  
ยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้ง



#### Step 6 ●

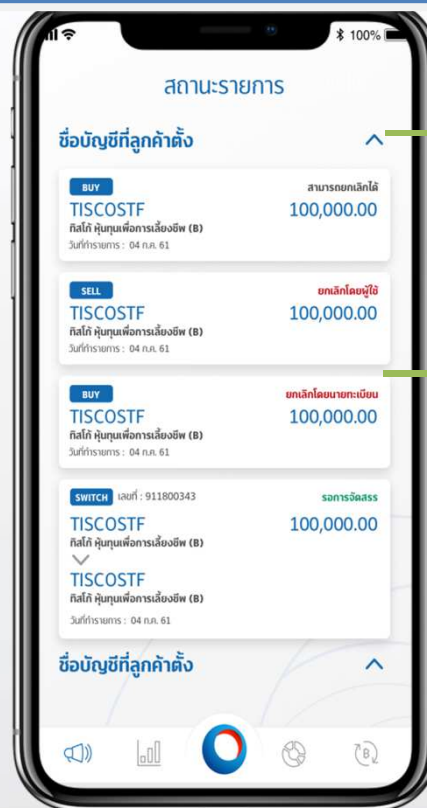
แสดงหน้าจอทำรายการสำเร็จ  
พร้อมบันทึกภาพลงคลังภาพ



Step 1

เลือกเมนูสถานะ เพื่อตรวจสอบ  
สถานะรายการ (Order Status)

## 5 สถานะรายการ (Order Status)



Step 2

แสดงลิสต์รายการ พร้อมสถานะ

1 กรณีไม่มีการทำรายการหลายบัญชีกองทุน  
สามารถยุบหรือขยายการแสดงผลรายการ  
ได้

2 คลิกที่รายการเพื่อแสดงรายละเอียดคำสั่ง  
โดยจะสามารถยกเลิกรายการได้เฉพาะ  
รายการสถานะ “สามารถยกเลิกได้”

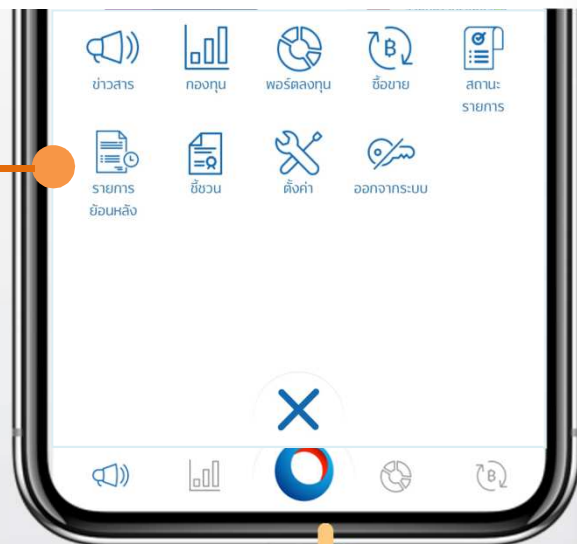
การแสดงผลจะเรียงลำดับตามวันที่ส่ง  
คำสั่งจากมากไปน้อย เรียงตามเลขที่คำสั่ง

กรณีสถานะยกเลิก และสถานะการทำ  
รายการสำเร็จ รายการคำสั่งจะคงค้างการ  
แสดงผล 1 วัน และจะหายไป สามารถ  
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก e-invest

6

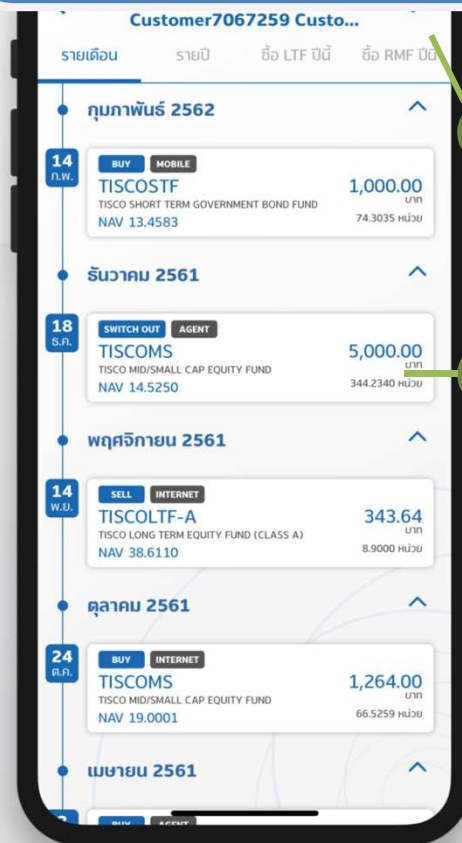
สถานะ  
รายการ

## รายการย้อนหลัง (Transaction History)



Step 1

เลือกเมนูสถานะ เพื่อตรวจสอบ  
สถานะรายการ (Order Status)



Step 2

แสดงลิสรายการ

1

กรณีไม่การทำรายการหลายบัญชีกองทุน  
สามารถยุบหรือขยายการแสดงผลรายการ  
ได้

2

แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ 18 เดือน ซึ่งแสดง  
ข้อมูลทั้งรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยน

สำหรับ รายการซื้อ LTF หรือ RMF ปีนี้  
จะแสดงข้อมูลเฉพาะปีปัจจุบัน

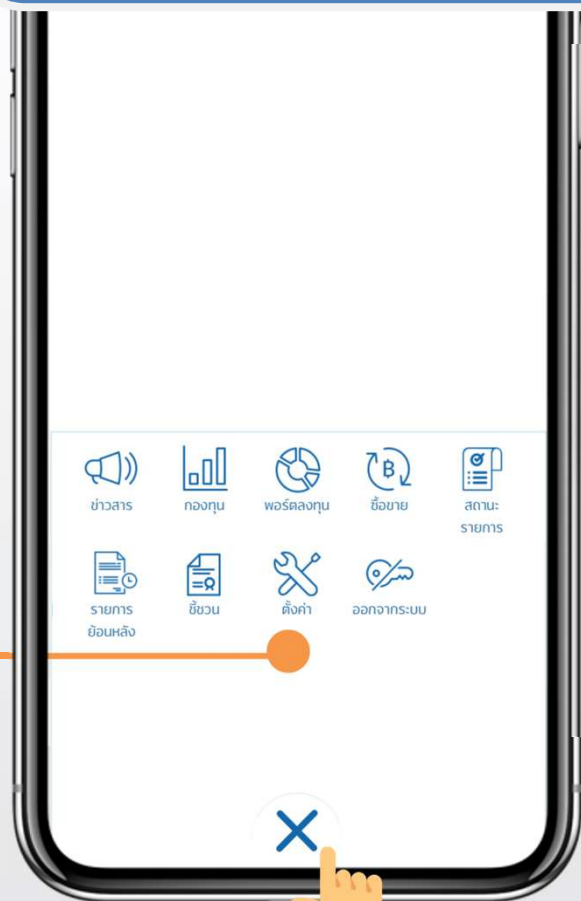


7



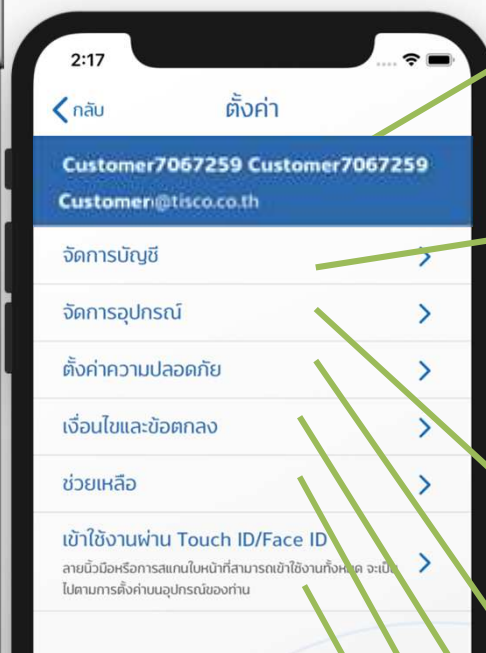
ตั้งค่า

## ตั้งค่าการใช้งาน



Step 1

เลือกเมนูตั้งค่า



Step 2

แสดงลิสต์รายการ

1 แสดงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และอีเมลที่ได้  
แจ้งความประสงค์ไว้

2 เพิ่มบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน (Unit Holder)  
และ/หรือ กำหนดการแสดงผลชื่อ Portfolio  
เฉพาะตนเองได้

3 แสดงชื่อและจำนวนอุปกรณ์ (Mobile  
Device) ที่มีการติดตั้งใช้งาน

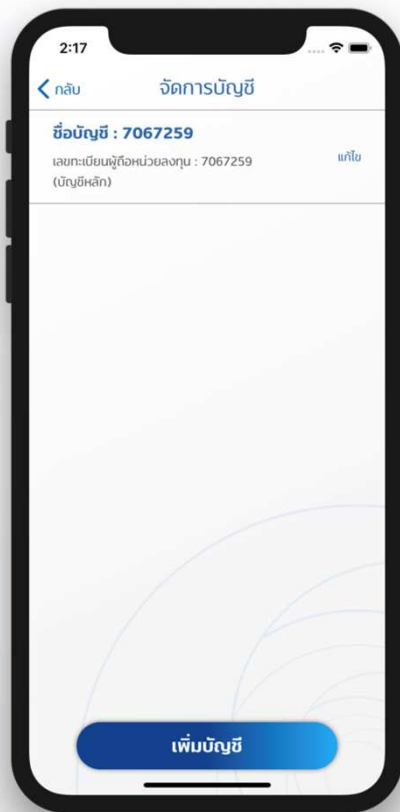
4 กำหนดรหัส PIN ใหม่ (Change PIN)

5 เงื่อนไขและข้อตกลง

6 ช่วยเหลือ (คำถามที่พบบ่อย)

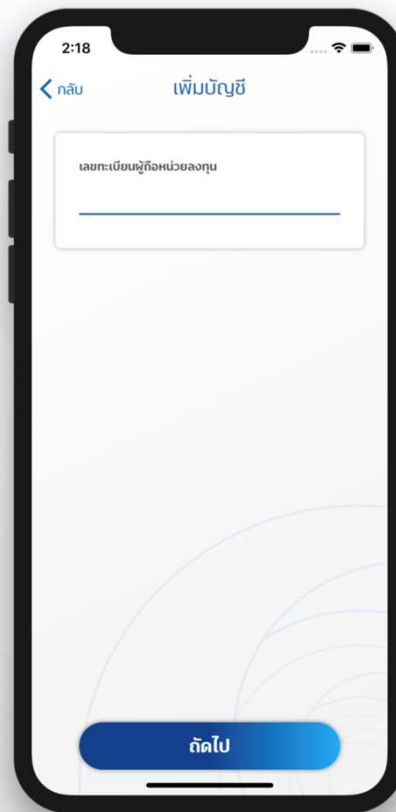
7 เปิดใช้งาน Touch ID หรือ Face ID

## เพิ่มบัญชี (Add Unit Holder)



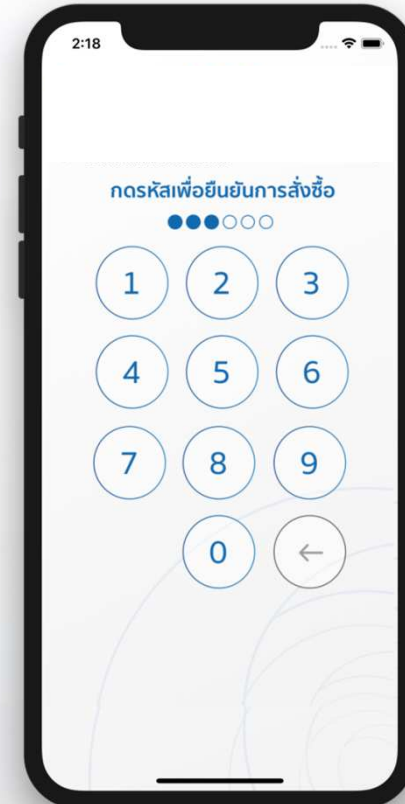
Step 1 ●

เลือก “จัดการบัญชี”  
กรณีมีหลาย Unit Holder และต้องการ  
แสดงผลบน My Funds กด “เพิ่มบัญชี”



Step 2 ●

ระบุเลขบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยต้อง  
เป็นบัญชีของตนเองเท่านั้น กด “ถัดไป”



Step 3 ●

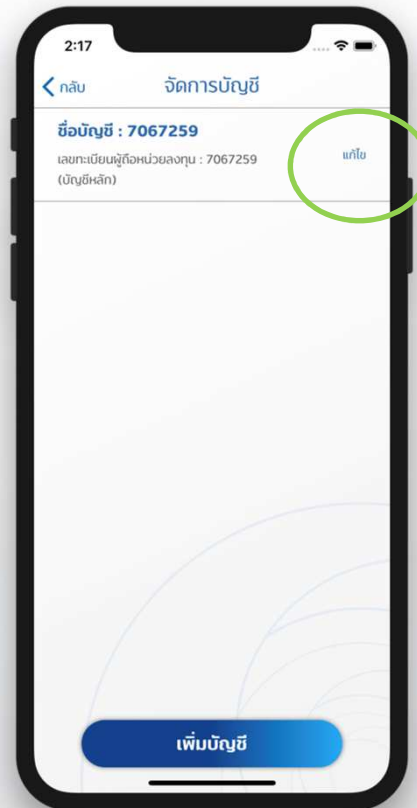
ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ

# กำหนดชื่อให้กับ Port การลงทุน



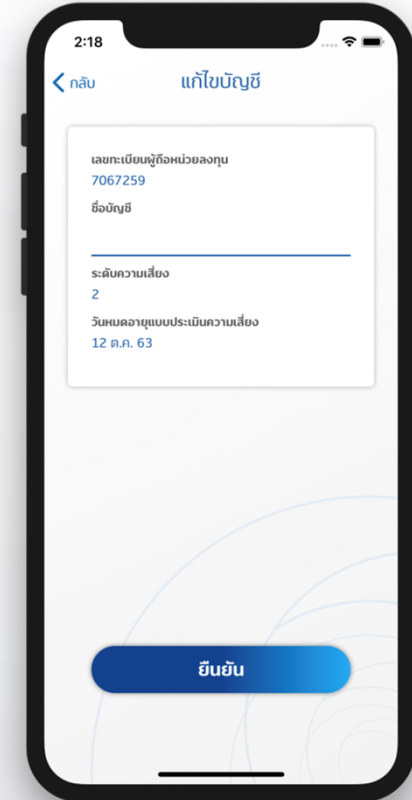
Step 1

เลือก "จัดการบัญชี"



Step 2

เลือก "แก้ไข"



Step 3

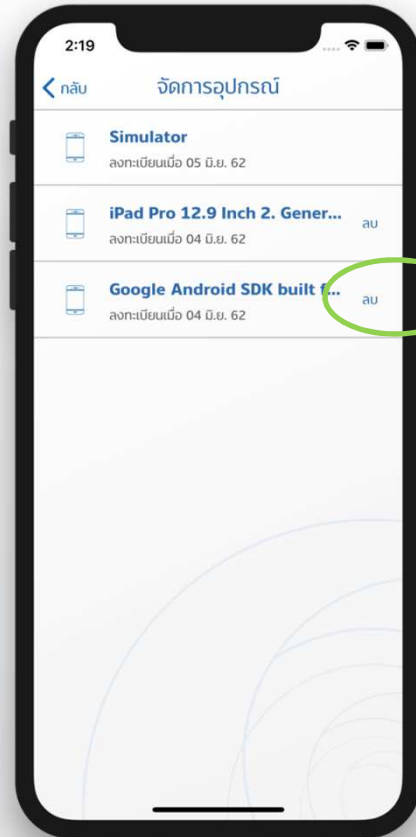
กำหนดชื่อที่ต้องการ และกดปุ่มยืนยัน

# ตรวจสอบ หรือลบอุปกรณ์ที่ใช้งาน



Step 1 ●

เลือก “จัดการบัญชี”



Step 2 ●

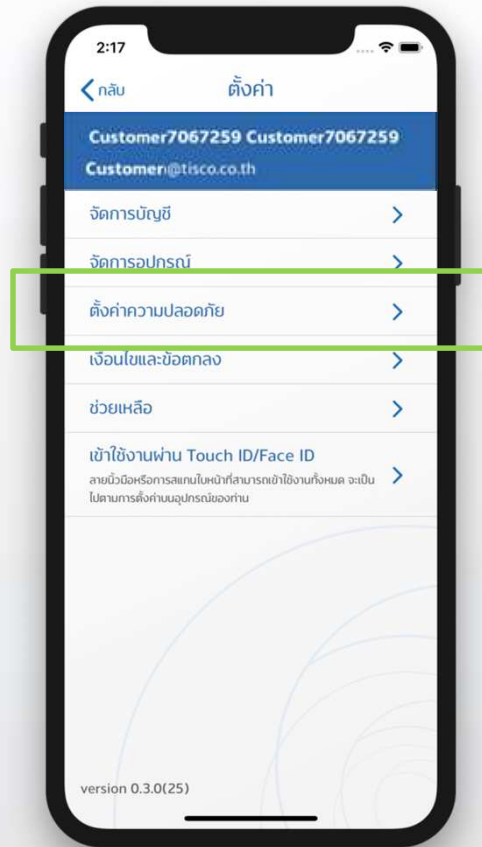
แสดงอุปกรณ์ที่มีการใช้งาน โดยสามารถ  
ใช้งานอุปกรณ์ได้สูงสุด 3 เครื่อง แต่ไม่สามารถ  
เข้าระบบพร้อมกันได้



Step 3 ●

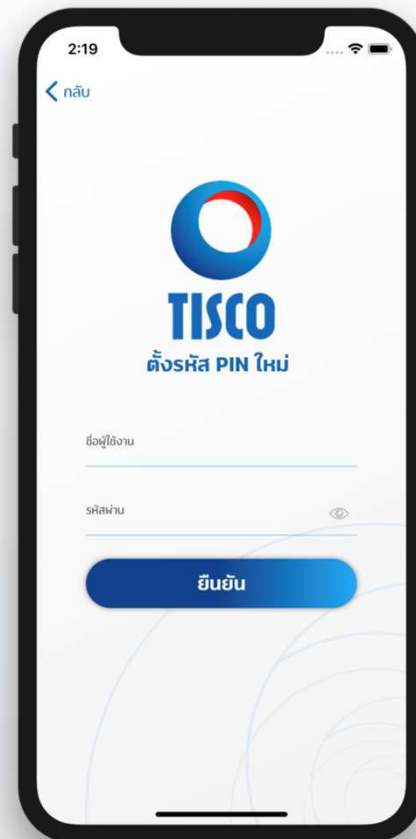
กรณีต้องการลบอุปกรณ์ กดปุ่ม “ลบ” และ  
“ยืนยัน” หรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิก  
การทำรายการ

# เปลี่ยนรหัส PIN (Change PIN)



Step 1 ●

เลือก “ตั้งค่าความปลอดภัย”



Step 2 ●

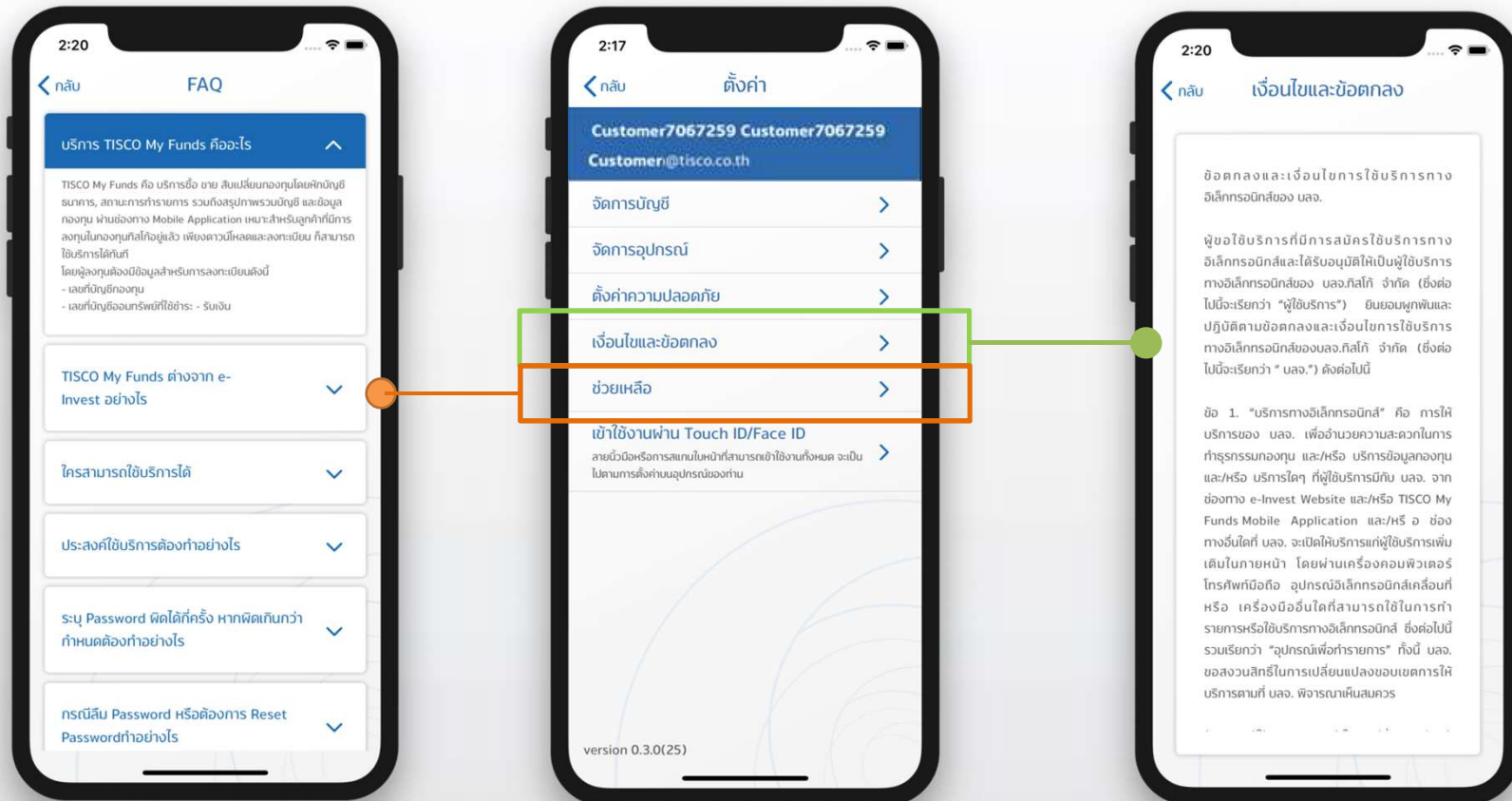
ระบุ Username และ Password  
กดปุ่ม “ยืนยัน”



Step 3 ●

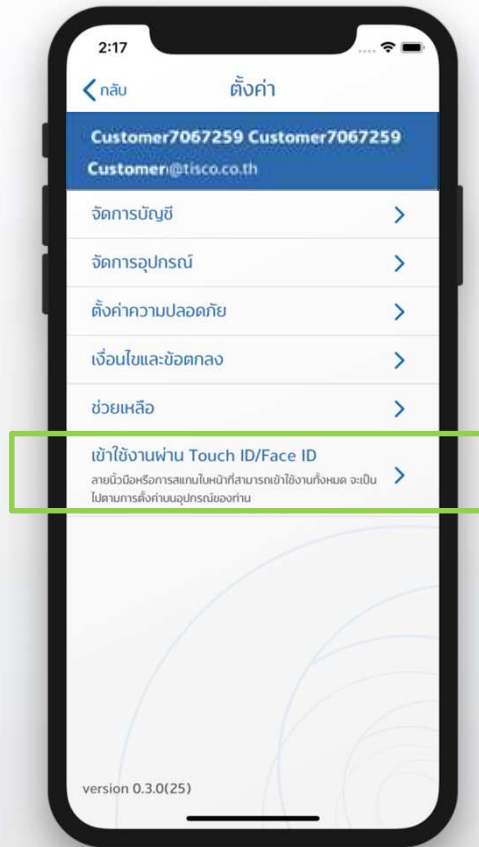
กำหนดรหัส PIN 6 หลัก และยืนยันรหัส  
PIN อีกครั้ง

# เงื่อนไขและข้อตกลง และคำถามที่พบบ่อย





## Touch ID / Face ID



Step 1 ●

เลือก “เข้าสู่ใช้งานผ่าน Touch ID/Face ID”



Step 2 ●

เลื่อนปุ่มเปิดการใช้งาน



Step 3 ●

กำหนดรหัส PIN 6 หลัก และยืนยันรหัส PIN อีกครั้ง

# *คำถามที่พบบ่อย (FAQ)*

# TISCO My Funds

ให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย...



ทุกที่  
ทุกเวลา  
ทุกสถานการณ์



1

**ถาม :** บริการ TISCO My Funds คืออะไร?

**ตอบ :**

TISCO My Funds เป็นช่องทางการให้ บริการซื้อ ขาย กองทุนรวมโดยหักบัญชีธนาคาร รวมถึงสรุปภาพรวมบัญชี สถานะรายการ และรายละเอียดข้อมูลกองทุน

2

**ถาม :** My Funds ต่างจาก e-Invest อย่างไร?

**ตอบ :**

- (1) สะดวกยิ่งขึ้นในการเข้าระบบด้วย PIN 6 หลัก หรือการเข้าใช้งานด้วย Finger ID/ Face ID แทนการใช้รหัส PIN
- (2) สามารถเพิ่มการแสดงผลหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน (Unit Holder) และทำธุรกรรมได้ ภายใต้ Log-In เดียว

# TISCO My Funds

ให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย...



ทุกที่  
ทุกเวลา  
ทุกสถานการณ์

3

**ถาม :** เริ่มต้นใช้งานอย่างไร?

**ตอบ :** สำหรับลูกค้าที่มีการสมัครใช้บริการ e-Invest Website แล้ว สามารถ Download Application และนำ Username/ Password มาลงทะเบียนเพื่อยืนยันข้อมูลการเข้าใช้งานระบบครั้งแรก จากนั้นสามารถกำหนดรหัส PIN เพื่อใช้ในการ Login และ/หรือ ทำธุรกรรมในครั้งต่อไป

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีการสมัครใช้บริการ e-Invest สามารถติดต่อ บลจ.ทิสโก้ หรือ สาขานาคาการทิสโก้ เพื่อแจ้งความประสงค์ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

4

**ถาม :** ใครสามารถใช้บริการ My Funds ได้?

**ตอบ :**

- (1) ลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนรวมกับ บลจ.ทิสโก้ จำกัด และสมัครใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมบริการหักบัญชีเงินฝาก
- (2) เป็นบัญชีกองทุนรวม ประเภทบุคคลธรรมดา (บัญชีร่วมไม่สามารถใช้บริการได้)
- (3) เป็นบัญชีสถานะ Active เท่านั้น ไม่ถูกระงับการใช้งานหรือปิดไปแล้ว
- (4) เป็นบัญชีกองทุนที่เปิดผ่าน บลจ.ทิสโก้ และ/หรือ ธนาการทิสโก้ (กรณีบัญชีเปิดผ่าน Selling Agent ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีหลักในการลงทะเบียนใช้บริการได้ แต่สามารถ Add Unit Holder เพิ่มได้หลังจากเข้าใช้งาน โดยตรวจสอบสอบพอร์ตการลงทุนได้อย่างเดียว ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้)



# TISCO My Funds

ให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย...



ทุกที่  
ทุกเวลา  
ทุกสถานการณ์



5

**ถาม :** ระบุ Password ผิดได้กี่ครั้ง หากผิดเกินกว่ากำหนด ต้องทำอะไร?

**ตอบ :**

ระบบกำหนดให้ระบุ Password ได้ 5 ครั้ง หากระบุผิดเกินกว่ากำหนด ระบบจะระงับการให้บริการ โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า 0 2633 6000 กด 4 เพื่อปลดล็อกรหัสผ่าน

6

**ถาม :** กรณีลืม Password หรือต้องการ Reset Password ทำอย่างไร?

**ตอบ :**

กรณีที่ลูกค้าลืม Password สามารถทำการ Reset Password ได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 ลูกค้าไม่สามารถจำคำตอบของคำถามลับได้ สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 0 2633 6000 กด 4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ Reset Password โดย Link การ Reset Password ใหม่จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้

วิธีที่ 2 เป็นกรณีที่ลูกค้าสามารถจดจำคำตอบของคำถามลับได้ที่หน้าจอ Login ของระบบ E-Invest ลูกค้าสามารถคลิกที่ปุ่ม Forgot password เพื่อรีเซตรหัสผ่านได้

# TISCO My Funds

ให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย...

7

**ถาม :**กรณีลืมรหัสเข้าใช้งาน (PIN) หรือ Reset PIN หรือ PIN ถูกล็อค ต้องทำอย่างไร?

**ตอบ :**

เข้าเมนูลืม PIN ระบุ Username/Password เพื่อกำหนดรหัส PIN ใหม่

8

**ถาม :**สามารถใช้บริการ My Funds ได้ช่วงไหนบ้าง?

**ตอบ :**

ลูกค้าสามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนและข้อมูลการลงทุน มูลค่าคงเหลือ ได้ตลอด 24 ชม. แต่จะไม่สามารถทำธุรกรรมซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 21.00 น. – 24.00 น.

9

**ถาม :**สามารถทำธุรกรรมสูงสุดได้เท่าไร?

**ตอบ :**

สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ

10

**ถาม :** My Funds รองรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใดบ้าง?

**ตอบ :**

รองรับระบบปฏิบัติการ iOS Version 10.0 ขึ้นไป และ Android 6.0 ขึ้นไป



# TISCO My Funds

ให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย...



11

**ถาม :** สามารถใช้งาน *My Funds* บนแท็บเล็ตได้หรือไม่?

**ตอบ :**

สามารถใช้งานได้บน *iPad* และ *Tablet* ได้ (การติดตั้งเลือกค้นหา *My fund* ได้จากเมนู *iPhone Only* เท่านั้น)

13

**ถาม :** *TISCO My Funds* รองรับมือถือ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้กี่เครื่อง?

**ตอบ :**

รองรับได้สูงสุด 3 เครื่อง โดยไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้

12

**ถาม :** สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่เจลเบรค / รุท (การปรับแต่งการใช้งานที่ไม่ได้รับการอนุญาต) ได้หรือไม่?

**ตอบ :**

ไม่สามารถใช้งานได้

14

**ถาม :** *TISCO My Funds* รองรับมือถือ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้กี่เครื่อง?


**ตอบ :**

รองรับได้สูงสุด 3 เครื่อง โดยไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้


# TIPS ทำธุรกรรมออนไลน์

## ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



**2**  ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ไม่ตอบกลับอีเมลที่ไม่น่าไว้วางใจ และหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ (link) ที่แนบมา กับอีเมลที่ไม่ทราบชื่อผู้ส่ง เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

**4**  ไม่ใช้งาน Free Wi-Fi

ไม่ทำธุรกรรมออนไลน์ผ่าน WiFi สาธารณะ และหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจถูกดักจับข้อมูล หรือไม่มีระบบความปลอดภัยที่ดีพอ

**1**



ตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย

หมั่นเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เสมอ ไม่ควรตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาง่าย รวมถึงเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เป็นความลับ

**3**



LOG OUT ทุกครั้ง

ออกจากระบบโดยการ Log out ทุกครั้ง หลังทำธุรกรรม และควรตั้งรหัสผ่านโทรศัพท์มือถือทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

**5**

ไม่ควร Jailbreak หรือ Root เครื่อง

การ Jailbreak หรือ Root จะเพิ่มความเสี่ยงในการติดไวรัสหรือมัลแวร์ และเป็น การละเมิดระบบความปลอดภัย ทั้งนี้ ควรดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น App Store หรือ Google Play

