



คู่มือปฏิบัติงานระบบ Streaming

(สำหรับซื้อขายกองทุนรวม)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330



02 038 4480 02 038 4482



<https://www.airasset.co.th/>

คู่มือฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

สารบัญ

บทนำ.....	2
1. การเตรียมระบบก่อนให้บริการระบบ	3
2. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ	4
3. ขั้นตอนการเข้าระบบ Streaming Fund+	5
4. การล็อกอินเข้าระบบด้วย 2-Factor Authentication	6
5. เมนูการใช้งาน Streaming Fund+	7
6. เมนูหลัก	8
7. การเข้าดูพอร์ตการลงทุนรวม	9
8. ขั้นตอนการซื้อกองทุนรวม	10
9. ขั้นตอนการขายกองทุนรวม	12
10. ขั้นตอนการสับเปลี่ยนกองทุนรวม	13
11. การซื้อขายกองทุนรวม DCA	15
12. การค้นหากองทุนรวม	17
13. การแสดงคำสั่งกองทุนรวม	21
14. เมนูอื่นๆ	23
15. ข้อมูลการติดต่อ	24
16. การทบทวนคู่มือ	24

บทนำ

สืบเนื่องด้วยนโยบายของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด ที่ประสงค์ให้การบริหารงานในทุกๆด้านของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนในระยะยาว ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผ่านมามีเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลก ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของบริษัทในภาวะวิกฤต ที่บริษัทจำเป็นต้องศึกษา เรียนรู้ และพัฒนากระบวนการทำงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

โดยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหาร จึงได้มีมติอนุมัติคู่มือฉบับนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานใช้มีความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Streaming Fund+ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหาร

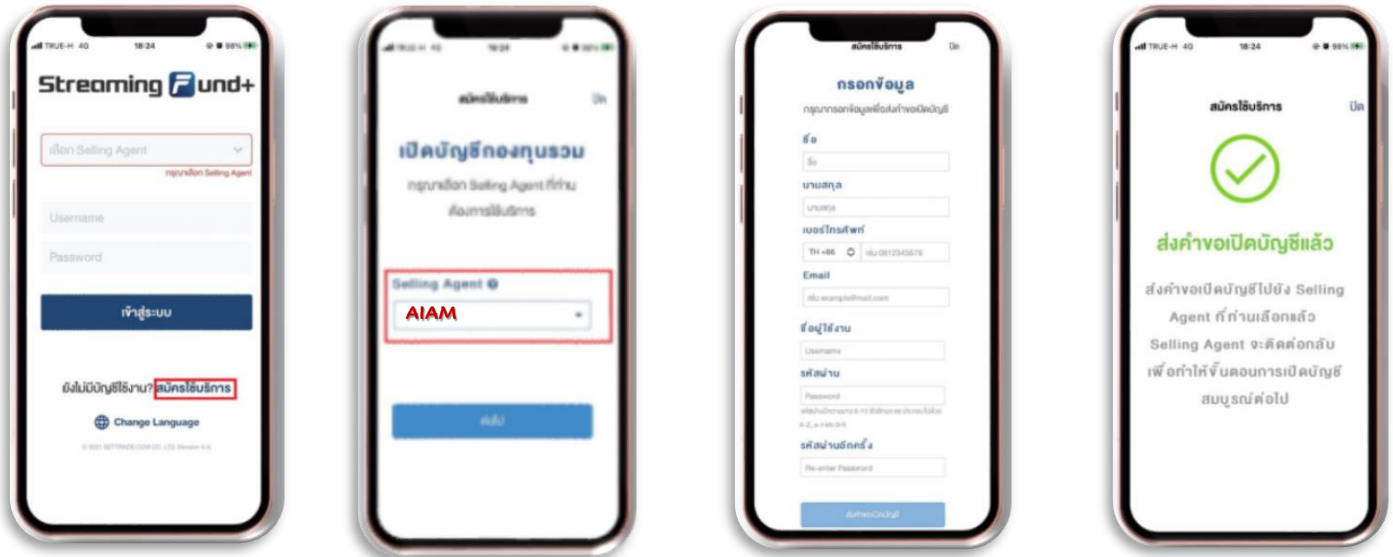
1. การเตรียมระบบก่อนการให้บริการ

ระบบ iOS	ระบบ Android
<ul style="list-style-type: none"> ● สามารถใช้งานบน iPhone หรือ iPad ที่มี Firmware IOS version ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป <ul style="list-style-type: none"> - จากหน้าจอหลัก ให้เข้า Settings - 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 	<ul style="list-style-type: none"> ● สามารถใช้งานบนมือถือหรือ Tablet Android ที่มี Firmware IOS version ตั้งแต่เวอร์ชัน 5 ขึ้นไป <ul style="list-style-type: none"> - จากหน้าจอหลัก ให้เข้า Settings - เข้าเมนู General เลือก About Device - ดู Android Version ● สามารถใช้งาน Play Store ได้ (ท่านจะต้องลงทะเบียนการใช้งาน Play Store กับ Google ก่อน) ● สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ ● สำหรับฟังก์ชันการ Login ด้วย Touch ID/Face ID จะรองรับบน iOS 6 ขึ้นไป เฉพาะกับมือถือ Android รุ่นที่รองรับ Touch ID/Face ID

วิธีติดตั้งโปรแกรม

- 1) เข้า App Store หรือ Play Store
- 2) ค้นหาแอปพลิเคชัน ชื่อ “Streaming Fund+”
- 3) เลือก Install เพื่อทำการติดตั้ง

2. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการระบบ Streaming Fund+



ลูกค้าที่เปิดบัญชีกับ **AIAM** แล้ว
โหลดแอป Streaming Fund+
กดสมัครใช้บริการ

Selling Agent
เลือก **AIAM**
แล้วกด **ต่อไป**

กรอกข้อมูล : ชื่อ นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และ Email
(ให้ตรงกับที่เคยให้ไว้กับ **AIAM**)

ชื่อผู้ใช้งาน : เป็นภาษาอังกฤษ (สามารถกำหนดเองได้)
รหัสผ่าน : กำหนดให้ตรงตามเงื่อนไขด้านล่าง

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กด **ส่งคำขอเปิดบัญชี**

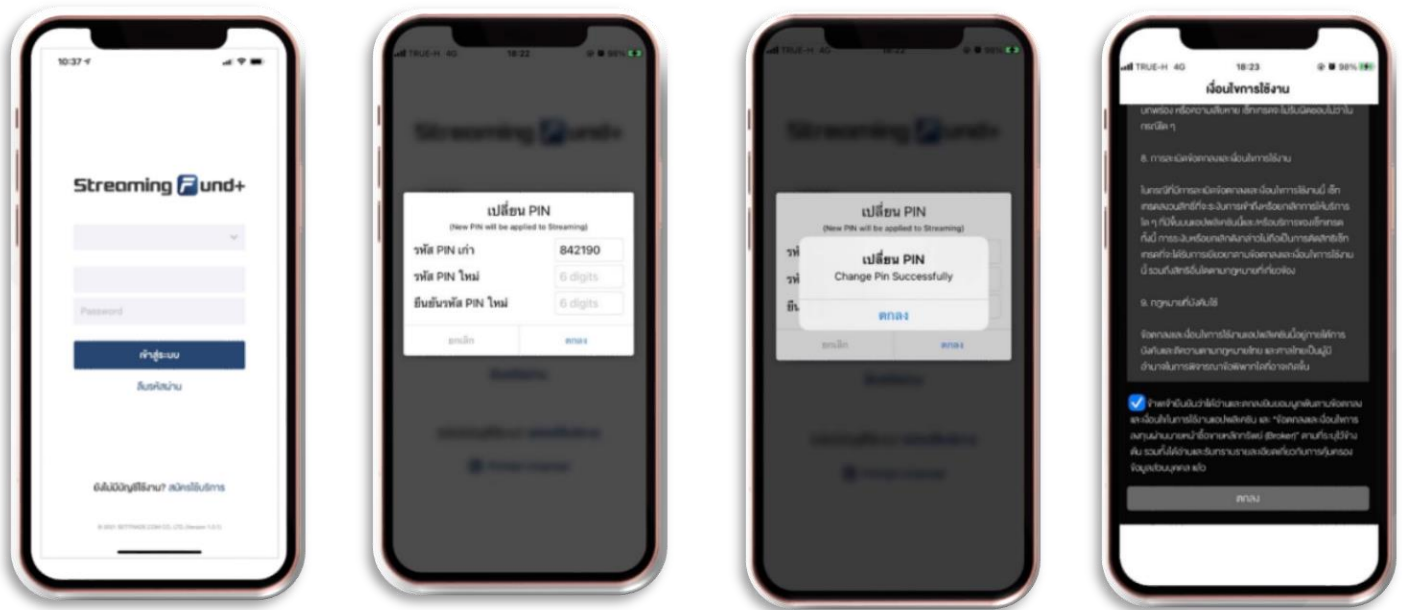
*** ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกับที่เคยเปิดบัญชีไว้ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ระบบจะแจ้ง
ส่งคำขอเปิดบัญชีแล้ว

*** **หมายเหตุ** กรณีที่ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ลูกค้าจะได้รับ E-Mail ตอบกลับภายใน 3 วันทำการ (New Registration Fund)

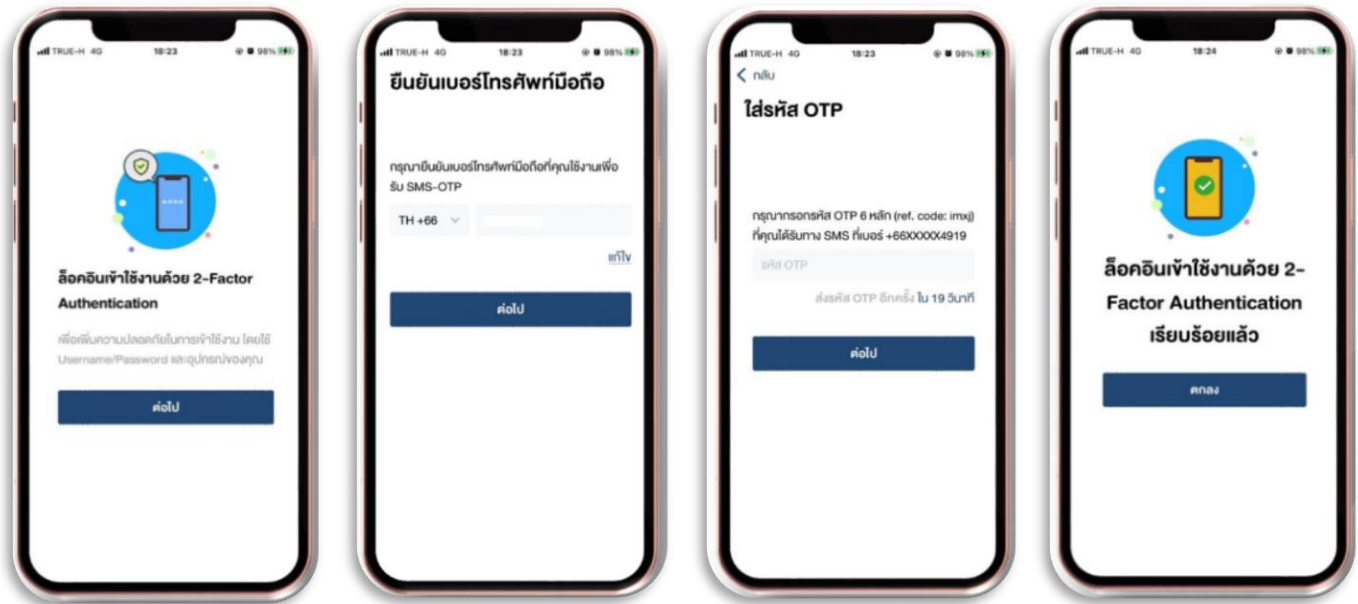
3. ขั้นตอนการเข้าระบบ Streaming Fund+ (เมื่อลูกค้าได้รับ E-Mail ยืนยันแล้ว)

- ลูกค้าเข้า App Streaming Fund+
- เข้าใช้งานครั้งแรก
- เลือก Agent เป็น **AIAM** ใส่ Username และ Password ที่ตั้งไว้ตอนสมัครใช้บริการ // กดเข้าสู่ระบบ



4. การล็อกอินเข้าระบบด้วย 2-Factor Authentication

➤ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน โดยใช้ Username/Password และอุปกรณ์ของลูกค้ำ

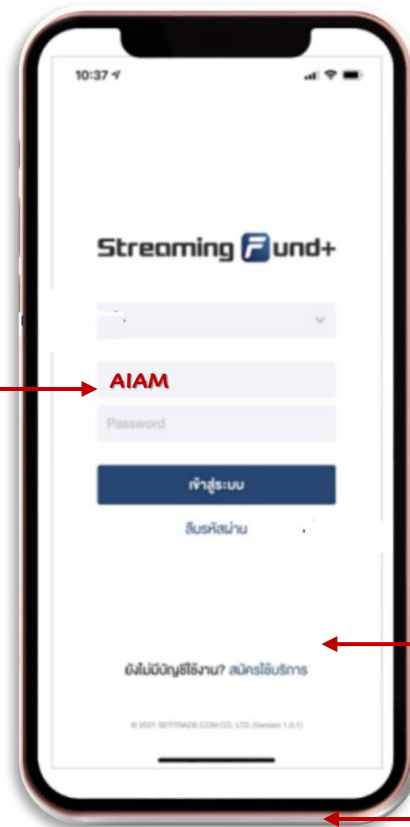


5. เมนูการใช้งาน Streaming Fund+

➤ เข้าใช้งานครั้งถัดไป

หน้าจอเข้าสู่ระบบ

1. เลือก Selling Agent **AIAM**
2. กรอก Username
3. กรอก Password
4. เลือกเข้าสู่ระบบ



กรณีลืมรหัสผ่าน

กด ลืมรหัสผ่าน และดำเนินการตามขั้นตอนของ Selling Agent **ที่ท่านใช้บริการเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่**

หากยังไม่มี Username/Password **เลือก** สมัครใช้บริการ โดยสามารถเลือกเปิดบัญชีกับ Selling Agent ที่ท่านใช้บริการได้

6. หน้าเมนูหลัก

เมนูอื่น ๆ

แสดงภาพรวมการลงทุน โดยรวมมูลค่าพอร์ต, เงินลงทุน และกำไร/ขาดทุน ทุกบัญชีที่แสดงด้านล่าง

พอร์ตกองทุนรวม แสดงข้อมูลบัญชีกองทุนรวม

- บัญชี: เลขที่บัญชีของกองทุนรวม
- %กำไร/ขาดทุน
- กำไร/ขาดทุน
- เงินลงทุน
- มูลค่าพอร์ต

พอร์ตกองทุนรวม

บัญชี	5522	%กำไร/ขาดทุน	+22.64%
เงินลงทุน	950,020.77	มูลค่าพอร์ต	1,165,079.34
		กำไร/ขาดทุน	+215,058.57

แผนการลงทุน

บัญชี	4530_WV	%กำไร/ขาดทุน	0.00%
เริ่มสร้างแผนการลงทุน			

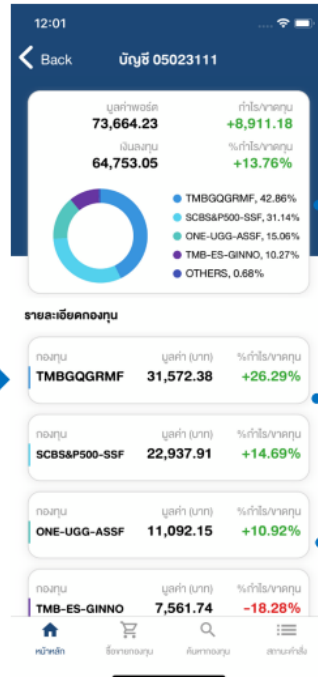
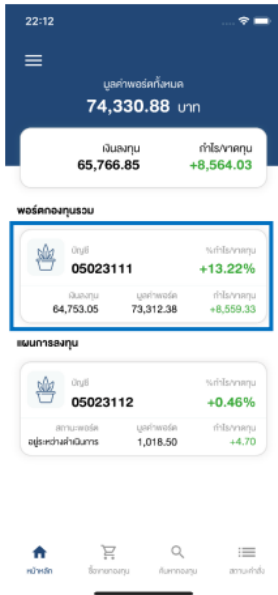
แผนการลงทุน แสดงข้อมูลบัญชีกองทุนรวมที่สามารถสร้างแผนการลงทุน (Wealth Plan) ได้ *รองรับบาง Selling Agent

- บัญชี: เลขที่บัญชีของแผนการลงทุน
- %กำไร/ขาดทุน
- กำไร/ขาดทุน
- สถานะพอร์ต: สถานะปัจจุบันของแผนการลงทุน
- มูลค่าพอร์ต

เมนูหลัก

หน้าหลัก | รายการลงทุน | ค้นหา | สถานะบัญชี

7. การเข้าดูพอร์ตการลงทุนรวม



แสดงข้อมูล มูลค่าพอร์ต, เงินลงทุน, กำไร/ขาดทุน, %กำไร/ขาดทุน และ Pie Chart แสดงสัดส่วนมูลค่ากองทุนภายในพอร์ต

สามารถกดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนภายในพอร์ตได้

ปุ่มลัด กดไปยังหน้าจอซื้อ/ขาย หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุน

8. ขั้นตอนการซื้อกองทุนรวม

เลือกประเภทคำสั่งซื้อ : ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน DCA

เลือกกองทุนที่ต้องการซื้อ : ABEG
 กองทุนเปิด เอเบจเอ็ม สแตนดาร์ด ยูโร... 11.9616
 ABERDEEN + Risk Level 5 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 มูลค่าขั้นต่ำซื้อ 0.00 บาท หน่วยลงทุนขั้นต่ำ 0.0000 หน่วย

กรอกจำนวนเงิน : กรอกจำนวนเงิน
 ขั้นต่ำต้องซื้อ 1,000.00 บาท ขั้นต่ำต้องฝาก 1,000.00 บาท

วันที่ทำสัญญา : 06/07/2021
 มีผลจนถึง : 15:00

การชำระเงิน : ATS
 KBANK 0261237453

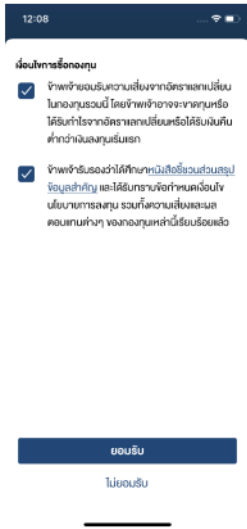
เลือก ต่อไป : ต่อไป

เลือกบัญชีที่ต้องการซื้อกองทุน สามารถเปลี่ยนบัญชีโดยการปิดซ้าย-ขวา พร้อมแสดงข้อมูลระดับความเสี่ยงที่รับได้ของบัญชี

เลือกวันที่คำสั่งมีผล : หากเลยจากเวลาที่กำหนด จะต้องเลือกวันที่มีผลเป็นวันที่ทำการถัดไป

เลือกประเภทการชำระเงิน
 ATS : ตัดผ่านบัญชีธนาคาร
 Bank Transfer : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุ
 Equity Account : ตัดเงินจากบัญชีหุ้น

8. ขั้นตอนการซื้อกองทุนรวม (ต่อ)



คลิกถูกเงื่อนไขการซื้อกองทุน จากนั้นเลือก **ยอมรับ**



ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อ จากนั้นเลือก **ยืนยัน**



กรอก PIN และกดปุ่ม Done



คำสั่งถูกส่งไปยังระบบกองทุนรวม สามารถดูสถานะคำสั่ง หรือกลับไปยังหน้าจอหลัก

9. ขั้นตอนการขายกองทุนรวม

เลือกบัญชีที่ต้องการขายกองทุน สามารถเปลี่ยนบัญชีโดยการปิดซ้าย-ขวา พร้อมแสดงข้อมูลระดับความเสี่ยงที่ได้ของบัญชี

เลือกประเภทคำสั่งขาย

เลือกกองทุนที่ต้องการขาย

กรอกจำนวนเงิน สามารถดูขั้นต่ำการขาย และจับต่าคงเหลือที่ด้านล่าง

เลือกวันที่คำสั่งมีผล

เลือกวิธีการขายคืน

เลือกวันที่คำสั่งมีผล

เลือกวิธีการรับเงิน

เลือก ต่อไป

วิธีการขายคืน

- ขายทั้งหมด : ขายกองทุนทั้งหมดที่มีในพอร์ต
- บาท : ขายกองทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินบาท
- หน่วย : ขายกองทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน

เลือกวันที่คำสั่งมีผล

หากเลยจากเวลาที่กำหนด จะต้องเลือกวันที่มีผลเป็นวันทำการถัดไป

เลือกวิธีการรับเงิน

- ATS : รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร
- Cheque : รับเงินผ่านเช็ค
- Equity Account : รับเงินผ่านบัญชีหุ้น

10 ขั้นตอนการสับเปลี่ยนกองทุนรวม

เลือกประเภทคำสั่งสับเปลี่ยน : เลือกบัญชีที่ต้องการสับเปลี่ยนกองทุน สามารถเปลี่ยนบัญชีโดยการปิดซ้าย-ขวา พร้อมแสดงข้อมูลระดับความเสี่ยงที่รับได้ของบัญชี

เลือกประเภทคำสั่งสับเปลี่ยน : ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน DCA

เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก : จากกองทุน KFSPLUS กองทุนเปิดกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 21.3512 RSAM - Risk Level 4 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 174,049.46 บาท มูลค่าลงทุนในหน่วย 8,151,741.11 หน่วย

เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า : กองทุน KF-HCHINAD กองทุนเปิดกองทุนตราสารหนี้ประเทศไทย 11.1564 RSAM - Risk Level 6 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 0.00 บาท มูลค่าลงทุนในหน่วย 0.0000 หน่วย

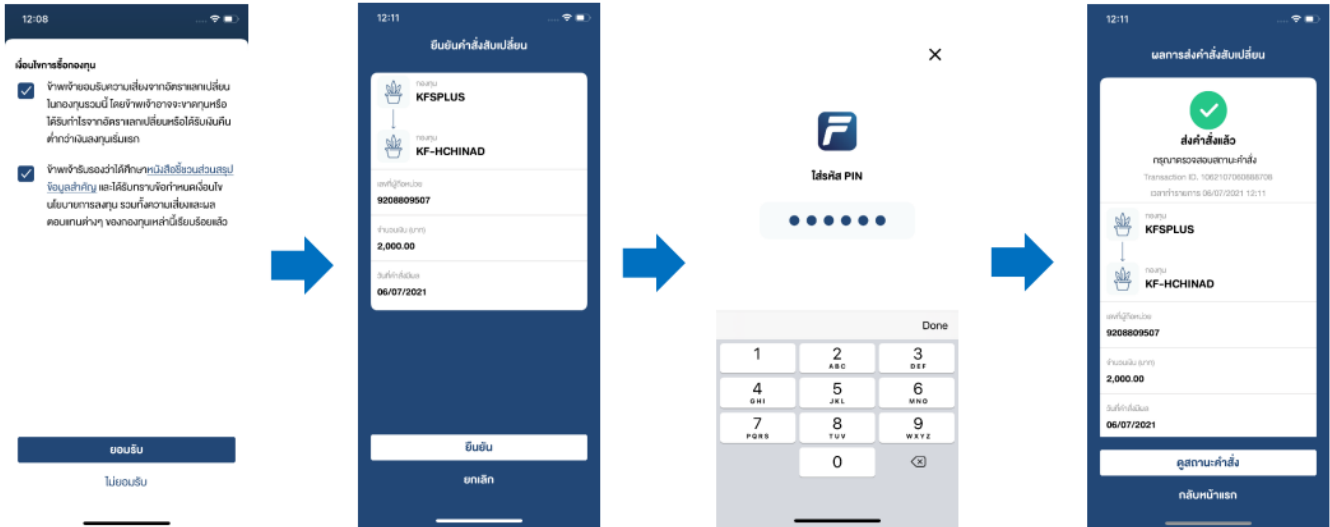
เลือกวิธีการสับเปลี่ยน : สับเปลี่ยนทั้งหมด : สับเปลี่ยนกองทุนทั้งหมดที่มีในพอร์ต
 บาท : สับเปลี่ยนกองทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินบาท
 หน่วย : สับเปลี่ยนกองทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน

กรอกจำนวนเงิน : สามารถดูขั้นต่ำการทยาย และขั้นต่ำคงเหลือ
 ขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก และซื้อครั้งถัดไปที่ด้านล่าง

เลือกวันที่คำสั่งมีผล : เลือกวันที่คำสั่งมีผล หากเลยจากเวลาที่กำหนด จะต้องเลือกวันที่มีผลเป็นวันทำการถัดไป

เลือก ต่อไป : ค่าไป

10 ขั้นตอนการสับเปลี่ยนกองทุนรวม (ต่อ)



คลิกถูกเงื่อนไขการซื้อกองทุน
จากนั้นเลือก **ยอมรับ** (ถ้ามี)

ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งสับเปลี่ยน
จากนั้นเลือก **ยืนยัน**

กรอก PIN และกดปุ่ม Done

คำสั่งถูกส่งไปยังระบบกองทุนรวม
สามารถดูสถานะคำสั่ง หรือกลับไปหน้าจอหลัก

11 การซื้อขายกองทุนรวม : DCA

เลือกประเภทคำสั่ง DCA : เลือกประเภทคำสั่ง DCA

เลือกกองทุนที่ต้องการ DCA : เลือกกองทุนที่ต้องการ DCA

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

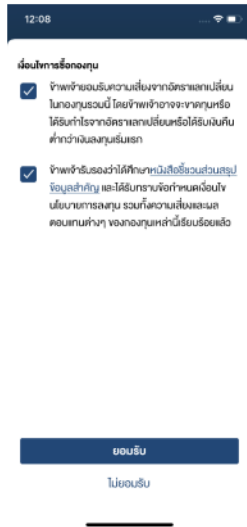
กรอกจำนวนเงิน : กรอกจำนวนเงิน สามารถดูเงินค่าการซื้อครั้งแรก และซื้อครั้งถัดไปที่ด้านล่าง

เลือกวันที่เริ่มต้น : เลือกวันที่เริ่มต้น

เลือกวันที่สิ้นสุด สามารถเลือกไม่มีวันสิ้นสุดได้ : เลือกวันที่สิ้นสุด สามารถเลือกไม่มีวันสิ้นสุดได้

เลือกประเภทการชำระเงิน : เลือกประเภทการชำระเงิน
 ATS : คิดผ่านบัญชีธนาคาร
 Bank Transfer : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุ
 Equity Account : คิดเงินจากบัญชีหุ้น

11 การซื้อขายกองทุนรวม : DCA (ต่อ)



คลิกถูกเงื่อนไขการซื้อขายกองทุนจากนั้นเลือก **ยอมรับ** (ถ้ามี)



ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งสับเปลี่ยนจากนั้นเลือก **ยืนยัน**



กรอก PIN และกดปุ่ม Done



คำสั่งถูกส่งไปยังระบบกองทุนรวมสามารถดูสถานะคำสั่ง หรือกลับไปยังหน้าจอหลัก

12 การค้นหากองทุนรวม

The screenshot shows the 'ค้นหากองทุน' (Search Funds) screen. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon. Below it are filters for 'ตัวกรอง' (Filters) and 'กองทุนแนะนำ' (Recommended Funds). A time period selector shows 'YTD' selected, with other options for 3M, 6M, 1Y, 3Y, and 5Y. The main area displays a list of funds with their names, categories, and performance metrics. A bottom navigation bar includes icons for 'หน้าแรก' (Home), 'ซื้อขายกองทุน' (Buy/Sell Funds), 'ค้นหากองทุน' (Search Funds), and 'สามเหลี่ยม' (Menu).

เลือก ตัวกรอง เพื่อเลือกเงื่อนไขการค้นหากองทุน
เลือก ช่วงเวลาที่ต้องการดูผลตอบแทนย้อนหลัง

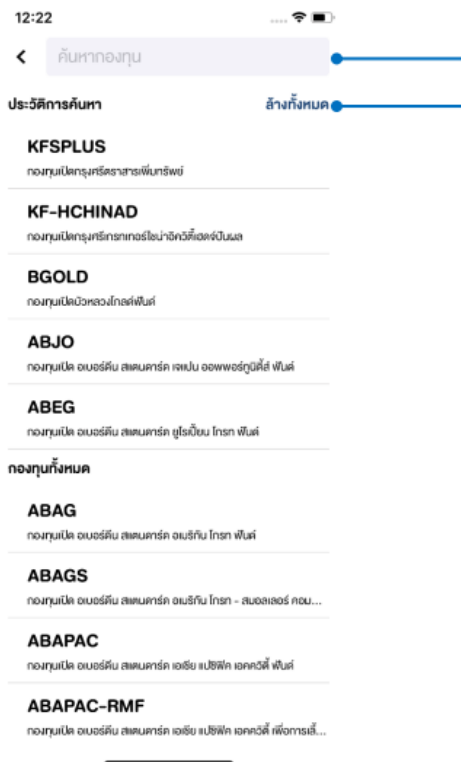
แสดงข้อมูลกองทุนตามเงื่อนไข
 FIF = กองทุนต่างประเทศ
 ปันผล = กองทุนที่มีการจ่ายปันผล
 SSF, SSFX, LTF, RMF = กองทุนที่มีผลประโยชน์ทางภาษี

เลือกค้นหากองทุน
กองทุนที่ Selling Agent แนะนำ

Category	Fund Name	NAV Change
FIF	ONE-DISC-RA	+79.75%
ปันผล FIF	MGAG	+49.96%
FIF	TMB-ES-IALLO	+48.98%
SSF	KKP ACT FIXED-SSF	+40.95%

12 การค้นหากองทุนรวม (ต่อ)

แสดงผลลัพท์กองทุนที่พิมพ์ค้นหา



สามารถพิมพ์ชื่อกองทุนที่ต้องการค้นหา

สามารถกดเพื่อลบประวัติการค้นหาทั้งหมด

12 การค้นหากองทุนรวม : วิธีการใช้ตัวกรอง

สร้าง การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทั้งหมด

สร้าง **คัดกรอง** ยกเลิก

นโยบายการลงทุน

ทั้งหมด Fixed Income Equity

Mixed Other

กองทุนรวมประเภทภาษี

ทั้งหมด SSF SSFX

RMF LTF Non-Tax

นโยบายการจ่ายปันผล

ทั้งหมด จ่าย ไม่จ่าย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งหมด ใช่ ไม่ใช่

บลจ.

ทั้งหมด ABERDEEN BBLAM

ตกลง

ยกเลิก การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

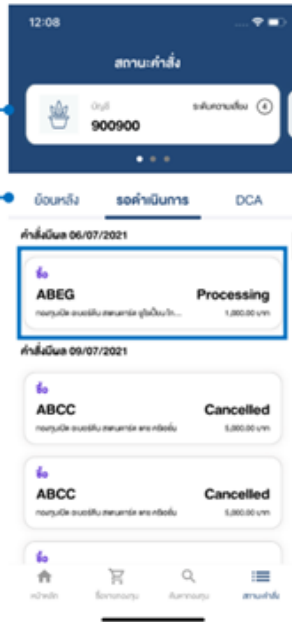
สามารถเลือกกองทุนตามเงื่อนไขประเภทต่างๆ

เลือก ตกลง เพื่อยืนยันเงื่อนไขการค้นหา

13 การแสดงสถานะคำสั่งลงทุนรวม

เลือกบัญชีที่ต้องการดูสถานะสามารถ
เปลี่ยนบัญชีโดยการปิดซ้าย-ขวา

เลือกสถานะคำสั่งย้อนหลัง รอดำเนินการ

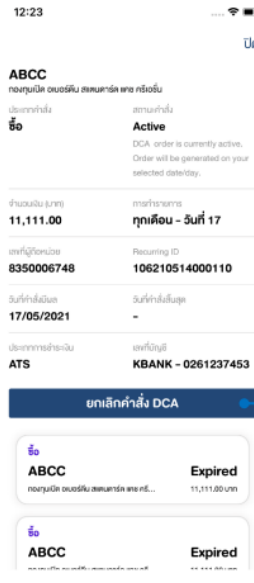
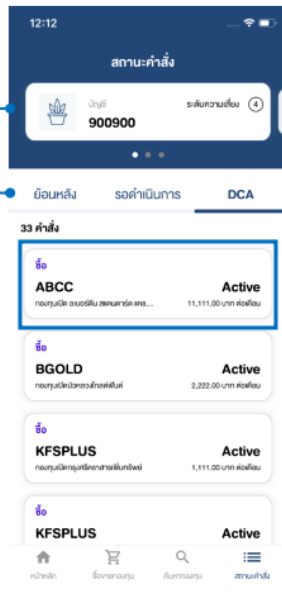


สามารถยกเลิกคำสั่งได้

13 การแสดงสถานะคำสั่งลงทุนรวม (ต่อ)

เลือกบัญชีที่ต้องการดูสถานะสามารถ
เปลี่ยนบัญชีโดยการปิดซ้าย-ขวา

เลือก DCA



สามารถยกเลิกคำสั่ง DCA ได้

14 เมนูอื่น ๆ



เปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน

ส่งความคิดเห็นของท่าน



อื่นๆ

ปิด

12:31 เปลี่ยน PIN

เปลี่ยนรหัสผ่าน

เปิด Streaming

ส่งความคิดเห็น

เงื่อนไขการใช้งาน

สิทธิ์

ออกจากระบบ



เปลี่ยนแปลง PIN ของท่าน

กดเพื่อไปเปิดแอปพลิเคชัน Streaming

ดูข้อมูลเงื่อนไขการใช้งาน

ดูข้อมูลสิทธิ์

ปุ่มออกจากระบบ

15 ข้อมูลการติดต่อ

กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ Streaming Fund+

Contact us

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด

เลขที่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

Tel : +662 038 4480 หรือ +662 038 4482

Email : rm@airaasset.co.th

16 การทบทวนคู่มือ

บริษัทกำหนดให้การทบทวนคู่มือเมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานหรือเมื่อมีประกาศทางการที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ