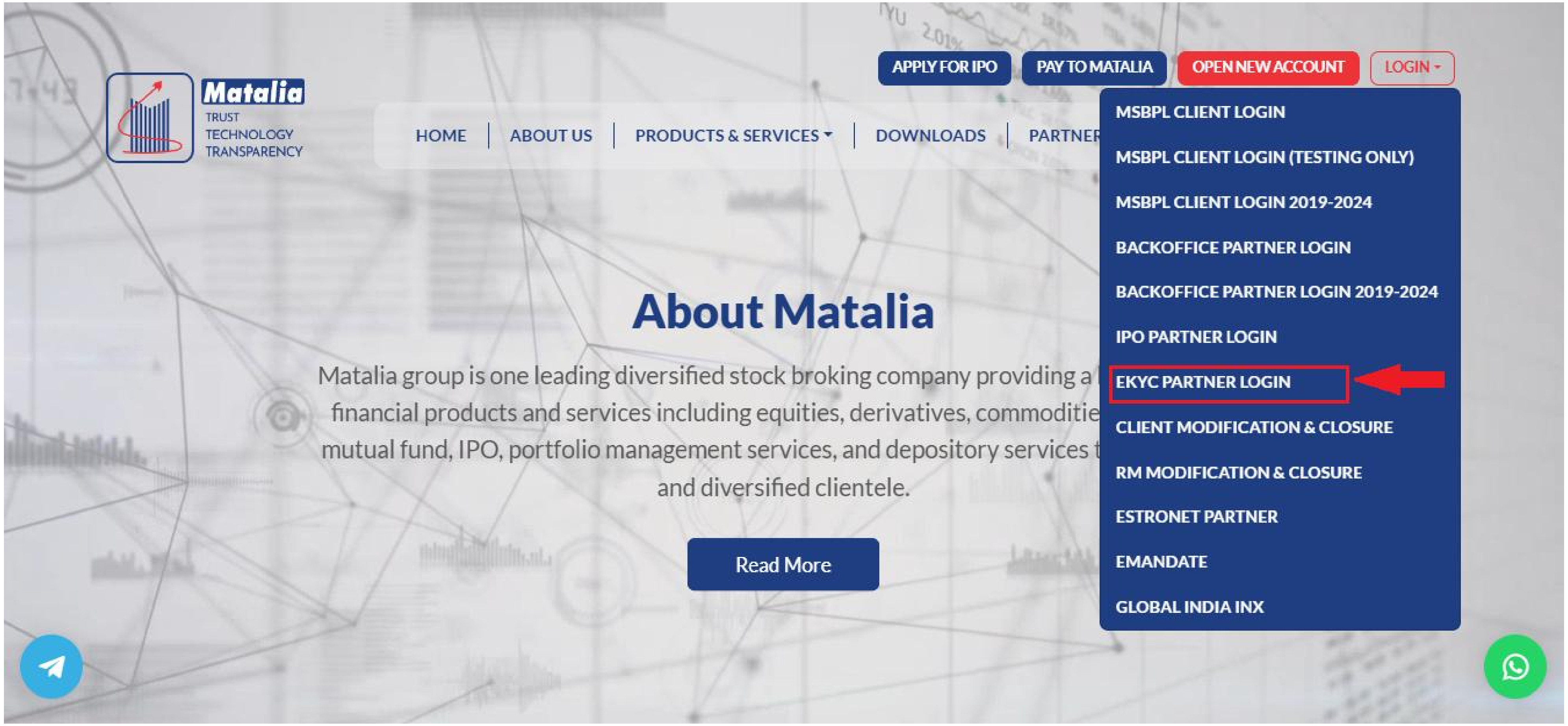
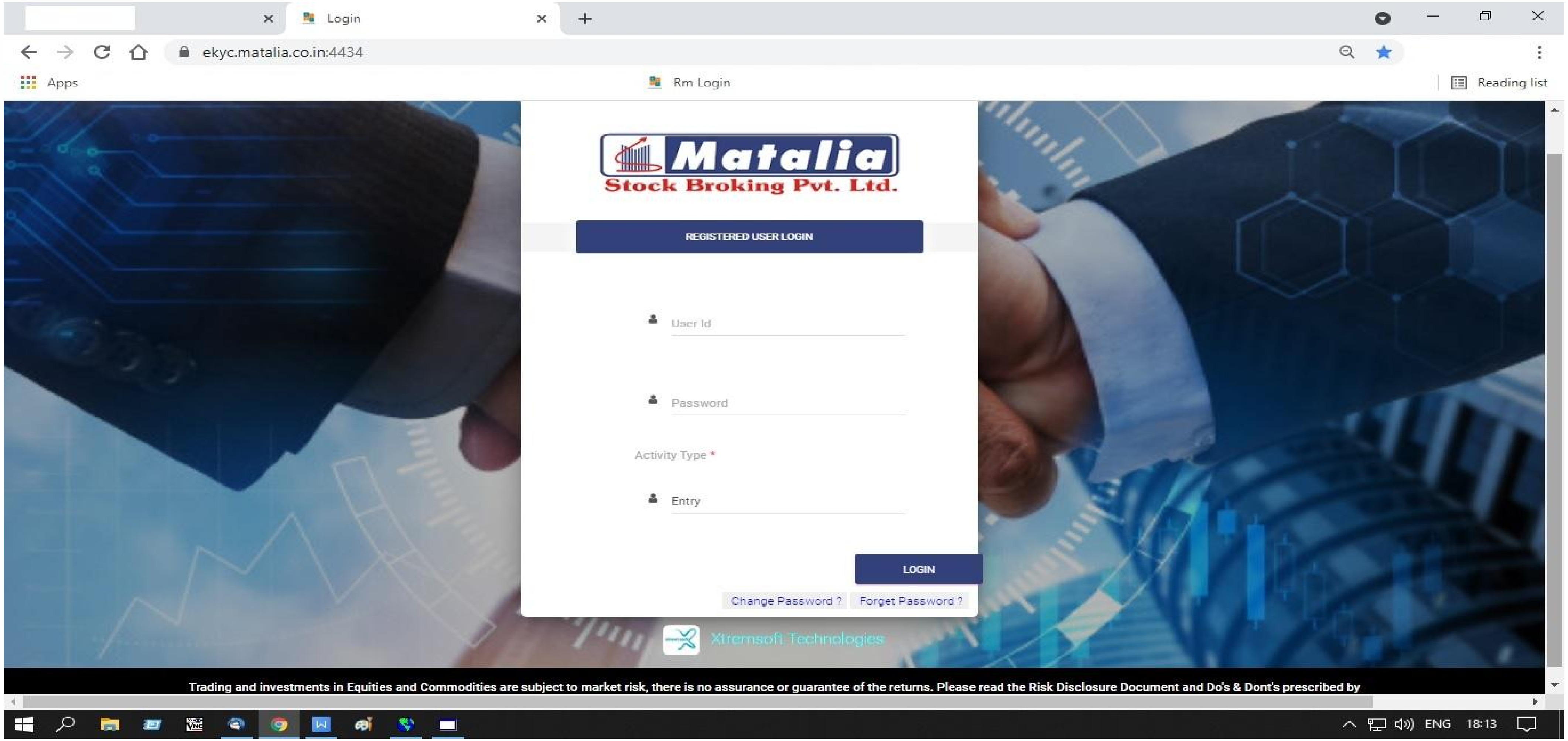
Matalia

TRUST
TECHNOLOGY
TRANSPARENCY

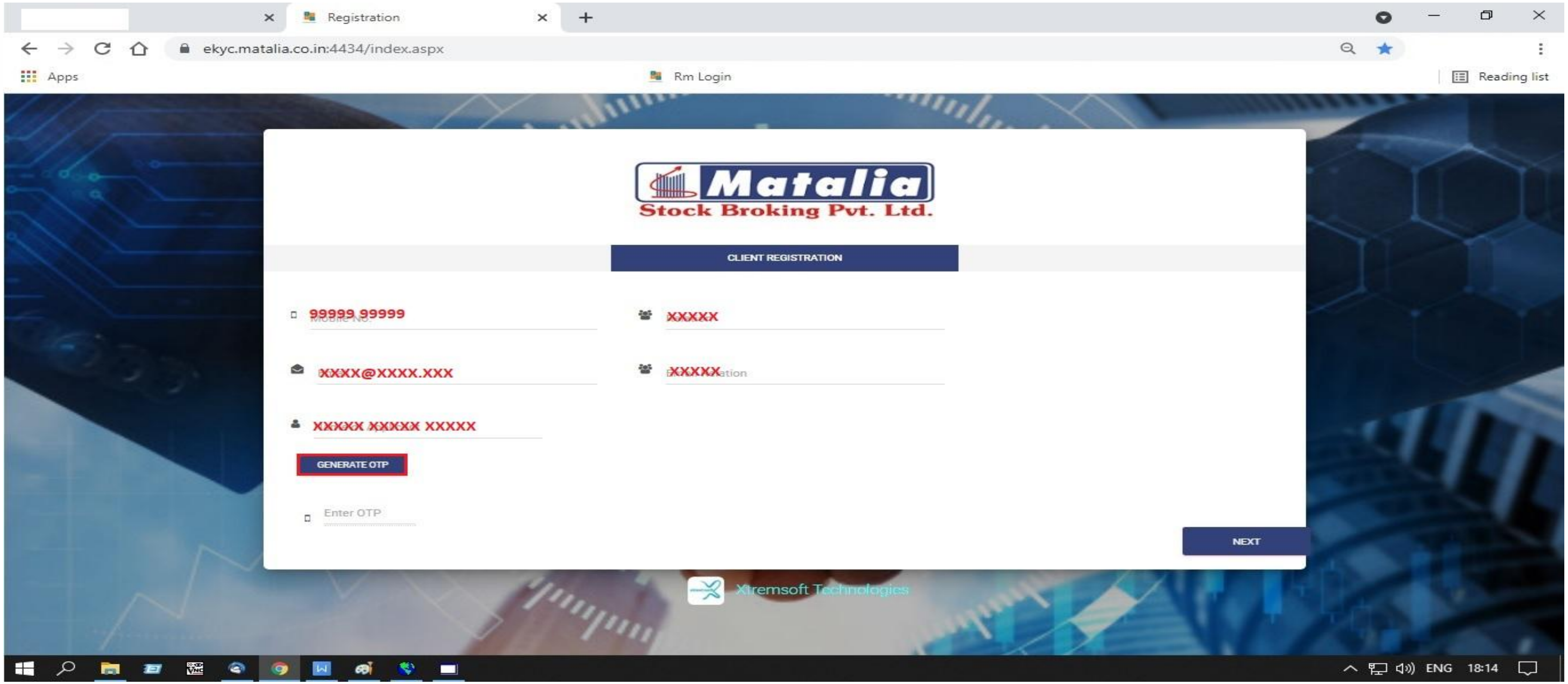
Presentation - MSBPL - E KYC Software



સૌ પહેલા www.matalia.com વેબ સાઈટ માં જઈ EKYC PARTNER LOGINમાં ક્લિક કરશો

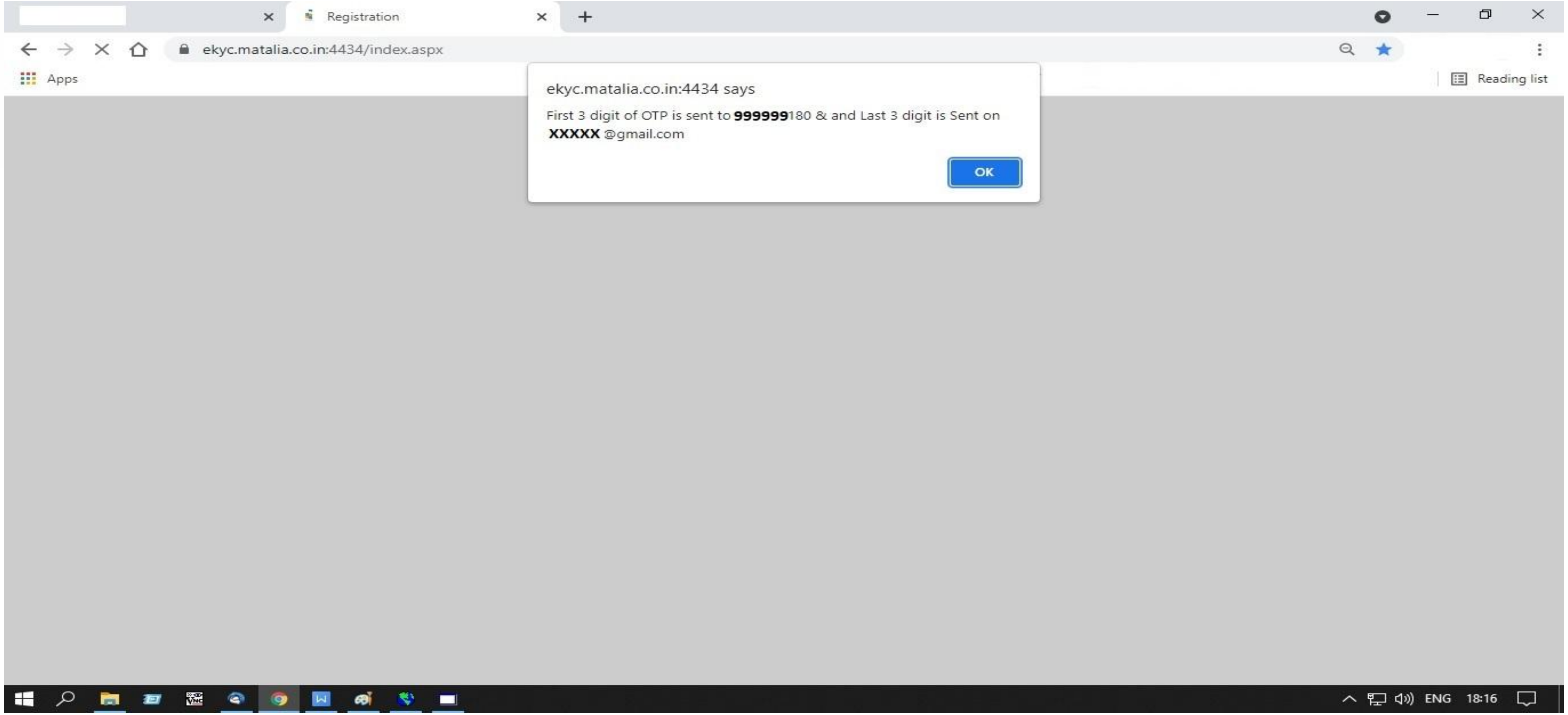


સર્વ પ્રથમ આપનું RM નું USER ID માં લોગીન કરો
જો આપની પાસે USER ID ન હોય તો HEAD OFFICE માંકોન્ટેક કરી આપનું USER ID બનાવી લેવું. આ માટે આપ 0281 6697505 ઉપર સંપર્ક કરશો

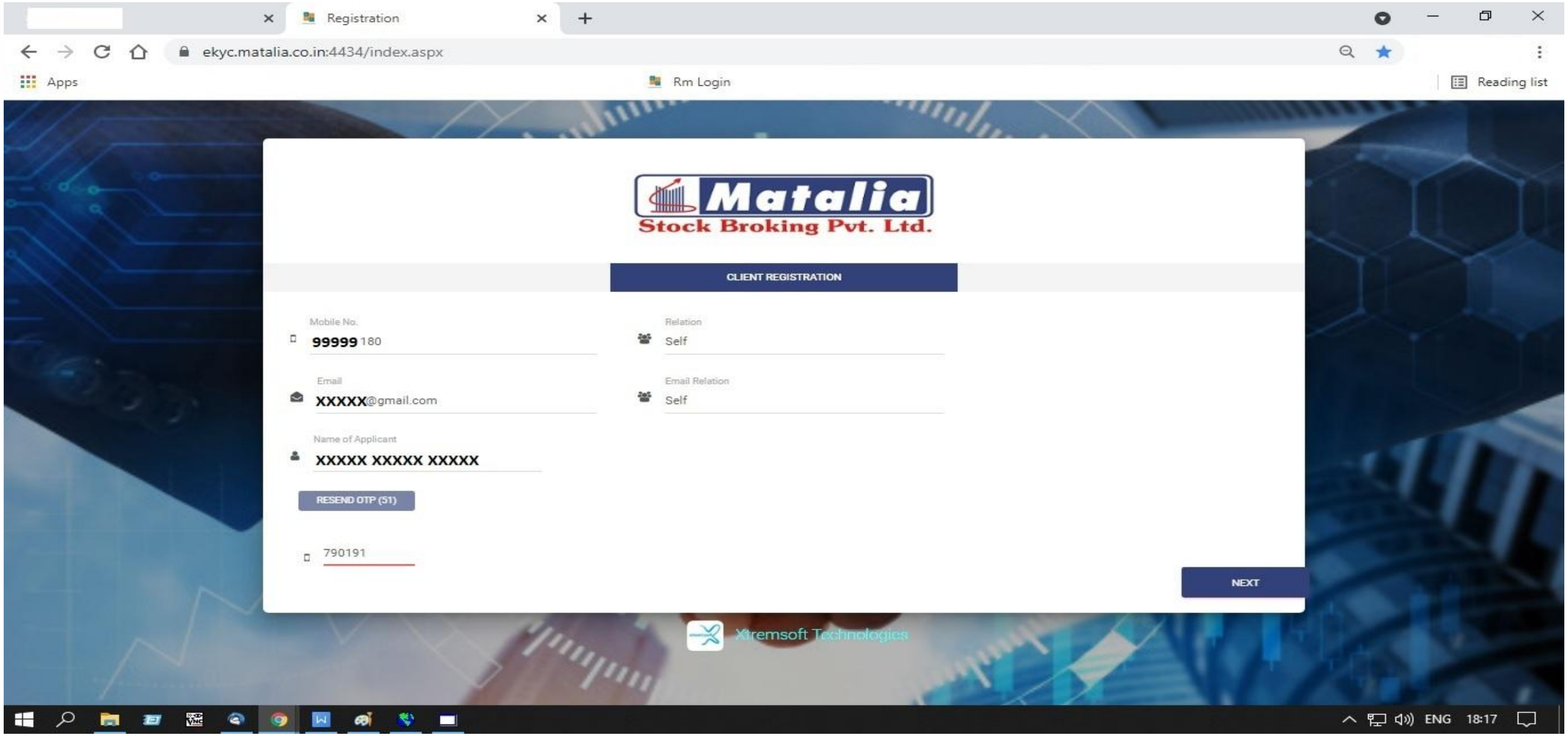


પહેલી સ્ક્રીન માં ક્લાઈન્ટ ના મોબાઈલ નંબર, જેનો મોબાઈલ છે તેની સાથે ક્લાઈન્ટ નું રિલેશન +
તે ક્લાઈન્ટ નો ઈ મેલ , તે જેનું ઈ મેલ છે તેની સાથે ક્લાઈન્ટ નું રિલેશન અહીં એન્ટર કરવાના રહેશે

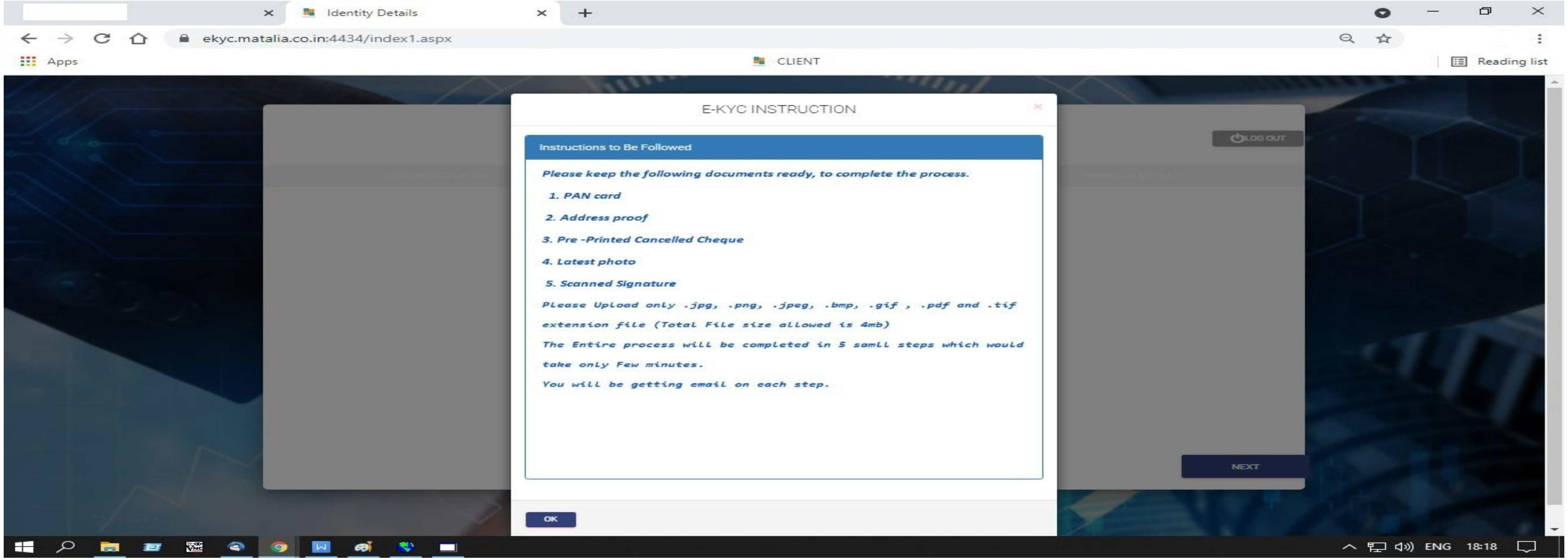
ત્યાર બાદ ક્લાઈન્ટ નું નામ (PAN ડિટેઇલ માં હોય તે રીતે જ) એન્ટર કરવાનું રહેશે
તે પછી GENERATE OTP ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે



અહીં દર્શાવેલ સ્લાઈડ પ્રમાણે OTP ના પહેલા ત્રણ ડિજિટ ક્લાઈન્ટ ના મોબાઈલ માં અને છેલ્લા ત્રણ ડિજિટ ક્લાઈન્ટ ના ઈ મેલ માં જશે જે એન્ટર કરવાથી આગળ ની પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થશે



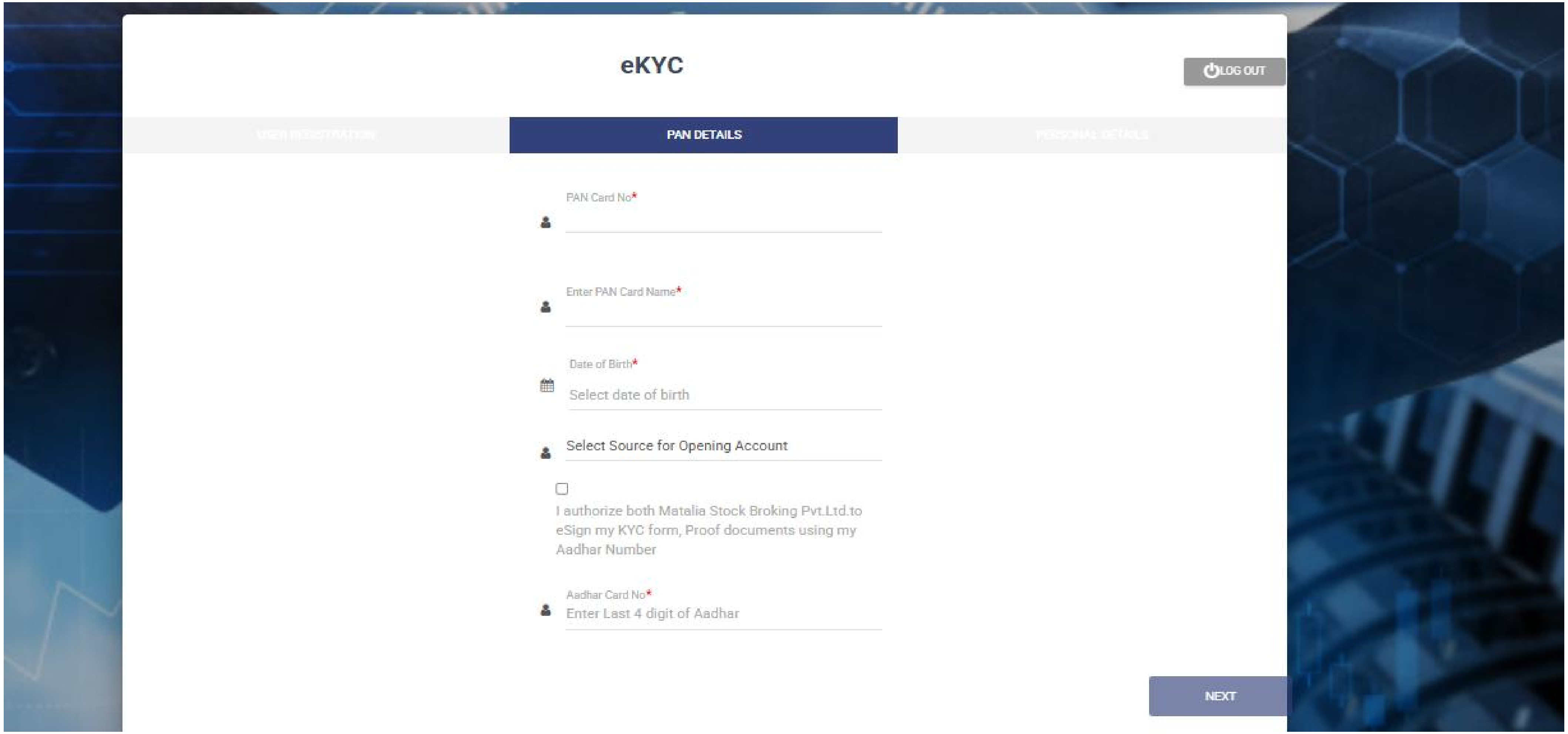
છ ડિજિટ નો OTP એન્ટર કાર્ય પછી NEXT નું બટન ક્લિક કરવું



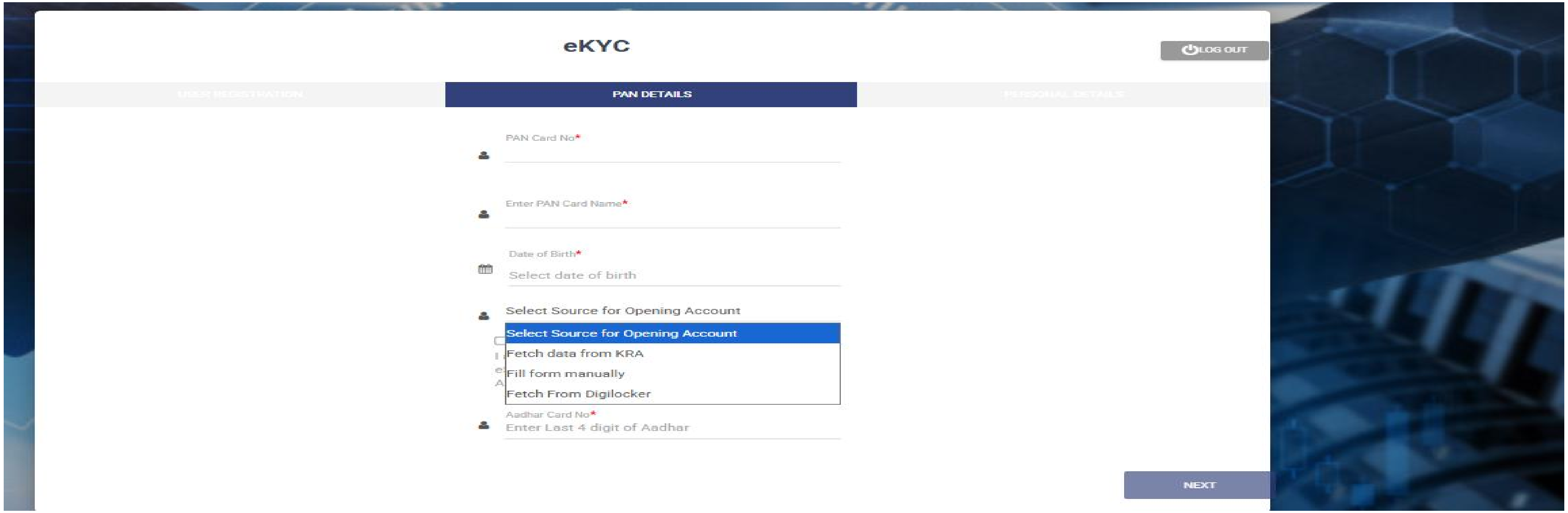
આપના અહીં જણાવેલ ડોક્યુમેન્ટ્સ તૈયાર રાખશો જેથી એકાઉન્ટ ઓપનિન્ગ માં ઝડપ થઇ શકે

- ક્લાઈન્ટ નું ઓરિજિનલ PAN CARD + તેનો ફોટો
- ક્લાઈન્ટ ના એડ્રેસ પ્રૂફ તરીકે - ઓરિજિનલ આધાર કાર્ડ + તેનો ફોટો અથવા ઇલેક્શન કાર્ડ + તેનો ફોટો અથવા ઓરિજિનલ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ + તેનો ફોટો અથવા પાસપોર્ટ + તેનો ફોટો (અહીં કોઈ પણ એક ડોક્યુમેન્ટ નો ફોટો લેવો - ફોટો પણ ઓરિજિનલ કોપી નો જ લેવાનો રહેશે)
- PRE PRINTED કેન્સલ ચેક + તેનો ફોટો અથવા લેટેસ્ટ બેંક સ્ટેટમેન્ટ / પાસબુક કે જેમાં ત્રણ મહિના થી જૂની એન્ટ્રી નહિ ચાલે
- ક્લાઈન્ટ ની સાઈન નો ફોટો

ઉપરાંત નોમિની નો એક ફોટો અને નોમિની નું કોઈ એક પ્રૂફ નો ફોટો અપલોડ કરવાનો રહેશે



અહીં આપેલ PAN CARD NUMBER ની નીચે ક્લાઈન્ટ નો PAN નંબર એન્ટર કરવો, ક્લાઈન્ટ નું PAN મુજબ નું નામ ટાઈપ કરો અને ક્લાઈન્ટ ની DATE OF BIRTH એન્ટર કરો જો ઉપરોક્ત બધી ડીટેલ સાચી હશે તો આપને PAN વેરિફ઼ીઈડ નો મેસેજ આવશે ત્યાર બાદ સિલેક્ટ સોર્સ ફ઼ોર એકાઉન્ટ ઓપિનિન્ગ માં યોગ્ય ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો ત્યાર બાદ આપના આધાર ના છેલ્લા 4 ડિજિટ ટાઈપ કરો



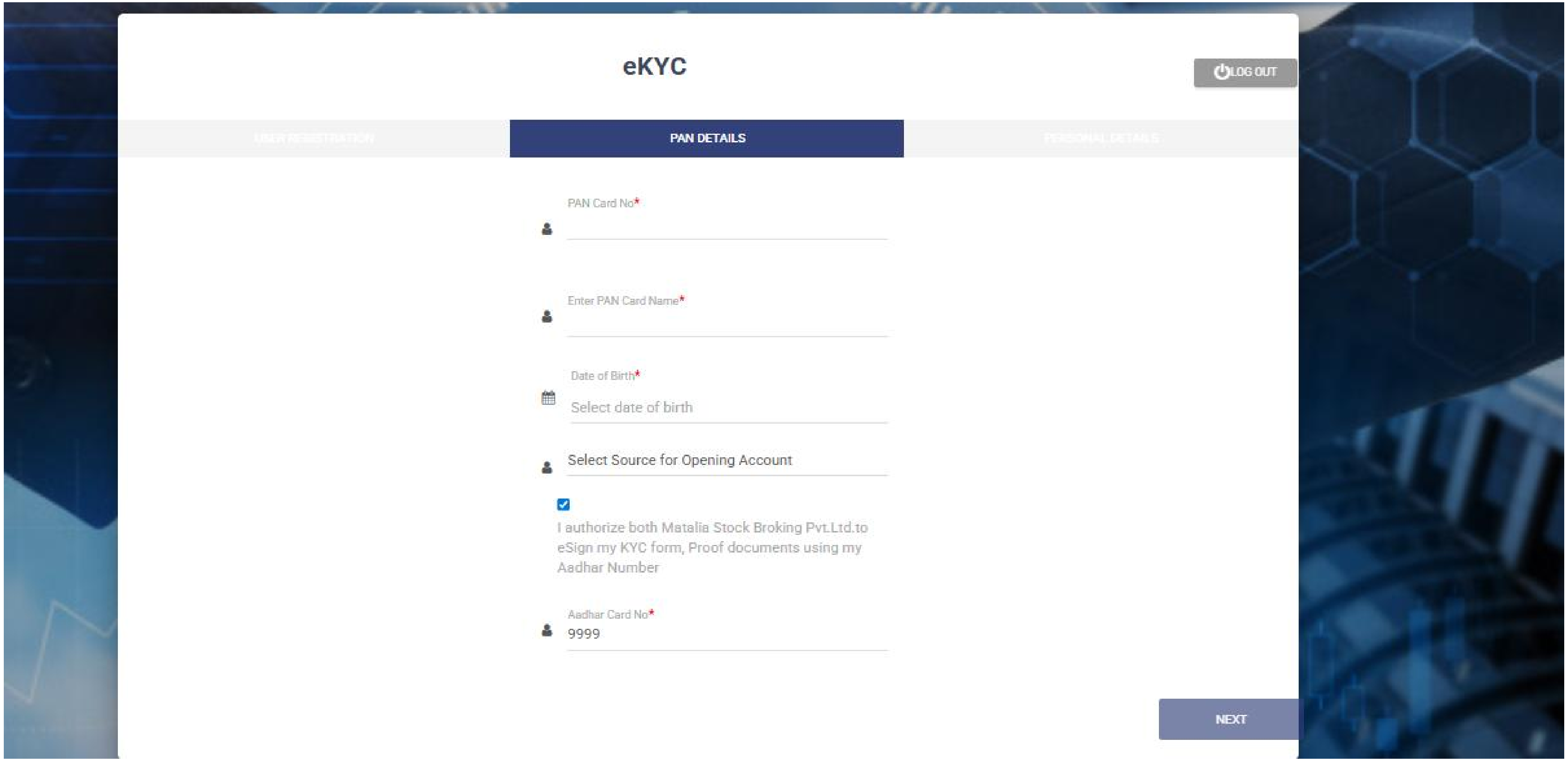
ત્યાર બાદ PAN કાર્ડ માં આપેલ DOB એન્ટર કરવી (ડેઈટ એન્ટર કરતી વખતે ખાસ ખ્યાલ રાખવો જો ખોટી ડેઈટ એન્ટર કરવામાં આવેલ હશે તો આખી એન્ટ્રી ડીલીટ કરવી પડશે જે ખાસ ધ્યાન માં રાખશો)

તેમજ SELECT SOURCE FOR OPENING ACCOUNT માં -

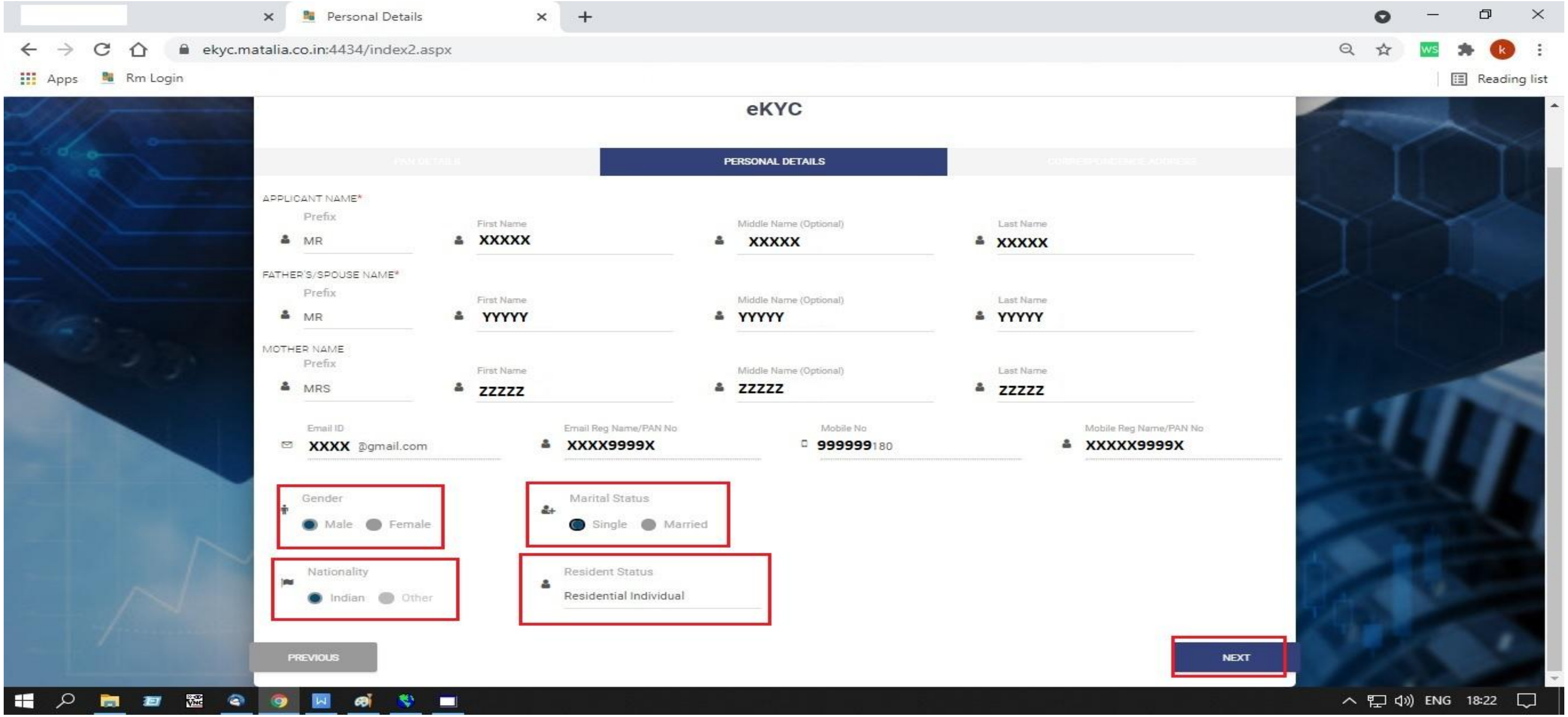
- **FILL FORM MANUALLY - અહીં બધી ડિટેઇલ Manually એન્ટ્રી / પંચ કરવી પડશે**
- **FETCH DATA FROM KRA -અહીં KRA માંથી ડિટેઇલ લેવામાં આવશે માટે બધી ડિટેઇલ ક્લાઈન્ટ ના પ્રૂફ સાથે ચેક કરી લેવી અહીં કોઈ જગ્યા એ ક્લાઈન્ટ ની ડિટેઇલ માં મોડિફિકેશન કરવા દેવામાં આવશે નહિ**
- **FETCH FROM DIGILOCKER - અહીં ક્લાઈન્ટ ના Digilockerમાંથી ડિટેઇલ લેવામાં આવશે**

પછી NEXT બટન ક્લિક કરશો

નોંધ - DIGILOCKER અને KRA થી થતા એકાઉન્ટ ઓપિનિન્ગ માં IPV કરવાની જરૂર રહેતી નથી

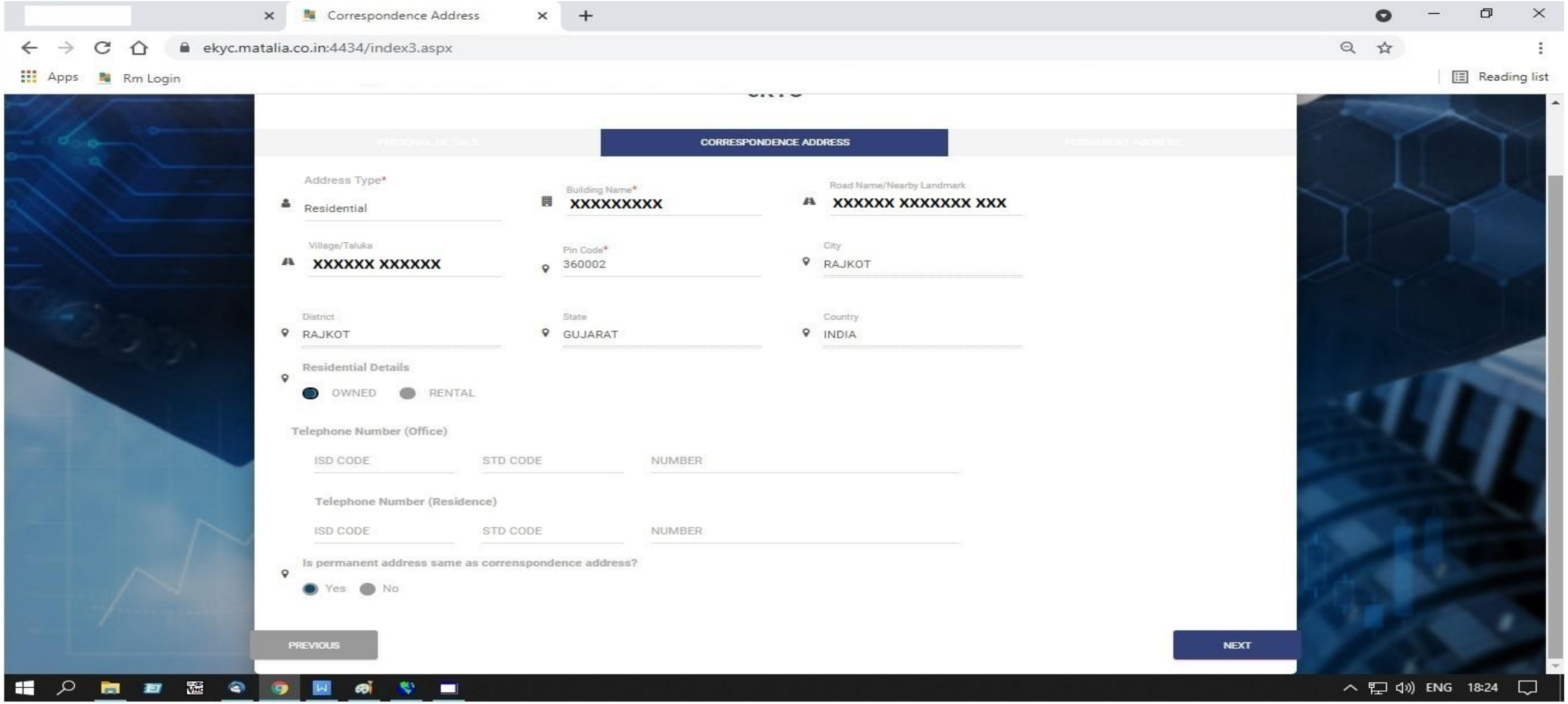


ત્યાર બાદ I authorised both matalia stock broking ની ઉપર આપેલ BOX માં ક્લિક કરશો તે પછી ક્લાઈન્ટ ના આધાર નંબર ના છેલ્લા 4 ડિજિટ એન્ટર કરવા



પર્સનલ ડિટેઇલ ના મેનુ માં - ક્લાઈન્ટ નું નામ આપો આપ આવી જશે , ત્યાર બાદ ક્લાઈન્ટ ના FATHER / SPOUCE નું નામ એન્ટર કરવું તેના પછી ક્લાઈન્ટ ના MOTHER નું નામ એન્ટર કરવું

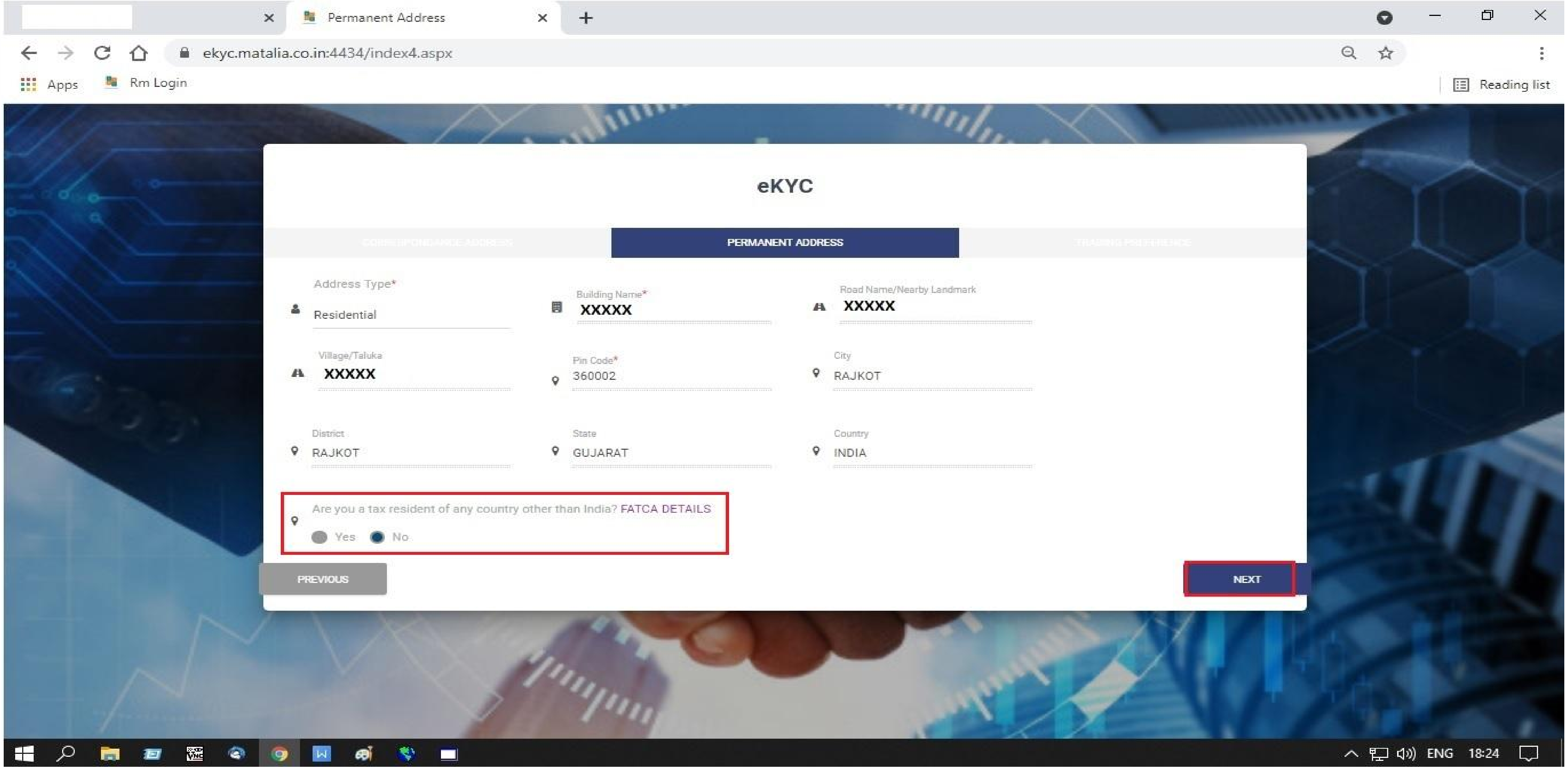
નીચે આપેલ મેનુ માં ક્લાઈન્ટ ના ઈ મેલ મોબાઈલ અને PAN ની ડિટેઇલ આવશે જે ચેક કરી લેવી ત્યાર પછી GENDER , MARITAL STATUS , NATIONALITY ચેક કરી NEXT બટન ક્લિક કરવું



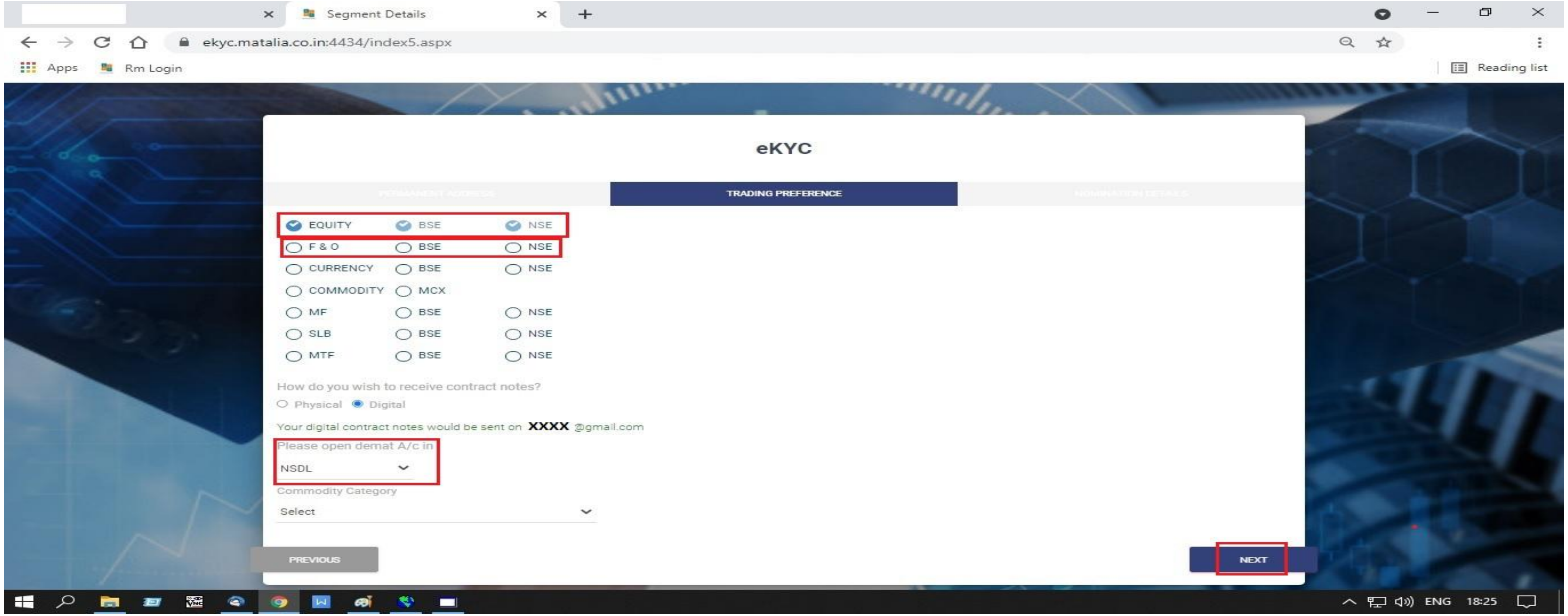
CORRESPONDENCE એડ્રેસ ની કોલમ માં - ક્લાઈન્ટ નું આધાર માં આપેલ એડ્રેસ લખવું અહીં ખાસ જણાવવાનું કે C KYC તરફ થી ગયા વર્ષ ના સર્ક્યુલર પ્રમાણે બેંક પાસબુક એડ્રેસ તરીકે ચાલશે નહિ તેથી બેંક માં આપેલ એડ્રેસ અહીં ચાલશે નહિ

RESIDENTIAL DETAIL માં - તે વિગત OWN છે કે RENTAL છે તે ક્લિક કરવું

IS PARMANENT ADDRESS SAME AS CORRESPONDENCE ADDRESS - માં YES કે NO ઉપર ક્લિક કરવું



FATCA DETAILS માં YES અથવા NO ઉપર ક્લિક કરવું.

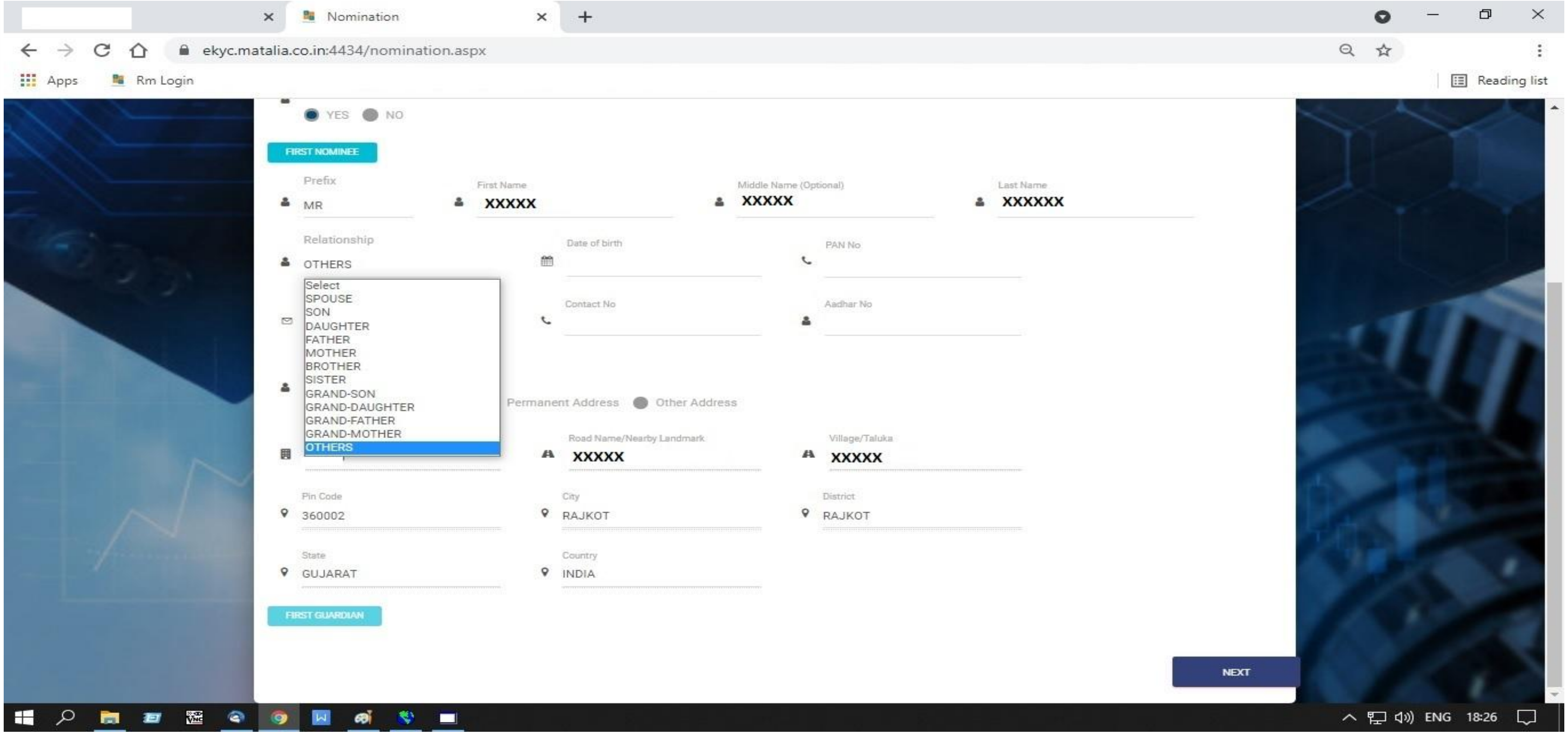


આપના ક્લાઈન્ટ નું - જો ફક્ત ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ઓપન કરવાનું હોય તો ઇક્વિટી માં NSE / BSE માં ક્લિક કરશો

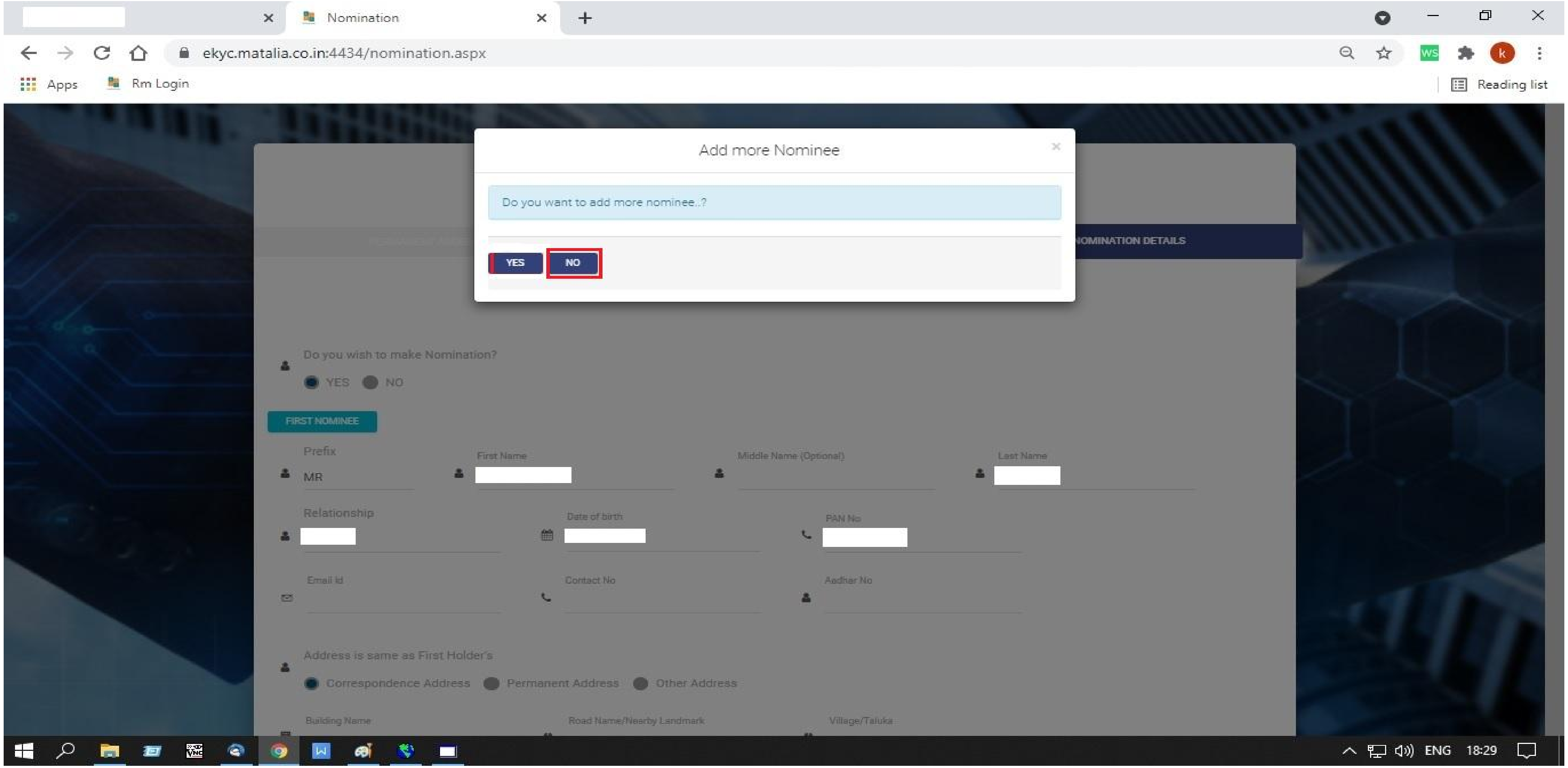
જો FO સેગમેન્ટ માં કામ કરવું હોય તો તેના એકસચેન્જ ઉપર ક્લિક કરવું - ક્લાઈન્ટ ને અહીં તેના ફાઇનાન્શ્યલ સ્ટેટમેન્ટ ના વેલીડ પ્રૂફ એકાઉન્ટ ઓપિનિન્ગ સાથે જ આપવા પડશે

જો ક્લાઈન્ટ ફક્ત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવવા માંગતો હોય તો - PLEASE OPEN DEMAT A / C IN - NSDL ક્લિક કરશો

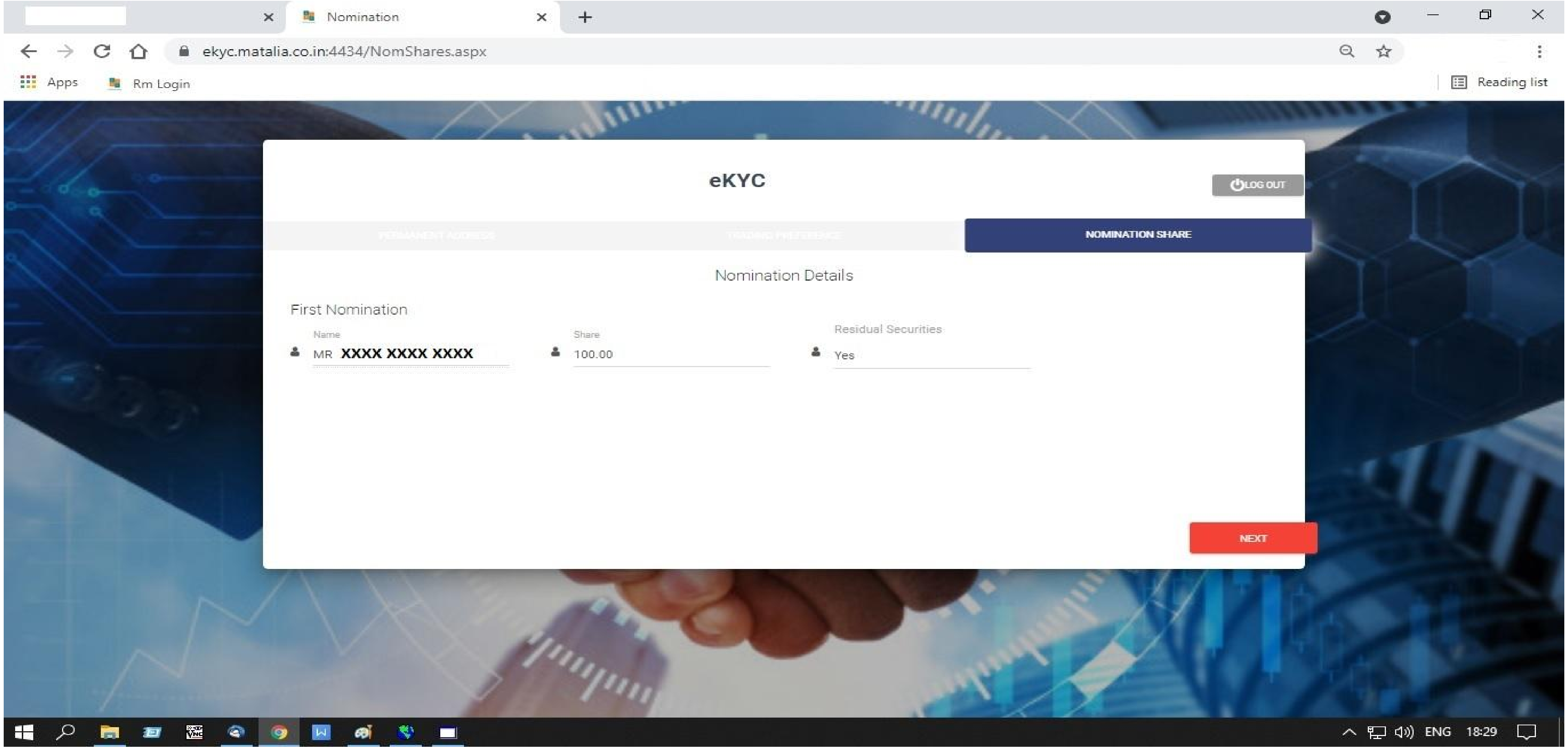
જો ક્લાઈન્ટ નું ટ્રેડિંગ + ડિમેટ ખોલાવવું હોય તો ઉપરના બંને - પોઇન્ટ 1 + પોઇન્ટ 2 - ઉપર ક્લિક કરશો



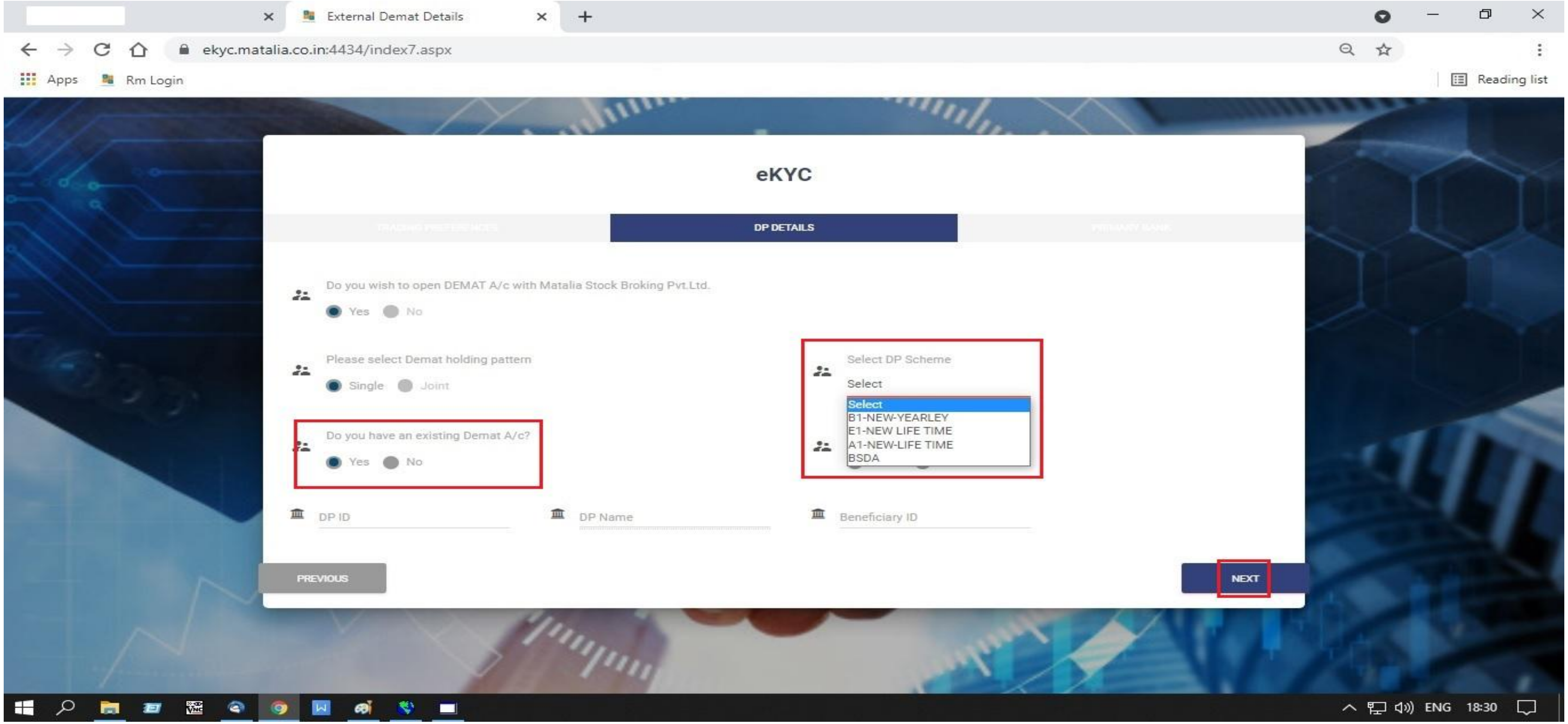
ત્યાર બાદ નોમિની ની ડિટેઇલ, તેની ક્લાઈન્ટ ની સાથે ની રિલેશનશિપ , નોમિની ની DOB અને તેની PAN નંબર વગેરે ડિટેઇલ એન્ટર કરવી નોમિની ના સરનામાં ની ડિટેઇલ નીચે આવશે જે પણ સાથે ચેક કરી લેવી



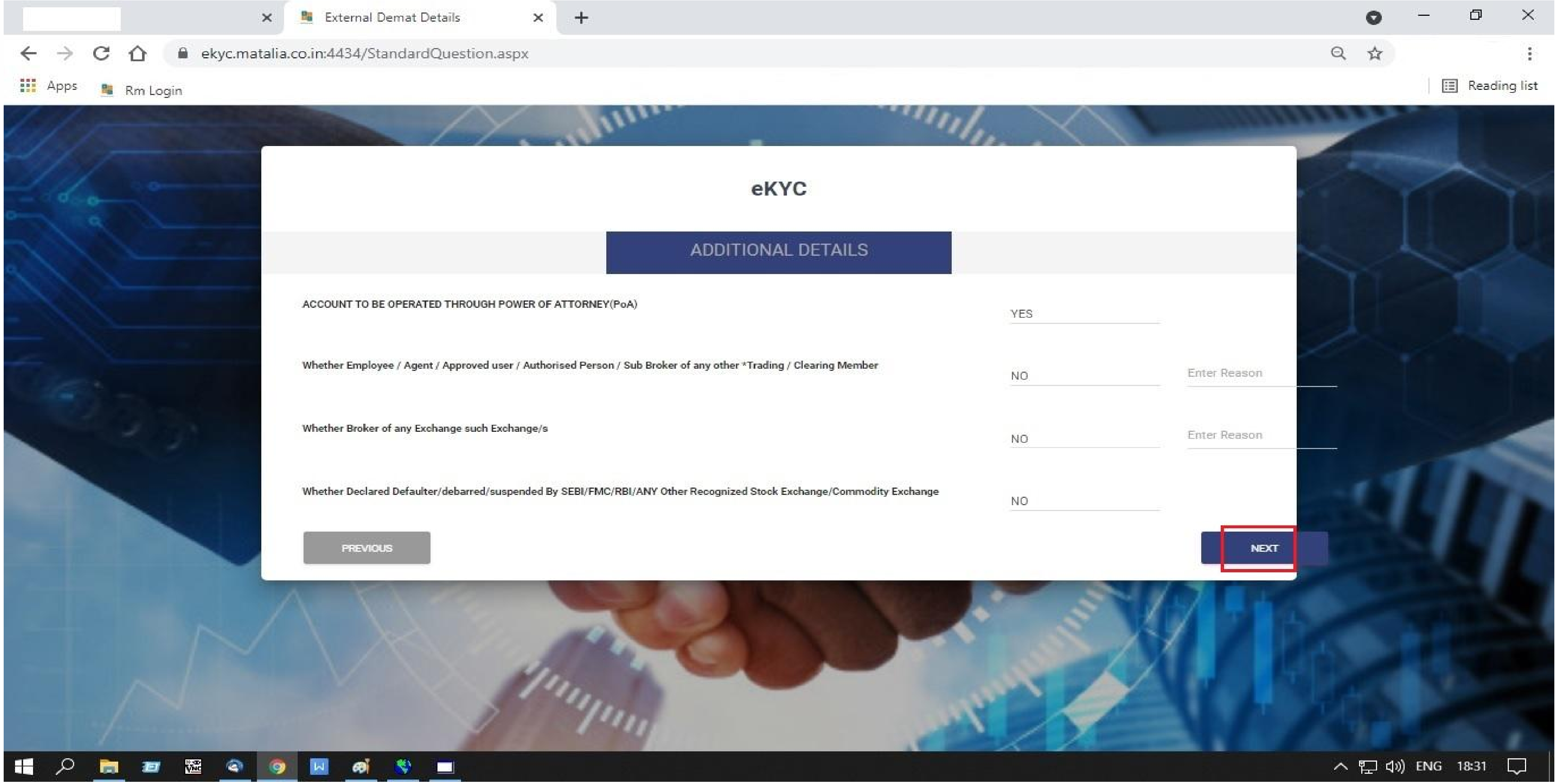
જો આપ એક થી વધુ નોમિની ન રાખવા માંગતા હો તો next બટન ઉપર ક્લિક કરશો



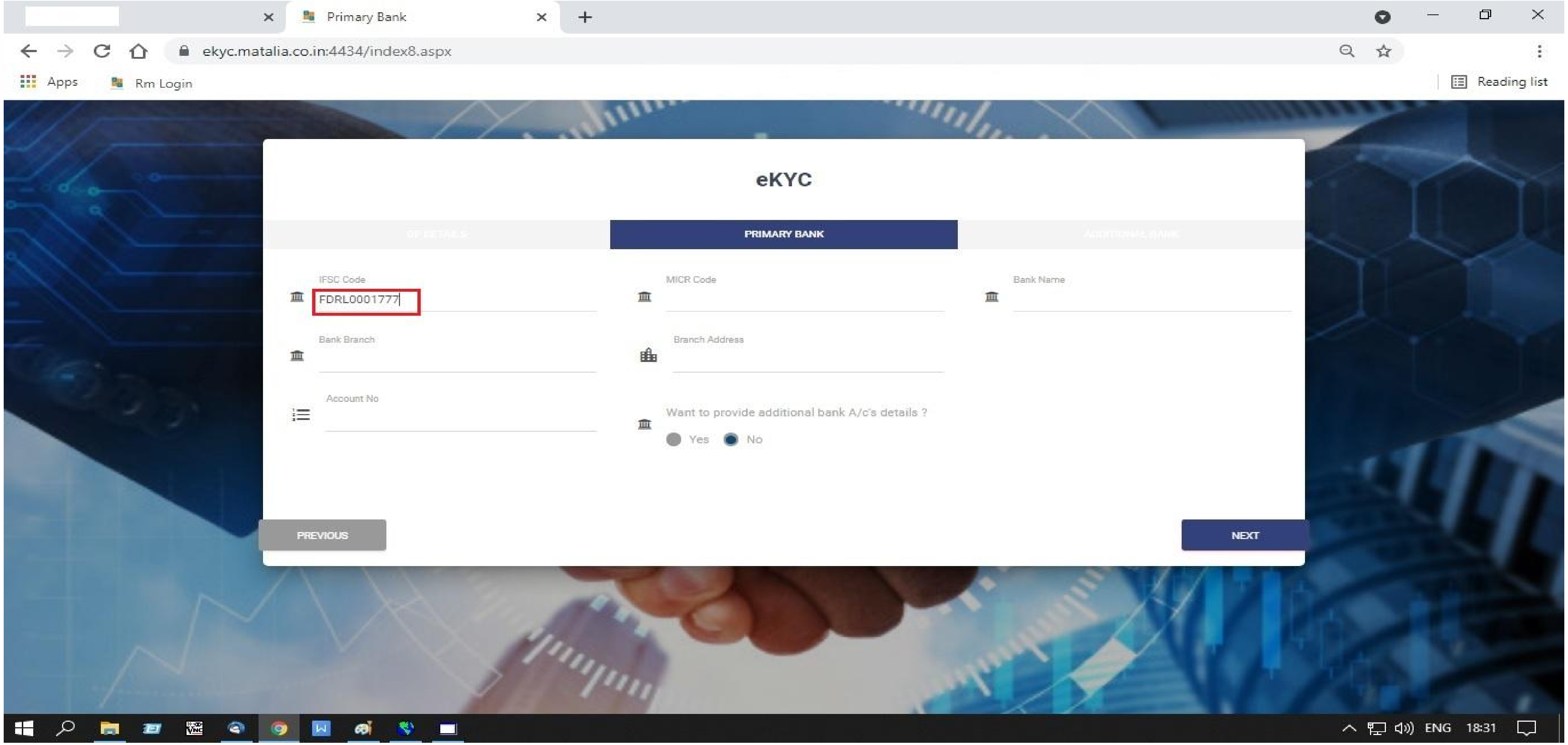
ઉપર ની સ્લાઈડ માં નોમિની ની બધી ડેટાઇલ ફરીથી આવશે જે ચેક કરી લેવી



ત્યાર બાદ આપના ક્લાઈન્ટ ની ડિમેટ એકાઉન્ટ માટે ની સ્કીમ સિલેક્ટ કરશો
DO YOU HAVE AN EXISTING DEMAT એકાઉન્ટ માં NO ઉપર ક્લિક કરશો

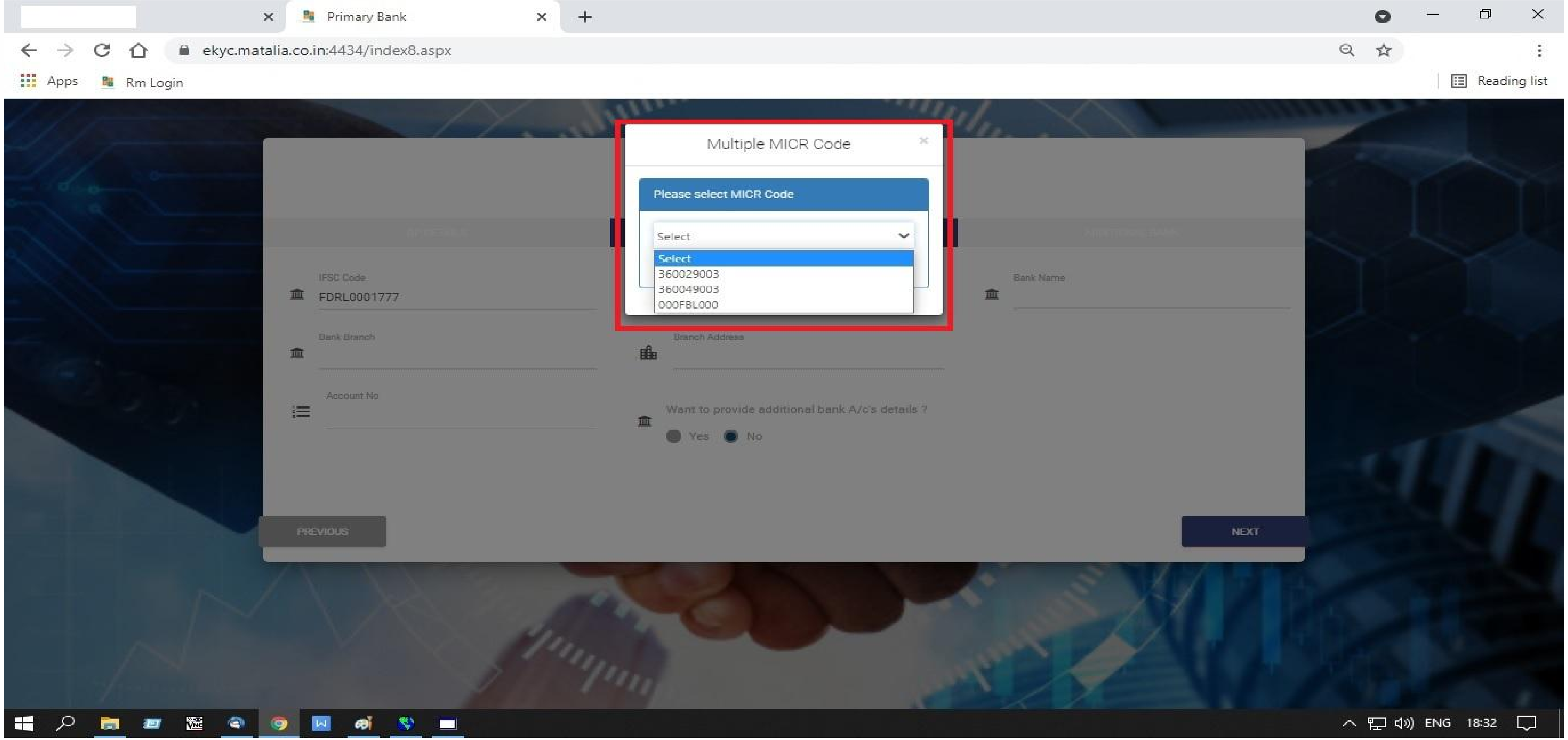


ઉપર ની સ્લાઈડ માં ક્લાઈન્ટ ની વિવિધ માહિતી આપેલ છે જે ફક્ત ચેક કરી લેશો

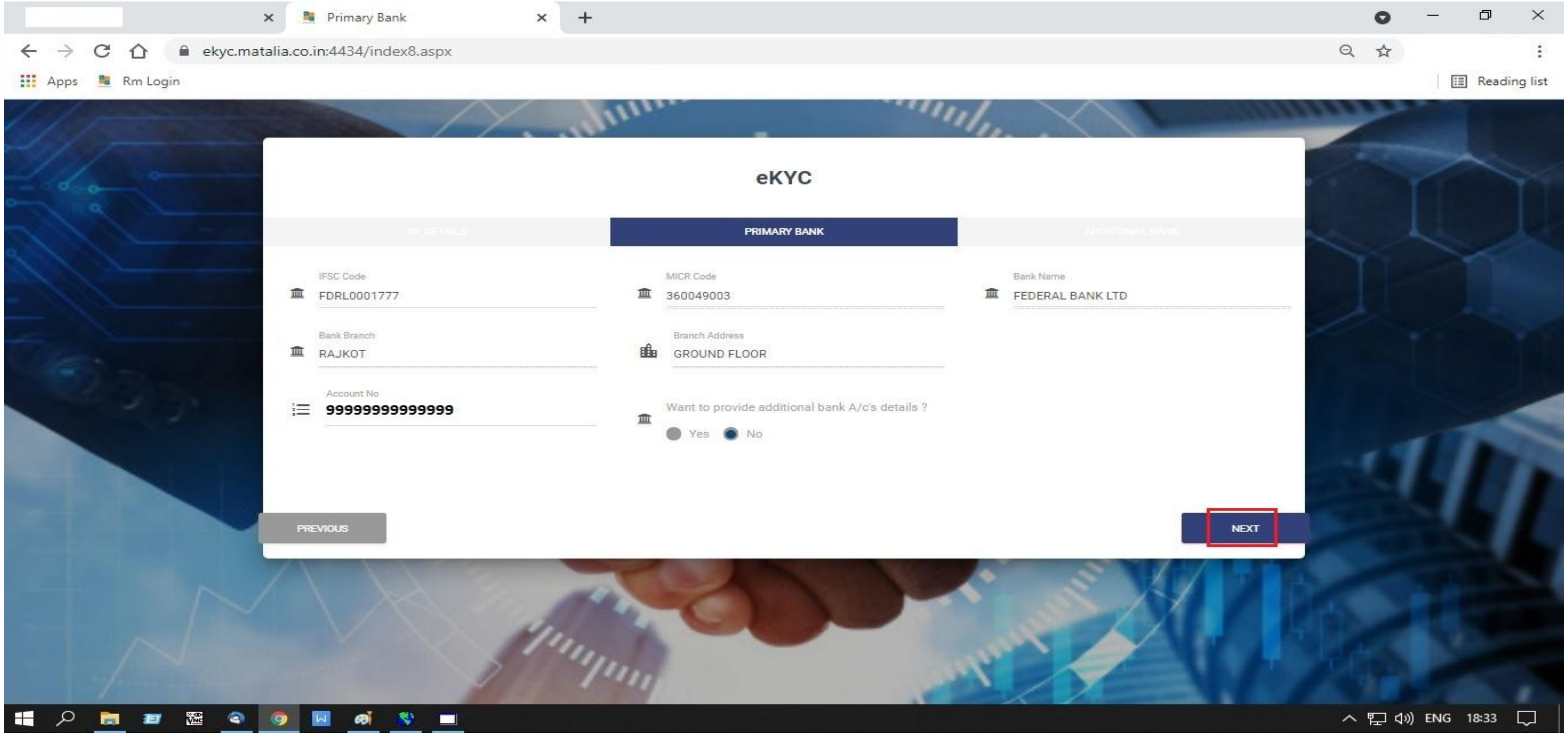


હવે ની સ્લાઈડ માં ક્લાઈન્ટ ની બેંક ની ડિટેઇલ આપવાની રહેશે જેમાં ક્લાઈન્ટ ની બેંક નો IFSC કોડ એન્ટર કરશો અને ટેબ આપવાથી બીજી માહિતી આપો આપ આવી જશે

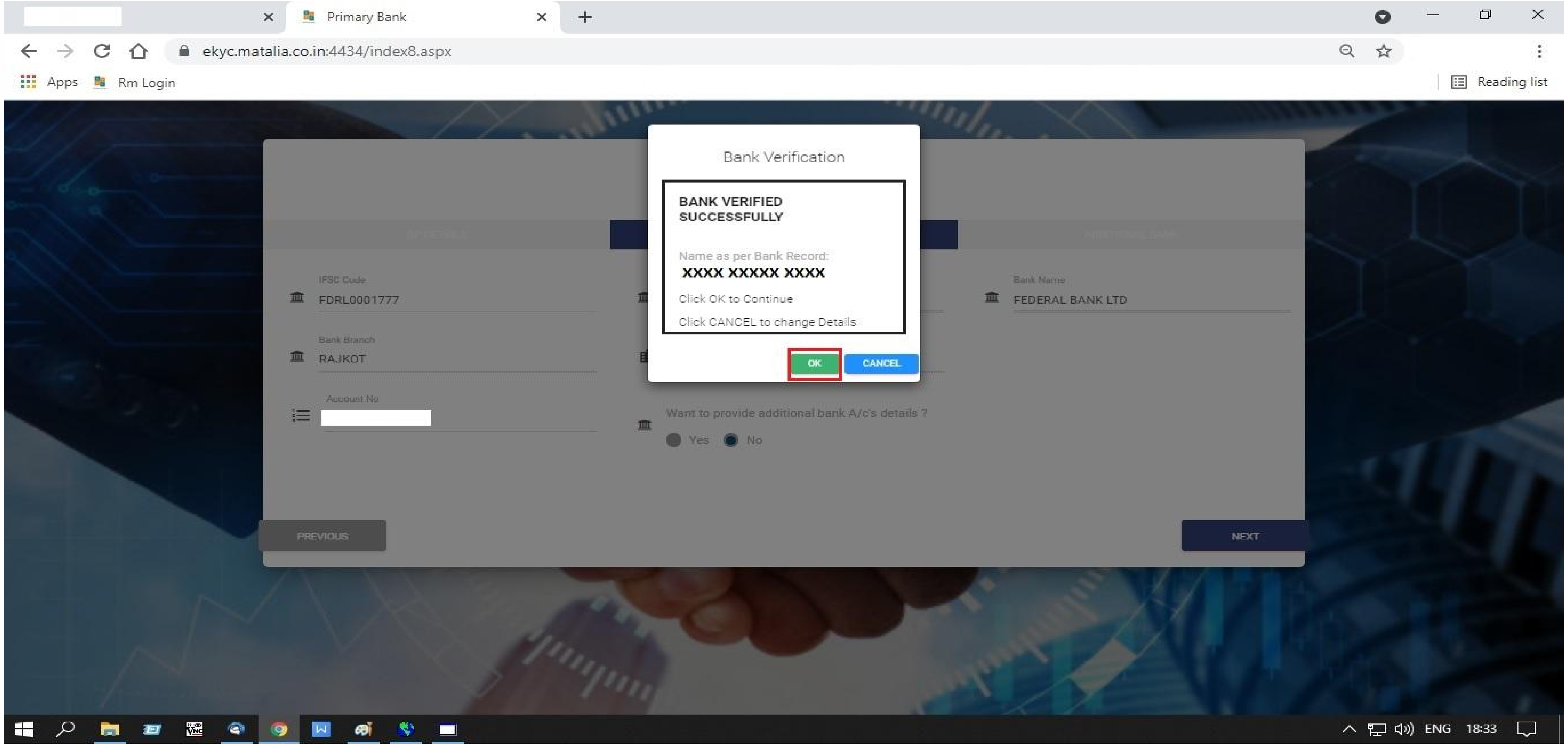
જો IFSC કોડ એન્ટર કર્યા પછી બેંક ની ડિટેઇલ ન આવે તો HEAD OFFICE ઉપર ફોન કરી દેશો જેથી અમો બેંક ની ડિટેઇલ અપડેટ કરી આપશું



જો એક IFSC કોડ સાથે એક થી વધુ MICR નંબર જોડાયેલ હશે તો તેનું લિસ્ટ આવશે જેમાંથી સાચો MICR નંબર સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે

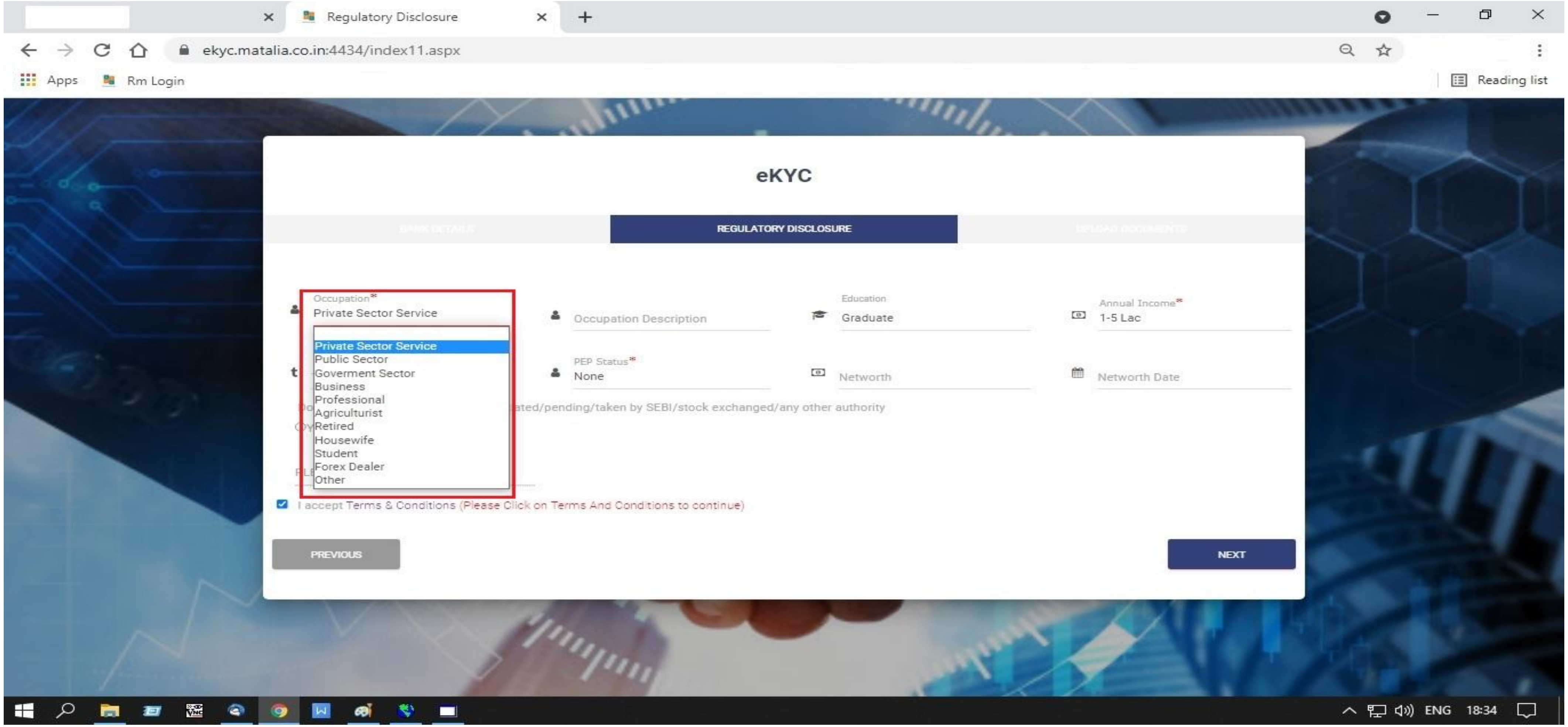


ત્યાર બાદ ક્લાઈન્ટ નો બેંક નો એકાઉન્ટ નંબર એન્ટર કરવાનો રહેશે અહીં નંબર એન્ટર કરતી વખતે ભૂલ ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખશો

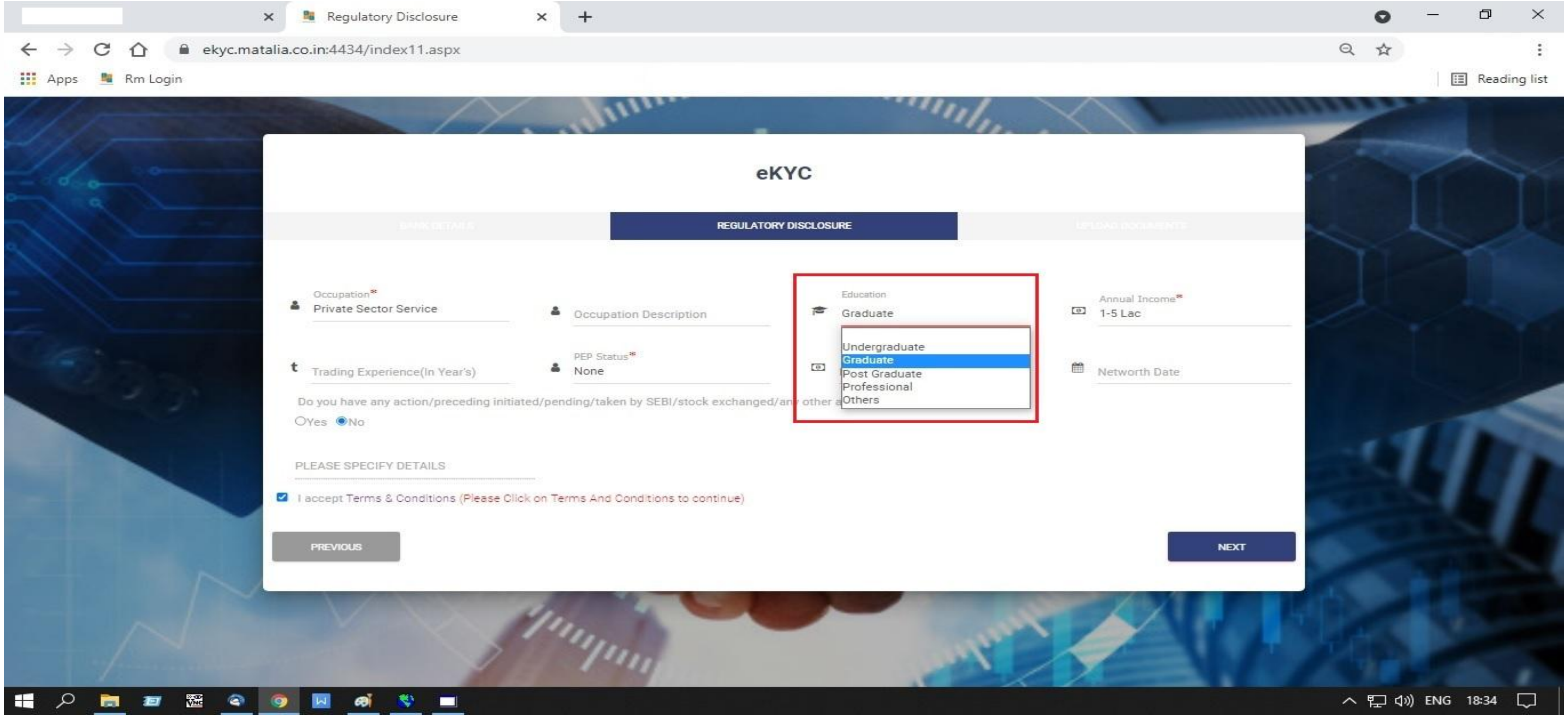


જો આપ દ્વારા ક્લાઈન્ટ નો બેંક નો એકાઉન્ટ નંબર સાચો એન્ટર થયેલ હશે તો આપને સ્ક્રીન ઉપર તેનું નામ આવશે જે આપના કોન્ફરમેશન માટે છે અહીં અમારા દ્વારા ક્લાઈન્ટ ના બેંક ના એકાઉન્ટ માં પેની ડ્રોપ સિસ્ટમ થી એક રૂપિયો ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે

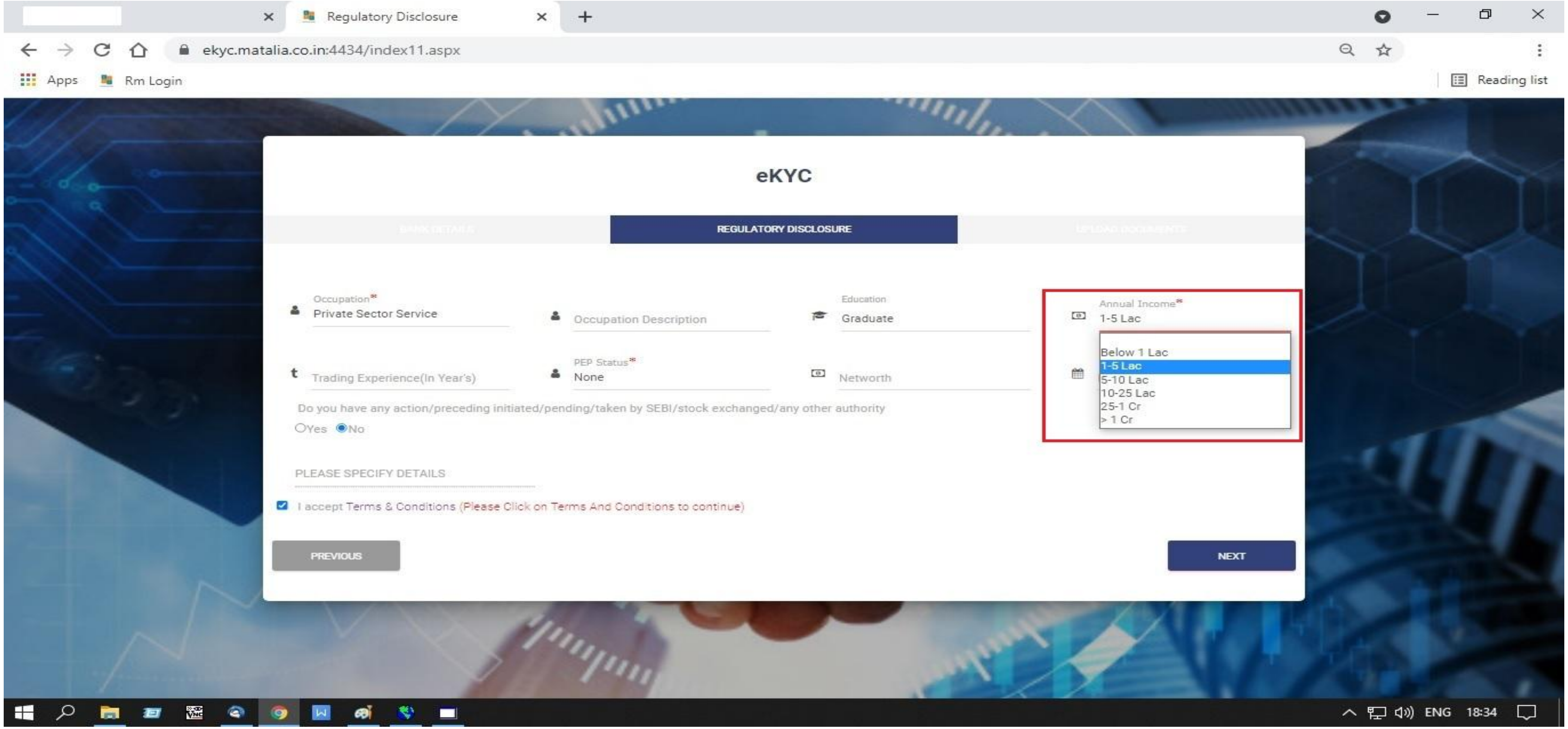
અહીં એવું બની શકે કે ક્લાઈન્ટ નું નામ સ્ક્રીન પર ન આવે તેવા સંજોગો માં બેંક એકાઉન્ટ નંબર ફરીથી ચેક કરી લેવા હિતાવહ છે



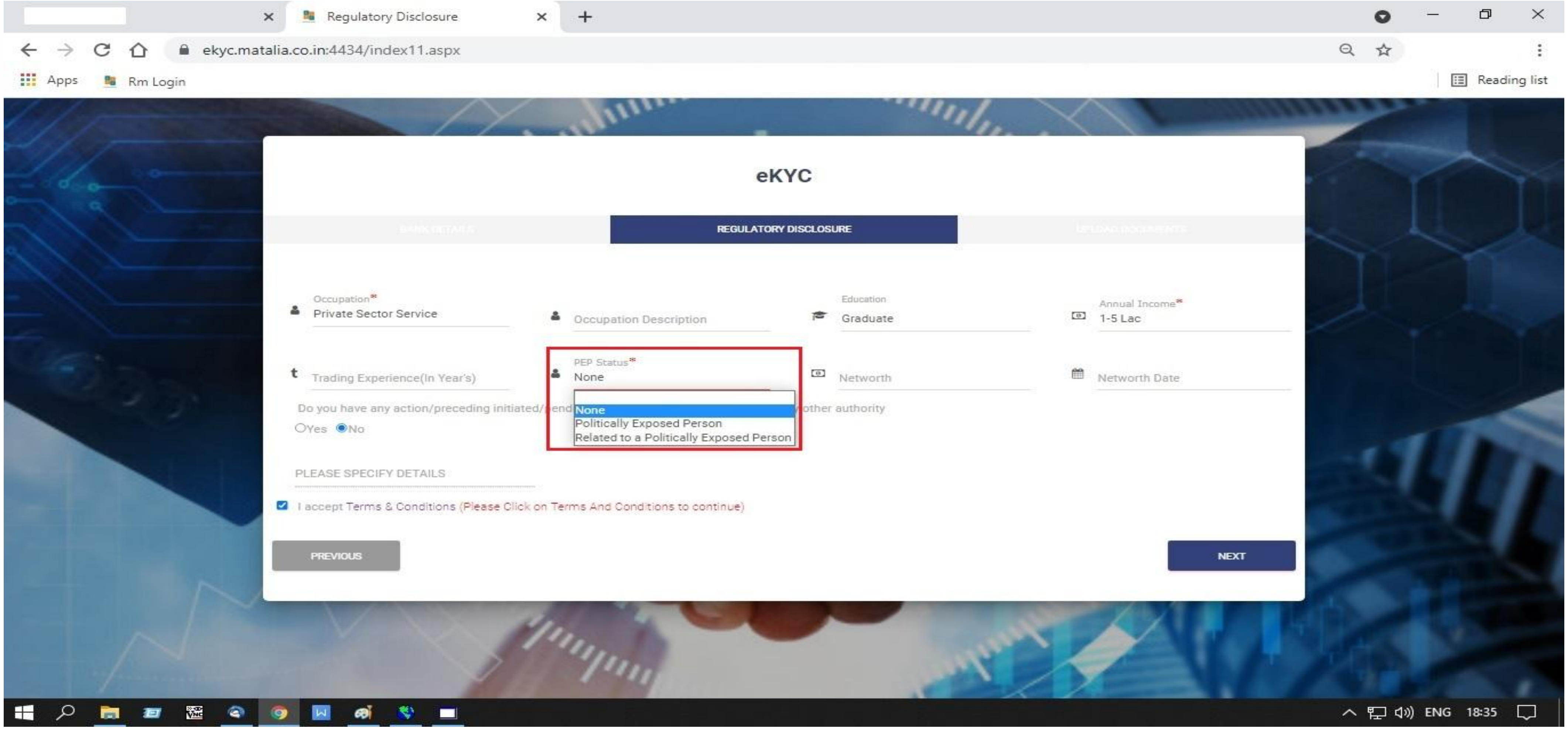
ત્યાર બાદ આપના ક્લાઈન્ટ ની પર્સનલ ડિટેઇલ - સર્વિસ , બિઝનેસ , સ્ટુડન્ટ વગેરે ડિટેઇલ આપવાની રહેશે



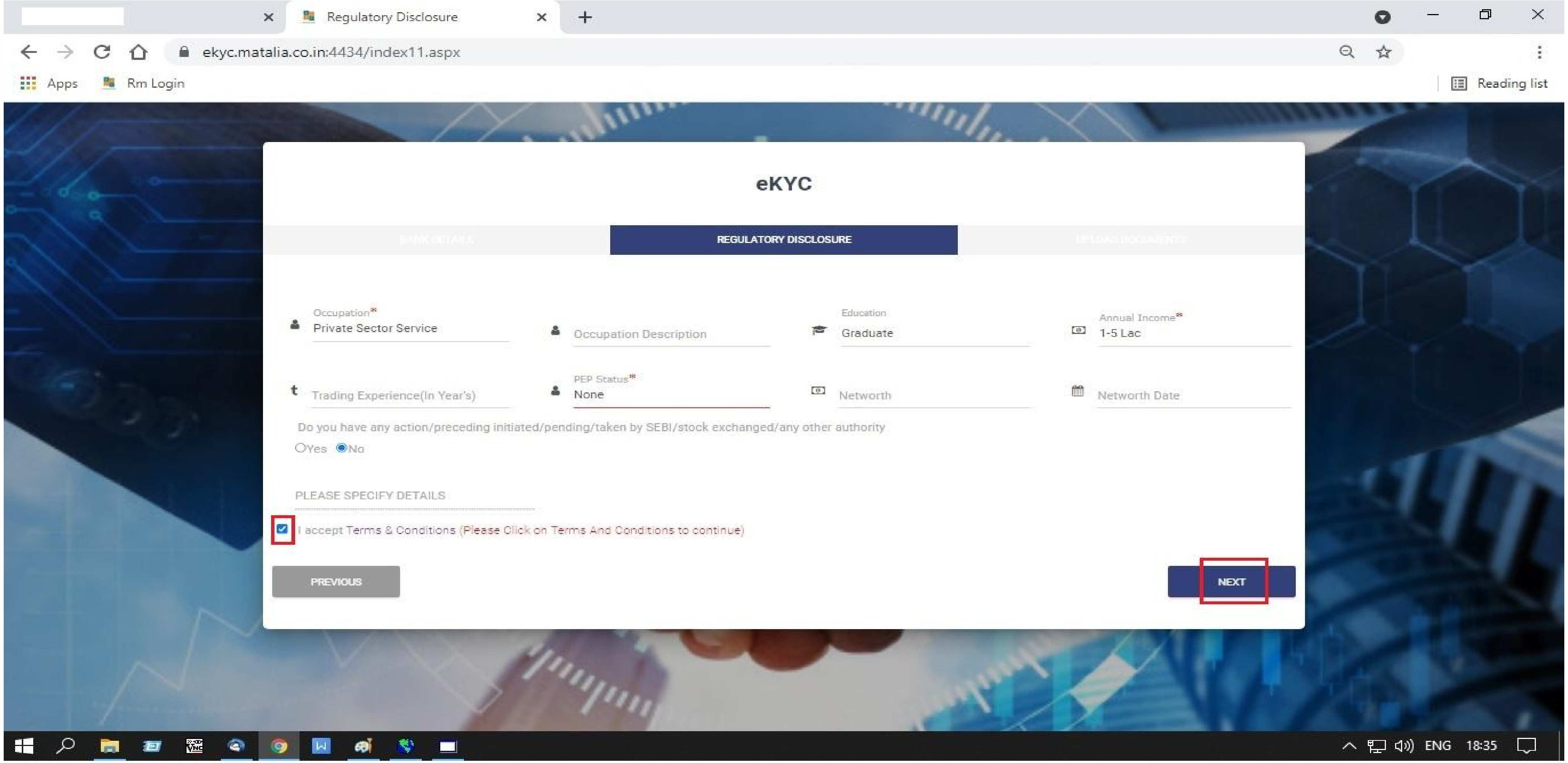
ત્યાર બાદ આપના ક્લાઈન્ટ ની એડયુકેશનલ ડિટેઇલ આપવાની રહેશે



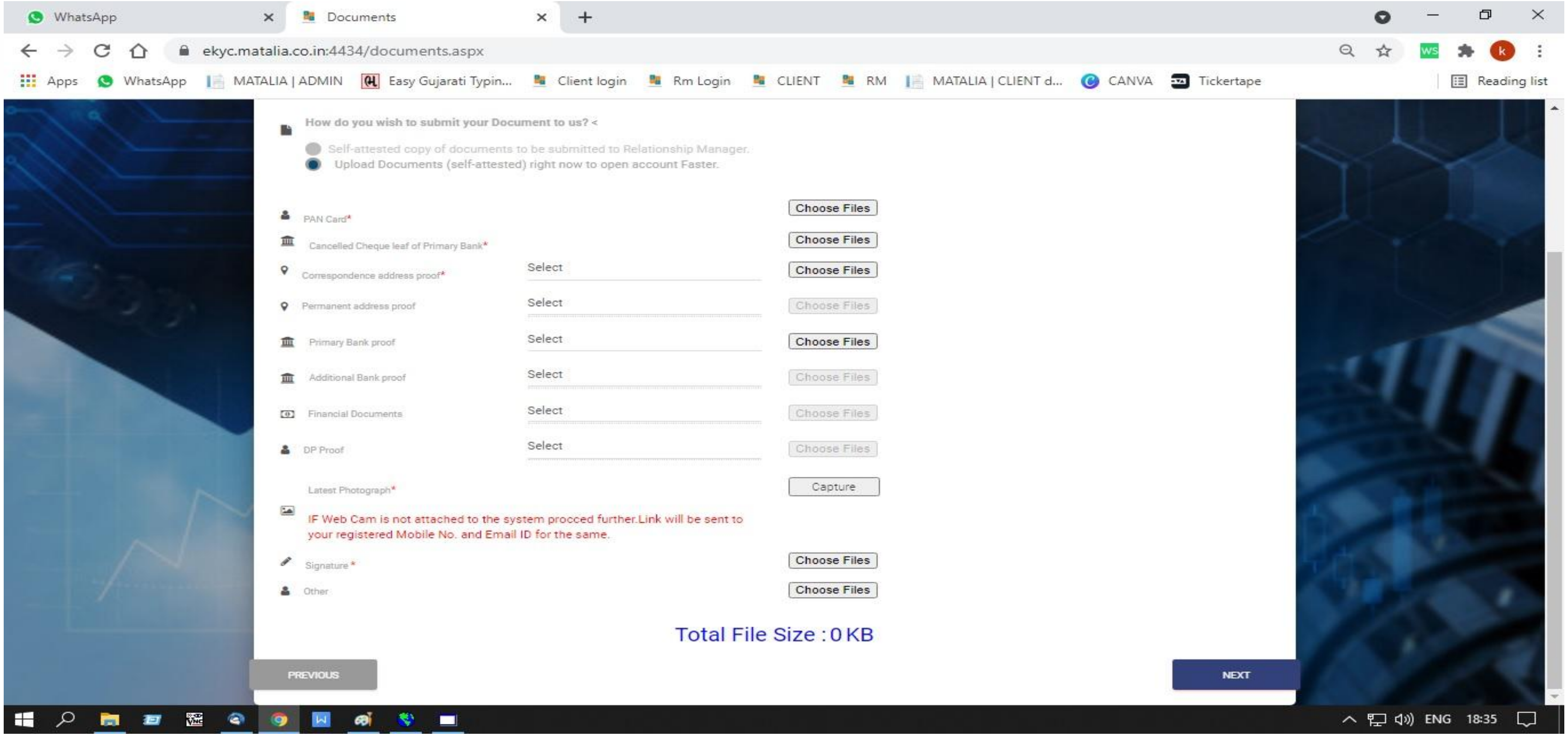
ત્યાર બાદ આપના ક્લાઈન્ટ ની ઇનકમ ડિટેઇલ આપવાની રહેશે



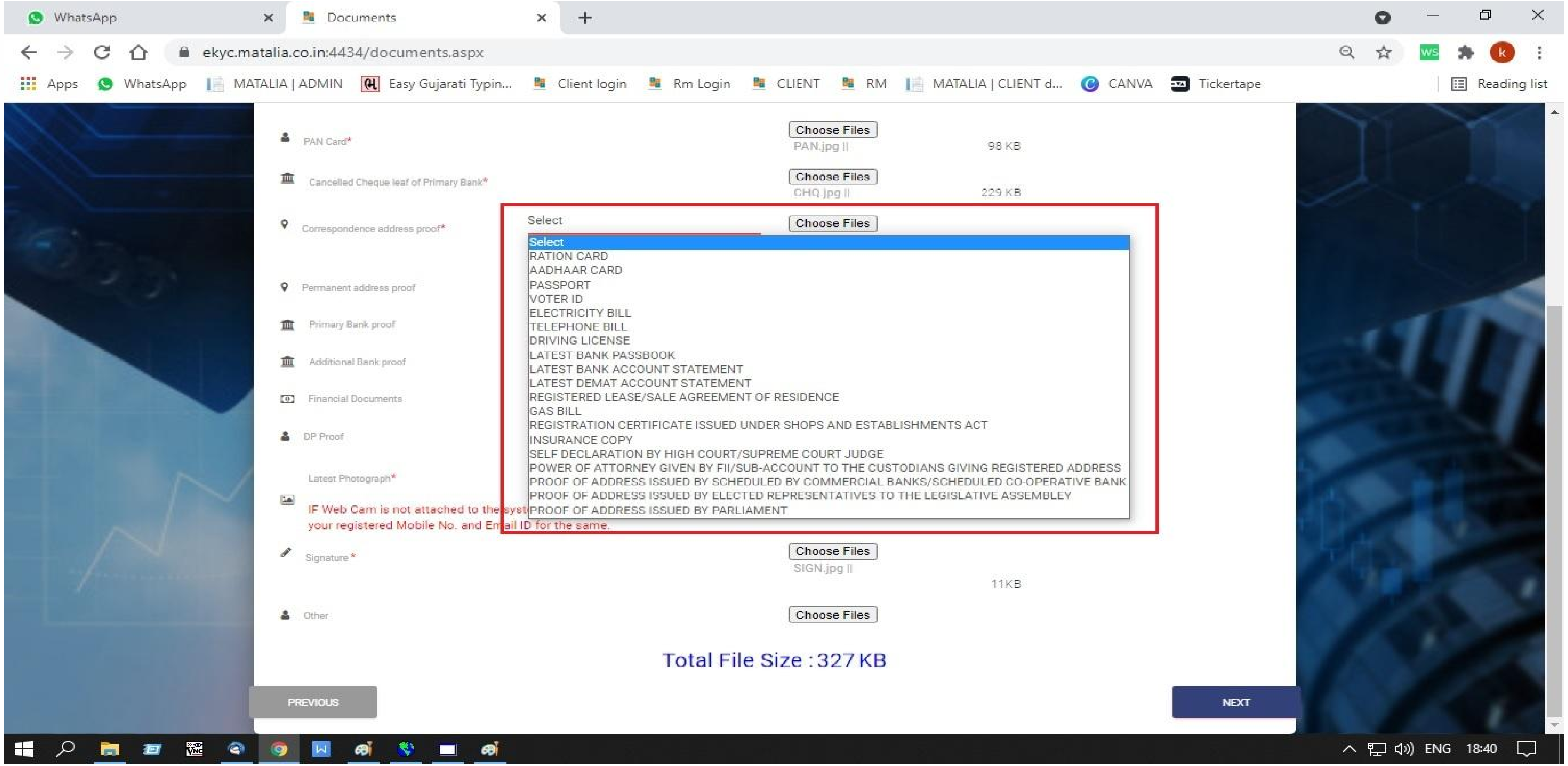
ત્યાર બાદ આપના ક્લાઈન્ટ ની PEP (POLITICAL EXPOSE PERSON) ની ડિટેઇલ આપવાની રહેશે
જો એકાઉન્ટ ઓપિનિન્ગ કરનાર વ્યક્તિ રાજકારણ સાથે સંકળાયેલ હોય તોજ આ ડિટેઇલ આપવાની હોય છે



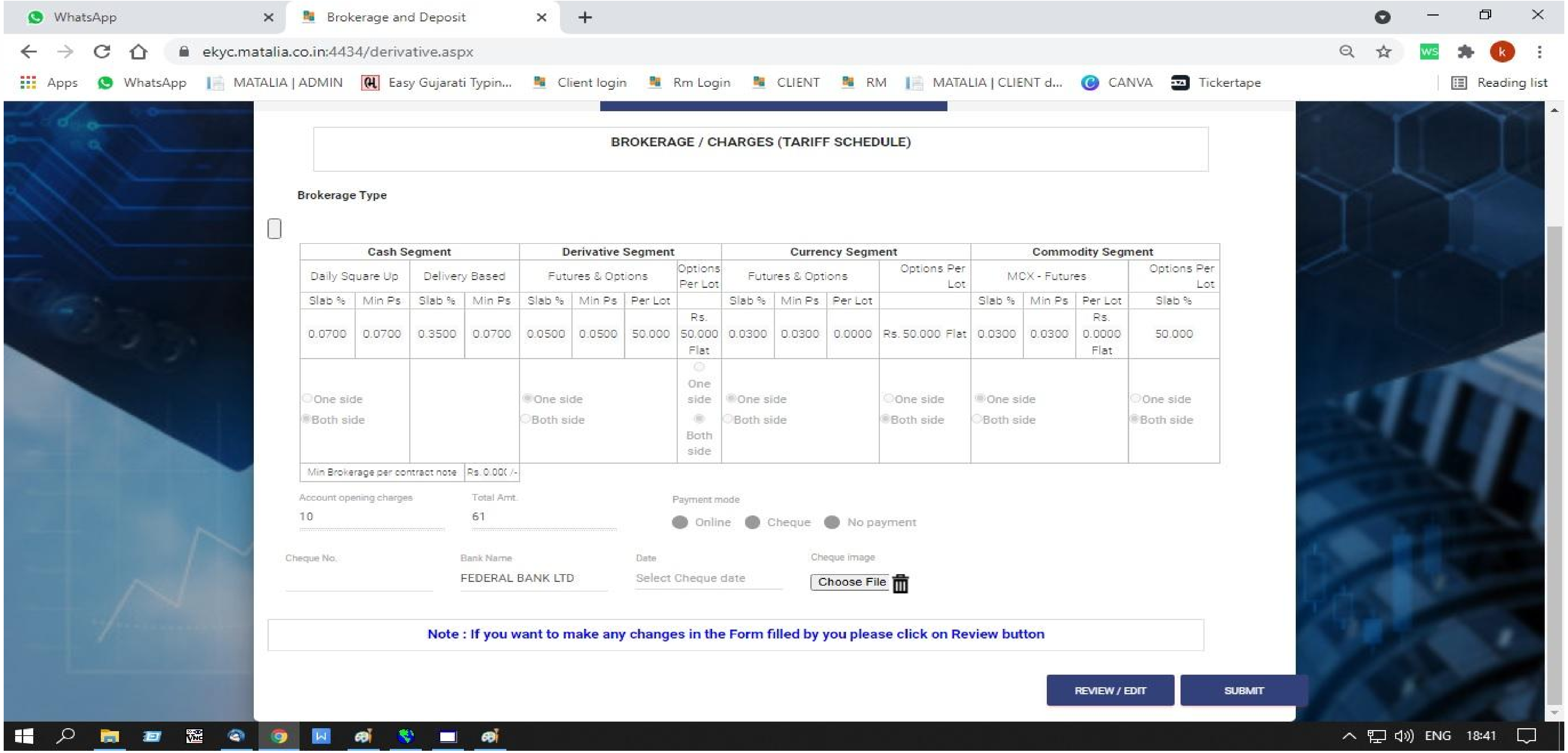
I ACCEPT TERMS AND CONDITION માં બાજુ માં આપેલ બોક્સ માં ક્લિક કરશો



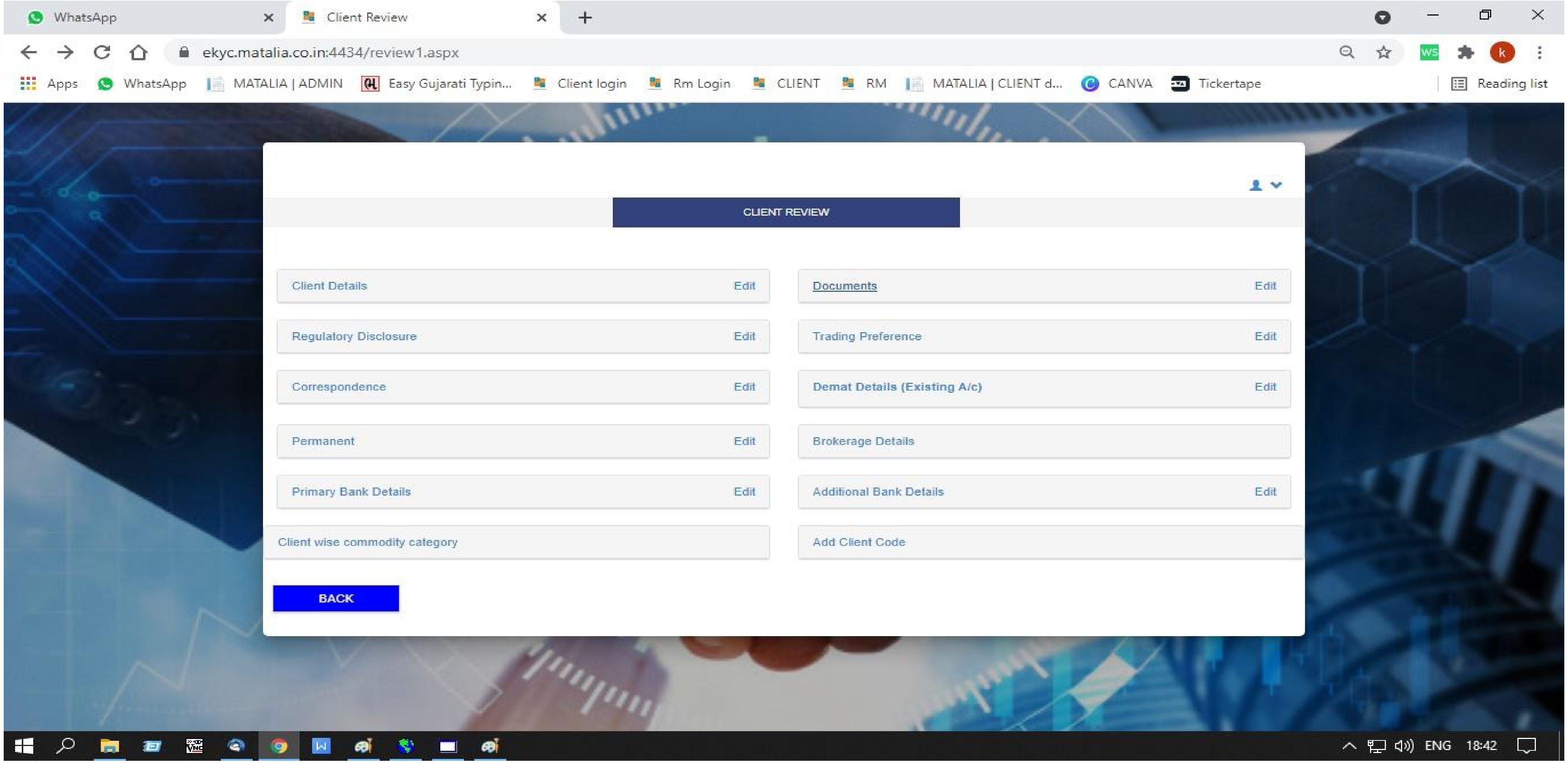
ત્યાર બાદ ક્લાઈન્ટ ના ડોક્યુમેન્ટ ની સોફ્ટ કોપી - PAN BANK DETAIL AADHAR તેમજ ક્લાઈન્ટ ની સાઈન - જે તે જગ્યા એ અપલોડ કરવી



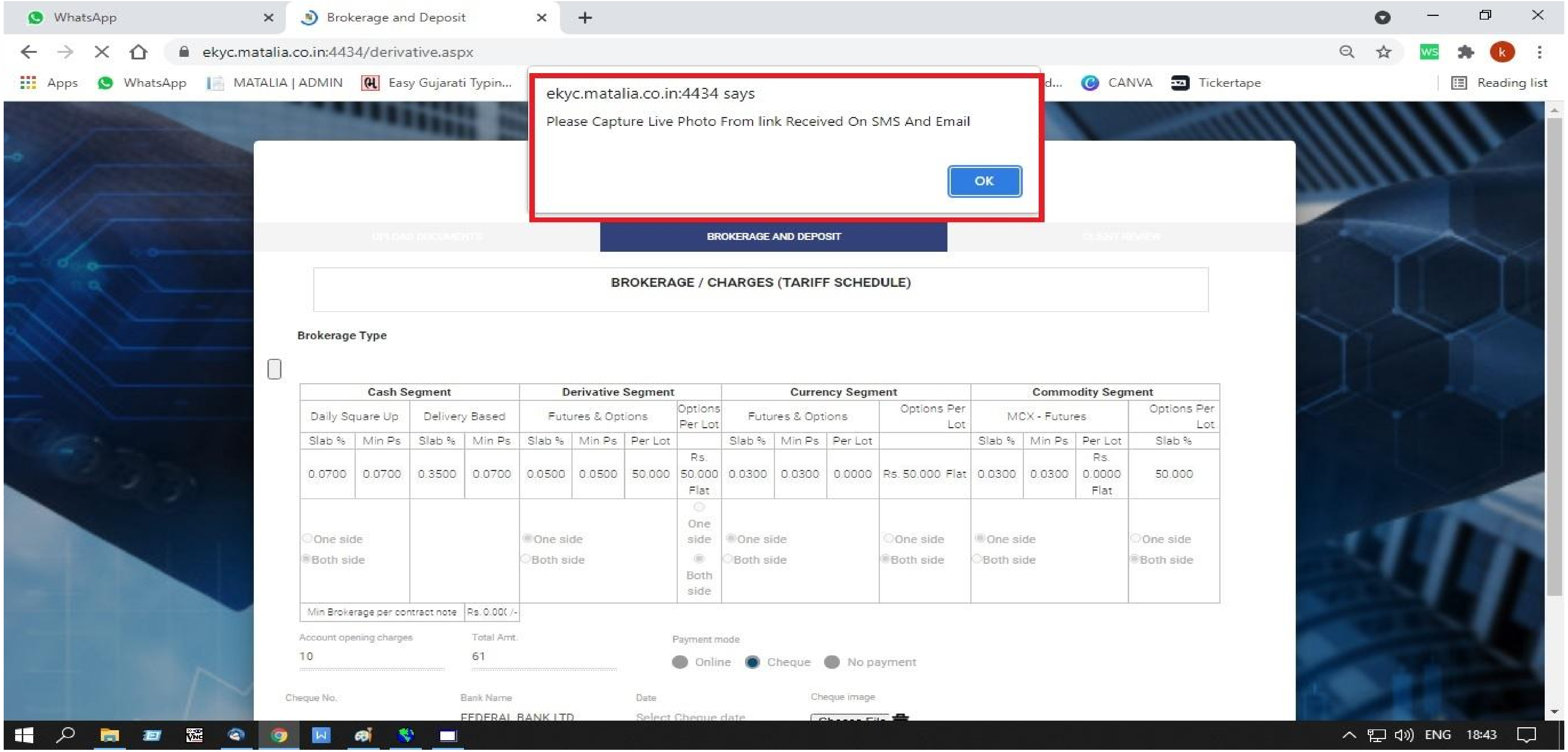
CORRESPONDENCE ADDRESS માં AADHAR KARD સિલેક્ટ કરવું



ક્લાઈન્ટ ની પેમેન્ટ જે રીતે આવેલ હોય તે ડિટેઇલ ક્લિક કરશો



આપના દ્વારા જો બધી ડિટેઇલ સાચી એન્ટર થઇ હશે તો છેલ્લે ઉપર મુજબ ની સ્ક્રીન દેખાશે અહીં આપ ફરીથી બધી ડિટેઇલ ચેક કરી કે સુધારી શકો છો. જો બધી વિગત સાચી હોય તો BACK બટન ઉપર ક્લિક કરી આપની વિગત ની કન્ફર્મ કરશો



ત્યાર બાદ આપને ક્લાઈન્ટ નો લાઈવ ફોટો લેવા માટે ની માહિતી સ્ક્રીન ઉપર આવી જશે

અમારી ઓન લાઈન એકાઉન્ટ ઓપનિંગ પ્રોસેસ ક્લાઈન્ટ માટે ઉપયોગી માહિતી -

1. આપને પહેલા આપના મોબાઈલ તથા ઈ મેલ ઉપર ત્રણ + ત્રણ નુમેરીક OTP મળશે

2. જયારે અમારા તરફ થી આપના મોબાઈલ તથા ઈ મેલ ઉપર આપનો ઓન લાઈન ફોટો લેવા માટે લિંક મોકલવામાં આવે ત્યારે તે ઉપરથી આપનો ઓન લાઈન ફોટો લેવો.

3. જયારે અમારા તરફ થી આપના મોબાઈલ તથા ઈ મેલ ઉપર આપનો IPV માટે વિડિઓ લેવા માટે લિંક મોકલવામાં આવે ત્યારે તે ઉપરથી આપનો ઓન લાઈન વિડિઓ લેવો

4. ત્યાર બાદ આધાર વેરિફિકેશન માટે આપને OTP મોકલવામાં આવશે જેમાં પહેલો OTP એકાઉન્ટ ઓપિનિન્ગ ફોર્મ માં આપેલ મોબાઈલ નંબર માં આવશે અને બીજો OTP આપના આધાર સાથે લિંક કરેલ મોબાઈલ નંબર માં આવશે (જો આપના આધાર જોડે મોબાઈલ નંબર લિંક ન હોય તો આપે અમારી હેડ ઓફિસ પર થમ્બ ઇમ્પ્રેશન - આધાર બેસ વેરિફિકેશન - માટે આવવું પડશે)

અમારા ઓફિસ ના ફોન નંબર 0281 - 6697500 / 501.

અમારા - IPV - VIDEO માં ક્લાઈન્ટ તરફ થી બોલવાના વાક્યો નીચે મુજબ ના હોવા જોઈએ -

મારુ નામ (______) છે.

મારે માટલીયા સ્ટોક બ્રોકિંગ માં ડિમેટ તથા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ખોલાવવાના છે.

ઉપર ના બે વાક્યો બોલ્યા પછી ક્લાઈન્ટ ને તે વિડિઓ ની સામે ખાલી ઉભું રહેવું અને 25 થી 30 સેકન્ડ નો વિડિઓ બનાવી પછી અપલોડ કરશો.

THANK YOU

Matalia

TRUST
TECHNOLOGY
TRANSPARENCY