

ต่ออายุเมื่อไหร่

* เมื่อการให้ความเห็นชอบของผู้ติดต่อฯ จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ตรวจวันที่หมดอายุ และชั่วโมงอบรม

[ตรวจสอบวันหมดอายุการให้ความเห็นชอบ : รายบุคคล](#)

[ตรวจสอบวันหมดอายุการให้ความเห็นชอบ : รายบริษัท](#)

[ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงอบรม](#)

[รายชื่อหลักสูตรอบรมความรู้ที่ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งจัดโดยผู้จัดอบรมทั่วไป \(Training Provider\)](#)

[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สข. 49/2552, สข. 50/2552, ข.\(ว\) 1/2552](#)

คุณสมบัติที่ใช้ต่ออายุ เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง

กรณีต่ออายุโดยการอบรม

* ผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์ต้องอบรม 15 ชั่วโมง ซึ่งต้องเป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3 ชั่วโมง

* ผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ติดต่อฯ ทั้งด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องอบรม 15 ชั่วโมง ซึ่งต้องเป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 ชั่วโมงและความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3 ชั่วโมง

กรณีต่ออายุโดยเป็นวิทยากร หรือใช้หลักสูตร CISA/CFA

* เป็นวิทยากรหรือเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจาก ก.ล.ต. แต่หากชั่วโมงสอนไม่ครบ 15 ชั่วโมง หรือไม่ได้เป็นวิทยากรที่สอนด้านความรู้ด้านกฎระเบียบ/ ด้านสัญญาฯ ต้องอบรมให้ครบ 15 ชั่วโมง

* สอบผ่านหลักสูตร CISA/CFA ระดับที่สูงขึ้น

กรณีต่ออายุโดยการใช้สิทธิ

* ดำรงสถานภาพเป็นผู้จัดการกองทุน (FM/DF)

* ใช้สิทธิผู้จัดการ (MD) หรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงินในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

* เป็นผู้ติดต่อฯ ที่ดำรงสถานภาพเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่ ก.ล.ต. ยอมรับ (เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนด้วยคุณสมบัตินี้) ต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

วิธีการต่ออายุ

การต่ออายุให้ดำเนินการผ่านทางระบบ <http://www.sec.or.th/ic/renewal> ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย.2554 เท่านั้น

1. กรณีต่ออายุ สำหรับผู้ติดต่อฯ ที่ใช้คุณสมบัติ **ผ่านการอบรม 15 ชั่วโมง** หรือใช้สิทธิ FM/DF หรือ MD

1.1 เข้าระบบ เพื่อดำเนินการต่ออายุให้ครบถ้วน

1.2 พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมที่ ธ. ไทยพาณิชย์ เท่านั้น

เมื่อดำเนินการตาม 1.1 และ 1.2 แล้ว ถือว่าได้ต่ออายุกับ ก.ล.ต. แล้ว **โดยไม่ต้องนำส่งแบบคำขอต่ออายุให้ ก.ล.ต.**

2. กรณีต่ออายุ โดยไม่ได้ใช้คุณสมบัติตามข้อ 1

2.1 เข้าระบบ เพื่อดำเนินการต่ออายุให้ครบถ้วน

2.2 พิมพ์แบบคำขอต่ออายุ และ ใบแจ้งเรียกเก็บเงินจากระบบ (ชำระค่าธรรมเนียมที่ ธ. ไทยพาณิชย์/ก.ล.ต.)

พร้อมเอกสารหลักฐาน (เช่น ใบสอบผ่าน CISA/CFA, การเป็นวิทยากร) โดยนำมายื่น ก.ล.ต. ชั้น 14

หากมีข้อสงสัย

* สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ 02- 263-6499 ต่อ 6134 หรือ 02-695-9999 ต่อ 9580 , 9610

* เขียนคำถามส่งมาที่ inva@sec.or.th