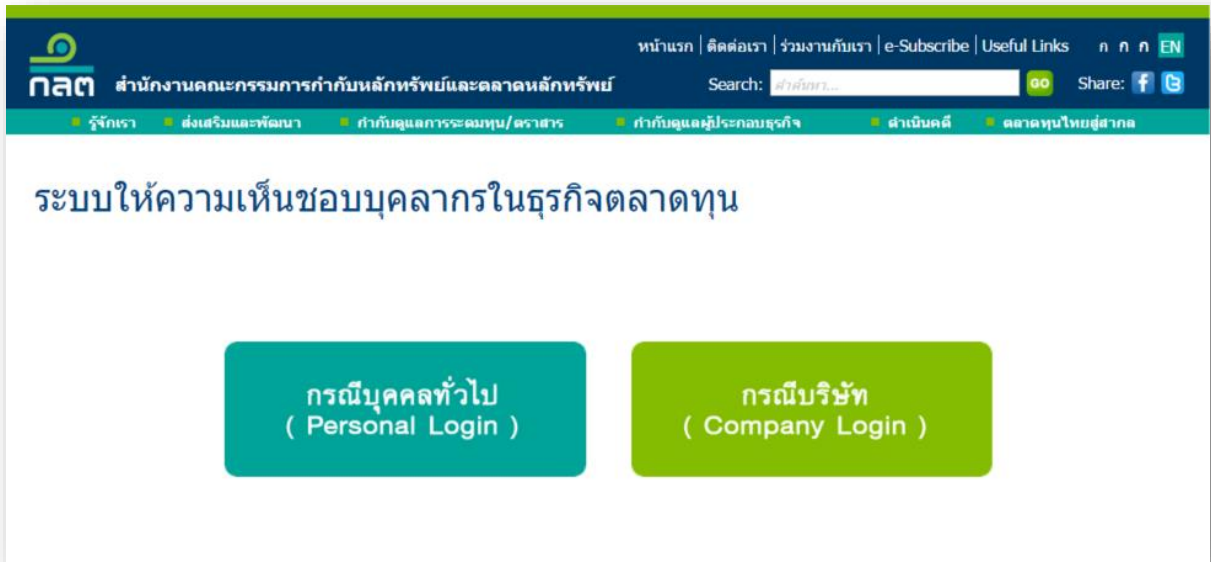
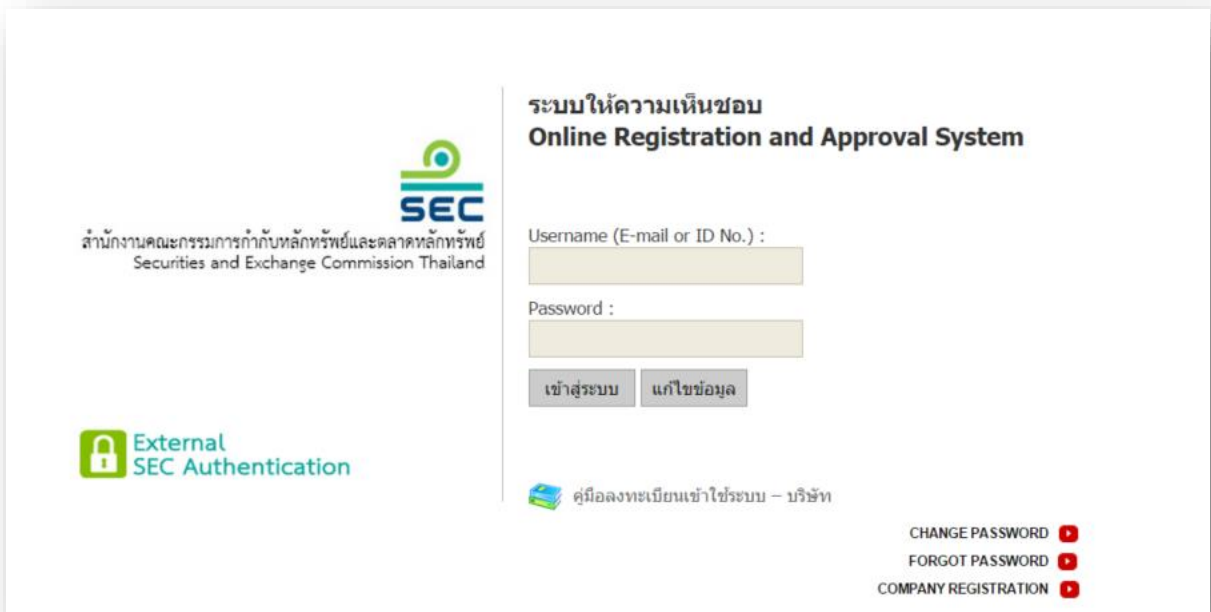


คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ORAP (กรณีบริษัท)

1. ระบบ ORAP



2. Log in เข้าสู่ระบบ



3. หน้าแรกระบบ ORAP เลือกเมนู “Menu C2: แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบ”

โปรดเลือกรายการที่ต้องการ

- ▶▶ MENU C1: สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ (ผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน)/ แบบรับรองประวัติบุคคล (ผู้บริหาร)
- ▶▶ **MENU C2: แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบ NEW**
 แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบก่อนสร้างแบบคำขอความเห็นชอบ กรณีการขอความเห็นชอบที่ใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - ประสบการณ์การทำงาน
 - ทดสอบผ่าน CISA, CFA, CFP, FRM
 - ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ
- ▶▶ MENU C3: สร้างแบบคำขอคืนสถานะผู้แนะนำการลงทุนหรือนักวิเคราะห์การลงทุน
 กรณีความเห็นชอบขาดอายุไม่เกิน 5 ปี เท่านั้น มีเงื่อนไขดำเนินการขอความเห็นชอบใหม่ตามเมนู 1
- ▶▶ MENU C4: ส่งข้อมูลเข้าระบบสำนักงาน (New Batch) ▶▶ MENU C8: แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 สำหรับส่งเอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบ
- ▶▶ MENU C5: ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบ ▶▶ MENU C9: ตรวจสอบรายชื่อ / พิมพ์หนังสือรับรอง
 สำหรับผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้บริหาร
- ▶▶ MENU C6: แจ้งปฏิบัติหน้าที / แจ้งสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที
 สำหรับผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้บริหาร
- ▶▶ MENU C7: ตรวจสอบข้อมูลการอบรม

รายการที่อยู่ระหว่างจัดทำ	ข้อมูล Batch	ตรวจสอบสถานะแบบคำขอ	ตรวจสอบสถานะ Pre-Approve						
Batch/Invoice No. :	<input type="text"/>		ปีที่ยื่นขอ : <input type="text"/>						
สถานะ Batch :	ทั้งหมด ▼								
<input type="button" value="ค้นหา"/>									
Batch No.	ปีที่ยื่นขอ	สถานะ Batch	ประเภทการขอความเห็นชอบ	View Transaction	View Batch	พิมพ์แบบ	พิมพ์ Invoice	Download Zip	ลบ Batch
No records to display.									
<input type="button" value="K"/> <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="X"/>		Page size: <input type="text" value="10"/>	0 items in 1 pages						

4. จะปรากฏหน้าสำหรับเลือกประเภทการขอความเห็นชอบ

1.ประเภทการขอความเห็นชอบ	กลับไปแรก	ถัดไป >>
<p>นักวิเคราะห์ / IP / ผู้แนะนำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน <input checked="" type="radio"/> นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ <input type="radio"/> นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า <input type="radio"/> นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค <input type="radio"/> ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน <input type="radio"/> ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ <input type="radio"/> ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน <input type="radio"/> ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน <input type="radio"/> ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ <input type="radio"/> ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า <input type="radio"/> ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า <input type="radio"/> ผู้วางแผนการลงทุน 	
<p>Investment</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> ผู้จัดการกองทุน <input type="radio"/> ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ <input type="radio"/> ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า <input type="radio"/> กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน <input type="radio"/> ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนของกองทุน 	

5. เมื่อเลือกประเภทการขอความเห็นชอบแล้วคลิก **ถัดไป >>** จะปรากฏหน้าสำหรับเลือก คุณสมบัติ

2.คุณสมบัติ
กลับหน้าแรก << ย้อนกลับ **ถัดไป >>**

- ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ระดับ 1 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ และทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบผ่านหลักสูตร CFA ระดับ 1 ขึ้นไป หรือ CFP/FRM และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ และทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่ได้รับการเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุน จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ และทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนมีจรรยาบรรณด้านหลักทรัพย์ และอบรมหลักสูตรการเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)

กลับหน้าแรก << ย้อนกลับ **ถัดไป >>**

6. เมื่อเลือกคุณสมบัติแล้วคลิก **ถัดไป >>** จะปรากฏหน้าสำหรับกรอกข้อมูลบุคคล พร้อมทั้งแนบเอกสาร

3.ระบุข้อมูลและแนบเอกสาร
กลับหน้าแรก << ย้อนกลับ **ส่งข้อมูล >>**

ประเภทการขอความเห็นชอบ	นักวิเคราะห์การลงทุนมีจรรยาบรรณด้านหลักทรัพย์	
คุณสมบัติ	ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ระดับ 1 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ และทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	
ประเทศที่ออกบัตร	ไทย	
ประเภทบัตร	บัตรประจำตัวประชาชน	
เลขบัตรประชาชน/Passport	<input type="text"/>	
ชื่อ-นามสกุล	<input type="text"/>	
อีเมลแจ้งผลการตรวจสอบ	<input type="text"/>	
ลำดับ	เอกสาร	ไฟล์แนบ
1	หนังสือรับรองการทำงาน	<input type="text"/> <input type="button" value="Select"/>
2	สำเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร CISA ระดับ 1 ขึ้นไป	<input type="text"/> <input type="button" value="Select"/>

กลับหน้าแรก << ย้อนกลับ **ส่งข้อมูล >>**

7. ระบุข้อมูลเบื้องต้นและอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วน

3.ระบุข้อมูลและแนบเอกสาร		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ส่งข้อมูล >>
ประเภทการขอความเห็นชอบ	นักวิเคราะห์การลงทุนบิจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์			
คุณสมบัติ	ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ระดับ 1 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ และทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง			
ประเทศที่ออกบัตร	ไทย			
ประเภทบัตร	บัตรประจำตัวประชาชน			
เลขบัตรประชาชน/Passport	123456789123			
ชื่อ-นามสกุล	นายสมใจ ไรคดี			
อีเมลแจ้งผลการตรวจสอบ	somjai@hotmail.com			
ลำดับ	เอกสาร	ไฟล์แนบ		
1	หนังสือรับรองการทำงาน	หนังสือรับรองการทำงาน.pdf ✕ Remove		
2	สำเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร CISA ระดับ 1 ขึ้นไป	CISA Level 1.pdf ✕ Remove		
3.ระบุข้อมูลและแนบเอกสาร		กลับหน้าแรก	<< ย้อนกลับ	ส่งข้อมูล >>

 8. คลิก **ส่งข้อมูล >>** หากท่านได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความดังภาพ นั่นคือสำนักงานได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะแบบคำขอได้ผ่านทางอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบหรือในเมนูหน้าแรก

สำนักงานได้รับแบบแจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในตลาดทุนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้ท่านรอรับอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบภายใน x วันทำการ

3.ระบุข้อมูลและแนบเอกสาร		กลับหน้าแรก
ประเภทการขอความเห็นชอบ	นักวิเคราะห์การลงทุนบิจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์	
คุณสมบัติ	ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ระดับ 1 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ และทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	
ประเทศที่ออกบัตร	ไทย	
ประเภทบัตร	บัตรประจำตัวประชาชน	
เลขบัตรประชาชน/Passport		
ชื่อ-นามสกุล		
อีเมลแจ้งผลการตรวจสอบ		
ลำดับ	เอกสาร	ไฟล์แนบ
1	หนังสือรับรองการทำงาน	<input type="text"/> <input type="button" value="Select"/>
2	สำเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร CISA ระดับ 1 ขึ้นไป	<input type="text"/> <input type="button" value="Select"/>
3.ระบุข้อมูลและแนบเอกสาร		กลับหน้าแรก

9. หน้าแรกสำหรับตรวจสอบผลการยื่นแบบแจ้งข้อมูลเบื้องต้น

โปรดเลือกรายการที่ต้องการ

- MENU C1: สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ (ผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน)/ แบบรับรองประวัติบุคคล (ผู้บริหาร)
- MENU C2: แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบ *******
แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบก่อนสร้างแบบคำขอความเห็นชอบ กรณีการขอความเห็นชอบที่ใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - ประสพการณ์การทำงาน
 - ทดสอบผ่าน CISA, CFA, CFP, FRM
 - ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ
- MENU C3: สร้างแบบคำขอคืนสถานะผู้แนะนำการลงทุนหรือนักวิเคราะห์การลงทุน กรณีความเห็นชอบขาดอายุไม่เกิน 5 ปี เท่านั้น มีเงื่อนไขให้ดำเนินการขอความเห็นชอบใหม่ตามเมนู 1
- MENU C4: ส่งข้อมูลเข้าระบบสำนักงาน (New Batch) ➤ MENU C8: แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สำหรับส่งเอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบ
- MENU C5: ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบ ➤ MENU C9: ตรวจสอบรายชื่อ / พิมพ์หนังสือรับรอง
สำหรับผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้บริหาร
- MENU C6: แจ้งปฏิบัติหน้าที่ / แจ้งสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
สำหรับผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้บริหาร
- MENU C7: ตรวจสอบข้อมูลการอบรม

รายการที่อยู่ระหว่างจัดทำ	ข้อมูล Batch	ตรวจสอบสถานะแบบคำขอ	ตรวจสอบสถานะ Pre-Approve				
เลขบัตรประชาชน/Passport	123456789123						
ชื่อ - นามสกุล							
	ค้นหา						
เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ - สก	วันที่ยื่น	ประเภทความเห็นชอบ	คุณสมบัติ	ผลการพิจารณา	วันที่มีผล	วันที่สิ้นสุด
123456789123	นาย สมใจ รัตติ	24/07/2558	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์	Q-01321-01-01 : ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ระดับ 1 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ และทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	-	-	-
<div style="display: flex; align-items: center;"> K < 1 > X </div>				Page size: 10	1 Items in 1 pages		