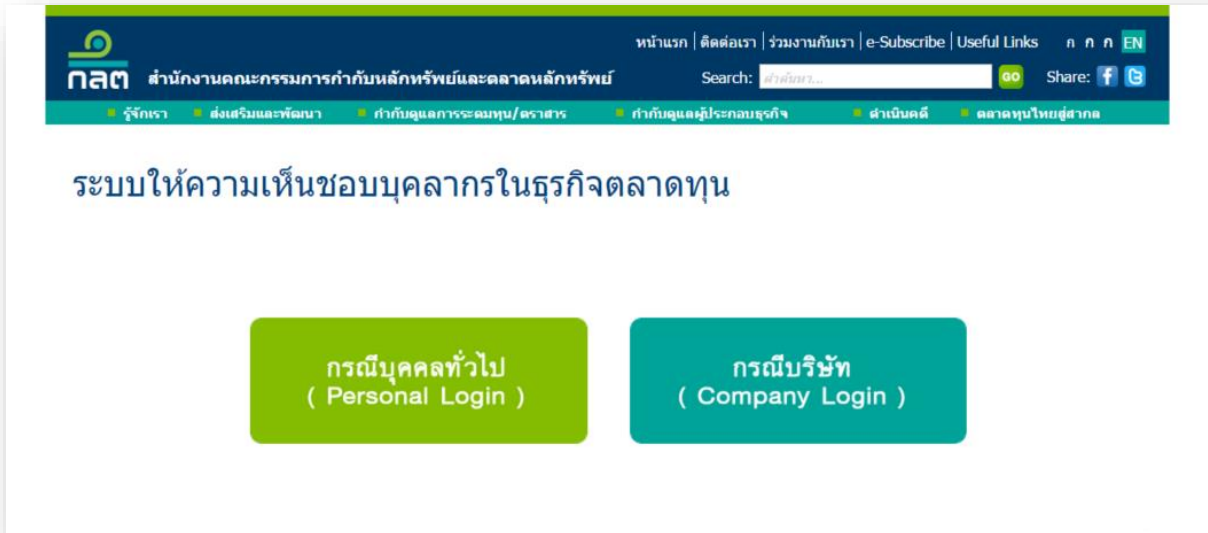
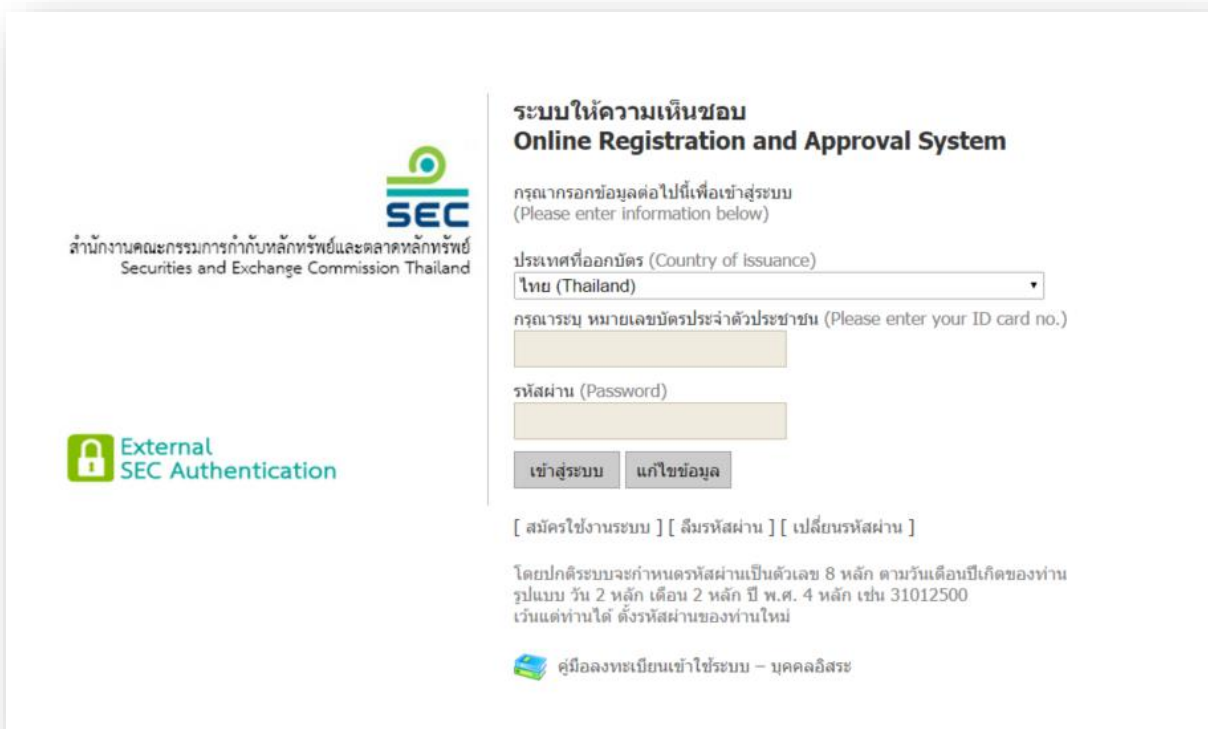


คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ORAP (กรณีบุคคลทั่วไป)

1. ระบบ ORAP



2. Log in เข้าสู่ระบบ



1. หน้าแรกของระบบ ORAP เลือกเมนู “Menu P2: แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบ”

โปรดเลือกรายการที่ต้องการ

- ▶▶ MENU P1: สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ (ผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน)/ แบบรับรองประวัติบุคคล (ผู้บริหาร)
- ▶▶ MENU P2: แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบ **new**
 แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบก่อนสร้างแบบคำขอความเห็นชอบ กรณีการขอความเห็นชอบที่ใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - ประสิทธิภาพการทำงาน
 - ทดสอบผ่าน CISA, CFA, CFP, FRM
 - ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ
- ▶▶ MENU P3: สร้างแบบคำขอคืนสถานะผู้แนะนำการลงทุนหรือนักวิเคราะห์การลงทุน
กรณีความเห็นชอบขาดอายุไม่เกิน 5 ปี เท่านั้น มีเงื่อนไขให้ดำเนินการขอความเห็นชอบใหม่ตามเมนู 1
- ▶▶ MENU P4: แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
- ▶▶ MENU P5: ตรวจสอบข้อมูลการอบรม
- ▶▶ MENU P6: พิมพ์หนังสือรับรองการได้รับความเห็นชอบ
- ▶▶ MENU P7: ดาวโหลดคู่มือ

:: รายการที่อยู่ระหว่างยื่นขอ

สถานะแบบคำขอ : แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ : แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ	ลบแบบคำขอ
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">สร้าง/แก้ไขแบบคำขอ</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">พิมพ์แบบคำขอ</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">Submit</div> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px; background-color: #e0f0ff; color: #0070c0;">อยู่ระหว่างสำนักงานพิจารณา</div> </div>	✘
สถานะแบบคำขอ : ขอความเห็นชอบ : ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน	ลบแบบคำขอ
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">สร้าง/แก้ไขแบบคำขอ</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">พิมพ์แบบคำขอ</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">อัปโหลดเอกสาร</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">Submit</div> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px; background-color: #fff9c4; color: #0070c0;">พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน</div> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 5px; background-color: #e0f0ff; color: #0070c0;">อยู่ระหว่างสำนักงานพิจารณา</div> </div>	✘

2. จะปรากฏหน้าสำหรับเลือกประเภทการขอความเห็นชอบ

1.ประเภทการขอความเห็นชอบ
กลับหน้าแรก
ถัดไป >>

นักวิเคราะห์ / IP / ผู้แนะนำ

Investment

- นักวิเคราะห์การลงทุนบิจวิจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุนบิจวิจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
- นักวิเคราะห์การลงทุนบิจวิจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- นักวิเคราะห์การลงทุนบิจวิจัยทางเทคนิค
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า
- ผู้วางแผนการลงทุน
- ผู้จัดการกองทุน
- ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กลับหน้าแรก
ถัดไป >>

3. 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
- ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนบิจวิจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และอบรมหลักสูตรการเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)

กลับหน้าแรก
<< ย้อนกลับ
ถัดไป >>

4. เมื่อเลือกคุณสมบัติแล้วคลิก **ถัดไป >>** จะปรากฏหน้าสำหรับกรอกข้อมูลบุคคล พร้อมทั้งแนบเอกสาร ข้อมูลเบื้องต้นและอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วน

3.ระบุข้อมูลและแนบเอกสาร
กลับหน้าแรก << ย้อนกลับ ส่งข้อมูล >>

ประเภทการขอความเห็นชอบ	นักวิเคราะห์การลงทุนวิจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์	
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="checkbox"/> หนังสือรับรองการทำงาน.pdf <input type="checkbox"/> Remove
2	สำเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร CISA ระดับ 1 ขึ้นไป	<input type="checkbox"/> CISA Level 1.pdf <input type="checkbox"/> Remove

กลับหน้าแรก << ย้อนกลับ ส่งข้อมูล >>

5. คลิก **ส่งข้อมูล >>** หากท่านได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความดังภาพ นั่นคือ สำนักงานได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะแบบคำขอได้ผ่านทางอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบหรือในหน้าแรก “รายการที่ยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น”

สำนักงานได้รับแบบแจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในตลาดทุนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้ท่านรอรับอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบภายใน x วันทำการ

3.ระบุข้อมูลและแนบเอกสาร
กลับหน้าแรก

ประเภทการขอความเห็นชอบ	นักวิเคราะห์การลงทุนวิจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์	
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

6. หน้าแรก “รายการที่ยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น”

โปรดเลือกรายการที่ต้องการ

- MENU P1: สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ (ผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน)/ แบบรับรองประวัติบุคคล (ผู้บริหาร)
- MENU P2: แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบ
 - แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบก่อนสร้างแบบคำขอความเห็นชอบ กรณีการขอความเห็นชอบที่ใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - ประสบการณ์การทำงาน
 - ทดสอบผ่าน CISA, CFA, CFP, FRM
 - ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ
- MENU P3: สร้างแบบคำขอคืนสถานะผู้แนะนำการลงทุนหรือนักวิเคราะห์การลงทุน
กรณีความเห็นชอบขาดอายุไม่เกิน 5 ปี เท่านั้น มิเช่นนั้น ให้ดำเนินการขอความเห็นชอบใหม่ตามเมนู 1
- MENU P4: แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
- MENU P5: ตรวจสอบข้อมูลการอบรม
- MENU P6: พิมพ์หนังสือรับรองการได้รับความเห็นชอบ
- MENU P7: ดาวโหลดคู่มือ

:: รายการที่อยู่ระหว่างยื่นขอ

สถานะแบบคำขอ : แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ : แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ ลบแบบคำขอ

สร้าง/แก้ไขแบบคำขอ

พิมพ์แบบคำขอ

Submit

อยู่ระหว่างสำนักงานพิจารณา

✘

สถานะแบบคำขอ : ขอความเห็นชอบ : ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ลบแบบคำขอ

สร้าง/แก้ไขแบบคำขอ

พิมพ์แบบคำขอ

อัปโหลดเอกสาร

Submit

พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน

อยู่ระหว่างสำนักงานพิจารณา

✘

:: รายการที่ยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

ประเภทการยื่นขอตรวจสอบ	วันที่ยื่น	คุณสมบัติ	ผลการตรวจสอบ	วันที่มีผล	วันที่สิ้นสุด
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์	21/07/2558	Q-01321-01-01 : ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ระดับ 1 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ และทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง			