

## วิธีขอความเห็นชอบ (สำหรับ IP ที่ license ขาดอายุไม่เกิน 5 ปี

### 1. อบรมเพื่อขอความเห็นชอบ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

จำนวนชั่วโมงที่ต้องอบรมเพิ่ม*	อบรมหลักสูตร refresher 15 ชั่วโมง ในช่วง 2 ปีปฏิทินก่อนปีที่จะขอความเห็นชอบ
15 ชั่วโมง	ใช่
30 ชั่วโมง และมีผล post test 60%	ไม่ใช่

\*รหัสหลักสูตรที่อบรมต้องไม่ซ้ำ

ตัวอย่าง 1 : นาย ก. ได้อบรม Refresher course 15 ชั่วโมง ในช่วงปี 2561-2562 ดังนั้น ถ้าในปี 2563 นาย ก. ต้องการขอความเห็นชอบเป็น IP ใหม่ นาย ก. ต้องอบรม Refresher course เพิ่มอีก 15 ชั่วโมง

ตัวอย่าง 2 : นาย ข. ไม่ได้อบรม Refresher course 15 ชม. ในช่วงปี 2561-2562 ดังนั้น ถ้าในปี 2563 นาย ข. ต้องการขอความเห็นชอบเป็น IP ใหม่ นาย ข. ต้องอบรม Full course 30 ชั่วโมง และมีผล post test 60%

### 2. ตรวจสอบข้อมูลอบรม ผ่านระบบ ORAP ได้ที่ [www.sec.or.th/orap](http://www.sec.or.th/orap)

- กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก และในรหัสผ่าน (หากจำรหัสผ่านไม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ กรุณาติดต่อ Helpdesk โทรศัพท์สายด่วน 1207 กด 3)
- เลือกเมนู P5 เพื่อตรวจสอบข้อมูลการอบรม Refresher course หรือ Full course

### 3. เลือกเมนู P2 เพื่อยืนยันแบบขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

#### โปรดเลือกการที่ต้องการ

- MENU P1: สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ (ผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้วางแผนการลงทุน)
- MENU P2: แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบ / ต่ออายุ (กรณีสำเร็จการศึกษาสูงขึ้น)  
แจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบก่อนสร้างแบบคำขอความเห็นชอบ กรณีการขอความเห็นชอบที่ใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
  - ประสบการณ์การทำงาน
  - ทดสอบผ่าน CISA, CFA, CFP, FRM
  - ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ
- MENU P4: แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
- MENU P5: ตรวจสอบข้อมูลการอบรม / ตรวจสอบผลการสอบ
- MENU P6: พิมพ์หนังสือรับรองการได้รับความเห็นชอบ
- MENU P7: คิวบอร์ดคิวมือ

เลือกประเภทการขอความเห็นชอบเป็น ผู้วางแผนการลงทุน และคุณสมบัติ ดังนี้

○ ผู้ที่เคยเป็นผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ และอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ในกรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

หลังจากนั้นให้ คลิก “ส่งข้อมูล” (ไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ เพิ่ม) โดยสำนักงานจะแจ้งผลการตรวจสอบภายใน 5 วันทำการ

4. ยื่นคำขอใน Menu P1 โดยเลือกประเภทการขอความเห็นชอบและคุณสมบัติตามข้อ 3 และชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบจำนวน 2,140 บาท ตามวิธีที่ระบุไว้ในใบแจ้งเรียกเก็บเงิน (Invoice)

5. ตรวจสอบรายชื่อการได้รับความเห็นชอบได้ที่ Sec Check First <https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search> หลังจากชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว 5 วันทำการ

- ใส่ชื่อ-นามสกุล แล้วกดค้นหา
- คลิกที่คำว่าบุคคล และคลิกที่ชื่อท่านอีกครั้ง จะพบประวัติการได้รับความเห็นชอบของท่านพร้อมเลขที่ทะเบียนใบอนุญาต

6. สำนักงานจะส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินไปยังอีเมลของท่าน หากท่านยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่องานการเงิน โทรศัพท์หมายเลข 0-2033-9973 หรือ Helpdesk โทรศัพท์สายด่วน 1207 กด 3

7. พิมพ์หนังสือรับรองการได้รับความเห็นชอบ ได้ในระบบ ORAP [www.sec.or.th/orap](http://www.sec.or.th/orap) เลือกเมนู P6