

FAQ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุน

หัวข้อ	หน้า
1. รู้จักประเภทผู้แนะนำการลงทุนและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่	2
2. การขอความเห็นชอบ (วิธียื่น ค่าธรรมเนียม ใบเสร็จรับเงิน)	6
3. การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ	10
4. ตรวจสอบวันที่สิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ	11
5. migration สำหรับผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561	11
6. การขอความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติเคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	12
7. พบปัญหาเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ/ต่ออายุ ติดต่อใคร	13
8. เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว	13
9. กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบและต่ออายุ	13

1. รู้จักประเภทผู้แนะนำการลงทุนและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่

1.1 ผู้แนะนำการลงทุนคือใคร ?

ตอบ ผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC ย่อมาจาก Investment Consultant คือ ผู้ทำหน้าที่แนะนำชักชวนให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ที่ประสงค์จะทำหน้าที่ให้บริการลูกค้า จะต้อง

- (1) ได้รับความเห็นชอบเป็น IC จาก ก.ล.ต.
- (2) ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จากต้นสังกัดที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนาคาร หรือบริษัทประกันชีวิต

1.2 ผู้วางแผนการลงทุนคือใคร ?

ตอบ ผู้วางแผนการลงทุน หรือ IP ย่อมาจาก Investment Planner คือ ผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนและสามารถวางแผนการลงทุนให้ลูกค้าได้ด้วย โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ามาประกอบกับการวางแผนการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้น IP จึงมีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ที่สูงกว่า IC

1.3 ถ้าเป็น IP แล้ว จำเป็นต้องมาขอความเห็นชอบเป็น IC อีกหรือไม่ ?

ตอบ ไม่จำเป็น เนื่องจาก IP สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สูงกว่า IC อยู่แล้ว

1.4 ขอความเห็นชอบเป็น IC ประเภทไหนดี ?

ตอบ เลือกประเภท IC ให้ตรงกับธุรกรรมที่ต้องการทำ ดังนี้

ประเภทธุรกรรมที่ IP และ IC สามารถทำได้

ประเภท การให้ความเห็นชอบ	ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้			
	แนะนำการลงทุน			วางแผนการลงทุน (Asset Allocation)
	ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี ความซับซ้อน	ตราสารหนี้และกองทุน รวมที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
1. ผู้วางแผนการลงทุน (IP)	✓	✓	✓	✓
2. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 (IC complex 1)	✓	✓	✓	—
3. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 (IC complex 2)	✓	✓	—	—
4. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3 (IC complex 3)	✓	—	✓	—
5. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC plain)	✓	—	—	—

1.5 ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่อะไรบ้าง

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

- (ก) กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
- (ข) กองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
- (ค) กองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยวิธีการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ผันแปรไปตามสูตรการคำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปไม่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย
- (ง) กองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น
- (จ) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้เกินกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (ฉ) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศซึ่งมีลักษณะหรือเงื่อนไขทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)

ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

- (ก) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (hybrid securities) ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้เกินกว่าสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ออกตราสารและมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 1. มีข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารมีสิทธิในการเลื่อนหรืองดการชำระหนี้ตามตราสาร หรือมีสิทธิในการเลื่อนหรืองดการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนตามตราสาร
 2. มีข้อกำหนดให้ผู้ถือตราสารมีสิทธิได้รับชำระหนี้คืนจากผู้ออกตราสารน้อยกว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ แต่ดีกว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ออกตราสาร
- (ข) ตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)
- (ค) ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade bond) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond)
- (ง) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารอื่นที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- (จ) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน
- (ฉ) ตราสารหนี้ที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศซึ่งมีลักษณะหรือเงื่อนไขทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)

ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็น IC ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 สามารถทำได้

ประเภท การได้รับความเห็นชอบ	ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้				
	แนะนำการลงทุน				วางแผนการลงทุน (Asset Allocation)
	ตราสารหนี้ ¹	กองทุน ²	ตราสารทุน	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
1. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน	✓	✓	✓	✓	—
2. ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	✓	✓	✓		—
3. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	✓	—	—	—	—
4. ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	✓	—	—	—
5. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	✓	—	—
6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	✓	—
7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร	—	—	—	✓ ³	—
8. เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร	—	—	—	✓ ³	—

หมายเหตุ ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และศุภก

² กองทุน หมายความว่ารวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

³ ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร หรือเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร มีธุรกรรมที่สามารถทำได้ ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสินค้าเกษตร

2. การขอความเห็นชอบ

2.1 การขอความเห็นชอบเป็น IC ต้องมีคุณสมบัติอะไร

ตอบ

- (1) ผู้ที่ขอความเห็นชอบส่วนใหญ่ใช้คุณสมบัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยกรณีที่เป็นหลักสูตร paper ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

หลักสูตรที่ต้องทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบเป็น IC และ IP

หลักสูตรที่ต้องทดสอบ	IC ตราสาร ทั่วไป	IC ตราสารซับซ้อน ประเภท 1	IC ตราสารซับซ้อน ประเภท 2	IC ตราสารซับซ้อน ประเภท 3	IP ผู้วางแผน การลงทุน
Paper P1 : ผู้แนะนำการ ลงทุนตราสารทั่วไป	✓	✓	✓	✓	✓
Paper P2 : ความรู้เกี่ยวกับ ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุน)		✓	✓		✓
Paper P3 : ความรู้เกี่ยวกับ ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)		✓		✓	✓
CFP module 1 : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี จรรยาบรรณ					✓
CFP module 2 : การวางแผนการลงทุน					✓

- (2) ผู้ที่ใช้ผลทดสอบหลักสูตรเก่า จะสามารถขอความเห็นชอบเป็น IC plain ได้เท่านั้น โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

ประเภท IC	คุณสมบัติ	ผลการทดสอบหลักสูตรเก่า
ผู้แนะนำการลงทุน ตราสารทั่วไป (IC plain)	บุคคลทั่วไป (จบ ป.ตรี)	Paper 1 : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
		Paper 2 : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า + Paper 13 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์
		Paper 3 : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ + Paper 10 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำ ด้านตราสารหนี้)
		Paper 4 : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน + Paper 11: หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำ ด้านกองทุน)
		Paper 5 : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน + Paper 12 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำ ด้านตราสารทุน)
		Paper 10: หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำ ด้านตราสารหนี้)
	ผู้แนะนำการลงทุน ด้าน ตราสารหนี้	Paper 8 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านกองทุน (สำหรับผู้แนะนำ ด้านตราสารหนี้ ด้านตราสารทุน ด้านสัญญาฯ) + Paper 9 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านตราสารทุน (สำหรับผู้แนะนำ ด้านตราสารหนี้ ด้านกองทุน ด้านสัญญาฯ)
		Paper 11 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำ ด้านกองทุน) Paper 7: หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านตราสารหนี้ (สำหรับผู้แนะนำ ด้านกองทุน ด้านตราสารทุน ด้านสัญญาฯ) + Paper 9 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านตราสารทุน (สำหรับผู้แนะนำ ด้านตราสารหนี้ ด้านกองทุน ด้านสัญญาฯ)
	ผู้แนะนำการลงทุน ด้าน ตราสารทุน	Paper 12 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำ ด้านตราสารทุน) Paper 7 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านตราสารหนี้ (สำหรับผู้แนะนำ ด้านกองทุน ด้านตราสารทุน ด้านสัญญาฯ) + Paper 8 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านกองทุน (สำหรับผู้แนะนำ ด้านตราสารหนี้ ด้านตราสารทุน ด้านสัญญาฯ)
		Paper 17 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Paper 18 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพย์ Paper 19 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Paper 23 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
	ผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อน ประเภท 1	หลักสูตรต่างประเทศ เช่น CFA ระดับ 1 ขึ้น ไป หรือ FRM

2.2 ถ้ามีผลทดสอบผ่านหลักสูตร CISA, CFA, FRM หรือ CFP สามารถนำมายื่นขอความเห็นชอบ IC
ได้หรือไม่
ตอบ ได้

ประเภท IC	หลักสูตรที่ทดสอบผ่าน	หลักสูตรที่ต้องทดสอบ/อบรมเพิ่มเติม
IP	CISA ระดับ 3	-
	CFA ระดับ 3	ทดสอบผ่านหลักสูตร paper E1 (ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม) หรือ มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือนักวิเคราะห์การลงทุน
	CFP (หลักสูตรในประเทศ)	อบรมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ (รหัส S15703) และ (รหัส S15704) หรือ ทดสอบผ่านหลักสูตร paper P3 (ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า))
	CFP (หลักสูตรต่างประเทศ)	1. ทดสอบผ่านหลักสูตร paper E1 และ 2. อบรมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ (รหัส S15703) และ (รหัส S15704) หรือ ทดสอบผ่านหลักสูตร P3
IC complex 1	CISA ระดับ 1 ขึ้นไป	-
	CFA ระดับ 1 ขึ้นไป	ทดสอบผ่านหลักสูตร paper E1 หรือ
	FRM	มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือนักวิเคราะห์การลงทุน

2.3 จะทดสอบหลักสูตรของ TSI เพื่อขอความเห็นชอบเป็น IC ต้องติดต่อใคร

ตอบ 1. สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) (<http://www.ati-asco.org>)

ติดต่อ ศูนย์ทดสอบ โทร. 02-264-0909 ต่อ 203-204

2. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) (www.aimc.or.th/center)

ติดต่อ โทร. 02-264-0900 ต่อ 1

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ ดูได้ที่

https://www.set.or.th/set/professional/html.do?name=professional_ic&innerMenuId=30

2.4 หลังทดสอบผ่านหลักสูตรของ TSI ต้องรอกี่วันจึงจะขอความเห็นชอบได้

ตอบ ประมาณ 4 วันทำการหลังจากทดสอบผ่าน

ตรวจผลทดสอบว่ามาแล้วหรือไม่ ผ่านระบบ ORAP

เลือก menu P5

2.5 ขอความเห็นชอบอย่างไร

ตอบ ยื่นแบบคำขอความเห็นชอบฯ online ผ่านระบบ ORAP (www.sec.or.th/orap) และชำระค่าธรรมเนียม

โปรดคลิกเพื่อดูขั้นตอนขอความเห็นชอบ

***มีปัญหาการใช้ระบบ ORAP/ ลืม password /upload เอกสารไม่ได้ โทรศัพท์ 1207 กด 3
หรือ e-mail : helpdesk@sec.or.th

2.6 ค่าธรรมเนียมขอความเห็นชอบเท่าไร

ตอบ 2,140 บาท (รวม vat)

2.7 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบได้ที่ไหน

ตอบ ชำระผ่านธนาคารพาณิชย์เท่านั้น วิธีชำระค่าธรรมเนียมตามใบใบแจ้งเรียกเก็บเงิน

****เมื่อ ก.ล.ต. ได้รับค่าธรรมเนียมแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบทาง E-mail**

2.8 จะรับใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมได้อย่างไร

ตอบ สามารถเลือกรับใบเสร็จได้ 2 ช่องทาง คือ

- (1) กรณีให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ตามชื่อ-ที่อยู่ ที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบคำขอความเห็นชอบ โดยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากที่ท่านชำระค่าธรรมเนียมแล้ว (กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ให้ชัดเจน)
- (2) กรณีมารับด้วยตนเอง (2 วันทำการ หลังจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว) โดยท่านต้องระบุไว้ในชื่อ-ที่อยู่ ในการนำส่งทางไปรษณีย์ว่า “จะมาขอรับใบเสร็จรับเงินที่ ก.ล.ต.” โดยมารับได้ที่ทำการของ ก.ล.ต. ชั้น 13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00-15.30 น. ในวันทำการของ ก.ล.ต.

“หากท่านไม่ได้กรอกข้อมูล หรือกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในแบบคำขอความเห็นชอบไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถจัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ได้ สำนักงานขอไม่จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์ โดยท่านต้องมารับใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของ ก.ล.ต.”

2.9 จะทราบผลการขอความเห็นชอบเมื่อไหร่

ตอบ สำนักงานจะอนุมัติคำขอความเห็นชอบ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นแบบคำขอฯ และชำระค่าธรรมเนียมแล้ว

****ก.ล.ต. จะแจ้งผลการพิจารณาผ่าน email ที่ท่านระบุไว้ในแบบคำขอฯ หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเองได้ที่**

License Check

หรือ

ระบบ ORAP

2.10 การให้ความเห็นชอบมีอายุกี่ปี

ตอบ มีอายุ 2 ปีปฏิทิน โดยเริ่มนับปีที่ 1 ในปีถัดจากปีที่ได้รับความเห็นชอบ เช่น ได้รับความเห็นชอบเป็น IC เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2561 ความเห็นชอบจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2.11 ต้องการหลักฐานรับรองความเป็น IC ต้องทำอย่างไร

ตอบ

พิมพ์หนังสือรับรองผ่านระบบ ORAP เลือก menu P6 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

3. การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

3.1 ต่ออายุการให้ความเห็นชอบ IC ได้เมื่อไหร่ และทำอย่างไร

ตอบ

3.1.1 ยื่นคำขอต่ออายุผ่านระบบ ORAP ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ธันวาคม ของปี ที่การให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุด และชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุฯ 1,070 บาท (รวม vat)

3.1.2 IC ที่จะต่ออายุ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(1) อบรมหลักสูตร refresher 15 ชั่วโมง ในรอบระยะเวลา 2 ปีปฏิทิน เช่น ถ้าการให้ความเห็นชอบสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ต้องอบรมในช่วงปี 2562-2563

(โดยปกติ ข้อมูลการอบรมจะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ ก.ล.ต. ในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ท่านอบรม เช่น อบรมเดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูลจะเข้าระบบประมาณวันที่ 15 เดือนมีนาคม)

ตรวจสอบชั่วโมงอบรมผ่านระบบ ORAP เลือก menu P5

ท่านสามารถติดต่อเพื่อขออบรมหลักสูตร refresher ได้ที่สถาบันฝึกอบรมที่อยู่ในลิงค์นี้ https://www.set.or.th/professional/Download/licence/ic_ex/public_training.html

(2) ศึกษาเพิ่มเติม เช่น CISA , CFA ในรอบ 2 ปีปฏิทิน

ส่งผลสอบให้ ก.ล.ต. พิจารณาผ่านระบบ ORAP เลือก menu P2

ก.ล.ต. จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมลภายใน 5 วันทำการ
เมื่อมีผลอบรมหลักสูตร refresher Course 15 ชม. หรือผลการศึกษาเพิ่มเติม เช่น CISA / CFA ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว จึงจะสามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุในระบบ ORAP ได้

3.1.3 เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 1,070 บาท (รวม vat) แล้ว จะถือว่าได้รับการต่ออายุ โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ ก.ล.ต. อีก

คลิก เพื่อดูรายละเอียดของขั้นตอนการต่ออายุ

คำเตือน

กรณีที่ท่านไม่ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบและชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด การให้ความเห็นชอบของท่านจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น และหากท่านประสงค์จะเป็น IC ต่อ ท่านจะต้องมายื่นขอความเห็นชอบใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

4. ตรวจสอบวันที่สิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ

License Check

หรือ

ระบบ ORAP

5. migration สำหรับ IC ตลาดทุน/IC หลักทรัพย์ / IP ที่ได้รับความเห็นชอบก่อนปี 2561

ในช่วงปี 2561 – 2563

- ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามขอบเขตของ IC ตลาดทุน/IC หลักทรัพย์ หรือ IP ได้เช่นเดิม
- มีหน้าที่อบรมเพื่อ migrate เป็น IC ตราสารซับซ้อน ดังนี้

ประเภท IC ที่มี	ประเภท IC ที่ต้องการ migrate	อบรมหลักสูตร migration หรือ	ทดสอบผ่านหลักสูตร
- IC ตลาดทุน หรือ - IC หลักทรัพย์+IC สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	IC complex 1	1. ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวม/ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 2. ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	- สอบ P2 : ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุน) + P3 : ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
IP ที่ได้รับความเห็นชอบก่อนปี 2561 ก็ต้องอบรมหลักสูตร migration เช่นเดียวกับ IC ตลาดทุน			
IC หลักทรัพย์	IC complex 2	ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวม/ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน	สอบ P2 : ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุน)

หมายเหตุ 1. กรณีผู้แนะนำการลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน ที่มาจากคุณสมบัติผู้บริหาร/ผู้จัดการกองทุน/ CFA/CISA/FRM/CFP จะได้รับการ migration ให้อัตโนมัติโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

2. ผู้ที่อบรมหลักสูตร migration หรือทดสอบผ่านหลักสูตร P2, P3 แล้ว ก.ล.ต. จะ migrate ไปอนุญาตให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ให้ ก.ล.ต.

คำเตือน

ถ้าไม่อบรมหลักสูตร migration ในช่วงปี 2561-2563 จะเกิดอะไรขึ้น?

- กรณี IC ตลาดทุน/IC หลักทรัพย์ จะถูกปรับเป็น IC ตราสารทั่วไป
- กรณี IP จะวางแผนการลงทุนได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนเท่านั้น

6. ผู้ที่เคยเป็น IC ตลาดทุน/IC หลักทรัพย์ และการให้ความเห็นชอบสิ้นสุดมาแล้วไม่เกิน 5 ปีในวันที่ยื่นขอความเห็นชอบเป็น IC ใหม่ สามารถขอความเห็นชอบเป็น IC ได้หรือไม่

ตอบ ทำได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. อบรม refresher course 15 ชั่วโมง กรณีที่มีการอบรม refresher course มาอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปีปฏิทิน หรือ
2. อบรม full course 30 ชั่วโมง และหลังอบรมต้องมีผล post test ผ่านอย่างน้อย 60% (กรณีที่ ไม่ได้อบรม refresher course อย่างต่อเนื่องทุก 2 ปีปฏิทิน)

สามารถติดต่อหน่วยงานจัดอบรม ดังนี้

(1) สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) (<http://www.ati-asco.org>)

ติดต่อ ศูนย์ทดสอบ โทร. 02-264-0909 ต่อ 203-204, e-mail: examination@ati-asco.org

(2) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) (www.aimc.or.th/center)

ติดต่อ โทร. 02-264-0900 ต่อ 1, e-mail: aimc@ksc.th.com, contact@aimc.or.th

เมื่อผลอบรมเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ ก.ล.ต. ท่านจึงจะสามารถยื่นขอความเห็นชอบเป็น IC plain, IC complex 1 หรือ IC complex 2 ตามคุณสมบัติที่ท่านมี ดังนี้

ประเภท IC ที่เคยเป็น	หลักสูตรที่อบรม	ประเภท IC ที่สามารถขอได้
IC ตลาดทุน	ไม่มีเนื้อหา migration	IC plain
	มีเนื้อหา migration M1 :กองทุน ตราสารหนี้ และ M2: สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	IC complex 1
IC หลักทรัพย์	ไม่มีเนื้อหา migration	IC plain
	มีเนื้อหา migration M1 :กองทุน ตราสารหนี้	IC complex 2

(ผลอบรมจะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ประมาณวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ท่านอบรม เช่น อบรมเดือน กุมภาพันธ์ ผลอบรมจะมาประมาณวันที่ 15 มีนาคม)

ยื่นผลอบรมให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นผ่านระบบ ORAP เลือก menu P2
เมื่อ ก.ล.ต. แจ้งผลแล้ว ท่านจึงจะขอความเห็นชอบใน menu P1 ต่อไป

7. พบปัญหาเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ/ต่ออายุ ติดต่อใคร

มีปัญหาการใช้ระบบ ORAP/ ลืม password /upload เอกสารไม่ได้	โทรศัพท์ 1207 กด 3 หรือ e-mail : helpdesk@sec.or.th
ใบเสร็จหาย/ต้องการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ใบเสร็จ	e-mail : finance@sec.or.th
ชำระเงินเกิน 2 สัปดาห์แล้วยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน	e-mail : angkanas@sec.or.th
ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่) ยังไม่ได้ปรับปรุงเมื่อยื่นคำขอและส่งเอกสารให้ ก.ล.ต. แล้ว 1 สัปดาห์	โทรศัพท์ 1207 กด 3 หรือ e-mail : helpdesk@sec.or.th

8. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

ตอบ กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล/ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ เบอร์โทรศัพท์/ อีเมล ไม่ต้องนำส่งแบบฟอร์มดังกล่าว หรือเอกสารอื่นใด ๆ ให้สำนักงาน โดยท่านต้องกรอกแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบ ORAP ใน Menu P4 แล้วนำส่งทางระบบ ORAP เท่านั้น

(1) เข้าสู่ระบบ ORAP แล้วเลือก menu P4

9. กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบและต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

ตอบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง [คลิก](#)