

FAQ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุน

I. ผู้แนะนำการลงทุนและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ 1-5)

II. การขอความเห็นชอบ (ข้อ 6-8)

III. การต่ออายุ (ข้อ 9-12)

I. ผู้แนะนำการลงทุนและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่

1. ผู้แนะนำการลงทุนคือใคร?

ตอบ ผู้แนะนำการลงทุน (IC - Investment Consultant) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่แนะนำ ชักชวนให้ผู้ลงทุน ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย IC ต้องสังกัดสถาบันการเงิน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทประกันชีวิต เป็นต้น สำหรับ IC ที่ทำงานใน บล. มักนิยมเรียกกันว่า มาร์เก็ตติ้ง

2. IC สามารถให้คำแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทหรือไม่?

ตอบ IC จะสามารถให้คำแนะนำการลงทุนประเภทใดบ้าง ขึ้นอยู่กับประเภทที่ได้รับความเห็นชอบ เช่น - IC ด้านหลักทรัพย์ สามารถให้คำแนะนำหุ้น หุ้นกู้ และกองทุนรวม
- IC ด้านตลาดทุน สามารถให้คำแนะนำทั้งหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. การเป็น IC ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ตอบ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (1) หรือ (2) ก็ได้

(1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ และผ่านการทดสอบความรู้ตามประเภทของผู้แนะนำ (ต้องผ่านการทดสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ)

เช่น - IC ด้านหลักทรัพย์ต้องผ่านการทดสอบ Paper 1 (ด้านหลักทรัพย์)

- IC ด้านตลาดทุนต้องผ่านการทดสอบ Paper 1 (ด้านหลักทรัพย์) และ Paper 2 (ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือ

(2) ผ่านหลักสูตร CISA 1 หรือ CFA 1

สำหรับ IC ประเภทอื่น กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมใน [คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบ](#)

4. หากไม่ได้จบปริญญาตรี แต่มีประสบการณ์ทำงานจะเป็น IC ได้หรือไม่?

ตอบ ถ้ามีประสบการณ์ในงานที่เป็นประโยชน์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วง 7 ปีล่าสุด สามารถขอความเห็นชอบเป็น IC ได้ โดยต้องเป็นประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้แก่ การวิเคราะห์ การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำ การลงทุน dealer การวางแผนทางการเงินและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

5. หากต้องการสอบเป็น IC ต้องติดต่อที่ไหน?

ตอบ ปัจจุบันมีหน่วยงานที่จัดสอบ 2 แห่งดังนี้

- (1) ศูนย์ความรู้วิชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC Knowledge)

website: www.aimc.or.th/knowledge

โทรศัพท์ 0 2264 0900 ต่อ 303, 304, 305

- (2) สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI: ASCO Training Institute)

website: www.ati-asco.org

โทรศัพท์ 0 2264 0909 ต่อ 211, 212, 213, 203, 204

II. การขอความเห็นชอบ

6. การยื่นแบบคำขอความเห็นชอบต้องทำอย่างไร

ตอบ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำระบบรับคำขอความเห็นชอบ online (ORAP-Online Registration and Approval) โดยท่านต้องยื่นเอกสารพร้อมแบบคำขอในระบบ ORAP กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พิมพ์แบบคำขอความเห็นชอบจากระบบเพื่อคัดรูปถ่ายและลงนาม scan แบบคำขอที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว นำมา upload เข้าในระบบ ORAP อีกครั้ง (ในรูปแบบไฟล์ pdf. และขนาดไม่เกิน 2 MB) หลังจาก upload เอกสารเข้าไปแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินออกจากระบบ ORAP อีกครั้ง แล้วนำใบแจ้งเรียกเก็บเงินไปชำระเงินที่ธนาคาร หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนำส่งเอกสารใด ๆ ต่อ ก.ล.ต. อีก

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ORAP กรุณาติดต่อ Service Desk ของก.ล.ต. โทรศัพท์ 0 2695 9999 หรือ 0 2263 6499 ต่อ 2525, 2526, 2527 หรือ email: helpdesk@sec.or.th

สำหรับการชำระเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 2,140 บาท (รวมVAT) สามารถพิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีค่าธรรมเนียม 20 บาท โดยไม่ต้องนำส่งหลักฐานการชำระเงินไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ภายใน 2 สัปดาห์ (หากใบเสร็จรับเงินสูญหาย ท่านสามารถนำใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ได้ที่ชั้น 13 งานการเงิน สำนักงาน ก.ล.ต.)

7. หลังจากส่งเอกสารให้สำนักงาน ก.ล.ต. แล้วจะทราบผลเมื่อไร?

ตอบ ภายใน 5 วันทำการ สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาไปยัง email ตามที่ท่านได้แจ้งไว้

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบผลได้ในระบบ ORAP คลิก [ตรวจสอบรายชื่อ](#)

โดยใส่ชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า/ หลังชื่อเว้นวรรค 1 เคาะ) แล้วคลิกที่คำว่าค้นหา

8. หากต้องการรับหลักฐานเพื่อแสดงว่าได้รับความเห็นชอบเป็น IC แล้วจะต้องทำอย่างไร?

ตอบ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผ่าน [ระบบ ORAP](#) ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

III. การต่ออายุ

9. เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะต้องต่ออายุเมื่อไร?

ตอบ การให้ความเห็นชอบมีกำหนดเวลา 2 ปีปฏิทิน โดยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมในอีก 2 ปีถัดไป เช่น ได้รับความเห็นชอบวันที่ 15 มีนาคม 2558 ความเห็นชอบจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น จึงต้องต่ออายุโดยยื่นผ่านระบบ ORAP ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน-15 ธันวาคมของปีที่ความเห็นชอบหมดอายุ กรณีที่ท่านไม่ต่ออายุภายในเวลาที่กำหนด สถานะ IC จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้น

10. การดำรงสถานะ IC มีข้อกำหนดอย่างไร

- ตอบ** 10.1 ท่านจะต้องอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) 15 ชั่วโมง หรือศึกษาเพิ่มเติมแล้วยื่นแบบขอต่ออายุการเป็น IC พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 1,070 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ธันวาคม ในปีท่านหมดอายุ
- 10.2 หาก IC ของท่านหมดอายุลงไปแล้วไม่เกิน 5 ปี ท่านสามารถใช้ผลอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) 15 ชั่วโมงต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี หากไม่ได้อบรมต่อเนื่องจะต้องอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) 30 ชั่วโมง จึงจะยื่นขอความเห็นชอบได้ใหม่ และหาก IC หมดอายุเกิน 5 ปี ต้องเข้าทดสอบหลักสูตรความรู้ใหม่อีกครั้ง (กรุณาอ่านข้อ 3)

11. การยื่นแบบคำขอต่ออายุต้องทำอย่างไร?

- ตอบ** ยื่นแบบคำขอต่ออายุในระบบ ORAP พร้อมชำระค่าธรรมเนียม (จำนวนเงิน 1,070 บาท รวม VAT แล้ว) โดยไม่ต้องส่งเอกสารผลการอบรมต่อสำนักงาน เนื่องจากสำนักงานมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสถาบันอบรมแล้ว สำหรับใบเสร็จรับเงิน สำนักงาน ก.ล.ต. จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ หากท่านต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกต้นสังกัด ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทต้นสังกัดในระบบ ORAP

12. หากต้องการรับหลักฐานเพื่อแสดงว่าได้ต่ออายุเป็น IC แล้วต้องทำอย่างไร

- ตอบ** สามารถพิมพ์หนังสือรับรอง ผ่านระบบ ORAP โดยไม่มีค่าใช้จ่าย