

หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA)

จุดประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ตลาดทุน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเหมาะสมของบุคคลที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้นได้

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
3 ชม.	<p>ส่วนที่ 1 * ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - รู้จักกับตลาดการเงิน - รู้จักตลาดเงินและตลาดทุน - รู้จักและเข้าใจบทบาทของตลาดแรกและตลาดรอง <p>* ผลกระทบที่น่าสนใจ ในตลาดการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้น - หุ้นกู้และพันธบัตร - กองทุนรวม - อนุพันธ์ 	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ตลาดการเงินและการลงทุน ในหลักทรัพย์ เป็นอย่างดี โดยมาจากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันการเงิน</p>
1.5 ชม.	<p>ส่วนที่ 2 รู้จักกับหุ้นและอนุพันธ์</p> <p>* ทำความรู้จักกับ "หุ้น" ตราสารสร้างความมั่งคั่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์ , MAI และบริษัทหลักทรัพย์ - ตัวอย่างการลงทุนในหุ้น - ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น - ประโยชน์ของการลงทุนในหุ้น <p>* ทำความรู้จักกับ "อนุพันธ์" ตราสารบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - รู้จักตลาดตราสารอนุพันธ์ - ลักษณะและประเภทของตราสารอนุพันธ์ - ตัวอย่างการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ - ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ - ประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์ 	

1.5 ชม.	<p>ส่วนที่ 3 * หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้แนะนำลูกค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้แนะนำลูกค้า คือใคร - การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) - จริยธรรมและมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ - ประเภทผู้แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์ - ผลตอบแทนที่จะได้รับการเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) - นิติบุคคลและบุคคลทั่วไปที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) - นิติบุคคลและบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) <p>* สิ่งที่ต้องทราบก่อนลูกค้าจะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - รู้จักกับ KYC และ CDD 	<p>วิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ตลาดการเงินและการลงทุน ในหลักทรัพย์ เป็นอย่างดี โดยมาจากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันการเงิน</p>
---------	---	--

ระยะเวลาการอบรม

6 ชั่วโมง (เข้าอบรม 100 %)

1 ชั่วโมง (การทดสอบ)

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

1. ฝึกอบรม
2. ทดสอบโดยผ่านการทดสอบ (70% ขึ้นไป) ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ (28 ข้อ) และผ่านส่วนที่ 3 (80% ขึ้นไป) จากข้อสอบ 15 ข้อ (12 ข้อ)
3. ขึ้นทะเบียนและออกไปรับรองโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

โครงสร้างข้อสอบ

- | | |
|--|--------|
| 1. ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงินและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ในตลาดทุน | 15 ข้อ |
| 2. รู้จักกับหุ้นและอนุพันธ์ | 10 ข้อ |
| 3. หลักเกณฑ์จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้แนะนำลูกค้า | 15 ข้อ |

ค่าใช้จ่ายในการอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

1. ค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท (รวมคู่มือ / เอกสารประกอบการบรรยาย / สอบ 1 ครั้ง)
2. ค่าสอบท่านละ 400 บาท (กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน)
3. ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนและออกไปรับรอง 500 บาท
4. กรณีใบแทนใบรับรองฉบับละ 300 บาท