

หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA)

จุดประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ตลาดทุน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเหมาะสมของบุคคลที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้นได้

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
3 ชม.	<p>ส่วนที่ 1 * ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน</p> <ul style="list-style-type: none">- โครงสร้างของตลาดทุน- บทบาทของตลาดแรกและตลาดรอง- ประโยชน์ของตลาดทุนกับระบบเศรษฐกิจ <p>* ผลตอบแทนที่น่าสนใจ ในตลาดทุน</p> <ul style="list-style-type: none">- หุ้น- หุ้นกู้และพันธบัตร- กองทุนรวม- อนุพันธ์	
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	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ตลาดการเงินและตลาดทุนเป็นอย่างดี โดยมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการเงิน</p>

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
1.5 ชม.	<p>ส่วนที่ 3 * หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้แนะนำลูกค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้แนะนำลูกค้า คือใคร - การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า(IBA) - จริยธรรมและมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ - ประเภทผู้แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์ - ผลตอบแทนที่จะได้รับการเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) - นิติบุคคลและบุคคลทั่วไปที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) - นิติบุคคลและบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบรับรองและขึ้นทะเบียน เป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) <p>* สิ่งที่ต้องทราบก่อนลูกค้าจะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - รู้จักกับ KYC และ CDD 	<p>วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ตลาดการเงินและตลาดทุนเป็นอย่างดี โดยมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการเงิน</p>

ระยะเวลาการอบรม

6 ชั่วโมง (เข้าอบรม 100 %)

1 ชั่วโมง (การทดสอบ)

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

1. ผ่านการฝึกอบรม
2. ผ่านการทดสอบ 70% ขึ้นไป(28 ข้อ) ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ และผ่านการทดสอบ 80% ขึ้นไป(12 ข้อ) ของส่วนที่ 3 จากจำนวนข้อสอบทั้งหมด 15 ข้อ
3. ขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

โครงสร้างข้อสอบ

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

ค่าใช้จ่ายในการอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

1. ค่าอบรมท่านละ 3,000 บาท (รวมเนื้อหาคู่มือประกอบการบรรยายและการสอบ 1 ครั้ง)
2. ค่าสอบท่านละ 400 บาท (กรณีสอบครั้งแรกไม่ผ่าน)
3. ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนและออกใบรับรอง 500 บาท
4. กรณีใบแทนใบรับรองฉบับละ 300 บาท