

ผู้แนะนำลูกค้า

(Introducing Broker Agent)

(IBA)



จัดทำโดย **License Management Team**

คำนิยาม และ บทบาทหน้าที่

ผู้แนะนำลูกค้า

(Introducing Broker Agent : IBA)



“ผู้แนะนำลูกค้า” คืออะไร

ผู้แนะนำลูกค้า คือ ผู้ที่แนะนำลูกค้าหรือรายชื่อลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับการแนะนำลูกค้า

ลูกค้า หมายถึง บุคคลทั่วไป (Individual Investor) และนิติบุคคล โดยไม่รวมถึงลูกค้าสถาบันตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต.

ใครเป็น“ผู้แนะนำลูกค้า”ได้บ้าง

1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษัทประกันภัย
3. บริษัทประกันชีวิต
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
5. บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6. พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุน
7. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent)

กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า ผู้รับทรัพย์สิน จัดการ หรือเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ไม่สามารถเป็นผู้แนะนำลูกค้าได้

ผู้แนะนำลูกค้า” มีหน้าที่ทำอะไรได้บ้าง

1. แนะนำรายชื่อกู้ลูกค้าให้แก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์
2. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านสื่อใดๆก็ตาม
3. แจกและรวบรวมเอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์
4. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
5. ประเมินข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นให้เป็นไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนด

สิ่งที่ต้องกระทำสำหรับผู้แนะนำลูกค้า

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
2. รักษาความลับของลูกค้า
3. แนะนำลูกค้าตามหลักวิชาการ
4. ดำเนินการตามจรรยาบรรณและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. ต้องพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้าว่ามีความสามารถลงทุน
6. กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดตามที่สมาคมกำหนด
7. ในกรณีที่ข้อมูลของผู้แนะนำลูกค้ารายใดมีการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้แนะนำลูกค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อสมาคมตามแบบที่สมาคมกำหนดภายใน 15 วัน

สิ่งที่ห้ามกระทำสำหรับผู้แนะนำลูกค้า

1. เบียดบังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2. จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นให้แก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการลงทุน ซึ่งมิได้เป็นไปตามการให้บริการโดยปกติ
3. กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
4. เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆจากลูกค้า
5. เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากลูกค้า
6. ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพัน
7. ทำสัญญาหรือหนังสือใดๆ กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำลูกค้า
8. รับรองผลตอบแทนจากการลงทุนกับลูกค้า
9. รับประกันความเสียหาย หรือผลขาดทุนที่เกิดจากการลงทุน
10. แนะนำลูกค้าเมื่อสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียน
11. กระทำการใดๆให้เป็นที่เสื่อมเสียหรืออาจเสื่อมเสียแก่สมาคม
12. ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า

คุณสมบัติของผู้แนะนำลูกค้า
(Introducing Broker Agent : IBA)



บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไปที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าของสมาคม

1. มีคุณสมบัติ ดังนี้

- ไม่เคยมีประวัติถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้าภายใน 5 ปีก่อนการขอขึ้นทะเบียน
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามทางกฎหมายตามที่กำหนด
- มีคุณสมบัติทางการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน เช่น ผ่านการอบรมและทดสอบของ ATI

หรือมี ใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือกรณีนิติบุคคลต้องมีพนักงานในสังกัดขึ้นทะเบียนกับสมาคมอย่างน้อย 2 คน

- ไม่เป็นพนักงานประจำของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใดๆ (ยกเว้นพนักงานประจำดังกล่าวมีหนังสือยินยอมของนิติบุคคลข้างต้นมาแสดง)

หลักสูตร

ผู้แนะนำลูกค้า

(Introducing Broker Agent : IBA)

คำชี้แจงเบี่ยงเบนและต่ออายุ

ผู้แนะนำลูกค้า

(Introducing Broker Agent : IBA)



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและต่ออายุ

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม

- ชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนตามที่สมาคมกำหนด โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาคม

ดังนี้

- ชื่อบัญชี สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- เลขที่บัญชี 718-2-16414-8
- ธนาคาร กสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม 4)
- กรณี (ใบแทน) ใบรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับละ 300 บาท
- ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ นำส่งสมาคม

- ยื่นเอกสารโดยตรงที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน/
EMS มาที่

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อาคารชุดเลอรัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 เลขที่ 195/6
ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ขึ้นทะเบียนIBA)

- แบบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อและที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน
- กรณีแนบหนังสือรับรองคุณสมบัติ

สำเนาหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหรือผ่านการทดสอบตามหลักสูตร ได้แก่ สำเนา

หนังสือรับรองที่ออกโดยสถาบันฝึกอบรม ATI เท่านั้น

สำเนาใบอนุญาตที่ยังไม่สิ้นผลแสดงว่าตนเป็นผู้แนะนำการลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ที่พิมพ์ผ่าน [ระบบ ORAP](#)

- สมาคมตรวจสอบเอกสารหลักฐานและขึ้นทะเบียน
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการขึ้นทะเบียน ที่หมายเลข 02-264-0909 ต่อ 123,142

***อายุการขึ้นทะเบียนมีกำหนดระยะเวลาสองปี**

การสมัครอบรมและทดสอบ หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า

1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม
2. ชำระค่าธรรมเนียมการอบรมและทดสอบตามที่สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
กำหนด
3. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการเงินและสำเนาบัตรประชาชนมายังโทรสาร 0-2661-8502 หรือ E-
mail: iba@ati-asco.org
4. นำใบสมัครพร้อมเอกสารการเงินและบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนและรับใบเสร็จรับเงิน
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการอบรมและทดสอบ ที่หมายเลข 02-264-0909 ต่อ 212,220,230

แบบคำขอขึ้นทะเบียน

ผู้แนะนำลูกค้า

(Introducing Broker Agent : IBA)

สำหรับบุคคลธรรมดา

แบบคำขอขึ้นทะเบียน

ผู้แนะนำลูกค้า

(Introducing Broker Agent : IBA)

สำหรับนิติบุคคล

แบบคำขอต่ออายุ

ผู้แนะนำลูกค้า

(Introducing Broker Agent : IBA)

สำหรับบุคคลธรรมดา

แบบคำขอต่ออายุ

ผู้แนะนำลูกค้า

(Introducing Broker Agent : IBA)

สำหรับนิติบุคคล

ประกาศ

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็น

ผู้แนะนำลูกค้า

(Introducing Broker Agent : IBA)

ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย
ค่าตอบแทน

ผู้แนะนำลูกค้า

(Introducing Broker Agent : IBA)

การปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้ง

ผู้แนะนำลูกค้า

(Introducing Broker Agent : IBA)

เอกสารอ้างอิง และที่มาของข้อมูล

1. [th.wikipedia.org/wiki/ ผู้แนะนำการลงทุน](https://th.wikipedia.org/wiki/ผู้แนะนำการลงทุน)
2. <http://www.asco.or.th/datacenter5.php>