

ผู้วางแผนการลงทุน

(Investment Planner)

(IP)



จัดทำโดย **License Management Team**

คำนิยาม และ บทบาทหน้าที่

ผู้วางแผนการลงทุน

(Investment Planner)



“ผู้วางแผนการลงทุน” คืออะไร

ผู้วางแผนการลงทุน คือ ผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่ เฉพาะเจาะจง และเหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผู้ลงทุน ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนและให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

ลักษณะงาน ลักษณะการทำงานของ IP จะครอบคลุมเหมือนกับงาน IC แต่จะมีความเหนือกว่า IC ในด้านการทำงานที่ขยายขอบเขตไปจนถึงการจัดทำแผนการลงทุน ตามเงื่อนไขเฉพาะลูกค้า โดยเน้นไปที่การสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้า สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

ความแตกต่างระหว่าง ผู้แนะนำการลงทุน (IC) กับ ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง IC และ IP

	ขอบเขตการทำหน้าที่		
	A	B	C
ประเภทการได้รับความเห็นชอบ	แนะนำผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้า	แนะนำเบื้องต้นให้ลูกค้าทราบถึงแนวคิด basic asset allocation	จัดพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
1. ผู้แนะนำการลงทุน	✓	✓	
2. ผู้วางแผนการลงทุน	✓	✓	✓

- (1) **ผู้แนะนำการลงทุน:** ทำได้เฉพาะ A และ B โดยกรณี B ผู้แนะนำการลงทุนมีหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสำคัญ ในการจัดสรรการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม (asset allocation) ตามแบบมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจแก่ลูกค้าแต่ละราย โดยลูกค้าที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับเดียวกัน (ตามผลคะแนน suitability test) จะได้รับคำแนะนำแบบเดียวกัน
- (2) **ผู้วางแผนการลงทุน:** สามารถทำได้ทั้ง A B และ C โดยกรณี C ผู้วางแผน มีหน้าที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายในเชิงลึกเพิ่มเติม เพื่อนำมาประกอบการจัดพอร์ตการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจงที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

หมายเหตุ: ผู้แนะนำการลงทุน (IC) คือ ผู้ที่แนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน ซึ่งได้แก่การติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุน หรือการให้คำแนะนำเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (อาทิ หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) โดยไม่มีการวางแผนหรือวิเคราะห์การลงทุน ประกอบคำแนะนำ

คุณสมบัติของผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : IP)



คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดคุณสมบัติให้แก่ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ของ ส.ง.ก.ล.ต.

http://www.sec.or.th/TH/MarketProfessionals/Intermediaries/Pages/ORAP_scope.aspx



i_pdf.gif

หลักสูตร

ผู้วางแผนการลงทุน

(Investment Planner: IP)

หลักสูตร **CFP Module 1** พื้นฐานการวางแผน

การเงิน ภาษี และ จรรยาบรรณ

หลักสูตร **CFP Module 2** การวางแผนการลงทุน

ผลการทดสอบ CFP Module 1 และ CFP Module 2 จะมีอายุ 2 ปี ในวันที่ยื่นขอความเห็นชอบ

ค่าขึ้นทะเบียนและต่ออายุ

ผู้วางแผนการลงทุน

(Investment Planner : IP)



ค่าขึ้นทะเบียน IP = 2,140 บาท (รวม vat 7%)

ค่าต่ออายุ IP = 1,070 บาท (รวม vat 7%)

ขั้นตอนการขอความเห็นชอบและ ต่ออายุ เป็นผู้วางแผนการ
ลงทุน โดยผ่านระบบ ORAP ที่ website ของ สنج.กต.

1. ตรวจสอบ คุณสมบัติ เพื่อเลือกประเภทผู้วางแผนการ
ลงทุน
2. เลือก ขอความเห็นชอบและต่ออายุ
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในระบบ ORAP

กรณิการขอความเห็นชอบที่ต้องใช้คุณสมบัติที่ต้องยื่นเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบในเบื้องต้น ก่อนยื่นคำขอความเห็นชอบในระบบ ORAP ดังนี้

- ประสบการณ์การทำงาน
- ทดสอบผ่าน CISA, CFA, CFP
- ได้รับอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ

โดยเลือกหัวข้อ "การแจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบ"

4. พิมพ์แบบคำขอความเห็นชอบจากระบบ ORAP เพื่อติดรูป

ถ่าย และลงนาม

5. Scan แบบคำขอความเห็นชอบฯ ที่ลงนามผู้ยื่นคำขอเรียบร้อยแล้ว นำมา upload เข้าในระบบ ORAP อีกครั้ง โดยที่ ชนิดของเอกสารที่นำมา upload จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล pdf หรือ jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB ต่อไฟล์ โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงต่อสำนักงาน
6. พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินจากระบบ ORAP
7. นำใบแจ้งเรียกเก็บเงินไปชำระเงินที่ สنج.กสท.
8. สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบฯ ได้ทาง เว็บไซต์สำนักงาน

ขอความเห็นชอบ และ ต่ออายุ

คุณสมบัติ

ตรวจสอบรายชื่อ

พิมพ์หนังสือรับรอง

แก้ไขข้อมูลบุคคล

ตรวจสอบชั่วโมงอบรม

ลิ้มรสผ่าน

คู่มือการใช้งานระบบ ORAP

ประกาศ / หนังสือเวียน
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อปฏิบัติที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำของผู้แนะนำการลงทุน
Do & Don't Checklist

หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษผู้แนะนำการลงทุน

การอบรมต่ออายุ

ผู้วางแผนการลงทุน ต้องผ่านการอบรม หลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher Course) ต้องได้รับการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

เอกสารอ้างอิง และที่มาของข้อมูล

1. www.sec.or.th
2. เอกสารจาก ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
3. ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2557 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557)