

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพของผู้แนะนำการลงทุน

ชื่อ - นามสกุล:	ตำแหน่งงาน:
แผนก / ฝ่าย:	ผู้บังคับบัญชาโดยตรง:
ระยะเวลาการประเมิน:	

หลักเกณฑ์ขั้นต่ำตามประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง ปัจจัยด้านคุณภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ / /	ระดับผลการประเมิน		ความเห็น / หมายเหตุ
	ผ่าน = 1	ไม่ผ่าน = 0	
1. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์			
2. การดำเนินการตามกระบวนการ KYC/CDD อย่างเหมาะสม			
3. การขอวงเงินสำหรับลูกค้าที่เหมาะสมเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานในการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์			
4. การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์			
5. การบันทึกเทปคำแนะนำและการรับคำสั่งจากลูกค้า			
6. การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง			
7. การมีส่วนร่วมในการวางแผน หรือดำเนินการเพื่อขยายฐานลูกค้า หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินของลูกค้า หรือการเพิ่มปริมาณธุรกรรมของบริษัท			
8. การพัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือการศึกษาเพื่อให้ได้ใบอนุญาตวิชาชีพหลักทรัพย์เพิ่มเติม โดยบริษัทสมาชิกควรกำหนดให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน ต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างน้อย 20 ชั่วโมง ในทุก 2 ปี			
9. การให้ความร่วมมือกับบริษัท สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลและตรวจสอบ			
10. สถิติจำนวนเรื่องที่ได้รับร้องเรียนและประวัติการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลอดจนความเห็นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ			
รวมคะแนน			

ผู้ประเมิน
 (หัวหน้าทีม / ผจก.สาขา) (.....)
 วันที่..... / /

ผู้บังคับบัญชา
 (หัวหน้าสาขางาน) (.....)
 วันที่..... / /

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 รับทราบ วันที่..... / /