

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพของผู้แนะนำการลงทุน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง /ยศ รหัส

ฝ่าย/สาขา/ส่วน วันเริ่มงาน

ระยะเวลาในการประเมิน ระหว่างวันที่เดือน.....พ.ศ..... ถึงวันที่เดือน.....พ.ศ.....

โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในช่องผลการประเมิน "ตามมาตรฐาน" หรือ "ต้องปรับปรุง" พร้อมให้ความเห็น หรือเหตุผลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน	ผลการประเมิน		
	ตามมาตรฐาน	ต้องปรับปรุง	ความเห็นเพิ่มเติม
1. ความเข้าใจในงานความรับผิดชอบ และเข้าใจในบริการหรือธุรกิจของหลักทรัพย์ (เข้าใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และเข้าใจในสินค้า / บริการของบริษัทเป็นอย่างดี)			
2. ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าบริษัท (ให้บริการข้อมูลข่าวสาร, การซื้อขาย, การยืนยัน และติดต่อลูกค้าสม่ำเสมอ, ไม่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า)			
3. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์			
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง			
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กำหนดเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์			
6. ดำเนินการตามกระบวนการ KYC/CCD			
7. ดำเนินการของเงินให้แก่ลูกค้า เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานในการพิจารณา กำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์			
8. บันทึกเทปคำแนะนำและการรับส่งจากลูกค้า			
9. มีส่วนร่วมในการวางแผน หรือดำเนินการเพื่อขยายฐานลูกค้าหรือสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินของลูกค้า หรือเพิ่มปริมาณธุรกรรมของบริษัท			
10. เอาใจใส่ พัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กำหนด (อย่างน้อย 10 ชั่วโมง ต่อปี)			
11. ให้ความร่วมมือกับบริษัท สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ในการกำกับและตรวจสอบ			
12. ทักษะคิด ความซื่อสัตย์ และรักษาผลประโยชน์ให้บริษัท (ซื่อสัตย์, มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท ไม่กล่าวร้ายบริษัท/บุคคลในบริษัท/หัวหน้างาน หรือบุคคลภายนอก ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และใช้ทรัพย์สินบริษัทอย่างคุ้มค่า)			
สรุปผลการประเมิน คะแนนโดยรวม <input type="checkbox"/> ตามมาตรฐาน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง			
ความคิดเห็นเพิ่มเติม			
การดำเนินการเกี่ยวกับผลตอบแทน/ผลประโยชน์อื่น ๆ			
ผู้ประเมิน	การดำเนินการโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล		ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ลงชื่อ..... วันที่.....	ลงชื่อ..... วันที่.....		ลงชื่อ..... วันที่.....

