



ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
เรื่อง การขึ้นทะเบียน นิติบุคคล และบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่จำกัดเฉพาะโลหะมีค่า และพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุน ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์นั้น

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการขายให้มีการขยายฐานผู้ลงทุนในตลาดทุนเพิ่มขึ้น สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจึงกำหนดผู้แนะนำลูกค้า โดยให้รวมถึงนิติบุคคล และบุคคลทั่วไป สามารถทำหน้าที่แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดดังนี้

**ผู้แนะนำลูกค้า (IBA)**

- กลุ่มที่ 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำกัดเฉพาะโลหะมีค่า และพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุน (IC)
- กลุ่มที่ 2. เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แนะนำลูกค้า (IBA) นอกเหนือจากกลุ่มที่ 1 และบุคคลทั่วไปจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าในตลาดทุน โดยสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ยกเว้น บุคคลที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) จากสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ยังไม่หมดอายุ
  - ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
  - กรณีนิติบุคคลต้องกำหนดบุคลากรเพื่อเข้าอบรมทดสอบ และขึ้นทะเบียนกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
  - การขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) กำหนดต่ออายุทุก 2 ปี และผ่านหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher Course) ของสมาคมฯ

**ลูกค้าที่แนะนำ** คือลูกค้าบุคคลทั่วไป (Individual Investor) และลูกค้านิติบุคคลโดยไม่รวมถึงลูกค้าสถาบันตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต.

**อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้แนะนำลูกค้า (IBA)**

1. ค่าตอบแทนครั้งแรก (Up-front-fee) ให้จ่ายได้ในอัตราไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายลูกค้าที่บริษัทหลักทรัพย์ ได้อนุมัติให้เปิดบัญชี และได้รับค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้าไม่ต่ำกว่าอัตราที่บริษัทหลักทรัพย์จ่ายให้แก่ผู้แนะนำลูกค้า
2. ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining fee) ให้จ่ายได้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี ในอัตราดังนี้
  - 2.1 ปีที่ 1 จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับตามมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่แนะนำมา
  - 2.2 ปีที่ 2 จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่แนะนำมา

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining fee) ที่จ่ายให้ดังกล่าว เมื่อรวมกับค่าตอบแทนที่ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ได้รับจากการดูแลลูกค้า (Incentive) จะต้องไม่เกินอัตราค่าตอบแทนสูงสุดที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถจ่ายให้ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ได้ตามเกณฑ์ประกาศของสมาคมฯ

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

(นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)

นายกสมาคม