

คำถาม – ตอบ

ข้อ 1. มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. (IC) สามารถใช้เป็นคุณสมบัติ การสมัคร หรือการต่อทะเบียนผู้แนะนำลูกค้า (IBA) กับสมาคมได้หรือไม่

ตอบ ได้ (ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร)

ข้อ 2. หากไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. (IC) สามารถใช้คุณสมบัติอะไรมา ดำเนินการสมัครหรือต่อทะเบียนผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

ตอบ ต้องผ่านการอบรมและทดสอบของสถาบัน ATI หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้าเท่านั้น สามารถศึกษา หลักสูตรได้ที่ หน้าเว็บไซต์ ATI หรือ [\(รายละเอียดหลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า\)](#)

ข้อ 3. กรณีอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำของสถาบัน ATI สามารถเรียนได้ที่รูปแบบ

ตอบ ปัจจุบันตอนนี้มีแบบเดียวคือ เรียน และสอบผ่านระบบ E-Learning ([ดาวน์โหลดคู่มือ E-Learning](#))

ข้อ 4. นิติบุคคลประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ตอบ ต้องมีพนักงานในสังกัดขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้ากับสมาคมอย่างน้อย 2 คน และดำเนินการ กรอกข้อมูลระบบออนไลน์นำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสมาคม

ข้อ 5. ผู้ที่สนใจเป็น IBA ต้องมีอาชีพใดได้บ้าง

อาชีพหลักไม่ได้มีข้อกำหนด **แต่ต้องไม่เป็น**พนักงานประจำของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท ประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใดๆ ยกเว้น (ยกเว้นพนักงานประจำดังกล่าวมีหนังสือยินยอมของนิติบุคคลข้างต้นมาแสดง)

ข้อ 6. ลิงค์ระบบขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า คืออะไร

ตอบ <http://iba.asco.or.th/login.php> หรือ

ระบบขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า



ข้อ 7. เมื่อระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์ในครั้งแรกจะทราบ USER ID และ PASSWORD ได้อย่างไร

ตอบ ต้องตรวจสอบข้อมูลไปยังอีเมลของท่านตามที่ได้แจ้งไว้กับสมาคม

ทั้งนี้เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านจัดพิมพ์หนังสือคำขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุ และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาพร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย จัดส่งมายังสมาคม ในการนี้ขอให้ชำระค่าธรรมเนียมโดย (Bill payment) โดยระบบจะมีค่าว่าพิมพ์การชำระเงินขอให้ชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยก่อนนำเสนอเอกสารมายังสมาคม

ข้อ 8. อัตราค่าธรรมเนียม

ตอบ 1. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำ	1,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ	500 บาท

ข้อ 9. การชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระเงินได้อย่างไร

ตอบ สามารถนำใบแจ้งค่าชำระฯ ที่เกิดขึ้นจากระบบขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุ โดยวิธีการ (Bill payment) ชำระผ่านช่องทาง ดังนี้

- ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การสแกนจ่ายโดย Mobile Banking หรือ
- ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาติ และเกียรตินาคินภัทร เท่านั้น

*หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการชำระผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ 10. เอกสารอะไรบ้างที่ต้องจัดส่งมายังสมาคม

ตอบ 1. หนังสือคำขอขึ้นทะเบียน/หรือต่อทะเบียนที่เกิดจากระบบ ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย

2. สำเนาบัตรประชาชนชัดเจนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. เอกสารแสดงคุณสมบัติ

- กรณีที่ใช้ IC เป็นคุณสมบัติ : สำเนาใบอนุญาตที่ยังไม่สิ้นผลแสดงว่าตนเป็นผู้แนะนำการลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ที่พิมพ์ผ่าน ระบบ ORAP หรือ จากหน้าเว็บ สำนักงาน ก.ล.ต.

หรือ

- กรณีที่ใช้ การอบรมหลักสูตร IBA กับ ATI เป็นคุณสมบัติ : สำเนาหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหรือผ่านการทดสอบตามหลักสูตร สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยสถาบันฝึกอบรม ATI ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินสองปี เท่านั้น

ข้อ 10. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ตอบ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ขึ้นทะเบียนIBA หรือต่อทะเบียน)

อาคารชุดเลอรัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5

เลขที่ 195/6 ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อ 11. ระยะเวลาการพิจารณากี่วัน และสามารถติดตามได้ที่ไหน

ตอบ ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่สมาคมได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลในระบบแล้วถูกต้องตรงกัน และ

สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ผ่านช่องทาง <http://iba.asco.or.th/login.php> ได้โดยการใช้ USER ID และ PASSWORD และอีเมลที่ท่านที่ลงทะเบียนสมัคร

ข้อ 12. อายุทะเบียนผู้แนะนำลูกค้ามีอายุ กี่ปี

ตอบ *อายุการขึ้นทะเบียนมีกำหนดระยะเวลาสองปี