

ผู้ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าสามารถดำเนินการตามรายละเอียดด้านล่าง ดังนี้

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ

- 1.1 ไม่เคยมีประวัติถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้าภายใน 5 ปีก่อนการขอขึ้นทะเบียน
ไม่มีลักษณะต้องห้ามทางกฎหมายตามที่กำหนด
- 1.2 มีคุณสมบัติทางการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน เช่น ผ่านการอบรมและทดสอบของ ATI
หรือ มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนจากสำนักงานก.ล.ต. (IC) ในกรณีนิติบุคคล ต้องมีพนักงานใน
สังกัดขึ้นทะเบียนกับสมาคมอย่างน้อย 2 คน
- 1.3 ไม่เป็นพนักงานประจำของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใดๆ (ยกเว้นพนักงานประจำ
ดังกล่าวมีหนังสือยินยอมของนิติบุคคลข้างต้นมาแสดง)

2. ขึ้นทะเบียน และต่ออายุ

การขึ้นทะเบียน

ผู้ที่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าสามารถขึ้นทะเบียนโดยกรอกข้อมูล
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มในระบบให้ครบถ้วนถูกต้องได้ที่ <http://iba.asco.or.th/login.php>
พร้อมทั้งจัดเตรียมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เพื่ออัปโหลดรูปถ่ายเข้าระบบ
โดยขนาดของรูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB หรือ ประมาณ 2,000 KB และห้ามมีขนาดเล็กกว่า 5 KB
(ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร)

การต่ออายุ

ผู้แนะนำลูกค้าที่มีความประสงค์จะต่ออายุ สามารถเข้าระบบเพื่อต่ออายุทะเบียนได้ที่
<http://iba.asco.or.th/login.php> โดยใช้ USER ID และ PASSWORD ที่ได้กำหนดไว้จากการขึ้นทะเบียน
ครั้งแรก เพื่อต่ออายุ โดยระบบจะทำการเรียกข้อมูลเดิมที่ได้ให้ไว้ก่อนหน้า เมื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด
ของตนในระบบและพบว่ามีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบันให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย
พร้อมทั้งอัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตามขนาดที่กำหนด

ในช่วงที่เริ่มใช้ระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์นี้ครั้งแรกเดือนมกราคม 2564 ทางสมาคมได้แจ้งให้
ท่านดำเนินการตั้ง USER ID และ PASSWORD ไปยังอีเมลของท่านตามที่ได้แจ้งไว้กับสมาคม

ทั้งนี้เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านจัดพิมพ์หนังสือคำขอขึ้น
ทะเบียนหรือต่ออายุ และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาพร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย จัดส่งมา
ยังสมาคม ในการนี้ขอให้ชำระค่าธรรมเนียมโดย (Bill payment) โดยระบบจะมีค่าพิมพ์การชำระเงินขอให้
ชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยก่อนนำส่งเอกสารมายังสมาคม

3. ค่าธรรมเนียม

- | | |
|---|-----------|
| 3.1 ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำ | 1,000 บาท |
| 3.2 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ | 500 บาท |
| 3.3 กรณีขอ (ใบแทน) ใบรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับละ | 300 บาท |

4. ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียม

สามารถนำไปแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุ โดยวิธีการ (Bill payment) ชำระผ่านช่องทาง ดังนี้

- ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมรายการละ 5 บาท
- ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาติ และเกียรตินาคินภัทร ค่าธรรมเนียมรายการละ 20 บาท

5. เอกสารหลักฐาน

- 5.1 หนังสือคำขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุที่มีรูปถ่ายของท่านปรากฏอย่างชัดเจนในระบบ ตรวจสอบความถูกต้อง จัดพิมพ์พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
- 5.2 สำเนาบัตรประชาชนชัดเจนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.3 เอกสารแสดงคุณสมบัติ
 - สำเนาหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหรือผ่านการทดสอบตามหลักสูตร สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยสถาบันฝึกอบรม ATI ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินสองปี เท่านั้น หรือ
 - สำเนาใบอนุญาตที่ยังไม่สิ้นผลแสดงว่าตนเป็นผู้แนะนำการลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ที่พิมพ์ผ่าน ระบบ ORAP

6. การจัดส่งเอกสาร

ส่งเอกสารพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน/EMS มาที่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

อาคารชุดเลอรัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 เลขที่ 195/6 ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ขึ้นทะเบียนIBA หรือต่อทะเบียน)

สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ผ่านช่องทาง <http://iba.asco.or.th/login.php> ได้โดยการใช้ USER ID และ PASSWORD ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่สมาคมได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลในระบบแล้วถูกต้องตรงกัน และอีเมลที่ท่านที่ลงทะเบียนสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการขึ้นทะเบียน ที่หมายเลข 02-264-0909 ต่อ 123,142

*อายุการขึ้นทะเบียนมีกำหนดระยะเวลาสองปี

**ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เลขทะเบียนผู้แนะนำลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงตามระบบออนไลน์