

ขั้นตอนการขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และ ผู้จัดการกองทุน**คุณสมบัติ****1. ตรวจสอบ**

เพื่อเลือกประเภทผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และ ผู้จัดการกองทุน

ขอความเห็นชอบ และ ต่ออายุ**2. เลือก**

การต่ออายุสามารถต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ธันวาคม ของปีที่หมดอายุเท่านั้น

3. สมัครใช้งานระบบ ORAP

สำหรับการใช้งานครั้งแรก หรือหากเคยสมัครใช้งานแล้วให้ใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน (Password)

4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในระบบ ORAP

กรณีการขอความเห็นชอบที่ต้องใช้คุณสมบัติที่ต้องยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น ก่อนยื่นคำขอความเห็นชอบในระบบ ORAP ดังนี้

- ประสบการณ์การทำงาน
- ทดสอบผ่าน CISA, CFA, CFP, FRM
- ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ

โดยเลือกหัวข้อ “การแจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบ”

5. พิมพ์แบบคำขอความเห็นชอบจากระบบ ORAP เพื่อติดยุโรปถ่าย และลงนาม

6. Scan แบบคำขอความเห็นชอบฯ ที่ลงนามผู้ยื่นคำขอเรียบร้อยแล้ว นำมา upload เข้าในระบบ ORAP อีกครั้ง ชนิดของเอกสารที่นำมา upload จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล pdf หรือ jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB ต่อไฟล์ โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงต่อสำนักงาน

7. พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินจากระบบ ORAP (ถ้ามี)

8. นำใบแจ้งเรียกเก็บเงินไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์

9. สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบฯ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน

- รายชื่อนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

<http://market.sec.or.th/public/orap/IC01.aspx?lang=th>

- ผู้จัดการกองทุน

<http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager01.aspx>

- ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์

<http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager02.aspx?lang=th>
