

ใครที่ต้องต่ออายุ

\* ผู้ที่อายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน/ ผู้วางแผนการลงทุน จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ตรวจสอบวันหมดอายุ และชั่วโมงอบรม

[ตรวจสอบวันหมดอายุการให้ความเห็นชอบ : รายบุคคล](#)  
[ตรวจสอบวันหมดอายุการให้ความเห็นชอบ : รายบริษัท](#)  
[ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงอบรม](#)  
[รายชื่อหลักสูตรอบรมที่ใช้ในการต่ออายุ](#)  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทลธ. 8/2557 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557  
[http://www.sec.or.th/TH/MarketProfessionals/Intermediaries/Pages/ORAP\\_notifications.aspx](http://www.sec.or.th/TH/MarketProfessionals/Intermediaries/Pages/ORAP_notifications.aspx)

คุณสมบัติที่ใช้ต่ออายุ เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง

**กรณีต่ออายุโดยการอบรม** ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 15 ชั่วโมง ดังนี้

1. อย่างน้อย 3 ชั่วโมง เป็นการอบรมความรู้ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. อย่างน้อย 6 ชั่วโมง เป็นการอบรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
เฉพาะนักวิเคราะห์การลงทุน/ ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. อย่างน้อย 3 ชั่วโมง เป็นการอบรมด้าน asset allocation สำหรับผู้แนะนำการลงทุนทุกประเภท และนักวิเคราะห์การลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน

**กรณีต่ออายุโดยการดำรงสถานภาพ** (ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้วยคุณสมบัติ MD/FM/DF จึงจะใช้คุณสมบัติข้อนี้ได้)

- \* เป็นผู้จัดการกองทุน (FM) /ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DF)
- \* เป็นผู้จัดการ (MD) หรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงินในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

วิธีการต่ออายุ

ต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 24.00 น.  
ผ่าน**[ระบบให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน \(ORAP\)](#)**  
(กรณีที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอต่ออายุจำนวนเงิน 1,070 บาท จะต้องพิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินและชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงไทย) หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วไม่ต้องนำส่งแบบคำขอต่ออายุและเอกสารใด ๆ ให้ ก.ล.ต.

กรณีต่ออายุ โดยใช้คุณสมบัติ **ผ่านการอบรมจำนวน 15 ชั่วโมง** หรือดำรงสถานภาพเป็นผู้จัดการกองทุน/ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้จัดการ และชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว (สำหรับกรณีต่ออายุ นักวิเคราะห์/ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม) จะถือว่าได้ทำการต่ออายุกับ ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ต้องนำส่งแบบคำขอต่ออายุและเอกสารใด ๆ ให้ ก.ล.ต.

กรณีต่ออายุ โดยใช้**คุณสมบัติสอบผ่านหลักสูตร CISA/CFA** ระดับที่สูงขึ้น ให้นำส่งแบบคำขอต่ออายุ และสำเนาเอกสารหลักฐาน (เช่น ใบสอบผ่าน CISA/CFA เป็นต้น) โดยยื่นเอกสารดังกล่าว ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถ. วิทยาดิรั้งสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.

ตรวจสอบผลการต่ออายุ

หลังจากยื่นแบบคำขอต่ออายุ และชำระเงินค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบผลการต่ออายุได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน <http://market.sec.or.th/public/orap/IC01.aspx?lang=th> หลังจากดำเนินการยื่นแบบคำขอต่ออายุแล้ว 5 วันทำการ ทั้งนี้ หากต้องการให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขอต่ออายุทางอีเมล กรุณาระบุอีเมลไว้ในแบบคำขอต่ออายุด้วย

### วิธีการต่ออายุ

ท่านสามารถตรวจสอบวันหมดอายุการให้ความเห็นชอบได้ที่ [www.sec.or.th/licensee](http://www.sec.or.th/licensee) และต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 24.00 น. ผ่านระบบให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ORAP) (กรณีที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมค่าขอต่ออายุจำนวนเงิน 10,700 บาท จะต้องพิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินและชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงไทย) หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วไม่ต้องนำส่งแบบคำขอต่ออายุและเอกสารใด ๆ ให้ ก.ล.ต.

### ตรวจสอบ ผลการต่ออายุ

หลังจากยื่นแบบคำขอต่ออายุ และชำระเงินค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบผลการต่ออายุ ผู้จัดการกองทุนได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน <http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager01.aspx> ผู้จัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน <http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager02.aspx?lang=th> หลังจากดำเนินการ ต่ออายุแล้ว 5 วันทำการ ทั้งนี้ หากต้องการให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขอต่ออายุทางอีเมล กรุณาระบุอีเมลไว้ในแบบคำขอต่ออายุด้วย