

## แบบคำขอรับความเห็นชอบให้บริการ Wealth Advisor

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) .....

(ภาษาอังกฤษ) .....

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ .....

โทรศัพท์ .....โทรสาร.....

Website .....

ผู้ประสานงาน .....

ตำแหน่ง .....

โทรศัพท์ .....E-mail.....

วันที่คาดว่าจะเริ่มให้บริการ wealth advice .....

(สำนักงานมีระยะเวลาในการพิจารณาคำขอ 30 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารประกอบที่ถูกต้องครบถ้วน)

### ส่วนที่ 2 ความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

ได้รับ    ไม่ได้รับ

  

1. ได้รับใบอนุญาต.....

ใบอนุญาตเลขที่.....มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่.....

(กรุณาระบุทุกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับ)

ใช่    ไม่ใช่

  

2. ไม่อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพัก เพิกถอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่

ได้รับความเห็นชอบ การขึ้นทะเบียน หรือการอนุญาตใด ๆ (หากอยู่ระหว่างถูกพัก เพิกถอน

โปรดชี้แจงรายละเอียด)

### 3. ระบบงาน

มี     ไม่มี

มีความพร้อมด้านระบบงานในการให้บริการ wealth advice อย่างครบวงจร ทั้ง 5 ขั้นตอน  
ถ้าไม่มี ขาดขั้นตอนใด

- [ ] การสำรวจและรู้จักตัวตนของลูกค้า (explore & understand)
- [ ] การกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน (portfolio construction)
- [ ] การลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน (portfolio implementation)
- [ ] การติดตามและแนะนำ/ดำเนินการปรับปรุงการลงทุน (monitoring & rebalancing)
- [ ] การรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า (consolidated reporting)

5 ขั้นตอน	ระบบงานและการให้บริการ (กรุณาแนบเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)	
<p><b>1.การสำรวจและรู้จักตัวตนของลูกค้า</b></p> <p>การตรวจสอบสุขภาพทางการเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า</p>	<p><input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p><input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p><input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p><input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p><input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p><input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี</p>	<p>1.1 มีการทำ suitability test ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ในการลงทุน ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ถ้าไม่มีเรื่องใด โปรดระบุ.....และโปรดแนบเอกสาร suitability test)</p> <p>1.2 มีการสอบถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)</p> <p>[ ] เป้าหมายการลงทุนในระยะยาว (โปรดอธิบายรายละเอียด.....)</p> <p>[ ] ข้อจำกัด/เงื่อนไขการลงทุน (เช่น ระยะเวลาการลงทุน ผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการลงทุน ฯลฯ)</p> <p>[ ] อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)</p> <p>1.3 มีวิธีการอื่นที่ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้า (ถ้ามี โปรดระบุ.....)</p> <p>1.4 มีการ review/update ข้อมูลของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ (โปรดอธิบายรายละเอียด.....)</p> <p>1.5 ผู้ให้บริการมีการแจ้งให้ลูกค้าเข้าใจถึงความสำคัญและขั้นตอนการให้บริการ wealth advice ที่แตกต่างจาก distribution (โปรดอธิบายรายละเอียด.....)</p> <p>1.6 ผู้ให้บริการมีการอธิบายความสำคัญของการให้ข้อมูลของลูกค้าต่อประสิทธิภาพของการให้คำแนะนำ</p> <p>1.7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ .....</p> <p>1.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)</p>
<p><b>2.การกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน</b></p> <p>การจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า</p>	<p><input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p><input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p><input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี</p>	<p>2.1 มีกระบวนการ/เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 มากำหนดแผนจัดสรรการลงทุนให้สอดคล้องกับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า (โปรดอธิบายรายละเอียด.....)</p> <p>2.2 มีการกำหนด asset allocation ตามระดับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุน (โปรดแนบตัวอย่างการกำหนด asset allocation)</p> <p>2.3 มีกระบวนการ review/update คำแนะนำ (โปรดอธิบายรายละเอียด.....)</p>

5 ขั้นตอน	ระบบงานและการให้บริการ (กรุณาแนบเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)	
	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	2.4 มีการอธิบายเพิ่มเติมให้ลูกค้าเข้าใจความเสี่ยงกรณีลูกค้าไม่เลือกลงทุนตาม asset allocation ที่แนะนำ เพื่อให้ลูกค้าทบทวนการตัดสินใจ และมีกระบวนการให้ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากลูกค้ายังคงยืนยันลงทุนแตกต่างจากที่แนะนำ (โปรดระบุวิธีการ.....) 2.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ..... 2.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
<b>3.การลงทุนตามแผนจัดสรร</b> <b>การลงทุน</b> การลงทุนให้เป็นไปตามแผนจัดสรรการลงทุน โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี  <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี  <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี  <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี  <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	(Methodology ของ platform ในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้อธิบายในข้อ 4 platform) 3.1 มีการกำหนดขั้นตอน/วิธีการในการให้บริการตาม platform (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) 3.2 มีกระบวนการในการสื่อสาร/ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับการใช้ platform และความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ใน platform (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) 3.3 มีการอธิบายเพิ่มเติมให้ลูกค้าเข้าใจความเสี่ยงกรณีลูกค้าไม่เลือกลงทุนตาม platform 3.4 มีกระบวนการ review/update คำแนะนำ (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) 3.5 มีขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดบัญชี การส่งคำสั่งซื้อขาย (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) 3.6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ..... 3.7 อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
<b>4.การติดตามและแนะนำ/ดำเนินการปรับปรุงการลงทุน</b> การติดตามสถานะการลงทุน และแนะนำ/ดำเนินการปรับปรุงการลงทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและเป้าหมายของลูกค้า	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี  <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี  <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	(Methodology ของ platform ในการติดตามและแนะนำ/ดำเนินการปรับปรุงการลงทุนให้อธิบายในข้อ 4 platform) 4.1 มีกระบวนการติดตามสถานการณ์ลงทุนของลูกค้า (monitoring) - วิธีการ (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) - ความถี่ในการดำเนินการ (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) - วิธีการแจ้งลูกค้า (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) - อื่น ๆ (โปรดระบุ.....) 4.2 มีกระบวนการในการปรับปรุงการลงทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและเป้าหมายของลูกค้า (rebalancing) <sup>1</sup> - วิธีการ (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) - ความถี่ในการดำเนินการ (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) - วิธีการแจ้งลูกค้า (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) - อื่น ๆ (โปรดระบุ.....) 4.3 ในการปรับปรุงการลงทุน มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนทรัพย์สินที่ลงทุน (product

1 เพื่อให้กลับไปอยู่ในสัดส่วนการลงทุน (asset allocation) เดิมตามแผนการลงทุนของลูกค้าตามข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้า



ขั้นตอน	รายละเอียด platform (กรุณาแนบเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)
	<p>- แนวทางในการทำ due diligence ปัจจัยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>- ผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน<sup>2</sup>/IP/IC/ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีส่วนร่วมในการกำหนดกระบวนการและปัจจัยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใน platform (ระบุรายชื่อ พร้อมแสดงเหตุผลกรณีไม่ใช่ผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน/IP/IC)<sup>3</sup>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>- การติดตามทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน platform การประเมินผลของ platform</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>- อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)</p>
2. Platform สำหรับ monitoring & rebalancing	<p>โปรดอธิบายรายละเอียด</p> <p>- Methodology ในการติดตามวิธีการ monitor สถานการณ์ลงทุนของลูกค้า</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>- Methodology ในการดำเนินการปรับปรุงการลงทุน (rebalancing)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>- ผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน<sup>4</sup> /IP/IC/ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีส่วนร่วมในการกำหนดกระบวนการและปัจจัยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใน platform (ระบุรายชื่อ พร้อมแสดงเหตุผลกรณีไม่ใช่ผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน/IP/IC)<sup>5</sup>.....</p>

<sup>2</sup> ไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติการเป็นผู้จัดการของบริษัท หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน/ตลาดทุน

<sup>3</sup> ในกรณีที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับลูกค้าต้องจัดให้มีผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานยอมรับ

ในกรณีที่ไม่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับลูกค้าต้องจัดให้มีผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานยอมรับ

<sup>4</sup> ไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติการเป็นผู้จัดการของบริษัท หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน/ตลาดทุน

<sup>5</sup> ในกรณีที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับลูกค้าต้องจัดให้มีผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานยอมรับ

ขั้นตอน	รายละเอียด platform (กรุณาแนบเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)
	<p>.....</p> <p>- การติดตามทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน platform การประเมินผลของ platform</p> <p>.....</p> <p>- อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)</p>
3. Platform สำหรับขั้นตอนอื่น ๆ (ถ้ามี)	โปรดอธิบายรายละเอียด

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของระบบงานอย่างมีนัยสำคัญ ต้องแจ้งสำนักงานภายใน 30 วันทำการก่อนเริ่มดำเนินการ หากสำนักงานไม่ได้ทักท้วงภายใน 30 วันทำการ ถือว่าสามารถดำเนินการดังกล่าวได้

มี 5 บุคลากร

มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอในการให้บริการ wealth advice

ข้อมูล	รายละเอียด
1.จำนวนบุคลากรที่เป็น wealth advisor	IP จำนวน.....คน IC จำนวน.....คน
2.หน่วยงานที่รับผิดชอบ (รับผิดชอบคุณภาพการให้บริการของ IP/IC ในฐานะ wealth advisor และคุณสมบัติ IP/IC เช่น รับผิดชอบการต่ออายุ IP/IC)	ชื่อหน่วยงาน..... ความรับผิดชอบ..... .....

## 6. โครงสร้างองค์กร

หัวข้อ	รายละเอียด
1.แสดงโครงสร้างองค์กรและระบุนายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ wealth advice พร้อมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน	(แสดงแผนภาพ)
2.แสดงการแบ่งแยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์	การแบ่งแยกหน่วยงาน (โปรดระบุชื่อหน่วยงาน) - หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับ platform ของ wealth

ในกรณีที่ไม่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับลูกค้าต้องจัดให้มีผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานยอมรับ

หัวข้อ	รายละเอียด
(ขั้นตอนที่ 3) และแนะนำ/ ดำเนินการปรับปรุงการลงทุน (ขั้นตอนที่ 4) จากหน่วยงานที่ ให้บริการซื้อขาย (distribution) อย่างชัดเจน	advice ..... - หน่วยงาน distribution ..... .....

### 7. โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน

	รายละเอียด
1. ด้านผู้ประกอบการธุรกิจ	(สามารถเลือกมากกว่า 1 รายการ) <input type="checkbox"/> ได้รับ kick back จาก บลจ./issuer <input type="checkbox"/> front/back end fee <input type="checkbox"/> trailing fee <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ.....) <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
2. ด้านพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็น wealth advisor (การจ่าย ค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับ คุณภาพการให้บริการในฐานะมืออาชีพ)	(สามารถเลือกมากกว่า 1 รายการ) <input type="checkbox"/> fixed salary <input type="checkbox"/> จ่าย bonus/commission ตาม ( ) sales KPI และ..... ( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ.....) <input type="checkbox"/> kick back เท่ากันทุกกองทุน/ผลิตภัณฑ์ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)

### ส่วนที่ 3 การให้บริการแก่ลูกค้า

1. เจื่อนใจในการให้บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี))

มี  ไม่มี กำหนด investable assets ขั้นต่ำแรกเข้า (ถ้ามี โปรดเลือกรายการด้านล่าง)  
[ ] >3 ล้านบาท (โปรดระบุ .....บาท)

- [ ] >2 - 3 ล้านบาท
- [ ] >1 - 2 ล้านบาท
- [ ] >0.5 - 1 ล้านบาท
- [ ] ≤0.5 ล้านบาท (โปรดระบุ .....บาท)
- มี  ไม่มี  กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำต่อครั้ง (ถ้ามี โปรดเลือกรายการด้านล่าง)
- [ ] > 10,000 บาท (โปรดระบุ .....บาท)
- [ ] 10,000 บาท
- [ ] < 10,000 - > 5,000 บาท (โปรดระบุ .....บาท)
- [ ] 5,000 บาท
- [ ] < 5,000 - > 1,000 บาท (โปรดระบุ .....บาท)
- [ ] 1,000 บาท
- [ ] < 1,000 บาท (โปรดระบุ .....บาท)

มี  ไม่มี  ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการให้บริการ (ถ้ามี โปรดระบุ.....)

## 2. รูปแบบการให้บริการ

2.1 ผลิตภัณฑ์/service ที่เข้าร่วมโครงการ wealth advice<sup>6</sup>.....  
(แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

2.2 ประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี))

- [ ] ตราสารหนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี).....)
- [ ] ตราสารทุน (รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี).....)
- [ ] หน่วยลงทุน (รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี).....)
- [ ] อื่นๆ (โปรดระบุ (ถ้ามี).....)

2.3 ลักษณะ business model (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี))

- [ ] แนะนำผลิตภัณฑ์
- [ ] แนะนำผลิตภัณฑ์และซื้อขายให้ตามคำสั่งลูกค้า
- [ ] บริหารเงินให้ลูกค้า  
( ) ขอ waive PF license<sup>7</sup> ( ) มี PF license อยู่แล้ว
- [ ] อื่น ๆ (โปรดระบุ).....)

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง business model อย่างมีนัยสำคัญ ต้องแจ้งสำนักงานภายใน 30 วันทำการก่อนเริ่มดำเนินการ หากสำนักงานไม่ได้ทักท้วงภายใน 30 วันทำการ ถือว่าสามารถดำเนินการดังกล่าวได้

<sup>6</sup> หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังกรุณาแจ้งสำนักงาน

<sup>7</sup> ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดการจัดการลงทุนโดยการให้บริการออกแบบการลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล



2.4 สถานที่ให้บริการของลูกค้า (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

- สำนักงานใหญ่
- ทุกสาขา (รวมสำนักงานใหญ่)
- บางสาขา จำนวน.....สาขา (โปรดระบุชื่อสาขา)
- ให้บริการนอกสถานที่ทำการเป็นการส่วนตัว
  - กรณีธนาคารพาณิชย์ ( ) ได้รับอนุญาตจาก ธปท แล้ว
  - ( ) อยู่ระหว่างการขออนุญาต ธปท
  - ( ) ยังไม่ขออนุญาต ธปท
- Online (โปรดระบุ.....)
- อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)

3. การแบ่งแยกบริการ distribution และ wealth advice อย่างชัดเจน

- ไม่มีการให้บริการ distribution
- มีการให้บริการ distribution และ wealth advice แต่ไม่ได้อยู่ในสาขาเดียวกัน
- มีการให้บริการ distribution และ wealth advice อยู่ในสาขาเดียวกัน<sup>8</sup>  
(โปรดระบุชื่อสาขา)

4. การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

- ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
- มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
  - ( ) เก็บรักษาทรัพย์สินเอง
  - ( ) เก็บโดย.....

5. ช่องทางสำหรับลูกค้าในการติดต่อ/ร้องเรียนผู้ให้บริการหากเกิดปัญหาในการให้บริการ

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....
- เบอร์โทรศัพท์.....
- Email.....
- ช่องทางอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)

<sup>8</sup> รวมถึงกรณีให้บริการที่สำนักงานใหญ่ที่เดียว

#### ส่วนที่ 4 คำรับรองของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียน รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการทำหน้าที่ wealth advisor และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการทำหน้าที่ wealth advisor ฉบับนี้และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ: - ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ยื่นคำขอ ลงลายมือชื่อในแบบคำขอ

รายการเอกสารแนบ

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....