

แบบคำขอรับความเห็นชอบให้บริการ Wealth Advisor

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์โทรสาร.....

Website

ผู้ประสานงาน

ตำแหน่ง

โทรศัพท์E-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 (กรุณาระบุเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)	
1.การสำรวจและรู้จักตัวตนของลูกค้า การตรวจสอบสุขภาพทางการเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า	<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 <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	1.1 มีการทำ suitability test ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ในการลงทุน ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ถ้าไม่มีเรื่องใด โปรดระบุ.....และโปรดแนบเอกสาร suitability test) 1.2 มีการสอบถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) [] เป้าหมายการลงทุนในระยะยาว (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) [] ข้อจำกัด/เงื่อนไขการลงทุน (เช่น ระยะเวลาการลงทุน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการลงทุน ฯลฯ) [] อื่น ๆ (โปรดระบุ.....) 1.3 มีวิธีการอื่นที่ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้า (ถ้ามี โปรดระบุ.....) 1.4 มีการ review/update ข้อมูลของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) 1.5 ผู้ให้บริการมีการแจ้งให้ลูกค้าเข้าใจถึงความสำคัญและขั้นตอนการให้บริการ wealth advice ที่แตกต่างจาก distribution (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) 1.6 ผู้ให้บริการมีการอธิบายความสำคัญของการให้ข้อมูลของลูกค้าต่อประสิทธิภาพของการให้คำแนะนำ 1.7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
2.การกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน การจัดสรรและกำหนด	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	2.1 มีกระบวนการ/เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 มากำหนดแผนจัดสรรการลงทุนให้สอดคล้องกับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า (โปรดอธิบายรายละเอียด.....)

5 ขั้นตอน	ระบบงานและการให้บริการ (กรุณาแนบเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)	
สัดส่วนการลงทุนที่สอดคล้อง กับผลการประเมินระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และ เป้าหมายการลงทุนของลูกค้า	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี) 2.2 มีการกำหนด asset allocation ตามระดับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุน (โปรดแนบตัวอย่างการกำหนด asset allocation) 2.3 มีกระบวนการ review/update คำแนะนำ (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) 2.4 มีการอธิบายเพิ่มเติมให้ลูกค้าเข้าใจความเสี่ยงกรณีลูกค้าไม่เลือกลงทุนตาม asset allocation ที่แนะนำ เพื่อให้ลูกค้าทบทวนการตัดสินใจ และมีกระบวนการ ให้ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากลูกค้ายังคงยืนยันลงทุนแตกต่างจาก ที่แนะนำ (โปรดระบุวิธีการ.....) 2.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
3.การลงทุนตามแผนจัดสรร การลงทุน การลงทุนให้เป็นไปตามแผน จัดสรรการลงทุน โดยคัดเลือก ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและ คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ	<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 (โปรดอธิบาย รายละเอียด.....) 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 (โปรดอธิบาย รายละเอียด.....) 3.6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.7 อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
4.การติดตามและแนะนำ/ ดำเนินการปรับปรุงการ ลงทุน การติดตามสถานะการ ลงทุน และแนะนำ/ ดำเนินการปรับปรุง	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	(Methodology ของ platform ในการติดตามและแนะนำ/ดำเนินการปรับปรุง การลงทุนให้อธิบายในข้อ 4 platform) 4.1 มีกระบวนการติดตามสถานการณ์ลงทุนของลูกค้า (monitoring) - วิธีการ (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) - ความถี่ในการดำเนินการ (โปรดอธิบายรายละเอียด.....) - วิธีการแจ้งลูกค้า (โปรดอธิบายรายละเอียด.....)

5 ขั้นตอน	ระบบงานและการให้บริการ (กรุณาแนบเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)	
<p>การลงทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและเป้าหมายของลูกค้า</p>	<p><input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p><input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี</p>	<p>- อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)</p> <p>4.2 มีกระบวนการในการปรับปรุงการลงทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและเป้าหมายของลูกค้า (rebalancing)¹</p> <p>- วิธีการ (โปรดอธิบายรายละเอียด.....)</p> <p>- ความถี่ในการดำเนินการ (โปรดอธิบายรายละเอียด.....)</p> <p>- วิธีการแจ้งลูกค้า (โปรดอธิบายรายละเอียด.....)</p> <p>- อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)</p> <p>4.3 ในการปรับปรุงการลงทุน มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนทรัพย์สินที่ลงทุน (product switching)</p> <p><input type="checkbox"/> มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบทรัพย์สินที่จะปรับเปลี่ยน (โปรดอธิบายรายละเอียด.....)</p> <p>4.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>4.5 อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)</p>
<p>5.การรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า</p> <p>การจัดทำและจัดส่งรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงทบทวนและประเมินคุณภาพการให้บริการของ wealth advisor</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>5.1 มีรายงานภาพรวมการลงทุนทั้งหมดของลูกค้าอย่างน้อยภายใต้ผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการ ประกอบด้วยข้อมูลขั้นต่ำ ได้แก่ (เลือกรายการที่มี)</p> <p>[] มูลค่าการลงทุนรวมปัจจุบันเทียบกับเป้าหมาย</p> <p>[] ข้อมูลผลตอบแทน</p> <p>[] ข้อมูล asset allocation</p> <p>[] กรณีการลงทุนจริงของลูกค้าแตกต่างจากคำแนะนำ</p> <p>() มีข้อมูล asset allocation การลงทุนที่แนะนำเทียบกับการลงทุนจริง</p> <p>() มีข้อมูลผลตอบแทนการลงทุนที่แนะนำเทียบกับการลงทุนจริง</p> <p>หากไม่สามารถจัดทำรายการใดได้ โปรดระบุปัญหา.....</p> <p>.....</p> <p>5.2 รายงานของบริการ wealth advice มีความแตกต่างจากรายงานของบริการ distribution หรือไม่ (โปรดแนบตัวอย่างรายงานของทั้ง 2 บริการ)</p> <p>(กรณีในองค์กรมีการให้บริการทั้ง wealth advice และ distribution)</p> <p>5.3 มีช่องทางในการส่งรายงานให้ลูกค้า (โปรดระบุ.....)</p> <p>5.4 ความถี่ในการส่งรายงานให้ลูกค้า</p> <p>5.5 มีช่องทางในการให้ลูกค้าสอบถามข้อสงสัย (โปรดระบุ.....)</p>

1 เพื่อให้กลับไปอยู่ในสัดส่วนการลงทุน (asset allocation) เดิมตามแผนการลงทุนของลูกค้าตามข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้า

5 ขั้นตอน	ระบบงานและการให้บริการ (กรุณาระบุเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)
	5.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	5.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)

4. Platform

- มี ไม่มี
- มี platform รองรับการให้บริการ wealth advice ในกระบวนการ (เลือกรายการที่มี)
- [] การลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน (portfolio implementation)
 - [] การติดตามและแนะนำ/ดำเนินการปรับปรุงการลงทุน (monitoring & rebalancing)
 - [] อื่น ๆ (โปรดระบุ.....)

ขั้นตอน	รายละเอียด platform (กรุณาระบุเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)
1. Platform สำหรับการลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน	<p>โปรดอธิบายรายละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> - Methodology ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ - แนวทางในการทำ due diligence ปัจจัยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ - ผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน²/IP/IC/ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีส่วนร่วมในการกำหนดกระบวนการและปัจจัยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใน platform (ระบุรายชื่อ พร้อมแสดงเหตุผลกรณีไม่ใช่ผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน/IP/IC)³ - การติดตามทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน platform การประเมินผลของ platform

² ไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัตินักวิชาการเป็นผู้จัดการของบริษัท หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน/ตลาดทุน

³ ในกรณีที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับลูกค้าต้องจัดให้มีผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานยอมรับ

ในกรณีที่ไม่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับลูกค้าต้องจัดให้มีผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานยอมรับ

ขั้นตอน	รายละเอียด platform (กรุณาแนบเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)
	<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>- ผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน⁴ /IP/IC/ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีส่วนร่วมในการกำหนดกระบวนการและปัจจัยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใน platform (ระบุรายชื่อ พร้อมแสดงเหตุผลกรณีไม่ใช่ผู้จัดการกองทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน/IP/IC)⁵</p> <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

⁴ ไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติการเป็นผู้จัดการของบริษัท หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน/ตลาดทุน

⁵ ในกรณีที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับลูกค้าต้องจัดให้มีผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานยอมรับ

ในกรณีที่ไม่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับลูกค้าต้องจัดให้มีผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานยอมรับ

5. บุคลากร

มี ไม่มี 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 (ขั้นตอนที่ 3) และแนะนำ/ดำเนินการปรับปรุงการลงทุน (ขั้นตอนที่ 4) จากหน่วยงานที่ให้บริการซื้อขาย (distribution) อย่างชัดเจน	การแบ่งแยกหน่วยงาน (โปรดระบุชื่อหน่วยงาน) - หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับ platform ของ wealth 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. ด้านพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น wealth advisor (การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับคุณภาพการให้บริการในฐานะมืออาชีพ)	(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. เงื่อนไขในการให้บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี))

มี ไม่มี กำหนด investable assets ขั้นต่ำแรกเข้า (ถ้ามี โปรดเลือกรายการด้านล่าง)
 [] >3 ล้านบาท (โปรดระบุบาท)

[] >2 - 3 ล้านบาท

[] >1 - 2 ล้านบาท

[] >0.5 - 1 ล้านบาท

มี ไม่มี [] ≤0.5 ล้านบาท (โปรดระบุบาท)

กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำต่อครั้ง (ถ้ามี โปรดเลือกรายการด้านล่าง)

[] > 10,000 บาท (โปรดระบุบาท)

[] 10,000 บาท

[] < 10,000 - > 5,000 บาท (โปรดระบุบาท)

[] 5,000 บาท

[] < 5,000 - > 1,000 บาท (โปรดระบุบาท)

[] 1,000 บาท

มี ไม่มี [] < 1,000 บาท (โปรดระบุบาท)

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

2. รูปแบบการให้บริการ

2.1 ผลิตภัณฑ์/service ที่เข้าร่วมโครงการ wealth advice⁶.....
(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 license⁷ () มี PF license อยู่แล้ว

[] อื่น ๆ (โปรดระบุ).....)

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

2.4 สถานที่ให้บริการของลูกค้า (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

[] สำนักงานใหญ่

[] ทุกสาขา (รวมสำนักงานใหญ่)

[] บางสาขา จำนวน.....สาขา (โปรดระบุชื่อสาขา)

⁶ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังกรุณาแจ้งสำนักงาน

⁷ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดการจัดการลงทุนโดยการให้บริการออกแบบการลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

- [] 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 อยู่ในสาขาเดียวกัน⁸
 (โปรดระบุชื่อสาขา)

4. การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

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

5. ช่องทางสำหรับลูกค้าในการติดต่อ/ร้องเรียนผู้ให้บริการหากเกิดปัญหาในการให้บริการ

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

⁸ 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.