

ขอบเขตหน้าที่ผู้วางแผนการลงทุน หรือ IP

ขอบเขตหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC

1

ให้คำแนะนำลูกค้า
เบื้องต้นถึงแนวคิด
การจัดสรร
การแบ่งเงินลงทุน
(Basic asset
allocation)

2

ให้คำแนะนำ
ผลิตภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ของ
ลูกค้า

3

วางแผนการลงทุน โดยการกำหนด
กลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติการลงทุน
ด้วยการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ
เฉพาะเจาะจง (การใช้ข้อมูลลูกค้าในเชิง
ลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน เป้าหมาย
การลงทุน และความเสี่ยง เพื่อออกแบบ
แผนการลงทุนให้กับลูกค้าเฉพาะราย)
เพื่อให้ลูกค้าแต่ละรายได้รับผลตอบแทน
ตามเป้าหมาย และตามวัตถุประสงค์