

รายละเอียดการปรับระดับ

และ

ขั้นตอนการขอปรับระดับ

เงื่อนไขการปรับระดับ

ระดับชั้นตำแหน่ง	เกณฑ์การปรับระดับ ยอดเฉลี่ย (3เดือน) (ยอดส่วนตัว + ยอดทีมงาน)	เอกสาร ใช้ในการปรับระดับ	หมายเหตุ
ระดับ 1+++ (Diamond)	48,000,000	บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ใบคำขอปรับระดับ บัตรประชาชน	
ระดับ 1++ (Platinum)	24,000,000	บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ใบคำขอปรับระดับ บัตรประชาชน	
ระดับ 1+ (Gold)	12,000,000	บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ใบคำขอปรับระดับ บัตรประชาชน	
ระดับ 1 รองกรรมการฝ่ายบริหาร	6,000,000	บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ใบคำขอปรับระดับ บัตรประชาชน	
ระดับ 2 ผู้อำนวยการอาวุโส	2,700,000	บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ใบคำขอปรับระดับ บัตรประชาชน	
ระดับ 3 ผู้อำนวยการบริหาร	900,000	บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ใบคำขอปรับระดับ บัตรประชาชน	
ระดับ 4 ผู้จัดการขายสายงาน	300,000	บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ใบคำขอปรับระดับ บัตรประชาชน	
ระดับ 5 หัวหน้าขายสายงาน	ต้องมีบัตรอนุญาตนายหน้า ประกันวินาศภัยเท่านั้น	บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย	บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
ระดับ 6 สมาชิก	ไม่บังคับยอด	ใบคำขอปรับระดับ บัตรประชาชน	การปรับระดับ5 ทำยอดขายส่วนตัวเท่านั้น หรือมีบัตรนายหน้า

รายละเอียดการปรับระดับ

1. การปรับระดับวันนี้ มีผลบังคับใช้ในอีก 1 วันถัดไป
2. การปรับระดับสมาชิกจากยอดขาย ระดับ5 ขึ้นไปต้องผ่านการเซ็นอนุมัติจากผู้บริหารใช้เวลาไม่เกิน7วันทำการ
3. ยอดที่ใช้ปรับระดับคิดจาก เบี้ยสุทธิและต้องเป็นงานที่ฝ่ายการเงินตัดชำระเข้าระบบแล้วเท่านั้น
4. ธรรมเนียมที่เป็นสถานะยกเลิก ถอน ไม่ นับยอดการปรับระดับ
5. งานเรต ค่าคอมมิชชั่น (*) มีค่าแนะนำไม่มีค่าสายงาน แต่นับเป็นยอดปรับระดับให้
6. งานที่สามารถนับยอดการปรับระดับคือ พ.ร.บ./ป.1-5/Nonmoter
7. งานเงินผ่อนจะปรับระดับให้ก็ต่อเมื่อผ่อนครบและตัดชำระเข้าระบบ
8. ตำแหน่งที่ปรับระดับต้องใช้ใบอนุญาตนายหน้าที่ไม่หมดอายุเท่านั้น(หากใบอนุญาตหมดอายุไม่สามารถปรับระดับได้จนกว่าจะยื่นใบอนุญาตที่ต่ออายุแล้ว)

ขั้นตอนการปรับระดับ ในกรณี การตลาดร้องขอให้ปรับระดับ

- 1. ฝ่ายการตลาดตั้งยอดทุกวัน
- 2. แจ้งยอดการปรับระดับสมาชิกทาง e-mail สมาชิก พร้อมรายละเอียดการปรับระดับ
- 3. สมาชิกยื่นเอกสารปรับระดับ เพื่อขอปรับระดับ
- 4. รอการตอบกลับ จากเจ้าหน้าที่ ทาง e-mail รอผลการปรับระดับใน 7 วันทำการ

ตัวอย่างที่ 1

ฝ่ายการตลาดดึงยอดปรับระดับ



บริษัท ศรีกรุง โบรกเกอร์ จำกัด
Srikrungbroker Co., Ltd.
2 ซอยเอกชัย 83/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร.02-867-3888 แฟกซ์.02-867-3803-06, 02-899-4994



สรุปกรรมวิธีทั้งหมดอายุวันที่ 06/12/20

เลือกระดับตัวแทน	<input type="text" value="1"/>	เลือกเดือน	<input type="text" value="จากเดือนปัจจุบัน"/>	View Report
บัตรนายหน้า	<input type="text" value="มีบัตรนายหน้า"/>	ถึงเกณฑ์ปรับระดับ	<input type="text" value="ถึงเกณฑ์"/>	

1 of 1

Select a format Export

รายงานแสดงยอดขายตามช่วงเดือนเพื่อปรับระดับสมาชิก (ข้อมูลล่าสุด 05/12/2014 18:48:45)

เงื่อนไขรายงาน

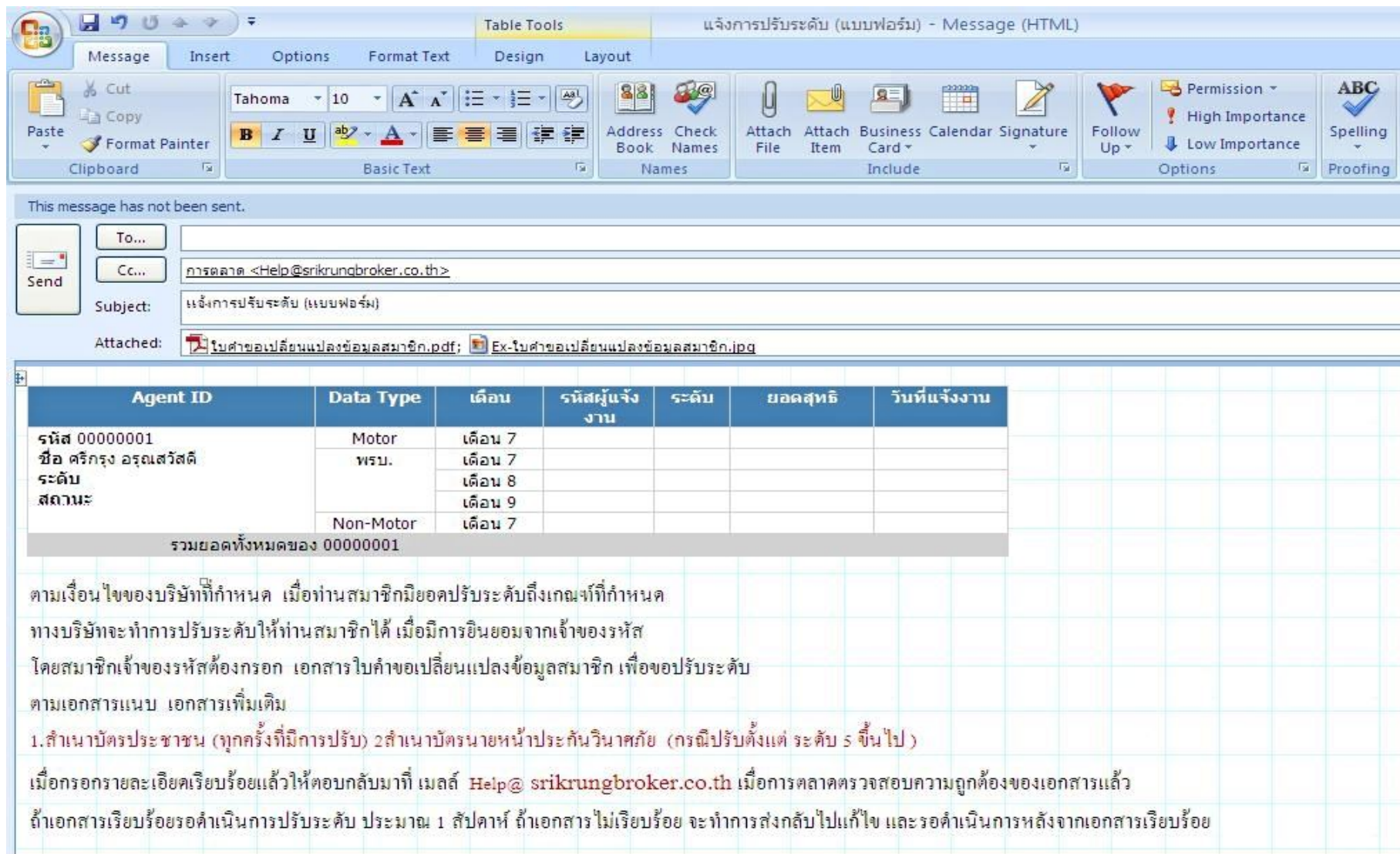
- 1.งานถูกอนุมัติตัดจ่ายแล้ว
- 2.หักงานยกเลิก
- 3.แสดงแต่ยอดสุทธิ
- 4.รวมทั้งสายงานเฉพาะสายงานที่ยังไม่ขาด

Agent ID	Data Type	เดือน	Srikrung Broker Management System (SBMS) last update: 27/11/2557 08:26:07	ยอดสุทธิ	วันที่แจ้งงาน
----------	-----------	-------	---	----------	---------------

แจ้งปัญหาหรือสอบถามการใช้งานระบบ

ตัวอย่างที่ 2

แจ้งยอดการปรับระดับสมาชิกทาง e-mail



This message has not been sent.

To: [Empty]
Cc: การตลาด <Help@srikrungbroker.co.th>
Subject: แจ้งการปรับระดับ (แบบฟอร์ม)
Attached: ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก.pdf; Ex-ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก.jpg

Agent ID	Data Type	เดือน	รหัสผู้แจ้งงาน	ระดับ	ยอดสุทธิ	วันที่แจ้งงาน
รหัส 00000001 ชื่อ ศรีกรุง อรุณเสวีศักดิ์ ระดับ สถานะ	Motor	เดือน 7				
	พรบ.	เดือน 7				
		เดือน 8				
		เดือน 9				
	Non-Motor	เดือน 7				
รวมยอดทั้งหมดของ 00000001						

ตามเงื่อนไขของบริษัทที่กำหนด เมื่อท่านสมาชิกมียอดปรับระดับถึงเกณฑ์ที่กำหนด ทางบริษัทจะทำการปรับระดับให้ท่านสมาชิกได้ เมื่อมีการยินยอมจากเจ้าของรหัส โดยสมาชิกเจ้าของรหัสต้องกรอก เอกสารใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก เพื่อขอปรับระดับ ตามเอกสารแนบ เอกสารเพิ่มเติม

1. สำเนาบัตรประชาชน (ทุกครั้งที่มีการปรับ) 2. สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย (กรณีปรับตั้งแต่ ระดับ 5 ขึ้นไป)

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้ตอบกลับมาที่ เมลล์ Help@srikrungbroker.co.th เมื่อการตลาดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้ว ถ้าเอกสารเรียบร้อยรอดำเนินการปรับระดับ ประมาณ 1 สัปดาห์ ถ้าเอกสารไม่เรียบร้อย จะทำการส่งกลับไปแก้ไข และรอดำเนินการหลังจากเอกสารเรียบร้อย

ตัวอย่างที่ 3

สมาชิกยื่นเอกสารเพื่อขอปรับระดับ

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก วันที่ วันที / เดือน / ปี

เรื่อง ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 ขอ Reset Password
 ขอบัตรสมาชิก (Member Card) ใหม่ แทนของเดิม + ค่าธรรมเนียม 50.- บาท
 ขอปรับระดับสมาชิก (AM)
 อื่นๆ _____

เขียน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เอกสารแนบ สำเนาบัตรประชาชน(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)
 ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล)+(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)
 หนังสือรับรองตำแหน่ง หรือรูปถ่ายสำเนางาน (กรณีขอปรับระดับ)
 อื่นๆ(ระบุ) _____

ข้าพเจ้าผู้ยื่นคำขอ ชื่อ - สกุล นาย/นางสาว/นาง ทดสอบ ตัวอย่าง รหัสสมาชิก AM AM000xxxx
ตำแหน่ง _____ หมายเลขโทรศัพท์ xxx-xxx-xxxx

รายละเอียดที่ต้องการแก้ไข :

ขอปรับระดับ จาก	เดิม :	ระดับ
เป็นระดับ	ใหม่ :	ระดับ.....

เนื่องจาก เนื่องจากเมื่อครบเวลาดำเนินการปรับระดับแล้ว :
รวมยอด.....

ลงชื่อ ทดสอบ ตัวอย่าง ผู้ยื่นคำขอ
(ทดสอบ ตัวอย่าง)

สำหรับเจ้าหน้าที่ :

<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จ (วันที่ _____ / _____ / 25____)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการแก้ไขตามคำร้องขอแล้ว (วันที่ _____ / _____ / 25____)	

(_____)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

(_____)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ไว้ในกรณีส่วนงานที่เกี่ยวข้อง :

(_____) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	ไว้ในกรณีขอปรับระดับสมาชิก :
	(คุณทองหล่อ ฟ้าวันจันทร์) กรรมการบริหารส่วนปฏิบัติการ
	(คุณสมพร สุขสวัสดิ์) กรรมการบริหารส่วนดำเนินงาน

แม่โทรฟรี : 00 วันที่บังคับใช้ : 22/08/2554 มีผลตลอดอายุการใช้งาน FD2-WMK-01

4. รอกการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ทาง e-mail รอผลการปรับระดับภายใน 7 วันทำการ

กรณีสมาชิกตั้งรายงานการปรับระดับเอง เพื่อขอการปรับระดับ

- 1. สมาชิกตั้งรายงานการปรับระดับ ข้อ 14
- 2. ส่งเอกสารการปรับระดับ ที่ help@srikrungbroker.co.th
- 3. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ทาง E-mail รอผลการปรับระดับภายใน 7 วันทำการ

ตัวอย่างที่ 1

สมาชิกดึงรายงานการปรับระดับ ข้อ 14



เลือกรายงาน

1. คู่มือผู้ทีมงาน
2. รายงานแจ้งงาน
3. รายการตัวแทนชำระเงินแล้ว
4. รายการรอคืนค่าสายงาน
5. รายการคืนค่าสายงานแล้ว
6. รายงานเดือนต่ออายุ
7. ดูรายละเอียดงานต่ออายุ
8. รายการคืนค่าคอม
9. รายการคืนค่าถอน-ยกเลิก
10. รายงานรายละเอียดก่อนชำระเงิน (ตามวันคุ้มครอง)
11. รายงานสรุปเงินได้ประจำปี
12. รายงานตรวจสอบวงเงินมัดจำ (ตามวันอนุมัติรายการ)
13. รายงานตรวจสอบวงเงินมัดจำ (ตามวันที่ทำรายการครั้งแรก)
14. รายงานปรับระดับ
15. รายงานคืนหัก ณ ที่จ่าย 1%
16. ตรวจสอบรายงานหัก ณ ที่จ่าย 1% ไม่สมบูรณ์

ตัวอย่างที่ 2

ส่งเอกสารการปรับระดับที่ help@srikrungbroker.co.th

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก วันที่ / / ปี

เรื่อง ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 ขอ Reset Password
 ขอบัตรสมาชิก (Member Card) ใหม่ แทนของเดิม + ค่าธรรมเนียม 50.- บาท
 ขอปรับระดับสมาชิก (AM)
 อื่นๆ _____

เขียน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เอกสารแนบ ดำเนินการประชาชน(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)
 ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล)+ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)
 หนังสือรับรองตำแหน่ง หรือรูปถ่ายสำเนางาน (กรณีขอปรับระดับ)
 อื่นๆ(ระบุ) _____

ข้าพเจ้าผู้ยื่นคำขอ ชื่อ - สกุล นาย/นางสาว/นาง ทดสอบ ตัวอย่าง รหัสสมาชิก AM AM000xxxx
ตำแหน่ง _____ หมายเลขโทรศัพท์ xxx-xxx-xxxx

รายละเอียดที่ต้องกรอกใบขอ :

ขอปรับระดับ จาก	เดิม :	ระดับ
เป็นระดับ	ใหม่ :	ระดับ.....

เนื่องจาก เมื่อเอกสารออกตามเงื่อนไขของบริษัท ตั้งแต่เดือน
รวมยอด

ลงชื่อ ทดสอบ ตัวอย่าง ผู้ยื่นคำขอ
(ทดสอบ ตัวอย่าง)

สำเนาเจ้าหน้าที่ :

อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จ (วันที่ _____/_____/25____)

ดำเนินการแก้ไขตามคำร้องขอแล้ว (วันที่ _____/_____/25____)

_____ (_____)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

_____ (_____)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ไว้ในกรณีส่วนงานที่เกี่ยวข้อง : _____
(_____)
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ไว้ในกรณีขอปรับระดับสมาชิก : _____
(_____)
กรรมการบริหารส่วนปฏิบัติการ

_____ (_____)
(คุณวาทะ สุพรรณสวัสดิ์)
กรรมการบริหารส่วนสำนักงาน


แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 22/08/2554 เก็บต่อเอกสารภายในงาน FD2-WMK-01

3. รอกการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ทาง E-mail รอผลการปรับระดับภายใน 7 วันทำการ

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบคำขอได้ในระบบสมาชิกทางด้านล่าง ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสมาชิก	
รหัส-ชื่อ-ระดับ	
สู่มหน้า	00000000 - เอส เท อินัวร์ โบรคเกอร์ ระดับ 1+++
เลขที่บัตรนายหน้า	
โทรศัพท์บ้าน	
มือถือ	
ที่ทำงาน	
e-mail	
ที่อยู่จัดส่ง	
เลขที่บัญชีหลัก	
เลขที่บัญชีรอง	
วันที่ปรับระดับล่าสุด	
วันที่แก้ไขล่าสุด	

ติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องสาขา งาน, ทีมงาน, ระบบ MGM
บนหน้าการตลาด [คลิกที่นี่](#)
หรือ click ที่รูปด้านซ้ายเพื่อส่งอีเมล

 **โหลดแบบฟอร์ม**
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ขอขอบคุณครับ

บริษัท ตรีการungsโปรดักทอส์ จำกัด