

26 กรกฎาคม 2545

เรียน ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ที่ปรึกษาทางการเงินปี 2543

ที่ จ.(ว) 12/2545 เรื่อง หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

ตามที่ท่านเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน
เป็นผู้จัดสอบในปี 2543 ซึ่งทำให้ท่านสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงาน
ที่ปรึกษาทางการเงิน (“ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน”) ตามข้อ 5 (6) แห่งประกาศที่ อจ. 4/2543
เรื่อง การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2543 (“ประกาศที่ อจ. 4/2543”) ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (“สถาบัน
ฝึกอบรมฯ”) ได้จัดให้มีหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษา
ทางการเงิน (“หลักสูตรทบทวนฯ” รายละเอียดของหลักสูตรทบทวนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2546 เพื่อให้ผู้ที่เคยผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษา
ทางการเงิน เข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติมทุก 2 ปี ดังนั้น หากท่านประสงค์จะดำรงคุณสมบัติ
การเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานฯ ได้อย่างต่อเนื่องภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ท่านสามารถ
เลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนฯ ดังกล่าวแทนการเข้าอบรมและทดสอบตามหลักสูตร
ที่ปรึกษาทางการเงินที่สถาบันฝึกอบรมฯ เป็นผู้ดำเนินการก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะเลือกเข้าอบรม
ในหลักสูตรทบทวนฯ หรือเข้าทดสอบตามหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ท่านสามารถเลือก
ระยะเวลาดำเนินการที่เห็นสมควรได้ถึงเดือนธันวาคม 2548

อนึ่ง ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรทบทวนฯ ดังกล่าว
ได้จาก website ของชมรมวาทนิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ที่ www.asco.or.th หรือ
โทร 0-2264-0909 ต่อ 121

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรศักดิ์ อุทธาสิน)

เลขาธิการ^{แทน}

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษา
ทางการเงิน

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1434

หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

- 1) ผู้ที่ได้เข้าทดสอบที่ปรึกษาทางการเงินกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานได้แจ้งให้เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ที่ปรึกษาทางการเงินและสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันในปี 2544 และ 2545 จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เป็นจำนวน 12 ชั่วโมง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และหลังจากนั้น จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ อีก ภายในช่วงระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี
- 2) สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินกับสถาบันฝึกอบรมฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ อีกภายในช่วงระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี นับแต่วันที่ผ่านการทดสอบจากสถาบัน (โดยให้ถือวันที่ระบุในประกาศนียบัตรฯ เป็นเกณฑ์ในการนับ)
- 3) ในการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ สถาบันฝึกอบรมฯ จะกำหนดชั่วโมงการอบรมไว้รวม 12 ชั่วโมง ภายในช่วงระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าฟังบรรยายให้ครบ 80% ของเวลาการอบรมแต่ละวิชา โดยไม่ต้องทดสอบ วิชาที่กำหนดให้ต้องอบรมจะมีการจัดกลุ่มไว้ 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
 - 3.1) ระเบียบ กฎเกณฑ์ของการทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน
 - 3.2) ความรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านวิชาชีพ
 - 3.3) ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งนี้ สถาบันฝึกอบรมฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกำหนดการจัดอบรมเป็นคราว ๆ ไป
- 4) การอบรมทั้ง 3 วิชาดังกล่าว อาจนับรวมถึง
 - 4.1) การเข้าอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินที่สถาบันฝึกอบรมฯ จัดขึ้นตามปกติ ในวิชา FA 101-106 หากสถาบันฝึกอบรมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาของอบรมได้เปลี่ยนแปลงไปจากการเข้าอบรมคราวก่อนของผู้ต่ออายุใบอนุญาตค่อนข้างมาก
 - 4.2) การอบรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น

- 4.3) การอบรมใด ๆ ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ ชมรมวาทิชนกกิจจัดขึ้น และมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ หากเป็นการอบรมโดยใช้เวลาครึ่งวัน สถาบันฝึกอบรมฯ จะนับเป็น 3 ชั่วโมง และหากเป็นการอบรมเต็มวัน จะนับให้เป็น 6 ชั่วโมง
- 5) การอบรมอื่นๆ
- 5.1) สถาบันฝึกอบรมจะพิจารณาให้สามารถนำชั่วโมงจากการเข้าอบรมในหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การบัญชี, การเงิน, การประเมินมูลค่ากิจการ, การควบรวมกิจการ และ Derivative เป็นต้น ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน นับรวมเป็นชั่วโมงการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ฯ ได้ด้วย โดยผู้เข้าอบรมต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงจากผู้บริหารบริษัทมายังสถาบันฝึกอบรมฯ เพื่อขอให้พิจารณาว่าวิชาที่ตนสนใจเข้าอบรมนั้นจะสามารถนับรวมเป็นชั่วโมงอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ฯ ได้หรือไม่ และต้องได้รับหนังสืออนุมัติจากสถาบันฝึกอบรมฯ ก่อนว่าสามารถนำชั่วโมงการอบรมดังกล่าวมานับรวมได้
- 5.2) ผู้เข้าอบรมจะต้องมีหลักฐานมาแสดงต่อสถาบันฝึกอบรมฯ ว่าได้เข้าอบรมในวิชาที่ขออนุมัติจริง
- 6) ผู้ที่ไม่สามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นที่สำคัญบางประการ สามารถขอผ่อนผันระยะเวลาการเข้าอบรมต่อไปอีกได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยต้องทำหนังสือชี้แจงเพื่อขออนุมัติจากสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้า
-