

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้คิดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก
ตามข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 15/2548

คุณสมบัติ	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	กรณีที่ 3	กรณีที่ 4
1. วุฒิการศึกษาจากสถาบัน การศึกษาที่สำนักงานยอมรับ	วุฒิการศึกษามิ่งดำกว่าระดับ ปริญญาโท ในสาขาวิชา ธุรกิจ การเงินการคลัง บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ วุฒิการศึกษาอื่นที่สำนักงาน ยอมรับ	ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา	-	-
2. ประสบการณ์การทำงาน ที่สำนักงานยอมรับ เกี่ยวกับ การเป็นผู้คิดต่อกับผู้ลงทุน ประเภท ก การวิเคราะห์การ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์	มีประสบการณ์การทำงาน ในหรือต่างประเทศเป็นระยะเวลา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	มีประสบการณ์การทำงาน ในหรือต่างประเทศ เป็นระยะเวลารวมกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วง ระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันยื่น คำขอ	ได้รับความเห็นชอบหรือ ^{ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น} ผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกับ ผู้คิดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก จากองค์กรกำกับดูแลของ ประเทศไทยที่สำนักงานยอมรับ	-
3. ความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องผ่านการทดสอบมาแล้ว ไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ หรือ ^{ตั้งแต่ระดับหนึ่งขึ้นไป} หรือ ^{หากเกินสองปีต้องเคยเข้าอบรม} ตามหลักสูตรของสถาบัน ^{ตามหลักสูตรของสถาบัน} ฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่ สำนักงานยอมรับไม่เกินสองปี ในวันยื่นคำขอ	-	-	-	3.1 สอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) 3.2 สอบผ่านหลักสูตรสำหรับการเป็นผู้คิดต่อ ^{กับผู้ลงทุนประเภท ก} จากสำนักงาน หรือ ^{ตั้งแต่ระดับหนึ่งขึ้นไป} 3.3 สอบผ่านหลักสูตรอื่นที่สำนักงานยอมรับ
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้คิดต่อกับ ผู้ลงทุนประเภท ก	ผ่านการทดสอบจากสำนักงานหรือสถาบันฝึกอบรม มาแล้วไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ หรือหากเกินสองปี ต้องเคยเข้าอบรม ตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ			