

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภทฯ  
ตามข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 15/2548

คุณสมบัติ	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	กรณีที่ 3	กรณีที่ 4
1. วุฒิการศึกษาจากสถาบัน การศึกษาที่สำนักงานยอมรับ ยกเว้น การเข้าร่วมในสาขาวิชา ชั้นตรี หรือ การศึกษาอื่นที่สำนักงาน ยอมรับ	วุฒิการศึกษามิ่งต่ำกว่าระดับ ปริญญาโท ในสาขาวิชา ธุรกิจ การเงินการคลัง บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ วุฒิการศึกษาอื่นที่สำนักงาน ยอมรับ	ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา	-	-
2. ประสบการณ์การทำงาน ที่สำนักงานยอมรับ เกี่ยวกับ การเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนใน หลักทรัพย์ หรือการประเมิน มูลค่าหลักทรัพย์	-	มีประสบการณ์การทำงาน ในหรือต่างประเทศ เป็นระยะเวลารวมกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในหน่วย เดียวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจากองค์กร กำกับดูแลของประเทศไทยที่สำนักงาน ยอมรับ	-
3. ความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องผ่านการทดสอบมาแล้ว ไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ หรือ หากเกินสองปีต้องเคยเข้าอบรม ตามหลักสูตรของสถาบัน ฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่ สำนักงานยอมรับไม่เกินสองปี ในวันยื่นคำขอ	-	-	-	3.1 สอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ตั้งแต่ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ 3.2 สอบผ่านหลักสูตรสำหรับการเป็น ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจากสำนักงาน หรือ 3.3 สอบผ่านหลักสูตรอื่นที่สำนักงาน ยอมรับ
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ติดต่อกับ ผู้ลงทุนประเภทฯ	ผ่านการทดสอบจากสำนักงานหรือสถาบันฝึกอบรม มาแล้วไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ หรือหากเกินสองปี ต้องเคยเข้าอบรม ตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับไม่เกินสองปีในวันยื่นคำขอ			