



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

19 มิถุนายน 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กสท.ข.(ว) ๙๖ /2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการ
ต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์

ด้วยสำนักงานได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับ
ผู้ลงทุน (“ผู้ติดต่อ”) ตามหนังสือสำนักงานที่ กสท.ข.(ว) 25 /2550 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550 โดยได้
กำหนดแนวทางการพิจารณาความรู้ความสามารถของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ที่จะสามารถใช้ในการ
การต่ออายุ ไว้ 3 แนวทางคือ 1. การพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานยอมรับ 2. การพิจารณา
จากการศึกษาเพิ่มเติม และ 3. การพิจารณาจากการดำรงสถานภาพ

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติได้ถูกต้อง สำนักงานขอซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการพิจารณาความรู้ความสามารถในแต่ละแนวทาง พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง ไว้ดังนี้

แนวทางที่ 1 การพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานยอมรับ

1. รูปแบบของกิจกรรม

สำนักงานได้กำหนดรูปแบบของกิจกรรมที่ผู้ติดต่อสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถ โดยผู้ติดต่ออาจเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายกิจกรรมต่อไปนี้ร่วมกัน
ดังต่อไปนี้ (1) การเข้าอบรมหรือสัมมนาหลักสูตร ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ (“in-house training”) หรือสถาบันฝึกอบรม
ที่สำนักงานยอมรับ หรือ (2) การเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือการเป็น
อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำนักงานยอมรับ

2. ขอบเขตเนื้อหาของกิจกรรม

เนื้อหากิจกรรมจะต้องเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อ
ซึ่งได้แก่

2.1 ความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้เกี่ยวกับ

(ก) ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
ตลาดอนุพันธ์ การยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์

(ข) หลักทรัพย์ที่มีลักษณะใหม่ ๆ หรือตราสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น ตราสารอนุพันธ์ Exchange Traded Fund (ETF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Structured Notes และ ตราสารหนี้ต่าง ๆ

(ค) ความรู้ทางบัญชี การเงิน และภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการบัญชีต่าง ๆ

(ง) ความรู้เกี่ยวกับการประเมินหรือวิเคราะห์มูลค่าหลักทรัพย์

(จ) ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมทักษะหรือยกระดับคุณภาพในการ ให้บริการด้านหลักทรัพย์แก่ลูกค้า (soft skill) เช่น เทคนิคการให้คำแนะนำลูกค้า เป็นต้น

2.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

(ก) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่าง ๆ หรือการปฏิบัติตาม กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เกณฑ์การประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดทำนำหลักทรัพย์ การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน การครอบงำกิจการ การออกและเสนอขาย หลักทรัพย์

(ข) มาตรฐานการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

(ค) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

โดยสำนักงานจะไม่กำหนดสัดส่วนจำนวนชั่วโมงระหว่างความรู้ตาม 2.1 และ 2.2 เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความยืดหยุ่นในการจัดทำหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับบุคลากรของตน รวมทั้งผู้ติดต่อสามารถเลือกเข้ารับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่ต้องการเพิ่มพูนได้

การปรับปรุงเกณฑ์การต่ออายุนี้ สำนักงานได้เพิ่มช่องทางการพัฒนาความรู้ ผู้ติดต่อ โดยยอมรับการจัด in-house training ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ เพื่อต้องการ ส่งเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์จัด in-house training เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาความรู้ของ บุคลากรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับความต้องการ และยังจะช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่มี คุณภาพ นอกจากนี้ ยังจะช่วยลดต้นทุนการจัดอบรมให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีการจัด in-house training เป็นประจำได้อีกทางหนึ่งด้วย

3. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ติดต่อสามารถทยอยสะสมชั่วโมงในกิจกรรมที่สำนักงานยอมรับ โดยจะต้อง เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 15 ชั่วโมง ในระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุด ก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ สำนักงานกำหนดวิธีการนับชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

	การอบรมหรือสัมมนา	การเป็นวิทยากรหรือผู้บรรยายความรู้	การเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ
ระยะเวลาขั้นต่ำที่สามารถนับเป็นกิจกรรมที่สำนักงานยอมรับ	มีระยะเวลาอบรม สัมมนา อย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร	เป็นผู้บรรยายความรู้ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อหลักสูตร	
วิธีนับระยะเวลา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่นับรวมช่วงเวลาที่พัก เว้นแต่เป็นการพักที่ไม่เกิน 15 นาที 2. กรณีที่มีเศษของชั่วโมง จะนับ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) < 30 นาที ไม่ให้นับชั่วโมง (ข) 30 - 45 นาที นับเป็นครึ่งชั่วโมง (ค) > 45 นาทีขึ้นไป นับเป็นหนึ่งชั่วโมง 3. ไม่นับชั่วโมงที่เข้าอบรมหรือบรรยายซ้ำในหลักสูตรเดิม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. นับได้ วิชาละ 3 ชั่วโมง 2. ไม่นับชั่วโมงที่สอนซ้ำในวิชาเดิม 	

4. การยื่นคำขอให้สำนักงานพิจารณารับกิจกรรม

4.1 ผู้มีสิทธิยื่นข้อมูลให้สำนักงานพิจารณา

(ก) กรณีการอบรมหรือสัมมนา - ผู้จัดอบรม เช่น สถาบันจัดอบรมต่าง ๆ หรือบริษัทหลักทรัพย์ จะเป็นผู้ยื่นต่อสำนักงาน

(ข) กรณีการเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรืออาจารย์ - ผู้ติดต่อสามารถยื่นต่อสำนักงานได้โดยตรง

4.2 ระยะเวลาในการพิจารณา

ในการจัดอบรม สัมมนา ผู้จัดอบรมควรยื่นข้อมูลให้สำนักงานพิจารณาล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจได้ว่าหลักสูตรอบรม สัมมนา สามารถใช้นับเป็นระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้ สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วันหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน โดยจะเปิดเผยรายชื่อหลักสูตรที่ยอมรับในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ในกรณีที่ผู้จัดอบรมไม่ยื่นข้อมูลให้สำนักงานพิจารณาล่วงหน้า หรือยื่นล่วงหน้าในระยะเวลากระชั้นชิด ผู้จัดอบรมจะมีความเสี่ยงที่สำนักงานอาจไม่ยอมรับหลักสูตร และไม่สามารถนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ประชาสัมพันธ์ว่าเป็นหลักสูตรสำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อได้

4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน

ข้อมูลขั้นต่ำที่ยื่นต่อสำนักงานต้องประกอบด้วย (1) ชื่อหลักสูตร (2) ชื่อผู้จัดอบรม (3) กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย (4) ขอบเขตเนื้อหาการอบรมโดยสังเขป (5) ระยะเวลาการอบรม และจำนวนชั่วโมงที่นับได้ (6) ประวัติวิทยากรโดยสังเขป และ (7) วิธีการควบคุมดูแลการเข้ารับการอบรม

5. การจัดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อ และผู้จัดอบรม จะต้องจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

5.1 ผู้ติดต่อ - จะต้องจัดเก็บหลักฐานการเข้ารับการพัฒนาความรู้ของตน ให้ครบถ้วน อย่างน้อย 2 ปี หลังจากปีที่ต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

5.2 ผู้จัดอบรม - จะต้องจัดเก็บหลักฐานการจัดอบรมและข้อมูลการเข้าร่วมการอบรมของผู้ติดต่อด้วย เพื่อแสดงต่อสำนักงานภายหลังการอบรม สัมมนาเสร็จสิ้น หรือเมื่อสำนักงานร้องขอ ทั้งนี้ สำนักงานอาจขอความร่วมมือให้ผู้จัดอบรมส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังฐานข้อมูลกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ติดต่อสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

แนวทางที่ 2 การพิจารณาจากการศึกษาเพิ่มเติม

ผู้ติดต่อที่สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือ Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับใด ๆ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป¹ ในช่วงระยะเวลา 2 ปีปฏิทินที่จะต้องต่ออายุ สามารถใช้ผลสอบ "ผ่าน" หรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษา มาขึ้นขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบได้ โดยสำนักงานไม่กำหนดให้เข้าอบรมใด ๆ เพิ่มเติม

แนวทางที่ 3 การพิจารณาจากการดำรงสถานภาพ

1. ผู้ติดต่อที่ได้รับความเห็นชอบโดยสถานภาพการเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ การเป็นผู้จัดการกองทุนรวม หรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล จะได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ยื่นขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบยังดำรงสถานภาพดังกล่าว

2. ผู้ติดต่อที่ได้รับความเห็นชอบโดยสถานภาพการเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ จะได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ยื่นขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบยังดำรงสถานภาพดังกล่าว และผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปี ปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ

อนึ่ง ผู้ติดต่อที่ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบตาม 1 และ 2 อาจสิ้นสุดสถานภาพผู้ติดต่อก่อนครบอายุการให้เห็นชอบได้ หากเป็นไปตามเหตุที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

¹ ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาใด ๆ ที่มีการศึกษาวิชาการเงินการคลัง การลงทุน บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหลักสูตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ถ้อยปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ หากบริษัทท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามมายัง inva@sec.or.th
ซึ่งสำนักงานจะได้รวบรวมคำถามคำตอบเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานที่ กสค.บ.(ว) 25 /2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุ
การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550

ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9578

โทรสาร 0-2695-9784

สำเนาเรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นายกสมาคมบริษัทประกันชีวิตไทย
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เลขาธิการสมาคมธนาคารต่างชาติ



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1๒ มิถุนายน 2550

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กสท.ข.(ว) ๒๕ /2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

โดยที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 15/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 39/2549 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กำหนดให้การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน มีอายุการให้ความเห็นชอบ และในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ สำนักงานจะพิจารณาความรู้ความสามารถสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

สำนักงานจึงได้ออกแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ซึ่งส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

๕. 1 - -

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ฝ่ายกำกับธุรกิจและแนะนำการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9578

โทรสาร 0-2695-9784

สำเนาเรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นายกสมาคมบริษัทประกันชีวิตไทย

เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เลขาธิการสมาคมธนาคารต่างชาติ

แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

โดยที่ข้อ 7/1 ข้อ 8/2 และข้อ 8/3 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 15/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 39/2549 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กำหนดให้การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน มีอายุการได้รับความเห็นชอบ และสำนักงานจะต่ออายุการให้ความเห็นชอบ โดยพิจารณาความรู้ความสามารถสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่สำนักงานกำหนด

การกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในตลาดทุน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้เชิงวิชาการ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถรองรับพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ในธุรกิจหลักทรัพย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และยังช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดี และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มอบหมายให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนปฏิบัติหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำในการลงทุนแก่ลูกค้า สำนักงานคาดหวังว่าบริษัทหลักทรัพย์จะจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับความต้องการ พร้อมทั้งมีขั้นตอนที่จะมั่นใจได้ว่าพนักงานได้มีการเพิ่มพูนความรู้อย่างแท้จริง

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ข้างต้น สำนักงานจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาความรู้ความสามารถสำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนไว้ดังต่อไปนี้

1. การพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความรู้

1.1 รูปแบบกิจกรรมที่สำนักงานยอมรับ

สำนักงานยอมรับกิจกรรมเดียวหรือหลายกิจกรรมรวมกันดังต่อไปนี้

(1) การเข้าอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ (in-house training) หรือสถาบันฝึกอบรม ที่สำนักงานยอมรับ

(2) การเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือการเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำนักงานยอมรับ

1.2 เนื้อหาของกิจกรรม

ขอบเขตเนื้อหาของกิจกรรม ต้องเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ซึ่งประกอบด้วย (1) ความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ (2) ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.3 ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 15 ชั่วโมง ในระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุด ก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ โดยในการสะสมชั่วโมง สามารถทยอยสะสม ชั่วโมงได้ แต่จะไม่นับเนื้อหาที่ซ้ำกัน

2. การพิจารณาจากการศึกษาเพิ่มเติม

2.1 สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือ Chartered Financial Analyst (CFA) ตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป ในระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุด ก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ

2.2 จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุด ก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำนักงานยอมรับ โดยพิจารณาจากปีที่สำเร็จการศึกษา ในสาขาดังต่อไปนี้

(1) บริหารธุรกิจ การเงินการคลัง บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์

(2) สาขาใด ๆ ที่ศึกษาวิชาการเงินการคลัง การลงทุน บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์

ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของหลักสูตร โดยพิจารณาจากจำนวนวิชาในหลักสูตร หรือ

3. การพิจารณาจากการดำรงสถานภาพ

3.1 ดำรงสถานภาพเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนรวม หรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล จนถึงวันที่ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน โดยคุณสมบัติดังกล่าว

3.2 ดำรงสถานภาพเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ จนถึงวันที่ยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ และผ่านการเข้ารับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ในระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุด ก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนโดยคุณสมบัติดังกล่าว