

ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุนสามารถทำได้

| ประเภท การได้รับความเห็นชอบ | ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้ | | | | | | | | วางแผนการลงทุน (Asset Allocation) |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | วิเคราะห์การลงทุน | | | | แนะนำการลงทุน | | | | |
| | ตราสาร หนี้ ¹ | กองทุน ² | ตราสาร ทุน | สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า | ตราสาร หนี้ ¹ | กองทุน ² | ตราสาร ทุน | สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า | |
| 1. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 2. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 3. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| 4. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 5. ผู้วางแผนการลงทุน | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 8. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| 9. ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| 10. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| 11. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| 12. ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า | — | — | — | — | — | ✓ ³ | — | ✓ ³ | — |

หมายเหตุ ¹ ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และศุภก

² กองทุน หมายความว่ารวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

³ ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า มีธุรกรรมที่สามารถทำได้ ได้แก่ กองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ กองทุนรวมทองคำแต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมทองคำแบบซับซ้อน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะโลหะมีค่า