

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 และสกุล

² กองทุน หมายความว่ารวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

³ ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า มีธุรกรรมที่สามารถทำได้ ได้แก่ กองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ กองทุนรวมทองคำแต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมทองคำแบบซับซ้อน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะ โลหะมีค่า