

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ของบริษัทหลักทรัพย์ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ชื่อขายล่วงหน้า

สำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ขึ้นตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ*	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงานที่ เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ค่าการยอมรับตามหลักสูตร <sup>2</sup>	
				การกำกับดูแลกิจการที่ดี	
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง		ไม่น้อยกว่า 3 ปี	✓	
2	สำเร็จการศึกษาค่ากว่าระดับปริญญาตรี		ไม่น้อยกว่า 5 ปี	✓	
3	กรณีถูกสั่งพักงานเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อไป		-	✓	
4	กรณีถูกสั่งพักงานเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่		-	✓	

\* คุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานต้องเป็นไปตามตารางข้างต้น เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

หมายเหตุ<sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) หรือประสบการณ์จากหน่วยงานวิชาการหรือผู้ประกอบการวิชาชีพ หรืออาชีพด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ต้องผ่านการอนุมัติลักษณะดังนี้  
1. ต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ  
2. กรณีไม่ผ่านการยอมรับตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาก่อน บุคคลดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบ ยกเว้น กรณี 3 และ 4

ต้องผ่านการยอมรับความเห็นชอบ  
 ทั้งนี้ การยอมรับดังกล่าว ไม่บังคับใช้กับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของบริษัทหลักทรัพย์  
 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่น

**คุณสมบัติของบุคคลดังต่อไปนี้**

1. บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการอาสาของผู้ประกอบธุรกิจ โดยดำรงตำแหน่ง (1) รองผู้จัดการ (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ (3) ผู้อำนวยการฝ่าย (4) ผู้จัดการสาขา (5) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (1) ถึง (4) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
2. กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อคณะกรรมการดังกล่าว
3. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสียหาย โดยดำรงตำแหน่ง (1) รองผู้จัดการ (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ (3) ผู้อำนวยการฝ่าย (4) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (1) ถึง (3) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น (5) กรรมการในคณะกรรมการซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสียหาย หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อคณะกรรมการดังกล่าว

กรณี ที่	ประเภทการทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	ผ่านการอบรมหลักสูตร
1	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ*	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2	สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี		ไม่น้อยกว่า 3 ปี

\* คุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานต้องเป็นไปตามตารางข้างต้น เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากสำนักงาน

หมายเหตุ<sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ หรือประสบการณ์ทางวิชาชีพหรืออาชีพที่คณะกรรมการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	
					ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ในกรอบวิชาชีพ
1	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ ความเห็นชอบ	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	-	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ - สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	✓	✓
2	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	-	-	-	✓	✓
3	ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนเองประเภทที่สำนักงาน ยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการกองทุน <sup>3</sup>	-	-	-	✓	✓

หมายเหตุ <sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันที่ยอมรับแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันยื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ในแบบแล้วเกินกว่า 2 ปี ในวันยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันที่ยอมรับในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน  
ในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรม  
อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรือ

(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ  
โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันยื่นคำขอ

<sup>3</sup> ไม่ต้องแจ้งสถานะการได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนเองประเภทที่สำนักงานยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการกองทุน

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>		
					ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
4	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่ เกี่ยวข้องอย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน <sup>4</sup>		-	- อนุครบ 20 ปี บริบูรณ์	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร full course <sup>5</sup> หรือ refresher course <sup>6</sup> )	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร full course <sup>5</sup> หรือ refresher course <sup>6</sup> )	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร full course <sup>5</sup> หรือ refresher course <sup>6</sup> )
5	กรณีถูกสั่งพักเนื้องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก		-	-	-	-	✓
6	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจกมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ จรรยาบรรณด้วย		-	-	✓	✓	✓

หมายเหตุ <sup>4</sup> บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบแล้วคุณสมบัติตามกรณีที่ 4 ได้เพียง 1 ราย

<sup>5</sup> ตามหมายเหตุ (ข)

<sup>6</sup> เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้าร่วมกิจกรรม  
อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันครั้งล่าสุดจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
				ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับตาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตร ใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ		- ได้รับความเห็นชอบเป็น ผู้จัดการกองทุน	✓	✓	✓
2	ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุพันธ์ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักสูตรการพัฒนา บุคลากรด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดโดยสถาบัน ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ		- อบรม 20 ปี บริบูรณ์ - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	✓	✓	✓
3	ได้รับอนุญาตจากราชการกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทย <sup>2</sup> ดำเนินการจนครบ ให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการลงทุน <sup>2</sup>			✓	✓	✓

หมายเหตุ <sup>1</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้ว ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ที่แนบมาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ  
ต้องระบุว่า ได้เข้ารับการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

- (ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทนายความ<sup>3</sup> (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยเข้ารับการอบรมนั้นต้อง ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากกรอบครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรือ
- (ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (prep course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยเข้ารับการอบรมนั้นต้อง ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

<sup>2</sup> ไม่ต้องดำรงสถานะการได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันกับตัวเป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบก่อนหลักสูตร <sup>1</sup>		
				ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า
4	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน <sup>2</sup>		- ได้รับความเห็นชอบเป็น ผู้จัดการกองทุน - อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร full course <sup>4</sup> หรือ refresher course <sup>5</sup> )	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร full course <sup>4</sup> หรือ refresher course <sup>5</sup> )	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
5	กรณีถูกสั่งพักงานเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก		-	-	-	✓
6	กรณีถูกสั่งพักงานเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกซ้ำ โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ซึ่งมี ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ ได้ก็ยกเว้นให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย		-	✓	✓	✓

หมายเหตุ <sup>3</sup> ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณที่ 4 ได้เพียง 1 ราย

<sup>4</sup> ตามหมายเหตุ (ข)

<sup>5</sup> เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากกรอบสมรรถนะที่ผ่าน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรม  
อย่างน้อย 1 ครั้งในกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยคุณสมบัติที่ยื่นขึ้นครั้งล่าสุดจากสำนักงาน

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>		
				ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ /กฎหมายว่าด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	คุณสมบัติอื่น	-	-	✓
2	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง และทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร ใด ที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์	-	-	✓
3	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแล รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน <sup>3</sup>	-	-	-	-	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรม หลักสูตร full course)

หมายเหตุ<sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะเป็นการส่งเสริมหรือส่งเสริมทรัพย์สิน  
เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์ของ โครงการ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษาการวางแผนงานอสังหาริมทรัพย์  
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ หรือการ ให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทุน  
เพื่อการแก้ไข้ปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดทำโดยสมาคม  
หรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้ว ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ที่นำมาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่า ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้  
(full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

<sup>3</sup> บริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณีที่ 3 ได้เพียง 1 ราย

<sup>4</sup> เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพโดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

กรณี ที่	ประสิทธิภาพทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>		
				ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ /กฎหมายว่าด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชา ชีพ
4	กรณีถูกตั้งพักงานเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลา การตั้งพัก	-	-	-	-	✓
5	กรณีถูกตั้งพักก่อนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมี คุณสมบัติเสริมคุณสมบัติของความรู้เห็นชอบครั้งแรก เข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่ อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ จรรยาบรรณด้วย	-	-	-	-	✓



## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์วงเงินพื้นฐาน

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร		
		ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ / กฎหมายว่า ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและวงมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	ผู้จัดการกองทุน	-	-	-
2	ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้คุณสมบัติ ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่า ตามที่กำกับงาน ให้ความเห็นชอบ	-	-	-
3	กรณีถูกสั่งพักเนื้องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	-	-	-
4	กรณีถูกสั่งพักเกิดเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบ ใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนอื่นของความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบ ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	-	-	-

คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานเกี่ยวกับดูแลการปฏิบัติงาน (head of compliance)

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ		ผลการประเมินความรู้
		การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	ตลาดเงินหรือตลาดทุนที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน	
1	สิ้นรัชการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมายบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	-	ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง <sup>1</sup>
2		-	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	
3	ถ้าเรื่องการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1 - 2	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	-	ไม่น้อยกว่า 7 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4		-	-	

หมายเหตุ <sup>1</sup> หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบ
2. ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยทุก 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก

<sup>2</sup> กรณีที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบมาก่อน ผู้ประกอบธุรกิจอาจตั้งบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด  
ในหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้ แต่ต้องจัดให้บุคคลนั้นเข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้อำนวยการลงทุน (Investment planner)

กรณี ที่	คุณสมบัติของผู้ขอ ความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร				(5) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module 1 และ module 2 หลักสูตรที่เข้ารับการ ยอมรับ หรือหลักสูตร อื่นใดตามหมายเหตุ 1)
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ <sup>2</sup> และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
1	ผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำ การลงทุนด้านตลาดทุน <sup>4</sup> หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำ การลงทุนด้านตลาดทุน	-	-	-	-	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับสาม หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสาม	✓	-	-	✓	-
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน	-	-	-	-	-

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตร โดยหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันขึ้นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>2</sup> หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น  
ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารหนี้ทุกประเภท และลูก

กองทุน หมายถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะตนเองเดียวกัน

<sup>3</sup> หลักสูตร CFP module 1 (พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และเศรษฐศาสตร์) และ module 2 (การวางแผนการลงทุน) หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือหลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1

โดยในการมีการทดสอบผ่านหลักสูตร CFP module 1 และ module 2 มิใช่ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกับการทดสอบผ่านหลักสูตรมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปีในวันขึ้นคำขอมาใช้บังคับ

ทั้งนี้ การผ่านภาคการสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันขึ้นคำขอ

<sup>4</sup> คุณสมบัติตามตารางคุณสมบัติผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>				(5) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module 1 และ module 2 หลักสูตรที่ดำเนินการ อบรม หรือหลักสูตร อื่นใดตามหมายเหตุ 3)
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรนี้ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักสูตรนี้ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรปัจจุบัน	-	-	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	✓	-
5	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรใหม่ <sup>5</sup>	-	-	-	✓	-
6	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน	-	-	-	-	-
7	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านหลักทรัพย์ หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติงานที่ด้านการวางแผนการลงทุน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง <sup>6</sup> น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ <sup>7</sup>	-	-	ทดสอบผ่านความรู้ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าภายใน 2 ปี	ทดสอบผ่านกฎระเบียบ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าภายใน 2 ปี	อบรมภายใน 1 ปี <sup>8</sup> ทดสอบผ่านภายใน 2 ปี <sup>9</sup>

หมายเหตุ<sup>1</sup> หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

<sup>6</sup> หลักสูตร CFP ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

<sup>7</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการลงทุนให้แกลูกค้า ซึ่งได้แก่ การใช้ข้อมูลของลูกค้านแต่ละรายเป็นเชิงลึก เพื่อนำมาประกอบกับ

การให้คำแนะนำและวางแผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับความเกี่ยวข้องของรายได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

<sup>8</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศที่มีผลใช้บังคับ

<sup>9</sup> นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>				(5) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module และ module 2 หลักสูตรที่ดำเนินการ ยอมรับ หรือหลักสูตร อื่นใดตามหน่วยงานเหตุ <sup>3</sup> )
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กุศรระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กุศรระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
8	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านหลักทรัพย์ หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง <sup>7</sup> ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ <sup>8</sup>	-	-	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	ไม่ต้องเข้ารับ การทดสอบแต่ให้ผ่าน การอบรมระยะเวลา 2 ปี <sup>9</sup>	
9	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง <sup>7</sup> ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ <sup>8</sup>	-	-	-	อบรมภายใน 1 ปี <sup>9</sup> ทดสอบผ่านภายใน 2 ปี <sup>9</sup>	
10	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง <sup>7</sup> ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ <sup>8</sup>	-	-	-	อบรมภายใน 2 ปี <sup>9</sup>	

กรณี ที่	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของความรอบรู้ที่คาดหวัง	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) คุณระณียที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทฤษฎีและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทฤษฎีและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้วางแผนการลงทุน <sup>10</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>11</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>11</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>11</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>11</sup>
12	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์ จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	-	✓	-	-
13	กรณีถูกสั่งพักถาวรเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และ ประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือน ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องของใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ <sup>10</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้ให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นอายุ

<sup>11</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นไปตามรอบต่อเป็นองจากการอบรมครั้งก่อน  
อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนภายใต้กฎหมายฉบับภาคเอกชน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และการลงทุน
1	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	ประสบการณ์ประกอบอาชีพ ในหรือต่างประเทศ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup> อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับสองขึ้นไป หรือ CFP ทั้งนี้ เฉพาะผู้ผ่าน CFP หลักสูตรปัจจุบัน <sup>4</sup> ต้องได้รับการยอมรับความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย ต่างหน้า

หมายเหตุ<sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายระหว่างหนึ่งประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  
 เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น กรณีวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2 หลักสูตรที่สอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>3</sup> หลักทรัพย์ หมายถึง หมายรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น  
 ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และตุ๊ก

กองทุน หมายความว่า กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

<sup>4</sup> หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายต่างหน้า

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบสมรรถภาพผู้ขอ <sup>2</sup>
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกับนักวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานขอรับ <sup>3</sup>	-	การวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน <sup>4</sup> และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ✓
4	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์	-	ตอบเฉพาะในส่วนของผู้ซื้อขายล่วงหน้า ✓
5	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	เฉพาะในส่วนของผู้ซื้อขายล่วงหน้า ✓
6	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน	-	-
7	ผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-
8	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนมาก่อน แล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบ เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนโดยใช้ คุณสมบัติตามที่ 6	-	-

หมายเหตุ<sup>1</sup> ไม่ต้องดำเนินการเห็นชอบหรือการเห็นชอบเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนหากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานขอรับ

<sup>6</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง



กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประเภทการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	การวิเคราะห์การดำเนินงาน และ ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>  กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การดำเนินงาน
9	ผู้ที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจุบันพื้นฐานด้านตลาดทุนที่ได้รับ ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากกรณี 6 <sup>3</sup>	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อการต่ออายุ (refresher course) <sup>4</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อการต่ออายุ (refresher course) <sup>4</sup>
10	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงาน ต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	—	✓
11	กรณีถูกสั่งพักก่อนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้ง แรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีคุณสมบัติแรกเข้า ไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ จรรยาบรรณด้วย	—	✓	✓

หมายเหตุ<sup>7</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>8</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันขึ้นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม  
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพ์

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้วยหลักทรัพ์	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
2	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพ์ซึ่งกำกับดูแลของประเทศไทยที่สำนักงานออมรับ <sup>4</sup>	—	—	✓

หมายเหตุ <sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพ์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสองอย่างหนึ่งประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรดำเนินงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานออมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานออมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>3</sup> หลักทรัพ์ หมายถึง หมายรวมถึง หลักทรัพ์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตลาดการทุน ตลาดสารหนี้ กองทุน เป็นต้น

ตลาดสารหนี้ หมายความว่า ตลาดสารหนี้ทุกประเภท และดูถูก

กองทุน หมายความว่า ทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพ์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

<sup>4</sup> ไม่ต้องการสถานะการได้รับความเห็นชอบหรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพ์ซึ่งกำกับดูแลของประเทศไทยที่สำนักงานออมรับ

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
4	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่ เกี่ยวข้องกับตลาดทุน	—	—	—
5	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
6	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน มีจรรยาบรรณด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนไปยังจรรยาบรรณด้าน หลักทรัพย์ โดยให้คณะกรรมการที่ตามกรณี <sup>4</sup>	—	—	—
7	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน มีจรรยาบรรณด้านหลักทรัพย์ที่ใช้ คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากรณีที่ <sup>4</sup>	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้ <sup>7</sup> เพื่อให้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>7</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้ <sup>7</sup> เพื่อให้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>7</sup>
8	กรณีถูกสั่งพักเบี่ยงงานลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานเมื่อพ้น ระยะเวลาการสั่งพัก	—	—	✓

หมายเหตุ<sup>5</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการให้ความเห็นชอบครั้งแรกก่อนสิ้นสุดลง

<sup>6</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 วันนับแต่วันที่ทำการให้ความเห็นชอบครั้งแรกก่อนสิ้นสุดลง

<sup>7</sup> กรณีใช้รับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันขึ้นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม ครั้งก่อน  
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคำวินิจฉัยงาน

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้วยหลักปรัชญา <sup>3</sup>	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
9	กรณีถูกสั่งพักงานเนื่องจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะขอความ เห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเดิม คุณสมบัติเดิมเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องตอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ยุติแบบปีแรก เข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องตอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องตอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ จรรยาบรรณด้วย	-	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นรวมเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมติของฝ่ายลงทุน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	การวิเคราะห์การลงทุนด้วยวิธีอื่นนอกเหนือ จากวิธีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศพร้อมกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง ขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	ในหรือต่างประเทศ พร้อมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับสองขึ้นไป หรือ CFP ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่ผ่าน CFP หลักสูตรปัจจุบัน <sup>3</sup> ต้องเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	ในหรือต่างประเทศพร้อมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓
4	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกับ นักวิเคราะห์การลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมติของ ฝ่ายลงทุนจากองค์กรกำกับดูแลของ ประเทศที่สำนักงานยอมรับ <sup>4</sup>	—	—	✓

หมายเหตุ<sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เป็น

เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>3</sup> หลักสูตร CFP ที่ซึ่ง ไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

<sup>4</sup> ไม่ต้องการสถานะการได้รับความเห็นชอบหรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนในด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประเภทการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
5	ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน	—	—	—
6	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—
7	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนเบื้องต้นในด้าน สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับ ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ไปยังพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยใช่ คุณสมบัติตามกรณีที่ 5 <sup>5</sup>	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนเบื้องต้น ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 5 <sup>5</sup>	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>7</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>7</sup>
9	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลา การสั่งพัก	—	—	✓

หมายเหตุ<sup>5</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>6</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่มีการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>7</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจาการอบรมครั้งก่อน  
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความผู้ที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
10	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	กรณีถูกตั้งพิทกอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมี คุณสมบัติเสมือนคนขอขึ้นขอความเห็นชอบครั้ง แรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติ แรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนไปยังต่างประเทศ

กรณี ที่	ประสบการณ์ทาง/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ การลงทุนไปยัง ต่างประเทศ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>				
			(1) ความรู้ พื้นฐาน	(2) ภาวะเยียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ <sup>2</sup> และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ภาวะเยียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5) ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ การลงทุนไปยัง ต่างประเทศ
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	ในหรือต่างประเทศ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขอ <sup>3</sup> หรือ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	
3	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	✓	—	✓	✓	
4	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน	—	—	—	—	✓	

หมายเหตุ<sup>1</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>2</sup> หลักทรัพย์ หมายความว่า หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารที่ทุกประเภท และทุก

กองทุน หมายความว่า กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะที่ตนเองเดียวกัน

<sup>3</sup> ประสบการณ์ด้านการจัดทำวิเคราะห์ไปยังต่างประเทศ

<sup>4</sup> ประสบการณ์ด้านการให้บริการรับจัดพอร์ตการลงทุน ให้คำแนะนำการลงทุน

<sup>5</sup> หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



กรณี ที่	ประเด็นการพิจารณา/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัตินของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการพิจารณา ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัย การลงนามวิจัย ทางเทคนิค	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>				
			(1) ความรู้ พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวกับ และภาระให้คำแนะนำ การลงนามที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักการวิจัย และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักการวิจัยและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5) ความรู้เกี่ยวกับ การวิจัยและที่ การลงนามวิจัย ทางเทคนิค
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ใน ทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์ที่ปฏิบัติงาน เทคนิคเกี่ยวกับนักวิเคราะห์ที่ปฏิบัติงาน ประเภทที่สำนักงานยอมรับ <sup>2</sup>	—	✓	✓	✓	—	—
6	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์ที่กรลงนาม วิจัยทางเทคนิค <sup>3</sup>	—	ไม่ต้องเข้ารับ การทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียม ความรู้ (fill course) หรือหลักสูตร บททวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>4</sup>	ไม่ต้องเข้ารับ การทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียม ความรู้ (fill course) หรือหลักสูตร บททวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>4</sup>	ไม่ต้องเข้ารับ การทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียม ความรู้ (fill course) หรือหลักสูตร บททวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>4</sup>	ไม่ต้องเข้ารับ การทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียม ความรู้ (fill course) หรือหลักสูตร บททวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>4</sup>	ไม่ต้องเข้ารับ การทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียม ความรู้ (fill course) หรือหลักสูตร บททวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>4</sup>
7	กรณีฉุกเฉินทั้งนี้เนื่องจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงาน ต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓	—	—	—	✓

หมายเหตุ <sup>6</sup> ไม่ต้องการคณะกรรมการได้รับความเห็นชอบหรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์ที่กรลงนามวิจัยทางเทคนิคขององค์กรกำกับดูแลของประเภทที่สำนักงานยอมรับ  
<sup>7</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่สิ้นสุดการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง  
<sup>8</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (fill course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรบททวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง  
 ทุกกรอบ 2 ปีปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณี ที่	ประเด็นการอ้างถึง/ คุณสมบัตินอกเหนือ จากความเห็นชอบ	ประเด็นการอ้างถึง ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ การลงพื้นที่วิจัย ทางคลินิก	ทดสอบผ่านหลักสูตร				
			(1) ความรู้ พื้นฐาน	(2) การประเมินที่เกี่ยวกับข้อ และการให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักการวิจัยและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) การประเมินเกี่ยวกับ หลักการวิจัยและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5) ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ การลงพื้นที่วิจัย ทางคลินิก
8	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เดิมก่อนสอบยื่นขอความเห็นชอบครั้ง แรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีคุณสมบัติแรกเข้า ไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ จรรยาบรรณด้วย	-	✓	✓	✓	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงบัญชีทางเทคนิค

สำหรับนักวิเคราะห์การลงบัญชี 5 และ บุคลากรข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทคช. 52/2556  
(สำหรับยื่นขอความเห็นชอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือ 31 ธันวาคม 2558 แล้วแต่กรณี)

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / ประสิทธิภาพทาง ด้านบรรทัดกับเทคนิคบัญชี ทางเทคนิค	(1) อบรมหลักสูตรด้านการ วิเคราะห์การลงบัญชี ทางเทคนิคที่ สำนักงานยอมรับ	(2) ทดสอบผ่านหลักสูตรด้าน การวิเคราะห์การลงบัญชี ทางเทคนิคที่สำนักงานยอมรับ	(3) ความรู้เกี่ยวกับบรรยาบรรณและ มาตรฐานอาชีพบัญชี
1	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	—	—	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงบัญชีแล้ว)
2	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	—	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงบัญชีแล้ว)
3	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงบัญชีแล้ว)

หมายเหตุ : คุณสมบัติตามตารางใช้กับบุคคลที่ขึ้นขอความเห็นชอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ หากบุคคลที่ขึ้นขอความเห็นชอบ ได้รับความเห็นชอบเป็น  
นักวิเคราะห์การลงบัญชีแล้วในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมต่อไปได้จนครบรอบอายุการให้ความเห็นชอบ หากประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ด้านกรวิเคราะห์  
บัญชีทางเทคนิคต่อไปให้ยื่นขอความเห็นชอบภายในปีที่การให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลง (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือ 31 ธันวาคม 2558 แล้วแต่กรณี)

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงบัญชีแล้วในปัจจุบัน ไม่ต้องทดสอบหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับบรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ทักษะเบื้องต้น การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาร้อยตรี	—	✓	✓	✓
3	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	—	เฉพาะผู้ผ่าน CFP หลักสูตรปัจจุบัน <sup>4</sup> ต้องเข้า รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	—	✓	✓

หมายเหตุ<sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรโดยหลักสูตรที่จัดตั้งไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>3</sup> หลักทรัพย์ หมายความว่าหลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น ตราสารหนี้ หมายความว่าตราสารหนี้ทุกประเภท และสกุล

กองทุน หมายความว่า กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

<sup>4</sup> หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ประเภทภารกิจ/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทภารกิจที่ เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะมีชัยที่เกี่ยวเนื่องและ การกำกับแนว การดำเนินงานที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทฤษฎี และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ภาวะมีชัยเกี่ยวกับ หลักทฤษฎีและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนอง เดียวกับผู้แนะนำการลงทุน จากองค์กร กำกับดูแลของประเทศไทยที่สำนักงาน ยอมรับ	-	✓	-	✓	
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	-	-	✓	✓	
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	-	-	✓	✓	
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	-	-	✓	✓	
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	-	-	✓	✓	
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	-	-	✓	✓	
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	-	-	✓	✓	

หมายเหตุ : \* ไม่ต้องการสถานะการได้รับความคิดเห็นชอบหรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศไทย

กรณี ที่	ประเภทการร้องเรียน/ ความร้องเรียนของ คุณสมบัตินักเรียน/ ชื่อของหน่วยงาน	ประเภทการร้องเรียน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ความรู้ที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
12	ผู้ที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านตลาดทุนมาก่อนแล้ว และต่อมา ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ การลงทุน โดยใช้คุณสมบัติผู้จัดการของ บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่ เกี่ยวกับตลาดทุน <sup>3</sup>	—	—	—	—
13	ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้าน ตลาดทุนที่ใช้คุณสมบัติ กรณีอื่นนอกเหนือจากการใช้คุณสมบัติ ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดใน สายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน <sup>4</sup>	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>5</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>5</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>5</sup>
14	กรณีถูกสั่งพักงานมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓	—	—

หมายเหตุ<sup>6</sup> คือยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>7</sup> คือยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ทำการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>8</sup> กรณีได้รับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันขึ้นคำขอ ส่วนกรณีทดสอบทบทวนความรู้ (refresher course) คือเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม  
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณี ที่	ประเภทกรณีทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัตินองบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ความสำเร็จที่เกี่ยวกับ การกำกับและนำ การลงพื้นที่ลงนาม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักการฯ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ความสำเร็จเกี่ยวกับ หลักการฯ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
15	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	-	✓	✓	✓	

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนหลักทรัพย์

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	—	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	✓	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	✓	—	✓

หมายเหตุ<sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสองอย่างของช่วงหนึ่งประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ไม่นเกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>3</sup> หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และสัญญา กองทุน หมายความว่า กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน



กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประเภทการดำเนินงาน/ งานที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเทียบที่เกี่ยวกับ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์	(4) ภาวะเทียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์
5	คุณสมบัติของบุคคล ที่แสดงความเห็นชอบ	ผู้ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ยินยอมอย่างเป็นทางการในตนเอง เดียวกับผู้แนะนำการลงทุนด้าน หลักทรัพย์ จากองค์กรกำกับดูแลของ ประเทศที่สำนักงานยอมรับ <sup>4</sup>	—	✓	—	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	✓	✓	✓
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	✓	✓	✓
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	✓	✓	✓
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	—	✓	✓	✓
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมา ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ การลงทุน โดยไม่ถูกส่งบัญชีจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแล รับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดทุน <sup>5</sup>	—	—	—	—	—

หมายเหตุ <sup>4</sup> ไม่ต้องการสถานะการเห็นชอบหรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ขององค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ

<sup>5</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการพิจารณา ทำงานที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>			(4) ภาวะเทียบเท่ากับ หลักสูตรวิชาชีพ
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรวิชาชีพ	
11	ผู้ที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้าน หลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติ กรณียื่นขอจากการใช้คุณสมบัติ ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดใน สายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน <sup>6</sup>	—	ไม่ต้องการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ <sup>7</sup> (refresher course) <sup>7</sup>	ไม่ต้องการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ <sup>7</sup> (refresher course) <sup>7</sup>	ไม่ต้องการเทียบเท่ากับ หลักสูตรวิชาชีพ	ไม่ต้องการเทียบเท่ากับ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ <sup>7</sup> (refresher course) <sup>7</sup>
12	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓	—	—	—
13	กรณีถูกสั่งพักก่อนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนคนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	—	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ<sup>6</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ทำให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>7</sup> กรณีที่ได้รับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากกรอบ  
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นของเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้วยตราสารหนี้

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การใช้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ ตราสารหนี้
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	—	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	✓	—	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ CFP
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	✓	—	✓

หมายเหตุ<sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำและนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) การค้ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ไม่นเกิน 2 ปีในวันยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรที่สอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ประเภทการตั้งคำถาม/ ความรู้ที่ผู้เกี่ยวข้อง ควรรู้เกี่ยวกับข้อ ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการดำเนินการ ทางางที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบคำถามหลัก <sup>2</sup>			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงพื้นที่ที่เหมาะสม	(3) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารหนี้	(4) ภาวะเบื้องต้นเกี่ยวกับ ตราสารหนี้
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ชี้แนะเป็นต้นเป็นผู้ทำหน้าที่ ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุน ด้านตราสารหนี้ จากองค์กรกำกับดูแล ของประเทศไทยที่ดำเนินงานยอมรับ <sup>3</sup>	—	—	✓	—	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	✓	✓
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	—	✓	✓
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	✓	✓
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	✓	—	✓	✓
10	ผู้ซึ่งขณะเขียนเป็นผู้ตราสารหนี้กับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	—	—	✓	—	—
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านตราสารหนี้มาก่อนแล้ว และต้องมา ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ การลงทุน โดยให้คำแนะนำกับผู้จัดการ กองบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง หรือ บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบผู้สุดท้าย งานที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ <sup>4</sup>	—	—	—	—	—

หมายเหตุ<sup>1</sup> ไม่รวมถึงการงัดสถานะการได้รับความเห็นชอบหรือการชี้แนะเบื้องต้นจากผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ซึ่งองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่ดำเนินงานยอมรับ  
<sup>2</sup> ต้องยื่นคำถามความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการให้ความเห็นขององค์กรกำกับดูแล

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการพิจารณา ทำงานที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบแผนหลักหลักสูตร <sup>2</sup>			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) การเปรียบเทียบที่เกี่ยวกับ การให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ขบวนการปฏิบัติ	(4) การเปรียบเทียบเกี่ยวกับ ขบวนการปฏิบัติ
12	ผู้ที่เป็นผู้แนะนำการลงพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจสังคมที่ กรณีเสนอองค์การ ศึกษาระดับ ผู้จัดการของธุรกิจหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดใน สายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน <sup>6</sup>	—	ไม่ต้องการรับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	ไม่ต้องการรับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	ไม่ต้องการรับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	
13	กรณีถูกตั้งข้อสงสัยจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓	—	—	
14	กรณีถูกตั้งข้อสงสัยจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณด้วย	—	✓	✓	✓	

หมายเหตุ<sup>5</sup> คือยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>6</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม

ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับเห็นชอบเข้าด้วยกัน

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี	—	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ หนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	—	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ CFP	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	—	✓	✓

หมายเหตุ<sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งออกโดยประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรที่ออกโดยหลักสูตรที่กล่าวมาแล้ว และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสถาบันงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรที่ทดสอบความรู้ในด้านประเภทที่สำนักงานยอมรับ และต้องทดสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ประสบการณ์ทางาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบพหุพหุผล <sup>2</sup>		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเองเกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศไทยที่สำนักงานออมรับ <sup>3</sup>	--	✓	--	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	--	--	✓	✓
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	--	--	✓	✓
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	--	--	✓	✓
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	--	--	✓	✓
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนมาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน โดยใช้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสาขาานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน <sup>4</sup>	--	--	--	--

หมายเหตุ<sup>3</sup> ไม่ต้องดำเนินการขอความเห็นชอบหรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเองกับผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนขององค์กรกำกับดูแลของประเทศไทยที่สำนักงานออมรับ

<sup>4</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประเภทงานที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบเพิ่มหลักสูตร <sup>2</sup>		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ฎการที่ยอมรับที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
11	ผู้ที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านกองทุนที่ใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแล รับผิดชอบสูงสุดในสำนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน <sup>3</sup>	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>
12	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงาน ต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓	—	—

หมายเหตุ<sup>5</sup> คือยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันพักการให้คำปรึกษาหรือความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>6</sup> กรณีได้รับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันขึ้นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเห็นชอบจากสำนักงาน



กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบสมรรถนะหลักผู้สมัคร <sup>2</sup>		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับกองงขน
13	กรณีผู้แต่งตั้งเพิกถอนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะ ขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมี คุณสมบัติเสมือนคนอื่นเช่นขอ ความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้อง ทดสอบผ่านหลักผู้สมัครที่เกี่ยวข้อง ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ ต้องทดสอบผ่านหลักผู้สมัครเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักผู้สมัครเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	—	✓	✓	✓

## คุณสมบัติของผู้ขอความคุ้มครองเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>			(4) ฤดูระบียกยกับ ขบวนการลงทุน
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ฤดูระบียกยที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารทุน	
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ขอความเห็นชอบ	ในประเทศ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	--	✓	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ยกยผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ หนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	--	--	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ CFP	--	✓ ยกเว้นผู้ที่ยกยกับ CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ที่ยกยผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	--	--	✓	--	✓

หมายเหตุ<sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์  
ต่อการปฏิบัติงานเป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทาง  
การเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรโดยหลักสูตรที่คงต่อไปเป็น และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรที่สอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการบริการ ทำงานที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ฤดูระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงาน
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การเงินขณะเป็นผู้ที่หน้าที่ใน ทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุน ด้านตราสารทุน จากองค์กรกำกับ ดูแลของประเทศที่เข้าในกิจการ ยอมรับ <sup>3</sup>	-	✓	-	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	-	-	✓	✓
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	-	-	✓	✓
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	-	-	✓	✓
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	-	-	✓	✓
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านตราสารทุนมาก่อนแล้ว และ ต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัท หลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน <sup>4</sup>	-	-	-	-

หมายเหตุ<sup>3</sup> ไม่ต้องการสถานะการได้รับความเห็นชอบหรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุนขององค์กรกำกับดูแลของประเทศไทย

<sup>4</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการพิจารณา ทำงานที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารทุน
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงพื้นที่ ด้านตราสารทุนที่ใช้คุณสมบัติตาม กรณียื่นนอกภาคการให้คุณสมบัติ ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแล รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ที่เกี่ยวข้องตลาดทุน <sup>3</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	
12	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงาน ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	--	✓	--	

หมายเหตุ<sup>5</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กรให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>6</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม  
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณี ที่	ประสิทธิภาพการทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสิทธิภาพการทำงาน ทำงานที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารชุมชน
13	กรณีถูกต้องที่ถูกต้องเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะ ขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมี คุณสมบัติเสมือนตนเอง ความเห็นชอบครั้งแรกถ้า โดยต้อง ทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ คุณสมบัติแรกๆ ไม่ได้กำหนดให้ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	-	✓	✓	✓

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้นำนโยบายการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>			(4) ภาวะเปรียบเทียบกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	—	✓	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง ขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	✓	เฉพาะผู้ที่ผ่าน CFP หลักสูตรปัจจุบัน <sup>3</sup> ต้องเข้ารับการอบรมความรู้ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	✓	✓
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	✓	—	—	✓

หมายเหตุ<sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างสม่ำเสมอซึ่งต้องเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ไม่นเกิน 2 ปีในวันยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>3</sup> หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ประเภทการจ้างงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักคุณธรรม <sup>2</sup>			
			ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวข้อและ การให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ข้อขายล่วงหน้า
5	ผู้ที่มีความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากองค์กรที่เกี่ยวกับดูแลของประเทศไทยที่ดำเนินงานยอมรับ <sup>4</sup>	—	✓	—	✓	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	—	✓	✓
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	✓	✓
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	—	✓	✓
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโคหะมีค่า	—	—	—	✓	✓
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาก่อนแล้วและต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน <sup>5</sup>	—	—	—	—	—

หมายเหตุ<sup>4</sup> ไม่ต้องทำการจดทะเบียนหรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

<sup>5</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนเป็นครั้งสุดท้าย

กรณี ที่	ประเภทการแจ้ง/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประเภทการแจ้งการ ทำงานที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ทักษะเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า
11	ผู้ที่เป็นผู้แนะนำการดำเนินงานด้านสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีสืบเนื่องจากการ การให้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่ เกี่ยวข้องกับตลาดทุน <sup>6</sup>	—	ไม่ต้องรับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ <sup>7</sup>	ไม่ต้องรับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ <sup>7</sup>	ไม่ต้องรับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ <sup>7</sup>	
12	กรณีผู้แจ้งทั้งหมดจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานเมื่อพ้นระยะเวลา การแจ้งพัก	—	✓	—	—	
13	กรณีผู้แจ้งเกิดจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมี คุณสมบัติเพิ่มเติมเป็นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติ แรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	—	✓	✓	✓	

หมายเหตุ<sup>6</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 วันนับแต่วันที่มีการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>7</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันขึ้นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม  
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน



## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงงานด้านโลหะมีค่า

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักผู้ตรวจ <sup>1</sup>			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนรวมโลหะมีค่าและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ กองทุนรวมโลหะมีค่าและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ โลหะมีค่า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	มีประสบการณ์ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขาย โลหะมีค่า หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เกี่ยวข้องกับ โลหะมีค่า เป็นระยะเวลารวมกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓	✓	✓
2	กรณีถูกตั้งผิดเนื่องจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงาน ต่อเมื่อสิ้นระยะเวลาการตั้งผิด	—	✓	—	—	

หมายเหตุ<sup>1</sup> หลักผู้ตรวจที่ขอผ่านต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นหลักผู้ตรวจของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ
2. ต้องทดสอบผ่านแต่ละหลักผู้ตรวจที่กำหนดมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันยื่นคำขอ

กรณี ที่	ประสบการณ์ที่ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่ เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ ของชุมชนโคหะมีตำบลและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เกี่ยวกับโคหะมีตำบล	(4) ฎระเบียบเกี่ยวกับ ของรวบรวมโคหะมีตำบลและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับ โคหะมีตำบล
3	กรณีถูกสั่งพักงานเนื่องจากมี ลักษณะข้อห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้า ไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับกรรมาธิการ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ จรรยาบรรณด้วย			✓	✓	✓