

คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (head of compliance)

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมความรู้ ¹
1	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น	เคยเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขยาล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขยาล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขยาลินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 อยู่ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องแนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขยาลินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557	ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ²
2	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1		

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบ
2. ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยทุก 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก

² กรณีที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบมาก่อน ผู้ประกอบธุรกิจอาจตั้งบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้ แต่ต้องจัดให้บุคคลนั้นเข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ¹	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิดการศึกษาระดับปริญญาตรี	เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็น	—	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	นักวิเคราะห์การซื้อขายล่วงหน้า กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (สำนักงาน ก.ส.ล.) อยู่ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ²	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)		—	✓

หมายเหตุ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

² วันก่อนวันที่สำนักงาน ก.ส.ล. ยบเลิก

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ¹	
			การวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิด้านการศึกษาปริญญาตรี		✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ การซื้อขายล่วงหน้ากับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกรซื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า (สำนักงาน ก.ส.ล.) อยู่ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ²	✓	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)		✓	✓

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

² วันก่อนวันที่สำนักงาน ก.ส.ล. ชุมเลิก

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ¹	
			กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	กฎระเบียบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) อยู่ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ²	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี		✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง ขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)		✓	✓
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)		✓	✓

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

² วันก่อนวันที่สำนักงาน ก.ล.ด. ยุบเลิก

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ¹				
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5) การจัดการ เงินทุนด้าน สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	เป็นผู้ขึ้นทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่จัดการ การซื้อขายล่วงหน้า กับสำนักงานคณะกรรมการ กำกับการชื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า (สำนักงาน ก.ส.ล.) อยู่ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 ²	—	✓	—	✓	✓
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 หรือ CFP	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	✓
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)		—	✓	—	✓	✓

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

² วันก่อนวันที่สำนักงาน ก.ส.ล. ยุบเลิก