

ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุนสามารถทำได้

ประเภท การได้รับความเห็นชอบ	ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้								วางแผนการลงทุน (Asset Allocation)
	วิเคราะห์การลงทุน				แนะนำการลงทุน				
	ตราสาร หนี้ <sup>1</sup>	กองทุน <sup>2</sup>	ตราสาร ทุน	สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	ตราสาร หนี้ <sup>1</sup>	กองทุน <sup>2</sup>	ตราสาร ทุน	สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	
1. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
2. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—
3. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	✓	—	—	—	✓	—
4. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
5. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
8. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
9. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร	—	—	—	—	—	—	—	✓ <sup>3</sup>	—
10. เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร	—	—	—	—	—	—	—	✓ <sup>3</sup>	—

หมายเหตุ <sup>1</sup> ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และศุภก

<sup>2</sup> กองทุน หมายความว่ารวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

<sup>3</sup> ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร หรือเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร มีธุรกรรมที่สามารถทำได้ ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสินค้าเกษตร

ประเภท การได้รับความเห็นชอบ	ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้				วางแผนการลงทุน (Asset Allocation)
	แนะนำการลงทุน			สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
	ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความเสี่ยง	ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง			
		ตราสารหนี้และกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน			
1. ผู้วางแผนการลงทุน*	✓	✓	✓	✓	
2. ผู้แนะนำการลงทุนประเภท 1	✓	✓	✓	—	
3. ผู้แนะนำการลงทุนประเภท 2	✓	✓	—	—	
4. ผู้แนะนำการลงทุนประเภท 3	✓	—	✓	—	
5. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป	✓	—	—	—	

หมายเหตุ : \*ผู้วางแผนการลงทุนที่ไม่เข้ารับการอบรมหรืออบรมไม่ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ให้วางแผนการลงทุนได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเท่านั้น

ประเภท การได้รับความเห็นชอบ	ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้					
	วิเคราะห์การลงทุน			แนะนำการลงทุน (โดยไม่มีการติดต่อชักชวน)		
	หุ้น <sup>4</sup>	ตราสารหนี้ <sup>5</sup>	หน่วยลงทุน <sup>6</sup>	หุ้น <sup>4</sup>	ตราสารหนี้ <sup>5</sup>	หน่วยลงทุน <sup>6</sup>
1. นักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. ผู้แนะนำการลงทุนอาเซียน	—	—	—	✓	✓	✓

<sup>4</sup> หุ้น หมายถึง หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

<sup>5</sup> ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายในประเทศไทยที่ไม่ใช่ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

<sup>6</sup> หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายในประเทศไทยที่ไม่ใช่หน่วยลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน