

ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน


กรณี ที่	ประเภทการได้รับความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น/ การอบรม	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ¹				
				กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ	ความรู้เกี่ยวกับ ESG
1	ผู้จัดการกองทุน		—	—	✓	✓	✓	✓
2	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		—	✓	—	✓	✓	✓

หมายเหตุ ¹ การอบรมต้องจัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณี ที่	คุณสมบัติอื่น/ การอบรม ประเภทการได้รับความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ¹				
			กฎหมายว่าด้วย สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	กฎหมาย หลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบ วิชาชีพ	ความรู้เกี่ยวกับ ESG
3	ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ภายในช่วง 2 ปีก่อนยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ (ก) ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ² กรณีที่บุคคล ดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ข) การปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ค) การดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแล รับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน	—	—	—	—	—
4	ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	—	—	—	—	—	—

หมายเหตุ² ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์ของโครงการ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษาการวางแผนงานอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

กรณีที่	ประเภทการได้รับความเห็นชอบ	การอบรมหรือร่วมกิจกรรม ³ ผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ
1	นักวิเคราะห์การลงทุน	 โดยต้องเป็นความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง และความรู้เกี่ยวกับ ESG อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
2	ผู้วางแผนการลงทุน	
3	ผู้แนะนำการลงทุน	
4	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร	

1. สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และ เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตรซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - 1.1 การเป็นผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานเกี่ยวกับตลาดทุน
 - 1.2 การเป็นผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนและ/หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ไม่ต้องอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ยังดำรงสถานภาพดังกล่าว
2. สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ สามารถต่ออายุการให้ความเห็นชอบโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ยังคงสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกำกับดูแล และผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ หรือ
 - 2.2 ผ่านการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในรอบ 2 ปีปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
3. สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน และผู้แนะนำการลงทุนอาเซียน ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ สามารถต่ออายุการให้ความเห็นชอบโดยยังคงสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกำกับดูแล

หมายเหตุ³ ขอบเขตการอบรมหรือกิจกรรมที่สามารถใช้ในการขอความเห็นชอบต่ออายุได้ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับกำหนด