

คุณสมบัติผู้จัดการกองทุนรวมทั่วไป (MF)

กลุ่มที่ 1 ผู้สอบหลักสูตร CISA/CFA หรือหลักสูตรเทียบเท่า/ FM ต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
- ผ่านการทดสอบหลักสูตรต่าง ๆ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 - ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ
 - ได้รับวุฒิปริญญา/ทดสอบผ่าน CFA/CISA ระดับ 3/
 - ทดสอบผ่าน CFA/CISA ระดับ 1 ขึ้นไป หรือหลักสูตรเทียบเท่าที่สำนักงานเห็นชอบ และประสบการณ์ทำงาน 2 ใน 5 ปีก่อนวันยื่นคำขอ (* ประสบการณ์ด้านการลงทุน/การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์)
- ผ่านการสอบหลักสูตรความรู้กฎหมายและจรรยาบรรณ FM เข้าข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 - ผลสอบไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ
 - ผลสอบเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ + เข้าอบรมหลักสูตรเพิ่มเติม ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 - Refresher course ไม่เกิน 2 ปีในวันยื่นคำขอ และอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีที่สอบผ่าน
 - Full course ไม่เกิน 2 ปี ในวันยื่นคำขอ

กลุ่มที่ 2 ผู้จัดการบริษัท/ผู้บริหารสูงสุดในสายงานเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท

- อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
- ผู้จัดการบริษัท /CIO มีหนังสือรับรองตำแหน่งจากบริษัท
- ผ่านการสอบหรืออบรมหลักสูตรความรู้กฎหมายและจรรยาบรรณ FM เข้าข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 - ผลสอบไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ
 - Refresher course ไม่เกิน 2 ปีในวันยื่นคำขอ และอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีที่สอบผ่านนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันครั้งล่าสุดจากสำนักงาน
 - Full course ไม่เกิน 2 ปี ในวันยื่นคำขอ

กลุ่มที่ 3 นักวิเคราะห์การลงทุน

- นักวิเคราะห์การลงทุนบัญชีพื้นฐาน ด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
 ด้านหลักทรัพย์ ด้านตลาดทุน
- ผ่านการสอบหลักสูตรความรู้กฎหมายและจรรยาบรรณ FM เข้าข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 - ผลสอบไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ
 - ผลสอบเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ + เข้าอบรมหลักสูตรเพิ่มเติม ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 - Refresher course ไม่เกิน 2 ปีในวันยื่นคำขอ และอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีที่สอบผ่าน
 - Full course ไม่เกิน 2 ปี ในวันยื่นคำขอ

กลุ่มที่ 4 ผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน

- วันยื่นคำขอไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ
- ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้กฎหมายและจรรยาบรรณ FM ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 - Full course ไม่เกิน 2 ปี ในวันยื่นคำขอ
 - Refresher course เป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ทั้งหมด ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศกำหนด (คลิกประกาศ ทลธ. 8/2557)