[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. XX/2569 (ฉบับที่XX)]

ปรับปรุงตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค หน้า 34 (ข้อความตามตัวหนังสือสีน้ำเงิน)

ตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็น<u>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น</u>

ของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน* / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ*	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[3]	ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สำนักงานยอมรับ[4]
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง[5]	ไม่น้อยกว่า 3 ปี	✓
2	สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี[3]	ไม่น้อยกว่า 5 ปี	✓
3	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก[6]	–	✓
4	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่[4]	–	✓

หมายเหตุ [3] ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) หรือประสบการณ์จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย

[4] การอบรมดังกล่าว <u>ไม่บังคับใช้กับ</u>บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่น

[5] กรณีไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาก่อน บุคคลดังกล่าวต้องเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

[6] ต้องผ่านการอบรมก่อนยื่นปฏิบัติหน้าที่ต่อหรือยื่นขอรับความเห็นชอบแล้วแต่กรณี

* คุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานต้องเป็นไปตามตารางข้างต้น เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

คุณสมบัติของ<u>บุคคลดังต่อไปนี้</u>

1. **บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ โดยดำรงตำแหน่ง (1) รองผู้จัดการ (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ (3) ผู้อำนวยการฝ่าย (4) ผู้จัดการสาขา (5) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (1) ถึง (4) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น**
2. **กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อคณะกรรมการดังกล่าว**
3. **บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง โดยดำรงตำแหน่ง (1) รองผู้จัดการ (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ (3) ผู้อำนวยการฝ่าย (4) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (1) ถึง (3) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น (5) กรรมการในคณะกรรมการซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อคณะกรรมการดังกล่าว**

กรณีที่	**ประสบการณ์ทำงาน*** / **คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ***	**ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]**
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2	สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี	ไม่น้อยกว่า 3 ปี

* คุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานต้องเป็นไปตามตารางข้างต้น เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

หมายเหตุ [1] ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ หรือประสบการณ์จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]		
				ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
1	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	✓	✓	✓
2	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	—		✓	✓	✓
3	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[3] ระดับหนึ่ง (AISA)	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ		✓	✓	✓

หมายเหตุ [1] ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์

[2] หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้นั้นมาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรือ

(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

[3] หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]		
				ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
4	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสอง) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[3]	–	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	✓	✓	✓
5	ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการกองทุน	–		✓	✓	✓
6	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ หรือ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน	–	–	✓	✓	✓
7	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน[4]	–	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรมหลักสูตร full course[5] หรือ refresher course[6])	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรมหลักสูตร full course[5] หรือ refresher course[6])	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรมหลักสูตร full course[5] หรือ refresher course[6])

หมายเหตุ [4] บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณีที่ 7 ได้เพียง 1 ราย

[5] ตามหมายเหตุ 2(ข)

[6] เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรม อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันครั้งล่าสุดจากสำนักงาน

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]		
				ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
8	ผู้ที่เคยเป็นผู้จัดการกองทุนที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 7[7]	–	–	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[8]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[8]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[8]

หมายเหตุ [7] ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[8] กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]		
				ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
9	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	–	–	–	–	✓
10	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	–	–	✓	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณีที่	คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ / ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
			ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
1	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตรใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	- ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน - อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	✓	✓	✓
2	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสอง) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[2]		✓	✓	✓
3	ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุพันธ์ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดโดยสถาบันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ		✓	✓	✓
4	ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศที่สำนักงานยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการลงทุน		✓	✓	✓

หมายเหตุ [1] หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้นั้นมาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรือ

(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

[2] หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
			ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
5	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน[3]	- ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน - อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรมหลักสูตร full course[4] หรือ refresher course[5])	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรมหลักสูตร full course[4] หรือ refresher course[5])	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรมหลักสูตร full course[4] หรือ refresher course[5])
6	ผู้ที่เคยเป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 5[6]	- ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[7]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[7]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[7]
7	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	–	–	–	✓

หมายเหตุ [3] ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณีที่ 5 ได้เพียงหนึ่งราย

[4] ตามหมายเหตุ 1(ข)

[5] เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรบอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันครั้งล่าสุดจากสำนักงาน

[6] ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[7] กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
			ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
8	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	–	✓	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]		
				ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	- อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์	–	–	✓
2	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง และทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ		–	–	✓

หมายเหตุ [1] ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์ของโครงการ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษาการวางแผนงานอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

[2] หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้นั้นมาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพโดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]		
				ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
3	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง และทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[3] ระดับหนึ่ง (AISA)	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	- อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์	–	–	✓
4	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน[4]	–		–	–	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรมหลักสูตร full course[5])

หมายเหตุ [3] หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

[4] บริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณีที่ 4 ได้เพียง 1 ราย

[5] เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพโดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]		
				ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
5	ผู้ที่เคยเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 4[6]	–	–	–	–	- ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ก่อนยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ (ก) ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1] กรณีที่บุคคลดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ข) การปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
6	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	–	–	–	–	✓

หมายเหตุ [6] ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]		
				ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
7	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	–	–	–	–	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

กรณีที่	คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ / ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร		
		ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
1	ผู้จัดการกองทุน	–	–	–
2	ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้คุณสมบัติ ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	–	–	–
3	ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้คุณสมบัติ ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[1] ระดับหนึ่ง (AISA)	–	–	–
4	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	–	–	–
5	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	–	–	–

หมายเหตุ [1] หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (head of compliance)

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับ		ผ่านการอบรมความรู้[1]
		การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	ตลาดเงินหรือตลาดทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	
1	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	–	ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง[2]
2		–	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	
3	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขาที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1 - 2	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	–	
4		–	ไม่น้อยกว่า 7 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	

หมายเหตุ [1] หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบ
2. ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยทุก 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก

[2] กรณีที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบมาก่อน ผู้ประกอบธุรกิจอาจตั้งบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้ แต่ต้องจัดให้บุคคลนั้นเข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน (investment planner)

กรณีที่	คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ / ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน	(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือหลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1)[2]
1	ผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1[3] หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1	–	–	–	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับสาม หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสาม	–	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับสาม	–	–

หมายเหตุ [1] หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

[2] หลักสูตร CFP module 1 (พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ) และ module 2 (การวางแผนการลงทุน) หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือหลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ[1] โดยในกรณีการทดสอบผ่านหลักสูตร CFP module 1 และ module 2 มิให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการทดสอบผ่านหลักสูตรมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอมาใช้บังคับ

[3] คุณสมบัติตามตารางคุณสมบัติผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1 หรือนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน

กรณีที่	คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ / ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน</u> และ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน</u> ได้แก่ <u>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</u>	(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือหลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1)[2]
3	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสอง) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[4]	–	✓	–	–
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรปัจจุบัน[5]	–	✓	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	–
5	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรใหม่[6]	–	✓	–	–
6	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Associate Financial Planner Thailand (AFPT)[7]	–	–	–	–
7	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้วางแผนการลงทุนจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	–	✓	–	–

หมายเหตุ [4] หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

[5] หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

[6] หลักสูตร CFP ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

[7] หลักสูตร AFPT (ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน และ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน) ที่สำนักงานยอมรับ

กรณีที่	คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ / ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน</u> และ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน</u> ได้แก่ <u>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</u>	(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือหลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1)[2]
8	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน[8]	–	–	–	–
9	ผู้จัดการกองทุน	–	–	–	–
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้วางแผนการลงทุนมาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 8[9]	–	–	–	–

[9]หมายเหตุ [8] จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

[9] ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

กรณีที่	คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ / ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน</u> และ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน</u> ได้แก่ <u>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</u>	(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือหลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1)[2]
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากกรณีที่ 8[10]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) [11]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[11]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[11]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[11]

หมายเหตุ [10] ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[11] กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	**(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม**	**(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน**	**(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือหลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1)[2]**
12	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	–	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	–	–
13	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์[3] และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือ - หลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓ สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับสองขึ้นไป	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
2	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	–	–	✓ ยกเว้นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

หมายเหตุ [1] ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

[2] หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

[3] หลักทรัพย์ หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น

ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และศุกูก

กองทุน หมายความรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์[3] และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[4] ระดับหนึ่ง (AISA)	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	–	✓
4	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสอง) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[4]	–	–	✓
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	–	–	✓
6	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์	–	✓ สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	–
7	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	–	✓ สอบเฉพาะในส่วนของหลักทรัพย์	–
8	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน[5]	–	–	–

หมายเหตุ [4] หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

[5] จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์[3] และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
9	ผู้จัดการกองทุน	–	✓ สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยคุณสมบัติทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	–
10	ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[4] ระดับหนึ่ง (AISA)	–	–	✓
11	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	–	–	–
12	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนมาก่อนแล้วและต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 7[6]	–	–	–

หมายเหตุ [6] ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์[3] และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
13	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 8[7]	–	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[8]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[8]
14	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	–	–	✓
15	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	–	✓	✓

หมายเหตุ [7] ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[8] กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ต้องเป็นการอบรมที่กำหนดโดยสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์[3]	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือ - หลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	–	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
2	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	–	–	✓ ยกเว้นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

หมายเหตุ [1] ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

[2] หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

[3] หลักทรัพย์ หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น

ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และศุกูก

กองทุน หมายความรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์[3]	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[4] ระดับหนึ่ง (AISA)	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	–	✓
4	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสอง) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[4]	–	–	✓
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	–	–	✓
6	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน[5]	–	–	–
7	ผู้จัดการกองทุน	–	–	–

หมายเหตุ [4] หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

[5] จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์[3]	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
8	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 6[6]	–	–	–
9	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 6[7]	–	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[8]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[8]
10	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	–	–	✓

หมายเหตุ [6] ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[7] ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[8] กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ต้องเป็นการอบรมที่กำหนดโดยสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์[3]	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
11	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	–	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียนจากองค์กรกำกับดูแลในประเทศอาเซียนที่สำนักงานยอมรับ[1]	–	–	–

หมายเหตุ [1] ประเทศอาเซียนที่สำนักงานยอมรับ หมายถึง ประเทศที่มีการลงนามในโครงการตามความร่วมมือภายในกลุ่มประเทศอาเซียน (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ACMF PASS UNDER ASEAN CAPITAL MARKET PROFESSIONAL MOBILITY FRAMEWORK)

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือ - หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับสองขึ้นไป	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
3	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	–	–	✓ ยกเว้นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

หมายเหตุ [1] ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

[2] หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[3] ระดับหนึ่ง (AISA)	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	–	✓
5	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสอง) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[3]	–	–	✓
6	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	–	–	✓
7	ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน[4]	–	–	–
8	ผู้จัดการกองทุน	–	✓ ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยคุณสมบัติทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งหรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	–

หมายเหตุ [3] หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

[4] จำกัดผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละแห่งเพียง 1 ราย

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
9	ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[3] ระดับหนึ่ง (AISA)	–	–	✓
10	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	–	–	–
11	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 7[5]	–	–	–
12	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 7[6]	–	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[7]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[7]
13	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	–	–	✓

หมายเหตุ [5] ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[6] ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[7] กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ต้องเป็นการอบรมที่กำหนดโดยสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง[1]	ทดสอบผ่านหลักสูตร[2]	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
14	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	–	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]				
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์[2] และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค[3]	(5) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีก่อนวันยื่นคำขอ[4] หรือ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขอ[5]	✓	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ		–	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	–	✓	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับหนึ่งขึ้นไป

หมายเหตุ [1] หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ที่สำนักงานยอมรับในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ กรณีหลักสูตรทดสอบความรู้ต่างประเทศต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

[2] หลักทรัพย์ หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น

ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และศุกูก

กองทุน หมายความรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

[3] ในกรณีที่หลักสูตรเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลักสูตรของต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Chartered Market Technician (CMT) ระดับที่ 1 ขึ้นไป และหลักสูตร Certified Financial Technician (CFTe) ระดับที่ 1 ขึ้นไป นั้น มิให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการทดสอบผ่านหลักสูตรมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอมาใช้บังคับ

[4] ประสบการณ์ด้านการจัดทำบทวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

[5] ประสบการณ์ด้านการใช้บทวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคในการให้คำแนะนำการลงทุน

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]				
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์[2] และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค[3]	(5) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิเคราะห์การลงทุน
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[6] ระดับหนึ่ง (AISA) หรือ ระดับสอง (CISA)	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีก่อนวันยื่นคำขอ[4] หรือ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขอ[5]	–	✓	–	✓	–
4	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1		–	–	–	✓	✓
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกับนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	–	–	✓	–	–	–

[6] หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

กรณีที่	ประสบการณ์ทำงาน/ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]				
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์[2] และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค[3]	(5) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิเคราะห์การลงทุน
6	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค[7]	–	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[8]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[8]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[8]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[8]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[8]
7	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	–	–	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	–	–	✓
8	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	–	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ [7] ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[8] กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ต้องเป็นการอบรมที่กำหนดโดยสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	–	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	– เฉพาะผู้ที่ผ่าน CFP หลักสูตรปัจจุบัน[2] ต้องเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[3] ระดับหนึ่ง (AISA) หรือระดับสอง (CISA)	–	✓	–
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	–	✓	–

หมายเหตุ [1] หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

[2] หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

[3] หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</u> ได้แก่ <u>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</u>
5	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Associate Financial Planner Thailand (AFPT)[4]	–	–	–
6	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1 จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	–	✓	–
7	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2	–	–	✓ เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
8	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3	–	–	✓ เฉพาะในส่วนของตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
9	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป[5]	–	–	✓ เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
10	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน[6]	–	–	–

หมายเหตุ [4] หลักสูตร AFPT (ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน และ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน) ที่สำนักงานยอมรับ

[5] ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติในด้านอายุที่ไม่น้อยกว่า 50 ปี และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ปี ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเปิดให้ยื่นขอความเห็นชอบระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

[6] จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</u> ได้แก่ <u>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</u>
11	ผู้จัดการกองทุน	–	–	–
12	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร	✓	–	✓
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1 มาก่อนแล้วและต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนโดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 10[7]	–	–	–
14	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1[8] ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 10[9]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[10]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[10]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) [10]
15	**กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก**	–	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	–

หมายเหตุ [7] ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[8] หมายความรวมถึงผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนตามโครงสร้างเดิม (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561) ซึ่งได้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ตามแนวทางดำเนินการเพื่อรองรับบุคลากรโครงสร้างเดิม (license migration) ก่อนการยื่นขอความเห็นชอบจากสำนักงาน

[9] ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[10] กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</u> ได้แก่ <u>สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</u>
16	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	–	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	–
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[2] ระดับหนึ่ง (AISA) หรือ ระดับสอง (CISA)	–	✓	–
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	–	✓	–
5	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Associate Financial Planner Thailand (AFPT)[3]	–	–	–

หมายเหตุ [1] หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

[2] หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

[3] หลักสูตร AFPT (ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน และ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน) ที่สำนักงานยอมรับ

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน</u> และ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</u> ได้แก่ <u>ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</u>
6	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2 จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	–	✓	–
7	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3	–	–	✓ เฉพาะในส่วนของตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
8	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป[4]	–	–	✓ เฉพาะในส่วนของตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
9	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน[5]	–	–	–
10	ผู้จัดการกองทุน	–	–	–
11	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร	✓	–	✓
12	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2 มาก่อนแล้วและต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 9[6]	–	–	–

[4] ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติในด้านอายุที่ไม่น้อยกว่า 50 ปี และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ปี ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเปิดให้ยื่นขอความเห็นชอบระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

[5] จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

หมายเหตุ [6] ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน</u> และ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</u> ได้แก่ <u>ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</u>
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2[7] ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 9[8]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[9]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[9]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[9]
14	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	–	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	–
15	**กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย**	✓	✓	✓

[7] หมายความรวมถึงผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ตามโครงสร้างเดิม (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561) ซึ่งได้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ตามแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับบุคลากรโครงสร้างเดิม (license migration) ก่อนการยื่นขอความเห็นชอบจากสำนักงาน

[8] ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[9] กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	–	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	– เฉพาะผู้ที่ผ่าน CFP หลักสูตรปัจจุบัน[2] ต้องเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[3] ระดับหนึ่ง (AISA) หรือ ระดับสอง (CISA)	–	✓	–
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	–	✓	–

หมายเหตุ [1] หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

[2] หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

[3] หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>
5	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Associate Financial Planner Thailand (AFPT)[4]	–	–	–
6	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3 จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	–	✓	–
7	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2			✓ เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
8	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป[5]			✓ เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
9	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน[6]	–	–	–
10	ผู้จัดการกองทุน	–	–	–
11	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร	✓	–	✓ เฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน

หมายเหตุ [4] หลักสูตร AFPT (ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน และ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน) ที่สำนักงานยอมรับ

[5] ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับความเห็นชอบคุณสมบัติในด้านอายุที่ไม่น้อยกว่า 50 ปี และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ปี ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเปิดให้ยื่นขอความเห็นชอบระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

[6] จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>
12	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3 มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 9[7]	–	–	–
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3 ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 9[8]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[9]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[9]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[9]
14	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	–	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	–

หมายเหตุ [7] ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[8] ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[9] กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>
15	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	–	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	–
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่[2] ระดับหนึ่ง (AISA) หรือ ระดับสอง (CISA)	–	✓	–
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	–	✓	–
5	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Associate Financial Planner Thailand (AFPT)[3]	–	–	–

หมายเหตุ [1] หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ หรือ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

[2] หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

[3] หลักสูตร AFPT (ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน และ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน) ที่สำนักงานยอมรับ

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน</u>
6	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	–	✓	–
7	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน[4]	–	–	–
8	ผู้จัดการกองทุน	–	–	–
9	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร	✓	–	✓
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปมาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 7[5]	–	–	–

[4] จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

[5] ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ<u>ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน</u>
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 7[6]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[7]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[7]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[7]
12	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	–	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	–
13	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้าโดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓

หมายเหตุ [6] ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[7] กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

สำหรับยื่นขอความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประสบการณ์ทำงานและความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์ในการติดต่อและให้บริการผู้ลงทุนในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน [1]	อบรมและทดสอบหลักสูตรของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน
ผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 50 ปีบริบูรณ์ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ	ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ	✓	✓	✓

หมายเหตุ [1] ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองที่ระบุถึงการมีประสบการณ์การทำงานและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนขั้นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ประกอบธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนอาเซียน

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน
1	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนอาเซียนจากองค์กรกำกับดูแลในประเทศอาเซียนที่สำนักงานยอมรับ[1]	–	–	–

หมายเหตุ [1] ประเทศอาเซียนที่สำนักงานยอมรับ หมายถึง ประเทศที่มีการลงนามในโครงการตามความร่วมมือภายในกลุ่มประเทศอาเซียน (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ACMF PASS UNDER ASEAN CAPITAL MARKET PROFESSIONAL MOBILITY FRAMEWORK)

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) การจัดการเงินทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอความเห็นชอบ[2] หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1 ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3 หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร	–	–	–	✓
2	ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน[3]	–	–	–	–
3	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	–	–	–	–
4	ผู้ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตรมาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตรโดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 2[4]	–	–	–	–

หมายเหตุ [1] หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสานักงานหรือของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สานักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

[2] คุณสมบัติตามตารางคุณสมบัติผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

[3] จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

[4] ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

กรณีที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง / คุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร[1]			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) การจัดการเงินทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5	ผู้ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตรที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 2[5]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[6]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[6]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[6]	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)[6]
6	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	–	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	–	–
7	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้าโดยทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ [5] ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

[6] กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน