

ตามข้อ

แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช./2554

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ³ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓ สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่ง
2	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับสองขึ้นไป หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสองขึ้นไปหรือ หลักสูตร CFP(Certified Financial Planner) หรือ หลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับสองขึ้นไป

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

² หลักสูตรที่สอบผ่านต้องมีลักษณะดังนี้

2.1 ต้องเป็นหลักสูตรของสำนักงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานยอมรับ

2.2 ต้องทดสอบผ่านแต่ละหลักสูตรมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

³ หลักทรัพย์ หมายความว่ารวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุน

ตราสารหนี้ หมายความว่ารวมถึง ตราสารหนี้ทุกประเภท และสฤก

กองทุน หมายความว่ารวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ³ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ทำหน้าที่ในตนเองเดียวกับ นักวิเคราะห์การลงทุน จากองค์กรกำกับดูแลของ ประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓
4	นักวิเคราะห์การลงทุนด้าน หลักทรัพย์	—	✓ สอบเฉพาะในส่วน of สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—
5	นักวิเคราะห์การลงทุนด้าน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	✓ สอบเฉพาะในส่วน of หลักทรัพย์	—
6	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าด้วย หรือบุคคล ที่รับผิดชอบสูงสุดในตงงาน ที่เกี่ยวกับตลาดทุน	—	—	—
7	ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มี คุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน และผู้จัดการลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นผู้วิเคราะห์การลงทุน ด้านตลาดทุนมาก่อนแล้ว และ ต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ คุณสมบัติตามกรณีที่ 6 ⁴	—	—	—

หมายเหตุ ⁴ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ³ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
9	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การ ลงทุนด้านตลาดทุนที่ได้รับ ความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติ ตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 6 ⁵	—	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶

⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁶ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์

ตามข้อ **แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท./2554**

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ³	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือ หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่ง
2	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓
3	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดในสาขานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน	—	—	—

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

² หลักสูตรที่สอบผ่านต้องมีลักษณะดังนี้

2.1 ต้องเป็นหลักสูตรของสำนักงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานยอมรับ

2.2 ต้องทดสอบผ่านแต่ละหลักสูตรที่กำหนดมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

³ หลักทรัพย์ หมายความว่ารวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุน

ตราสารหนี้ หมายความว่ารวมถึง ตราสารหนี้ทุกประเภท และสฤก

กองทุน หมายความว่ารวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ³	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
4	ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มี คุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน	—	—	—
5	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และ ต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ คุณสมบัติตามกรณีที่ 3 ⁴	—	—	—
6	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านหลักทรัพย์ที่ใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 3 ⁵	—	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶

หมายเหตุ ⁴ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁶ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามข้อ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทพ. /2554

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่น คำขอ	✓	✓
2	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ ในทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์ การลงทุนด้านสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า จากองค์กรกำกับดูแล ของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓
3	ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ที่เกี่ยวกับตลาดทุน	—	—	—
4	ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มี คุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—

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

² หลักสูตรที่สอบผ่านต้องมีลักษณะดังนี้

- 2.1 ต้องเป็นหลักสูตรของสำนักงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานยอมรับ
- 2.2 ต้องทดสอบผ่านแต่ละหลักสูตรที่กำหนดมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
5	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 3 ³	—	—	—
6	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 3 ⁴	—	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵

หมายเหตุ ³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ตามข้อ

แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช./2554

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ ³ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป	—	✓	✓	✓	✓
3	ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป	—	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป

หมายเหตุ ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

² หลักสูตรที่สอบผ่านต้องมีลักษณะดังนี้

2.1 ต้องเป็นหลักสูตรของสำนักงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานยอมรับ

2.2 ต้องทดสอบผ่านแต่ละหลักสูตรที่กำหนดมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

³ หลักทรัพย์ หมายความว่ารวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุน

ตราสารหนี้ หมายความว่ารวมถึง ตราสารหนี้ทุกประเภท และสฤก

กองทุน หมายความว่ารวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4	ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับสองขึ้นไป หรือ หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสองขึ้นไป หรือหลักสูตร CFP (Certified Financial Planner) หรือหลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	—	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับสองขึ้นไป และ CFP	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับสองขึ้นไป
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ใน ทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุน จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศ ที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓	—	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	—	—	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ หลักทรัพย์	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ หลักทรัพย์
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ ตราสารทุน กองทุน และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ ตราสารทุน กองทุน และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	✓	—	✓	✓
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้าน ตลาดทุนมาก่อนแล้ว และต่อมา ได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัท หลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคล ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ที่เกี่ยวกับตลาดทุน ⁴	—	—	—	—	—

หมายเหตุ ⁴ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
12	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้าน ตลาดทุนที่ใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า หรือบุคคลที่รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับ ตลาดทุน ⁵	—	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶

หมายเหตุ⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁶ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ตามข้อ

แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช./2554

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ ³	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป	—	✓	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ใน ทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์ จากองค์กรกำกับ ดูแลของประเทศที่สำนักงาน ยอมรับ	—	—	✓	—	✓

หมายเหตุ ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

² หลักสูตรที่สอบผ่านต้องมีลักษณะดังนี้

2.1 ต้องเป็นหลักสูตรของสำนักงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำนักงานยอมรับ

2.2 ต้องทดสอบผ่านแต่ละหลักสูตรที่กำหนดมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

³ หลักทรัพย์ หมายความว่ารวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุน

ตราสารหนี้ หมายความว่ารวมถึง ตราสารหนี้ทุกประเภท และสฤก

กองทุน หมายความว่ารวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ ³	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์
4	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ ตราสารทุน และตราสารหนี้	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ ตราสารทุน และตราสารหนี้
5	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ ตราสารทุน และกองทุน	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ ตราสารทุน และกองทุน
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	✓	—	✓	✓
7	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และ ต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน โดยใช้ คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัท หลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคล ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ที่เกี่ยวกับตลาดทุน ⁴	—	—	—	—	—

หมายเหตุ ⁴ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ ³	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์
8	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้าน หลักทรัพย์ที่ใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า หรือนักคิดที่รับผิดชอบ สูงสุดในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลาดทุน ⁵	—	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶

หมายเหตุ ⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁶ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามข้อ/2554
แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท./2554

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป	—	✓	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการ ลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศ ที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓	—	✓
4	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	✓	✓
5	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสาร หนี้	—	—	—	✓	✓

หมายเหตุ ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

² หลักสูตรที่สอบผ่านต้องมีลักษณะดังนี้

- 2.1 ต้องเป็นหลักสูตรของสำนักงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำนักงานยอมรับ
- 2.2 ต้องทดสอบผ่านแต่ละหลักสูตรที่กำหนดมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	✓	—	✓	✓
7	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความ เห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การ ลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้จัดการ ของบริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า หรือบุคคลที่รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับ ตลาดทุน ³	—	—	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้าน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้ คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจาก การใช้คุณสมบัติผู้จัดการของ บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ บุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดใน สายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน ⁴	—	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵

หมายเหตุ ³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ทำให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน

ตามข้อ

แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทพ./2554

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับกองทุน	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับกองทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป	—	✓	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการ ลงทุนด้านกองทุน จากองค์กร กำกับดูแลของประเทศที่สำนักงาน ยอมรับ	—	—	✓	—	✓
4	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	✓	✓
5	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	—	✓	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	✓	—	✓	✓

หมายเหตุ ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

² หลักสูตรที่สอบผ่านต้องมีลักษณะดังนี้

2.1 ต้องเป็นหลักสูตรของสำนักงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำนักงานยอมรับ

2.2 ต้องทดสอบผ่านแต่ละหลักสูตรที่กำหนดมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับกองทุน	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับกองทุน
7	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนมาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ³	—	—	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ⁴	—	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบแต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบแต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบแต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบแต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵

หมายเหตุ ³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

หมายเหตุ ⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ทำให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้

ตามข้อ

แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท./2554

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ ตราสารหนี้
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป	—	✓	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ใน ทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุน ด้านตราสารหนี้ จากองค์กรกำกับ ดูแลของประเทศที่สำนักงาน ยอมรับ	—	—	✓	—	✓
4	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	✓	✓
5	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	✓	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	✓	—	✓	✓

หมายเหตุ ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

² หลักสูตรที่สอบผ่านต้องมีลักษณะดังนี้

- 2.1 ต้องเป็นหลักสูตรของสำนักงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำนักงานยอมรับ
- 2.2 ต้องทดสอบผ่านแต่ละหลักสูตรที่กำหนดมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ ตราสารหนี้
7	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ³	—	—	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ⁴	—	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบแต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบแต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบแต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	✓ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบแต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵

หมายเหตุ ³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ทำให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า

ตามข้อ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท./2554

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนรวมโลหะมีค่าและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เกี่ยวกับโลหะมีค่า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ กองทุนรวมโลหะมีค่าและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับ โลหะมีค่า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป	มีประสบการณ์การ ทำงานเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายโลหะมีค่า หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เกี่ยวกับโลหะมีค่า เป็นระยะเวลารวมกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓	✓	✓

หมายเหตุ¹ หลักสูตรที่สอบผ่านต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นหลักสูตรของสำนักงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำนักงานยอมรับ
2. ต้องทดสอบผ่านแต่ละหลักสูตรที่กำหนดมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ