

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน
ตามข้อ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. /2554

กรณี ที่	ประเภทการได้รับความเห็นชอบ	การอบรมหรือร่วมกิจกรรม ¹	ผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง		
			หลักสูตร	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างน้อย 6 ชั่วโมง	กฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
1	นักวิเคราะห์การลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือนักค้าที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานเกี่ยวกับตลาดทุน	—	—	—	
2	นักวิเคราะห์การลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	
3	นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	✓	✓	✓	
4 ²	นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	✓	—	✓	

หมายเหตุ ¹ ขอบเขตการอบรมหรือกิจกรรมที่สามารถใช้ในการขอความเห็นชอบต่ออายุได้ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สำนักงานกำหนด
(ใช้แนวทางปัจจุบันตามหนังสือเวียนที่ ข.(ว) 1/2552 เรื่อง นำส่งประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552)

² ผู้ได้รับความเห็นชอบตามกรณีที่ 4 สามารถนับชั่วโมงอบรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน 15 ชั่วโมงได้