

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน (investment planner)

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือ มีความซับซ้อน	(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module 1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือ หลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1) <sup>2</sup>
1	ผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำ การลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1 <sup>3</sup> หรือผู้ที่ได้รับ ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1	—	—	—	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับสาม หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสาม	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับสาม	—	—
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรปัจจุบัน <sup>4</sup>	—	✓	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—

หมายเหตุ <sup>1</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>2</sup> หลักสูตร CFP module 1 (พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ) และ module 2 (การวางแผนการลงทุน) หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือหลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ <sup>1</sup>

โดยในกรณีการทดสอบผ่านหลักสูตร CFP module 1 และ module 2 มีให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการทดสอบผ่านหลักสูตรมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอมาใช้บังคับ

ทั้งนี้ การผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ต้อง ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

<sup>3</sup> คุณสมบัติตามตารางคุณสมบัติผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1 หรือนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน

<sup>4</sup> หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฏระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือ มีความซับซ้อน	(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือ หลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1) <sup>2</sup>
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรใหม่ <sup>5</sup>	—	✓	—	—
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้วางแผนการลงทุนจาก องค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—	—
6	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบ สูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน <sup>6</sup>	—	—	—	—
7	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นผู้วางแผนการลงทุนมาก่อนแล้ว และต่อมา ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณี <sup>7</sup>	—	—	—	—

หมายเหตุ <sup>5</sup> หลักสูตร CFP ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

<sup>6</sup> จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

<sup>7</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือ มีความซับซ้อน	(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือ หลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1) <sup>2</sup>
9	ผู้ที่เคยเป็นผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ โดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากกรณีที่ 6 <sup>3</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการ ต่ออายุ (refresher course) <sup>9</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>9</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการ อบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>9</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>9</sup>
10	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์ จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	—	—
11	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และ ประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ ทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ <sup>3</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>9</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม  
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน