

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(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 Financial Risk Manager (FRM)	—	✓	—
4	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเอง เกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศ ที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—
5	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ที่เกี่ยวข้องตลาดทุน ²	—	—	—
6	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
7	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขาย ค้ำสินค้าเกษตร	✓	—	✓

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

² จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน
8	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปมาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 5 ³	—	—	—
9	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 5 ⁴	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵
10	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	—
11	กรณีถูกสั่งพักถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓

หมายเหตุ ¹ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
สำหรับยื่นขอความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประสบการณ์ทำงาน และความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์ในการติดต่อและ ให้บริการผู้ลงทุนในการเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ¹	อบรมและทดสอบหลักสูตรของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน
ผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 50 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ	ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในวันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ	✓	✓	✓

หมายเหตุ¹ ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองที่ระบุถึงการมีประสบการณ์การทำงานและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนขั้นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดย
ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ประกอบธุรกิจ