

การปรับปรุงเกณฑ์การขอความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

ประเภทของผู้ติดต่อ	คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ติดต่อ (วุฒิการศึกษา)	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านกฎระเบียบและมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ประเภท ข (ธุรกิจหลักทรัพย์และ ธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า)	1. CISA I ขึ้นไป / CFA I ขึ้นไป / CFP (Certified Financial Planner) / FRM (Financial Risk Manager) (เดิม CISA I ขึ้นไป / CFA I ขึ้นไป แต่ผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าต้องจบปริญญาตรีด้วย)	✘	✔ (ยกเว้น CISA I ขึ้นไป ให้สอบ กฎระเบียบด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างเดียว เนื่องจากกฎระเบียบด้าน หลักทรัพย์รวมอยู่ในหลักสูตรแล้ว)
	2. สอบผ่านหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License) , หลักสูตรผู้ขายอนุพันธ์ (Derivatives License) เป็นต้น (เดิม สอบผ่านหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ แต่ผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจบปริญญาตรีด้วย)	✘	✘ (เนื่องจากในหลักสูตรมีความรู้ด้าน กฎระเบียบรวมอยู่ด้วยแล้ว)
	3. วุฒิกิจการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง บัญชี เศรษฐศาสตร์ (เดิม ผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์กำหนดให้ระดับปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ การเงินการคลัง บัญชี เศรษฐศาสตร์ แต่ผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่กำหนด)	✘	✔
	4. วุฒิกิจการศึกษาค่ากว่าปริญญาตรี หรือระดับปริญญาตรีขึ้นไป แต่สาขาอื่น (เดิม ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ 2 ปี ในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ)	✔ (ประสบการณ์ 2 ปี ในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ)	✔

ประเภทของผู้ติดต่อ	คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ติดต่อ (วุฒิการศึกษา)	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านกฎระเบียบและมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
	5. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดต่อประเภท ข หรือทำนองเดียวกันจากองค์กร กำกับดูแลต่างประเทศภายใต้ IOSCO (เหมือนเกณฑ์เดิม)	✘	✔
ประเภท ก (ธุรกิจหลักทรัพย์และ ธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า)	1. CISA I ขึ้นไป / CFA I ขึ้นไป (กรณีของผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์) หรือ CISA II ขึ้นไป / CFA II ขึ้นไป (กรณีของผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า) / CFP / FRM (เดิม CISA I ขึ้นไป / CFA I ขึ้นไป (ผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์) หรือ CISA II ขึ้นไป / CFA II ขึ้นไป และต้องจบปริญญาตรีด้วย (ผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)	✘	✔ (ยกเว้น CISA I ขึ้นไปให้สอบ กฎระเบียบด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างเดียว เนื่องจากกฎระเบียบด้าน หลักทรัพย์รวมอยู่ในหลักสูตรแล้ว)
	2. สอบผ่านหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ เช่น หลักสูตรนักวิเคราะห์อนุพันธ์ (DA) เป็นต้น (เดิม สอบผ่านหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ แต่ผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจบปริญญาตรีด้วย)	✘	✘ (เนื่องจากในหลักสูตรมีความรู้ด้าน กฎระเบียบรวมอยู่ด้วยแล้ว)
	3. วุฒิมัธยมศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง บัญชี เศรษฐศาสตร์ (เดิม ผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์กำหนดให้ระดับปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ การเงินการคลัง บัญชี เศรษฐศาสตร์ และมี ประสบการณ์ 2 ใน 5 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ ส่วนผู้ติดต่อฯ ด้าน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่กำหนด)	✔ (ประสบการณ์ 2 ปี ในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ กรณีของผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องมี ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ที่ เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)	✔

ประเภทของผู้ติดต่อ	คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ติดต่อ (วุฒิการศึกษา)	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านกฎระเบียบและมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
	4. วุฒิกศีกษาต่ำกว่าปริญญาตรี หรือระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาอื่น (เดิม ผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์กำหนดให้ระดับปริญญาตรี และมี ประสบการณ์ 4 ใน 7 ปี ส่วนกรณีผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดให้ระดับ ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2 ใน 5 ปี หรือประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์ 4 ใน 7 ปี และสอบ ผ่านความรู้ทางธุรกิจ)	✓ (ประสบการณ์ 4 ปี ในระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ กรณีของผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องมี ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ที่ เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)	✓
	5. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดต่อประเภท ก หรือทำนองเดียวกันจากองค์กร กำกับดูแลต่างประเทศภายใต้ IOSCO (เหมือนเกณฑ์เดิม)	✗	✓

¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

กรณีขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ประเภท ก เช่น การวิเคราะห์ การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

กรณีขอความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ประเภท ข เช่น การวิเคราะห์ การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer

การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น