

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
ตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พทช. 3/2555

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ³ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือหลักสูตร CFP (Certified Financial Planner)	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓ สอบเฉพาะในส่วน ของสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ยกเว้นผู้ที่ผ่าน หลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับสอง ขึ้นไป	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่าน หลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุน จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓

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

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

³ หลักทรัพย์ หมายความว่า รวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น

ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และสกุล

กองทุน หมายความว่า รวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ³ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
4	นักวิเคราะห์การลงทุนด้าน หลักทรัพย์	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—
5	นักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของหลักทรัพย์	—
6	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าด้วย หรือบุคคลที่ ดูแลรับผิดชอบสูงสุดใน สายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน	—	—	—
7	ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มี คุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนและ ผู้จัดการลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นผู้วิเคราะห์การลงทุนด้าน ตลาดทุนมาก่อนแล้ว และต่อมา ได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ คุณสมบัติตามกรณี ⁴ ที่ 6 ⁴	—	—	—
9	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบ โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่น นอกจากกรณี ⁵ ที่ 6 ⁵	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶

หมายเหตุ ⁴ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁶ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
ตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ³	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ หนึ่งขึ้นไป หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่น คำขอ	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร หลักสูตร CFP (Certified Financial Planner) หรือหลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่น คำขอ	—	✓

หมายเหตุ ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

³ หลักทรัพย์ หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น

ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และสกุล

กองทุน หมายความรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ³	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓
4	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน	—	—	—
5	ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน	—	—	—
6	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติตามกรณี ⁴	—	—	—
7	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณี ⁴	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶

หมายเหตุ⁴ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁶ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่น คำขอ	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ หนึ่งขึ้นไป หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ หลักสูตร CFP (Certified Financial Planner)	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับสอง ขึ้นไป	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓

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

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
4	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓
5	ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน	—	—	—
6	ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—
7	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 5 ³	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 5 ⁴	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵

หมายเหตุ³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค
ตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยทางเทคนิค	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹					
			(1) ความรู้ พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องและการให้ คำแนะนำ การลงทุนที่ เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ ² และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5) ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์การ ลงทุนปัจจัยทาง เทคนิค	(6) ความรู้เกี่ยวกับ จรรยาบรรณและ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ ³ หรือ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วง ระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ ⁴	—	✓ ยกเว้นผู้ผ่าน หลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	—	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	✓	—
3	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร CFP (Certified Financial Planner)			✓	✓ สอบเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	✓	✓	—

¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

² หลักทรัพย์ หมายความว่า รวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น
ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และสกุล

กองทุน หมายความว่า รวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

³ ประสบการณ์ด้านการจัดทำบทวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

⁴ ประสบการณ์ด้านการใช้บทวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคในการให้คำแนะนำการลงทุน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยทางเทคนิค	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹					
			(1) ความรู้ พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องและการให้ คำแนะนำ การลงทุนที่ เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ ² และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5) ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์การ ลงทุนปัจจัยทาง เทคนิค	(6) ความรู้เกี่ยวกับ จรรยาบรรณและ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
4	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน		—	—	—	—	✓	✓
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ใน ทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์ปัจจัยทาง เทคนิคจากองค์กรกำกับดูแลของ ประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓	—	✓	—	—
6	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยทางเทคนิค	—	ไม่ต้องเข้ารับ การทดสอบ แต่ให้ผ่านการ อบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่อ อายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการ ทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียม ความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ใ การต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ ให้ผ่าน การอบรมหลักสูตรเตรียม ความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการ ต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่าน การอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการ ต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการ ทดสอบ แต่ให้ผ่าน การอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการ ต่ออายุ (refresher course) ⁶	

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

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค (สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและบุคคลที่ทำหน้าที่ด้านการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค)

ตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ./2556

(สำหรับยื่นขอความเห็นชอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือ 31 ธันวาคม 2558 แล้วแต่กรณี)

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงาน ด้านการจัดทำวิเคราะห์ปัจจัย ทางเทคนิค	(1) อบรมหลักสูตรด้านการ วิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยทางเทคนิคที่ สำนักงานยอมรับ	(2) ทดสอบผ่านหลักสูตรหลักสูตรด้าน การวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยทางเทคนิคที่สำนักงานยอมรับ	(3) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ¹
1	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	-	-	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนอยู่แล้ว)
2	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	-	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนอยู่แล้ว)
3	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนอยู่แล้ว)

หมายเหตุ : คุณสมบัติตามตารางใช้กับบุคคลที่ยื่นขอความเห็นชอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ หากบุคคลที่ยื่นขอความเห็นชอบ ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนอยู่แล้วในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมต่อไปได้จนครบรอบอายุการให้ความเห็นชอบ หากประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ด้านการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคต่อไปให้ยื่นขอความเห็นชอบภายในปีทำการให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลง (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือ 31 ธันวาคม 2558 แล้วแต่กรณี)

¹ ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนอยู่แล้วในปัจจุบัน ไม่ต้องทดสอบหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
ตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555

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 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป	—	✓	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร 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 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

³ หลักทรัพย์ หมายความว่า รวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น
ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และสกุล

กองทุน หมายความว่า รวมถึง 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 และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4	ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตร CFP (Certified Financial Planner) หรือหลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	—	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CFP	—	✓
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุน จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓	—	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	—	—	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	✓ สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของตราสารทุน กองทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	✓ สอบเฉพาะในส่วนของตราสารทุน กองทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของตราสารทุน ตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	✓ สอบเฉพาะในส่วนของตราสารทุน ตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของตราสารหนี้ กองทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	✓ สอบเฉพาะในส่วนของตราสารหนี้ กองทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของหลักทรัพย์	✓ สอบเฉพาะในส่วนของหลักทรัพย์
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	✓	—	✓	✓

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
12	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านตลาดทุนมาก่อนแล้ว และต่อมา ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ การลงทุน โดยใช้คุณสมบัติผู้จัดการ ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสาย งานที่เกี่ยวกับตลาดทุน ⁴	—	—	—	—	—
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านตลาดทุนที่ใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดใน สายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน ⁵	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ใน การต่ออายุ (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 ⁴ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาระเบี่ยงที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ ³	(4) ภาระเบี่ยงเกี่ยวกับ หลักทรัพย์
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป	—	✓	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร 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 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านภาระเบี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย

³ หลักทรัพย์ หมายความว่า รวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น

ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และศุกุก

กองทุน หมายความว่า รวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ ³	(4) ภาวะเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์
4	ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตร CFP (Certified Financial Planner) หรือ หลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	—	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CFP	—	✓
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ใน ทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์ จากองค์กรกำกับ ดูแลของประเทศที่สำนักงาน ยอมรับ	—	—	✓	—	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ ตราสารทุน และกองทุน	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ ตราสารทุน และกองทุน
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ ตราสารทุน และตราสารหนี้	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ ตราสารทุน และตราสารหนี้
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ ตราสารหนี้ และกองทุน	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ ตราสารหนี้ และกองทุน
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้าน โลหะมีค่า	—	✓	—	✓	✓

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาระเบี่ยงที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ ³	(4) ภาระเบี่ยงเกี่ยวกับ หลักทรัพย์
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องตลาดทุน ⁴	—	—	—	—	—
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องตลาดทุน ⁵	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶

หมายเหตุ ⁴ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้
ตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ ตราสารหนี้
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป	—	✓	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป	—	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CFP (Certified Financial Planner) หรือ หลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	—	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CFP	—	✓

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

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้	(4) ภาวะเบี่ยงเกี่ยวกับ ตราสารหนี้
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุน ด้านตราสารหนี้ จากองค์กรกำกับดูแล ของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓	—	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	✓	✓
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	—	✓	✓
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	✓	✓
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	✓	—	✓	✓
11	ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	■	■	✓	■	■
12	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านตราสารหนี้มาก่อนแล้ว และต่อมา ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ การลงทุน โดยใช้คุณสมบัติผู้จัดการ ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสาย งานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ³	—	—	—	—	—

หมายเหตุ ³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ ตราสารหนี้
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตรา สารหนี้ที่ใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดใน สายงานที่เกี่ยวข้องตลาดทุน ⁴	—	ไม่ต้องเข้ารับการ ทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่อ อายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵

⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน
ตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555

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	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป	—	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CFP (Certified Financial Planner) หรือ หลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	—	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CFP	—	✓

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

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับกองทุน	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับกองทุน
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓	—	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	—	✓	✓
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	—	✓	✓
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	✓	✓
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	✓	—	✓	✓
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนมาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน โดยใช้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องตลาดทุน ³	—	—	—	—	—

หมายเหตุ ³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับกองทุน	(4) ภาระเบียบเกี่ยวกับกองทุน
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้าน กองทุนที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่น นอกจากการใช้คุณสมบัติผู้จัดการ ของบริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแล รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ที่เกี่ยวกับตลาดทุน ⁴	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵

⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน
ตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลช. 3/2555

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารทุน	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ ตราสารทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป	—	✓	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป	—	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CFP (Certified Financial Planner) หรือ หลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	—	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CFP	—	✓

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

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารทุน	(4) ภาวะเบี่ยงเกี่ยวกับ ตราสารทุน
6	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓	—	✓
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	—	✓	✓
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	✓	✓
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	✓	✓
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	✓	—	✓	✓
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุนมาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องตลาดทุน ³	—	—	—	—	—

หมายเหตุ ³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเทียบที่ เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ ตราสารทุน	(4) ภาวะเทียบเกี่ยวกับ ตราสารทุน
12	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้าน ตราสารทุนที่ใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแล รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ที่เกี่ยวกับตลาดทุน ⁴	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵

⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555

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 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป	—	✓	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป	—	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CFP (Certified Financial Planner) หรือ หลักสูตร FRM (Financial Risk Manager)	—	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CFP	—	✓

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

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) ภาวะเบี่ยงเกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓	—	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	—	✓	✓
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	✓	✓
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	—	✓	✓
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	✓	—	✓	✓
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน ³	—	—	—	—	—

หมายเหตุ ³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) ภาวะเบี่ยงเกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน 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

⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า
ตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555

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. ต้องเป็นหลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ
2. ต้องทดสอบผ่านแต่ละหลักสูตรที่กำหนดมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ