

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

กรณี ที่	ประเภทการได้รับความเห็นชอบ	การอบรมหรือร่วมกิจกรรม ¹	ผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง			
			หลักทรัพย์	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างน้อย 6 ชั่วโมง	กฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง	การจัดสรรและกำหนดสัดส่วน การลงทุนหรือทำธุรกรรมใน ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม (asset allocation) ²
1	นักวิเคราะห์การลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานเกี่ยวกับตลาดทุน	—	—	—	—	
2	นักวิเคราะห์การลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	—	
3	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	✓	✓	✓	✓	
4 ³	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค ⁴ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	✓	—	✓	✓	

หมายเหตุ ¹ ขอบเขตการอบรมหรือกิจกรรมที่สามารถใช้ในการขอความเห็นชอบต่ออายุได้ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับกำหนด

² เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน

³ ผู้ได้รับความเห็นชอบตามกรณีที่ 4 สามารถนับชั่วโมงอบรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน 15 ชั่วโมงได้

⁴ เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

