

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนโดยอัตโนมัติด้านตลาดทุน

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

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓ สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับสองขึ้นไป	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	-	✓
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ใน ตนเองเดียวกับนักวิเคราะห์ การลงทุนโดยอัตโนมัติด้านตลาดทุน จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่ สำนักงานยอมรับ	-	-	✓

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

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรโดยหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรที่ออกโดยความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้วย

³ หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ กองทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น

ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารหนี้ทุกประเภท และสัญญา

กองทุน หมายถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ³ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
4	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์	—	✓	—
5	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	✓	—
6	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นผู้ประกอบการสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าด้วย หรือบุคคลที่ ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่ เกี่ยวกับตลาดทุน	—	—	—
7	ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการ ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนมาก่อน แล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบ เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนโดยใช้ คุณสมบัติตามเกณฑ์ ⁴	—	—	—
9	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนที่ได้รับ ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลรับผิดชอบ กรณีอื่นนอกจากเกณฑ์ ⁵	—	ไม่ต้องเข้ารับการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶

หมายเหตุ⁴ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁶ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากกรอบ
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

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

กรณี ที่	ประเภทการทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ³	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
2	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนบัญชีพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศไทยที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓

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

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

³ หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตลาดหุ้น เป็นต้น

ตราสารหนี้ หมายถึง ทุกประเภท และสัญญา

กองทุน หมายถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

กรณี ที่	ประเภทการทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทนต์ตามหลักทฤษฎี ³	ทฤษฎีเขียนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทนต์
4	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน	—	—	—
5	ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีความประพฤติเป็นผู้จัดการกองทุน	—	—	—
6	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทนต์ บัญชีพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทนต์บัญชีพื้นฐานด้าน หลักทรัพย์โดยผู้ดูแลรับผิดชอบกรณี ⁴	—	—	—
7	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทนต์ บัญชีพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ที่ใช้ คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณี ⁴	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶

หมายเหตุ ⁴ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 วันนับแต่วันที่ทำให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁶ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม

ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิบัติหน้าที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

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

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาควิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับสอง ขึ้นไป
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓
4	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเอง เดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าจากองค์กรกำกับดูแลของ ประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓

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

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรที่สำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ประเภทการทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้วยสายตา	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
5	ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า หรือ บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน	—	—	—
6	ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้คุ้มครองสมบัติ เป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	—	—	—
7	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความ เห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 5 ³	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่น นอกจากกรณีที่ 5 ⁴	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵

หมายเหตุ³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

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

กรณี ที่	ประเภทการทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัย ทางเทคนิค	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹				
			(1) ความรู้ พื้นฐาน	(2) ฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5) ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัย ทางเทคนิค
1	ผู้ที่มีวุฒิตักษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	ในหรือต่างประเทศ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีก่อนวันยื่นคำขอ ³ หรือ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ ⁴	✓	✓	✓	✓	—
3	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	✓	✓	—	✓	✓	—
4	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน	—	—	—	—	✓	✓

หมายเหตุ¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

² หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ระยอง ตลาดหลักทรัพย์ กองทุน เป็นต้น

ตราสารหนี้ หมายถึง ทุกประเภท และสกุล

กองทุน หมายถึง ทุกประเภท กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

³ ประสบการณ์ด้านการจัดทำวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

⁴ ประสบการณ์ด้านการใช้วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคในการให้คำแนะนำการลงทุน

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการดำเนินการ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ที่ การลงข้อบ่งชี้ ทางเทคนิค	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹					(6) ความรู้เกี่ยวกับ จรรยาบรรณและ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
			(1) ความรู้ พื้นฐาน	(2) ภาวะเทียบเท่าที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตร ² และ ข้อมูลข้อบ่งชี้	(4) ภาวะเทียบเท่าเกี่ยวกับ หลักสูตรเทียบและ ข้อมูลข้อบ่งชี้	(5) ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ที่ การลงข้อบ่งชี้ ทางเทคนิค	
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ใน ทำนองเดียวกันกับวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ทาง เทคนิคจากองค์กรกำกับดูแลของ ประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—	✓	—	—	
6	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงข้อ บ่งชี้ทางเทคนิค	—	ไม่ต้องการ ทดสอบแต่ให้ผ่าน การอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการ ต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการ ต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการ ต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องการ ทดสอบแต่ให้ผ่านการ อบรมหลักสูตรเตรียม ความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการ ต่ออายุ (refresher course) ⁶	

หมายเหตุ⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁶ กรณีได้รับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งหรือครบ 2 ปีปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนวิจัยทางเทคนิค
สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ตามข้อ 5 และ บุคคลตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ล.บ. 52/2556
(สำหรับยื่นขอความเห็นชอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือ 31 ธันวาคม 2558 แล้วแต่กรณี)

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงาน ด้านการจัดทําวิเคราะห์วิจัย ทางเทคนิค	(1) อบรมหลักสูตรด้านการ วิเคราะห์การลงทุน วิจัยทางเทคนิคที่ สำนักงานยอมนับ	(2) ทดสอบผ่านหลักสูตรหรือการลง ทุน การวิเคราะห์การลงทุน วิจัยทางเทคนิคที่สำนักงานยอมนับ	(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 ได้รับความเห็นชอบเป็น
นักวิเคราะห์การลงทุนอยู่แล้วในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติงานที่ตามเดิมต่อไปได้จนครบรอบอายุการให้ความเห็นชอบ หากประสงค์จะปฏิบัติงานที่ด้าน การวิเคราะห์
วิจัยทางเทคนิคต่อไปให้ยื่นขอความเห็นชอบภายในปีที่การให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลง (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือ 31 ธันวาคม 2558 แล้วแต่กรณี)

¹ ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนอยู่แล้วในปัจจุบัน ไม่ต้องทดสอบหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

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

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ความรู้ที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป	—	✓	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	—	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป และ CFP	—	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป

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

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

³ หลักทรัพย์ หมายความว่า หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น

ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และสัญญา

กองทุน หมายความว่า กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

กรณี ที่	ประเภทการทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประเภทการทำงาน ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ภาวะเบี่ยงเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	-	-	-	✓	
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเอง เกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุน จากองค์กร กำกับดูแลของประเทศไทยที่สำนักงาน ยอมรับ	-	✓	-	✓	
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	-	-	✓	✓	
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	-	-	✓	✓	
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	-	-	✓	✓	
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	-	-	✓	✓	
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	-	-	✓	✓	
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	-	-	✓	✓	

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประเภทการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) การเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) การเปรียบเทียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
12	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	—	—	—	—	
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้าน ตลาดทุนที่ใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดใน สายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ⁴	—	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 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

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

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่งานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป	—	✓	✓	✓
3	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	—	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป และ CFP	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป

หมายเหตุ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

³ หลักทรัพย์ หมายถึง ทุกรัฐทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น

ตราสารหนี้ หมายถึง ทุกรัฐทุกประเภท และสกุล

กองทุน หมายถึง รวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำงานเองเดียวกัน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวกับข้อ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาระบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ ³
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	—	—	✓
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเอง เดียวกับผู้แนะนำการลงทุนด้าน หลักทรัพย์ จากองค์กรกำกับดูแลของ ประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	✓	✓
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	✓	✓
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	✓	✓
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	—	✓	✓
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมา ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ การลงทุน โดยให้คุณสมบัติผู้จัดการของ บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแล รับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดทุน ⁴	—	—	—	—

หมายเหตุ ⁴ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ประเภทการดำเนินงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการดำเนินงาน ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาระงานที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตร ³
11	ผู้ที่เป็นผู้แนะนำการลงขันด้าน หลักสูตรที่ผู้ดูแลสมบัติ กรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดใน สายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ⁵	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶

หมายเหตุ⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้

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

กรณี ที่	ประเภทการทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่งานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้ ³	(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 - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	—	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป และ CFP	—	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	—	—	—	✓

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

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ไม่นเกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ประเภทการทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประเภทการ ทำงานที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) การเปรียบเทียบที่เกี่ยวกับ และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้
5	ผู้ที่มีความเห็นชอบหรือได้รับการ ชี้แนะว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุน ด้านตราสารหนี้ จากองค์กรกำกับดูแล ของประเทศไทยที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	✓	✓
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	✓	✓
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	—	—	✓	✓
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	—	✓	✓
10	ผู้ที่ชี้แนะเป็นผู้แนะนำตราสารหนี้กับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	—	✓	—	—
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านตราสารหนี้มาก่อนแล้ว และต่อมา ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ที่ การลงทุน โดยให้คุณสมบัติผู้จัดการ ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสาย งานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ³	—	—	—	—

หมายเหตุ³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันชี้แจงให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่งานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวข้อ และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับชวลากรหนี้	(4) ภาวะเบี่ยงเกี่ยวกับ ตราสารหนี้
12	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านตราสารหนี้ที่ใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดไม่ ต่ำกว่าที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ⁴	—	ไม่ต้องเข้ารับการ ทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่อ อายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	

หมายเหตุ⁴ ต้องขึ้นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน

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

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่ เกี่ยวข้องกับข้อ 1	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาระหน้าที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับกองทุน	(4) ภาระหน้าที่เกี่ยวกับกองทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ขอความเห็นชอบ	ในหรือต่างประเทศ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป	—	✓	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ หนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	—	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป และ CFP	—	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	—	—	—	✓

หมายเหตุ ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำนักลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial

Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ไม่เกินสองปี ในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักฐาน ²		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ ในตนเองเดียวกับผู้แนะนำการ ลงทุนด้านกองทุน จากองค์กร กำกับดูแลของประเทศที่ดำเนินงาน ยอมรับ	-	✓	-	✓
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	-	-	✓	✓
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	-	-	✓	✓
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	-	-	✓	✓
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	-	-	✓	✓
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านกองทุนมาก่อนแล้ว และต่อมา ได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน โดยใช้ คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัท หลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคล ที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ³	-	-	-	-

หมายเหตุ ³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเทียบที่เกี่ยวข้อ และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
1.1	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้าน กองทุนที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่น นอกจากการให้คุณสมบัติผู้จัดการ ของบริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแล รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ⁴	-	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵

หมายเหตุ⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน

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) ภาวะที่ยืดหยุ่นที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	—	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ หนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	✓	ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป และ CFP	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	—	—	✓

หมายเหตุ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักเกณฑ์ ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเปรียบเทียบที่ตรงของ และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารทุน	(4) ภาวะเปรียบเทียบเกี่ยวกับ ตราสารทุน
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ใน ทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุน ด้านตราสารทุน จากองค์กรกำกับ ดูแลของประเทศที่สำนักงาน ยอมรับ	-	✓	-	✓	
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	-	-	✓	✓	
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	-	-	✓	✓	
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	-	-	✓	✓	
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	-	-	✓	✓	
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านตราสารทุนมาก่อนแล้ว และ ต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน โดยใช้ คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัท หลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดใน สายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ³	-	-	-	-	

หมายเหตุ³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ประเภทการทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) การเปรียบเทียบที่เกี่ยวกับ และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารทุน
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านตราสารทุนที่ใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแล รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ⁴	—	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

หมายเหตุ⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 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) ความสำเร็จที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓
2	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	—	✓	✓	✓
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ หนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	✓	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	—	—	✓

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

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ประเภทการทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการดำเนินการ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) ภาวะเปรียบเทียบเกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการ ลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศ ที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—	✓	
6	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	✓	✓	
7	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	✓	✓	
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	✓	✓	
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	—	✓	✓	
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความ เห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน โดยให้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัท หลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสถานะงาน ที่เกี่ยวข้องตลาดทุน ³	—	—	—	—	

กรณี ที่	ประเภทการทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประเภทการดำเนินการ ทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาระเทียบที่เกี่ยวกับข้อและ การใช้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) ภาระเทียบเกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้าน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้ คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการ ใช้คุณสมบัติผู้จัดการของบริษัท หลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ ดูแลรับผิดชอบสูงสุด ⁴ ใน สายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ⁴	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ ⁵ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ ⁵ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ ⁵ (refresher course) ⁵	

หมายเหตุ ⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม

ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีนับวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้าน โทละมีค่า

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

กรณี ที่	ประเภทการทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนรวมโทละมีค่าและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เกี่ยวกับโทละมีค่า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป	มีประสบการณ์ การทำงานเกี่ยวกับการ ซื้อหรือขาย โทละมีค่า หรือสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ที่เกี่ยวข้องกับ โทละมีค่า เป็นระยะเวลาครบถ้วน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓	✓

หมายเหตุ¹ หลักสูตรที่สอบผ่านต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นหลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ
2. ต้องทดสอบผ่านแต่ละหลักสูตรที่กำหนดมาแล้ว ไม่เกินสองปีในวันที่ยื่นคำขอ