

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

กรณีที่	ประเภทการได้รับ ความเห็นชอบ	การอบรมหรือ รวมกิจกรรม ¹	หลักทรัพย์		สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างน้อย 6 ชั่วโมง	กรณีียบ ระยะเวลา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง	Asset Allocation ² อย่างน้อย 3 ชั่วโมง (เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แนะนำ การลงทุนแก่ผู้ลงทุน)
			พื้นฐาน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง	เทคนิค อย่างน้อย 3 ชั่วโมง			
1	นักวิเคราะห์การลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานเกี่ยวกับตลาดทุน	—	—	—	—	—	—
2	นักวิเคราะห์การลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	—	—	—
3	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	✓	—	✓	—	✓
3	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์	✓	—	—	—	—	—
4	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค ⁴ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	✓	—	—	—	✓

หมายเหตุ ¹ ขอบเขตการอบรมหรือกิจกรรมที่สามารถใช้ในการขอความเห็นชอบต่ออายุได้ต้องเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สำนักงานหรือหน่วยงาน
ที่สำนักงานยอมรับกำหนด

² การจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม

³ ผู้ได้รับความเห็นชอบตามเกณฑ์ที่ 4 สามารถนับชั่วโมงอบรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน 15 ชั่วโมงได้

⁴ เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค