

**คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
ของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
สำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคลากร ซึ่งยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป**

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ*	ประสบการณ์ทำงาน*	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่สำนักงานยอมรับ <sup>2</sup>
1		สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง <sup>3</sup>	ไม่น้อยกว่า 3 ปี	✓
2		สำเร็จการศึกษาดำรงระดับปริญญาตรี <sup>3</sup>	ไม่น้อยกว่า 5 ปี	✓
3		กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก <sup>4</sup>	—	✓
4		กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ <sup>4</sup>	—	✓

\* คุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานต้องเป็นไปตามตารางข้างต้น เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

หมายเหตุ <sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) หรือประสบการณ์จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบการวิชาชีพ หรืออาชีพด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย

<sup>2</sup> การอบรมดังกล่าว ไม่บังคับใช้กับบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่น

<sup>3</sup> กรณีไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาก่อน บุคคลดังกล่าวต้องเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

<sup>4</sup> ต้องผ่านการอบรมก่อนยื่นปฏิบัติหน้าที่ต่อหรือยื่นขอรับความเห็นชอบแล้วแต่กรณี

### คุณสมบัติของบุคคลดังต่อไปนี้

1. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ โดยดำรงตำแหน่ง (1) รองผู้จัดการ (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ (3) ผู้อำนวยการฝ่าย (4) ผู้จัดการสาขา (5) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (1) ถึง (4) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
2. กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อคณะกรรมการดังกล่าว
3. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง โดยดำรงตำแหน่ง (1) รองผู้จัดการ (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ (3) ผู้อำนวยการฝ่าย (4) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (1) ถึง (3) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น (5) กรรมการในคณะกรรมการซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อคณะกรรมการดังกล่าว

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ*	ประสบการณ์ทำงาน*	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง		ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2	สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี		ไม่น้อยกว่า 3 ปี

\* คุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานต้องเป็นไปตามตารางข้างต้น เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

หมายเหตุ <sup>1</sup> ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ หรือประสบการณ์จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>		
				ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ - สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	✓	✓	✓
2	ได้รับวุฒิปริญญาตรี (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	—	—	✓	✓	✓
3	ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการกองทุน	—	—	✓	✓	✓
4	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน <sup>3</sup>	—	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร full course <sup>4</sup> หรือ refresher course <sup>5</sup> )	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร full course <sup>4</sup> หรือ refresher course <sup>5</sup> )	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร full course <sup>4</sup> หรือ refresher course <sup>5</sup> )

หมายเหตุ <sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ที่นั้นมาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน

ในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรือ

(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

<sup>3</sup> บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณีที่ 4 ได้เพียงหนึ่งราย

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>		
				ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
5	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	—	—	—	✓
6	กรณีถูกสั่งพักก่อนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	—	—	✓	✓	✓

หมายเหตุ <sup>4</sup> ตามหมายเหตุ 2(ข)

<sup>5</sup> เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันครั้งล่าสุดจากสำนักงาน

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
			ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	ได้รับวุฒิปับ (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตรใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	- ได้รับความเห็นชอบเป็น ผู้จัดการกองทุน	✓	✓	✓
2	ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุพันธ์ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักสูตรการพัฒนา บุคลากรด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดโดยสถาบัน ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	✓	✓	✓
3	ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศที่ สำนักงานยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการลงทุน	(ก.พ.) รับรอง	✓	✓	✓
4	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน <sup>2</sup>	- ได้รับความเห็นชอบเป็น ผู้จัดการกองทุน - อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร full course <sup>3</sup> หรือ refresher course <sup>4</sup> )	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร full course <sup>3</sup> หรือ refresher course <sup>4</sup> )	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร full course <sup>3</sup> หรือ refresher course <sup>4</sup> )

หมายเหตุ <sup>1</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรที่จัด โดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ที่นั้นมาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง ในในรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรือ

(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

<sup>2</sup> ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณีที่ 4 ได้เพียงหนึ่งราย

<sup>3</sup> ตามหมายเหตุ 1(ข)

<sup>4</sup> เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันครั้งล่าสุดจากสำนักงาน

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
			ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
5	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	—	—	✓
6	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	—	✓	✓	✓

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การ ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>		
				ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์/กฎหมายว่า ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์	—	—	✓
2	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง และทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรใด ที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ		—	—	✓
3	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแล รับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน <sup>3</sup>	—		—	—	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรม หลักสูตร full course <sup>4</sup> )

หมายเหตุ <sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์ของโครงการ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษาการวางแผนงานอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

<sup>2</sup> หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ที่นั้นมาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

<sup>3</sup> บริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณีที่ 3 ได้เพียง 1 ราย

<sup>4</sup> เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพโดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>		
				ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
4	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลา การสั่งพัก	—	—	—	—	✓
5	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมี คุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติ แรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	—	—	—	—	✓



## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร		
		ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
2	ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้คุณสมบัติ ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่า ตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	—	—	—
3	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	—	—
4	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบ ใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนคอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบ ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	—	—	—

## คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (head of compliance)

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับ		ผ่านการอบรมความรู้ <sup>1</sup>
		การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	ตลาดเงินหรือตลาดทุนที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน	
1	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขาที่จะเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมายบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	—	ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง <sup>2</sup>
2		—	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	
3	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขาที่ นอกเหนือจากกรณีที่ 1 - 2	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	—	
4		—	ไม่น้อยกว่า 7 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	

หมายเหตุ <sup>1</sup> หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบ
2. ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยทุก 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก

<sup>2</sup> กรณีที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบมาก่อน ผู้ประกอบธุรกิจอาจตั้งบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้ แต่ต้องจัดให้บุคคลนั้นเข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน (investment planner)

กรณี- ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฏระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือ มีความซับซ้อน	(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือ หลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1) <sup>2</sup>
1	ผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำ การลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1 <sup>3</sup> หรือผู้ที่ได้รับ ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1	—	—	—	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับสาม หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสาม	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับสาม	—	—
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรปัจจุบัน <sup>4</sup>	—	✓	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—

หมายเหตุ <sup>1</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

- 1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ
- 1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>2</sup> หลักสูตร CFP module 1 (พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ) และ module 2 (การวางแผนการลงทุน) หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือหลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ <sup>1</sup>

โดยในกรณีการทดสอบผ่านหลักสูตร CFP module 1 และ module 2 มิให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการทดสอบผ่านหลักสูตรมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอมานำใช้บังคับ

ทั้งนี้ การผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

<sup>3</sup> คุณสมบัติตามตารางคุณสมบัติผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1 หรือนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน

<sup>4</sup> หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือ มีความซับซ้อน	(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module 1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือ หลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1) <sup>2</sup>
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรใหม่ <sup>5</sup>	—	✓	—	—
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับผู้วางแผนการลงทุนจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—	—
6	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน <sup>6</sup>	—	—	—	—
7	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นผู้วางแผนการลงทุนมาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 6 <sup>7</sup>	—	—	—	—

หมายเหตุ <sup>5</sup> หลักสูตร CFP ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

<sup>6</sup> จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

<sup>7</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเทียบที่ เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือ มีความซับซ้อน	(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือ หลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1) <sup>2</sup>
9	ผู้ที่เคยเป็นผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ โดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากกรณีที่ 6 <sup>8</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการ ต่ออายุ (refresher course) <sup>9</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>9</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการ อบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>9</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>9</sup>
10	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์ จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓ สอบเฉพาะภาวะเทียบ ที่เกี่ยวข้อง	—	—
11	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และ ประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ ทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ <sup>8</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>9</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม  
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ <sup>3</sup> และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์การลงทุน
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 หรือ CFP หลักสูตรใหม่ <sup>4</sup>	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ใน ทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน จาก องค์กรกำกับดูแลของประเทศ ที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓
4	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—

หมายเหตุ<sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  
เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>3</sup> หลักทรัพย์ หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น  
ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และสัญญา

กองทุน หมายความรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

<sup>4</sup> หลักสูตร CFP ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ <sup>3</sup> และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์การลงทุน
5	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	✓  สอบเฉพาะในส่วนของหลักทรัพย์	—
6	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน <sup>5</sup>	—	—	—
7	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนมาก่อน แล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบ เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการ ลงทุน โดยใช้คุณสมบัติ ตามกรณีที่ 6 <sup>6</sup>	—	—	—
9	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนที่ได้รับ ความเห็นชอบ โดยใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 6 <sup>7</sup>	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>8</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการ อบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>8</sup>
10	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงาน ต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	—	✓

หมายเหตุ <sup>5</sup> จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

<sup>6</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>7</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>8</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน  
อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ <sup>3</sup> และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์การลงทุน
11	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะขอความ เห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเหมือน ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้อง ทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	—	✓	✓



## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ <sup>3</sup>	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 ก่อนวันยื่น คำขอ	—	✓  ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนอง เดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จาก องค์กรกำกับดูแลของประเทศที่ สำนักงานยอมรับ	—	—	✓

หมายเหตุ <sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>3</sup> หลักทรัพย์ หมายความว่ารวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น

ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และสกุล

กองทุน หมายความว่ารวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ <sup>3</sup>	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
4	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่ เกี่ยวกับตลาดทุน <sup>4</sup>	—	—	—
5	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
6	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผน การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้ คุณสมบัติตามกรณีที่ 4 <sup>5</sup>	—	—	—
7	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ที่ใช้ คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 4 <sup>6</sup>	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>7</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>7</sup>
8	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้น ระยะเวลาการสั่งพัก	—	—	✓

หมายเหตุ <sup>4</sup> จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

<sup>5</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>6</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>7</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน  
อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ <sup>3</sup>	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
9	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	—	✓	✓

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง ขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓  ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับสองขึ้นไป หรือ CFP หลักสูตรใหม่ <sup>3</sup>	✓  ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓
4	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงาน ยอมรับ	—	—	✓
5	ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน <sup>4</sup>	—	—	—

หมายเหตุ <sup>1</sup> ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  
เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

<sup>2</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>3</sup> หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง <sup>1</sup>	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>2</sup>	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
6	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—
7	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 5 <sup>5</sup>	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 5 <sup>6</sup>	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>7</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>7</sup>
9	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	—	✓
10	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเหมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติครั้งแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	—	✓	✓

<sup>4</sup> จำกัดผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละแห่งเพียง 1 ราย

หมายเหตุ <sup>5</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>6</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>7</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัย ทางเทคนิค	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>				
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ <sup>2</sup> และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ การลงทุน ปัจจัยทางเทคนิค	(5) ความรู้เกี่ยวกับ จรรยาบรรณของ นักวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีก่อนวันยื่นคำขอ <sup>3</sup> หรือ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Financial Risk Manager (FRM)		—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	—	✓	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่าน หลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับหนึ่งขึ้นไป
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP)		—	✓	✓ สอบเฉพาะในส่วนของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยกเว้น CFP หลักสูตรใหม่ <sup>5</sup>	✓	✓
4	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1		—	—	—	✓	✓

หมายเหตุ <sup>1</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>2</sup> หลักทรัพย์ หมายความว่า รวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น  
ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และสกุล

กองทุน หมายความว่า รวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

<sup>3</sup> ประสบการณ์ด้านการจัดทำวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

<sup>4</sup> ประสบการณ์ด้านการใช้วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคในการให้คำแนะนำการลงทุน

<sup>5</sup> หลักสูตร CFP ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัย ทางเทคนิค	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>				
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาระเบี่ยงที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ <sup>2</sup> และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ การลงทุน ปัจจัยทางเทคนิค	(5) ความรู้เกี่ยวกับ จรรยาบรรณของ นักวิเคราะห์การลงทุน
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคจากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓	—	—	—
6	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค <sup>6</sup>	—	ไม่ต้องเข้ารับ การทดสอบ แต่ให้ผ่าน การอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>7</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียม ความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>7</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียม ความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>7</sup>	ไม่ต้องเข้ารับ การทดสอบ แต่ให้ผ่าน การอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>7</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>7</sup>
7	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	—	✓  สอบเฉพาะภาระเบี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	—	—	✓

หมายเหตุ <sup>6</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>7</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง  
ทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงานที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัย ทางเทคนิค	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>				
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ <sup>2</sup> และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ การลงทุน ปัจจัยทางเทคนิค	(5) ความรู้เกี่ยวกับ จรรยาบรรณของ นักวิเคราะห์การลงทุน
8	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้า ไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ จรรยาบรรณด้วย	—	✓	✓	✓	✓	✓



## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี ความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	— เฉพาะผู้ที่ผ่าน CFP หลักสูตรปัจจุบัน <sup>2</sup> ต้องเข้ารับการอบรม ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	✓	—
4	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อนประเภท 1 จากองค์กรกำกับ ดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—
5	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2	—	—	✓ เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3	—	—	✓ เฉพาะในส่วนของตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

หมายเหตุ <sup>1</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>2</sup> หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี ความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน
7	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป	—	—	✓  เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
8	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน <sup>3</sup>	—	—	—
9	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
10	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร	✓	—	✓
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อนประเภท 1 มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผน การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้ คุณสมบัติตามกรณี <sup>4</sup>	—	—	—

หมายเหตุ <sup>3</sup> จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

<sup>4</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี ความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน
12	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อนประเภท 1 ที่ใช้คุณสมบัติ ตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 8 <sup>5</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>
13	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้น ระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	—
14	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือน ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติ แรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓

หมายเหตุ <sup>5</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี ความซับซ้อน และ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
1	ผู้ที่มีวุฒิดการศึกษาระดับปริญญาตรี	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	—
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	✓	—
4	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนอง เดียวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสาร ซับซ้อนประเภท 2 จากองค์กรกำกับดูแล ของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—
5	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3	—	—	✓ เฉพาะในส่วน of ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
6	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป	—	—	✓ เฉพาะในส่วน of ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

หมายเหตุ <sup>1</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี ความซับซ้อน และ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
7	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน <sup>2</sup>	—	—	—
8	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
9	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร	✓	—	✓
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อนประเภท 2 มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผน การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณี <sup>3</sup> 7 <sup>3</sup>	—	—	—
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อนประเภท 2 ที่ใช้ คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้ คุณสมบัติตามกรณี <sup>4</sup> 7 <sup>4</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>5</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>5</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>5</sup>
12	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	—

หมายเหตุ<sup>2</sup> จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

<sup>3</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>4</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
13	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี ความซับซ้อน และ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีวุฒิดการศึกษาระดับปริญญาตรี	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	— เฉพาะผู้ที่ผ่าน CFP หลักสูตรปัจจุบัน <sup>2</sup> ต้องเข้ารับการอบรมความรู้ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	✓	—
4	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนอง เดียวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสาร ซับซ้อนประเภท 3 จากองค์กรกำกับดูแล ของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—
5	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2			✓ เฉพาะในส่วน of สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป			✓ เฉพาะในส่วน of สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ <sup>1</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>2</sup> หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี ความซับซ้อน และ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสาย งานที่เกี่ยวกับตลาดทุน <sup>3</sup>	—	—	—
8	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
9	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขาย ด้านสินค้าเกษตร	✓	—	✓  เฉพาะในส่วน of ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี ความซับซ้อน
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อนประเภท 3 มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผน การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณี <sup>4</sup>	—	—	—
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสาร ซับซ้อนประเภท 3 ที่ใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ตามกรณี <sup>5</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการ การต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>
12	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓  สอบเฉพาะภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวข้อง	—

หมายเหตุ <sup>3</sup> จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

<sup>4</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>5</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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



กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี ความซับซ้อน และ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
13	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	—
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	✓	—
4	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนอง เดียวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศ ที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—
5	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน <sup>2</sup>	—	—	—
6	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
7	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขาย ด้านสินค้าเกษตร	✓	—	✓

หมายเหตุ <sup>1</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>2</sup> จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน
8	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบ เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผน การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้ คุณสมบัติตามกรณีที่ 5 <sup>3</sup>	—	—	—
9	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้ คุณสมบัติตามกรณีที่ 5 <sup>4</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>5</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>5</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>5</sup>
10	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	—
11	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความ เห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือน ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรก เข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓

หมายเหตุ<sup>3</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>4</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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

**คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป**  
**สำหรับยื่นขอความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประสบการณ์ทำงาน และความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์ในการติดต่อและ ให้บริการผู้ลงทุนในการเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน <sup>1</sup>	อบรมและทดสอบหลักสูตรของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน
ผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 50 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ	ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในวันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ	✓	✓	✓

หมายเหตุ<sup>1</sup> ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองที่ระบุถึงการมีประสบการณ์การทำงานและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนขั้นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ประกอบธุรกิจ

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) การจัดการเงินทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอความเห็นชอบ <sup>2</sup> หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนตราสาร ซับซ้อนประเภท 1 ผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อนประเภท 3 หรือผู้แนะนำ การลงทุนด้านสินค้าเกษตร	—	—	—	✓
2	ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่ เกี่ยวกับตลาดทุน <sup>3</sup>	—	—	—	—
3	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	—
4	ผู้ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้า เกษตรมาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบ เป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 2 <sup>4</sup>	—	—	—	—

หมายเหตุ <sup>1</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>2</sup> คุณสมบัติตามตารางคุณสมบัติผู้ขอความเห็นชอบเป็นเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

<sup>3</sup> จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

<sup>4</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาระเบี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) การจัดการเงินทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5	ผู้ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 2 <sup>5</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียม ความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่าน การอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียม ความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>6</sup>
6	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และ ประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓ สอบเฉพาะภาระเบี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	—	—
7	กรณีถูกสั่งพักก่อนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และ ประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดย ทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ทดสอบ ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ <sup>5</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

<sup>6</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน  
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน