

คู่มือการทดสอบหลักสูตร
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน

Ethics and Practice Standard for
Investment Analyst (E3)

สำหรับ

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิความรู้การวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค
จากต่างประเทศ อาทิ CMT, CFTe เพื่อใช้ประกอบกับคุณสมบัติในการยื่นขอ
ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Version 1 : 1 มีนาคม 2567

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : E3
Date issued : March 2024	Version No. : 1
Related documents : -	

**หลักสูตรความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน**

ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก

จำนวนข้อสอบ : ข้อสอบ 1 ชุด มี 25 ข้อ

ระยะเวลา : ให้เวลาทำข้อสอบ 40 นาที

อัตราค่าธรรมเนียมสอบ : ข้อสอบภาษาไทย 850 บาท

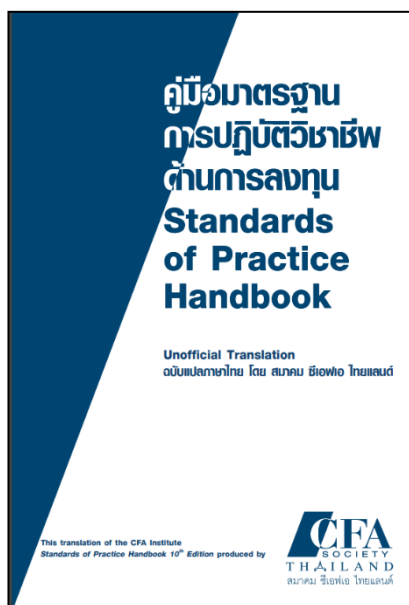
หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ : 70% ของคะแนนรวม

รายละเอียดหลักสูตร	จำนวนข้อ
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน	25
● ความสำคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านการลงทุน	3
● ภาคผนวก : มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	
● หลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน มาตรฐาน 1: ความเป็นมืออาชีพ มาตรฐาน 2: ความน่าเชื่อถือของตลาดทุน มาตรฐาน 3: หน้าที่ต่อลูกค้า มาตรฐาน 4: หน้าที่ต่อนายจ้าง มาตรฐาน 5: การวิเคราะห์การให้คำแนะนำ และการตัดสินใจลงทุน มาตรฐาน 6: ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มาตรฐาน 7: ความรับผิดชอบของสมาชิกหรือผู้สมัครสอบ	22

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : E3
Date issued : March 2024	Version No. : 1
Related documents : -	

ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน

หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)



“คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพด้านการลงทุน”

(สามารถ Download ดำรงได้ที่

<https://media.set.or.th/set/Documents/2022/Apr/eBook1.pdf>)

รายละเอียดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายความสำคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านการลงทุน
- อธิบายสาระสำคัญของหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพพร้อมถึงข้อย่อยของแต่ละมาตรฐาน
- แยกแยะการกระทำที่เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และการกระทำที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
- ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของ CFA Institute กับมาตรฐานของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ใช้ปฏิบัติในประเทศไทย และผลของความแตกต่างกัน
- อธิบายแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาการกระทำผิดจรรยาบรรณและบทลงโทษ
- ประยุกต์ใช้จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : E3
Date issued : March 2024	Version No. : 1
Related documents : -	

ช่องทางการสมัครสอบ



ศูนย์ความรู้วิชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Website : <http://www.aimc.or.th>

Phone: 02-264-0900 ต่อ 1

E-mail : aimc@ksc.th.com, contact@aimc.or.th

ที่อยู่ : อาคารชุดเลอครีชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม.10110



ศูนย์ทดสอบความรู้ ศูนย์ฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Website : <http://www.ati-asco.org>

Phone : 02-264-0909 ต่อ 203,204

Email : Examination@ati-asco.org

ที่อยู่ : อาคารชุดเลอครีชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110



Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : E3
Date issued : March 2024	Version No. : 1
Related documents : -	

แนวทางการขึ้นทะเบียน

