

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เรื่อง ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course)

สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน กรณีขึ้นทะเบียนใหม่ สำหรับรายเดิมที่ไม่ได้ต่ออายุตามกำหนด

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่องการให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน โดยมีเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) กล่าวคือ สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนรายเดิม ที่ไม่ได้ต่ออายุตามกำหนด หากต้องการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม่อีกครั้ง ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) เพื่อใช้ในการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯใหม่ โดยต้องยื่นขอใบอนุญาตฯภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตครั้งก่อนสิ้นสุดลง

ในการนี้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ในฐานะผู้ดูแลมาตรฐานหลักสูตรและสถาบันฝึกอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) เพิ่มเติม ดังนี้

1. หลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) คือ หลักสูตรใดๆ ที่ได้รับอนุมัติให้สามารถนับจำนวนชั่วโมงเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher course) ซึ่งจัดโดยสถาบันฝึกอบรมที่ TSI ขอมอบ โดยมีจำนวนชั่วโมงสะสมรวมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ทั้งนี้ เนื้อหาต้องครอบคลุมเกณฑ์ชั่วโมงขั้นต่ำของเนื้อหาแต่ละประเภทใบอนุญาตฯ ตามหนังสือเวียนที่ ก.ล.ด. กท. (ว) 2/2555 กล่าวคือ ต้องมีจำนวนชั่วโมงอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ หากเป็นนักวิเคราะห์ หรือ ผู้แนะนำด้านตลาดทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและด้านโลหะมีค่า ต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 6 ชั่วโมง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
2. การเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) สามารถสะสมจำนวนชั่วโมงได้จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ จากสถาบันฝึกอบรมที่ TSI ขอมอบ แห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้ เพื่อให้ครบ 30 ชั่วโมง และมีชั่วโมงขั้นต่ำของเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 โดยแต่ละหลักสูตรต้องผ่านการอบรมไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ใหม่
3. เกณฑ์การผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) ทุกหลักสูตร ต้องผ่านเงื่อนไข 2 ข้อ ได้แก่
 - 3.1. ผู้เข้าอบรมต้องอบรมครบ 80% ขึ้นไป
 - 3.2. ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบแบบวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) 60 % ขึ้นไปหมายเหตุ: ทั้งนี้ ให้ยกเว้นเงื่อนไขผ่านการทดสอบ Post Test จนกว่าจะมีการประกาศบังคับใช้ ให้สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ จัดทำแบบวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) สำหรับทุกหลักสูตร
4. กระบวนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯใหม่ สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน กรณีไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามกำหนด โดยผู้ต้องการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ต้องติดต่อฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 0-2263-6134 E-mail: inva@sec.or.th เพื่อยื่นหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมค่าขอตามที่กำหนดดูรายละเอียดได้ที่ <http://market.sec.or.th/public/orap/IC.aspx>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2556

กฤษณา ไกรตรกุล

(นายกฤษฎา เสกตระกูล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

**ตารางจำนวนชั่วโมงการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course)
สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนใหม่ สำหรับรายเดิมที่ไม่ได้ต่ออายุตามกำหนด
จำนวนตามประเภทใบอนุญาตฯ**

ประเภทการได้รับความเห็นชอบ	จำนวนชั่วโมงสำหรับแต่ละประเภทเนื้อหาหลักสูตร (ชั่วโมง)			
	(1) ความรู้ด้าน ธุรกิจ	(2) ความรู้ด้าน สัญญา ซื้อขาย ล่วงหน้า	(3) ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวน ชั่วโมงรวม
1. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน	0 – 21	อย่างน้อย 6	อย่างน้อย 3	30
2. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์	0-27		อย่างน้อย 3	30
3. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0 – 21	อย่างน้อย 6	อย่างน้อย 3	30
4. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน	0 – 21	อย่างน้อย 6	อย่างน้อย 3	30
5. ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	0-27		อย่างน้อย 3	30
6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	0-27		อย่างน้อย 3	30
7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	0-27		อย่างน้อย 3	30
8. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	0-27		อย่างน้อย 3	30
9. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0 – 21	อย่างน้อย 6	อย่างน้อย 3	30
10. ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	0 – 21	อย่างน้อย 6	อย่างน้อย 3	30

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course)

สำหรับนักวิเคราะห์ฯ หรือผู้แนะนำฯ กรณีต้องการขึ้นทะเบียนใหม่ สำหรับรายเดิมที่ไม่ได้ต่ออายุตามกำหนด

ตัวอย่างที่ 1

นาย ก. ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ อายุสิ้นสุด 31 ธ.ค. 53 และไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนด เนื่องจากได้ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น ต่อมาในช่วงเดือน มี.ค. 2556 นาย ก. ได้รับการติดต่อจากบล. แห่งหนึ่งให้กลับมาประกอบอาชีพผู้แนะนำการลงทุน ดังนั้น นาย ก. จึงต้องการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Full Course) เนื่องจากประสงค์ที่จะขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ใหม่ นาย ก. จึงได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้นับชั่วโมงจากสถาบันฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร	ความรู้และจำนวนชั่วโมงที่นับได้			วันผ่านการอบรม
	ความรู้ด้านธุรกิจหลักทรัพย์	ความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบจรรยาบรรณ	
A	12	-	3	20 ก.ค. 2556
B	-	3	-	17 ส.ค. 2556
C	6			31 ส.ค. 2556
D	6			20 ก.ย. 2556
รวม	24	3	3	
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง				

หลังผ่านการอบรมในหลักสูตรทั้งหมดข้างต้น นาย ก. ได้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม่ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในเดือนตุลาคม 2556

ผลการพิจารณา

- จำนวนชั่วโมงสะสมครบ 30 ชั่วโมงและ จำนวนชั่วโมงขั้นต่ำ สอดคล้องกับประเภทใบอนุญาต
- ผ่านการอบรมไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน
- ยื่นขอต่อใบอนุญาตฯ ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตครั้งก่อนสิ้นสุดลง

ดังนั้น นาย ก. ผ่านการอบรมหลักสูตร Full Course สามารถขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม่ได้

ตัวอย่างที่ 2

นาย ข. ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (ผู้แนะนำด้านหลักทรัพย์ + ผู้แนะนำด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) อายุสิ้นสุด 31 ธ.ค. 55 แต่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนด นาย ข. จึงต้องการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Full Course) เนื่องจากประสงค์ที่จะขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ใหม่อีกครั้ง

โดยนาย ข. ได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้นับชั่วโมงจากสถาบันฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร	ความรู้และจำนวนชั่วโมงที่นับได้			วันผ่านการอบรม
	ความรู้ด้านธุรกิจหลักทรัพย์	ความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบจรรยาบรรณ	
A	12	-	3	20 ก.ค. 2556
B	-	6	-	17 ส.ค. 2556
C	9			31 ส.ค. 2556
รวม	21	6	3	
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง				

หลังผ่านการอบรมในหลักสูตรทั้งหมดข้างต้น นาย ข. ได้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม่ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในเดือนตุลาคม 2556

ผลการพิจารณา

- จำนวนชั่วโมงสะสม ครบ 30 ชั่วโมงและ จำนวนชั่วโมงขั้นต่ำ สอดคล้องกับประเภทใบอนุญาต
- ผ่านการอบรมไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน
- ยื่นขอต่อใบอนุญาตฯ ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตครั้งก่อนสิ้นสุดลง

ดังนั้น นาย ข. ผ่านการอบรมหลักสูตร Full Course สามารถขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม่ได้

ตัวอย่างที่ 3

นาย ค. ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (ผู้แนะนำด้านหลักทรัพย์ + ผู้แนะนำด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) อายุสิ้นสุด 31 ธ.ค. 55 แต่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนด นาย ค. จึงต้องการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Full Course) เนื่องจากประสงค์ที่จะขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ใหม่อีกครั้ง

โดยนาย ค. ได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้นับชั่วโมงจากสถาบันฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร	ความรู้และจำนวนชั่วโมงที่นับได้			วันผ่านการอบรม
	ความรู้ด้านธุรกิจหลักทรัพย์	ความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบจรรยาบรรณ	
A	12	-	3	20 ก.ค. 2556
B	-	3	-	17 ส.ค. 2556
C	12			31 ส.ค. 2556
รวม	24	3	3	
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง				

หลังผ่านการอบรมในหลักสูตรทั้งหมดข้างต้น นาย ค. ได้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม่ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในเดือนมิถุนายน 2556

ผลการพิจารณา

- จำนวนชั่วโมงสะสม ครบ 30 ชั่วโมงและ จำนวนชั่วโมงขั้นต่ำ สอดคล้องกับประเภทใบอนุญาต **(ต้องอบรมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมง)**
- ผ่านการอบรมไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน
- ยื่นขอต่อใบอนุญาตฯ ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตครั้งก่อนสิ้นสุดลง

ดังนั้น นาย ค. ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ผู้แนะนำฯ ด้านตลาดทุนใหม่ได้ ต้องไปอบรมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

ตัวอย่างที่ 4

นาย ง. ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ฯ ด้านหลักทรัพย์ อายุสิ้นสุด 31 ธ.ค. 50 และไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนด เนื่องจากได้ขอโอนย้ายไปทำหน้าที่ Back Office สำหรับบริษัท ในภายหลัง นาย ง. ต้องการกลับมาประกอบอาชีพผู้แนะนำการลงทุน จึงต้องการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Full Course) เพื่อจะได้จะขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ใหม่ โดยตั้งใจจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 โดยหลักสูตรที่ นาย ง. เข้าร่วมอบรมมีดังนี้

หลักสูตร	ความรู้และจำนวนชั่วโมงที่นับได้			วันผ่านการอบรม
	ความรู้ด้านธุรกิจหลักทรัพย์	ความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบจรรยาบรรณ	
A	12	-	3	20 เม.ย. 2556
B	12	-	3	15 พ.ค. 2556
รวม	24	0	6	
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง				

หลังผ่านการอบรมในหลักสูตรทั้งหมดข้างต้น นาย ง. ได้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม่ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในเดือนมิถุนายน 2556

ผลการพิจารณา

- จำนวนชั่วโมงสะสม ครบ 30 ชั่วโมงและ จำนวนชั่วโมงขั้นต่ำ สอดคล้องกับประเภทใบอนุญาต
- ผ่านการอบรมไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน
- ยื่นขอต่อใบอนุญาตฯ ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตครั้งก่อนสิ้นสุดลง (กำหนด 5 ปี คือไม่เกินสิ้นปี 2555)

ดังนั้น กรณีนี้ นาย ง. ไม่สามารถขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ใหม่ โดยใช้การผ่านอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมได้ เนื่องจาก นาย ง. License ขาดต่ออายุเกินกว่า 5 ปี กรณียังคงต้องการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ของสำนักงาน ก.ล.ต. เสมือนรายใหม่

ตัวอย่างที่ 5

นาย จ. ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ อายุสิ้นสุด 31 ธ.ค. 53 และไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในกำหนด เนื่องจากได้ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น ต่อมาในช่วงเดือน มี.ค. 2556 นาย จ. ได้รับการติดต่อจากบล. แห่งหนึ่งให้กลับมาประกอบอาชีพผู้แนะนำการลงทุน ดังนั้น นาย จ. จึงต้องการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Full Course) เนื่องจากประสงค์ที่จะขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ใหม่ นาย จ. จึงได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้นับชั่วโมงจากสถาบันฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร	ความรู้และจำนวนชั่วโมงที่นับได้			วันผ่านการอบรม
	ความรู้ด้านธุรกิจหลักทรัพย์	ความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบจรรยาบรรณ	
A	6	-	-	20 ก.ค. 2554
B	-	3	-	17 ส.ค. 2555
C	6			20 ม.ค. 2556
D	12		3	13 ก.ค. 2556
รวม	18	3	3	
รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง				

หลังผ่านการอบรมในหลักสูตรทั้งหมดข้างต้น นาย จ. ได้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม่ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในเดือนตุลาคม 2556

ผลการพิจารณา

- จำนวนชั่วโมงสะสมครบ 30 ชั่วโมงและจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำ สอดคล้องกับประเภทใบอนุญาต (จำนวนชั่วโมงรวม 24 ชั่วโมง ยังขาดผลการอบรมอีก 6 ชั่วโมง)
- ผ่านการอบรมไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน (ผลการอบรมหลักสูตร A เกินกำหนด 2 ปีในวันที่ยื่นขอ)

ดังนั้นนาย จ. จึงไม่สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ใหม่ในเดือนตุลาคม 2556 ได้ เนื่องจากจำนวนชั่วโมงสะสมไม่ครบ 30 ชั่วโมง โดยมีข้อสังเกตว่า จำนวนชั่วโมงที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร A เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2554 ไม่สามารถนำมานับรวมได้ เนื่องจากผลการอบรมเกินกำหนด 2 ปีไปแล้ว

หากนาย จ. ต้องการยื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ใหม่ ต้องอบรมหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้นับชั่วโมงจากสถาบันฝึกอบรม เพิ่มอีก 6 ชั่วโมงเพื่อให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Full Course) ครบ 30 ชั่วโมง และยื่นขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ใหม่ ภายใน 16 ส.ค. 2557 (ก่อนที่ผลการอบรมหลักสูตร B จะเกินกำหนด 2 ปี)