

New license structure



IC plain



IC complex 1



IC complex 2



IC complex 3



IP

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรทดสอบผู้แนะนำการลงทุน (มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2561)

เนื่องด้วยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทและขอบเขตการให้คำแนะนำของผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยที่ประเภทผู้แนะนำการลงทุนตามโครงสร้างใหม่ จะมีทั้งสิ้น 2 กลุ่ม 4 ประเภทย่อย ซึ่งเป็นการแบ่งตามขอบเขตการให้คำแนะนำตามระดับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ตลาดทุน โดยแบ่งเป็น

1. แนะนำโครงสร้างผู้แนะนำการลงทุนใหม่ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)

1. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)

2. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน (IC Complex)

แบ่งออกเป็น

3 ประเภทย่อย ดังนี้



ผู้แนะนำการลงทุน
ตราสารซับซ้อนประเภท 1
(IC complex 1)



ผู้แนะนำการลงทุน
ตราสารซับซ้อนประเภท 2
(IC complex 2)



ผู้แนะนำการลงทุน
ตราสารซับซ้อนประเภท 3
(IC complex 3)

2. แนวทางสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนใหม่รายใหม่ (New Comer)

2.1 กรณีใช้ผลทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนใหม่ (ซึ่งเปิดทดสอบตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป)

* ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนในตราสารซับซ้อนจะต้องมีผลทดสอบผ่าน IC: Plain Products ด้วย

- โครงสร้างการทดสอบ
- ตำรา
- การสมัครทดสอบ
- การขึ้นทะเบียน



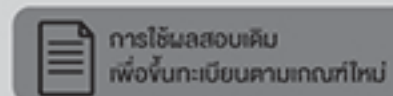
2.2 กรณีใช้ผลทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนปัจจุบัน (ซึ่งเปิดทดสอบถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2560 เท่านั้น)

- หากขึ้นทะเบียนภายใน วันที่ 29 ธ.ค. 2560



- หากขึ้นทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2561

สำหรับผู้ที่ใช้ผลสอบของหลักสูตรปัจจุบันในการขอขึ้นทะเบียนขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตามโครงสร้างใหม่ (กรณียื่นขอความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561) สามารถใช้ผลสอบ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ขึ้นทะเบียนได้สูงสุดเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC: Plain Products) เท่านั้น



3. ผลกระทบที่มีต่อผู้แนะนำการลงทุนที่ขึ้นทะเบียนอยู่ภายใต้โครงสร้างใบอนุญาตปัจจุบัน (Existing IC/IP)

3.1 กรณีของผู้แนะนำฯ ได้หลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่

IC ตลาดทุน (รวมถึง IP) และ IC หลักทรัพย์จะได้รับสิทธิในการเข้าอบรมในหลักสูตรปรับคุณสมบัติ (หลักสูตร Migration) เพื่อโอนย้ายไปสู่การเป็นผู้แนะนำฯ ตามโครงสร้างใหม่ โดยมีระยะเวลาในการเข้าอบรม 3 ปี (2561-2563)



3.2 กรณีของผู้แนะนำฯ ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ได้แบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่

IC สัญญาซื้อขายล่วงหน้า IC ตราสารทุน IC ตราสารหนี้
IC กองทุนรวม IC สินค้าเกษตร IC โฉรมีค่า

ทางเลือกที่ 1 - ไม่ดำเนินการใดๆ

IC เหล่านี้จะยังคงให้คำแนะนำตามขอบเขตเดิมในปัจจุบัน ได้ครบเท่าที่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ หากเกิดเหตุใบอนุญาตขาดต่ออายุ ก็จะไม่สามารถกลับเข้าสู่ใบอนุญาตประเภทเดิมได้อีก โดยต้องดำเนินการเข้าทดสอบเสมือนเป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าสู่วิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน

ทางเลือกที่ 2 - ทำการเข้าสอบเพิ่มเติม

ทำการเข้าสอบเพิ่มเติมในหลักสูตรเพิ่มธุรกรรม เพื่อขยายขอบเขตการให้คำแนะนำ และดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็น IC ที่แนะนำได้หลายผลิตภัณฑ์ภายในปี 2560 จึงจะมีสิทธิเข้าอบรมในหลักสูตร Migration

ข้อมูลเพิ่มเติม กระบวนการปรับคุณสมบัติ สำหรับ IC เฉพาะเจาะจง

