

ไขทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับโครงสร้าง IC License ใหม่

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใบอนุญาตตามกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่จะมียุคบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป คือ

การจัดประเภทผู้แนะนำการลงทุน ตามความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ลงทุน ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อกันกลุ่ม IC ปัจจุบันและผู้สนใจขึ้นทะเบียน IC รายใหม่

Infographic ชุดนี้ จึงได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นคู่มือ **สำหรับ IC และผู้เกี่ยวข้อง** ในการทำความเข้าใจถึงผลกระทบและสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของหลักเกณฑ์ใหม่ดังกล่าว

เป็น IC อยู่แล้วจะแนะนำ
ผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง ?

ต้องปรับคุณสมบัติตัวเอง
ตามโครงสร้างใหม่ยังงั้น ?

ถ้าเป็น IC ที่แนะนำได้
แบบเฉพาะเจาะจง
ไม่ Upgrade ได้มั๊ย ?

สนใจอยากเป็น IC
สอบและขึ้นทะเบียนปีนี้ ?
หรือปีหน้าต่างกันรึเปล่าละ ?

หาคำตอบได้ในไฟล์ PDF ที่แนบมาด้วยตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1



**ประเภท IC / IP
ตามโครงสร้าง
License ใหม่**

2



**Plain และ Complex
Products คืออะไร**

3



**ผลต่อ IC / IP
ที่แนะนำได้หลายผลิตภัณฑ์
(ด้านการให้คำแนะนำการลงทุน)**

4



**ผลต่อ IC / IP
ที่แนะนำได้หลายผลิตภัณฑ์
(ด้านการอบรมปรับคุณสมบัติ)**

5



**ผลต่อ IC
ที่แนะนำผลิตภัณฑ์
ได้แบบเฉพาะเจาะจง
(ด้านการให้คำแนะนำการลงทุน)**

6



**ผลต่อ IC
ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ได้แบบ
เฉพาะเจาะจง (ด้านการสอบ
เพื่อย้ายการแนะนำ)**

7



**ผลต่อผู้สนใจ
เป็น IC รายใหม่
(กรณีใช้ผลสอบในหลักสูตร
ปัจจุบัน)**

8



**ผลต่อผู้สนใจ
เป็น IC รายใหม่
(กรณีสอบตามโครงสร้าง
การทดสอบ ปี พ.ศ. 2561)**

จัดทำโดย

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคความรู้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรณีมีคำถามเกี่ยวกับเอกสารชุดนี้ ติดต่อสอบถาม TSI เพิ่มเติมได้ที่: tsi_licensing@set.or.th
หรือศึกษารายละเอียดบนเว็บไซต์ www.set.or.th/professional

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กรณีมีคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
ติดต่อสอบถามสำนักงาน ก.ล.ต. เพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวกุลพร ศรคุปต์

นางสุกฤษฎิญา กาญจนสกุล

e-mail: kunpatu@sec.or.th

e-mail: suttikun@sec.or.th

ประเภท IC / IP ตามโครงสร้าง License ใหม่

มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

โดย IC จะถูกจัดแบ่งตาม **ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ให้คำแนะนำได้** ซึ่งตามเกณฑ์ใหม่นี้ได้จัดแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตราสารทั่วไป คือ หุ้น/ตราสารทุน, กองทุนรวม และตราสารหนี้ **ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน**

(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังถูกแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

2.1 กองทุนรวม และ ตราสารหนี้ **ที่มีลักษณะซับซ้อน**

2.2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(รายละเอียดดูตามหน้า 2)

โครงสร้าง License ใหม่
Plain & Complex Products

SET
The Stock Exchange of Thailand

ประเภท IC / IP ตามโครงสร้าง License ใหม่
Plain และ Complex Products คืออะไร
2
ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำให้หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการให้คำแนะนำการลงทุน)
3
ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำให้หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการอบรมปรับคุณสมบัติ)
4
ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการให้คำแนะนำการลงทุน)
5
ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการสอบเพื่อย้ายการแนะนำ)
6
ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่ (กรณีใช้ผลสอบในหลักสูตรปัจจุบัน)
7
ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่ (กรณีสอบตามโครงสร้างการทดสอบ ปี พ.ศ. 2561)
8



* ตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้ ประเภทของ IP ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดย IP สามารถวางแผนการลงทุนได้ครอบคลุมทั้งตราสารทั่วไป และตราสารซับซ้อน

จัดทำโดย

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กสธ. 5 / 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 6)

Plain Products และ Complex Products คืออะไร?

Plain Products คือ... ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน

ตราสารทุน, กองทุนรวม,
ตราสารหนี้
ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน

ตราสารทุน	กองทุนรวม	ตราสารหนี้
หุ้น, warrants, derivative warrants (DW), REIT, infrastructure fund, infrastructure trust	กองทุนรวมตลาดเงิน (MMF), กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหุ้น, กองทุนรวม ETF, กองทุนรวมทองคำ/ น้ำมัน (track spot), GMS fund	straight bond, callable bond, puttable bond, convertible bond, securitization, ตราสารศุภก (sukuk), ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ

Complex Products คือ... ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

กองทุนรวม และ ตราสารหนี้
ที่มีลักษณะซับซ้อน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Module 1: กองทุนรวมที่มีความซับซ้อน และ ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อน

- HYB fund, กองทุนรวม complex return, hedge fund, กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน ที่ไม่ได้ track spot, กองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบซับซ้อน (exotic derivatives)
- perpetual bond, non-investment grade bond, unrated bond, Hybrid bond, ตราสาร Basel III, structured notes

Module 2 : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- futures, options, swap

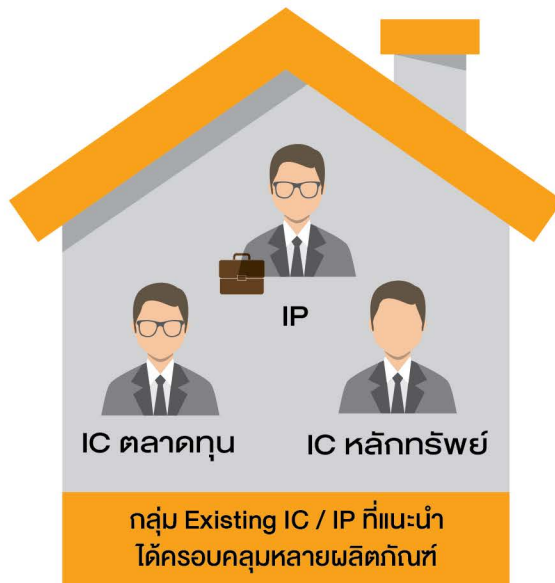
- ประเภท IC / IP ตาม
โครงสร้าง License ใหม่ 1
- Plain และ Complex
Products คืออะไร
- ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำได้
หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการ
ให้คำแนะนำการลงทุน) 3
- ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำได้
หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการ
อบรมปรับคุณสมบัติ) 4
- ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์
ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการ
ให้คำแนะนำการลงทุน) 5
- ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์
ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการ
สอบเพื่อขยายการแนะนำ) 6
- ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่
(กรณีใช้ผลสอบในหลักสูตร
ปัจจุบัน) 7
- ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่
(กรณีสอบตามโครงสร้าง
การทดสอบ ปี พ.ศ. 2561) 8

ผลกระทบต่อกลุ่ม Existing IC / IP ที่แนะนำได้ครอบคลุมหลายผลิตภัณฑ์ ด้านการให้คำแนะนำการลงทุน

โครงสร้าง
License ใหม่
Plain & Complex
Products

SET
The Stock Exchange of Thailand

- 1 ประเภท IC / IP ตาม
โครงสร้าง License ใหม่
- 2 Plain และ Complex
Products คืออะไร
- 3 ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำได้
หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการ
ให้คำแนะนำการลงทุน)
- 4 ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำได้
หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการ
อบรมปรับคุณสมบัติ)
- 5 ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์
ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการ
ให้คำแนะนำการลงทุน)
- 6 ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์
ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการ
สอบเพื่อย้ายการแนะนำ)
- 7 ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่
(กรณีใช้ผลสอบในหลักสูตร
ปัจจุบัน)
- 8 ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่
(กรณีสอบตามโครงสร้าง
การทดสอบ ปี พ.ศ. 2561)



การให้คำแนะนำ
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563

2561 2562 2563

ยังคงสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์
ได้เช่นเดียวกับปัจจุบัน



มีเวลา 3 ปี

สำหรับการปรับคุณสมบัติ
โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรตราสารซับซ้อน*
(พ.ศ. 2561-2563)

เงื่อนไขในการอบรมจะแตกต่างกันไปตามใบอนุญาตแต่ละประเภท
โดยสามารถเริ่มอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
* หลักสูตรสามารถนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตได้

การให้คำแนะนำ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

กรณีผ่านการอบรมเพื่อปรับคุณสมบัติ
สามารถแนะนำได้ตาม
สถานะ License ของตนเอง ณ ขณะนั้น
(IP, IC Complex ประเภท 1 หรือ 2
ดูรายละเอียดตามหน้า 1)

กรณีไม่เข้าอบรมภายในปี พ.ศ. 2563
จะถูกปรับลดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่
โดยดูแลได้เฉพาะ

Plain Products

ตราสารทุน, กองทุนรวม,
ตราสารหนี้
ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน

(ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามหน้า 2)

ผลกระทบต่อกลุ่ม Existing IC / IP ที่แนะนำได้ครอบคลุมหลายผลิตภัณฑ์

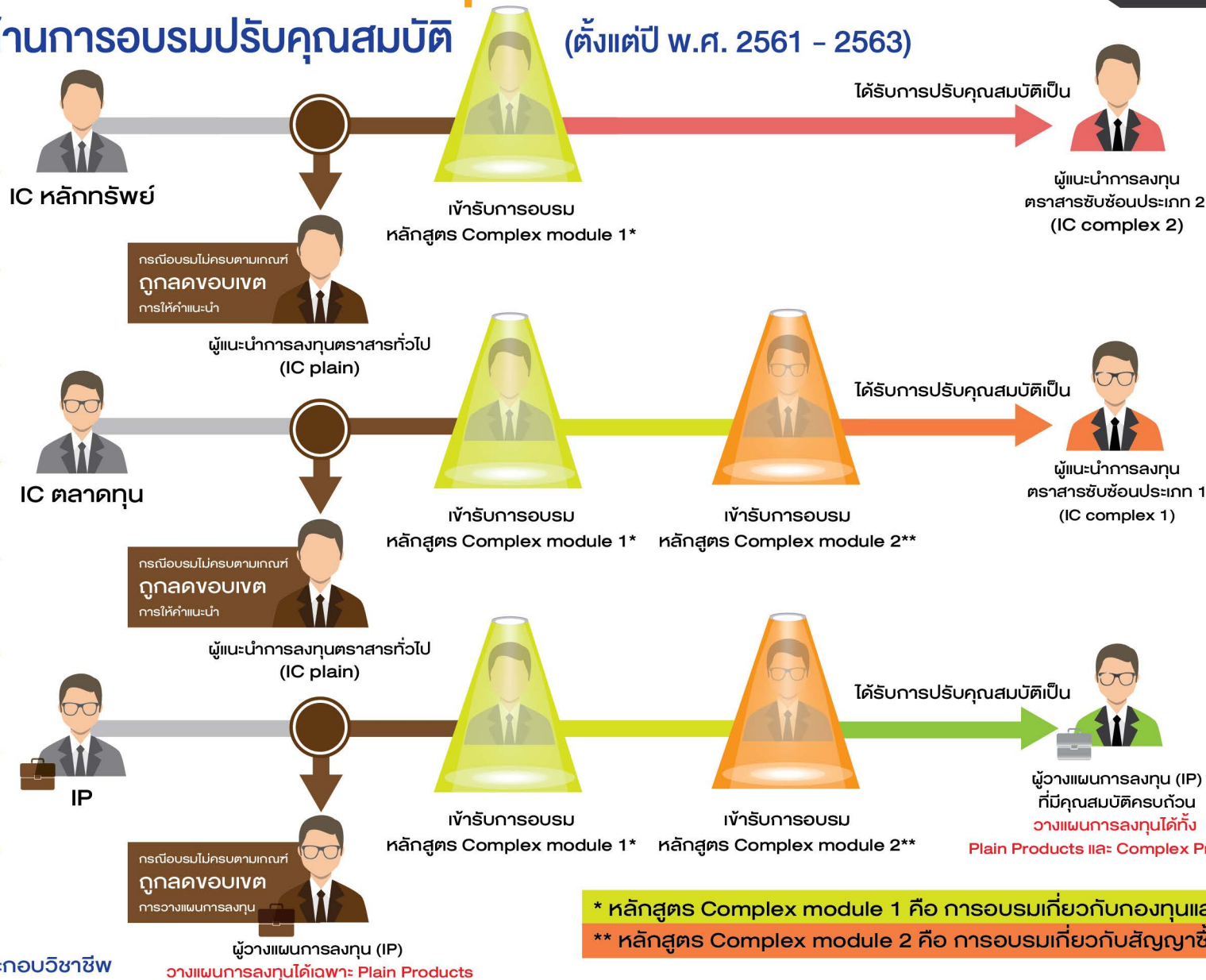
โครงสร้าง
License ใหม่
Plain & Complex
Products

SET
The Stock Exchange of Thailand

ด้านการอบรมปรับคุณสมบัติ

(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2563)

- ประเภท IC / IP ตามโครงสร้าง License ใหม่
- Plain และ Complex Products คืออะไร
- ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำได้หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการให้คำแนะนำการลงทุน)
- ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำได้หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการอบรมปรับคุณสมบัติ)
- ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการให้คำแนะนำการลงทุน)
- ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการสอบเพื่อขยายการแนะนำ)
- ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่ (กรณีใช้ผลสอบในหลักสูตรปัจจุบัน)
- ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่ (กรณีสอบตามโครงสร้างการทดสอบ ปี พ.ศ. 2561)



อบรมครบตามเกณฑ์
ที่กำหนดภายใน
ปี พ.ศ. 2563

หลังจาก Existing IC
ได้อบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับข้อมูล
ผลการอบรมจากสถาบันอบรม-
หลักสูตรต่ออายุฯ ครบถ้วนแล้ว
ระบบงานของสำนักงานฯ จะทำการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตให้
อัตโนมัติ (ภายใต้กรอบเวลาที่
สำนักงานฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ทั้งนี้ Existing IC สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลตนเองผ่านระบบ
ORAP (Online Registration and
Approval System) ของสำนักงาน
ก.ล.ต. (www.sec.or.th)



จัดทำโดย
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคความรู้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: 1. อบรมกับสถาบันอบรมหลักสูตรต่ออายุฯ โดยเริ่มต้นอบรมได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (ภายในปี พ.ศ. 2560 ยังไม่เปิดการอบรม)
2. เฉพาะ IC ในสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ derivative warrants (DW) ในปัจจุบันควรพิจารณาอบรมหลักสูตร DW เพิ่มเติมด้วย
3. โครงสร้างหลักสูตร และจำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.set.or.th/professional

ผลกระทบต่อกลุ่ม Existing IC ที่ แนะนำผลิตภัณฑ์ได้แบบเฉพาะเจาะจง ด้านการให้คำแนะนำการลงทุน

โครงสร้าง
License ใหม่
Plain & Complex
Products

SET
The Stock Exchange of Thailand

ประเภท IC / IP ตาม
โครงสร้าง License ใหม่ 1

Plain และ Complex
Products คืออะไร 2

ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำได้
หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการ
ให้คำแนะนำการลงทุน) 3

ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำได้
หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการ
อบรมปรับคุณสมบัติ) 4

ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์
ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการ
ให้คำแนะนำการลงทุน) 5

ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์
ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการ
สอบเพื่อขยายการแนะนำ) 6

ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่
(กรณีใช้ผลสอบในหลักสูตร
ปัจจุบัน) 7

ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่
(กรณีสอบตามโครงสร้าง
การทดสอบ ปี พ.ศ. 2561) 8



การให้คำแนะนำในช่วงปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ยังคงสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง
ตราบเท่าที่ใบอนุญาตฯ ไม่หมดอายุ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 สำนักงาน ก.ล.ต. จะไม่เปิดให้ความเห็นชอบ IC ประเภทเหล่านี้อีก

กรณีต้องการขยายขอบเขตการให้คำแนะนำ

ในผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมต้องสอบผ่านหลักสูตรทดสอบ

ประเภท “เพิ่มธุรกรรม” ของ TSI ซึ่งจะ

เปิดให้มีการสอบจนถึงสิ้นปี* พ.ศ. 2560 เท่านั้น

รวมทั้งต้องไปขึ้นทะเบียน** กับสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่

ผลสอบ*** IC ปัจจุบันจะหมดอายุ

(อ่านต่อหน้า 6)

* วันที่ศูนย์ทดสอบเปิดให้มีการสอบ Paper หลักสูตรเพิ่มธุรกรรม
และ Paper อื่นๆ ตามโครงสร้างการทดสอบปัจจุบัน
จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

** วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดให้ขึ้นทะเบียน IC ตามโครงสร้างปัจจุบัน
เป็นวันสุดท้าย คือ วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

*** ผลสอบ มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ โดยผลสอบที่จะใช้ขึ้นทะเบียน
ต้องไม่หมดอายุ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

หาก IC กลุ่มนี้ต้องการ
ขยายขอบเขตการให้คำแนะนำ
ในผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

**ต้องไปสอบ
ในหลักสูตรทดสอบใหม่
เทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป
ที่ต้องการขึ้นทะเบียน IC**

จัดทำโดย

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อกลุ่ม Existing IC ที่ แนะนำผลิตภัณฑ์ได้แบบเฉพาะเจาะจง

ด้านการสอบเพื่อย้ายการแนะนำ

โครงสร้าง
License ใหม่
Plain & Complex
Products

SET
The Stock Exchange of Thailand

>> **Update** • ศูนย์ทดสอบเปิดให้มีการสอบจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 เท่านั้น

ประเภท IC / IP ตาม
โครงสร้าง License ใหม่ 1

Plain และ Complex
Products คืออะไร 2

ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำได้
หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการ
ให้คำแนะนำการลงทุน) 3

ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำได้
หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการ
อบรมปรับคุณสมบัติ) 4

ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์
ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการ
ให้คำแนะนำการลงทุน) 5

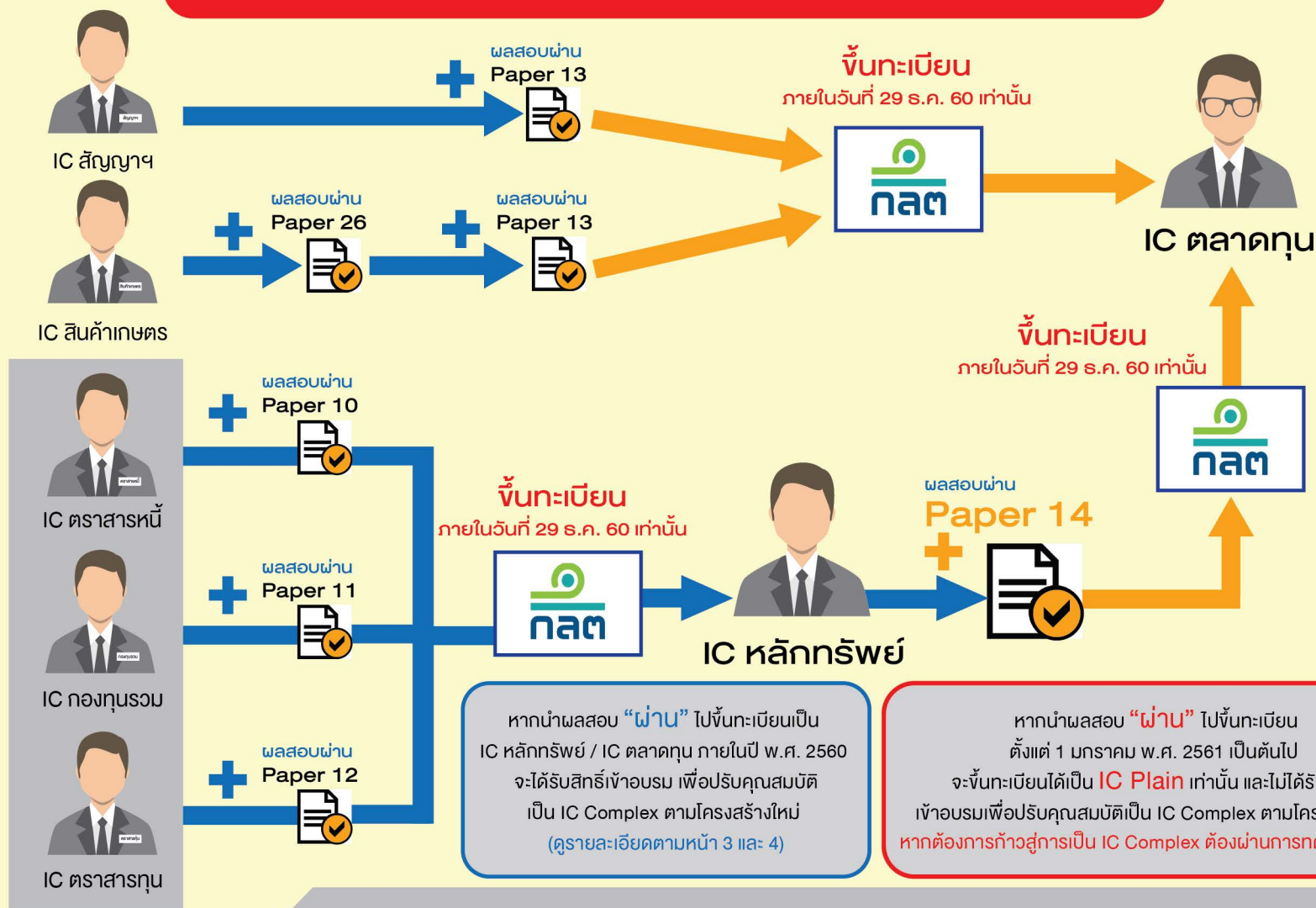
ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์
ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการ
สอบเพื่อย้ายการแนะนำ) 6

ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่
(กรณีใช้ผลสอบในหลักสูตร
ปัจจุบัน) 7

ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่
(กรณีสอบตามโครงสร้าง
การทดสอบ ปี พ.ศ. 2561) 8

จัดทำโดย

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบ (Paper) สามารถศึกษาได้ที่ www.set.or.th/professional

ผลกระทบต่อนักสนใจขึ้นทะเบียนเป็น IC รายใหม่ (New Comer)

กรณีใช้ผลสอบในหลักสูตรปัจจุบัน

โครงสร้าง
License ใหม่
Plain & Complex
Products

SET
The Stock Exchange of Thailand

1. กรณีสอบผ่านหลักสูตรปัจจุบันและขึ้นทะเบียนภายในปี พ.ศ. 2560

ประเภท IC / IP ตาม
โครงสร้าง License ใหม่ 1

Plain และ Complex
Products คืออะไร 2

ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำได้
หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการ
ให้คำแนะนำการลงทุน) 3

ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำได้
หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการ
อบรมปรับคุณสมบัติ) 4

ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์
ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการ
ให้คำแนะนำการลงทุน) 5

ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์
ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการ
สอบเพื่อย้ายการแนะนำ) 6

ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่
(กรณีใช้ผลสอบในหลักสูตร
ปัจจุบัน)

ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่
(กรณีสอบตามโครงสร้าง
การทดสอบ ปี พ.ศ. 2561) 8

หลักสูตรปัจจุบัน
Module-based



การสอบ

สอบตามโครงสร้างการทดสอบ
แบบ Module-based โดยใช้ตำราและ
โครงสร้างการทดสอบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน



การขึ้นทะเบียน

นำผลสอบผ่าน ไปขึ้นทะเบียน
เป็น IC หลักทรัพย์ / IC ตลาดทุน
ภายในปี พ.ศ. 2560 **จะได้รับสิทธิอบรม**
เพื่อปรับคุณสมบัติเป็น IC Complex
ตามโครงสร้างใหม่
(ดูรายละเอียดตามหน้า 3 และ 4)

2. กรณีสอบผ่านหลักสูตรปัจจุบัน แต่ขึ้นทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (เช่น กรณีนักศึกษาที่ยังไม่จบปริญญาตรี เป็นต้น)



การขึ้นทะเบียน

สามารถนำผลสอบ “ผ่าน” ไปขึ้นทะเบียนเป็น “IC Plain” เท่านั้น
และจะไม่ได้สิทธิเข้าอบรมเพื่อปรับคุณสมบัติเป็น IC Complex ตามโครงสร้างใหม่
หากต้องการขยายขอบเขตการให้คำแนะนำต้องผ่านช่องทางการทดสอบ IC Complex เท่านั้น

จัดทำโดย

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคความรู้ตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็น IC รายใหม่ (New Comer)

กรณีสอบตามโครงสร้างการทดสอบ ปี พ.ศ. 2561

โครงสร้าง
License ใหม่
Plain & Complex
Products

SET
The Stock Exchange of Thailand

สอบตามโครงสร้างการทดสอบแบบใหม่
ติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.set.or.th/professional

ประเภท IC / IP ตาม
โครงสร้าง License ใหม่ 1

Plain และ Complex
Products คืออะไร 2

ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำได้
หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการ
ให้คำแนะนำการลงทุน) 3

ผลต่อ IC / IP ที่แนะนำได้
หลายผลิตภัณฑ์ (ด้านการ
อบรมปรับคุณสมบัติ) 4

ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์
ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการ
ให้คำแนะนำการลงทุน) 5

ผลต่อ IC ที่แนะนำผลิตภัณฑ์
ได้แบบเฉพาะเจาะจง (ด้านการ
สอบเพื่อย้ายการแนะนำ) 6

ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่
(กรณีใช้ผลสอบในหลักสูตร
ปัจจุบัน) 7

ผลต่อผู้สนใจเป็น IC รายใหม่
(กรณีสอบตามโครงสร้าง
การทดสอบ ปี พ.ศ. 2561)

