

## โครงการอบรม

### หลักสูตร “Migration Program for New CISA”

#### I. ความเป็นมา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (สมาคมนักวิเคราะห์ฯ) ในฐานะผู้ดูแลและบริหารจัดการหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst หรือ CISA ซึ่งเป็นหลักสูตรความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ที่มีความสำคัญในการสร้างและพัฒนานักวิเคราะห์การเงินและการลงทุนให้มีศักยภาพ และได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีความรู้ก้าวหน้าทันต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุน

โดยหลักสูตร CISA ที่ปรับปรุงใหม่นี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีมาตรฐานความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ และตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิเคราะห์การเงินและการลงทุน หรือผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในบริษัทจดทะเบียน และสถาบันการเงิน อาทิ Corporate Financial Analyst, Investor Relation, Credit Analyst, Investment Banker, Investment Manager เป็นต้น

ทั้งนี้ หลักสูตร CISA ใหม่ มีการจัดแบ่งองค์ความรู้ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ Foundation Knowledge และระดับ Advanced Knowledge โดยแต่ละระดับจะประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Professional Practices)
- กลุ่มที่ 2 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis)
- กลุ่มที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Product Analysis and Portfolio Management)

โดยในส่วนของหลักสูตร CISA ใหม่ ระดับ Foundation Knowledge เพื่อคุณวุฒิ AISA (Accredited Investment and Securities Analyst) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนเข้าใจถึงเครื่องมือพื้นฐาน (Basic Tools) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการจัดการลงทุน ตลอดจนแนวคิดพื้นฐานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แบบต่าง ๆ รวมถึงหลักการพื้นฐานการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยผู้ที่สอบผ่านระดับนี้ สามารถนำผลการทดสอบผ่านไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนได้ ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

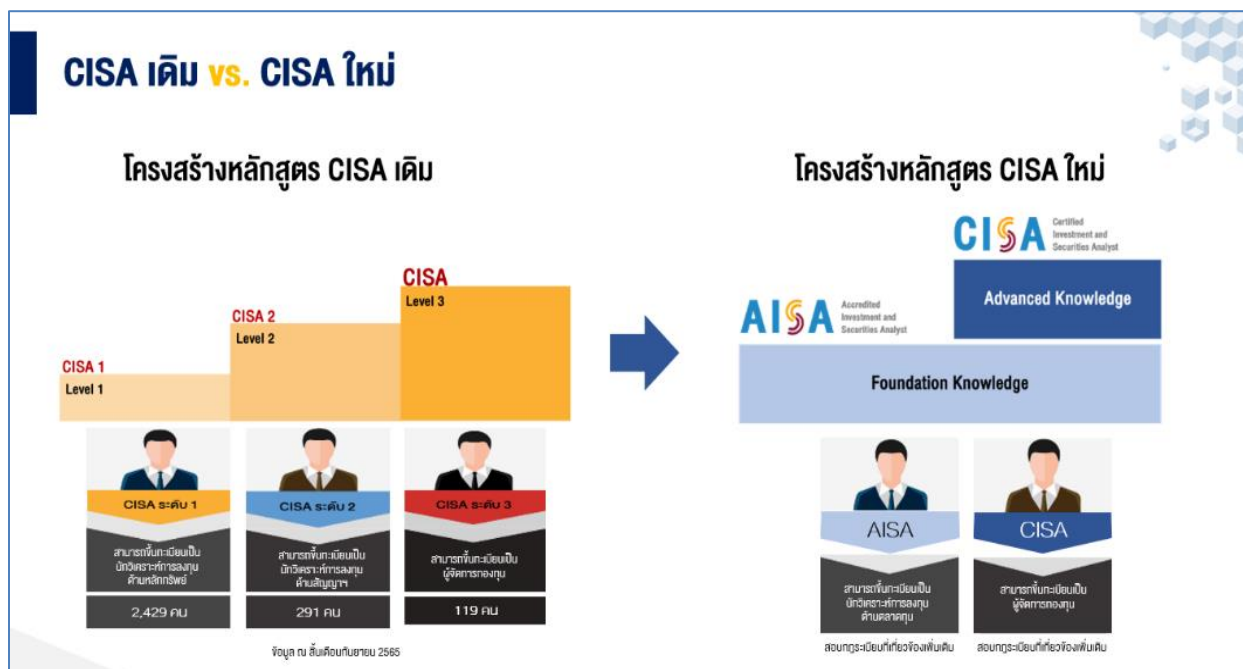
ในขณะที่ หลักสูตร CISA ใหม่ ระดับ Advanced Knowledge เพื่อคุณวุฒิ CISA (Certified Investment and Securities Analyst) มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือพื้นฐาน และแบบจำลองในการประเมินมูลค่าต่าง ๆ ในกระบวนการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ตลอดจนเทคนิคในการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (portfolio management process) ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยผู้ที่สอบระดับนี้ได้จะต้องสอบผ่านระดับ Foundation Knowledge ก่อน และหากสอบผ่านระดับ Advanced Knowledge สามารถนำผลการทดสอบผ่านใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน หรือผู้จัดการกองทุนได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงาน

ผลของการมี CISA หลักสูตรใหม่ต่อผู้ที่เคยมีผลสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม มีดังนี้

1. ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิมทั้งในระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ยังคงสามารถนำผลการทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดได้เหมือนเดิม รวมทั้ง ยังสามารถนำผลการทดสอบผ่านไปใช้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอใช้คุณสมบัติ CISA ทั้ง 3 ระดับ ต่อท้ายชื่อกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนได้เหมือนเดิมเช่นกัน

2. หลักสูตร CISA ใหม่ นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดทดสอบหลักสูตร CISA ระดับ Foundation Knowledge ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2564 เป็นต้นมา ในขณะที่หลักสูตร CISA ระดับ Advanced Knowledge จะเปิดให้มีการทดสอบในไตรมาส 2 ปี 2566 เป็นต้นไป ส่วนหลักสูตร CISA เดิม (ที่ประกอบด้วย CISA ระดับ 1 ระดับ 2 และ ระดับ 3) จะเปิดให้มีการทดสอบได้จนถึงสิ้นปี 2566 เท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ทั้งในระดับ 1 และ 2 จะมีแนวทางดำเนินการเพื่อต่อยอดระดับ CISA ที่มีอยู่ คือ

- ดำเนินการสอบภายใต้หลักสูตรเดิมให้แล้วเสร็จในปี 2566 ตามรอบการทดสอบที่กำหนด ซึ่งสามารถติดตามกำหนดการสอบได้ที่ <https://www.set.or.th/th/preview/education-research/education/professional/cisa/exam-structure-cisa-level-1?device=desktop>
- ปรับระดับคุณสมบัติให้เทียบเท่าระดับในหลักสูตรใหม่ โดยพัฒนาความรู้ตามเนื้อหาและหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งเป็นที่มาของการดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร Migration Program for New CISA โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้



ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร CISA ใหม่ ได้ที่

<https://www.set.or.th/th/education-research/education/professional/new-cisa/main>

## โครงการอบรมหลักสูตร “Migration Program for New CISA”

จากความเป็นมาดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์ฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “Migration Program for New CISA” ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีผลทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิมระดับ 2 ที่ประสงค์จะปรับระดับคุณวุฒิหรือพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยสอดคล้องกับพัฒนาการตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากหลักสูตร CISA เดิมไปยังหลักสูตร CISA ใหม่ ซึ่งผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่กำหนดของโครงการฯ จะได้รับการยอมรับว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ สามารถนำผลผ่านหลักสูตร Migration นี้ ไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกับสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง ยังสามารถขอขึ้นทะเบียนใช้คุณวุฒิภายใต้ CISA ใหม่ (คุณวุฒิ CISA สำหรับผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA ระดับ Advanced Knowledge) เพื่อใช้ต่อท้ายชื่อได้เทียบเท่ากับผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ และสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Community ในฐานะสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์ฯ และผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาในการเข้าร่วมและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเกณฑ์ กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องดำเนินการตามเกณฑ์การผ่านโครงการฯ ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2567 ซึ่งเป็นกำหนดสิ้นสุดโครงการเท่านั้น

ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “Migration Program for New CISA” นั้น ถือเป็นภาคสมัครใจ โดยไม่มีผลกระทบในด้านการรอนสิทธิต่อผู้ที่เคยทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ที่ไม่ประสงค์จะร่วมโครงการ<sup>1</sup> (รายละเอียดผลกระทบกรณีของผู้ไม่เข้าร่วมหรือไม่ผ่านโครงการ Migration Program แสดงในภาคผนวก ก) และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผ่านหลักสูตรเดิมมีโอกาสในการพัฒนาความรู้และปรับระดับคุณวุฒิได้ตามความต้องการ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรคุณภาพเพื่อตลาดทุนไทยด้วยอีกทางหนึ่ง

## II. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร **CISA เดิม** ระดับ 2 สามารถเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากหลักสูตร CISA เดิม มายังหลักสูตร **CISA ใหม่** และสามารถนำผลผ่านการอบรม Migration ร่วมกับผลการทดสอบผ่าน CISA เดิม ระดับ 2 ไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน
- เพื่อขยายโอกาสการเพิ่มจำนวนบุคลากรที่จะเข้าร่วมใน Community ของกลุ่มผู้ถือคุณวุฒิหลักสูตร CISA ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้มีกลุ่มผู้มีศักยภาพในการเข้าสู่วิชาชีพ หรือพัฒนากลุ่มวิชาชีพในตลาดทุน
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ที่ก้าวเข้าสู่การถือคุณวุฒิหลักสูตร CISA ใหม่ ในมิติของความเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ที่ดีในด้านองค์ความรู้การวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุน รวมถึงเป็นผู้ที่ก้าวทันกับผลิตภัณฑ์ บริการ และพัฒนาการใหม่ ๆ ของตลาดทุนไทย

<sup>1</sup> สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ขอความกรุณาท่านในการ Update ข้อมูล เพื่อเป็นการสร้าง Community ของกลุ่มผู้ผ่านหลักสูตร CISA รวมทั้ง ได้รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรม พร้อมรับสิทธิ์ Maruey e-Library ฟรี 1 ปี โดยท่านสามารถ Update ข้อมูลได้ที่ Link ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

### III. รูปแบบโครงการ

ผู้ที่มีผลทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิมในระดับ 2 ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนผ่านหลักสูตร CISA เดิมไปยังหลักสูตร CISA ใหม่ สามารถทำได้โดยการเข้าอบรมและทดสอบความรู้ที่เป็น Gap Knowledge ระหว่างหลักสูตร CISA เดิมกับหลักสูตร CISA ใหม่ รวมถึง อบรมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ ๆ ของตลาดทุน ซึ่งจะให้ผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ มีองค์ความรู้เทียบเท่ากับผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ และสามารถนำผลการผ่านการอบรมโครงการฯ ไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน

โดยโครงการฯ จะเปิดให้ผู้ที่มีผลสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่ได้จัดเตรียมไว้ในรูปแบบ e-Learning ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งมีเนื้อหาอบรม 2 Module ได้แก่

#### **Module 1: หลักสูตร CISA's Gap Knowledge**

เป็นการอบรมเนื้อหาความรู้ของ CISA ใหม่ ในส่วนที่มีการเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากหลักสูตร CISA เดิม อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมกับทดสอบผ่านข้อสอบ Post-test ในแต่ละวิชา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เทียบเท่ากับผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาวิชา 7 วิชา ซึ่งจะมีจำนวนบทที่ต้องเรียนแตกต่างกันไป โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมรวม 53 ชั่วโมง

*(รายละเอียดเนื้อหา แสดงในภาคผนวก ข)*

#### **Module 2: หลักสูตร Capital Market Update Knowledge**

เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่จะเชื่อมโยงไปสู่การเติบโตของตลาดทุนในระยะต่อไป (ไม่มีการทดสอบ Post-test) ซึ่งในฐานะของบุคลากรมืออาชีพภายใต้ตลาดทุนไทยควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย

- พัฒนาการของผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึง สินทรัพย์ดิจิทัล
- พัฒนาการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดใหม่ ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
- พัฒนาการและทิศทางในด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development) ของตลาดทุนไทย รวมถึง แนวคิดในการนำข้อมูลปัจจัยด้าน ESG มาประกอบในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์

*(รายละเอียดเนื้อหา แสดงในภาคผนวก ค)*

โดยกำหนดให้ทั้งผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 2 ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ ซึ่งมีระยะเวลาการอบรม รวม 18 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากผู้ร่วมโครงการฯ Migration เป็นผู้ถือใบอนุญาต หรือ คุณสมบัติทางวิชาชีพที่กำหนดให้มีการอบรมต่ออายุ และได้รับการอบรมต่ออายุอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อาทิเช่น ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษาการลงทุน หรือ ผู้ที่ถือคุณสมบัติ CFP สามารถขอยกเว้นการอบรมใน Module นี้ เนื่องจากถือเป็นกลุ่มที่ได้มีการอัปเดตความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการตลาดทุนมาอย่างสม่ำเสมอ

สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการ 100 ท่านแรก สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมการอบรม Module ที่ 2 ในรูปแบบ Classroom ได้ โดยการอบรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 19, 20 และ 26 พ.ย. 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 (รายละเอียดกำหนดการอบรม แสดงในภาคผนวก ค)

(ท่านสามารถแจ้งความจำนงผ่าน [Link ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ](#))

### ภาพรวมเงื่อนไขการผ่านการอบรมโครงการ Migration

#### เงื่อนไข การปรับระดับ

ตั้งแต่วันที่ - 31 ธันวาคม 2567

#### ผ่านการอบรม และ Post-test Module 1

CISA's Gap Knowledge

(อบรม e-Learning 53 ชั่วโมง

และ Post-test 90 ข้อ)



#### ผ่านการอบรม Module 2

Capital Market Update Knowledge\*

(อบรม e-Learning 18 ชั่วโมง)

รุ่นพิเศษอบรม Classroom

วันที่ 19, 20 และ 26 พ.ย. 65

เฉพาะผู้ที่ยืนยันเข้าร่วม 100 ท่านแรก สมัครภายใน 11 พ.ย. 65

\* ผู้ถือใบอนุญาต หรือ ผู้ถือคุณวุฒิทางวิชาชีพที่อบรมต่ออายุอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสามารถขอยกเว้นการอบรม Module 2

## IV. เกณฑ์การผ่านโครงการฯ

| ผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร<br>CISA เดิม ระดับ 2 | ผ่านการอบรม/ทดสอบ Module 1<br>หลักสูตร CISA's Gap Knowledge            |  | ผ่านการอบรม Module 2<br>หลักสูตร Capital Market<br>Update Knowledge  |
|--|--|--|--|
|  | การอบรม  | การทดสอบ Post-test   |  |
| • บุคคลทั่วไป                                | มีจำนวนชั่วโมงอบรมหลักสูตร<br>CISA's Gap Knowledge<br>จำนวน 53 ชั่วโมง | มีผลคะแนนรวม Post-test<br>หลักสูตร CISA's Gap<br>Knowledge อย่างน้อย 70%<br>ของแต่ละวิชา<br>(ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทดสอบ) | มีจำนวนอบรมหลักสูตร<br>Update ความรู้ด้านการ<br>วิเคราะห์และการบริหาร<br>การลงทุนยุค Next Normal<br>จำนวน 18 ชั่วโมง |
| • ผู้ถือใบอนุญาต / คุณวุฒิ<br>วิชาชีพ*       | มีจำนวนชั่วโมงอบรมหลักสูตร<br>CISA's Gap Knowledge<br>จำนวน 53 ชั่วโมง | มีผลคะแนนรวม Post-test<br>หลักสูตร CISA's Gap<br>Knowledge อย่างน้อย 70%<br>ของแต่ละวิชา<br>(ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทดสอบ) | -  |

\* ผู้ที่ถือใบอนุญาต / คุณวุฒิทางวิชาชีพ ที่กำหนดให้มีการอบรมต่ออายุ และได้รับการอบรมต่ออายุอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสามารถขอยกเว้นการอบรม Module 2

## V. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ

- เป็นผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 2
- มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน
- สามารถเข้าร่วมอบรมและทดสอบตามกำหนดการของโครงการได้

## VI. ประโยชน์ที่ได้รับจากการผ่านอบรมโครงการ Migration Program

ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 2 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Migration Program ตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนดนั้น จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์ดังนี้

- ได้เพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ รวมถึง การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในระดับ 3 ของหลักสูตร CISA เดิม นอกจากนี้ ยังได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์และจัดการลงทุนใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดทุน อาทิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน เป็นต้น
- ผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 2 จะมีองค์ความรู้เทียบเท่ากับผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ ระดับ Advanced Knowledge ซึ่งเทียบเท่าได้กับผู้ผ่านหลักสูตร CISA เดิมในระดับ 3
- ผู้ผ่านหลักสูตร Migration Program for CISA สามารถนำผลการผ่านโครงการฯ ไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ หรือนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาฯ หรือนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน รวมถึงผู้จัดการกองทุน กับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยไม่ต้องใช้ประสบการณ์การทำงาน
- สามารถนำผลการผ่านโครงการอบรม Migration Program ไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเพื่อขอใช้คุณวุฒิหลักสูตร CISA ใหม่ (CISA) ต่อท้ายชื่อกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ได้

## VII. ระยะเวลาของโครงการฯ

ผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 2 ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนผ่านมาสู่หลักสูตร CISA ใหม่ จะต้องดำเนินการอบรมให้ผ่านตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนดได้ภายใน **วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น** โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ **ตั้งแต่วันที่ – 15 ธ.ค. 2567 เท่านั้น** (รายละเอียดกำหนดการที่สำคัญของโครงการฯ แสดงในภาคผนวก ง)

## VIII. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดทั้งหลักสูตร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไข จะได้รับหนังสือรับรองการผ่านโครงการอบรมฯ จากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ รวมทั้งยังสามารถนำไปใช้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอใช้คุณวุฒิหลักสูตร CISA ใหม่ต่อท้ายชื่อกับสมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้อีกด้วย (ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ และขอใช้คุณวุฒิเป็นไปตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบกำหนด)

## IX. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 2 ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนผ่านมาสู่หลักสูตร CISA ใหม่ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “Migration Program for New CISA” ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ <https://www.set.or.th/CISA-migration>

## X. การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

### ด้านการจัดอบรม

- |                                  |                 |                            |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| • คุณจรรยาณัฐ์ พบประเสริฐ (ฝั่ง) | โทร.02-009-9839 | e-mail: jyananat@set.or.th |
| • คุณสุมาลี บำเพ็ญ (อ้อม)        | โทร.02-009-9837 | e-mail: sumaleeb@set.or.th |

### ด้านเนื้อหาหลักสูตร

- |                            |                 |                             |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| • คุณปรีชา กิจโมกษ์ (เปิด) | โทร.02-009-9845 | e-mail: preechaki@set.or.th |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|

### หมายเหตุ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่วนหนึ่งส่วนใด ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19



## ภาคผนวก ก

### ผลกระทบสำหรับผู้ไม่เข้าร่วมหรือไม่ผ่านการอบรมโครงการ Migration Program

เนื่องจากโครงการอบรมหลักสูตร “Migration Program for New CISA” นั้น เป็นโครงการอบรมภาคสมัครใจ ดังนั้น ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ยังคงสามารถนำผลการทดสอบผ่านไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้จัดการกองทุนตามเกณฑ์คุณสมบัติที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดได้เหมือนเดิม รวมทั้งยังสามารถนำผลการทดสอบผ่านไปใช้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอใช้คุณวุฒิ CISA เดิม ต่อท้ายชื่อกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนได้เหมือนเดิมเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบสำหรับผู้ทดสอบผ่าน CISA เดิม ระดับ 2 ที่ไม่เข้าร่วมหรือไม่ผ่านการอบรมโครงการ Migration Program มีดังนี้

- เนื่องจากหลักสูตร CISA เดิม จะเปิดให้มีการทดสอบจนถึงสิ้นปี 2566 ดังนั้น เมื่อครบกำหนดแล้ว จะเปิดให้มีการทดสอบเฉพาะหลักสูตร CISA ใหม่เท่านั้น หากผู้สอบผ่าน CISA เดิมระดับ 2 ที่ไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ผ่านการอบรมโครงการ Migration Program หากต้องการจะมาทดสอบหลักสูตร CISA ใหม่ สามารถทดสอบหลักสูตร CISA ใหม่ระดับ Advanced Knowledge ได้ เนื่องจากเทียบเท่าองค์ความรู้ได้กับผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับ Foundation Knowledge (AISA) แต่หากผ่านการอบรมโครงการ Migration Program ก็เปรียบเสมือนเป็นผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ระดับ Advanced Knowledge และสามารถใช้อุณวุฒิ CISA ได้เหมือนกับผู้สอบผ่านระดับ 3 หลักสูตร CISA เดิม
- สามารถนำผลการทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 2 หากไม่เข้าร่วมหรือไม่ผ่านการอบรมโครงการฯ ยังคงนำผลการทดสอบไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน บัณฑิตปริญญาตรี หรือด้านสัญญา หรือด้านตลาดทุน หรือผู้จัดการกองทุน ร่วมกับประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ในขณะที่ผู้ที่ผ่านการอบรม Migration Program สามารถนำผลผ่านการอบรม Migration ร่วมกับผลการทดสอบผ่าน CISA เดิม ระดับ 2 ไปขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน บัณฑิตปริญญาตรี หรือด้านสัญญา หรือด้านตลาดทุน หรือผู้จัดการกองทุนได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน



ภาคผนวก ข

Module 1: หลักสูตร CISA's Gap Knowledge

สำหรับผู้สอบผ่าน CISA เดิม ระดับ 2

| ลำดับที่   | วิชาที่ต้องอบรม/ทดสอบ                          | รายละเอียดเนื้อหา  | จำนวน ชม. e-Learning ที่ต้องอบรม (ชม.) | จำนวน ข้อสอบ Post-test (ข้อ) |
|------------|--|--|--|------------------------------|
| 1.         | การประยุกต์ใช้จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน (GIPS)</li> <li>- เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน</li> <li>- กรณีศึกษาจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน</li> </ul> | 11                                     | 20                           |
| 2.         | การวิเคราะห์ทางการเงินขั้นสูง                  | - เรียนเนื้อหาทั้งหมด  | 17                                     | 25                           |
| 3.         | การเงินธุรกิจขั้นสูง                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บทที่ 3: บริษัทจดทะเบียนกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน</li> <li>- บทที่ 4: การควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างกิจการ</li> </ul>   | 4                                      | 10                           |
| 4.         | การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง        | - บทที่ 1: ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน   | 3                                      | 5                            |
| 5.         | การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ขั้นสูง    | เรียนเนื้อหาทั้งหมด  | 10                                     | 15                           |
| 6.         | การวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่น    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บทที่ 3: การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์</li> <li>- บทที่ 5: การลงทุนใน Private Equity</li> </ul>  | 2                                      | 5                            |
| 7.         | การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน                   | เรียนเนื้อหาทั้งหมด  | 6                                      | 10                           |
| <b>รวม</b> |  |  | <b>53</b>                              | <b>90</b>                    |

ภาคผนวก ค

**Module 2: หลักสูตรอบรม Capital Market Update Knowledge**

หลักสูตร “Update ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการบริหารการลงทุนยุค Next Normal”  
(สำหรับผู้ผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 2 ประเภทบุคคลทั่วไป)

| ลำดับ      | หัวข้อ   | จำนวน ชม. |
|------------|--|-----------|
| 1.         | <b>Update ความรู้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในตลาดตราสารทุน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DRx ผลิตภัณฑ์ลงทุนต่างประเทศที่ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย</li> <li>LiVE Exchange: มิติใหม่ของการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในธุรกิจ SMEs และ Startups</li> </ul>  | 3         |
| 2.         | <b>Update ความรู้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equity Futures</li> <li>Precious Metal Futures</li> <li>Currency Futures</li> </ul>   | 3         |
| 3.         | <b>สินทรัพย์ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ใหม่ในยุค Next Normal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่มาและแนวคิดเบื้องต้นของสินทรัพย์ดิจิทัล</li> <li>Technology เบื้องหลังสินทรัพย์ดิจิทัล</li> <li>ผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล</li> <li>ประโยชน์ ความเสี่ยง และข้อควรระวังจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล</li> </ul>   | 3         |
| 4.         | <b>Integrating ESG Information into the Stock Analysis and Valuation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อการตัดสินใจลงทุน</li> <li>ตัวแบบและแนวคิดในการนำข้อมูลปัจจัยด้าน ESG มาประกอบในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์</li> </ul>   | 3         |
| 5.         | <b>Upgrade มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดใหม่: ผลกระทบต่อการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่</li> <li>ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน</li> <li>ประเด็นสำคัญที่นักวิเคราะห์ต้องให้ความสำคัญในวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน</li> </ul> | 6         |
| <b>รวม</b> |  | <b>18</b> |

**กำหนดการหลักสูตรอบรม**  
**“Update ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการบริหารการลงทุนยุค Next Normal”**  
**(รุ่นพิเศษ รูปแบบ Classroom)**  
**วันที่ 19-20 และ 26 พฤศจิกายน 2565**  
**ณ โรงแรม Holiday Inn (สุขุมวิท 22)**  
**(สำหรับผู้ผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 2 ประเภทบุคคลทั่วไป)**

| เวลา                                    | หัวข้อ  | วิทยากร  |
|---|---|--|
| <b>Day 1 : วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2565</b> |   |  |
| 9.00 - 12.00 น.                         | <b>Update ความรู้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในตลาดตราสารทุน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRx ผลิตภัณฑ์ลงทุนต่างประเทศที่ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลักษณะของผลิตภัณฑ์ DRx</li> <li>- ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนใน DRx</li> <li>- แนวทางการวิเคราะห์และข้อควรพิจารณาเพื่อการลงทุนใน DRx</li> <li>- กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ DRx</li> </ul> </li> <li>● LiVE Exchange : มิติใหม่ของการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในธุรกิจ SMEs และ Startups               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายในตลาด LiVE Exchange</li> <li>- ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาด LiVE Exchange</li> <li>- แนวทางการวิเคราะห์และข้อควรพิจารณาเพื่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด LiVE Exchange</li> <li>- กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาด LiVE Exchange</li> </ul> </li> </ul> | <b>คุณเจตอาทร สองเมือง</b><br><b>ผู้อำนวยการ</b><br><b>ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ตราสารทุน</b><br><b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b><br><br><b>คุณกานต์ณัฐธา คณีกุล</b><br><b>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ</b><br><b>ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์ไอ้็กซ์เชนจ์</b> |
| 13.00 - 16.00 น.                        | <b>Update ความรู้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Equity Futures               <ul style="list-style-type: none"> <li>- SET 50 Futures</li> <li>- Single Stock Futures</li> </ul> </li> <li>● Precious Metal Futures               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gold Futures</li> <li>- Silver Futures</li> </ul> </li> <li>● Currency Futures               <ul style="list-style-type: none"> <li>- USD Futures</li> <li>- Currency Pair Futures</li> </ul> </li> </ul>  | <b>คุณเจนวิรัช สุคันธาพฤกษ์</b><br><b>ผู้อำนวยการ</b><br><b>ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์-อนุพันธ์</b><br><b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>  |

| Day 2 : วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2565 |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| 9.00 - 12.00 น.                    | <b>สินทรัพย์ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ใหม่ในยุค Next Normal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ที่มาและแนวคิดเบื้องต้นของสินทรัพย์ดิจิทัล</li> <li>● Technology เบื้องหลังสินทรัพย์ดิจิทัล</li> <li>● ผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล</li> <li>● ประโยชน์ ความเสี่ยง และข้อควรระวังจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล</li> </ul>  | <b>ดร.ชญา หิรัญเจริญเวช</b><br>เจ้าหน้าที่อาวุโส<br>ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน<br>สำนักงาน ก.ล.ต.   |
| 13.00 - 16.00 น.                   | <b>Integrating ESG Information into the Stock Analysis and Valuation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อการตัดสินใจลงทุน               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบของปัจจัย ESG ต่อการดำเนินงานของธุรกิจ</li> <li>- ตัวอย่างแหล่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้าน ESG</li> <li>- แนวทางพื้นฐานในการผนวกรวมข้อมูล ESG เข้ากับการลงทุน</li> </ul> </li> <li>● ตัวแบบและแนวคิดในการนำข้อมูลปัจจัยด้าน ESG มาประกอบในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวแบบและแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล ESG กับราคาหลักทรัพย์</li> <li>- ต้นทุนเงินทุนของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG</li> <li>- ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ESG กับผลการดำเนินงานด้านการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุน</li> </ul> </li> </ul> | <b>ผศ.ดร. รุ่งเกียรติ รัตนพานิช</b><br>อาจารย์ประจำ<br>ภาควิชาการเงินและการธนาคาร<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   |
| Day 3 : วันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 2565   |   |  |
| 9.00 - 16.00 น.                    | <b>Upgrade มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดใหม่: ผลกระทบต่อการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pack 5 มาตรฐานรายงานการเงินของกลุ่มกิจการ</li> <li>- มาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน</li> <li>- มาตรฐานเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า</li> <li>- มาตรฐานเกี่ยวกับสัญญาเช่า</li> </ul> </li> <li>● ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน</li> <li>● ประเด็นสำคัญที่นักวิเคราะห์ต้องให้ความสำคัญในวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>   | <b>รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล</b><br>อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>และที่ปรึกษา คณะกรรมการกำหนด<br>มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี<br><br><b>ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล</b><br>อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

## ภาคผนวก ง

### กำหนดการที่สำคัญของโครงการ

