

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 หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 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

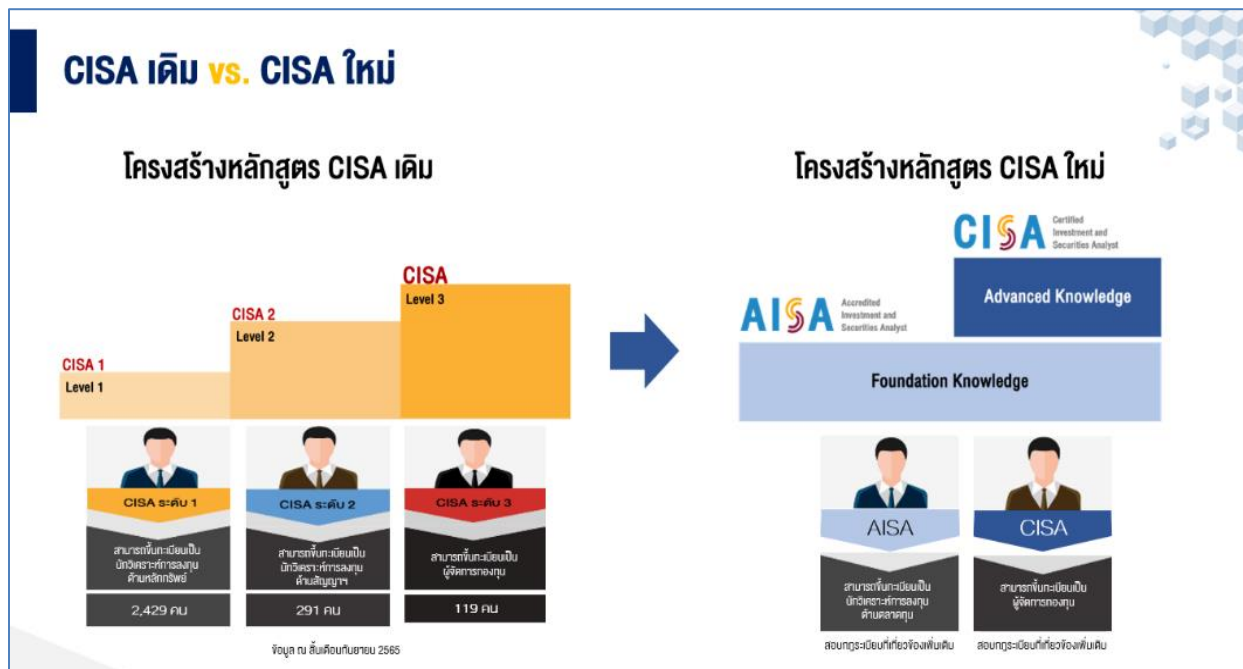
ในขณะที่ หลักสูตร CISA ใหม่ ระดับ Advanced Knowledge เพื่อคุณวุฒิ CISA (Certified Investment and Securities Analyst) มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือพื้นฐาน และแบบจำลองในการประเมินมูลค่าต่าง ๆ ในกระบวนการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ตลอดจนเทคนิคในการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (portfolio management process) 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 ในระดับ 1 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 เดิมในระดับ 1 ที่ประสงค์จะปรับระดับคุณวุฒิหรือพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยสอดคล้องกับพัฒนาการตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากหลักสูตร CISA เดิมไปยังหลักสูตร CISA ใหม่ ซึ่งผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่กำหนดของโครงการฯ จะได้รับการยอมรับว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ สามารถนำผลผ่านหลักสูตร Migration นี้ ไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกับสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ทดสอบหลักสูตร CISA ใหม่ ในระดับสูงขึ้น รวมถึง ยังสามารถขอขึ้นทะเบียนใช้คุณวุฒิภายใต้ CISA ใหม่ (คุณวุฒิ AISA สำหรับผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA ระดับ Foundation Knowledge) เพื่อใช้ต่อท้ายชื่อได้เทียบเท่ากับผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ และสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Community ในฐานะสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์ฯ และผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาในการเข้าร่วมและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเกณฑ์ กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องดำเนินการตามเกณฑ์การผ่านโครงการฯ ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2567 ซึ่งเป็นกำหนดสิ้นสุดโครงการเท่านั้น

ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “Migration Program for New CISA” นั้น ถือเป็นภาคสมัครใจ โดยไม่มีผลกระทบในด้านการรอนสิทธิต่อผู้ที่เคยทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ที่ไม่ประสงค์จะร่วมโครงการฯ¹ (รายละเอียดผลกระทบกรณีของผู้ไม่เข้าร่วมหรือไม่ผ่านโครงการ Migration Program แสดงในภาคผนวก ก) และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผ่านหลักสูตรเดิมมีโอกาสในการพัฒนาความรู้และปรับระดับคุณวุฒิได้ตามความต้องการ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรคุณภาพเพื่อตลาดทุนไทยด้วยอีกทางหนึ่ง

II. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 1 สามารถเข้าทดสอบเพิ่มเติมเพื่อยกระดับคุณวุฒิ และ/หรือ การขึ้นทะเบียนขอความเห็นชอบในประเภทใบอนุญาตระดับสูงขึ้น โดยการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากหลักสูตร CISA เดิม มายังหลักสูตร CISA ใหม่
- เพื่อขยายโอกาสการเพิ่มจำนวนบุคลากรที่จะเข้าร่วมใน Community ของกลุ่มผู้ถือคุณวุฒิหลักสูตร CISA ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้มีกลุ่มผู้มีศักยภาพในการเข้าสู่วิชาชีพ หรือพัฒนากลุ่มวิชาชีพในตลาดทุน
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ที่ก้าวเข้าสู่การถือคุณวุฒิหลักสูตร CISA ใหม่ ในมิติของความเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ที่ดีในด้านองค์ความรู้การวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุน รวมถึงเป็นผู้ที่ก้าวทันกับผลิตภัณฑ์ บริการ และพัฒนาการใหม่ ๆ ของตลาดทุนไทย

¹ 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 1 ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนผ่านหลักสูตร CISA เดิมไปยังหลักสูตร CISA ใหม่ สามารถทำได้โดยการเข้าอบรมและทดสอบความรู้ที่เป็น Gap Knowledge ระหว่างหลักสูตร CISA เดิมกับหลักสูตร CISA ใหม่ รวมถึง อบรมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ ๆ ของตลาดทุน ซึ่งจะทำให้ผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ มีองค์ความรู้เทียบเท่ากับผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ และสามารถนำผลการผ่านการอบรมโครงการฯ ไปใช้ทดสอบในระดับสูงขึ้น หรือใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกับสำนักงาน ก.ล.ต.

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

Module 1 : หลักสูตร AISA's Gap Knowledge

เป็นการอบรมเนื้อหาความรู้ของ CISA ใหม่ ในส่วนที่มีการเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากหลักสูตร CISA เดิม อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมกับทดสอบผ่านข้อสอบ Post-test ในแต่ละวิชา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เทียบเท่ากับผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหา **รวม 8 วิชา** (ยกเว้นวิชาหลักการลงทุน) ซึ่งจะมีจำนวนบทที่ต้องเรียนแตกต่างกันไป โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมรวม **52 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 1 ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ ซึ่งมีระยะเวลาการอบรม **รวม 18 ชั่วโมง** ทั้งนี้ หากผู้ร่วมโครงการฯ **Migration** เป็นผู้ที่ถือใบอนุญาต หรือ คุณวุฒิทางวิชาชีพที่กำหนดให้มีการอบรมต่ออายุ และได้รับการอบรมต่ออายุอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อาทิเช่น **ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษาการลงทุน หรือ ผู้ที่ถือคุณวุฒิ CFP** จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ 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

AISA's Gap Knowledge
(อบรม e-Learning 52 ชั่วโมง
และ Post-test 95 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 ลงทะเบียนภายใน 11 พ.ย. 65

* ผู้ถือใบอนุญาต หรือ ผู้ถือคุณวุฒิทางวิชาชีพที่อบรมต่ออายุอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสามารถขอยกเว้นการอบรม Module 2

IV. เกณฑ์การผ่านโครงการฯ

ผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 1	ผ่านการอบรม/ทดสอบ Module 1 หลักสูตร AISA's Gap Knowledge		ผ่านการอบรม Module 2 หลักสูตร Capital Market Update Knowledge
	การอบรม	การทดสอบ Post-test	
• บุคคลทั่วไป	มีจำนวนชั่วโมงอบรมหลักสูตร AISA's Gap Knowledge จำนวน 52 ชั่วโมง	มีผลคะแนนรวม Post-test หลักสูตร AISA's Gap Knowledge อย่างน้อย 70% ของแต่ละวิชา (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทดสอบ)	มีจำนวนอบรมหลักสูตร Update ความรู้ด้านการ วิเคราะห์และการบริหาร การลงทุนยุค Next Normal จำนวน 18 ชั่วโมง
• ผู้ถือใบอนุญาต / คุณวุฒิ วิชาชีพ*	มีจำนวนชั่วโมงอบรมหลักสูตร AISA's Gap Knowledge จำนวน 52 ชั่วโมง	มีผลคะแนนรวม Post-test หลักสูตร AISA's Gap Knowledge อย่างน้อย 70% ของแต่ละวิชา (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทดสอบ)	-

* ผู้ถือใบอนุญาต / คุณวุฒิทางวิชาชีพ ที่กำหนดให้มีการอบรมต่ออายุ และได้รับการอบรมต่ออายุอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสามารถขอยกเว้นการอบรม Module 2

V. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ

- เป็นผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 1
- มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน
- สามารถเข้าร่วมอบรมและทดสอบตามกำหนดการของโครงการได้

VI. ประโยชน์ที่ได้รับจากการผ่านอบรมโครงการ Migration Program

ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 1 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Migration Program ตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนดนั้น จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์ดังนี้

- ได้เพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ รวมถึง การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในระดับ 2 ของหลักสูตร CISA เดิม นอกจากนี้ ยังได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์และจัดการลงทุนใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดทุน อาทิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน เป็นต้น
- ผู้ผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 1 จะมีองค์ความรู้เทียบเท่ากับผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ระดับ Foundation Knowledge ทำให้สามารถทดสอบหลักสูตร CISA ใหม่ในระดับ Advanced Knowledge เพื่อได้รับคุณวุฒิ CISA ต่อได้ โดยที่ไม่ต้องกลับไปทดสอบระดับ Foundation Knowledge ใหม่
- ผู้ผ่านหลักสูตร Migration Program for New CISA สามารถนำผลการผ่านโครงการฯ ไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ หรือนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญา หรือ นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน รวมถึงผู้จัดการกองทุน² กับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ (โดยต้องใช้ควบคู่ไปกับคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานตามเกณฑ์ที่กำหนด)
- สามารถนำผลการผ่านโครงการอบรม Migration Program ไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเพื่อขอใช้คุณวุฒิหลักสูตร CISA ใหม่ (AISA) ต่อท้ายชื่อกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ได้

VII. ระยะเวลาของโครงการฯ

ผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 1 ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนผ่านมาสู่หลักสูตร CISA ใหม่ จะต้องดำเนินการอบรมให้ผ่านตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนดได้ภายใน **วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น** โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ **ตั้งแต่วันที่ - 15 ธ.ค. 2567 เท่านั้น** (รายละเอียดกำหนดการที่สำคัญของโครงการฯ แสดงในภาคผนวก ง)

² การขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการกองทุน จะต้องมีการสอบผ่านกฎระเบียบและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุนกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเพิ่มเติม

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

X. การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านการจัดอบรม

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| • คุณจรรยาณัฏฐ์ พบประเสริฐ (ผึ้ง) | โทร.02-009-9839 | e-mail: janyanat@set.or.th |
| • คุณสุมาลี บำเพ็ญ (อ้อม) | โทร.02-009-9837 | e-mail: sumaleeb@set.or.th |

ด้านเนื้อหาหลักสูตร

- | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| • คุณปรีชา กิจโมกข์ (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 รวมทั้งยังสามารถนำผลการทดสอบผ่านไปใช้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอใช้คุณสมบัติ CISA เดิม ต่อท้ายชื่อกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนได้เหมือนเดิมเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบสำหรับผู้ทดสอบผ่าน CISA เดิม ระดับ 1 ที่ไม่เข้าร่วมหรือไม่ผ่านการอบรมโครงการ Migration Program มีดังนี้

- เนื่องจากหลักสูตร CISA เดิม จะเปิดให้มีการทดสอบจนถึงสิ้นปี 2566 ดังนั้น เมื่อครบกำหนดแล้ว จะเปิดให้มีการทดสอบเฉพาะหลักสูตร CISA ใหม่เท่านั้น หากผู้สอบผ่าน CISA เดิมระดับ 1 ต้องการจะทดสอบหลักสูตร CISA ใหม่ จะต้องกลับไปเริ่มทดสอบตั้งแต่ระดับ Foundation Knowledge แต่ถ้าหากผ่านการอบรม Migration Program จะทำให้มีองค์ความรู้เทียบเท่ากับผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ระดับ Foundation Knowledge (AISA) จึงทำให้สามารถเข้าทดสอบหลักสูตร CISA ใหม่ระดับ Advanced Knowledge ต่อได้เลย
- ผลการทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 1 สามารถนำไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ได้เพียงนักวิเคราะห์การลงทุนบัญชีพื้นฐานด้านหลักทรัพย์เท่านั้น ในขณะที่ผู้ผ่านการอบรม Migration Program สามารถนำผลผ่านการอบรม Migration Program ร่วมกับผลการทดสอบผ่าน CISA เดิม ระดับ 1 ไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนได้ถึงนักวิเคราะห์การลงทุนด้านบัญชีพื้นฐานด้านสัญญาฯ หรือนักวิเคราะห์การลงทุนบัญชีพื้นฐานด้านตลาดทุน

ภาคผนวก ข

Module 1: หลักสูตร AISA's Gap Knowledge

สำหรับผู้สอบผ่าน CISA เดิม ระดับ 1

ลำดับที่	วิชาที่ต้องอบรม/ ทดสอบ	รายละเอียดเนื้อหา	จำนวน ชม. e-Learning ที่ ต้องอบรม (ชม.)	จำนวน ข้อสอบ Post-test (ข้อ)
1.	จรรยาบรรณและ มาตรฐานการปฏิบัติงาน	- มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน (GIPS) - เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน	5	10
2.	การวิเคราะห์งบการเงิน	เรียนเนื้อหาทั้งหมด	15	25
3.	พื้นฐานการเงินธุรกิจ	- บทที่ 4: การจัดการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการวิเคราะห์บริษัท - บทที่ 5 : หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลของบริษัท จดทะเบียนเบื้องต้น	3	5
4.	การวิเคราะห์การลงทุนใน ตราสารทุน	- บทที่ 6 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทางการเงิน เพื่อการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ - บทที่ 7 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้น - บทที่ 8 : การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด - บทที่ 9 : การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีกำไรคงเหลือ - บทที่ 10 : การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีสัมพัทธ์ - บทที่ 11 : ไบสำคัญแสดงสิทธิและไบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ - บทที่ 12 : การวิเคราะห์การลงทุนโดยคำนึงถึงความยั่งยืน	10	15
5.	การวิเคราะห์การลงทุนใน ตราสารหนี้	- บทที่ 6 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต - บทที่ 7: กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้เบื้องต้น	1	5
6.	การวิเคราะห์การลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์	- บทที่ 4: การประเมินมูลค่าและการประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์ส - บทที่ 6: การประเมินมูลค่าและการประยุกต์ใช้สัญญาออปชัน - บทที่ 8: การประเมินมูลค่าและการประยุกต์ใช้สัญญาสวอป	7	15
7.	กองทุนรวม	เรียนเนื้อหาทั้งหมด	5	10
8.	การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ ลงทุน	- บทที่ 3: การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน - บทที่ 4: การกำหนดกลยุทธ์และการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ - บทที่ 5: การติดตามประเมินผลและปรับกลุ่มหลักทรัพย์ - บทที่ 6: การจัดทำนโยบายการลงทุนและกรณีศึกษา	6	10
รวม			52	95

ภาคผนวก ค

Module 2: หลักสูตรอบรม Capital Market Update Knowledge

“Update ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการบริหารการลงทุนยุค Next Normal”
(สำหรับผู้ผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป)

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

กำหนดการอบรมหลักสูตร
“Update ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการบริหารการลงทุนยุค Next Normal”
(รุ่นพิเศษ รูปแบบ Classroom)
วันที่ 19-20 และ 26 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรม Holiday Inn (สุขุมวิท 22)
(สำหรับผู้ผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป)

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

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

ภาคผนวก ง

กำหนดการที่สำคัญของโครงการ

