

## คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
1	ผู้ที่มีวุฒิดการศึกษาระดับปริญญาตรี	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	—
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ <sup>2</sup> ระดับหนึ่ง (AISA) หรือ ระดับสอง (CISA)	—	✓	—
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	✓	—
5	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Associate Financial Planner Thailand (AFPT) <sup>3</sup>	—	—	—

หมายเหตุ <sup>1</sup> หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

- 1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ
- 1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

<sup>2</sup> หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุงใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่

- (1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิปัตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)
- (2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิปัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

<sup>3</sup> หลักสูตร AFPT (ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน และ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน) ที่สำนักงานยอมรับ

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
6	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในทำนอง เดียวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสาร ซับซ้อน ประเภท 2 จากองค์กรกำกับ ดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—
7	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3	—	—	✓ เฉพาะในส่วน of ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
8	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป <sup>4</sup>	—	—	✓ เฉพาะในส่วน of ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
9	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน <sup>5</sup>	—	—	—
10	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
11	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร	✓	—	✓

หมายเหตุ <sup>4</sup> ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติในด้านอายุที่ไม่น้อยกว่า 50 ปี และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ปี ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเปิดให้ยื่นขอความเห็นชอบ  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

<sup>5</sup> จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
12	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อน ประเภท 2 มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผน การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณี <sup>6</sup>	—	—	—
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อนประเภท 2 <sup>7</sup> ที่ใช้ คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้ คุณสมบัติตามกรณี <sup>8</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>9</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>9</sup>	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) <sup>9</sup>
14	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้น ระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	—

หมายเหตุ<sup>6</sup> ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

<sup>7</sup> หมายรวมถึงผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ตาม โครงสร้างเดิม (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561) ซึ่งได้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง  
หรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ตามแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับบุคลากร โครงสร้างเดิม (license migration)  
ก่อนการยื่นขอความเห็นชอบจากสำนักงาน

<sup>8</sup> ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

<sup>9</sup> กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม  
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร <sup>1</sup>		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
15	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓