

# รายละเอียดการปรับปรุง / เพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตรทดสอบผู้แนะนำการลงทุน (IC)

(เริ่มใช้เนื้อหาใหม่อ้างอิงในการทดสอบตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2566 เป็นต้นไป)

## รายการปรับปรุงแก้ไข

### หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain Products : P1)



#### ตำราอ่านประกอบ :

##### หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐานตลาดเงินและตลาดทุน

- (1) บทที่ 1 ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาดการเงิน (อัปเดตเนื้อหา)
  - 1.2 ตลาดการเงิน “ตลาดการเงิน : ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx) และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”
- (2) บทที่ 2 ตราสารการเงินและการตัดสินใจลงทุน หัวข้อ 2.1.5 “สินทรัพย์ดิจิทัล” (เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่)
  - ความหมายและลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัล
  - การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย
  - ประโยชน์ที่ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
  - ความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
- (3) บทที่ 6 การวิเคราะห์บริษัท (อัปเดตเนื้อหา) หัวข้อ 6.3 “แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน”
  - 6.3.1 นิยามและแนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยสำหรับการลงทุนอย่างยั่งยืน
  - 6.3.2 แนวโน้มของการลงทุนอย่างยั่งยืน
  - 6.3.3 แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน
  - 6.3.4 แนวทางการวิเคราะห์มูลค่ากิจการที่มีการพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืน

##### หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตราสารทั่วไป

- (1) บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หัวข้อ 3.4.4 “Fractional DR : DRx” (เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่)
  - ความหมายและลักษณะสำคัญของ DRx
  - ความเหมือนและความแตกต่างของ DR กับ DRx
  - การควบคุมการเคลื่อนไหวราคา DRx
  - กลไกการออก DRx
  - ประโยชน์ของการออก DRx
  - ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ DRx
  - วิธีการซื้อขาย DRx
- (2) บทที่ 4 (ทั้งบท) “กลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” (อัปเดตเนื้อหา)
  - ช่วงเวลาทำการซื้อขายและการซื้อขายนอกเวลาทำการ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - วิธีและตัวอย่างการคำนวณราคาปิด-เปิด
  - การคำนวณราคาซื้อขายสูงสุด-ต่ำสุด
  - เครื่องหมายประกอบการซื้อขายต่าง ๆ
  - หลักเกณฑ์ของการหยุดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นกรณีชั่วคราว และแนวทางดำเนินการกรณีที่ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ขัดข้อง
  - ลักษณะการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม
  - มาตรการกำกับการซื้อขาย
  - การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
  - ดัชนีราคาหลักทรัพย์



#### คู่มือการทดสอบ :

ปรับ LOS ในหมวดที่ 3 ในบทที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### LOS ที่ยกเลิก

- 3.10 อธิบายลักษณะตราสาร ความสำคัญ และเหตุผลที่ต้องมีใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (non-voting depository receipt : NVDR)
- 3.11 อธิบายลักษณะตราสาร ความสำคัญ และเหตุผลที่ต้องมีใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (depository receipt : DR)
- 3.12 อธิบายลักษณะตราสาร ความสำคัญและเหตุผลที่ต้องมีใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription rights : TSR)

##### LOS ที่กำหนดใหม่

- 3.10 อธิบายลักษณะตราสาร ความสำคัญ และเหตุผลที่ต้องมีของตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารประเภทอื่นๆ (ปรับปรุงใหม่)