

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เรื่อง ขอบเขตเนื้อหา และเกณฑ์ผ่านการอบรมของหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course)
กรณีขึ้นทะเบียนใหม่ สำหรับผู้ถือใบอนุญาตฯ รายเดิมที่ไม่ได้ต่ออายุตามกำหนด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 22/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 20) โดยมีสาระสำคัญ คือ แยกหลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบการต่ออายุของนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst : IA) ออกจากเกณฑ์สำหรับผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC) และผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : IP) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 นั้น

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในฐานะหน่วยงานที่กำหนดขอบเขตความรู้ และดูแลมาตรฐานการจัดอบรม จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) กรณีขึ้นทะเบียนใหม่ สำหรับผู้ถือใบอนุญาตฯ รายเดิมที่ไม่ได้ต่ออายุตามกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบการต่ออายุฯ ใหม่ และเพื่อให้สถาบันฝึกอบรมฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

1. **ยกเลิก** ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ที่ ปพช. 0003/2556 เรื่อง ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน กรณีขึ้นทะเบียนใหม่ สำหรับรายเดิมที่ไม่ได้ต่ออายุตามกำหนด
2. **ปรับปรุง** หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ ขอบเขตเนื้อหา และเกณฑ์ผ่านการอบรมของหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) กรณีขึ้นทะเบียนใหม่ สำหรับผู้ถือใบอนุญาตฯ รายเดิมที่ไม่ได้ต่ออายุตามกำหนด (ดังที่ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568



(นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา)

รองผู้จัดการ

หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ขอบเขตเนื้อหา และเกณฑ์การผ่านอบรมของหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course)
กรณีขึ้นทะเบียนใหม่สำหรับผู้ถือใบอนุญาตฯ รายเดิมที่ไม่ได้ต่ออายุตามกำหนด**

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) คือ หลักสูตรใดๆ ที่ได้รับอนุมัติให้สามารถนับจำนวนชั่วโมงเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher course) ซึ่งจัดโดยสถาบันฝึกอบรมฯ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอมรับ โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมสะสมรวมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ทั้งนี้เนื้อหาความรู้ต้องครอบคลุมเกณฑ์ชั่วโมงขั้นต่ำ ตามตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ตัวอย่าง กรณีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 22/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 20)

- 1.1 ผู้แนะนำการลงทุน และ/หรือ ผู้วางแผนการลงทุน : ในจำนวนชั่วโมงอบรมสะสม 30 ชั่วโมง จะต้องเป็น

- ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
- ความรู้เกี่ยวกับ ESG อย่างน้อย 3 ชั่วโมง

- 1.2 นักวิเคราะห์การลงทุน : ในจำนวนชั่วโมงอบรมสะสม 30 ชั่วโมง จะต้องเป็น

- ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
- ความรู้เกี่ยวกับ ESG พื้นฐาน 3 ชั่วโมง
- ความรู้เกี่ยวกับ ESG เพื่อการวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง (ไม่ใช่บังคับกับนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค)

2. การเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) สามารถสะสมจำนวนชั่วโมงได้จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ จากสถาบันฝึกอบรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอมรับ แห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้ เพื่อให้ครบ 30 ชั่วโมง และต้องเข้ารับการอบรมภาคบังคับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อที่ 1 โดยแต่ละหลักสูตรต้องผ่านการอบรมไม่เกิน 2 ปี (โดยนับจากวันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ใหม่ ซึ่งย้อนกลับไปได้ไม่เกิน 2 ปี)

แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาความรู้ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการต่ออายุฯ ในประเภทใบอนุญาตที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนใหม่ เท่านั้น กล่าวคือ

- 2.1 กรณีต้องการยื่นขอขึ้นทะเบียนใหม่เป็นผู้แนะนำการลงทุน และ/หรือ ผู้วางแผนการลงทุน : ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติเพื่อต่ออายุสำหรับผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุนเท่านั้น
- 2.2 กรณีต้องการยื่นขอขึ้นทะเบียนใหม่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน : ต้องเข้าอบรมในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติเพื่อต่ออายุสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนเท่านั้น

3. เกณฑ์การผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course)

3.1 ผู้แนะนำการลงทุน และ/หรือ ผู้วางแผนการลงทุน : ต้องอบรมครบ 80% ขึ้นไปของแต่ละหลักสูตร และ ต้องผ่านการทดสอบแบบวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) 60% ขึ้นไป

3.2 นักวิเคราะห์การลงทุน : ต้องอบรมครบ 80% ขึ้นไปของแต่ละหลักสูตร