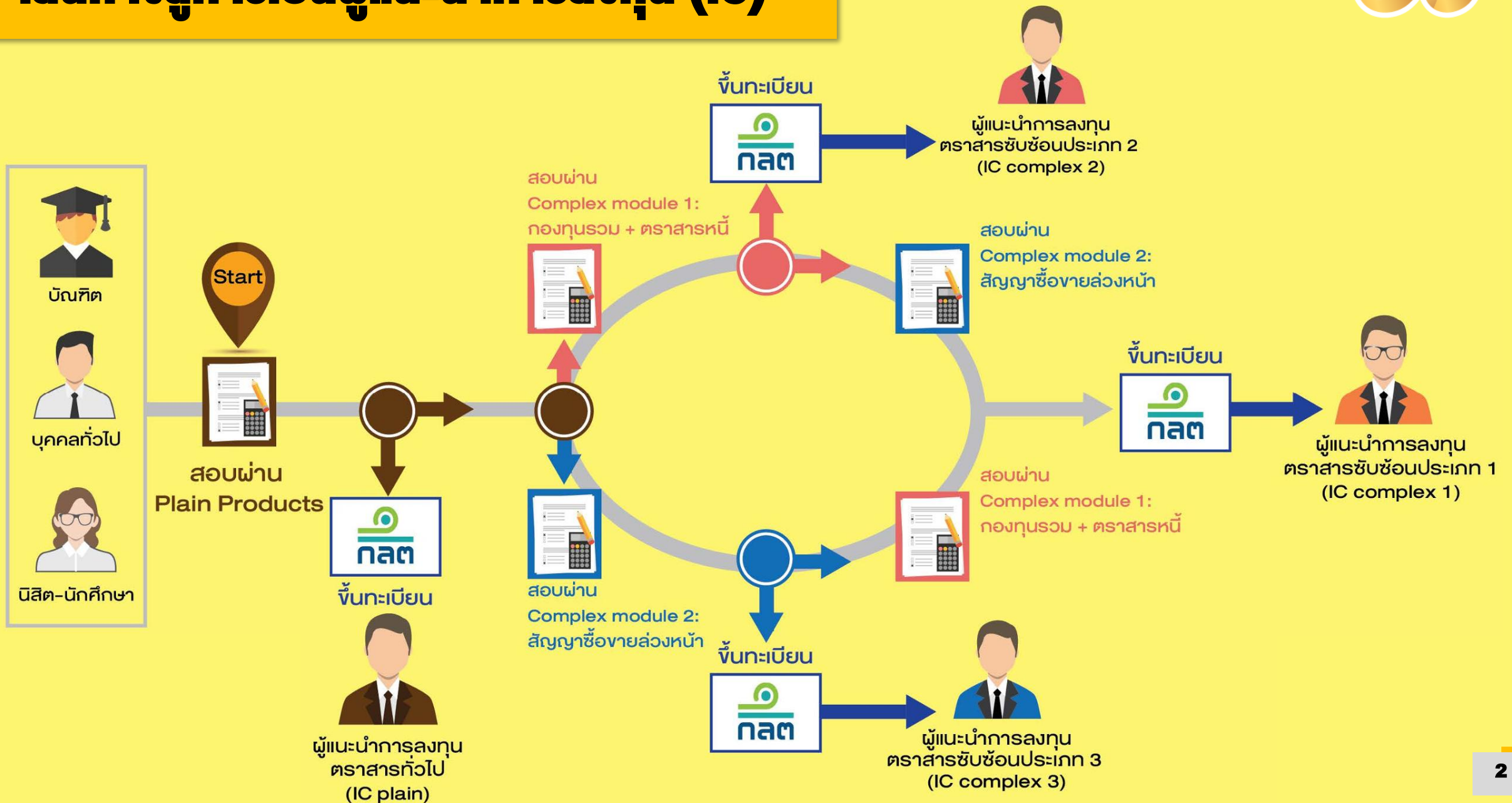


A group of four business professionals (two men and two women) standing in an office with large windows. They are all smiling and have their arms crossed. The man on the far left is wearing a dark suit and a white shirt. The woman next to him is wearing a white blazer over a dark top. The woman next to her is wearing a dark pinstriped blazer over a dark top. The man on the far right is wearing a dark suit, a white shirt, and a striped tie. A semi-transparent dark banner with white text is overlaid across the middle of the image.

# Financial Careers Insight

# เส้นทางสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุน (IC)



# ประเภทของ IC / IP



\* ตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้ ประเภทของ IP ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดย IP สามารถวางแผนการลงทุนได้ครอบคลุมทั้งตราสารทั่วไป และตราสารซับซ้อน

# แนะนำโครงสร้างเนื้อหา หลักสูตร IC



## P1. Plain Products : Full Paper

[หลักสูตรแนะนำให้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป]

จำนวน 100 ข้อ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที

หมวดความรู้	จำนวนข้อสอบ	สัดส่วนข้อสอบ
หมวดที่ 1: ความรู้พื้นฐาน (M1: Fundamental Knowledge)	30	30%
หมวดที่ 2: ความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (M2: Ethics and Suitability)	20	20%
หมวดที่ 3: ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีควมซับซ้อน (M3: Investment Products)	50	50%

เกณฑ์การสอบผ่าน: คะแนนรวมทุกหมวด  $\geq 70\%$  และ คะแนนรวมในหมวดที่ 2  $\geq 70\%$

ข้อมูลเพิ่มเติม <https://www.set.or.th/th/education-research/education/professional/ic/plain-products>

## P2. Complex Products: Bond and Mutual Fund

[หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: ตราสารหนี้และกองทุนรวม]

จำนวน 25 ข้อ เวลาสอบ 40 นาที

เนื้อหาวิชา	จำนวนข้อสอบ	สัดส่วนข้อสอบ
บทที่ 1 ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน	10 ข้อ	40%
บทที่ 2 กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน	10 ข้อ	40%
บทที่ 3 บทบาทของ IC ในการให้คำแนะนำการลงทุน	5 ข้อ	20%

เกณฑ์การสอบผ่าน: คะแนนรวม > 70%

## P3. Complex Products: Derivatives

[หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า]

จำนวน 50 ข้อ เวลาสอบ 80 นาที

เนื้อหาวิชา	จำนวนข้อสอบ	สัดส่วนข้อสอบ
บทที่ 1 ภาพรวมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	12 ข้อ	24%
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์ส	20 ข้อ	40%
บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาออปชัน	8 ข้อ	16%
บทที่ 4 กลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5 ข้อ	10%
บทที่ 5 ลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าในตลาดสัญญาฯ	5 ข้อ	10%

เกณฑ์การสอบผ่าน: คะแนนรวม > 70%

ข้อมูลเพิ่มเติม <https://www.set.or.th/th/education-research/education/professional/ic/complex-products-3>

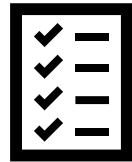
# เส้นทางสู่การเป็นนักวางแผนการเงิน CFP

STEP  
01



อบรมพื้นฐานความรู้  
6 วิชา

STEP  
02



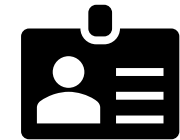
สอบผ่านหลักสูตร  
การวางแผนการเงิน CFP

STEP  
03



มีประสบการณ์  
การทำงานตามที่กำหนด

STEP  
04



ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ  
นักวางแผนการเงิน CFP

# แนะนำโครงสร้างเนื้อหา หลักสูตร CFP

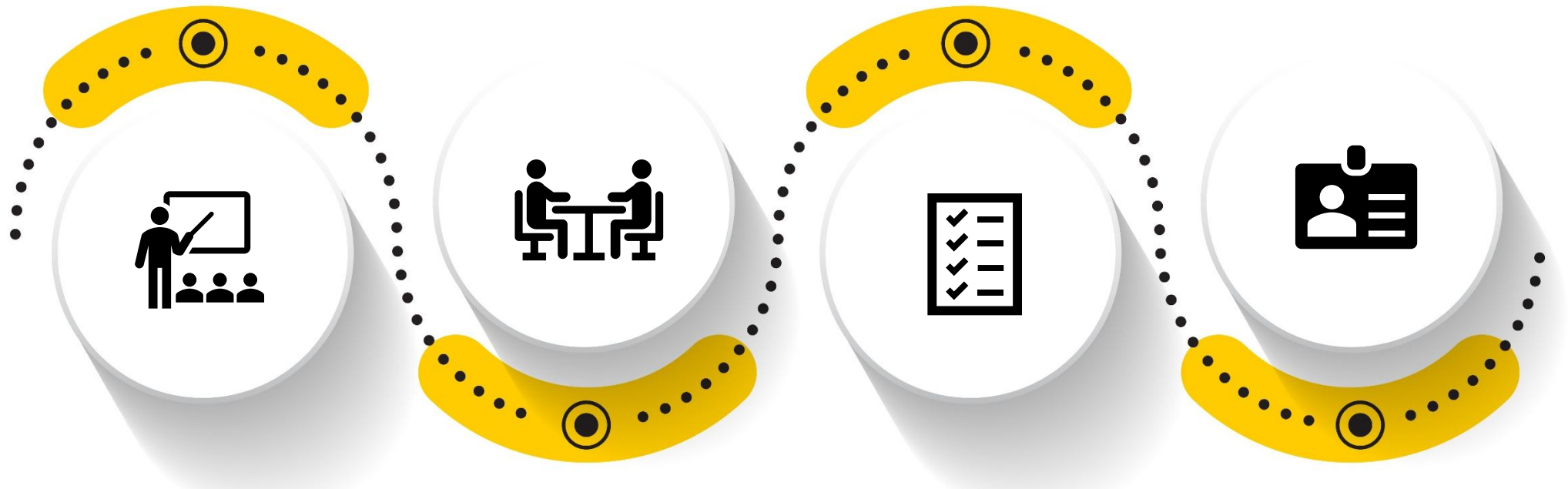


หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมแต่ละชุดวิชา ดังต่อไปนี้

ข้อสอบฉบับที่	การอบรมชุดวิชาที่
1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
2. การวางแผนการลงทุน	2. การวางแผนการลงทุน
3. การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	3. การวางแผนการประกันภัย และ 4. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
4. การวางแผนภาษีและมรดก และแผนการเงิน	5. การวางแผนภาษีและมรดก และ 6. การวางแผนการเงินแบบองค์รวม



# เส้นทางสู่การเป็นวาณิชธนกร (IB)



เข้าอบรมหลักสูตร  
ที่ปรึกษาทางการเงิน

มีประสบการณ์ทำงาน  
(ไม่จำกัดสายงาน)  
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

สอบผ่านหลักสูตร  
ที่ปรึกษาทางการเงิน  
(Financial Advisor : FA)

จั้んทะเบียนกับ  
สำนักงาน ก.ล.ต.

# แนะนำโครงสร้างเนื้อหา หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)

วิชา		ชั่วโมงอบรม	เวลาสอบ (นาที)	คะแนนสอบ
FA 100/1	จรรยาบรรณและความรู้ต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทางการเงิน	1.3	30	15
FA 100/2	แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน	3	30	25
FA101	ความรู้ทางด้านบัญชีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน	9	60	20
FA102	ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	3	30	15
FA103/1	การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน	5.3	165	60
FA103/2	การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้	2	60	25
FA104	การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1	45	15
FA105	การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ	3	150	30
FA106	การเปิดเผยสารสนเทศ	4.3	120	45
FA107	การกำกับดูแลกิจการที่ดี	2	30	10
<b>รวม</b>		<b>34.3</b>	<b>720</b>	<b>260</b>

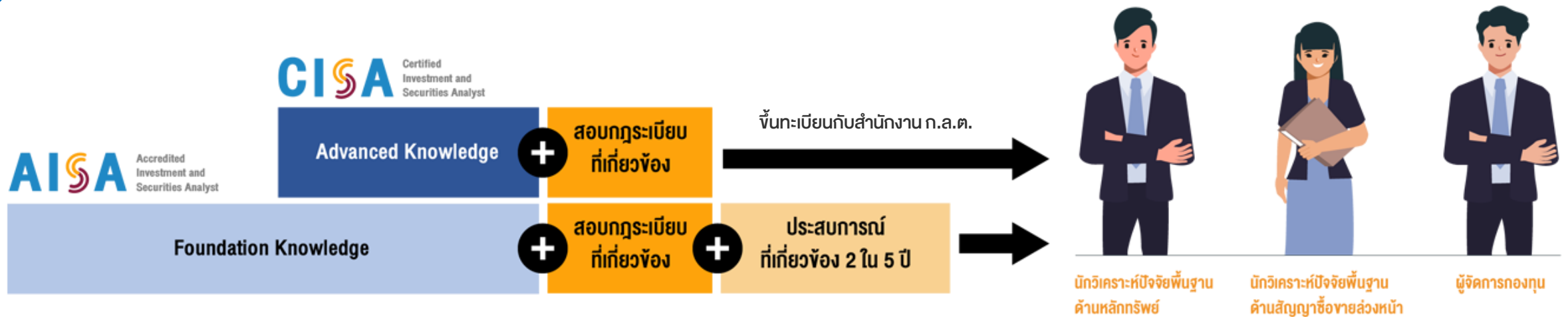
ลักษณะข้อสอบเป็นการตอบคำถามแบบอัตนัย (บรรยาย) ทุกวิชา ซึ่งผู้เข้าทดสอบสามารถเปิดหนังสือประกอบได้ (Open-book exam)

- หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ
1. ได้คะแนนรวมทั้งแต่ร้อยละ 60 หรือ 156 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 260 คะแนนของการสอบทุกวิชา และ
  2. ได้คะแนนรวมทั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ 80 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 160 คะแนนของหมวดวิชาความรู้หลัก

**ข้อมูลเพิ่มเติม** สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ [www.asco.or.th](http://www.asco.or.th)

# เส้นทางสู่การเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน / ผู้จัดการกองทุน

## การใช้คุณวุฒิ AISA / CISA สำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิชาชีพ



หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ ทธธ. 15/2564

# แนะนำหลักสูตร CISA

หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างและพัฒนา นักวิเคราะห์การเงิน และการลงทุนให้มีศักยภาพ และมีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งบริหารจัดการหลักสูตรโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

- เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ และบริหารการลงทุนทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก
- เป็นมาตรฐานความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุนที่ได้รับการยอมรับในตลาดทุนและสำนักงาน ก.ล.ต.

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

**AISA** Accredited Investment and Securities Analyst

Foundation Knowledge

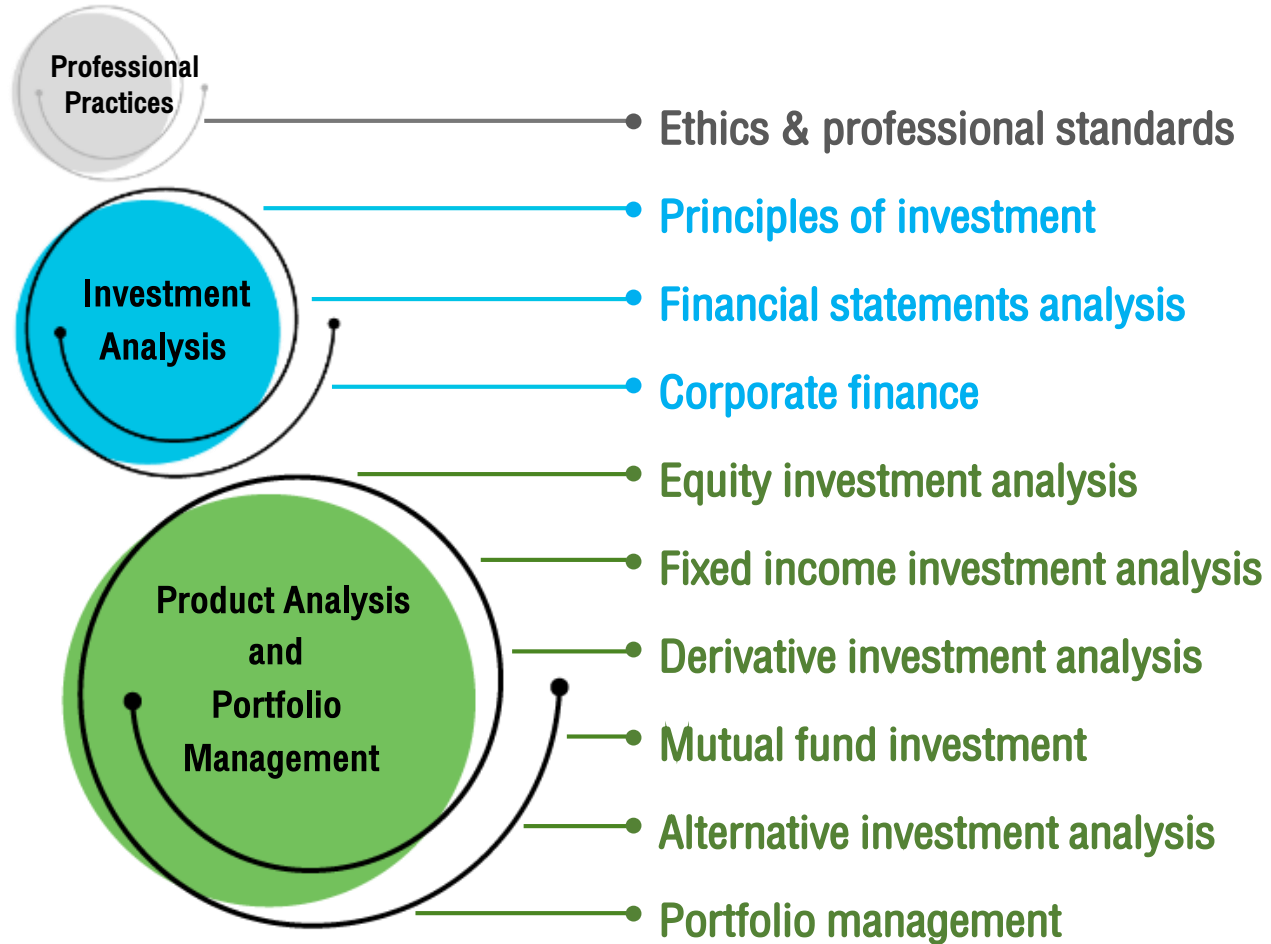
**CISA** Certified Investment and Securities Analyst

Advanced Knowledge

มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ในการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ตลอดจนเทคนิคในการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งเน้นปูพื้นฐานให้เข้าใจถึงเครื่องมือพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และจัดการการลงทุน

# โครงสร้างเนื้อหา AISA / CISA



	Foundation (AISA)	Advanced (CISA)
Ethics & professional standards	✓	✓
Principles of investment	✓	-
Financial statements analysis	✓	✓
Corporate finance	✓	✓
Equity investment analysis	✓	-
Fixed income investment analysis	✓	✓
Derivative investment analysis	✓	✓
Mutual fund investment	✓	-
Alternative investment analysis	-	✓
Portfolio management	✓	✓

# แนะนำโครงสร้างเนื้อหา หลักสูตร AISA / CISA

	ระดับ Foundation (AISA)	ระดับ Advanced (CISA)
รูปแบบการทดสอบ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Computer-based</li><li>• Comprehensive</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Computer-based</li><li>• Comprehensive</li></ul>
จำนวนข้อสอบ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 180 ข้อ (multiple choice)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 ข้อ (multiple choice แบบ single และ item set)</li></ul>
เกณฑ์การผ่านการทดสอบ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 70% ของคะแนนรวม และ 70% ของกลุ่มวิชาที่ 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 70% ของคะแนนรวม และ 70% ของกลุ่มวิชาที่ 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน</li></ul>
รอบการทดสอบ	<ul style="list-style-type: none"><li>• ทุกไตรมาส</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ทุก 6 เดือน</li></ul>
การใช้คุณวุฒิ*	<ul style="list-style-type: none"><li>• AISA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CISA</li></ul>

\* ขึ้นทะเบียนเพื่อขอใช้คุณวุฒิกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

# การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิ AISA / CISA

ผู้สอบผ่าน CISA ระดับ Foundation Knowledge สามารถขึ้นทะเบียนคุณวุฒิ Accredited Investment and Securities Analyst : AISA

ผู้สอบผ่าน CISA ระดับ Advanced Knowledge สามารถขึ้นทะเบียนคุณวุฒิ Certified Investment and Securities Analyst : CISA



**NAME SURNAME, AISA**  
GENERAL MANAGER

02-000-0000

Company@mail.Com

Your name address

Www.Company.Com



**SET**

Contact me

เพียงพิสุทธ์ สายสุนทรวัฒนา, CISA  
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ

Piangpisut Saisoonthornwattana, CISA  
Professional Education Department

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400

The Stock Exchange of Thailand  
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng  
Bangkok 10400 Thailand

Tel: +662 009 9895 | Mobile: +668 2782 3569 | Email: piangpisuts@set.or.th

[www.set.or.th](http://www.set.or.th)

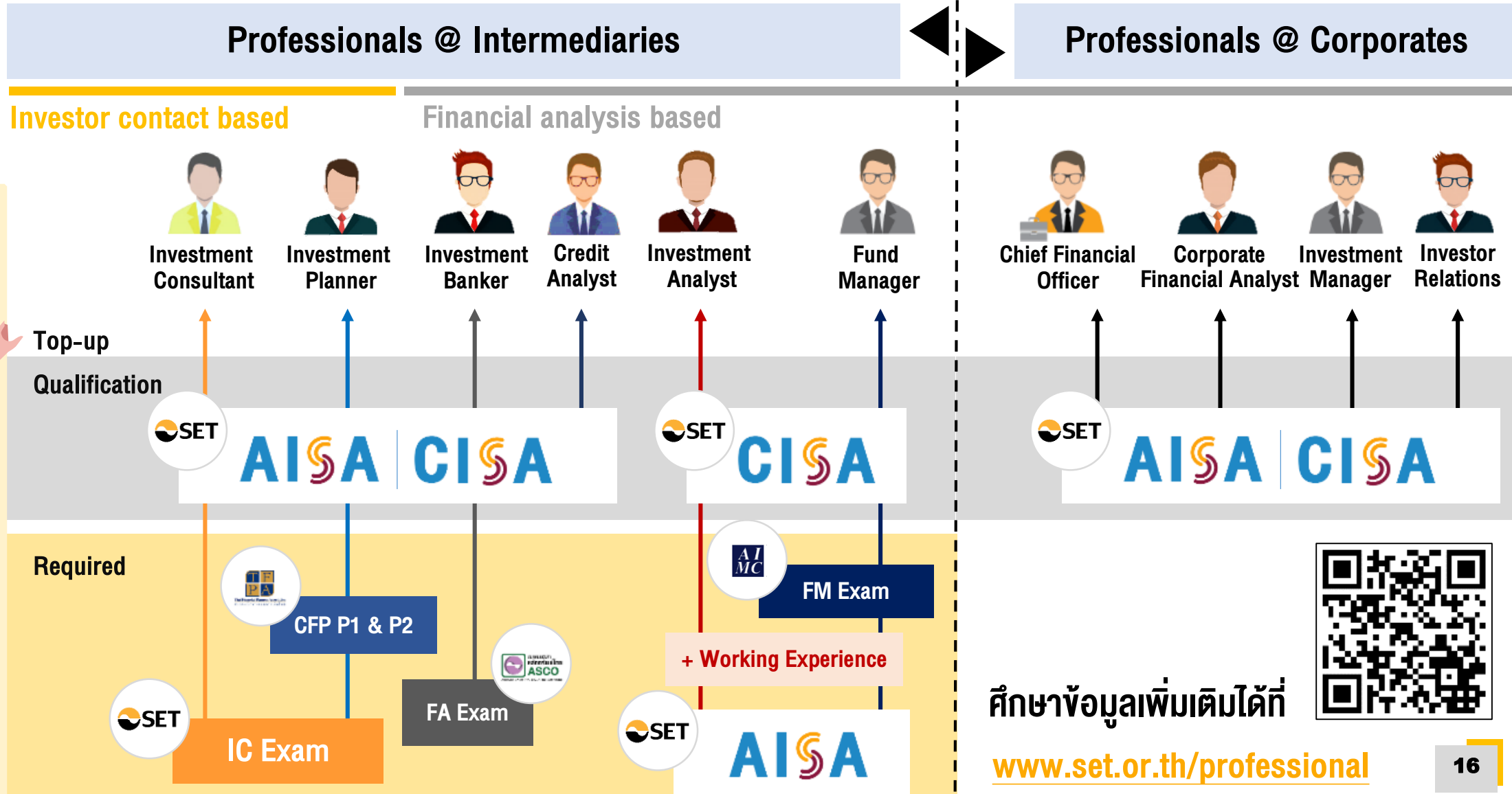
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิกับ IAA

CLICK HERE



\* เป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนกำหนด

# สรุปเส้นทางอาชีพในตลาดทุน



ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

[www.set.or.th/professional](http://www.set.or.th/professional)





**โครงการ New Breed Capital Market  
Financial Professionals 2025**

# วัตถุประสงค์ของโครงการ

“

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน และการจัดการลงทุนผ่านหลักสูตร **Certified Investment and Securities Analyst ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA)** เตรียมความพร้อมให้มีความรู้ และทักษะตรงกับความต้องการของตลาดทุนไทย

เติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนกับกิจกรรม **Exclusive Financial Career Camp** ได้เติมเต็มทักษะการทำงานผ่าน Workshop รวมถึงเยี่ยมชมกิจการ เพื่อสัมผัสโลกธุรกิจและการทำงานของมืออาชีพตามสายงานที่สนใจ พร้อมกับได้แสดงศักยภาพในการแข่งขันกรณีศึกษาด้านการเงิน

”

# ภาพรวมโครงการ

ระยะเวลาโครงการ พ.ย. 67 – ธ.ค. 68



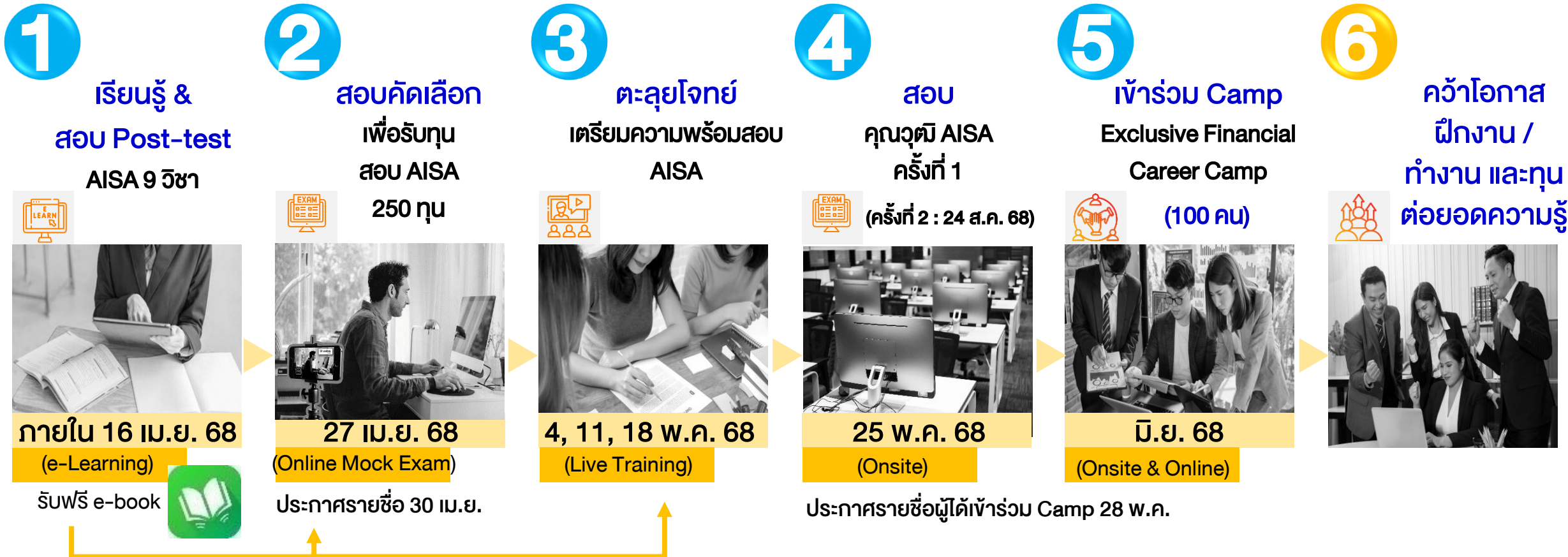
ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร  
พ.ย. 67 – ก.พ. 68

New Breed AISA CISA  
Capital Market Financial Professionals  
คือมาตรฐานสู่เส้นทางสู่อาชีพด้านการเงิน

2025



## กรณีที่ 1 : ได้ทุนสอบ AISA



## กรณีที่ 2 : ไม่ได้ทุนสอบ AISA

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน เรียน e-Learning ได้ถึง 31 ธ.ค. 68

# ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ



**พัฒนาและยกระดับ**  
ความรู้ด้านการ  
วิเคราะห์ทางการเงิน  
และการจัดการลงทุน

**มีโอกาสได้รับทุนสอบ**  
เพื่อพิชิตคุณวุฒิ AISA  
เป็นใบเบิกทางเข้าสู่  
วิชาชีพด้านการเงิน

**เมื่อสอบผ่าน สามารถ**  
**ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ**  
ทางวิชาชีพ และ  
**ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิ AISA**

**สัมผัสโลกธุรกิจ**  
**และการทำงานแบบ**  
**มืออาชีพกับ**  
**Exclusive Financial**  
**Career Camp**

**เชื่อมโยงสู่โอกาส**  
**การทำงานในตลาดทุน**  
ผ่านเครือข่าย  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และสมาคมวิชาชีพ

# ได้รับ AISA e-book ครบชุด ฟรี... ไม่มีจำกัดอายุการใช้งาน



## กลุ่มวิชาที่ 1

### จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน



**AISA: มาตรฐานสากลด้านการวัดผล**  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

No Rating มีแล้ว



**AISA: เกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ**  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

No Rating มีแล้ว

## กลุ่มวิชาที่ 2

### เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน



**AISA: หลักการลงทุน**  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

No Rating มีแล้ว



**AISA: การวิเคราะห์งบการเงิน**  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

No Rating มีแล้ว



**AISA: พื้นฐานการเงินธุรกิจ**  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

No Rating มีแล้ว

## กลุ่มวิชาที่ 3

### การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน



**AISA: การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม**  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

No Rating มีแล้ว



**AISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์**  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

No Rating มีแล้ว



**AISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสาร**  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

No Rating มีแล้ว

เนื้อหาที่ออกข้อสอบ และต้องดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม



Download





**AISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้**  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

No Rating มีแล้ว



**AISA: การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน**  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

No Rating มีแล้ว

# คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

# 1



- ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก



อายุไม่เกิน **35 ปี**

(เกิด 1 มกราคม 2533 เป็นต้นไป)

เอกสารประกอบการสมัคร

บัตรนักศึกษา



บัตรประจำตัวประชาชน



# 2



- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป



อายุไม่เกิน **25 ปี**

(เกิด 1 มกราคม 2543 เป็นต้นไป)

เอกสารประกอบการสมัคร

ปริญญาบัตร หรือ Transcript



หรือ



บัตรประจำตัวประชาชน



# ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ

**New Breed** AISA CISA  
Capital Market Financial Professionals  
ติดต่อความรู้ เภักทางสู่วิชาชีพด้านการเงิน

2025



สมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ : [www.set.or.th/newbreed2025](http://www.set.or.th/newbreed2025)

ตั้งแต่วันที่ - 28 ก.พ. 2568

Scan QR Code  
เพื่อสมัคร New Breed 2025



กดติดตาม

Facebook SET Young Gen

เพื่อ update ข่าวประชาสัมพันธ์ทุกสัปดาห์

## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้านเนื้อหาหลักสูตร

คุณเพียงพิสุทธิ์ สายสุนทรวัฒนา (พีมีลค์)

Tel: 02-009-9895

ด้านการจัดอบรม

คุณสุมาลี บำเพ็ญ (พี้ออม)

Tel: 02-009-9837

• Line OA :  
@292rnjhx



Scan me



[www.set.or.th](http://www.set.or.th)