

(ปพช. 001/2568)

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เรื่อง ขอบเขตเนื้อหาในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาต

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ ขอบเขตเนื้อหาในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher Course) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และเพื่อให้สถาบันฝึกอบรมฯ มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

1. **ยกเลิก** ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ที่ ปพช. 0002/2564 เรื่อง เพิ่มเติมขอบเขตเนื้อหา ด้าน ESG ในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher Course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน
2. **ปรับปรุง** ขอบเขตเนื้อหาในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ (ดังที่ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
โดยจะแบ่งขอบเขตเนื้อหาความรู้ ออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 : เป็นขอบเขตเนื้อหาความรู้ในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ **สำหรับผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน** ซึ่งยังคงเนื้อหาสาระสำคัญตามเดิม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 : เป็นขอบเขตเนื้อหาในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ **สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน** ซึ่งเป็นเนื้อหาที่กำหนดขึ้นใหม่

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568



(นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา)

รองผู้จัดการ

หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2009-9841 email: ExaminationandTrainingStandardUnit@set.or.th

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 Tns: +662 009 9000 โทรสาร: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel: +662 009 9000 Fax: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999

ขอบเขตเนื้อหาในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher course)
สำหรับ “ผู้แนะนำการลงทุน และ ผู้วางแผนการลงทุน”

หลักสูตรที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติเพื่อนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และ/หรือ ผู้วางแผนการลงทุน จะต้องเป็นเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในด้านการให้ความรู้ หรือทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับผู้แนะนำการลงทุน และ/หรือ ผู้วางแผนการลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติจำนวนชั่วโมงและด้านของความรู้ ซึ่งจะพิจารณาจากรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละหลักสูตรว่าเข้าข่ายตามขอบเขตเนื้อหาใด

ทั้งนี้ ด้านของความรู้และรายละเอียดของขอบเขตเนื้อหาแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ด้านหลักทรัพย์

1.1 ด้านหลักทรัพย์-พื้นฐาน

(ก) ความรู้พื้นฐานด้านหลักทรัพย์

- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและวิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ (หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม)
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์บริษัท
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
- ความรู้อื่นๆ ที่เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์

(ข) ความรู้พื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และการวางแผนภาษี
- ความรู้ที่เป็นการสร้างเสริมทักษะหรือยกระดับคุณภาพในการแนะนำการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง เช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การขาย การพัฒนาบุคลิกภาพ (ตัวอย่างของหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงซึ่งไม่สามารถนับชั่วโมงได้ เช่น การเสริมสร้างบุคลิกภาพ หรือ ภาวะผู้นำ เป็นต้น)
- ความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายขอบเขตเนื้อหา ด้านหลักทรัพย์-เทคนิค ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด้าน Asset Allocation

1.2 ด้านหลักทรัพย์-เทคนิค

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุนด้วยปัจจัยทางเทคนิค
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์การลงทุนด้วยปัจจัยทางเทคนิค
- ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การลงทุนด้วยปัจจัยทางเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์และตัดสินใจลงทุน
- ความรู้อื่นๆ ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค

2. ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ก) ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-พื้นฐาน

- ความรู้พื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและวิธีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
 - ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความรู้อื่นๆ ที่เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ความรู้พื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความรู้เกี่ยวกับภาษีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความรู้ที่เป็นการสร้างเสริมทักษะหรือยกระดับคุณภาพในการแนะนำการลงทุน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การขาย การพัฒนาบุคลิกภาพ (หลักสูตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงซึ่งไม่สามารถนับชั่วโมงได้ เช่น การเสริมสร้างบุคลิกภาพ หรือ ภาวะผู้นำ เป็นต้น)

(ข) ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-เทคนิค

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยปัจจัยทางเทคนิค
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยปัจจัยทางเทคนิค
- ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์และตัดสินใจลงทุนในเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยปัจจัยทางเทคนิค

3. ด้าน Asset Allocation

หลักสูตรที่จะได้รับอนุมัติต้องมีองค์ประกอบของเนื้อหาทั้ง 2 ส่วน ได้แก่

(ก) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ลูกค้า

ซึ่งครอบคลุมถึง

- ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลลูกค้า
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความสามารถและความเต็มใจในการรับความเสี่ยงของลูกค้า
- ความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลและการบริหารความมั่งคั่ง
- ความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ลูกค้า

(ข) ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า

ซึ่งครอบคลุมถึง

- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์แต่ละประเภทรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสินทรัพย์
- ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและกลยุทธ์การให้คำแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า การบริหารพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า และการประเมินผลและติดตามผลดำเนินงานของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนของลูกค้า
- ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า

โดยหลักสูตรที่จะได้รับอนุมัติต้องมีองค์ประกอบของเนื้อหาทั้ง 2 ส่วน คือ (ก) และ (ข) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม โดยอาจมีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบเพิ่มเติม

4. ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (“ด้านกฎระเบียบ”)

- (ก) ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ข) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์และผู้แนะนำการลงทุน และ/หรือ ผู้วางแผนการลงทุน รวมถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น จรรยาบรรณนักวางแผนการเงิน และ จรรยาบรรณผู้ค้าตราสารหนี้ เป็นต้น
- (ค) ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ระบบควบคุมภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
- (ง) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น

5. ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (“ด้าน ESG”)**(ก) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ESG**

ซึ่งครอบคลุมถึง

- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืน เช่น UN Global Compact, UN Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นต้น
- พัฒนาการและประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการลงทุนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และความสำคัญของ ESG ต่อการดำเนินธุรกิจ
- แบบจำลองการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ เช่น CG Fundamentals, ESG Integration, Financial & Non-financial Information vs. Corporate Value, Social Impact เป็นต้น
- พัฒนาการและกระแสการลงทุนแบบ ESG Investment
- ระเบียบ กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ ESG Investment เช่น CG Code, I Code และอื่น ๆ

- แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ ESG เช่น One Report, SD Report และอื่น ๆ
- ความรู้เบื้องต้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ESG Investment

(ข) ความรู้เกี่ยวกับ ESG Investment Products

ซึ่งครอบคลุมถึง

- ดัชนีด้านความยั่งยืนต่าง ๆ และ ESG Investment Products ที่สามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน (THSI, SETTHSI Index เป็นต้น) ตราสารหนี้ (Green Bond, Social Bond, Sustainability Bond, Sustainability-linked Bond เป็นต้น) และกองทุนรวม (กองทุนหุ้นยั่งยืน เป็นต้น)
- หลักการและมาตรฐานเกี่ยวกับ ESG Investment Products ที่ควรทำความเข้าใจก่อนลงทุน
- ESG Investment Tools เช่น ESG Scores, ESG Ratings ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน
- ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนใน ESG Investment Products
- ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ESG Investment Products

(ค) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และการสร้างพอร์ตการลงทุนใน ESG Products

ซึ่งครอบคลุมถึง

- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดยพิจารณาปัจจัยด้าน ESG
- การประเมินมูลค่าบริษัทโดยพิจารณาปัจจัยด้าน ESG
- หลักการและกลยุทธ์การสร้าง ESG Investment Portfolio
- กลยุทธ์การบริหาร ESG Investment Portfolio
- กลยุทธ์การให้ข้อมูลและการให้คำแนะนำการลงทุนใน ESG Investment Products แก่ลูกค้า
- ผลการศึกษาหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุนอย่างยั่งยืนหรือการลงทุนใน ESG Investment Products
- ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และการสร้างพอร์ตการลงทุนใน ESG Investment Products

ขอบเขตเนื้อหาในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher course)
สำหรับ “นักวิเคราะห์การลงทุน”

หลักสูตรที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติเพื่อนับชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุน จะต้องเป็นเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในด้านการให้ความรู้หรือทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติจำนวนชั่วโมงและด้านของความรู้ ซึ่งจะพิจารณาจากรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละหลักสูตรว่าเข้าข่ายตามขอบเขตเนื้อหาด้านใด

ทั้งนี้ ด้านของความรู้และรายละเอียดของขอบเขตเนื้อหาแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์การลงทุน

ซึ่งครอบคลุมถึง

- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์การลงทุน
- ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ระบบควบคุมภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
- การถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานวิเคราะห์การลงทุน และแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนป้องกันการผิดกฎระเบียบ / กฎหมาย / จรรยาบรรณ

2. ด้านการวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.1 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน และพัฒนาการของตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน

ซึ่งครอบคลุมถึง

- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ สินทรัพย์ดิจิทัล อนุพันธ์ และสินทรัพย์อื่นๆ
- ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ ของตลาดทุน
- ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัผลิตภัณฑ์การลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.2 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน

ซึ่งครอบคลุมถึง

- ความรู้เพื่อการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาฯ โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย วิธีการวิเคราะห์เศรษฐกิจ และสรุปแนวโน้มเศรษฐกิจ วิธีการวิเคราะห์อุตสาหกรรม และ Update สถานการณ์อุตสาหกรรมที่สำคัญ และวิธีการวิเคราะห์บริษัท
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและทฤษฎีการเงิน
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำประมาณการทางการเงิน (Financial Modeling)
- เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้บริหาร การคัดกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการแสวงหาข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อื่นๆ
- ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาทิ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในการประเมินมูลค่า เป็นต้น

2.3 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งครอบคลุมถึง

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคในหลักทรัพย์และสัญญาฯ
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การลงทุนด้วยปัจจัยทางเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์และตัดสินใจลงทุน
- ความรู้อื่นๆ ที่มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคในหลักทรัพย์และสัญญาฯ

3. ด้าน ESG ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน

3.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ESG

ซึ่งครอบคลุมถึง

- ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับ ESG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ESG
- ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และความสำคัญของ ESG ต่อการดำเนินธุรกิจ
- ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยด้าน ESG ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
- ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและแหล่งข้อมูลด้าน ESG เช่น One Report, SD Report และอื่น ๆ
- ความรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับ ESG
- ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและกระแสการลงทุนแบบ ESG Investment

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ESG Investment Products ที่สามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ
- ดัชนีด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง ESG Investment Tools เช่น ESG Scores, ESG Ratings ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ และการนำเสนอต่อนักลงทุน
- ความรู้พื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ESG Investment

3.2 ความรู้เกี่ยวกับการนำปัจจัย ESG เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์การลงทุน

ซึ่งครอบคลุมถึง

- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดยพิจารณาปัจจัยด้าน ESG
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้าน ESG (ESG materiality analysis)
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยด้าน ESG
- ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงด้านหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้าน ESG
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าบริษัทโดยพิจารณาปัจจัยด้าน ESG
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำประมาณการทางการเงิน (Financial Projection) โดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG
- ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับ ESG Investment Product หรือ ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ ๆ
- กลยุทธ์การวิเคราะห์เพื่อให้คำแนะนำการลงทุนใน ESG Investment Products แก่ลูกค้า
- หลักการและกลยุทธ์การสร้าง ESG Investment Portfolio
- กลยุทธ์การบริหาร ESG Investment Portfolio
- ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และการสร้างพอร์ตการลงทุนใน ESG Investment Products

4. ด้านการแนะนำ / จัดสรรพอร์ตการลงทุน

ซึ่งครอบคลุมถึง

- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการลงทุนในสินทรัพย์การลงทุนที่สำคัญ
- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์แต่ละประเภทรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสินทรัพย์
- ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างและกลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า การบริหารพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า และการประเมินผลและติดตามผลดำเนินงานของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนของลูกค้า
- ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการบริหารพอร์ตการลงทุน
- ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า

5. ด้านอื่นๆ

ซึ่งครอบคลุมถึง

- ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการวิเคราะห์การลงทุน
- ความรู้ด้านการสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ รวมถึง เทคนิคการบรรยายบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆ
- ความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน และสินทรัพย์การลงทุนต่างๆ
- ความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน