



ก้าวสำคัญสู่การเป็น...  
ผู้แนะนำการลงทุน

# หลักสูตร IC

Investment Consultant

## หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนคืออะไร

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน เป็นหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและตลาดทุน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และครอบคลุมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ผู้แนะนำการลงทุนคือ ผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน ซึ่งได้แก่การติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุนหรือการให้คำแนะนำเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (อาทิ หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

โดยปัจจุบันสามารถจำแนกประเภทผู้แนะนำการลงทุน ตามขอบเขตการให้บริการเป็น 7 ประเภทด้วยกันดังต่อไปนี้

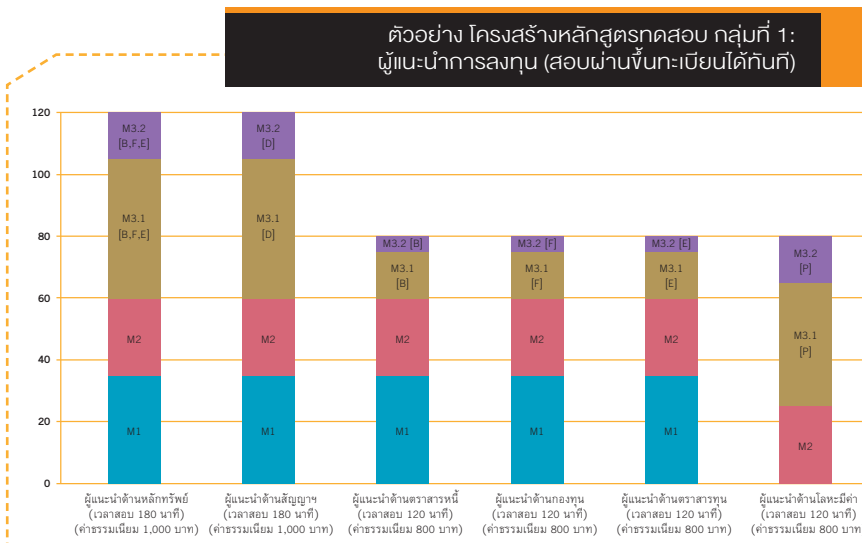
ประเภทของผู้แนะนำการลงทุน	ประเภทธุรกิจ				หลักสูตรทดสอบ
	ตราสาร กุ	ตราสาร หนี	กองทุน	สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	
1. ผู้แนะนำด้านตลาดทุน	✓	✓	✓	✓	
2. ผู้แนะนำด้านหลักทรัพย์	✓	✓	✓	-	หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
3. ผู้แนะนำด้านตราสารหนี้	-	✓	-	-	หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้
4. ผู้แนะนำด้านกองทุน	-	-	✓	-	หลักสูตรผู้แนะนำด้านกองทุน
5. ผู้แนะนำด้านตราสารทุน	✓	-	-	-	หลักสูตรผู้แนะนำด้านตราสารทุน
6. ผู้แนะนำด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	✓	หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7. ผู้แนะนำด้านโลหะมีค่า*	-	-	-	✓	หลักสูตรผู้แนะนำด้านโลหะมีค่า

หมายเหตุ: \* ผู้แนะนำด้านโลหะมีค่าสามารถให้คำแนะนำได้เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังอิงกับโลหะมีค่าเท่านั้น

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน บริหารจัดการโดย ศูนย์ส่งเสริม การพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาตำราประกอบการ ทดสอบ กำหนดโครงสร้างหลักสูตรทดสอบ กำหนดมาตรฐาน ศูนย์ทดสอบและศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้กับธุรกิจตลาดทุน

## หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน เหมาะสำหรับผู้

- ผู้ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพด้านการให้คำแนะนำการลงทุน ในหลักทรัพย์
- นิสิตนักศึกษาที่ต้องการทดสอบและพัฒนาความรู้ด้านการลงทุน
- ผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม



## โครงสร้างหลักสูตรทดสอบ

เนื้อหา บังคับ	หมวดที่ 1. วิชาความรู้พื้นฐาน (Fundamental Knowledge Module) (M1) ประกอบไปด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงินและตลาดการเงิน ผลตอบแทนและความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Management)
เนื้อหา เฉพาะเจาะจง	<p>หมวดที่ 2. วิชาความรู้ด้านกฎระเบียบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (Common Rules and Regulations and Suitability Module) (M2) ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ และการวางแผนการลงทุน</p> <p>หมวดที่ 3.</p> <p>3.1 หมวดวิชาความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Products Knowledge Module) (M3.1) ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่ (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)</p> <p>3.2 ความรู้ด้านกฎระเบียบเฉพาะและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Specific Rules and Regulations and Standard Practices Module) (M3.2) ประกอบไปด้วยกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์แต่ละประเภทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>
รูปแบบการทดสอบ	สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (สามารถทราบผลการทดสอบทันทีหลังสอบเสร็จ)
ศูนย์ทดสอบ	สามารถดูตารางทดสอบและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1. www.ati-asco.org 2. www.aimc.or.th
เกณฑ์การผ่านการทดสอบ	70% ของคะแนนรวมและบังคับผ่าน 70% ของหมวดวิชาที่ 2
อายุของผลสอบ	มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน จัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม รวม 23 หลักสูตรทดสอบ เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจมีคุณสมบัติแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**กลุ่มที่ 1: ชุดหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน** มีทั้งหมด 6 หลักสูตรทดสอบ ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบสามารถนำผลการสอบผ่าน ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนในแต่ละด้านได้ทันที

**กลุ่มที่ 2: ชุดหลักสูตรเพิ่มธุรกรรม** มีทั้งหมด 8 หลักสูตรทดสอบ เป็นหลักสูตรสำหรับผู้แนะนำการลงทุนด้านต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มธุรกรรมแนะนำการลงทุน เช่น ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนรวมต้องการเพิ่มธุรกรรมด้านตราสารหนี้

**กลุ่มที่ 3: ชุดหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้แนะนำโลหะมีค่า** มีทั้งหมด 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรทดสอบสำหรับผู้แนะนำ โลหะมีค่าที่ต้องการเพิ่มธุรกรรมแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

**กลุ่มที่ 4: ชุดหลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการปฏิบัติงาน** มีทั้งหมด 7 หลักสูตร แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยดังนี้

- 1) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สอบผ่านคุณวุฒิจากต่างประเทศ เช่น Chartered Financial Analyst : CFA , Certified Financial Planner: CFP หรือผู้ประกอบวิชาชีพในต่างประเทศและต้องการมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

## แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับ IC

ด้าน	สถาบัน / หน่วยงาน	ช่องทางการติดต่อ
โครงสร้างหลักสูตรทดสอบ (เนื้อหา จำนวนข้อสอบ ฯลฯ)	ศูนย์ส่งเสริม การพัฒนาความรู้ ตลาดทุน (TSI)	www.tsi-thailand.org โทร. :0-2229-2714, 2154 e-mail: tsi_licensing@set.or.th
การสั่งซื้อหนังสือประกอบการอ่าน สอบ		www.setfinmart.com โทร. :0-2229-2222 e-mail : setfinmart@set.or.th
การสมัครทดสอบใบอนุญาต	สถาบันฝึกอบรมสมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)	www.ati-asco.org โทร. : 0-2264-0909 ต่อ 203,204 e-mail : examination@ati-asco.org
	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน(AIMC Knowledge)	www.aimc.or.th โทร. :0-2264-0900 ต่อ 1 e-mail : training@aimc.or.th
การขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำ การลงทุน (ใบอนุญาตมีอายุการให้ ความเห็นชอบ 2 ปี ผู้มีใบอนุญาต ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Refresher course จำนวน 15 ชม. ทุกๆ 2 ปี)	สำนักงาน ก.ล.ต. (SEC)	www.sec.or.th โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบให้ความ เห็นชอบ (ORAP) ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ โทร. 0-2263-6134 e-mail : inva@sec.or.th