

แนวทางการสนับสนุนทุนอบรมและสอบเพื่อเป็น ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) สำหรับ ธนาคารพาณิชย์

โดย ศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี

ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)

โครงการทุนอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner)

ความร่วมมือระหว่าง



บริหารโครงการโดย



ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner

Investment Planner เรียกสั้น ๆ ว่า IP

IP ถือได้ว่าเป็นวิชาชีพใหม่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการออกประกาศเรื่องการเพิ่มบุคลากรประเภทใหม่ หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทใหม่ เพื่อเป็น “ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner” เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557

คือใคร...

ผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่ เฉพาะเจาะจง และ เหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผู้ลงทุน ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้ำแต่ละรายในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนและให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้ำแต่ละราย

ลักษณะงาน...

ลักษณะการทำงานของ IP จะครอบคลุมเหมือนกับงาน IC แต่จะมีความเหนือกว่า IC ในด้านการทำงาน ที่ขยายขอบเขตไปจนถึงการจัดทำแผนการลงทุน ตามเงื่อนไขเฉพาะของลูกค้ำ โดยเน้นไปที่การสร้าง ความมั่งคั่งให้ลูกค้ำ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

ความแตกต่างระหว่าง

ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant:IC) กับ ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner:IP)

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง IC และ Investment Planner

ประเภทการได้รับความเห็นชอบ	ขอบเขตการทำหน้าที่		
	A	B	C
	แนะนำผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้า	แนะนำเบื้องต้นให้ลูกค้าทราบถึงแนวคิด basic asset allocation	จัดพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
1. ผู้แนะนำการลงทุน	✓	✓	-
2. wealth advisor	✓	✓	✓

(1) ผู้แนะนำการลงทุน : ทำได้เฉพาะ A และ B โดยกรณี B ผู้แนะนำการลงทุนมีหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม (asset allocation) ตามแบบมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจแก่ลูกค้าแต่ละราย โดยลูกค้าที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับเดียวกัน (ตามผลคะแนน suitability test) จะได้รับคำแนะนำแบบเดียวกัน

(2) ผู้วางแผนการลงทุน สามารถทำได้ทั้ง A B และ C โดยกรณี C ผู้วางแผนฯ มีหน้าที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายในเชิงลึกเพิ่มเติม เพื่อนำมาประกอบกับการจัดพอร์ตการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจงที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

หมายเหตุ: IC คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน ซึ่งได้แก่การติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุน หรือการให้คำแนะนำเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (อาทิ หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) โดยไม่มีการวางแผนหรือการวิเคราะห์การลงทุนประกอบการให้คำแนะนำ

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่วางแผนการลงทุน ที่ขึ้นทะเบียนภายใต้บทเฉพาะกาล* ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการทำหน้าที่เป็น Investment Planner โดยการให้ทุนอบรมและสอบแก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกจากธนาคารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ “ผู้วางแผนการลงทุน”

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน (สอบผ่านการวัดความรู้ทั้งด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
2. สอบผ่านความรู้ด้านการวางแผนการลงทุน ได้แก่ หลักสูตรนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner: CFP)
 - ฉบับที่ 1 : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
 - ฉบับที่ 2 : การวางแผนการลงทุน

*คุณสมบัติตามบทเฉพาะกาล

- กรณีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ในช่วง 10 ปี)
 - สามารถขึ้นทะเบียนได้ทันที
 - โดยต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการลงทุน ภายใน 2 ปี
 - ในกรณีเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ หรือ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ต้องผ่านการอบรมความรู้ และกฎระเบียบด้านสัญญาฯ ภายใน 2 ปี
- กรณีมีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี (ในช่วง 10 ปี)
 - สามารถขึ้นทะเบียนได้ทันที
 - โดยต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้วางแผนการลงทุน ภายใน 1 ปี และต้องผ่านการทดสอบภายใน 2 ปี
 - ในกรณีเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ หรือ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ต้องผ่านการอบรมความรู้ และกฎระเบียบด้านสัญญาฯ และทดสอบภายใน 2 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

- บุคลากร IC ที่ทำหน้าที่วางแผนการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนการลงทุนจากสำนักงานก.ล.ต. จำนวน 2 ทุน / ธพ. (รวมทั้งหมด 50 ทุน)

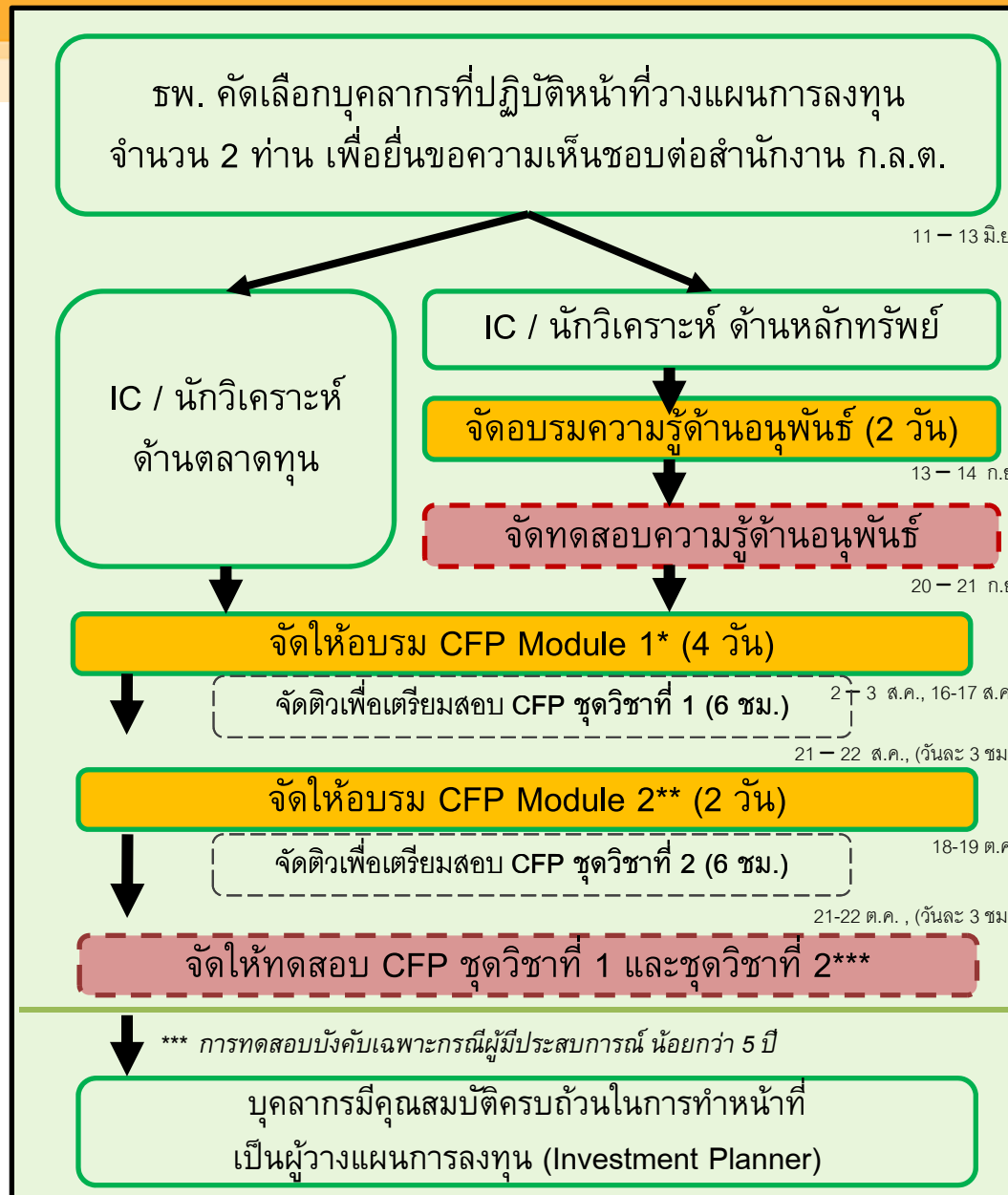
แนวทางพิจารณาประสบการณ์ด้านการวางแผนการลงทุนของสำนักงาน ก.ล.ต.

1. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มี job description ที่แสดงถึงลักษณะงานในการวางแผนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน
2. เป็นผู้ที่สามารถโชว์ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) ด้านการวางแผนและให้คำแนะนำการลงทุน ที่เฉพาะเจาะจงแก่ลูกค้า (ไม่ต้องระบุชื่อลูกค้า)
3. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุนไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดในบทเฉพาะกาล โดยผู้ประกอบการจะต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูลบุคลากรดังกล่าวในเรื่องดังต่อไปนี้ ;
 - (1) เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุนอยู่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
 - (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุนมาเป็นระยะเวลา .. ปี โดยให้ข้อมูลด้วยว่าเป็น การปฏิบัติงานอย่างไรเป็นประจำ และต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร
 - (3) จำนวนลูกค้าด้านการวางแผนการลงทุนที่เคยให้บริการทั้งสิ้นและอยู่ในความดูแลในปัจจุบัน

รายละเอียดทุน

ส่วน	ทุน	รายละเอียด	มูลค่า (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
ส่วนที่ 1	ทุนอบรมหลักสูตรความรู้ ด้านการวางแผนการลงทุน	1.1 อบรม CFP Module 1 (4 วัน)	10,000	24,000
		1.2 อบรม CFP Module 2 (2 วัน)	5,000	
ส่วนที่ 2	ทุนอบรมเตรียมความพร้อม และทดสอบหลักสูตรความรู้ ด้านการวางแผนการลงทุน	2.1 อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ฉบับที่ 1 และ 2 (12 ชม.) - <i>ไม่บังคับอบรม -</i>	4,000	
		2.2 เข้ารับการทดสอบ CFP ฉบับที่ 1 (จำนวน 1 ครั้ง)	2,000	
		2.3 เข้ารับการทดสอบ CFP ฉบับที่ 2 (จำนวน 1 ครั้ง)	3,000	
ส่วนที่ 3	ทุนอบรมและทดสอบ ใบอนุญาตสัญญาฯ (เฉพาะ ผู้ที่ยังไม่ได้ใบอนุญาตด้าน สัญญาฯ)	3.1 อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ใบอนุญาตด้านสัญญาฯ - <i>ไม่บังคับอบรม -</i>	5,000	
		3.2 เข้ารับการทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตด้าน สัญญาฯ (จำนวน 1 ครั้ง)	500	
รวมมูลค่าทุนทั้ง 3 ส่วน เป็นเงินทั้งหมด				<u>29,500</u>

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ



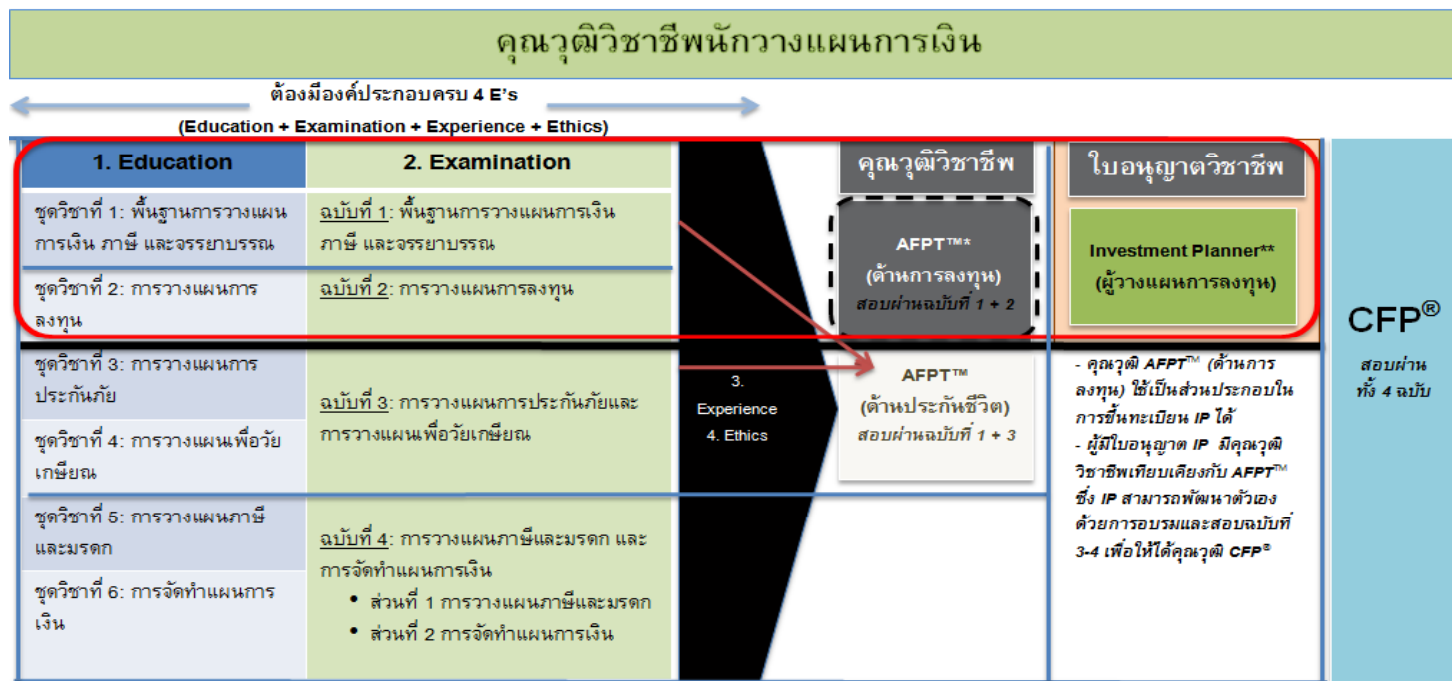
* Module 1 หลักสูตรพื้นฐาน
การวางแผนการเงิน ภาษีและ
จรรยาบรรณ

** Module 2 หลักสูตรการ
วางแผนการลงทุน

รอบสอบ CFP
ชุดวิชาที่ 1:
31 ส.ค. (เช้า) / 2 พ.ย. (เช้า)
ชุดวิชาที่ 2: 2 พ.ย. (บ่าย)

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนการลงทุน

การเปรียบเทียบใบอนุญาต IP กับ คุณวุฒิวิชาชีพ AFPT™ (ด้านการลงทุน)



* AFPT™ เป็นคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)

** สำหรับ IP ต้องมีใบอนุญาตผู้แนะนำตลาดทุน (สอบผ่านการวัดความรู้ทั้งด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) แต่คุณวุฒิวิชาชีพ AFPT™ ไม่บังคับต้องมีใบอนุญาตผู้แนะนำตลาดทุน

สถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรผู้วางแผนการเงิน – รุ่นพิเศษ

(Investment Planner Course: Conversion Program)

1. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA)



ติดต่อ...โทร. 02-432-4132 , 082-701 7077

e-mail: thaipfa@gmail.com

www. thaipfa.com

2. สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ATI)



ติดต่อ...โทร. 0-2264-0909 ต่อ 211, 212, 213

e-mail: training@ati-asco.org

www. www.ati-asco.org

สถาบันจัดทดสอบที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สำหรับการจัดทดสอบหลักสูตร CFP

1. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)

ติดต่อ...โทร. 0-2229-2707

e-mail: tsi_examination@set.or.th

www.tsi-thailand.org



โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรอบรม

ดำเนินการจัดอบรมโดย... ATI

วันที่	เวลา	หัวข้อ
MODULE 1	พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	
วันที่ 1 (ส. 2 ส.ค.)	09.00 - 12.00 น.	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
	13.00 - 16.00 น.	มูลค่าของเงินตามเวลา
วันที่ 2 (อา. 3 ส.ค.)	09.00 - 10.30 น.	จรรยาบรรณและการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน
	10.30 - 16.00 น.	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันที่ 3 (ส. 16 ส.ค.)	09.00 - 16.00 น.	การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ 4 (อา. 17 ส.ค.)	09.00 - 12.00 น.	การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
	13.00 - 16.00 น.	การฝึกปฏิบัติการ (Workshop)

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรอบรม - ต่อ

วันที่	เวลา	หัวข้อ
MODULE 2	การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)	
วันที่ 5 (ส. 18 ต.ค.)	09.00 - 12.00 น.	ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการลงทุน การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนการลงทุน
	13.00 - 16.00 น.	แนวทางการนำเสนอและออกแบบแผนการลงทุนที่เหมาะสมให้กับผู้รับคำปรึกษา
วันที่ 6 (อา. 19 ต.ค.)	09.00 - 12.00 น.	การจัดทำนโยบายการลงทุน แผนปฏิบัติการลงทุน และการติดตามผลการดำเนินการตามแผนลงทุน
	13.00 - 16.00 น.	สรุปภาพรวม และฝึกปฏิบัติการจัดทำ Investment Planning

ผู้ประสานงานโครงการ

บริหารโครงการ

1. ส่วนพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ TSI

นุชนาถ คุณความดี (โต๊ะ)

โทร. 0-2229-2732 , 08-6900-3456

e-mail: nuchanat@set.or.th

ไพจิตร อัครโร (เบิ้ล)

โทร. 0-2229-2714

e-mail: pajit@set.or.th

บริหารการจัดอบรม และทดสอบ

2. สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ATI

พิมพ์พิชา อมาตยกุล (ปุกกี้)

โทร. 0-2264-0909 *221

e-mail: pimpitcha@ati-asco.org



รพ. ประสานงานภายในกับหน่วยงานตรง เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการรับทุนและเตรียมเอกสารขอขึ้นทะเบียน

ภายในวันที่
10 มิ.ย.



รพ. ติดต่อสำนักงานก.ล.ต. เพื่อปรึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติ
(ติดต่อผ่านทางอีเมล kanokwan@sec.or.th
คุณกนกวรรณ โทร. 0-2695-9580)

ระหว่างวันที่
11 - 13 มิ.ย.



รพ. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบเพื่อเข้าโครงการรับทุน
(ส่งรายชื่อผ่านทางอีเมล nuchanat@set.or.th
คุณนุชนาถ โทร. 0-2229-2732)

ภายในวันที่
4 ก.ค.



ผู้รับทุนเข้าอบรมและสอบตามกำหนดการ
(รายละเอียดโครงการตามแนบ)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับ IP

ด้านการทดสอบความรู้ด้านการวางแผนการลงทุน

ด้าน	สถาบัน / หน่วยงาน	ช่องทางติดต่อ
ศึกษาโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรอบรม Module 1 และ 2 หรือเงื่อนไขการเทียบเคียงความรู้	สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)	www.tfpa.or.th Phone :0-2229-2195 - 7 e-mail: info@tfpa.or.th
ศึกษารายละเอียดการทดสอบ Paper 1 และ 2 อาทิ โครงสร้างเนื้อหา จำนวนข้อสอบ เกณฑ์การสอบผ่าน เป็นต้น		
สมัครอบรมกับสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ <i>(บังคับอบรม)</i> <i>ยกเว้น</i> <i>1. การขอใช้สิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)</i> <i>2. การขอเทียบเคียงพื้นฐานความรู้</i>	ATI	www.ati-asco.org Phone :0-2264-0909 ต่อ 211,212,213 e-mail : training@ati-asco.org
	ศูนย์อบรม Thai PFA	www.thaipfa.com Phone: 02-432-4132 , 082-701 7077 e-mail: thaipfa@gmail.com
สมัครทดสอบ	TSI	www.tsi-thailand.org Phone : 0-2229-2706, 2707 e-mail : tsi_examination@set.or.th
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต IP (ใบอนุญาตมีอายุการให้ความเห็นชอบ 2 ปี IP ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Refresher course จำนวน 15 ชม. ทุกๆ 2 ปี)	SEC	www.sec.or.th โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบให้ความเห็นชอบ (ORAP) ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ โทร. 0-2695-9580 e-mail: inva@sec.or.th

Q & A





The Stock Exchange of Thailand

Appendix

- ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและประกาศที่เกี่ยวข้อง ประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (“ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557”)

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹				(5) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module 1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงาน ยอมรับ หรือหลักสูตร อื่นใดตามหมายเหตุ 1) ³
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
1	ผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำ การลงทุนด้านตลาดทุน ⁴ หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำ การลงทุนด้านตลาดทุน	-	-	-	-	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับสาม หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสาม	-	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับ 3	-	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับ 3	-
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

- 1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ
- 1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

² หลักทรัพย์ หมายรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น
ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และศุลกา

กองทุน หมายความว่า กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

³ หลักสูตร CFP module 1 (พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ) และ module 2 (การวางแผนการลงทุน) หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือหลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ ¹
โดยในกรณีการทดสอบผ่านหลักสูตร CFP module 1 และ module 2 มีให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการทดสอบผ่านหลักสูตรมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอมายังบังคับ
ทั้งนี้ การผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

⁴ คุณสมบัติตามที่กำหนดโดยคุณสมบัตินักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹				(5) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module 1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงาน ยอมรับ หรือหลักสูตร อื่นใดตามหมายเหตุ 1) ³
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรปัจจุบัน ⁵	-	-	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	✓	-
5	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรใหม่ ⁶	-	-	-	✓	-
6	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน	-	-	-	-	-
7	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ⁷ น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ ⁸	-	-	ทดสอบผ่านความรู้ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าภายใน 2 ปี ⁹	ทดสอบผ่านกฎระเบียบ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าภายใน 2 ปี ⁹	อบรมภายใน 1 ปี ⁹ ทดสอบผ่านภายใน 2 ปี ⁹

หมายเหตุ ¹ หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

⁶ หลักสูตร CFP ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

⁷ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า ซึ่งได้แก่ การใช้ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายในเชิงลึก เพื่อนำมาประกอบการให้คำแนะนำและวางแผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับความถี่ที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

⁸ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

⁹ นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹				(5) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module 1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงาน ของรับ หรือหลักสูตร อื่นใดตามหมายเหตุ 1) ³
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
8	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านหลักทรัพย์ หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ² ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ ³	-	-	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ภายใน 2 ปี ⁴	ไม่ต้องเข้ารับ การทดสอบแต่ให้ผ่าน การอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าภายใน 2 ปี ⁴	อบรมภายใน 2 ปี ⁴
9	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ² น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ ³	-	-	-	-	อบรมภายใน 1 ปี ⁴ ทดสอบผ่านภายใน 2 ปี ⁴
10	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ² ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ ³	-	-	-	-	อบรมภายใน 2 ปี ⁴

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹				
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module 1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงาน ยอมรับ หรือหลักสูตร อื่นใดตามหมายเหตุ 1) ³
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้วางแผนการลงทุน ¹⁰	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) ¹¹	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) ¹¹	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) ¹¹	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) ¹¹	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) ¹¹
12	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์ จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	-	✓	-	-	-
13	กรณีถูกสั่งพักถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และ ประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเหมือน ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ¹⁰ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

¹¹ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากสำนักงานก.ล.ต.

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการทำงานเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้อำนวยการลงทุน
(Investment Planner) ตามบทเฉพาะกาล (1 ก.ค.-30 ก.ย. 57)

ตัวอย่างแบบ

บ.ล./บ.ลจ./รท.....ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.....
ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์/ผู้แนะนำการลงทุน ด้านตลาดทุน
 ด้านหลักทรัพย์
โดยมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า ในช่วงระยะเวลา 10 ปี
ก่อนวันยื่นคำขอ อย่างเป็นประจำต่อเนื่อง น้อยกว่า 5 ปี
 ไม่น้อยกว่า 5 ปี

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตั้งแต่วันที่ ถึง วันที่	จำนวนเดือนปี	ลักษณะงาน (job description) วางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า	จำนวนลูกค้าที่ให้บริการ ด้านการวางแผนการลงทุน

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แนบเอกสาร

- ลักษณะงาน (job description) ด้านการวางแผนการลงทุน
- ตัวอย่างการวางแผนการลงทุน (asset allocation) ที่ผู้แนะนำการลงทุนเสนอให้ลูกค้าพิจารณา ไม่ว่าในแบบ pie chart หรืออัตราส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทฯ จัดให้มีมาตรฐานการให้คำแนะนำผู้แนะนำการลงทุนต้องมีคู่มือที่เน้นในการปรับเปลี่ยนการจัดสรรการลงทุนตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละรายได้ (ตามตัวอย่างแบบ)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจลงนาม)
เพื่อและในนามบริษัทฯ.....
วันที่.....

ผู้ประสานงาน.....

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล.....

*ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า ซึ่งได้แก่ การใช้ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายในเชิงลึก เพื่อนำมาประกอบการให้คำแนะนำและวางแผนการลงทุนโดยคิดค้นกลยุทธ์ในการตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับความเล็งที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

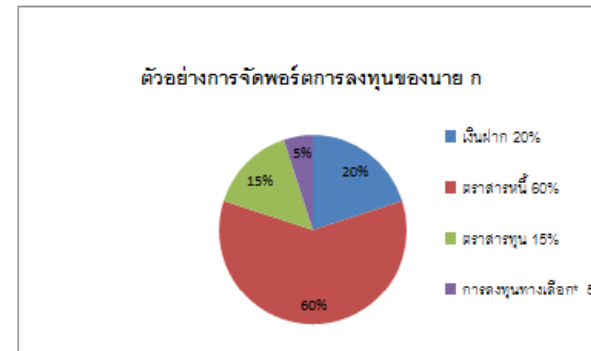
ตัวอย่างการวางแผนการลงทุน (asset allocation)

ในการแนะนำการลงทุนเสนอให้ลูกค้าเฉพาะรายตามคู่มือที่ออกของผู้แนะนำการลงทุน

รายละเอียดของกรปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ผล suitability test และข้อมูลของลูกค้าเฉพาะราย เช่น วัตถุประสงค์ สังกัด ความต้องการผลตอบแทน ฐานะการเงิน เป็นต้น และนำมาใช้กำหนด นำไปประกอบกับการจัดทำ asset allocation สำหรับลูกค้า เป็นรายบุคคล ซึ่งมีใช้มาตรฐานของคู่ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่ประกอบธุรกิจมีการจัดทำ asset allocation เป็นมาตรฐานไว้ ผู้วางแผนการลงทุนต้องมีคู่มือที่เน้นในการปรับเปลี่ยนการจัดสรรการลงทุนตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละรายได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ asset allocation แตกต่าง ไปจากแบบมาตรฐานของคู่ประกอบธุรกิจ

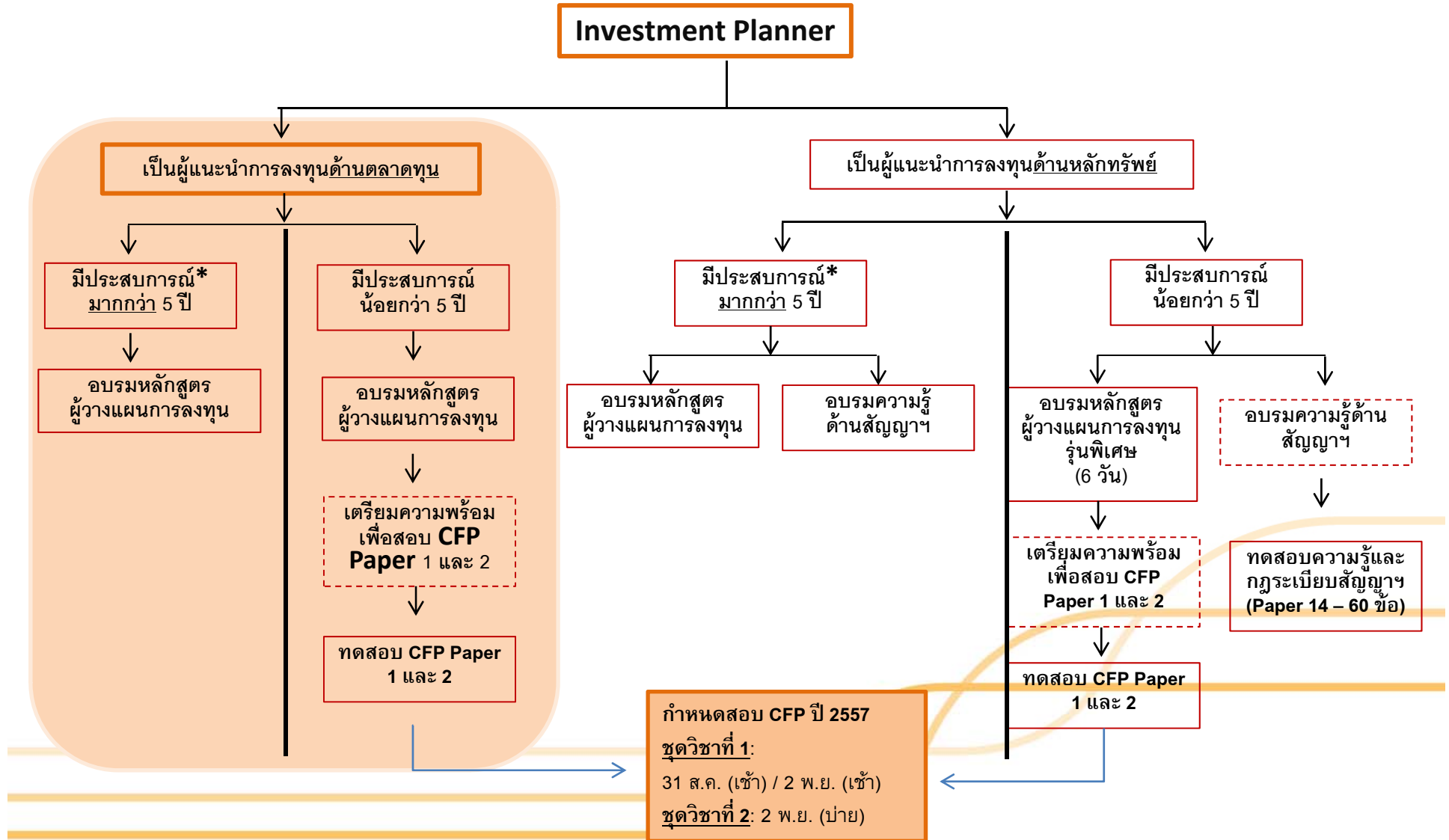
ตัวอย่างคำแนะนำการจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation)



* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า



แนวทางการได้คุณสมบัติ IP ตามบทเฉพาะกาล



* ประสบการณ์ทำงานในการให้คำแนะนำการลงทุนแบบเชิงลึก

