



Thailand Securities Institute



TSI PROFESSIONAL EDUCATION HANDBOOK



คู่มือหลักสูตรสำหรับ
ผู้สนใจประกอบวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์



The Stock Exchange of Thailand

TOTAL MARKET Snapshot - 02 February 2011 11:29

Stock	SET Index	Value
175	970.36 +10.67 +1.11%	↑ 19,158
66	5,296.74	↔ 7,898
211	(M.Baht)	↓ 14,157

Top 10 Gainers Snapshot - 02 February 2011 11:29

Symbol	Volume	Price	Change	%Change
	1,260,500	0.02	+0.01	+100.00%
	-	0.09	+0.01	+12.50%
	-	0.17	+0.01	+6.25%
	100	159.00	+9.00	+6.00%
	500	6.35	+0.35	+5.83%
	10,763,200	38.50	+2.00	+5.48%
	10,000	53.50	+2.50	+4.90%
	12,600	4.84	+0.22	+4.76%
	364,700	0.34	+0.01	+4.35%
	12,500	26.00	+1.00	+4.00%





สารจากกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่การดำเนินงานในทศวรรษที่ห้าอย่างสง่างามและเป็นที่น่าภาคภูมิใจ เนื่องจากในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย โดยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาคด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นหลายด้าน ได้แก่ การมีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันสูงที่สุดในอาเซียนและสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์เข้าใหม่ (IPO) ที่สูงที่สุดตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดดำเนินการมา ตลอดจน การมีนวัตกรรมการพัฒนาตราสารและเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือระดมทุนแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุน นอกจากนี้ การที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนามาตรฐานดำเนินงานและการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจให้เทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสากล ได้ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับรางวัลเกียรติยศและการยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติอย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นกลไกหลักสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดทุนและเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็คือ มุ่งเน้นสนับสนุนการขยายตัวอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนควบคู่ไปกับการดูแลสังคมผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาให้ความรู้ งานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื้อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนางานด้านการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุน เป็นส่วนหนึ่งที่นับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทย

ดังนั้น การกิจสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี ก็คือ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนให้แก่แพร่หลายออกไปในวงกว้าง เพื่อให้ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เยาวชน ผู้ออมเงิน สื่อสารมวลชน ผู้ลงทุน ไปจนถึงประชาชนทั่วไป เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ประารถนาที่จะเห็นสังคมไทยพัฒนาไปสู่การเป็น “สังคมแห่งการออมและการลงทุน” ซึ่งจะนำไปสู่ความผาสุกต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมในที่สุด

อนึ่ง การที่จะบรรลุถึงเป้าหมายข้างต้นได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ ในฐานะของตัวกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและแนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนและผู้สนใจ ด้วยเหตุดังกล่าว การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ และสามารถปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล จึงเป็นอีกภารกิจหลักที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญ

คู่มือ “TSI Professional Education Handbook” ฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางวิชาชีพสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่แนะนำการลงทุนในปัจจุบันไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใบอนุญาตและหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจน โครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ที่ TSI ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้แก่ท่านในการเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพและการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพต่อไป

เกศรา มัญชุศรี

กรรมการและผู้จัดการ



สารจากผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการปฏิบัติงานทั้งในด้านการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการออม การวางแผนการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนทุกระดับ ทุกช่วงวัยแล้ว และการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยในปัจจุบันบทบาทด้านการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพของ TSI แบ่งได้เป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนามาตรฐานความรู้ตลาดทุน และด้านการพัฒนาระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์

เพื่อตอบสนองภารกิจดังกล่าว TSI ได้ร่วมมือกับพันธมิตรหน่วยงานความรู้ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) เครือข่ายความรู้ของ TSI ได้แก่ มหาวิทยาลัยเครือข่าย (University Networking) รวมถึงศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center) ทั้ง 7 แห่ง ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดจน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ วิทยากร และผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในภาคการเงินการลงทุน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ที่มีเนื้อหาการอบรมที่ทันสมัย เข้ากับสถานการณ์การเงินการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึง การจัดกิจกรรมและโครงการอบรมต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

คู่มือ **“TSI Professional Education Handbook”** ฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึง รายละเอียดหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ที่ TSI มุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเล็งเห็นว่า “การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพให้มีคุณภาพ จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ตลาดทุนไทยพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”

กฤษฎา เสกตระกูล

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

TSI กับภารกิจส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาว จึงได้จัดตั้ง **ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute) หรือที่เรียกกันว่า TSI** ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความรู้ผู้ลงทุนให้มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพทางการเงินที่ดีในอนาคต ตลอดจนพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพในตลาดทุนให้มีความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ โดยยึดหลักความมีจริยธรรมควบคู่กับความเป็นมืออาชีพ ที่จะให้บริการกับผู้ลงทุน

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ได้กำหนดกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่มุ่งมั่นพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าย ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยทีมงานมืออาชีพ

พันธกิจ

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัย ให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพ ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับพัฒนาการของตลาดการเงินและปลูกฝังวัฒนธรรมการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย





บทบาทและภารกิจงานด้านการพัฒนาความรู้ ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักกรรพ (Professional Education)

นอกจากการส่งเสริมความรู้และทักษะทางด้านการวางแผนทางการเงินและการลงทุนอย่างถูกต้องกับประชาชนของประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่เยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้าง “รากฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็ง” พร้อมสร้าง “ผู้ลงทุนคุณภาพ” ให้กับตลาดทุนไทยในอนาคตแล้ว งานสำคัญอีกด้านหนึ่งของ TSI คือ **งานพัฒนาและยกระดับความรู้สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพหลักกรรพ** ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพหลักกรรพในการให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้อย่างมีคุณภาพ มีจรรยาบรรณตามวิชาชีพ อันจะเป็นการสนับสนุนการสร้างเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อผู้ประกอบการวิชาชีพและต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะยาว ผ่านกิจกรรมอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่ TSI พัฒนาและออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ในช่วงระหว่างปี 2543 - ปี 2553 บทบาทหลักของ TSI ที่มีต่อการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ จะได้แก่การทำหน้าที่เป็นศูนย์ทดสอบใบอนุญาต หรือ TSI Digital Testing Center และการเป็นสถาบันอบรมอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course) รวมถึง การบริหารคุณวุฒิหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program)

อย่างไรก็ตาม จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจหลักกรรพและตลาดทุนไทย เพื่อให้สามารถก้าวไปสู่เวทีระดับสากล โดยมีแผนพัฒนาตลาดทุนไทยเป็น Roadmap ในการกำหนดนโยบายในการดำเนินงานต่างๆ รวมถึง งานด้านการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพในธุรกิจหลักกรรพที่ต้องการให้สมาคมที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ สามารถดำเนินการและยกสถานะขึ้นเป็นเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization : SRO) ที่จำเป็นต้องมีหน่วยงานด้านการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพเป็นของตัวเอง

ดังนั้น ในปี 2554 จึงเป็นปีที่สำคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักกรรพ โดย TSI ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทไปสู่การดูแลและพัฒนามาตรฐานความรู้ (Licensing Standard Development) ให้กับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ภารกิจด้านการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพที่ TSI ดูแลอยู่ในปัจจุบัน จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้านหลักๆ ดังนี้



1. **งานพัฒนามาตรฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต (Licensing Standard Development)** ซึ่ง TSI จะทำงานร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการกำหนดทิศทางและแผนพัฒนาความรู้บุคลากรในตลาดทุน (Career Roadmap) และการสร้างและกำหนดมาตรฐานบุคลากรประเภทใหม่ๆ นอกจากนี้ TSI ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานความรู้ตลาดทุน ประกอบด้วย

การบริหารคลังข้อสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน การกำหนดโครงสร้างหลักสูตร การวัดผล การผลิตข้อสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน การรับรองศูนย์สอบ (TSI รับโอนงานบริหารคลังข้อสอบฯ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ในเดือนตุลาคม 2554)

การอนุมัติหลักสูตรอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาต การรับรองสถาบันอบรมรายใหม่ รวมถึงการดูแลมาตรฐานการดำเนินงานด้านอบรม

2. **งานพัฒนาความรู้และยกระดับคุณภาพบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (Financial Career Development)** โดย TSI จะร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ และส่งเสริมการก้าวเข้าสู่วิชาชีพของนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ ตลอดจนการพัฒนาเพื่อยกระดับความรู้และทักษะการให้คำแนะนำของผู้ประกอบวิชาชีพให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้ง มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยผ่านกิจกรรมอบรมและสัมมนาที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ TSI ยังมีบทบาทในการให้การสนับสนุนงาน**พัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนแก่กลุ่มประเทศ Greater Mekong Subregion** (Capital Market Education for GMS) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือตลาดทุนในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง อีกด้วย



สารบัญ

สารจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1
สารจากผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน	2
TSI กับการกิจส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุน	3
บทบาทและการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์	4
ส่วนที่ 1: เส้นทางผู้ประกอบการวิชาชีพในธุรกิจแนะนำการลงทุน	
1.1 รู้จักวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant Career)	9
• ประเภทผู้แนะนำการลงทุน (7 ประเภท)	12
• คุณสมบัติ	14
• หลักสูตรทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน	21
• เส้นทางสู่วิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน	31
1.2 รู้จักวิชาชีพผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner Career)	35
• คุณสมบัติ	38
• หลักสูตรทดสอบใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน	40

1.3 รู้จักวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst Career)	43
• ประเภทนักวิเคราะห์การลงทุน และคุณสมบัติ	46
• หลักสูตรทดสอบสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน	53
- กลุ่มที่ 1 : หลักสูตร CISA	53
- กลุ่มที่ 2 : หลักสูตรอื่นๆ	61
• เส้นทางสู่วิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน	63
ส่วนที่ 2 : การพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ (Professional Education)	67
กลุ่มหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ (Career Enhancement Program)	
2.1 หลักสูตรความรู้พื้นฐาน (Core Knowledge) Modern Investment Professional : MIP	70
2.2 หลักสูตรพัฒนาผู้นำการลงทุน	92
2.3 หลักสูตรพัฒนานักวิเคราะห์การลงทุน	133
2.4 หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการเงินและนิสิต นักศึกษา	145
2.5 หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพเฉพาะกลุ่ม	159
2.6 หลักสูตรพัฒนาวิทยากร	161
2.7 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ (ภูมิภาคอาเซียน)	164





ส่วนที่ 1 :

เส้นทางผู้ประกอบการวิชาชีพในธุรกิจ
แนะนำการลงทุน

1.1 รู้จักวิชาชีพ ผู้แนะนำการลงทุน INVESTMENT CONSULTANT CAREER





ผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC

เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย เพราะ IC เป็นบุคลากรตัวกลางที่ต้องให้ข้อมูลการลงทุนและคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนให้กับผู้ลงทุนและประชาชนในการสร้างความมั่งคั่ง และมั่นคงในชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบให้คำแนะนำปรึกษา ชอบการติดต่อเจรจา และชอบงานขาย

1.1 ผู้แนะนำการลงทุน หรือ INVESTMENT CONSULTANT หรือเรียกสั้นๆ ว่า IC

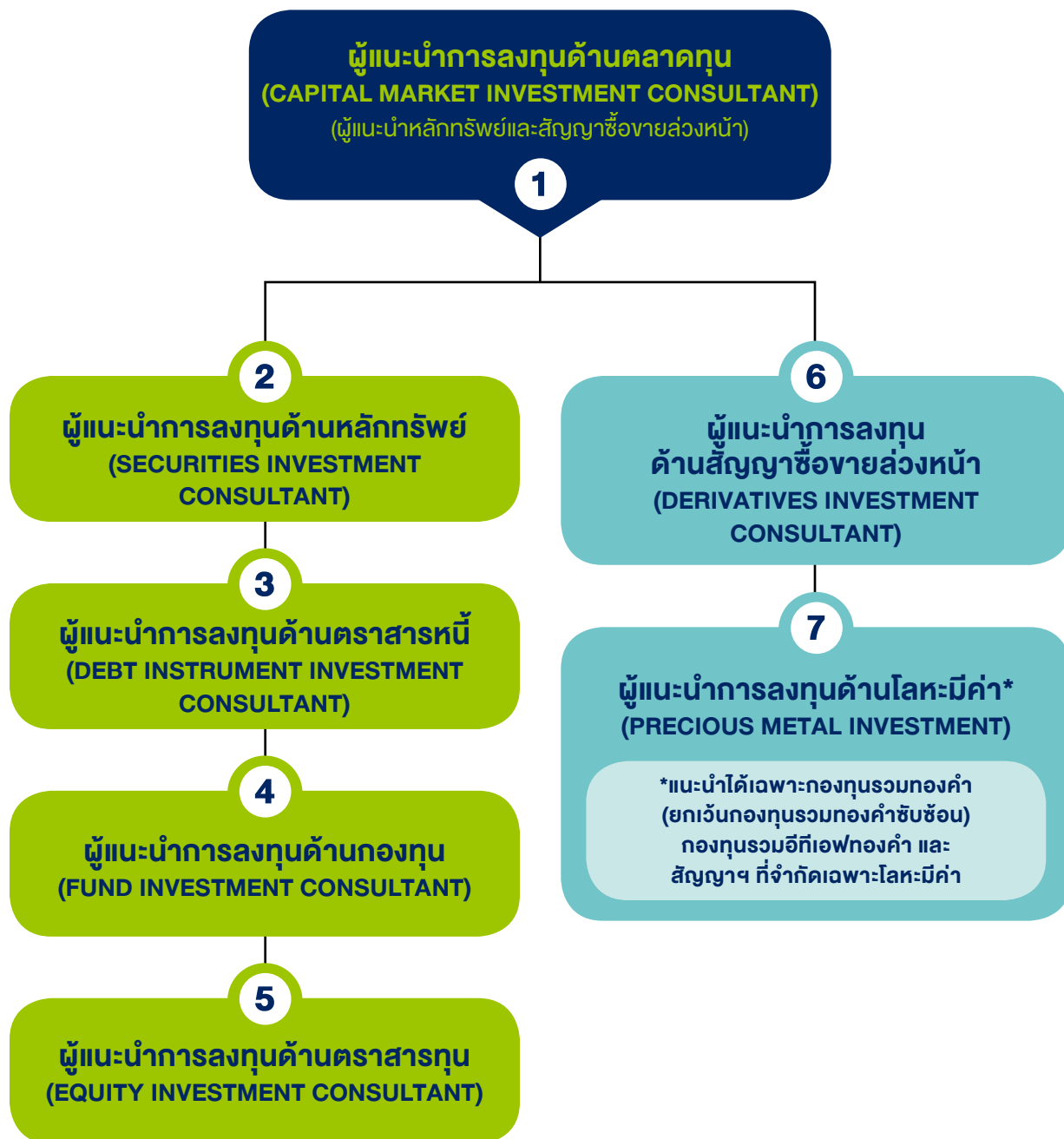
IC คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำการลงทุนให้ผู้ลงทุน เพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุน ประเภทต่างๆ ในตลาดทุน โดย IC สามารถนำเสนอสินค้าในตลาดทุนได้ตามประเภทที่ตนเองมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และได้รับอนุญาต เช่น IC เลือกให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเฉพาะกองทุนรวมเท่านั้น

วิชาชีพ IC เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่ต้องดูแลรับผิดชอบในเรื่องการเงินการลงทุนของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ และมีผลกระทบต่อชีวิตของลูกค้า ดังนั้น IC นอกจากใช้ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านแล้ว หัวใจสำคัญของวิชาชีพนี้ อยู่ที่ **“จรรยาบรรณ”** ต้องทำงานอยู่บนหลักการและจริยธรรมที่ดี ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการ คือ ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ โดยวิชาชีพแนะนำการลงทุน เป็นวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบวิชาชีพนี้ จำเป็นต้องสอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าคุณคัดง้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน และผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆ อย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะเป็นผู้แนะนำการลงทุน สามารถศึกษาโครงสร้างใบอนุญาต หลักสูตรทดสอบ ใบอนุญาต ทั้งในเรื่องเนื้อหาที่จะออกสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาที่สอบ เกณฑ์การผ่านการสอบ และค่าธรรมเนียม รวมถึงเกณฑ์ และคุณสมบัติของวิชาชีพ ได้จากคู่มือเล่มนี้



1 ประเภทผู้แนะนำการลงทุน



ประเภทธุรกรรมที่ผู้แนะนำการลงทุน สามารถให้คำแนะนำได้

ประเภทผู้แนะนำการลงทุน	ประเภทธุรกรรมที่สามารถให้คำแนะนำได้			
	หลักทรัพย์			สัญญาซื้อขายฯ
	ตราสารหนี้	กองทุน	ตราสารทุน	ล่วงหน้า
1. ด้านตลาดทุน	✓	✓	✓	✓
2. ด้านหลักทรัพย์	✓	✓	✓	-
3. ด้านตราสารหนี้	✓	-	-	-
4. ด้านกองทุน	-	-	✓	-
5. ด้านตราสารทุน	-	✓	-	-
6. ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	✓
7. ด้านโลหะมีค่า	-	-	✓ (บางประเภท)*	✓ (บางประเภท)*

* ผู้แนะนำโลหะมีค่า สามารถทำธุรกรรมได้เฉพาะ

- กองทุนรวมทองคำ (ยกเว้นกองทุนรวมทองคำซับซ้อน) กองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องเฉพาะโลหะมีค่า

หลักทรัพย์	หมายถึง	ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน
ตราสารทุน	หมายถึง	หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ตราสารหนี้	หมายถึง	ตราสารหนี้ทุกประเภท เช่น หุ้นกู้ และสฤก
กองทุน	หมายถึง	กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โลหะมีค่า	หมายถึง	ทองคำ เงิน และแพลทินัม

ที่มา : สำนักงาน ก.ล.ต.

2

คุณสมบัติผู้แนะนำการลงทุน

เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนแต่ละประเภท มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงมีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ ทั้งในเรื่องคุณวุฒิ ประสบการณ์ และเนื้อหาหลักสูตรที่ต้องสอบ รวมถึง กำหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน และต่ออายุใบอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (ผู้แนะนำหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม
1	ต่ำกว่าปริญญาตรี	4 ใน 7 ปี	1+14 หรือ 2+13	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท)
2	จบปริญญาตรี	ไม่ต้องมี	1+14 หรือ 2+13		
3	CISA Level I ขึ้นไป		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
4	CFA Level I ขึ้นไป		17		
5	CFP		24+25		
6	FRM		17		
7	ได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกับในต่างประเทศ		17		
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์		14		
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้		10+14		
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน		11+14		
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน		12+14		
12	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาฯ		13		
13	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า		13+15 หรือ 14+16		
14	เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
15	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนโดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ตลาดทุน		อบสม (full course หรือ refresh course)		

ตัวอย่าง การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ลำดับที่ 8. ปัจจุบันเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ + สอบ Paper 14 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ ประสบการณ์ของใบอนุญาตประเภทที่ 1-6 หมายถึง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

2. ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม
1	ต่ำกว่าปริญญาตรี	4 ใน 7 ปี	1	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท)
2	ปริญญาตรี	ไม่ต้องมี	1		
3	CISA Level I ขึ้นไป		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
4	CFA Level I ขึ้นไป		18		
5	CFP		24		
6	FRM		18		
7	ได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ		18		
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้		10		
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน		11		
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน		12		
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า		16		
12	เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และต่อมาได้รับความเห็นชอบให้เป็นนักวิเคราะห์ การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ โดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้บริหารบล.ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		อบสม (full course หรือ refresh course)		

ตัวอย่าง การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ลำดับที่ 9. ปัจจุบันเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน + สอบ Paper 11 : หลักสูตรเพิ่มความรู้กรรมด้านหลักทรัพย์

หมายเหตุ ประสบการณ์ของใบอนุญาตประเภทที่ 1-6 หมายถึง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนเช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

3. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม
1	ต่ำกว่า ปริญญาตรี	4 ใน 7 ปี	3	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท)
2	ปริญญาตรี	ไม่มี	3		
3	CISA Level I ขึ้นไป		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
4	CFA Level I ขึ้นไป		18		
5	CFP		24		
6	FRM		18		
7	ได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ		18		
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน		7		
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน		7		
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7		
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า		3 หรือ 16		
12	ผู้ค้าตราสารหนี้ (Bond Trader) ของ Thai BMA		23		
13	เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ และต่อมาได้รับความเห็นชอบให้เป็นนักวิเคราะห์ การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
14	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ ที่ได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติอื่น นอกจากการใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสายงานตลาดทุน		อบสม (full course หรือ refresh course)		

ตัวอย่าง การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้

ลำดับที่ 12. ปัจจุบันเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ + สอบ Paper 23 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพย์

หมายเหตุ ประสบการณ์ของใบอนุญาตประเภทที่ 1-6 หมายถึง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

4. ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม
1	ต่ำกว่าปริญญาตรี	4 ใน 7 ปี	4	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท)
2	ปริญญาตรี	ไม่ต้องมี	4		
3	CISA Level I ขึ้นไป		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
4	CFA Level I ขึ้นไป		18		
5	CFP		24		
6	FRM		18		
7	ได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ		18		
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้		8		
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน		8		
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8		
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า		4 หรือ 16		
12	เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน และต่อมาได้รับความเห็นชอบให้เป็นนักวิเคราะห์ การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน โดยใช้ใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้บริหารบล.ที่รับผิดชอบสายงานตลาดทุน		อบสม (full course หรือ refresh course)		

ตัวอย่าง การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน

ลำดับที่ 7. ปัจจุบันได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ + สอบ Paper 18 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพย์

หมายเหตุ ประสบการณ์ของใบอนุญาตประเภทที่ 1-6 หมายถึง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

5. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม
1	ต่ำกว่าปริญญาตรี	4 ใน 7 ปี	5	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท)
2	ปริญญาตรี	ไม่มี	5		
3	CISA Level I ขึ้นไป		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
4	CFA Level I ขึ้นไป		18		
5	CFP		24		
6	FRM		18		
7	ได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ		18		
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้		9		
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน		9		
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9		
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า		5 หรือ 16		
12	เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน และต่อมาได้รับความเห็นชอบให้เป็นนักวิเคราะห์ การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน โดยใช้ใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้บริหารบล.ที่รับผิดชอบสายงานตลาดทุน		อบสม (full course หรือ refresh course)		

ตัวอย่าง การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน
ลำดับที่ 10. ปัจจุบันเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า + สอบ Paper 9 :หลักสูตรเพิ่มความรู้กรรมด้านตราสารทุน

หมายเหตุ ประสบการณ์ของใบอนุญาตประเภทที่ 1-6 หมายถึง ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนเช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม
1	ต่ำกว่าปริญญาตรี	4 ใน 7 ปี	2	ไม่เสีย ค่าธรรมเนียม	ทุกช่วง 2 ปี (ไม่เสีย ค่าธรรมเนียม)
2	ปริญญาตรี	ไม่ต้องมี	2		
3	CISA Level I ขึ้นไป		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
4	CFA Level I ขึ้นไป		19		
5	CFP		25		
6	FRM		19		
7	ได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ		19		
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้		14		
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน		14		
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน		14		
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า		15		
12	เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาฯ และต่อมา ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน โดยใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล.ที่รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำด้านสัญญาฯ โดยใช้คุณสมบัติอื่น นอกจากการใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		อบสม (full course หรือ refresh course)		

ตัวอย่าง การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลำดับที่ 4. ปัจจุบันได้คุณวุฒิ CFA Level I + สอบ Paper 19 : หลักสูตรกระบวนที่เกี่ยข้องด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ ประสบการณ์ของใบอนุญาตประเภทที่ 1-6 หมายถึง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนเช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า

I. คุณสมบัติ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม
1	ปริญญาตรี	2 ใน 5 ปี	6	ไม่เสีย ค่าธรรมเนียม	ทุกช่วง 2 ปี (ไม่เสีย ค่าธรรมเนียม)

ประสบการณ์ของใบอนุญาตประเภทที่ 7 หมายถึง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายโลหะมีค่าหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่าเป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขอ



3

หลักสูตรทดสอบใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน

ความเป็นมา

TSI ได้รับมอบหมายงานบริหารคลังข้อสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน มาจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 โดยรับผิดชอบงานด้านการกำหนดโครงสร้างหลักสูตร การผลิตข้อสอบ การจัดทำ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective Statement : LOS) การวัดผล ดังนั้น TSI จึงได้ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับผู้แนะนำการลงทุนประเภทต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาต “ผู้แนะนำการลงทุน” โดยเนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุน ด้านตราสารการเงินประเภทต่างๆ รวมทั้งจรรยาบรรณการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งลักษณะของหลักสูตรเป็นแบบเตรียมตัวสอบได้ด้วยตนเอง (Self Study) โดยไม่ได้กำหนดให้ต้องผ่านการอบรมแต่อย่างใด

ผู้ประกอบการวิชาชีพในแต่ละประเภท จำเป็นต้องผ่านการทดสอบหลักสูตร เพื่อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตในการทำงาน โดยเนื้อหาความรู้ ภายใต้หลักสูตรทดสอบผู้แนะนำการลงทุน ถูกแบ่งออกเป็น 3 หมวดด้วยกัน ได้แก่

- หมวดที่ 1** ▶ ความรู้พื้นฐาน
- หมวดที่ 2** ▶ ความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
- หมวดที่ 3** ▶ ความรู้เกี่ยวกับตราสาร กฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตราสาร

โดยหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 เป็นเนื้อหาพร้อม (Common Knowledge) ที่ผู้แนะนำการลงทุนทุกประเภทต้องสอบ ส่วนหมวดที่ 3 เป็นเนื้อหาเฉพาะ (Specific Knowledge) สำหรับประเภทของตราสารที่ต้องการให้คำแนะนำการลงทุน

หมวดความรู้ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

เนื้อหาพร้อม สำหรับ ผู้แนะนำฯ ทุกประเภท (Common Knowledge)

หมวดที่ 1. ความรู้พื้นฐาน (Fundamental Knowledge Module) ประกอบไปด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงินและตลาดการเงิน ผลตอบแทนและความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Management)

หมวดที่ 2. ความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (Common Rules and Regulations and Suitability Module) ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ และการวางแผนการลงทุน

เนื้อหาเฉพาะ ตามประเภท ผู้แนะนำฯ ทุกประเภท (Specific Knowledge)

หมวดที่ 3. ความรู้เกี่ยวกับตราสารกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตราสาร

3.1 ความรู้เกี่ยวกับตราสาร (Products Knowledge Module) ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่ (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

3.2 ความรู้ด้านกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตราสาร (Specific Rules and Regulations and Standard Practices Module) ประกอบไปด้วยกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์แต่ละประเภทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทั้งนี้ TSI ได้ออกแบบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน ให้มีลักษณะเป็น Module-based เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายและประเภทผู้แนะนำการลงทุน โดยกำหนดให้มีโครงสร้างที่เหมือนกัน และสามารถเชื่อมต่อ รองรับการขายขอเขตการให้คำแนะนำการลงทุนได้สะดวกไม่ซ้ำซ้อน กล่าวคือ เปิดโอกาสให้ผู้สอบเลือกสอบได้ตามความจำเป็น และความต้องการในการใช้งาน เช่น หากท่านใดมีหน้าที่ต้องให้คำแนะนำเฉพาะในส่วนของการลงทุนในกองทุน ก็สามารถสอบในส่วนความรู้ ตราสารเฉพาะกองทุน ส่วนที่เป็นตราสารอื่นๆ เช่น ตราสารทุน และตราสารหนี้ก็จะไม่ถูกบังคับสอบ

โดยผู้ที่สอบผ่านการทดสอบ จะได้หนังสือรับรองผลการทดสอบที่ออกโดยศูนย์ทดสอบ ของศูนย์ส่งเสริมฯ สำหรับนำไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน หรือสมัครงานกับสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งนี้ หนังสือรับรองผลการทดสอบดังกล่าวมีกำหนดอายุ 2 ปี หากเลยกำหนดดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถนำไปใช้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานก.ล.ต.ได้ ต้องกลับมารับการทดสอบใหม่

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรในแต่ละหมวดวิชา

เนื้อหาพร้อม สำหรับ ผู้แนะนำ ทุกประเภท (Common Knowledge)

หมวดวิชาที่ 1 ความรู้พื้นฐาน

- 1.1 ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน
- 1.2 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
- 1.3 ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว
- 1.4 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในตลาดการเงิน
- 1.5 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
- 1.6 การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- 1.7 ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์ และตลาดอนุพันธ์

หมวดวิชาที่ 2 ความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ การให้คำแนะนำการลงทุน

- 2.1 หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการปฏิบัติงานฯ
- 2.2 กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
- 2.3 หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออก และเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ
- 2.4 การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมเนื้อหาเฉพาะ เจาะจง

เนื้อหาเฉพาะ ตามประเภท ผู้แนะนำ ทุกประเภท (Specific Knowledge)

หมวดวิชาที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับตราสาร กฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตราสาร

3.1 ความรู้เกี่ยวกับตราสาร

- ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวมและหน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ โฉหะมีค่า

3.2 ความรู้ด้านกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตราสาร

- ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวมและหน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ โฉหะมีค่า

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรทดสอบ เป็นแบบแบ่งเป็นหมวดวิชาย่อย (Module) หรือแบ่งแบบแยกผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละประเภท เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอบเลือกสอบได้ตามความจำเป็น และความต้องการในการใช้งาน เช่น หากท่านใด มีหน้าที่ต้องให้คำแนะนำเฉพาะในส่วนของการลงทุนในกองทุน ก็สามารถสอบในส่วนความรู้ ตราสารเฉพาะกองทุน ส่วนที่เป็นตราสารอื่นๆ เช่น ตราสารทุน และตราสารหนี้ก็จะไม่ถูกบังคับสอบ

โดยโครงสร้างข้อสอบใหม่ สามารถพัฒนาสอบเพิ่มเติมได้ในส่วนของเนื้อหาที่ต้องการใช้เพิ่มเติม เช่น ในอนาคตต้องการทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำการลงทุนในตราสารทุน ก็สามารถมาสอบเฉพาะเนื้อหาในส่วนของตราสารทุนได้ โดยไม่ต้องสอบเนื้อหาความรู้พื้นฐานและเนื้อหากฎระเบียบพื้นฐาน ที่เป็นเนื้อหาร่วมกันของทุกประเภท ผู้แนะนำการลงทุน เนื่องจากได้สอบผ่านมาแล้ว

ตัวอย่าง หนังสือหรือหัวข้อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับ
หลักสูตรทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

ด้านหลักทรัพย์



ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์

- บทที่ 1 ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน
- บทที่ 2 ตลาดตราสารทุน
- บทที่ 3 ตลาดตราสารหนี้
- บทที่ 4 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
- บทที่ 5 ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์รายตัว
- บทที่ 6 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
- บทที่ 7 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
- บทที่ 8 การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- บทที่ 9 การวางแผนการลงทุน
- บทที่ 10 ตราสารทุน
- บทที่ 11 ตราสารหนี้
- บทที่ 12 กองทุนรวมและหน่วยลงทุน
- บทที่ 13 ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์



แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน

- บทที่ 1 หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ
การปฏิบัติงานของผู้ติดต่อ
- บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
- บทที่ 3 หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออก และ
เสนองายตราสารประเภทต่างๆ

ด้านอนุพันธ์



ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ (DR 1)

- บทที่ 1 ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์
- บทที่ 2 สัญญาฟิวเจอร์ส
- บทที่ 3 ออปชัน
- บทที่ 4 อนุพันธ์ทางการเงินกลุ่มอื่น
- บทที่ 5 การพัฒนาตลาดอนุพันธ์ในประเทศไทย



การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (DR 2)

- บทที่ 1 แนวคิดในการวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์
- บทที่ 2 การวิเคราะห์สัญญาฟิวเจอร์ส
- บทที่ 3 การวิเคราะห์ออปชัน
- บทที่ 4 การจัดการความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์



แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน (DRG)

- บทที่ 1 ภาพรวมตลาดอนุพันธ์ในประเทศไทย
- บทที่ 2 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 3 การซื้อขายตราสารอนุพันธ์
- บทที่ 4 การชำระราคาและวางหลักประกัน

ผู้สนใจสามารถดูรายการหนังสือและสั่งซื้อ สื่อสิ่งพิมพ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ที่ www.setfinmart.com หรือ email : SETFinMart@set.or.th

หลักสูตรทดสอบสำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุน

ชื่อหลักสูตร (Paper)	หลักสูตรทดสอบ	หมวดวิชา	จำนวน (ข้อ)	เวลาสอบ (นาที)	ค่าธรรมเนียม (บาท)
กลุ่มที่ 1 หลักสูตรผู้แนะนำ: ชุดหลักสูตรทดสอบสำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำได้ทันที มี 6 หลักสูตร (ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวม และบังคับผ่าน 70% ขึ้นไปในหมวดที่ 2)					
Paper 1	หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้ กองทุน ตราสารทุน)	หมวดวิชาที่ 1,2,3	120	180	1,000
Paper 2	หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
Paper 3	หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้				
Paper 4	หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน		80	120	800
Paper 5	หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน				
Paper 6	หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	หมวดวิชาที่ 2,3			
กลุ่มที่ 2 เพิ่มธุรกรรม: ชุดหลักสูตรเฉพาะหมวดวิชาที่ 3 มี 8 หลักสูตร (ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวม)					
Paper 7	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านตราสารหนี้ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านกองทุน, ด้านตราสารทุน, ด้านสัญญาฯ)	หมวดวิชาที่ 3	40	60	600
Paper 8	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านกองทุน (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านตราสารหนี้, ด้านตราสารทุน, ด้านสัญญาฯ)				
Paper 9	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านตราสารทุน (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านตราสารหนี้, ด้านกองทุน, ด้านสัญญาฯ)				
Paper 10	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านตราสารหนี้)				
Paper 11	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านกองทุน)				
Paper 12	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านตราสารทุน)	หมวดวิชาที่ 3	60	90	700
Paper 13	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านสัญญาฯ)				
Paper 14	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านหลักทรัพย์, ด้านตราสารหนี้, ด้านกองทุน, ด้านตราสารทุน)				

ชื่อหลักสูตร (Paper)	หลักสูตรทดสอบ	หมวดวิชา	จำนวน (ข้อ)	เวลาสอบ (นาที)	ค่าธรรมเนียม (บาท)
กลุ่มที่ 3 ชุดหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้แนะนำโลหะมีค่า มี 2 หลักสูตร (ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวม)					
Paper 15	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านโลหะมีค่า)	หมวดวิชาที่ 1,3	95	150	900
Paper 16	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพ์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านโลหะมีค่า)				
กลุ่มที่ 4: หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐาน การปฏิบัติงาน : มีทั้งสิ้น 7 หลักสูตร (ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวม และบังคับผ่าน 70% ขึ้นไปในหมวดที่ 2)					
Paper 17	หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพ์และ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หมวดวิชาที่ 2,3	55	90	700
Paper 18	หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพ์		40	60	600
Paper 19	หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า				
Paper 22	หลักสูตรแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ให้คำแนะนำการลงทุน	หมวดวิชาที่ 2	30	45	550
Paper 23	หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม				
Paper 24	หลักสูตรกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับหลักทรัพ์	หมวดวิชาที่ 3			
Paper 25	หลักสูตรกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
กลุ่มที่ 5 ชุดหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักวิเคราะห์สัญญา ซื้อขายล่วงหน้า					
Paper 20	หลักสูตรนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า		100	180	1,600
ชุดหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้จัดการกองทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ไม่มีตามประกาศผู้ประกอบวิชาชีพทั้ง 10 ประเภท)					
Paper 21	หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านจัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		100	180	1,600

หลักสูตรทดสอบสำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุน

Paper ที่สอบ	เนื้อหา															รวม	เวลาสอบ (นาที)
	Fundamental Knowledge	Common Ethic	Common Ethic & Suit	Bond Product	Bond Practice	Fund Product	Fund Practice	Equity Product	Equity Practice	Security Product	Security Practice	DL Product	DL Practice	Precious Product	Precious Practice		
Paper 1	35		25							45	15					120	180
Paper 2	35		25									45	15			120	180
Paper 3	35		25	15	5											80	120
Paper 4	35		25			15	5									80	120
Paper 5	35		25					15	5							80	120
Paper 6			25				3							40	12	80	120
Paper 7				35	5											40	60
Paper 8						35	5									40	60
Paper 9								35	5							40	60
Paper 10						15	5	15	5							40	60
Paper 11				15	5			15	5							40	60
Paper 12				15	5	15	5									40	60
Paper 13										45	15					60	90
Paper 14												45	15			60	90
Paper 15	35											45	15			95	145
Paper 16	35									45	15					95	145
Paper 17			25								15		15			55	90
Paper 18			25								15					40	60
Paper 19			25										15			40	60
Paper 20	หมวดที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ (30), หมวดที่ 2 : การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (40), หมวดที่ 3 : กฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (30)															100	100
Paper 21	DR1 50 ข้อ, DR2 50 ข้อ																
Paper 22		30														30	45
Paper 23			30													30	45
Paper 24											30					30	45
Paper 25													30			30	45

ภาพแสดงโครงสร้างข้อสอบผู้ประกอบการวิชาชีพตามแนวทาง MODULE-BASED

		1. ผู้แนะนำฯ ด้านหลักทรัพย์	2. ผู้แนะนำฯ ด้านสัญญา	3. ผู้แนะนำฯ ด้านตราสารหนี้	4. ผู้แนะนำฯ ด้านกองทุน	5. ผู้แนะนำฯ ด้านตราสารทุน	6. ผู้แนะนำฯ ด้านโลหะมีค่า
เนื้อหาเฉพาะ (Specific Knowledge)	หมวดที่ 3						
	3.1 ความรู้เกี่ยวกับตราสาร (Products Knowledge)	Fund 15 Qs Equity 15 Qs Debt 15 Qs	Derivatives 45 Qs	Debt 15 Qs	Fund 15 Qs	Equity 15 Qs	Precious 40 Qs
	3.2 กฎระเบียบและ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Specific Rules, Regulations and Practices)	Practice F,E,D 15 Qs	Practice Derivatives 15 Qs	Practice Debt 5 Qs	Practice Fund 5 Qs	Practice Equity 5 Qs	Practice Precious 12 Qs Practice Fund 3 Qs
		60 Qs	60 Qs	20 Qs	20 Qs	20 Qs	55 Qs
เนื้อหาทั่วไป (Common Knowledge)	หมวดที่ 2 ความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำการลงทุน ที่เหมาะสม	Common Rules and Regulations 15 Qs Suitability 10 Qs = 25 Qs					
	หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐาน	Fundamental 35 Qs					
		Total 120 Qs	Total 120 Qs	Total 80 Qs	Total 80 Qs	Total 80 Qs	Total 80 Qs

ตัวอย่างการสอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน

- ผู้แนะนำฯ ตลาดทุน ข้อสอบทั้งหมด 180 ข้อ แบ่งเป็น
 - เนื้อหาบังคับ (ความรู้พื้นฐาน + กฎระเบียบและคำแนะนำที่เหมาะสม) 60 ข้อ
 - เนื้อหาเฉพาะเจาะจง (ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า + กฎระเบียบเฉพาะและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 120 ข้อ

เส้นทางสู่วิชาชีพผู้นำการลงทุน



4

เส้นทางสู่วิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน

การก้าวเข้ามาสู่วิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนไม่ใช่เรื่องยาก หากเราศึกษาข้อมูล และมีการเตรียมตัวให้พร้อม ซึ่งคู่มือเล่มนี้ได้สรุปขั้นตอนสำหรับการก้าวสู่เส้นทางผู้แนะนำการลงทุน ดังตารางต่อไปนี้

ขั้นตอนที่	แนวทาง	รายละเอียด	ติดต่อ
1.	รู้จักตัวเอง	สำรวจตัวเองในด้านความรู้ ทักษะ อุปนิสัย ความชอบ ความถนัด เพื่อดูว่าการเป็น IC จะเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่	-
2.	รู้จักวิชาชีพ	ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเป็น IC อาทิเช่น วุฒิการศึกษา คุณสมบัติ รายได้ ความมั่นคง โอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน ฯลฯ	-
3.	เตรียมตัวสอบใบอนุญาต	ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ ควรศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบใบอนุญาต ดังนี้	
		3.1 ศึกษาประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับใบอนุญาต	สำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายกำกับและพัฒนารูทธุรกิจหลักทรัพย์ โทร. 0-2263-6257 e-mail: insec@sec.or.th
		3.2 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรทดสอบใบอนุญาต ทั้งในเรื่องเนื้อหาที่จะออกสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาที่สอบ เกณฑ์การผ่านการสอบ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น	ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคู่มือความรู้ตลาดทุน (TSI) e-mail: tsi_licensing@set.or.th
		3.3 เตรียมตัวสอบโดยการอ่านหนังสือสอบด้วยตนเอง ศึกษาหนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอบที่เกี่ยวข้อง หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่ www.setfinmart.com	ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคู่มือความรู้ตลาดทุน (TSI) www.tsi-thailand.org
		3.4 สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมตัวสอบใบอนุญาต	สถาบันฝึกอบรมที่เปิดสอน เช่น 1. สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ศูนย์อบรม โทร.0-2264-0909 ต่อ 301-304 e-mail: training@ati-asco.org 2. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โทร.0-2264-0900 ต่อ 1 e-mail: aimc@ksc.th.com, contact@aimc.or.th 3. ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ศ.บ.ส.) โทร.02-7273983-4, 02-7273981, 02-3771231 4. Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) โทร. 082-701 7077, 086-666-0090, 087-063-3306 e-Mail: thaipfa@gmail.com

ขั้นตอนที่	แนวทาง	รายละเอียด	ติดต่อ
4.	สมัครสอบและทดสอบ	หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดสอบใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน มี 2 แห่ง คือ 1. สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) 2. AIMC Knowledge	1. สถาบันฝึกอบรม สมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ศูนย์ทดสอบ โทร.0-2264-0909 ต่อ 202-206 e-mail: examination@ati-asco.org 2. AIMC Knowledge โทร.0-2264-0900 ต่อ 1 e-mail: aimc@ksc.th.com, contact@aimc.or.th
5.	ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	ผู้สอบผ่านแล้ว สามารถยื่นเอกสารขอเป็นผู้แนะนำการลงทุน (ขอความเห็นชอบและพิจารณาคุณสมบัติ) ได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 5.1 กรอกแบบคำขอกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th (กรอกข้อมูลผ่านระบบ ORAP) 5.2 ยื่นแบบคำขอ เอกสารประกอบ และ ชำระค่าธรรมเนียม 2,140 บาท (รวม VAT) 5.3 สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา (ภายใน 5 วันทำการ) 5.4 สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งผลผ่านทาง website	สำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ โทร. 0-2263-6134 e-mail: inva@sec.or.th
6.	เข้าทำงาน	สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำฯ ทำงานในสถาบันการเงิน ได้หลากหลายประเภทบริษัท อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย เป็นต้น	-
7.	ต่ออายุ ใบอนุญาต	ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน มีอายุการให้ความเห็นชอบ 2 ปี ผู้แนะนำการลงทุนต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อต่ออายุใบอนุญาต	
		7.1 เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม หรือศึกษาเพิ่มเติม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งถือเป็นการ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 2 ปี ดังนี้ 1. การเข้ารับการอบรม 15 ชม. * ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 3 ชั่วโมง * ความรู้เกี่ยวกับ Asset Allocation อย่างน้อย 3 ชั่วโมง * ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ / การวิเคราะห์ทางเทคนิค / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 9 ชั่วโมง (เฉพาะผู้แนะนำสัญญาฯ และด้านตลาดทุน ต้องอบรมความรู้ ด้านสัญญาฯ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง) 2. เป็นวิทยากร / อาจารย์ในหลักสูตรที่ สบง. ก.ล.ต. เห็นชอบ 15 ชม. 3. สอบผ่าน CISA หรือ CFA ที่ระดับสูงขึ้นไป	1. หลักสูตรภายในบริษัท (In-house Training) 2. สถาบันฝึกอบรม สมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ศูนย์อบรม โทร.0-2264-0909 ต่อ 301-304 e-mail: training@ati-asco.org 3. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โทร.0-2264-0900 ต่อ 1 e-mail: aimc@ksc.th.com, contact@aimc.or.th 4. Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) โทร. 082-701 7077, 086-666-0090, 087-063-3306 e-mail: thaipfa@gmail.com

ขั้นตอนที่	แนวทาง	รายละเอียด	ติดต่อ
		7.2 ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต * กรอกแบบคำขอต่ออายุฯ ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th (กรอกข้อมูลผ่านระบบ ORAP) * พิมพ์แบบคำขอ และ ใบแจ้งค่าธรรมเนียม * ชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่ออายุ 1,070 บาท (รวม vat) ทั้งนี้ ระบบการต่ออายุใบอนุญาต สนง. ก.ล.ต. จะเปิดให้กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 15 ธ.ค.ของทุกปี	
8.	พัฒนาตนเองต่อเนื่อง	ในธุรกิจการเงินการลงทุน เป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ประกอบวิชาชีพนี้ จึงต้องเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ดังนั้น การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์จากผู้รู้ จะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพนี้ ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยาก	





Thailand Securities Institute

1.2 รู้จักวิชาชีพ ผู้วางแผนการลงทุน INVESTMENT PLANNER





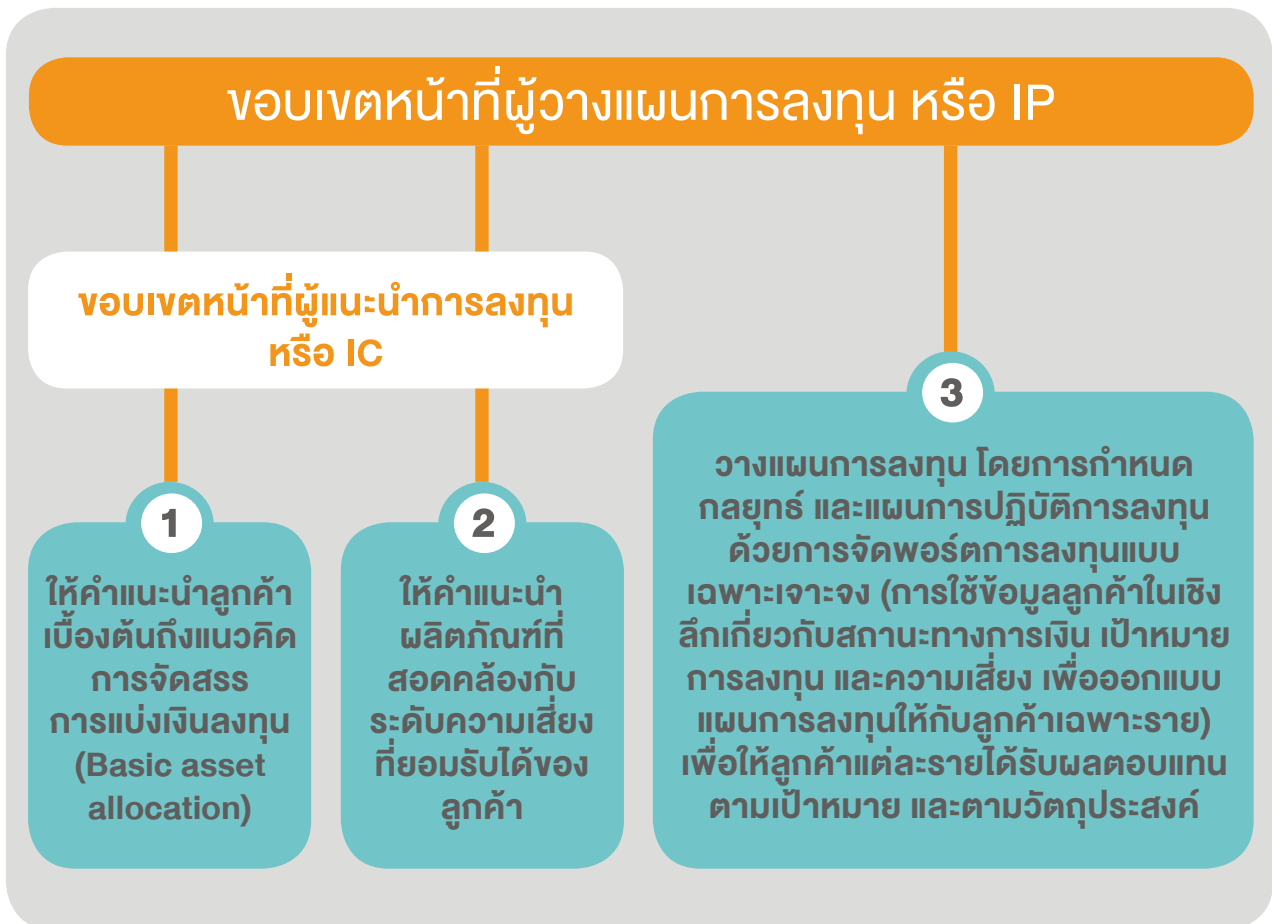
Investment Planner หรือเรียกสั้นๆ ว่า IP

คือ ผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน
สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำการลงทุน
แก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะกับข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์นักลงทุน

1.2 ผู้วางแผนการลงทุน หรือ INVESTMENT PLANNER

Investment Planner หรือเรียกสั้นๆ ว่า IP คือ ผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์หุ้นลงทุน ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผน และให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิชาชีพใหม่ในตลาดทุน (สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศเป็นวิชาชีพเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557) ผู้ที่สนใจทำงานในลักษณะนี้จึงต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ลักษณะการทำงานของ IP จะครอบคลุมเหมือนกับงาน IC แต่จะมีความเหนือกว่า IC ในด้านการงานที่ขยายขอบเขตไปจนถึงการจัดทำแผนการลงทุน ตามเงื่อนไขเฉพาะของลูกค้า โดยเน้นไปที่การสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้า สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งสามารถอธิบายขอบเขตการทำงานของ IP ได้ดังภาพด้านล่างนี้



จากภาพจะเห็นได้ว่า IP สามารถทำงานได้ครอบคลุมหมดทั้ง 3 กล่อง ซึ่งกล่องที่ 3 นั้นเป็นงานที่ IP จะต้องนำความรู้ ทั้งจากหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และจากหลักสูตรนักวางแผนทางการเงินทั้งเรื่องแนวคิดการวางแผนทางการเงิน ภาษี การวางแผนการลงทุน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บริการที่ตรงตามความต้องการและตรงตามเป้าหมายในชีวิตของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการสำหรับการวางแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพใน 6 ขั้นตอน คือ 1. การรวบรวมข้อมูลและประเมินเป้าหมายของลูกค้า (บนพื้นฐานความสามารถ และข้อจำกัดของลูกค้า) 2. กำหนดหาอัตราผลตอบแทนและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ออกแบบพอร์ตการลงทุนโดยจัดสรรและกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน 4. จัดทำและเสนอนโยบายการลงทุน 5. ลงทุนตามแผน 6. ติดตามประเมินผล และวัดผลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งขั้นตอนการวางแผนการลงทุน เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนที่ตั้งเป้าหมายไว้

คุณสมบัติของ IP ประกอบด้วย

1. จบการศึกษาดั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
2. ทดสอบผ่านหลักสูตร
 - 2.1 หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant)
 - 2.2 หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investment Consultant)
 - 2.3 หลักสูตรนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner:CFP) เฉพาะฉบับที่ 1 และ 2

(ฉบับที่ 1 : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และ ฉบับที่ 2 : การวางแผนการลงทุน)

เมื่อสามารถทดสอบผ่านทั้ง 3 หลักสูตรดังที่กล่าวมาแล้ว ก็สามารถยื่นคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนกับสำนักงาน ก.ล.ต.



รายละเอียดคุณสมบัติ

ใบอนุญาต	คุณสมบัติ	ประสบการณ์	Paper ที่ต้องสอบ	ค่าขึ้นทะเบียน	การต่ออายุ
ผู้วางแผน การลงทุน	ผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ ตลาดทุน หรือผู้แนะนำ ตลาดทุน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ ตลาดทุนหรือผู้แนะนำ ด้านตลาดทุน	ไม่ต้องมี	CFP module 1 และ module 2	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี
	CISA Level 3		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
	CFA Level 3		17		
	ผู้จัดการกองทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
	CFP (หลักสูตรปัจจุบัน)		24+25		
	CFP (หลักสูตรใหม่)		24+25		
	ผู้จัดการบล.ที่ประกอบธุรกิจสัญญาหรือบุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
	นักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์หรือผู้แนะนำด้านหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุนและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	น้อยกว่า 5 ใน 10 ปี	14 +CFP module 1 และ module 2		
	นักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์หรือผู้แนะนำด้านหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุนและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	มากกว่า 5 ใน 10 ปี	ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
ผู้วางแผน การลงทุน	นักวิเคราะห์ด้านตลาดทุนหรือผู้แนะนำด้านตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุนและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	น้อยกว่า 5 ใน 10 ปี	CFP module 1 และ module 2		
	นักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์หรือผู้แนะนำด้านหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุนและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ	มากกว่า 5 ใน 10 ปี	ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
ผู้วางแผน การลงทุน	ผู้ที่เคยเป็นผู้วางแผนการลงทุน	ไม่ต้องมี	อบรม(full course หรือ refresh course)	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี

การเปรียบเทียบใบอนุญาต IP กับ คุณวุฒิวิชาชีพ AFPT™ (ด้านการลงทุน)

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน				
ต้องมีองค์ประกอบครบ 4 E's (Education + Examination + Experience + Ethics)				
1. Education	2. Examination		คุณวุฒิวิชาชีพ	ใบอนุญาตวิชาชีพ
ชุดวิชาที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษา และจรรยาบรรณ	ฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษา และจรรยาบรรณ		AFPT™* (ด้านการลงทุน) สอบผ่าน ฉบับที่ 1 + 2	Investment Planner** (ผู้วางแผนการลงทุน)
ชุดวิชาที่ 2: การวางแผนการลงทุน	ฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน			
ชุดวิชาที่ 3: การวางแผนการประกันภัย	ฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	3. Experience 4. Ethics	AFPT™ (ด้านประกันชีวิต) สอบผ่าน ฉบับที่ 1 + 3	- คุณวุฒิ AFPT™ (ด้านการลงทุน) ใช้เป็นส่วนประกอบในการขึ้นทะเบียน IP ได้ - ผู้มีใบอนุญาต IP มีคุณวุฒิวิชาชีพเทียบเคียงกับ AFPT™ ซึ่ง IP สามารถพัฒนาตัวเองด้วยการอบรม และสอบฉบับที่ 3-4 เพื่อให้ได้คุณวุฒิ CFP®
ชุดวิชาที่ 4: การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ				
ชุดวิชาที่ 5: การวางแผนภาษี และมรดก	ฉบับที่ 4: การวางแผนภาษี และมรดก และการจัดทำแผนการเงิน			
ชุดวิชาที่ 6: การจัดทำแผนการเงิน	ฉบับที่ 4: การวางแผนภาษี และมรดก และการจัดทำแผนการเงิน			

CFP®
สอบผ่าน
ทั้ง
4 ฉบับ

CFP®
สอบผ่าน
ทั้ง
4 ฉบับ

* AFPT™ เป็นคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)

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

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ IP

1. ด้านการทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
(โปรดดูรายละเอียดหลักสูตรทดสอบของ IC หน้า 26-27)
2. ด้านการทดสอบความรู้ด้านการวางแผนการลงทุน

ด้าน	สถาบัน / หน่วยงาน	ช่องทางติดต่อ
ศึกษาโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรอบรม Module 1 และ 2 หรือเงื่อนไขการเทียบเคียงความรู้	สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) e-mail: info@tfpa.or.th	www.tfpa.or.th Phone :0-2229-2195 - 7
ศึกษารายละเอียดการทดสอบ Paper 1 และ 2 อาทิ โครงสร้างเนื้อหา จำนวนข้อสอบ เทคนิคการสอบผ่าน เป็นต้น		
สมัครอบรมกับสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ (บังคับอบรม)	ATI	www.ati-asco.org Phone :0-2264-0909 ต่อ 211, 212, 213 e-mail : training@ati-asco.org
ยกเว้น 1. การขอใช้สิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status) 2. การขอเทียบเคียงพื้นฐานความรู้	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 โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ ให้ความเห็นชอบ (ORAP) ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ โทร. 0-2695-9580 e-mail: inva@sec.or.th



Thailand Securities Institute

1.3 รู้จักวิชาชีพ นักวิเคราะห์การลงทุน INVESTMENT ANALYST CAREER





นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ (Investment Analyst)

เป็นวิชาชีพที่ต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกการเงินการลงทุน และเศรษฐกิจ
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความกระตือรือร้น ชอบคิดวิเคราะห์
ชอบการคำนวณ ผลงานที่นักวิเคราะห์การลงทุนนำเสนอ
จะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของประชาชน

นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ INVESTMENT ANALYST

นักวิเคราะห์การลงทุน เปรียบเสมือนผู้คัดกรองและประมวลผลข้อมูลข่าวสารที่สำคัญด้านการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำ และกำหนดกลยุทธ์ การลงทุนให้กับนักลงทุน โดยหน้าที่หลักของนักวิเคราะห์ คือการค้นหาระดับราคาที่เหมาะสมในการลงทุน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เริ่มจากการออกเยี่ยมชมกิจการและสัมภาษณ์ผู้บริหาร หาข้อมูลที่น่าสนใจ มาวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจ แนวโน้มของอุตสาหกรรม จัดทำประมาณการงบการเงินและวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มการจ่ายเงินปันผล เพื่อนำมาสร้างแบบจำลองทางการเงิน และประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของราคาหุ้นด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกนำมาเรียบเรียงเขียนเป็นบทวิเคราะห์เพื่อแนะนำให้นักลงทุนซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ

นักวิเคราะห์การลงทุน ถือว่าเป็นวิชาชีพที่สำคัญเช่นเดียวกับวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน ผู้ที่เป็นนักวิเคราะห์ ก็เปรียบได้เหมือนกับเป็น “ฝ่ายผลิต” โดยต้องผลิตข้อมูลด้านการลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนต้องใช้เพื่อการตัดสินใจลงทุน ดังนั้นข้อมูลที่นักวิเคราะห์การลงทุนผลิตขึ้นมา นอกจากต้องเป็นข้อมูลที่ใช่ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน แล้วการนำเสนอข้อมูลและให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุน ต้องยึดหลักการความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

ดังนั้น นักวิเคราะห์การลงทุน จึงเป็นวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบวิชาชีพนี้ จำเป็นต้องสอบผ่านใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุน ดังนั้น ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาโครงสร้างวิชาชีพ หลักสูตรทดสอบใบอนุญาต ทั้งในเรื่องเนื้อหาที่จะออกสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาที่สอบ เกณฑ์การผ่านการสอบ และค่าธรรมเนียม รวมถึงเกณฑ์และคุณสมบัติของวิชาชีพ ได้จากคู่มือเล่มนี้



1

ประเภทนักวิเคราะห์การลงทุน

นักวิเคราะห์การลงทุน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
2. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

**นักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
(CAPITAL MARKET
INVESTMENT ANALYST)**

วิเคราะห์ด้านหลักทรัพ์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1

**1.1 นักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐาน
ด้านหลักทรัพ์
(SECURITIES
INVESTMENT ANALYST)**

**1.2 นักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้าน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(DERIVATIVES
INVESTMENT ANALYST)**

2

**นักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค
(TECHNICAL ANALYST)**

2

คุณสมบัตินักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐาน

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน คือ ผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์เพื่อมุ่งหามูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพ์ โดยใช้การพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต สามารถนำข้อมูลการดำเนินงานในอดีต และปัจจุบันมาร่วมคาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบลักษณะ และความเสี่ยงของหลักทรัพ์และตราสารสัญญา ว่าแต่ละประเภทมีคุณค่าอย่างไร เหมาะสมในการลงทุนหรือไม่

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน มีความรู้ ความเข้าใจตราสาร เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ สามารถให้คำแนะนำการลงทุนเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพ์ และสัญญา แก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ นักวิเคราะห์การลงทุน จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามเกณฑ์ และคุณสมบัติที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ในเรื่องคุณสมบัติ ความรู้ประสบการณ์ทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน (CAPITAL MARKET INVESTMENT ANALYST)

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม		
1	CISA Level I	1ใน 3 ปี	20	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท)		
2	CFA Level I		20+17				
3	CISA Level II		ไม่ต้อง สอบเพิ่มเติม				
4	CFA Level II		17				
5	FRM		17+ จรรยาบรรณ และมาตรฐานฯ				
6	CFP		24+25+จรรยาบรรณ และมาตรฐานฯ				
7	ได้รับอนุญาตในทำนองเดียวกันในต่างประเทศ	ไม่ต้องมี	17				
8	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพ์		20				
9	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		CISA Level I				
10	ผู้จัดการบล.ที่ดูแลสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม				
11	ผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า						
12	เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านตลาดทุนและต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์ฯ ตลาดทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้บริหาร บล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน						
13	เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านตลาดทุนโดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้ ผู้บริหารบล.ที่รับผิดชอบสูงสุดสายงานตลาดทุน						

ตัวอย่าง การเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

ลำดับที่ 4. คุณวุฒิ CFA Level II มีประสบการณ์ 1 ปีในช่วงเวลา 3 ปีล่าสุด + สอบ Paper 22 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำการลงทุน + จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน

1.1 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ (SECURITIES INVESTMENT ANALYST)

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม
1	CISA Level I ขึ้นไป	1 ใน 3 ปี	ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท)
2	CFA Level I ขึ้นไป		18		
3	FRM		18+จรรยาบรรณ และมาตรฐานฯ		
4	CFP		24+จรรยาบรรณ และมาตรฐานฯ		
5	ได้รับอนุญาตในทำนองเดียวกันในต่างประเทศ	ไม่ต้องมี	18		
6	ผู้บริหารบล.ที่ดูแลสูงสุดเกี่ยวกับตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
7	ผู้จัดการกองทุน				
8	เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์และต่อมาได้รับความเห็นชอบ เป็นนักวิเคราะห์ฯ ด้านหลักทรัพย์โดยใช้คุณสมบัติ ผู้บริหาร บล.ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ออบรม (full course หรือ refresh course)		
9	เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์โดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้ คุณสมบัติผู้บริหารบล.ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ตลาดทุน				

ตัวอย่าง การเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

ลำดับที่ 3. ได้รับคุณวุฒิจากต่างประเทศ + ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ + แต่ต้องสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานฯ

1.2 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DERIVATIVES INVESTMENT ANALYST)

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม
1	จบปริญญาตรี	2/5 ปี	20+19+จรรยาบรรณ และมาตรฐานฯ	ไม่เสียค่า ธรรมเนียม	ทุกช่วง 2 ปี (ไม่เสีย ค่าธรรมเนียม)
2	CISA Level I	1/3 ปี	20+25		
3	CFA Level I		20+19		
4	CISA Level II		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
5	CFA Level II		19		
6	FRM		19+จรรยาบรรณ และมาตรฐานฯ		
7	CFP		25+จรรยาบรรณ และมาตรฐานฯ		
8	ได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ	ไม่ต้องมี	19		
9	ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือรับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
10	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
11	เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อมาได้รับความเห็นชอบ เป็นนักวิเคราะห์ด้านสัญญาฯ โดยใช้คุณสมบัติ ผู้บริหารบล.ของธุรกิจสัญญาฯ				
12	เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านสัญญาฯโดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้ คุณสมบัติผู้บริหารของธุรกิจสัญญาฯ				

ตัวอย่าง การเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลำดับที่ 2. คุณวุฒิ CFP + ประสบการณ์ 1 ปีในช่วงเวลา 3 ปีล่าสุด + สอบ Paper 20: หลักสูตรนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า + จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน

2. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค (นักวิเคราะห์ทางเทคนิค) (TECHNICAL ANALYST)

นักวิเคราะห์ทางเทคนิค คือ ผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์โดยใช้วิธีการศึกษาพฤติกรรมของราคาและปริมาณการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรือพฤติกรรมของตลาดในอดีต โดยมีการจัดทำเป็นกราฟ และใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ทางเทคนิค ประกอบกับผลการทดสอบวิจัย มาคาดการณ์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ซึ่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ยังสามารถทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าได้เช่นกัน

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม
1	จบปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ในช่วงระยะ เวลา 3 ปี ก่อนวันยื่น คำขอ (1) หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ (2)	(1 +14 or 2+13) + จรรยาบรรณและ มาตรฐานฯ + (CMT หรือ CFTe level I)	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี
2	CISA Level I	ไม่ต้องมี	(CMT หรือ CFTe level I)		
3	CFA Level I		17+ (CMT หรือ CFTe level I)		
4	CISA Level II		(CMT หรือ CFTe level I)		
5	CFA Level II		17 + (CMT หรือ CFTe level I)		
6	CFP		24+25+ จรรยาบรรณและมาตรฐานฯ (CMT หรือ CFTe level I)		
7	FRM		17 + จรรยาบรรณและมาตรฐานฯ (CMT หรือ CFTe level I)		
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน จรรยาบรรณและมาตรฐานฯ		(CMT หรือ CFTe level I)		
9	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัย ทางเทคนิคในต่างประเทศ		17		
10	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัย ทางเทคนิค		อบสม (full course หรือ refresh course)		
11	ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและ พ้นระยะเวลาการสั่งพัก		22 + จรรยาบรรณและมาตรฐานฯ		
12	ถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่		(1 +14 หรือ 2+13) + จรรยาบรรณและมาตรฐานฯ + (CMT หรือ CFTe level I)		

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

1. สอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (สอบผ่านการวัดความรู้ทั้งด้านหลักทรัพย์ IC license และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives License)
2. สอบผ่านหลักสูตรจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน
3. สอบผ่านหลักสูตร
 - 3.1 หลักสูตร Chartered Market Technician (CMT) ระดับที่ 1 ขึ้นไป หรือ
 - 3.2 หลักสูตร Certified Financial Technician (CFTe) ระดับที่ 1 ขึ้นไป

หลักสูตร	หลักสูตรจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน	หลักสูตร CMT (Chartered Market Technician)	หลักสูตร CFTe (Certified Financial Technician)
คำอธิบาย	เป็นหลักสูตรสำหรับใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค	เป็นคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์ทางเทคนิคในระดับสากลโดยมีสมาคม The Market Technicians Association (MTA) เป็นผู้ดูแลหลักสูตร	เป็นคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์ทางเทคนิคในระดับสากลโดยมี International Federation of Technical Analysts (IFTA) เป็นผู้ดูแลหลักสูตร
การอบรม	ไม่บังคับอบรม สามารถอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบได้ด้วยตัวเอง		
กรอบเนื้อหาความรู้	- ภาพรวมจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ - แนวปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 1 - 7 - จรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	หลักสูตร CMT ระดับ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ดังนี้ Task Domains - Data Collection - Data Analysis - Decision Making - Implementation - Ethics Knowledge Domains - Theory and History - Markets and Market Indicators - Construction - Trend Analysis - Chart and Pattern Analysis - Confirmation - Cycles - Selection - System Testing and Money Management - Ethics	หลักสูตร CFTe ระดับ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ดังนี้ - Terminology of Technical analysis - Methods of charting - Determination of price trends/basics of pattern recognition - Establishing price Targets - Equity market analysis - Applying technical Analysis to bonds, currencies, futures and options

หลักสูตร	หลักสูตรจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน	หลักสูตร CMT (Chartered Market Technician)	หลักสูตร CFTe (Certified Financial Technician)
ลักษณะข้อสอบ	เป็นแบบปรนัยทั้งหมด		
การเปิดรอบสอบ	ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง	ตามรอบสอบที่ MTA กำหนด	ตามรอบสอบที่ CFA กำหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบ	700 บาท	Level I = \$ 250.00 USD	Level I = \$ 700.00 USD (Non-Member)
เกณฑ์การทดสอบผ่าน	ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไป	ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของสถาบัน	
สถาบันที่ดูแลการจัดทดสอบ	www.tsi-thailand.org ปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบหลักสูตร	www.mta.org ปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบหลักสูตร CMT ในประเทศไทย คือ Institute of International Education โทร: 0-2652-0653 www.iiethai.org	www.ifta.org CFTe ในประเทศไทย จำนวน 17 แห่ง

3

หลักสูตรทดสอบสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน

กลุ่มที่ 1 : หลักสูตร CISA

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร **Certified Investment and Securities Analyst หรือ CISA** เป็นหลักสูตรที่ TSI ได้รับมอบมาจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ตั้งแต่ปี 2548 และได้นำเนื้อหาพัฒนา ปรับปรุง จนถึงได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างและพัฒนา นักวิเคราะห์การลงทุน ให้มีศักยภาพ และมีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม

โดยหลักสูตร CISA เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ และบริหารการลงทุน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินมูลค่าสินทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ประเมินความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งเปรียบเทียบการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติวิชาชีพ และจรรยาบรรณ เพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการลงทุนสู่สากล โดยมีโครงสร้างเนื้อหาโดยรวมสามารถเทียบเคียงได้กับคุณวุฒิ CFA ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลก

โดยปัจจุบัน TSI รับผิดชอบหลักสูตร CISA ครอบคลุมในด้านการพัฒนาข้อสอบ บริหารจัดการคลังข้อสอบ และให้บริการด้านการจัดสอบ รวมถึงการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สอบผ่านเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์

- ▶ เพื่อให้ผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ หลักการขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน และการจัดการลงทุน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณ
- ▶ เพื่อให้ผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรสามารถประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ทางการเงิน และการลงทุนได้อย่างเชี่ยวชาญ และคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนกับผู้ลงทุน
- ▶ เพื่อให้ผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรสามารถประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุนในการประกอบอาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ทางการเงิน ผู้จัดการกองทุนได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กลุ่มเป้าหมาย

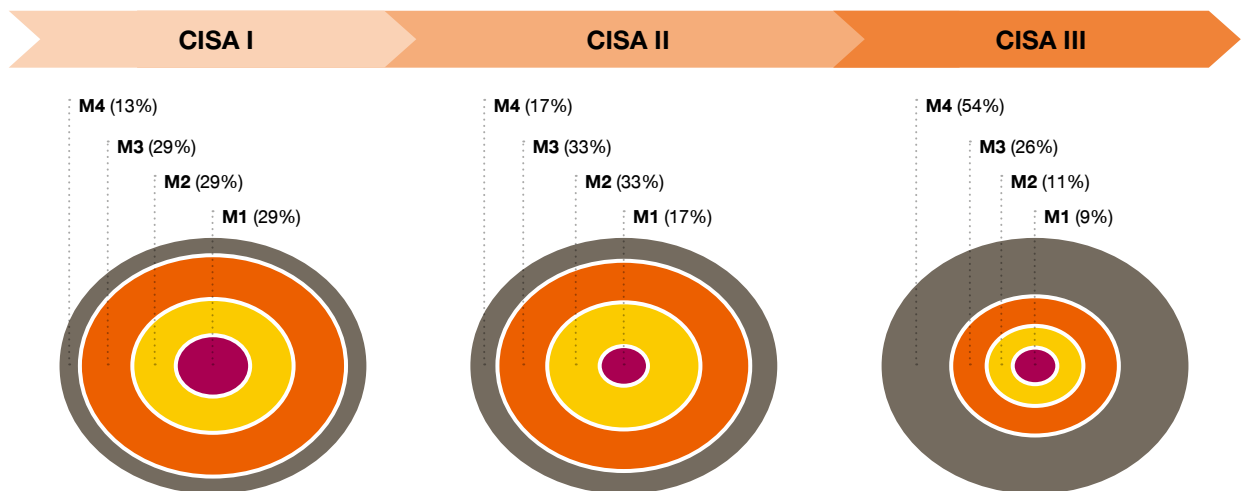
- ▶ ผู้ที่สนใจก้าวเข้าสู่สายวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
- ▶ ผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้ที่สนใจเพิ่มพูนศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุนในเชิงลึก

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรทดสอบ CISA

หลักสูตร CISA แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะมีความลึกของระดับเนื้อหา และการนำไปประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับการนำไปใช้ประกอบวิชาชีพโดยมีรายละเอียดดังนี้



สำหรับเนื้อหาการทดสอบของหลักสูตร CISA ทั้ง 3 ระดับ จะแบ่งโครงสร้างเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่มวิชาหลัก โดยที่แต่ละระดับการทดสอบจะมีการเน้นในสัดส่วนที่ต่างกันดังนี้



เนื้อหาทั้ง 3 ระดับแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา



อย่างไรก็ตาม เนื้อหาหลักสูตรทดสอบของ CISA ในแต่ละระดับ จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสามารถ และทักษะในแต่ละด้าน โดยในแต่ละระดับมีวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหาความรู้ แตกต่างกันไปดังนี้

หลักสูตรทดสอบ CISA ระดับ 1

วัตถุประสงค์	ขอบเขตเนื้อหาที่มุ่งเน้น	กลุ่มวิชา	รายละเอียด	หนังสืออ่านประกอบ	
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหากลุ่มวิชาทั้ง 4 กลุ่ม ในด้านพื้นฐานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์	- จรรยาบรรณและมาตรฐาน การปฏิบัติงานในวิชาชีพ - เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน	1	- จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน - มาตรฐานการวัดผลดำเนินงานระดับสากล (GIPS) - แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน - กฎหมายไทย		
		2	- เศรษฐศาสตร์ - การวิเคราะห์เชิงปริมาณ - การวิเคราะห์งบการเงิน - การเงินธุรกิจ		
		3	- การลงทุนในตราสารทุน - การลงทุนในตราสารหนี้ - การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ - การลงทุนในทางเลือกอื่น		
		4	ทฤษฎีตลาดทุน		

ในการเตรียมตัวเพื่อทดสอบ CISA ระดับ 1 นั้น ผู้ต้องการเข้าทดสอบสามารถทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองได้จาก

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือ Learning Objective Subject (LOS) เพื่อดูขอบเขตของเนื้อหาในแต่ละเรื่องที่ต้องการศึกษาเรียนรู้

2. คู่มือเตรียมสอบของ TSI เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการทดสอบ CISA ระดับ 1 TSI ได้จัดทำคู่มือสำหรับเตรียมตัวทดสอบ โดยคู่มือดังกล่าวจะเป็นการ รวบรวมเนื้อหาและสรุปประเด็นที่สำคัญในการทดสอบ CISA รวมถึง หนังสือ CISA 1 Workbook กลุ่มวิชาที่ 2 - 4 คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย

โดยสามารถซื้อได้ที่ ร้าน SETTRADE by SE-ED อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2229-2562 หรือ สั่งซื้อ online : ผ่านทาง www.SETFinMart.com

หลักสูตรทดสอบ CISA ระดับ 2

วัตถุประสงค์	ขอบเขตเนื้อหาที่มุ่งเน้น	กลุ่มวิชา	รายละเอียด	หนังสืออ่านประกอบ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เนื้อหา กลุ่มวิชาทั้ง 4 กลุ่ม รวมถึงการพัฒนาความรู้ในด้าน การวิเคราะห์และ การประเมินมูลค่า สินทรัพย์ประกอบ การพิจารณา การลงทุน	- การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ - นำเนื้อหาความรู้จากระดับ 1 มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าสินทรัพย์ รวมถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานในวิชาชีพ	1	- จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : แนวปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 1-7 - การใช้ความระมัดระวังละเอียดรอบคอบ - กรณีศึกษาหลักปฏิบัติวิชาชีพ	 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพด้านการลงทุน (Standards of Practice Handbook) สามารถ Download ได้ที่ www.saa-thai.org/download/eBook.pdf
		2	- การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการประเมินมูลค่า - เศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินมูลค่า - การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง - การเงินธุรกิจขั้นสูง	
		3	- การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน - การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ - การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์	
		4	ทฤษฎีตลาดทุนและกระบวนการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน	

ในการเตรียมตัวเพื่อทดสอบ CISA ระดับ 2 นั้น ผู้ต้องการเข้าทดสอบสามารถทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองได้จาก

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือ Learning Objective Subject (LOS) เพื่อดูขอบเขตของเนื้อหาในแต่ละเรื่องที่ควรศึกษาเรียนรู้

2. คู่มือเตรียมสอบของ TSI เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการทดสอบ CISA ระดับ 2 TSI ได้จัดทำคู่มือสำหรับเตรียมตัวทดสอบ โดยคู่มือดังกล่าวจะเป็นการ รวบรวมเนื้อหาและสรุปประเด็นที่สำคัญในการทดสอบ CISA 2 โดยสามารถซื้อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2229-2712

หลักสูตรทดสอบ CISA ระดับ 3

วัตถุประสงค์	ขอบเขตเนื้อหาที่มุ่งเน้น	กลุ่มวิชา	รายละเอียด	หนังสืออ่านประกอบ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสังเคราะห์ และประเมินผลในเนื้อหา กลุ่มวิชาทั้ง 4 กลุ่ม รวมถึงสามารถนำกลยุทธ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	- นำเนื้อหาความรู้จาก ระดับ 1 และ 2 มาประยุกต์ใช้ รวมถึงวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานในวิชาชีพ - การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนในเชิงกว้างและเชิงลึกของตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ	1	จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพด้านการลงทุน (Standards of Practice Handbook) สามารถ Download ได้ที่ www.saa-thai.org/download/eBook.pdf
		2	- การเงินเชิงพฤติกรรม - เศรษฐศาสตร์สำหรับการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน - การคาดการณ์ตลาดทุนในการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน	ท่านสามารถศึกษา Reading List ได้ที่ www.tsi-thailand.org
		3	- การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน - การวิเคราะห์ และกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ - การวิเคราะห์การลงทุนในทางเลือกอื่น	
		4	- นโยบายการลงทุน : สำหรับนักลงทุนรายย่อย และสถาบัน - การจัดสรรสินทรัพย์ - การบริหารความเสี่ยง - การบริหารความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ - กลยุทธ์การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน - การประเมินผลการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน - มาตรฐานการวัดผลการดำเนินการระดับสากล	

ในการเตรียมตัวเพื่อทดสอบ CISA ระดับ 3 นั้น ผู้ต้องการเข้าทดสอบสามารถทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองได้จาก

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือ Learning Objective Subject (LOS) เพื่อดูขอบเขตของเนื้อหาในแต่ละเรื่องที่ต้องการศึกษาเรียนรู้

2. ตำราวิชาการต่างประเทศ (Text book) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเนื้อหา ที่ใช้ในการทดสอบ CISA 3 อย่างละเอียดนั้น สามารถอ่านเพิ่มเติม

ได้จาก ตำราทางวิชาการต่างประเทศ โดยตำราวิชาการดังกล่าว มีให้บริการยืม - อ่านในห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พิธีมอบวุฒิปัตรแก่ผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ได้ร่วมกันจัดพิธีรับมอบวุฒิปัตรแก่ผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA โดยพิธีรับมอบวุฒิปัตรจะมีการจัดเสวนาพิเศษให้ผู้เข้าร่วมในหัวข้อที่เกี่ยวกับเส้นทางวิชาชีพ และความสำเร็จในวิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุน และการจัดการการลงทุน



การสมัครทดสอบหลักสูตร CISA

TSI ในฐานะเป็นผู้ให้บริการจัดทดสอบหลักสูตร CISA มาตั้งแต่ปี 2548 และได้มีการพัฒนาการให้บริการจัดสอบมาโดยตลอด ในปัจจุบันการจัดทดสอบหลักสูตร CISA ระดับ 1 ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการจากเดิมที่มีการจัดสอบไตรมาสละ 1 ครั้งมาเป็นการให้บริการจัดสอบทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบให้กับผู้สอบที่มีความพร้อมและต้องการเข้าสอบ สามารถเลือกรอบการสอบได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการผ่านการสอบหลักสูตรให้สูงขึ้น รวมถึงสามารถรองรับจำนวนผู้สอบได้มากขึ้น โดยในแต่ละรอบการสอบสามารถรองรับผู้เข้าสอบได้กว่า 100 คนในแต่ละกลุ่มวิชา ซึ่งผู้ต้องการเข้าทดสอบในแต่ละระดับ สามารถติดตามกำหนดการและสมัครสอบได้ที่ www.tsi-thailand.org (มุมผู้ประกอบวิชาชีพ)

รายละเอียดการทดสอบ

หลักสูตรทดสอบ CISA ระดับ 1

กลุ่มวิชา	จำนวน (ข้อ)	เวลาสอบ (นาท)	ค่าธรรมเนียม (บาท)	รูปแบบการทดสอบ	ทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (สามารถสอบแยกรายกลุ่มวิชาได้)
กลุ่มวิชาที่ 1	70	105	1,500	ลักษณะข้อสอบ	ข้อสอบปรนัยแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก
กลุ่มวิชาที่ 2	70	105	1,500	หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ	- กลุ่มวิชาที่ 1 : ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวม และบังคับผ่าน 70% ขึ้นไปในส่วนของแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน - กลุ่มวิชาที่ 2 3 และ 4 : ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวม
กลุ่มวิชาที่ 3	70	105	1,500		
กลุ่มวิชาที่ 4	30	45	1,000		
รวมทุกกลุ่ม	240	360 (6 ชม.)	5,000 (เมื่อสมัครสอบพร้อมกันทุกกลุ่มวิชา)		

หลักสูตรทดสอบ CISA ระดับ 2

กลุ่มวิชา	จำนวน (ข้อ)	เวลาสอบ (นาท)	ค่าธรรมเนียม (บาท)		
กลุ่มวิชาที่ 1	20	60	1,500	คุณสมบัติผู้เข้าสอบ	ต้องสอบผ่าน CISA ระดับ 1 หรือ สอบผ่าน CFA ระดับ 1 และ สอบผ่านกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
กลุ่มวิชาที่ 2	40	120	3,000	รูปแบบการทดสอบ	ทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (สามารถสอบแยกรายกลุ่มวิชาได้)
กลุ่มวิชาที่ 3	40	120	3,000		
กลุ่มวิชาที่ 4	20	60	1,500	ลักษณะข้อสอบ	ข้อสอบปรนัยแบบชุดคำถาม (Item Set) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก
รวมทุกกลุ่ม	120	360 (6 ชม.)	8,000 (เมื่อสมัครสอบพร้อมกันทุกกลุ่มวิชา)	หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ	• ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวมในแต่ละกลุ่มวิชา

หลักสูตรทดสอบ CISA ระดับ 3

กลุ่มวิชา	จำนวน (ข้อ) แบบปรนัย	จำนวน (ข้อ) แบบอัตนัย	เวลาสอบ (นาท.)	ค่าธรรมเนียม (บาท)	คุณสมบัติ ผู้เข้าสอบ	ต้องสอบผ่าน CISA ระดับ 2 หรือ สอบผ่าน CFA ระดับ 2 และสอบผ่าน กฎหมายและแนวทางปฏิบัติสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
กลุ่มวิชาที่ 1	6	1	33	1,500	รูปแบบการ ทดสอบ	ทดสอบผ่านระบบกระดาษ (สามารถสอบแยกรายกลุ่มวิชาได้)
กลุ่มวิชาที่ 2	8	1	39	1,500		
กลุ่มวิชาที่ 3	16	3	93	3,000	ลักษณะ ข้อสอบ	ข้อสอบปรนัยแบบชุดคำถาม (Item Set) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก และข้อสอบอัตนัย
กลุ่มวิชาที่ 4	30	7	195 (3 ชม.15นาท.)	6,000		
รวมทุกกลุ่ม	60	12	360 (6 ชม.)	10,000 (เมื่อสมัครสอบ พร้อมกันทุกกลุ่มวิชา)	หลักเกณฑ์ การผ่าน การทดสอบ	ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวม ในแต่ละกลุ่มวิชา

หมายเหตุ ผลสอบของแต่ละกลุ่มวิชามีอายุ 2 ปี และจะต้องสอบผ่านครบทั้ง 4 กลุ่มวิชาภายในระยะเวลา 2 ปี จึงจะถือว่าสอบผ่านหลักสูตร

โดยหลักสูตร CISA ทั้ง 3 ระดับนั้น ไม่บังคับการอบรม ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับการทดสอบสอบในหลักสูตร CISA ควรตรวจสอบคู่มือเตรียมสอบ และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS) ทุกครั้ง หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tsi-thailand.org

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มหลักสูตรอื่นๆ

กลุ่มหลักสูตรอื่นๆ แบ่งเป็น หลักสูตรเพื่อรองรับคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอื่น หลักสูตรเพื่อเป็นนักวิเคราะห์ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหลักสูตรสำหรับผู้จัดการกองทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนในประเทศไทย

2.1 หลักสูตรเพื่อรองรับคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอื่น เพื่อขึ้นทะเบียน มีทั้งสิ้น 3 หลักสูตร

หลักสูตรทดสอบ	หมวดวิชา	จำนวน (ข้อ)	เวลาสอบ (นาท)	ค่าธรรมเนียม (บาท)	รูปแบบการทดสอบ	ทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์
Paper 17 : หลักสูตรกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพ์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หมวดวิชาที่ 2,3	55	90	700	ลักษณะข้อสอบ	ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก
Paper 18 : หลักสูตรกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพ์		40	60	600	หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ	ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวม และบังคับผ่าน 70% ขึ้นไปในหมวดที่ 2
Paper 19 : หลักสูตรกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า						

2.2 หลักสูตรสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีทั้งสิ้น 1 หลักสูตร ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ 5 หลักสูตรทดสอบเฉพาะ สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน

หลักสูตรทดสอบ	จำนวน (ข้อ)	เวลาสอบ (นาท)	ค่าธรรมเนียม (บาท)	รูปแบบการทดสอบ	ทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์
Paper 20 : หลักสูตรนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	100	180	1,600	ลักษณะข้อสอบ	ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก
				หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ	ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวม และบังคับผ่าน 70% ขึ้นไปในหมวดที่ 2

2.3 หลักสูตรสำหรับผู้จัดการกองทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีทั้งสิ้น 1 หลักสูตร ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มหลักสูตรทดสอบเฉพาะสำหรับบุคลากรด้านการจัดการเงินทุน

หลักสูตรทดสอบ	จำนวน (ข้อ)	เวลาสอบ (นาที)	ค่าธรรมเนียม (บาท)	รูปแบบ การ ทดสอบ	ทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์
Paper 21 : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	100	180 (3 ชม.)	1,600	ลักษณะ ข้อสอบ หลักเกณฑ์ การผ่าน การทดสอบ	ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวม

* การขึ้นทะเบียนผู้จัดการกองทุนจะต้องทดสอบเพิ่มเติมในเนื้อหา “กฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน”

หลักสูตร CFA

Chartered Financial Analyst (CFA) เป็นคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนระดับสากล (หลักสูตรทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ) โดยเป็นหลักสูตรที่สามารถใช้ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst) หรือเป็นผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ได้ โดยรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร และการสอบ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.cfainstitute.org

4

เส้นทางสู่วิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน

8 ขั้นตอนสำหรับการก้าวสู่เส้นทางนักวิเคราะห์การลงทุน ดังตารางต่อไปนี้

ขั้นตอนที่	แนวทาง	รายละเอียด	ติดต่อ
1.	รู้จักตัวเอง	สำรวจตัวเองในด้านความรู้ ทักษะ อุปนิสัย ความชอบ ความถนัด เพื่อดูว่าการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนจะเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่	-
2.	รู้จักวิชาชีพ	ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน อาทิเช่น วุฒิการศึกษา คุณสมบัติ รายได้ ความมั่นคง โอกาสเติบโต ในหน้าที่การงาน ฯลฯ	-
3.	เตรียมตัวสอบ ใบรับรองคุณวุฒิ (CISA)	ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ ควรศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบ CISA ดังนี้	
		3.1 ศึกษาประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับใบอนุญาต	สำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายกำกับและพัฒนารูรกิจหลักทรัพย์ โทร. 0-2263-6257 e-mail: insec@sec.or.th
		3.2 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรทดสอบ CISA ทั้งในเรื่องเนื้อหาที่จะออกสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาที่สอบ เกณฑ์การผ่านการสอบ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น	ฝ่ายพัฒนาความรู้ ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) e-mail: tsi_licensing@set.or.th
		3.3 เตรียมตัวสอบโดยการอ่านหนังสือสอบด้วยตนเอง ศึกษา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอบที่เกี่ยวข้อง หรือสั่งซื้อ หนังสือได้ที่ www.setfinmart.com	ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) www.tsi-thailand.org
		3.4 สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร CISA (ไม่บังคับการเข้าอบรม)	สถาบันฝึกอบรมที่เปิดสอน เช่น 1. ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหาร ทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0 224 9734, 0 2226 4507-8, e-mail : conc@tu.ac.th www.conc.tbs.tu.ac.th 2. ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (ศ.บ.ธ.) โทร.02-7273983-4, 02-7273981, 02-3771231

ขั้นตอนที่	แนวทาง	รายละเอียด	ติดต่อ
4.	สมัครสอบและทดสอบ	หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดสอบหลักสูตร CISA คือ 1. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)	ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ วิชาชีพหลักทรัพย์ โทร. 0-2229-2707 e-mail: tsi_licensing@set.or.th
5.	เข้าทำงาน	สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาต สามารถประกอบวิชาชีพในตลาดทุน ได้หลากหลายประเภทบริษัท อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย เป็นต้น	-
6.	ขึ้นทะเบียนเป็น นักวิเคราะห์ การลงทุน	ผู้สอบผ่านแล้ว สามารถยื่นเอกสาร (ขอความเห็นชอบ และ พิจารณาคุณสมบัติ) ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 5.1 กรอกแบบคำขอที่ สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th (กรอกข้อมูลผ่านระบบ ORAP) 5.2 ยื่นแบบคำขอ เอกสารประกอบ และชำระ ค่าธรรมเนียม 2,140 บาท (รวม vat) 5.3 สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา (ภายใน 5 วันทำการ) 5.4 สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งผลผ่านทาง website	สำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ โทร. 0-2695-9580 e-mail: inva@sec.or.th
7.	ต่ออายุ	นักวิเคราะห์การลงทุน มีอายุการให้ความเห็นชอบ 2 ปี นักวิเคราะห์การลงทุนต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบ	
		7.1 เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม หรือศึกษาเพิ่มเติม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งถือเป็นการ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 2 ปี ดังนี้ 1. การเข้ารับการอบรม 15 ชม. • ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ชั่วโมง • ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ / การวิเคราะห์ทางเทคนิค / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 12 ชั่วโมง (สำหรับนักวิเคราะห์ด้านสัญญาฯ และด้านตลาดทุน ต้องอบรมความรู้ด้านสัญญาฯ อย่างน้อย 6 ชม. และ สำหรับนักวิเคราะห์ด้านเทคนิค ต้องอบรมความรู้ ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างน้อย 3 ชม.) 2. เป็นวิทยากร / อาจารย์ในหลักสูตรที่ สนง. ก.ล.ต. เห็นชอบ 15 ชม. 3. สอบผ่าน CISA หรือ CFA ที่ระดับสูงขึ้นไป	1. หลักสูตรภายในบริษัท (In-house Training) 2. สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โทร. 0-2229-2355 e-mail: info@saa-thai.org 3. สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ศูนย์อบรม โทร. 0-2264-0909 ต่อ 301-304 e-mail: training@ati-asco.org 4. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โทร. 0-2264-0900 ต่อ 1 e-mail: aimc@ksc.th.com.

ขั้นตอนที่	แนวทาง	รายละเอียด	ติดต่อ
		7.2 ขั้นตอนการต่ออายุ - กรอกแบบคำขอต่ออายุฯ ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th (กรอกข้อมูลผ่านระบบ ORAP) - พิมพ์แบบคำขอ และ ใบแจ้งค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ระบบการต่ออายุใบอนุญาต สนน. ก.ล.ต. จะเปิดให้กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 15 ธ.ค.ของทุกปี	
8.	พัฒนาตนเองต่อเนื่อง	ในธุรกิจการเงินการลงทุน เป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบวิชาชีพนี้ จึงต้องเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ดังนั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์จากผู้รู้ จะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยาก	





ส่วนที่ 2 :

การพัฒนาความรู้ ผู้ประกอบการวิชาชีพ PROFESSIONAL EDUCATION





ผู้ประกอบการวิชาชีพคุณภาพ คือ ตัวกลางสำคัญต่อการสร้างความแข็งแกร่ง ของตลาดทุนไทย

TSI พร้อมทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังความเข้มแข็ง
แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพ ในการกิจการพัฒนา และยกระดับความรู้
ความสามารถ และทักษะสำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพ ในการให้
บริการนักลงทุนได้อย่างมีคุณภาพ อันจะเป็นการสร้าง ความ
เชื่อมั่นในการลงทุนของนักลงทุนต่อตลาดทุนไทยในระยะยาว

การพัฒนาความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพคุณภาพ

ถึงแม้ว่าตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บทบาทและภารกิจของ TSI จะเปลี่ยนไปเป็นผู้กำหนดแผนการพัฒนาความรู้และบุคลากรในตลาดทุน เพื่อการยกระดับคุณภาพบุคลากรของไทยให้มีความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ที่ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล แต่ในระยะเวลา กว่า 10 ปีที่ผ่านมา TSI ได้วางรากฐานองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุน เพื่อการเพิ่มพูน และพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพในธุรกิจเป็นจำนวนมาก โดยการสร้างและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นความรู้และทักษะที่จำเป็น มีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้จริง (Practical Knowledge)

คู่มือเล่มนี้ TSI จึงได้รวบรวมหลักสูตรด้านการยกระดับความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน (Career Enhancement Training Program) ที่สำคัญ และยังคงมีความน่าสนใจ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและเห็นภาพรวมขององค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนทั้งในเชิงกว้าง และเชิงลึก ซึ่ง TSI ได้ทุ่มเท และคิดค้น พัฒนาออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงการผลิตตำรา เอกสาร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพในอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งหลักสูตรต่างๆ ที่ TSI พัฒนาขึ้นมาสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพ สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

กลุ่มหลักสูตรต่างๆ เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพ



2.1

Core Investment Knowledge หรือ Modern Investment Professional: MIP

ชุดหลักสูตรความรู้พื้นฐาน (Core Knowledge) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ Modern Investment Professional: MIP

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหลักทรัพย์ (MIP) ได้ถูกออกแบบขึ้น เพื่อวางพื้นฐานความรู้ด้านการเงินการลงทุนสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการลงทุนทั้งเชิงลึกสำหรับตราสารทางการเงินแต่ละประเภทและเชิงกว้างสำหรับตราสารที่หลากหลายขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานในหลักสูตรใบอนุญาต โดยเนื้อหาหลักสูตร MIP เน้นความรู้ในลักษณะเชิงลึกและกว้างมากขึ้น เกี่ยวกับตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ ทั้งในด้านรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง การวิเคราะห์ราคา และองค์ความรู้อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญ ทั้งนี้หลักสูตร MIP จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับ ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในสายอาชีพธุรกิจหลักทรัพย์
2. เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการให้บริการแก่ผู้ลงทุน (ลูกค้า)
3. เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
5. เพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการเงินการลงทุนให้เป็นผู้ลงทุนที่มีคุณภาพของตลาดทุน

กลุ่มเป้าหมาย

1. บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ต้องการเติมเต็มความรู้ในเชิงปฏิบัติด้านการลงทุนในหลักทรัพย์
2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
3. ผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานในเชิงความรู้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดในหลักสูตร CISA
4. นักศึกษาในคณะ/วิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและ/หรือการลงทุน

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตร MIP มีโครงสร้างแบบชุดวิชา (Module Based Structure) ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาย่อยต่างๆ ทั้งหมด 15 วิชา และนำเอารายวิชาเหล่านั้นมาประกอบกันเป็นกลุ่มวิชาทั้งหมด 8 กลุ่มวิชา เพื่อสะดวกต่อผู้เรียนในการที่จะเลือกศึกษาเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงในขั้นสูง โดยแยกเนื้อหาตามประเภทของหลักสูตร และยังรวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมของหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการลงทุน ในหลักสูตรนี้แสดงได้ดังแผนภาพและมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มวิชา MIP

กลุ่มที่	กลุ่มวิชา	รายวิชา
1	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุน	FD1 : เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน FD3 : ตลาดการเงินและการกำกับดูแล
2	ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน	FD2 : ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
3	การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน	EQ1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารทุน EQ2 : การประเมินมูลค่าตราสารทุน
4	การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้	DB1 : ความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่ไม่มีสิทธิแปลง DB2 : การวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่มีการจัดโครงสร้างพิเศษ
5	การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม	MF1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม MF2 : การลงทุนในกองทุนรวมพิเศษ
6	การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์	DR1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ DR2 : การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์
7	กลยุทธ์การบริหารพอร์ตการลงทุน	PM1 : แนวคิดการบริหารกลุ่มหลักทรัพ์ PM2 : กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพ์
8	จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน	BSG : แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพ์ DRG : แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์

ขอบเขตเนื้อหารายวิชา MIP

ลำดับ	รายวิชา	เนื้อหาโดยสังเขป
1	FD1: เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน	ทำความเข้าใจกับหลักทางคณิตศาสตร์และสถิติซึ่งใช้เป็นเครื่องมือ ในการวิเคราะห์การลงทุน และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาด้านการเงินและการลงทุนอย่างชัดเจน
2	FD2: ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน	รู้จักข้อมูลทางการเงินที่มีความสำคัญต่อกระบวนการตัดสินใจ และวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ข้อมูลระดับมหภาค การอ่านบทวิเคราะห์เพื่อสามารถวางกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะการณ์
3	FD3: ตลาดการเงินและการกำกับดูแล	ทำความเข้าใจกับตลาดการเงินและองค์หลักที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ในประเทศไทยที่เป็นกลไกหลักของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
4	EQ1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารทุน	รู้จักและเข้าใจลักษณะสำคัญของตราสารทุน ผลตอบแทน ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุน บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจหลักทรัพย์ กระบวนการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนและกลไกการซื้อขาย
5	EQ2: การประเมินมูลค่าตราสารทุน	เข้าใจถึงหลักการทั่วไปที่ใช้ในการประเมินมูลค่าตราสารทุน ข้อดี-ข้อเสีย ข้อจำกัดของแต่ละวิธี และการนำข้อมูลทางการเงินมาใช้ ประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งสามารถเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับกิจการ
6	DB1: ความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์ตราสารหนี้ สิทธิแฝง	รู้จักโครงสร้างและภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ เข้าใจลักษณะที่สำคัญ องค์ประกอบและความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงเข้าใจหลักการวิเคราะห์ตราสารหนี้เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือให้คำแนะนำในการลงทุนได้อย่างถูกต้อง
7	DB2: การวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่มีการจัดโครงสร้างพิเศษ	เข้าใจลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบสำคัญของตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อน สามารถประเมินมูลค่า ผลตอบแทน และกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้เหล่านี้ รวมถึงหลักในการวิเคราะห์เครดิตของตราสารหนี้ประเภทต่างๆ

ลำดับ	รายวิชา	เนื้อหาโดยสังเขป
8	MF1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม	รู้จักโครงสร้างความแตกต่าง และนโยบายการลงทุนของกองทุนประเภทต่างๆ รวมทั้งเข้าใจวิธีการคำนวณราคาและวิธีการวัดผล การดำเนินงานของกองทุน
9	MF2: การลงทุนในกองทุนรวมพิเศษ	เข้าใจลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน รวมถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมพิเศษต่างๆ และการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมพิเศษให้เหมาะสมกับสถานการณ์
10	DR1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์	เข้าใจลักษณะสำคัญของตลาดตราสารอนุพันธ์และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่างๆ ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ รวมทั้งการพัฒนาตลาดซื้อขายอนุพันธ์ในประเทศไทย
11	DR2: การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์	เข้าใจหลักการวิเคราะห์สัญญาฟิวเจอร์สและออปชันในแง่มุมต่างๆ เช่น การประเมินราคา การวิเคราะห์ความเสี่ยง กลยุทธ์การซื้อขาย และการนำตราสารอนุพันธ์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยง
12	PM1: แนวคิดการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์	เข้าใจแนวคิดต่างๆ ในเรื่องการบริหารการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ การสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนไปจนถึงวิธีการวัดและประเมินผล การบริหาร กลุ่มหลักทรัพย์
13	PM2: กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์	เข้าใจถึงแนวคิดในการวางกลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ในแบบต่างๆ และเข้าใจความแตกต่างของกลยุทธ์การลงทุนแต่ละประเภท เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนได้จริง
14	BSG: แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์	เข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิบัติงานจริง
15	DRG: แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์	เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะก่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานจริง

1. วิชา FD1 : เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (INVESTMENT TOOLS)

คำอธิบายรายวิชา

ในปัจจุบัน พัฒนาการในตลาดการเงิน มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น การศึกษาด้านการเงิน และการลงทุนจึงมีความยุ่งยากซับซ้อนตามไปด้วย เพื่อให้ผู้ศึกษาด้านการเงินสามารถเข้าใจศาสตร์ด้านนี้ได้ จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งประกอบด้วยหลักทางคณิตศาสตร์และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน สำหรับเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการศึกษา พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุนก่อนที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ การบริหารการกระจายการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนทางการเงิน อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

TSI จึงได้พัฒนาวิชา FD1 : เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (Investment Tools) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชา พื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในขั้นสูงขึ้นไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน
- เพื่อให้เข้าใจแนวคิดการกระจายการลงทุน
- เพื่อให้รู้จักลักษณะและองค์ประกอบของตราสารทุน
- เพื่อให้เข้าใจผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา FD1 : เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (Investment Tools)

- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน
- การกระจายการลงทุน
- มูลค่าของเงินตามเวลา
- การวิเคราะห์การลงทุน

2. วิชา FD2 : การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (FINANCIAL INFORMATION & ANALYSIS : FD2)

คำอธิบายรายวิชา

ปัจจุบันการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญได้รับความนิยมจากนักลงทุนเป็นจำนวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในตลาดหลักทรัพย์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่นักลงทุนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ ที่เหมาะสมกับภาวะการณ์

TSI จึงได้พัฒนาวิชา FD2 : การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information & Analysis) โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ให้กับบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน อันจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาบริษัทที่น่าลงทุน (good company) และประกอบการตัดสินใจเพื่อการลงทุน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัทจดทะเบียน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
- เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกันของข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัทได้

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา FD2 : การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information & Analysis)

- ภาพรวมของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัท
- การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
- การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
- การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

3. วิชา FD3 : ตลาดการเงินและการกำกับดูแล (OVERVIEW OF FINANCIAL MARKETS AND REGULATORS)

คำอธิบายรายวิชา

ตลาดการเงินเป็นกลไกหลักของระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรการเงินจากผู้มีเงินลงทุนไปสู่ผู้ที่ต้องการระดมทุน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในตลาดทุนของประเทศจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐาน กระบวนการทำงาน ตลอดจนความเชื่อมโยงของกระบวนการต่างๆ ในตลาดการเงิน

TSI จึงได้พัฒนาวิชา FD3 : ตลาดการเงินและการกำกับดูแล (Overview of Financial Markets and Regulators) เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึง ภาพรวมของตลาดการเงิน ระบบการเงิน บทบาทและหน้าที่ของตลาดการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งครอบคลุมทั้งประเภท ลักษณะ กลไกของตลาดการเงินแต่ละประเภท และความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละตลาด นอกจากนี้ ยังกล่าวถึง การกำกับดูแลตลาดการเงิน ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล ทางเลือกในการกำกับดูแล รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลในตลาดการเงิน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของตลาดการเงินและบทบาทของตลาดการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อให้รู้จักและเข้าใจการทำงานของตลาดเงิน ตลาดทุนและความสัมพันธ์ระหว่างตลาดเงินและตลาดทุน
- เพื่อให้รู้จักและเข้าใจบทบาทของงานกำกับดูแล และองค์กรที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบการเงินของประเทศ

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา FD3 : ตลาดการเงินและการกำกับดูแล (Overview of Financial Markets and Regulators)

- ตลาดการเงิน
- ตลาดเงิน
- ตลาดทุน ตลาดตราสารทุน, ตลาดตราสารหนี้, ตลาดอนุพันธ์
- การกำกับดูแล

4. วิชา EQ1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารทุน (INTRODUCTION TO EQUITY)

คำอธิบายรายวิชา

ตลาดตราสารทุนเป็นตลาดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในฐานะตลาดการเงิน ทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนและลงทุนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ประเทศสามารถจัดสรรทรัพยากรทางการเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งความสำเร็จของการดำเนินงานของตลาดตราสารทุนขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจที่ถ่องแท้เกี่ยวกับตลาด การทำงาน และสินค้าที่มีการซื้อขายในตลาดเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของบุคลากรทางด้านตลาดของตลาดตราสารทุน

TSI จึงได้พัฒนาวิชา EQ1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารทุน (Introduction to Equity) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาตราสารทุน โดยเนื้อหาจะเป็นเชิงกว้างเหมาะแก่ผู้เริ่มต้นการศึกษาเกี่ยวกับตราสารทุนเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาในขั้นสูงต่อไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของตลาดตราสารทุนและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารทุน
- เพื่อให้เข้าใจกระบวนการออกและซื้อขายตราสารทุน
- เพื่อให้รู้จักลักษณะและองค์ประกอบของตราสารทุน
- เพื่อให้เข้าใจผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา EQ1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารทุน (Introduction to Equity)

- ภาพรวมของตลาดตราสารทุน
- บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดตราสารทุน
- การทำงานของตลาดแรกและตลาดรอง
- ความเสี่ยง ผลตอบแทน และตราสารในตลาดตราสารทุน
- ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วิชา EQ2 : การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน (EQUITY VALUATION: EQ2)

คำอธิบายรายวิชา

ในการตัดสินใจลงทุนซื้อหรือขายหุ้นสามัญ ผู้ลงทุนคาดหวังที่จะสามารถซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้ในราคาที่ต่ำและคาดหวังว่าจะขายได้ในราคาที่สูงเพื่อให้ได้กำไรจากการลงทุน ซึ่งในความเป็นจริงการที่จะพิจารณาว่าการลงทุนซื้อหรือขายหุ้นสามัญดังกล่าวของผู้ลงทุน ณ ราคาใดราคาหนึ่งเป็นราคาที่ถูกหรือแพงเกินไปหรือไม่นั้น ผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีราคาที่สามารถอ้างอิงได้ ซึ่งเป็นราคาที่ควรจะเป็น หรือราคาตามทฤษฎีเพื่อเป็นราคาที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญดังกล่าวที่เป็นอยู่ ณ ขณะนั้น

TSI จึงได้พัฒนาวิชา EQ2 : การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน (Equity Valuation) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเพิ่มพูนศักยภาพในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ และเป็นองค์ความรู้ขั้นต่อนิ่งเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
- เพื่อให้เข้าใจหลักการในการตัดสินใจลงทุนเมื่อได้ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
- เพื่อให้เข้าใจและสามารถคำนวณหาตัวแปรที่มีส่วนในการกำหนดมูลค่าของหุ้นสามัญ
- เพื่อให้สามารถประเมินมูลค่าหุ้นสามัญโดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (discounted cash flow approach) และวิธีสัมพัทธ์ (relative approach)

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา EQ2 : การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน

- ภาพรวมและแนวคิดเบื้องต้นของการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
- แนวคิดเบื้องต้นของวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
- แนวคิดและการคำนวณอัตราคิดลด (discount Rate)
- แนวคิดเบื้องต้นของแบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสด
- แบบจำลองการประเมินมูลค่าหุ้นโดยการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model)
- การจัดทำประมาณการทางการเงิน (Financial Projection)
- การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญโดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ
- แนวคิดและวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีสัมพัทธ์ (Relative Approach)
- ตลาดทุน ตลาดตราสารทุน ,ตลาดตราสารหนี้ ,ตลาดอนุพันธ์
- การกำกับดูแล

6. วิชา DB1 : ความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่ไม่มีสิทธิแปลง

(FUNDAMENTAL KNOWLEDGE AND ANALYSIS OF OPTION-FREE BOND: DB1)

คำอธิบายรายวิชา

ตราสารหนี้เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจทางเลือกหนึ่งของผู้ลงทุน เนื่องจากเป็นตราสารทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ อีกทั้งนักลงทุนสามารถใช้ตราสารหนี้เป็นเครื่องมือในการใช้บริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง ประกอบกับตราสารหนี้มีความแตกต่างและมีความซับซ้อนมากกว่าตราสารทุน จึงจำเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตราสารหนี้ ถึงจะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TSI จึงได้พัฒนาวิชา DB1 : ความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่ไม่มีสิทธิแปลง (Fundamental Knowledge and Analysis of Option-Free Bond) โดยเนื้อหาจะเน้นเฉพาะตราสารหนี้แบบไม่มีสิทธิแปลง (Straight Bond) เนื่องจากเหมาะแก่การเริ่มต้นในการศึกษาและง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ได้ตามผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวัง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้รู้และเข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ และขั้นตอนการลงทุนในตราสารหนี้
- เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่ไม่มีสิทธิแปลงได้
- เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนโดยเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวัง

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา DB1 : ความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่ไม่มีสิทธิแปลง

- รู้จักตลาดตราสารหนี้และช่องทางการลงทุน
- การประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของตราสารหนี้
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้
- การวัดความผันผวนของราคาตราสารหนี้
- เส้นอัตราผลตอบแทนและการประยุกต์ใช้
- กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้และการประยุกต์ใช้

7. วิชา DB2 : การวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่มีการจัดโครงสร้างพิเศษ (ANALYSIS OF STRUCTURED DEBT: DB2)

คำอธิบายรายวิชา

นวัตกรรมทางการเงินด้านตราสารหนี้ฉบับนี้จะมีความสลับซับซ้อน และเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ทรงประสิทธิภาพ เพราะสามารถออกแบบเพื่อตอบสนองการลงทุนที่หลากหลาย เช่น ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย สร้างสภาพคล่องให้กับบริษัทที่ออก เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้เหล่านี้จะมีลักษณะเฉพาะตัวและซับซ้อน ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

TSI DB2 : การวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่มีการจัดโครงสร้างพิเศษ (Analysis of Structured Debt) เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบของตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างพิเศษประเภทต่าง ๆ
- เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างพิเศษได้
- เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับลักษณะของตราสารหนี้ และสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวัง

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา DB2 : การวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่มีการจัดโครงสร้างพิเศษ

- การวิเคราะห์ตราสารหนี้ประเภททยอยจ่ายคืนเงินต้น
- การวิเคราะห์ตราสารหนี้ประเภทจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว
- การวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่มีสิทธิแฝงสิทธิ
- การวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่แปลงจากสินทรัพย์
- หลักในการวิเคราะห์เครดิตของหุ้นกู้
- สัญญาซื้อคืนตราสารหนี้

8. วิชา DR1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ (INTRODUCTION TO DERIVATIVES: DR1)

คำอธิบายรายวิชา

นวัตกรรมทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์เป็นองค์ประกอบสำคัญได้ทำให้เกิดการลงทุนในรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน ประกอบกับในสภาวะที่ตลาดทางการเงินมีความผันผวนสูง ทำให้ตราสารอนุพันธ์ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในการเป็นเครื่องมือการลงทุนอันทรงประสิทธิภาพ สำหรับผู้ลงทุน ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและสถาบัน ในการใช้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การลงทุนเฉพาะในตัวตราสารอนุพันธ์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ผู้ที่จะทำธุรกรรมด้านตราสารอนุพันธ์จำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงลักษณะของตราสารอนุพันธ์ และตระหนักถึงความเสี่ยงของการลงทุน เพื่อให้สามารถนำตราสารอนุพันธ์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TSI จึงได้พัฒนาวิชา DR1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ (Introduction to Derivatives) โดยเนื้อหาจะเป็นเชิงกว้างเหมาะแก่ ผู้เริ่มต้นการศึกษาเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์และเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาในขั้นสูงต่อไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบของตราสารอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ
- เพื่อให้สามารถเข้าใจผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ได้
- เพื่อให้สามารถเข้าใจแนวคิดพื้นฐานในการประเมินมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ได้

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา DR1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์
- สัญญาฟิวเจอร์ส
- ออปชัน
- อนุพันธ์ทางการเงินกลุ่มอื่น

9. วิชา DR2 : การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (ANALYSIS OF DERIVATIVES: DR2)

คำอธิบายรายวิชา

ตราสารอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์สำคัญในตลาดการเงินที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน เนื่องจากผู้ลงทุนสามารถใช้ ตราสารอนุพันธ์ในการบริหารความเสี่ยง การลงทุน และการเก็งกำไรได้ ทั้งนี้ การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ลงทุนได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และประเมินราคา รวมถึงการเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม

TSI จึงได้พัฒนาวิชา DR2 : การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (Analysis of Derivatives) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยง การเก็งกำไร ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ได้
- เพื่อให้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ได้
- เพื่อให้สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ให้เหมาะสมกับภาวะการณ์การลงทุน

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา DR2 : การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์

- การวิเคราะห์สัญญาฟิวเจอร์ส
- กลยุทธ์การลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ส
- การวิเคราะห์ออปชัน
- กลยุทธ์การลงทุนในออปชัน
- การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

10. วิชา PM1 : การบริหารการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ (PORTFOLIO MANAGEMENT: PM1)

คำอธิบายรายวิชา

ภายใต้ข้อสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญข้อหนึ่ง “ผู้ลงทุนทุกคนเป็นผู้ที่มีเหตุผลและกลัวความเสี่ยง” ดังนั้น ณ ระดับที่ผลตอบแทนใดๆ ผู้ลงทุนยินดีที่จะรับความเสี่ยงในระดับที่ต่ำที่สุด หรือ ณ ระดับความเสี่ยงใดๆ ระดับหนึ่ง ผู้ลงทุนต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงที่สุด ทั้งนี้ การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท จะช่วยลดความผันผวนของอัตราผลตอบแทนหรือความเสี่ยงจากการลงทุน ณ ระดับอัตราผลตอบแทนที่เท่าเดิม ในอีกนัยหนึ่ง ณ ระดับความเสี่ยงที่เท่าเดิมการลงทุนในลักษณะที่เป็นกลุ่มหลักทรัพย์จะช่วยเพิ่มระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้นได้

TSI จึงได้พัฒนาวิชา PM1 : แนวคิดการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Management) เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ทฤษฎีตลาดทุน ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับการศึกษาในขั้นสูงด้านการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน นอกจากนี้ ยังสามารถนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในการกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ ตลอดจนเข้าใจกระบวนการจัดทำนโยบายการลงทุน การจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งเข้าใจวิธีการวัดและประเมินผลการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ เพื่อสามารถทราบได้ว่า กลุ่มหลักทรัพย์นั้นสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

วัตถุประสงค์

- วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและประโยชน์ของการลงทุนเป็นกลุ่มหลักทรัพย์
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคัดเลือกและสร้างกลุ่มหลักทรัพย์
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดสรรเงินลงทุน และวิธีประเมินผลการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ด้านการบริหารการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ไปประยุกต์ใช้คำแนะนำแก่นักลงทุนในการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุน

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา PM1 : แนวคิดการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์

- แนวคิดการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- การจัดทำนโยบายการลงทุน
- การจัดสรรเงินลงทุนเพื่อสร้างกลุ่มหลักทรัพย์
- การคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าสู่กลุ่มหลักทรัพย์
- การประเมินผลการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์

11. วิชา PM2 : กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักกรรพย์ (PORTFOLIO MANAGEMENT STRATEGIES : PM2)

คำอธิบายรายวิชา

การลงทุนในกลุ่มหลักกรรพย์ไม่ว่าจะเป็นตราสารประเภทหุ้นหรือตราสารหนี้ ผู้ลงทุนจะมีความต้องการผลตอบแทน และการยอมรับความเสี่ยง พร้อมกับเงื่อนไข ข้อจำกัด และความเชื่อที่แตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษาเรื่องการวางกลยุทธ์การบริหารการลงทุนในกลุ่มหลักกรรพย์ จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนจากการเลือกใช้หลักกรรพย์ในการลงทุนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือในสถานการณ์ต่างๆ

TSI จึงได้พัฒนาวิชา PM2 : กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักกรรพย์ (Portfolio Management Strategies) เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจแนวคิดในการวางกลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักกรรพย์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนได้จริง โดยเนื้อหาในวิชานี้ ครอบคลุมทั้งกลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักกรรพย์ประเภทตราสารหนี้ และกลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักกรรพย์ประเภทตราสารทุน โดยจะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและเป้าหมายของกลยุทธ์สองกลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักกรรพย์เชิงรุกและเชิงรับ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของกลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักกรรพย์เชิงรับ
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักกรรพย์เชิงรับประเภทต่างๆ
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของกลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักกรรพย์เชิงรุก
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักกรรพย์เชิงรุกประเภทต่างๆ
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ด้านการบริหารการลงทุนในกลุ่มหลักกรรพย์ ไปประยุกต์ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในการบริหารกลุ่มหลักกรรพย์ที่ลงทุน

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา PM2 : กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนเชิงรับ
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนเชิงรุก
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เชิงรับ
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เชิงรุก
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้แบบ Match-funding Strategy

12. วิชา MF1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม (MUTUAL FUNDS)

คำอธิบายรายวิชา

ในปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดเงินตลาดทุนมีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การที่ผู้ลงทุนจะติดตามภาวะการลงทุนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาอาจทำได้ยากและไม่ครบถ้วน อีกทั้งอาจมีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อการลงทุนอย่างจำกัด ดังนั้น วิธีการลงทุนที่มีมืออาชีพมาช่วยบริหารจัดการอย่าง กองทุนรวม จึงมีความสำคัญมากขึ้นในการตอบสนองกับข้อจำกัดจากการลงทุนด้วยตนเอง รวมทั้งยังให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวมบางประเภท

TSI จึงได้พัฒนาวิชา MF1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม (Mutual Funds) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมาย วิธีการประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกองทุนรวม รวมถึงนโยบาย โครงสร้างและข้อดีข้อเสียของกองทุนรวมประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการอธิบายเกี่ยวกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนด้วยมาตรวัดแบบต่างๆ และหลัก การพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนรวมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการลงทุน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจความหมายและวิธีการประกอบการของกองทุนรวม
- เพื่อให้เข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะ ตลอดจนข้อแตกต่างของกองทุนรวมแต่ละประเภทได้
- เพื่อให้รู้จักและเข้าใจถึงผลตอบแทน ความเสี่ยง สิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนแต่ละประเภทได้
- เพื่อให้เข้าใจและสามารถคำนวณหาผลการดำเนินงานของกองทุนรวมแต่ละวิธีได้

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา MF1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม (Mutual Funds)

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนรวม
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนส่วนบุคคล
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
- การเลือกลงทุนในกองทุนรวม

13. วิชา MF2 : การลงทุนในกองทุนรวมพิเศษ (SPECIAL FUNDS)

คำอธิบายรายวิชา

การบริหารจัดการเงินลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้น เป็นทางเลือกที่ผู้ลงทุนให้ความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยลดข้อจำกัดในด้านต่างๆของการลงทุน อาทิ จำนวนเงินลงทุน เวลา การกระจายความเสี่ยง เป็นต้น ขณะเดียวกันกองทุนรวมนั้นมีนโยบายหลากหลายให้เลือกลงทุน มีการบริหารจัดการโดยมืออาชีพ และได้รับผลประโยชน์ทางภาษี อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมต่างๆที่ผู้ลงทุนคุ้นเคยอาจไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการได้ทั้งหมด จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนของกองทุนรวมรูปแบบใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีลักษณะเฉพาะตามนโยบายและประเภทของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรศึกษา ลักษณะของการลงทุนในกองทุนรวมพิเศษต่างๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง

TSI จึงได้พัฒนาวิชา MF2 : การลงทุนในกองทุนรวมพิเศษ (Special Funds) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมพิเศษ ซึ่งมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไปที่ผู้ลงทุนคุ้นเคย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ ความหมาย วิธีการประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกองทุนรวมพิเศษ รวมถึงนโยบาย โครงสร้าง และข้อดีข้อเสียของกองทุนรวมพิเศษประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการอธิบายเกี่ยวกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนด้วยมาตรวัดแบบต่างๆ และหลักการพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนรวมพิเศษตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการลงทุน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจความหมายและวิธีการประกอบการของกองทุนรวมพิเศษประเภทต่างๆ
- เพื่อให้เข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้างและลักษณะของกองทุนรวมพิเศษประเภทต่างๆ ได้
- เพื่อให้รู้จักและเข้าใจถึงผลตอบแทน ความเสี่ยง และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมพิเศษประเภทต่างๆ
- เพื่อให้เข้าใจการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมพิเศษประเภทต่างๆ

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา MF2 : การลงทุนในกองทุนรวมพิเศษ (Special Funds)

- กองทุนรวม ETF
- กองทุนรวมทองคำ
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
- กองทุน Hedge Fund

14. วิชา BSG : แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ (BASIC SECURITIES PRACTICE GUIDE: BSG)

คำอธิบายรายวิชา

การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุนโดยรวม ผู้ประกอบวิชาชีพจึงควรเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในวิชาชีพ อีกทั้งยังต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยซื่อตรง มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพควบคู่กันไป

TSI จึงได้พัฒนาวิชา BSG : แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ (Basic Securities Practice Guide) เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการทำงานของการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ และเข้าใจถึงหลักปฏิบัติที่ดำรงไว้ซึ่งจริยธรรม และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเป็นผู้แนะนำการลงทุน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนรวม
- เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมต่อวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน
- เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญและกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุน

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา BSG : แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

- ความรู้เบื้องต้นในการซื้อขายหลักทรัพย์
- แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารทุน
- แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้
- แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกองทุนรวม
- จริยธรรมกับธุรกิจ
- หลักเกณฑ์สำคัญและกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุน

15. วิชา DRG : แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารอนุพันธ์

คำอธิบายรายวิชา

ปัจจุบันภายใต้สภาวะที่ตลาดการเงินมีความผันผวนสูง ทำให้ตราสารอนุพันธ์ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในการเป็นเครื่องมือการลงทุนอันทรงประสิทธิภาพสำหรับผู้ลงทุน ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและสถาบัน เนื่องจากสามารถใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และสินทรัพย์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตราสารอนุพันธ์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบกับมีกระบวนการการลงทุนที่ค่อนข้างซับซ้อน และจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้านตราสารอนุพันธ์จึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ เพื่อที่จะนำความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ประกอบการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของตนได้ต่อไป

TSI จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG) เพื่อสนับสนุน และเสริมสร้างให้องค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านตราสารอนุพันธ์ โดยเนื้อหาบรรยายครอบคลุมในส่วนของภาพรวมของตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย กระบวนการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การชำระราคาและการวางหลักประกัน และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย
- เพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
- เพื่อให้เข้าใจกระบวนการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การชำระราคาและการวางหลักประกัน

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

วิชา DRG : แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์

- ภาพรวมตลาดอนุพันธ์ในประเทศไทย
- พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- การซื้อขายตราสารอนุพันธ์
- การชำระราคาและวางหลักประกัน

2.2

หลักสูตรสำหรับผู้แนะนำการลงทุน

ในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา TSI ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุน เพื่อการเพิ่มพูน และพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพในธุรกิจเป็นจำนวนมาก โดยการสร้างและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นความรู้และทักษะที่จำเป็น มีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้จริง (Practical Knowledge)

ผู้แนะนำการลงทุน ถือได้ว่าเป็นกลุ่มวิชาชีพที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม และเป็นกลุ่มที่ต้องพัฒนาความรู้ให้ทันกับโลกการเงินการลงทุนที่มีวิวัฒนาการ มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมายหลากหลายประเภท หลักสูตรในการพัฒนากลุ่มวิชาชีพนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่ TSI พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ครอบคลุมกับกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนในทุกระดับ ทั้งกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนที่เพิ่งเริ่มทำงาน กลุ่มผู้แนะนำ ที่เน้นการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งด้านหุ้น และอนุพันธ์ รวมถึงผู้แนะนำที่เน้นการให้บริการแบบนักวางแผนทางการเงิน (Wealth Advisor)

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน TSI จะไม่ได้มีบทบาทในฐานะเป็นผู้จัดอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาต (Refresher Course) แล้ว และได้มอบหลักสูตรอบรมด้านนี้ให้แก่ SRO ไปกว่า 40 หลักสูตรตั้งแต่ปี 2554 แต่ TSI ก็ยังคงมีภารกิจจัดอบรมพัฒนาระดับความรู้และทักษะให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน โดยร่วมมือและให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานความรู้ภายนอกในการจัดโครงการพัฒนา และยกระดับความรู้ ผู้แนะนำสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ (Strengthening Investment Consultant@Brokers) เพื่อสร้างและพัฒนา IC ที่มีคุณภาพให้แก่ตลาดทุนไทย

โดยหลักสูตรและโครงการต่างๆ สำหรับผู้แนะนำการลงทุนในคู่มือเล่มนี้ TSI ได้รวบรวมขึ้นมา เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เห็นเนื้อหาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน

โครงการผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ (NEW INVESTMENT CONSULTANT : NIC)

หลักการและเหตุผล

สภาวะการแข่งขันของตลาดการเงินและการลงทุนในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ามีหลากหลายมากขึ้นเช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผู้แนะนำการลงทุนในโลกยุคใหม่ ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทหลักทรัพย์ ต้องตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพให้กับตนเอง โดยเฉพาะผู้แนะนำการลงทุนที่เพิ่งก้าวเข้ามาสู่วิชาชีพนี้ ซึ่งต้องเริ่มการทำงานด้วยรากฐานที่มั่นคงทั้งในด้านการใช้ความรู้ความสามารถ และการใช้ทักษะในการให้คำแนะนำที่น่าเชื่อถือแก่ลูกค้า

หลักสูตร **New Investment Consultant** จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมรากฐานด้านความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณที่จำเป็นสำหรับผู้แนะนำการลงทุนที่เพิ่งเริ่มทำงาน ด้วยการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างความรู้เชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติ (Workshop) เพื่อให้ ผู้แนะนำฯ สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ

TSI จึงได้ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) จัดโครงการ **New Investment Consultants: NIC@Brokers** ขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับผู้แนะนำการลงทุนที่เพิ่งเริ่มทำงานในบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างต้นแบบผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนที่มีมาตรฐานสูง
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการทำงานผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ ให้มีทั้งความรู้ (Hard Skills) และทักษะ (Soft Skills) ที่เกี่ยวข้องในด้านการเงินการลงทุน เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

- ▶ ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ที่เพิ่งเริ่มงาน (อายุงานไม่เกิน 1 ปี)

ระยะเวลาอบรม

- ▶ 7 วัน

รูปแบบการอบรม

- ▶ หลักสูตรนี้จะเป็นการอบรม ทั้งในด้านความรู้ (Hard Skills) และทักษะที่จำเป็นในงาน (Soft Skills) รวมถึงการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่ได้รับจากการอบรมมาฝึกปฏิบัติจริง ด้วยการนำเสนอการวางแผนการลงทุน (Case Presentation) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (เสมือนเป็นลูกค้า) ผ่านกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร	ระยะเวลาอบรม
Module 1: Know Your Profession and Important Skills and Ethics (2 days)	
เทคนิคและขั้นตอนการทำงานแบบ IC มืออาชีพ	3 ชั่วโมง
- เพิ่มศักยภาพ...การขายและรับมือลูกค้าด้วยทักษะการขายอย่างมืออาชีพ - ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา - ทักษะการสื่อสารแบบเข้าถึง เข้าใจและมัดใจลูกค้า - ทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ 6 ชั่วโมง	
เรียนรู้เรื่องจริยธรรม และแนวปฏิบัติงาน ผ่านกรณีศึกษา	3 ชั่วโมง
Module 2: Know Your Wealth Management : Investment Planning and Wealth Accumulation with Common Stocks (3 days)	
เรียนรู้และเข้าใจการบริหารความมั่งคั่ง (Intro. Wealth Management)	3 ชั่วโมง
- กลยุทธ์การบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้าด้วยพอร์ตหุ้น - บัญชีหุ้นของลูกค้า : จุดตั้งต้นของ IC มืออาชีพ - แนะนำหุ้นอย่างไรให้โดนใจลูกค้า - เทคนิคการดูแลปรับพอร์ตให้ลูกค้า - เทคนิคการจับประเด็นจากบทวิเคราะห์หลักทรัพย์	15 ชั่วโมง
Module 3: Know Your Technical Analysis and Group Present (1 day)	
เรียนรู้ เครื่องมือการทำกำไรด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค 6 ชั่วโมง	
Case Presentation	
รวม	42 ชั่วโมง



โครงการพัฒนาและยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (Strengthening Investment Consultant@Brokers)

หลักการและเหตุผล

ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างแท้จริง นับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผู้แนะนำการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีคุณภาพ TSI จึงริเริ่มจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (Strengthening Investment Consultant@Brokers) ขึ้น เพื่อต่อยอดความรู้ในด้านการเงินการลงทุนที่ทันสมัย ทันสถานการณ์ เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในงานสำหรับการให้คำแนะนำและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

โครงการนี้ TSI ได้ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) จัดโครงการอบรมขึ้น ตั้งแต่ปี 2555 สำหรับผู้แนะนำการลงทุนทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคโดยครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

▶ เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ผู้แนะนำการลงทุนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ให้สามารถรองรับการขยายตัวของตลาดทุนไทยและการแข่งขันในระดับสากล

กลุ่มเป้าหมาย

▶ ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ในบริษัทหลักทรัพย์

ระยะเวลาอบรม

▶ 1-2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร	ระยะเวลาอบรม
ปี 2555 : หลักสูตรพัฒนาผู้แนะนำฯ ด้านหลักทรัพย์ และด้านอนุพันธ์	
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การลงทุนใน AEC รวมถึงการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ETF และพัฒนากิจกรรมด้าน Soft Skills เพื่อความเป็นนักการขายแบบมืออาชีพ	
Introduction to Offshore Investment	3 ชั่วโมง
- ทำไมต้องลงทุนในต่างประเทศ - สิ่งที่ควรรู้ก่อนการลงทุนในต่างประเทศ - ขั้นตอนการลงทุนในต่างประเทศ	
รู้จัก ETF กองทุนรวมแบบพิเศษ	3 ชั่วโมง
- รู้จักกองทุนรวม ETF - ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ ETF - กลยุทธ์การลงทุนใน ETF และ Gold ETF โดยประยุกต์ใช้กับเครื่องมือทางการเงิน	
SMART Personal for Investment Consultants	3 ชั่วโมง
- กรณีศึกษาภาพลักษณ์และภาพคุณลักษณะขององค์กรและผู้บริหารระดับโลก - ทักษะบุคลิกภาพของผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพ : ทักษะการฟัง - ทักษะบุคลิกภาพของผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพ : ทักษะการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าหรือผู้ลงทุน - กิจกรรม “บุคลิกภาพต้องตา - สื่อสารโดนใจ” 3 ชั่วโมง	
กฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน	3 ชั่วโมง
- แนวทางการพิจารณามาตรฐานการปฏิบัติงานและการพิจารณาโทษ - การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่พบบ่อย - กรณีศึกษาที่พิจารณาและลงโทษ	
หลักสูตรพัฒนาผู้แนะนำฯ ด้านอนุพันธ์	
กลยุทธ์การลงทุนใน Currency Futures Silver Futures Oil Futures และ Gold Futures	6 ชั่วโมง
- USD – THB Futures ใน TFEX - กลยุทธ์การลงทุนใน Currency, Silver, Oil และ Gold Futures (Speculating, Hedging, Arbitrage) รวมถึงการซื้อขาย	

รายละเอียดหลักสูตร	ระยะเวลาอบรม
ปี 2556 : หลักสูตรการลงทุนในหุ้นคุณค่า (Value Investing :VI)	
เป็นหลักสูตรในรูปแบบ Hard Skills ที่ผสมผสาน Soft Skills ในด้านการสร้างการรับรู้ถึงกระแสการลงทุนในแนว “การลงทุนเน้นคุณค่า (Value Investing : VI)” รวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคนิคการทำงาน ในด้านการวิเคราะห์ภาพรวมของการลงทุน วิธีการคัดเลือกหุ้น และแนวทางการบริหารพอร์ตการลงทุนให้ลูกค้า	
ปลดล็อกลูกค้าไม่ยอมลงทุน ด้วยวิธีขยายฐานลูกค้า แบบ Soft Soft (Value Investing)	3 ชั่วโมง
• ตอบโจทย์ลูกค้า ตามกระแสการลงทุนในหุ้นระยะยาว (VI) • รู้จักสไตล์การลงทุนในหุ้นคุณค่า • ตามรอยวิถีเซียนลงทุนหุ้น VI	
กลยุทธ์การบริหารลูกค้า แบบเข้าถึง เข้าใจ และมัดใจ: Investor Insight (Soft Skills)	3 ชั่วโมง
• รู้จัก รู้ใจลูกค้าทุกประเภท..ด้วยหลักการ D-I-S-C • เพิ่มโอกาสทางการขาย ด้วยการเข้าใจลูกค้า (Investor Insight) • กลยุทธ์การวิเคราะห์ภาพรวมของการลงทุน (3S) วิธีการคัดเลือกหุ้น และแนวทางการบริหารพอร์ตการลงทุนให้ลูกค้า	

หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินเบื้องต้น ตลอดจนความเชื่อมโยงของ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ตลอดจนสามารถวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจได้เบื้องต้น

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้นถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- กระบวนการทางการบัญชีกับงบการเงิน
 - องค์ประกอบของงบการเงิน
 - เจาะลึกโครงสร้างของงบดุล และงบกำไรขาดทุน
 - ประเด็นพื้นฐานที่ควรทำความเข้าใจในการอ่านงบการเงิน
- กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน
 - Retrospective & Prospective Analysis
 - งบกระแสเงินสด
 - Case Study การอ่านและวิเคราะห์งบบริษัทจดทะเบียนประกอบการสอน

ระยะเวลา

- 6 ชั่วโมง

หลักสูตร วิเคราะห์งบการเงินจากตัวอย่างจริงในหุ้น SET50 ภายใต้มาตรฐานฯ ใหม่ปี 54

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์งบการเงินภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปี 2554 ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถแยกแยะผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีต่อบริษัทใน แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม (ใน SET50)

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- ภาพรวมหลักการวิเคราะห์งบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ ปี 2554
 - ทบทวนหลักการวิเคราะห์งบการเงิน
 - ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ปี 2554
 - รู้จักกับการรายงานงบการเงินใหม่ใหม่ (TAS1)
- เรียนรู้จากตัวอย่างจริงในงบหุ้น SET50 และผลกระทบกับหุ้นราย sector
 - รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 - รายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 - รายการในงบกระแสเงินสดสำหรับงวด และหมายเหตุประกอบงบ
 - สรุปผลกระทบที่สำคัญจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในหุ้นราย sector

ระยะเวลา

- 6 ชั่วโมง

หลักสูตรตราสารทุน : รู้ให้ครบเพื่อเตรียมพร้อมลงทุน

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารทุน รวมไปถึงการจัดพอร์ตการลงทุนตราสารทุน

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น

เนื้อหาหลักสูตร

- ทบทวนการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารทุน
 - การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
 - การวิเคราะห์ทางเทคนิค
 - การคัดเลือกหุ้นที่น่าลงทุน Value & Growth Stock
 - การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
 - แหล่งข้อมูล การติดตามข้อมูลข่าวสาร
- เทคนิคการจัดพอร์ตตราสารทุนให้ถูกใจลูกค้า
 - วัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า
 - เช็คสไตล์การลงทุนของลูกค้า
 - เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารพอร์ตอย่างง่าย

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตรกองทุนรวม : FIRST STEP ในการลงทุน

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม ครอบคลุมตั้งแต่ ลักษณะ ประโยชน์ หลักการเลือกกองทุน รวมไปถึง วิธีการติดตามการดำเนินงานของกองทุน

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น

เนื้อหาหลักสูตร

- เริ่มต้นลงทุน เริ่มต้นที่กองทุนรวม
 - กองทุนรวมช่วยลดข้อจำกัดในการลงทุน
 - ประเภทของกองทุนรวม และสิทธิประโยชน์
 - ขั้นตอนการลงทุนในกองทุนรวม step by step
 - รู้จักตนเองก่อนเลือกกองทุนรวม
- กองทุนรวมหลากหลาย จะเลือกอย่างไรดี
 - ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึง
 - หลักการเลือกบริษัทจัดการลงทุน
 - การพิจารณาความสามารถของผู้จัดการกองทุน
- ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนรวม
 - การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมกับเกณฑ์มาตรฐาน
 - วิธีการเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนต่างๆ
 - ฝึกปฏิบัติ...การเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนต่างๆ

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องบริหารพอร์ตการลงทุน

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างพอร์ตการลงทุน การคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุน รวมถึง การบริหารพอร์ตและจัดการความเสี่ยงด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- สร้างพอร์ตอย่างไรให้โดนใจนักลงทุน
 - เตรียมความพร้อมก่อนการสร้างพอร์ตตราสารทุน
 - พอร์ตการลงทุนที่ดีทำได้อย่างไร
 - จัดสรรเงินลงทุนอย่างไรให้ไปสู่เป้าหมายการลงทุน
 - เคล็ดลับเลือกหุ้นเข้าพอร์ตอย่างมี Style
- การดูแลพอร์ต เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
 - ปรับพอร์ตอย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
 - วัดความสำเร็จในการจัดพอร์ตได้อย่างไร
 - การจัดการความเสี่ยงด้านตลาด

ระยะเวลา

- 6 ชั่วโมง

หลักสูตร เครื่องมือทางการเงินสำหรับผู้แนะนำการลงทุน

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อช่วยในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า อาทิ ผลตอบแทน ความเสี่ยง แบบจำลองในการกำหนดราคาหลักทรัพย์ และมูลค่าเงินตามเวลา

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น

เนื้อหาหลักสูตร

- เครื่องมือทางการเงินสำหรับผู้แนะนำการลงทุน
 - ผลตอบแทน ความเสี่ยง และแบบจำลองในการกำหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM)
 - มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money)
- การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการเงินสำหรับผู้แนะนำการลงทุน
 - การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ (Securities Valuation)
 - การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร กลยุทธ์เบื้องต้นการลงทุนในตราสารตลาดเงิน และตราสารหนี้

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและความสำคัญของตราสารตลาดเงินและตราสารหนี้ รวมถึงกลยุทธ์ในการซื้อขายเบื้องต้นประกอบคำแนะนำการซื้อขายตราสารหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้นถึงกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- **ตราสารตลาดเงิน (Money Market)**
 - รู้จักตราสารที่ซื้อขายในตลาดเงินสำหรับนักลงทุนทั่วไป
 - สัมผัส Features ของตราสารตลาดเงินในท้องตลาด
- **ตราสารหนี้ (Bond)**
 - รู้จักตราสารหนี้ที่ซื้อขายในตลาดทุนสำหรับนักลงทุนทั่วไป
 - จะซื้อจะขายตราสารหนี้ ให้ดี ต้องมีกลยุทธ์
 - ขายก่อนกำหนดไม่ผิดกฎหมายตราสารหนี้
 - รู้จักขั้นตอนซื้อขายตราสารหนี้ : Step by Step
 - Workshop : แนะนำตราสารหนี้ อย่างไรให้โดนใจ

ระยะเวลา

- 6 ชั่วโมง

หลักสูตร “เพิ่มความมั่งคั่งให้ลูกค้ายกด้วยกองทุนรวม FIF”

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและความสำคัญของกองทุนรวม FIF เบื้องต้น ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้นถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- **เพิ่มความมั่งคั่งให้ลูกค้ายกด้วยกองทุนรวม FIF**
 - รู้จักกับกองทุนรวม FIF
 - รูปแบบการลงทุนในกองทุนรวม FIF
 - ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม FIF
 - ภาพรวมกองทุนรวม FIF ในไทย
 - ตัวอย่างกองทุนรวม FIF แต่ละประเภท
 - ดัชนีอ้างอิงของกองทุนรวม FIF และแหล่งข้อมูล
 - แนะนำกองทุนรวม FIF ให้เหมาะกับลูกค้า

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

รู้จักกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบกับการลงทุน : INVESTMENT-LINKED LIFE INSURANCE

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความเข้าใจในลักษณะของประกันชีวิตควบกับการลงทุน ตลอดจนเข้าใจความแตกต่างของ Investment-Linked Life Insurance แบบต่างๆ ที่มีขายในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง unit-link รวมทั้งเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียง เช่น universal l

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- **รู้จักกับประกันชีวิตควบกับการลงทุน Investment-Linked Life Insurance**
 - ลักษณะสำคัญของกรมธรรม์แบบพื้นฐาน
 - ลักษณะสำคัญของกรมธรรม์แบบควบการลงทุน
 - ความแตกต่างระหว่างกรมธรรม์แบบพื้นฐานและกรมธรรม์แบบควบการลงทุน
- **Investment-Linked Life Insurance คืออะไร**
 - ลักษณะสำคัญ ผลตอบแทนความเสี่ยง และโครงสร้างการทำงานของ Investment-Linked Life Insurance
 - ตัวอย่าง Investment-Linked Life Insurance ในปัจจุบัน
 - การประยุกต์ใช้ Investment-Linked Life Insurance ในการแนะนำให้กับลูกค้า
 - สรุปภาพรวมของสินค้าประกันชีวิตควบกับการลงทุน Investment-Linked Life Insurance

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร จับจังหวะการลงทุนแบบ FUND MANAGER

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนได้สัมผัสแนวความคิดมุมมองในการลงทุนของผู้จัดการกองทุนและขั้นตอนในการทำงานตลอดจนกลยุทธ์และเทคนิคในการจับจังหวะการลงทุนของ Fund Manager เพื่อเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- เรียนรู้วิธีปฏิบัติงานเพื่อลงทุนแบบมืออาชีพผ่านผู้จัดการกองทุน
 - ผู้จัดการกองทุนทำงานกันอย่างไร
 - ผู้แนะนำการลงทุนสามารถนำวิธีปฏิบัติงานบางอย่างของผู้จัดการกองทุนไปประยุกต์ใช้ เพื่อบริการลูกค้าให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง
- เรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนแบบมืออาชีพ ผ่านผู้จัดการกองทุน
 - ผู้จัดการกองทุนวิเคราะห์หอะไรกันบ้าง
 - สร้าง Port แบบผู้จัดการกองทุน รายย่อยก็ทำได้
- เทรด ETF ให้ลูกค้ารายย่อยด้วยฝีมือแบบผู้จัดการกองทุน
 - ผู้จัดการกองทุนเทรด ETF อย่างไร
 - เทคนิคสำหรับผู้แนะนำการลงทุนเพื่อแนะนำลูกค้าเทรด ETF

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร “รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่กับ Gold ETF, Foreign ETF และ SBL”

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักผลตอบแทนและความเสี่ยงตลอดจนสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา Gold ETF และ Foreign ETF ได้
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคการขายชอร์ต (short selling) ผ่านบริการ SBL: Securities Borrowing & Lending ได้

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- **ETF2010: ทิศทางและโอกาสในการลงทุน**
 - ประเภทของ ETF
 - บริหารพอร์ตการลงทุนโดยใช้ ETF
- **Gold ETF**
 - รู้จัก Gold ETF ผลตอบแทนและความเสี่ยง
 - แนวทางในการวิเคราะห์ราคา Gold ETF
- **Foreign ETF**
 - รู้จัก Foreign ETF ผลตอบแทนและความเสี่ยง
 - แนวทางในการวิเคราะห์ราคา Foreign ETF
- **ช่องทางทำกำไรผ่านบริการ SBL**
 - ประโยชน์และเทคนิคในการทำกำไรผ่านบริการ SBL
 - ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกรรม
 - ความเสี่ยงจากการให้ยืมและยืมหลักทรัพย์
 - สัญญาในการทำธุรกรรม
 - ต้องการให้ยืมหุ้น หรือต้องการยืมหุ้น มีขั้นตอนการอย่างไร
 - ภาษีที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ SBL

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานในการคิดคำนวณการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ
- ทางภาษีจากการลงทุนและขั้นตอนการกรอกภาษีสำหรับผู้มีรายได้หลายประเภท ตลอดจนวิธีการยื่นภาษีของที่ต้อง

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- **ความรู้เรื่องภาษีบุคคลธรรมดา: สิ่งพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้**
 - ใครต้องเสียภาษี VS ใครได้รับยกเว้น?
 - เจาะลึกประเภทเงินได้ เงินได้ที่ได้รับยกเว้น การหักค่าใช้จ่ายและรายการลดหย่อน
 - การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 - รู้จักกับแบบฟอร์ม และวิธีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 - ข้อเปรียบเทียบการยื่นเงินได้ระหว่างบุคคลธรรมดา กับ คณะบุคคลและนิติบุคคล
- **เรียนรู้วิธีการจัดการภาษีสำหรับกรณีเฉพาะ**
 - กรณีได้เงินชดเชยตามกฎหมายให้ออกจากงาน
 - กรณีมีเงินได้จากเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - กรณีมีเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - กรณีสามี-ภรรยา ควรยื่นรวม หรือแยกยื่น?
- **ภาษีกับการลงทุน: สิทธิประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม**
 - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝาก และตราสารหนี้
 - เครดิตภาษีเงินปันผลจากกองทุนรวมและหุ้นสามัญ
 - สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการลงทุน LTF RMF
(เจาะลึกเงื่อนไข ข้อกำหนด และกรณีศึกษาการผิดเงื่อนไขต่างๆ)
- **Workshop การกรอกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีมีรายได้หลายประเภท**

ระยะเวลา

- 6 ชั่วโมง

หลักสูตร INTRODUCTION TO DERIVATIVES

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์เบื้องต้น โดยครอบคลุมลักษณะของตราสารอนุพันธ์ สัญญาฟิวเจอร์ส ออปชั่น สัญญาสวอป และอนุพันธ์ทางการเงินกลุ่มอื่น

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์
 - ลักษณะของตราสารอนุพันธ์
 - ผู้ค้าในตลาดตราสารอนุพันธ์และประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์
 - ลักษณะของสัญญาฟิวเจอร์ส และกลไกตลาดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส
 - ประเภทของสัญญาฟิวเจอร์ส
- ออปชั่น
 - ลักษณะของออปชั่น ฐานะและผลตอบแทนของออปชั่น
 - สิทธิและพันธะผูกพันตามออปชั่น และกลไกการซื้อขาย
 - ประเภทของออปชั่น และการประยุกต์ใช้
- อนุพันธ์ทางการเงินกลุ่มอื่น
 - ลักษณะและประเภทของสัญญาสวอป
 - ผลตอบแทนและความเสี่ยงของสัญญาสวอป
 - การคำนวณราคา และการประยุกต์ใช้สัญญาสวอป
 - สัญญาแคปและสัญญาฟลอร์
 - ลักษณะสำคัญของสัญญาแคป และสัญญาฟลอร์

ระยะเวลา

- 6 ชั่วโมง

หลักสูตร กลเม็ดการซื้อขายฟิวเจอร์ส

วัตถุประสงค์

- เป็นการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในตลาดอนุพันธ์ TFEX เพื่อให้ผู้ขายอนุพันธ์ ได้เห็นช่องทางและโอกาสในการทำกำไรจากการซื้อขายฟิวเจอร์ส อันจะส่งผลให้สามารถให้คำแนะนำผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- **Direction Trade**
 - ความแตกต่างของราคา Futures กับ Spot
 - การวิเคราะห์ทางเทคนิคหัวใจของการ Trade
 - Stop Order เพื่อหยุดขาดทุน (รักษากำไร)
- **Relative Trade (Spread Trade)**
 - Basis Trade ทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน
 - ผลกระทบของ Corporate Action สำหรับ Single Stock Futures
 - Intra-Commodity (Calendar) Spread Trade ต้นทุนการ Roll Over
 - Inter-Commodity Spread Trade (Correlation Trade)
 - ทางเลือกในการทำกำไรในภาวะตลาดผันผวน
- **Arbitrage Trade**
 - ทำเงินจากส่วนต่างของ SET50 Index Futures และ SET50's Stock
 - Synthetic Futures ทำไปได้อะไร

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร กลไกการซื้อขายออปชั่น

วัตถุประสงค์

- เป็นการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในตลาดอนุพันธ์ TFEX เพื่อให้ผู้ขายอนุพันธ์ ได้เห็นช่องทางและโอกาสในการทำกำไรจากการซื้อขายออปชั่น อันจะส่งผลให้สามารถคำแนะนำผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- **Basic Option Review**
 - ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Index Options
 - ก่อนซื้อก่อนขายควรตรวจสอบ Put-Call Parity
 - กลยุทธ์การทำ Arbitrage
- **Direction Trade**
 - กลยุทธ์ซื้อขายแบบ Outright
 - กลยุทธ์ผสมระหว่างหุ้นและออปชั่น
 - กลยุทธ์ผสมแบบ Combination
 - ซื้อขายออปชั่นอย่าลืม Time Decay
- **Volatility Trade**
 - การประยุกต์ใช้ Implied Volatility ในการซื้อขาย
 - กลยุทธ์ซื้อขาย Volatility
 - ความแตกต่างของ Directional Trade กับ Volatility Trade

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร กลยุทธ์การลงทุนใน INDEX OPTIONS

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Index Options ให้กับผู้แนะนำการลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ในการตอบคำถามและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนใน Index Options ให้กับนักลงทุน

ระดับเนื้อหา

- ระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- การกำหนดราคา Index Options - nunvun
- กลยุทธ์การลงทุนใน Index Options
- การให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้านการลงทุนใน Index Options

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร GOLD FUTURES และ STOCK FUTURES สำหรับบุคลากรด้านอนุพันธ์

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนใน Gold Futures และ Stock Futures

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- **Gold Futures**
 - ภาพรวมตลาดทองคำ (Gold Spot) ของโลก
 - ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองคำในต่างประเทศ
 - ตลาดทองคำ (Gold Spot) ในประเทศ
 - ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองคำในประเทศ
 - แนะนำ Gold Futures และกลไกการซื้อขาย
 - ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคา Gold Futures
 - แบบจำลองในการกำหนดราคา Gold Futures
 - กลยุทธ์การลงทุนใน Gold Futures
- **Stock Futures**
 - แนะนำ Stock Futures และกลไกการซื้อขาย
 - ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคา Stock Futures
 - แบบจำลองในการกำหนดราคา Stock Futures
 - กลยุทธ์การลงทุนใน Stock Futures

ระยะเวลา

- 6 ชั่วโมง

หลักสูตร รวมคัมภีร์กลยุทธ์การวางอนุพันธ์

วัตถุประสงค์

- เพื่ออบรมให้ผู้แนะนำการลงทุนมีความมั่นใจในการแนะนำอนุพันธ์ให้กับลูกค้าตลอดจนสามารถแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในอนุพันธ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้ารายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- **อยากจะขายต้องอธิบายให้เป็น**
 - พูตอนุพันธ์ให้ง่ายต้องแบบนี้สิ วิธีแนะนำสินค้า SET50 Index Futures, Stock Futures, Gold Futures
 - ภาษา Futures สำหรับนักลงทุน, วิธีการวางหลักประกัน และค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย
- **วิเคราะห์ลูกค้าก่อนการแนะนำอนุพันธ์**
 - สัดส่วนการลงทุนในอนุพันธ์ที่เหมาะสมของลูกค้าแต่ละคน
 - แนะนำอนุพันธ์ให้เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนของลูกค้า
- **เจาะลึกสถานการณ์การลงทุนในอนุพันธ์ SET50 Index Futures, Stock Futures, Gold Futures**
 - เลือกลงทุนใน Futures ให้เหมาะกับภาวะการณ์
 - ใช้ Futures ในการป้องกันความเสี่ยงสินทรัพย์ที่ได้ลงทุนไปแล้วก่อนหน้านี้
 - Arbitrage อย่างไร ได้กำไรแทบไร้ความเสี่ยง
 - เก็งกำไรส่วนต่างด้วย Spread Trading
 - Futures หมดอายุ จะลงทุนต่อได้อย่างไรด้วยการใช้วิธี Rollover
 - หยุดขาดทุนหรือคิดว่ากำไร ด้วย Stop Order

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร การวิเคราะห์และบริหารการทำกำไรเชิงเทคนิค GOLD FUTURES และ SILVER FUTURES

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการซื้อขายใน Gold Futures และ Silver Futures ให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพทางด้านตราสารอนุพันธ์

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- การวิเคราะห์และบริหารการทำกำไรเชิงเทคนิคด้วย Gold Futures และ Silver Futures
 - เทคนิคการซื้อขายทำกำไร
 - การมองแนวโน้มและวิเคราะห์ราคา
 - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคาระหว่าง Gold และ Silver
 - การใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อประยุกต์ซื้อขาย
 - การใช้ Gold Futures และ Silver Futures เพื่อการบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร ต่อยอดความรู้ EQUITY FUTURES สู่การเป็นมืออาชีพด้านการขายอนุพันธ์

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผู้แนะนำการลงทุนด้านอนุพันธ์ ให้มีทั้งความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตราสารทุน (Equity Futures) เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- อนุพันธ์..ยิ่งขาย ยิ่งมันส์ ถ้ารู้กันเทคนิคการขาย (Soft skill)
 - 5 รู้ก่อนขายอนุพันธ์
 - เทคนิคการขายอนุพันธ์แบบมืออาชีพ
 - Tips ในการขายอนุพันธ์อย่างมืออาชีพ (Sharing Session)
- กลยุทธ์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์โดยใช้เทคนิคอล (Technical Skill)
 - ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Future
 - Getting to know Technical analysis: Trend Line / Support and Resistance Line
 - การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)
 - รู้ลึก รู้จริง การใช้งานเครื่องมือทางเทคนิค (Market Indicators)
 - กลยุทธ์การลงทุนเชิงเทคนิคใน Futures

- **เทคนิคการแนะนำ Stock Futures IIUU Practical**
 - ทบทวนสินค้า Stock Futures
 - รู้จักกลยุทธ์และข้อจำกัดของการลงทุนใน Stock Futures
 - เคล็ดลับการลงทุนใน Stock Futures แบบ Practical
 - Do & Don't สำหรับการแนะนำลูกค้าอนุพันธ์
 - กลยุทธ์การลงทุนเชิงเทคนิคใน Futures
- **เจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนใน Equity Futures ตัวอย่างจริง**
 - Direction Trade
 - Relative Trade (Spread Trade)
 - Hedging & Arbitrage Trade

ระยะเวลา

- 12 ชั่วโมง

หลักสูตร Interest Rate Futures ฉบับมือใหม่

วัตถุประสงค์

- เพื่ออบรมให้ผู้แนะนำการลงทุนมีความมั่นใจในการแนะนำอนุพันธ์ให้กับลูกค้าตลอดจนสามารถแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในอนุพันธ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้ารายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- **สัญญาฟิวเจอร์สบนอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น**
 - แนะนำ THB FIX Futures และ BIBOR Futures
 - ลักษณะของสัญญา THB FIX Futures และ BIBOR Futures
 - ขั้นตอนการซื้อขาย และวางเงินประกัน
 - ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา BIBOR และ THB FIX
 - ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา BIBOR Futures และ THB FIX Futures
 - กลยุทธ์การเก็งกำไรแบบ Outright และ Spread
 - กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ BIBOR Futures และ THB FIX Futures
- **สัญญาฟิวเจอร์สบนอัตราดอกเบี้ยระยะยาว (Bond Futures)**
 - แนะนำ Government Bond Futures
 - ลักษณะของสัญญา Government Bond Futures
 - ขั้นตอนการซื้อขาย และวางเงินประกัน
 - ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา Basket of Eligible Bond
 - ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา Government Bond Futures
 - กลยุทธ์การเก็งกำไรแบบ Outright และ Spread
 - กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ Government Bond Futures

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร การบริหารความมั่งคั่งสำหรับลูกค้า (WEALTH MANAGEMENT)

คำอธิบายหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่สอนให้รู้จักกระบวนการในการวางแผนทางการเงิน (financial planning) โดยการบูรณาการความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านการเงิน (financial knowledge) และ การวิเคราะห์ลูกค้า (client knowledge) เข้าไว้ด้วยกัน แล้วดำเนินการออกแบบหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมทั้งการวางแผนเพื่อบริหารผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินสำหรับลูกค้าในระยะเวลาดังๆ กัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพ และวางรากฐานความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
- เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปให้คำแนะนำและวางแผนการเงิน พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในการให้คำแนะนำให้แก่ลูกค้าได้อย่างมั่นใจ

หลักสูตร/สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

- ผู้แนะนำการลงทุน (IC) และผู้ประกอบการวิชาชีพในตลาดทุน

ระดับเนื้อหา

- ระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- **KNOW YOUR WEALTH MANAGEMENT FUNDAMENTALS**
 - การวางแผนการเงิน What and Why
 - Total Wealth Solutions คำตอบของ Retail Bank
 - ข้อมูลลูกค้า: จุดเริ่มต้นของการบริหารความมั่งคั่ง
 - เครื่องมือพื้นฐาน 3 ประการในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
- **KNOW HOW TO DEVELOP LIQUIDITY AND INSURANCE PLAN**
 - หลักการตรวจสอบสภาพคล่อง ภาระหนี้สิน และการใช้จ่ายของบุคคล
 - การตรวจสอบสถานภาพทางการเงิน
 - ความมั่งคั่งทำไมต้องคุ้มครอง
 - ความมั่งคั่งคุ้มครองอย่างไรให้เพียงพอ
- **KNOW HOW TO DEVELOP RETIREMENT AND INVESTMENT PLAN**
 - หลักการวางแผนวัยเกษียณ: สิ่งที่ต้องทำตลอดชีวิตการทำงาน
 - รู้จักแหล่งเงินออมและเงินลงทุนเพื่อการเกษียณ
 - หลักการลงทุน: สะสมความมั่งคั่งเพื่อให้เงินทำงานแทนเรา
 - เงินออมส่วนเกิน ลงทุนแบบไหน ตามสไตล์แต่ละคน
- **KNOW HOW TO DEVELOP TOTAL WEALTH SOLUTIONS PLAN**
 - ความสำคัญของการให้บริการแบบ Total Wealth Solution Plan
 - สรุปขั้นตอนการจัดทำแผนการเงินแบบ Total Wealth Solution
 - การวิเคราะห์ความเพียงพอของกระแสเงินสด เพื่อตอบสนองเป้าหมายการเงิน

ระยะเวลา

- 12 ชั่วโมง

หลักสูตร ต่อยอดความมั่งคั่งให้ลูกค้า.. ด้วยการวางแผนการลงทุน

คำอธิบายหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจากหลักสูตร Wealth Management โดยเน้นไปที่การลงทุนในหุ้น โดยการสอนเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง อาทิ การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าเงินตามเวลาและ Financial Projection และขั้นตอนการเลือกหุ้นดี (Good Stocks)

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ว่าการลงทุนในทรัพย์สินทางการเงิน เช่น หุ้นสามัญ สามารถช่วยสะสม และ ต่อยอดความมั่งคั่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตสำหรับลูกค้าได้
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นสามัญ และวิธีการสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสำหรับลูกค้า

หลักสูตร/สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

- ผู้แนะนำการลงทุน (IC)

ระดับเนื้อหา

- ระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- การลงทุนในหุ้น : จุดตั้งต้นของการต่อยอดความมั่งคั่งให้กับลูก้า
 - สินทรัพย์ลงทุน : เครื่องมือพิชิตความมั่งคั่ง
 - หุ้นสามัญ : รวยได้ โดยไม่ต้องลงมือ
 - มหัตถจริยแห่งการลงทุนหุ้น
- วิเคราะห์หุ้นอย่างง่าย : คุณก็ค้นหาได้
 - เรียนลัด การวิเคราะห์หุ้น แบบ Three – Step Process เพื่อค้นหา Good Stocks

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร วางแผนการลงทุนอย่างไรให้โดนใจลูกค้า

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนการลงทุน ตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การประเมินระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ รวมถึงการจัดพอร์ตให้ลูกค้าอย่างถูกต้องตามหลักการ

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- **รู้อะไรดี ๆ จากข้อมูลของลูกค้า**
 - ความหมายและความสำคัญของการวางแผนการลงทุนให้กับลูกค้า
 - การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า
- **การค้นหาคำถามของลูกค้าก่อนให้คำแนะนำการลงทุน**
 - รูปแบบและลักษณะของลูกค้าแต่ละประเภทที่คุณต้องเผชิญ
 - ลักษณะและประเภทความเสี่ยงของลูกค้าที่ต้องค้นหา
 - วิธีการค้นหาคำถามของลูกค้า
 - การประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า
 - workshop การวัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า
- **รู้จักสินค้าทางการเงินก่อนเสนอแนะให้แก่ลูกค้า**
 - อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
 - ลักษณะของผลตอบแทนและความเสี่ยงของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- **เทคนิคการจัดพอร์ตให้กับลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน**
 - การวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนในปัจจุบันของลูกค้า
 - แนวทางการเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้า
 - เทคนิคการแนะนำพอร์ตการลงทุนให้แก่ลูกค้า
 - กรณีศึกษาการจัดทำแผนการลงทุนเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า

ระยะเวลา

- 6 ชั่วโมง

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนเกษียณเพื่อลูกค้า

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณเงินออมและการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณแก่ลูกค้าได้

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- **ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ**
 - สาเหตุที่ต้องมีการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ
 - สาเหตุของการละเลยการวางแผนทางการเงิน
 - ผลกระทบของการไม่วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ
- **กระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ**
 - การกำหนดเป้าหมายทางการเงินเมื่อเกษียณ
 - การคำนวณจำนวนเงินที่ต้องการเมื่อเกษียณอายุ
 - การประมาณการมูลค่าแหล่งเงินออมเพื่อวัยเกษียณ
 - การจัดทำแผนการออมและการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ
- **การจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ**
 - อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ
 - ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนกับจำนวนเงินออมเพื่อเกษียณอายุ
 - การแนะนำพอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุที่เหมาะสมกับลูกค้า
 - ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเกษียณอายุให้บรรลุเป้าหมาย

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร CONSULTATIVE SELLING SKILLS

คำอธิบายหลักสูตร

เป็นชุดหลักสูตรด้าน Soft Skills ที่ช่วยพัฒนาผู้เข้าอบรม โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่แนะนำการลงทุน (IC) ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะในการขาย ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ที่จำเป็นในการทำงาน ได้แก่ ทักษะการขาย ทักษะการนำเสนอ และทักษะการสื่อสารให้ แก่ IC เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร/สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

- ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ทั่วไป

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น

เนื้อหาหลักสูตร

- **Module 1: ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา (Consultative Selling Skills)**
 - ความหมายและความสำคัญของการขายแบบที่ปรึกษา
 - กระบวนการขายแบบที่ปรึกษา (8 ขั้นตอน)
 - Workshop
- **Module 2: ทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ (Presentation Skills)**
 - ความหมายและความสำคัญของการนำเสนอ
 - ประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 - กระบวนการ และรูปแบบการนำเสนอที่สำคัญ
 - การใช้สื่อ เครื่องมืออย่างเหมาะสม
 - Workshop
- **Module 3: ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย (Interpersonal Skills)**
 - ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร
 - ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
 - กระบวนการ และรูปแบบการนำเสนอที่สำคัญ
 - วิธีการสื่อสารกับคนที่มีลักษณะพฤติกรรม / นิสัยแตกต่างกันให้สำเร็จ
 - เทคนิคการฟังที่ดี
 - Workshop

ระยะเวลา

- 18 ชั่วโมง

หลักสูตร สูตรเด็ด เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับมนุษย์ทองคำ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงทัศนคติในการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย รวมถึงขั้นตอนและเทคนิคการให้บริการ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขายได้

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- ก้าวแรกของการเป็นมนุษย์ทองคำ
 - คุณสมบัติของมนุษย์ทองคำ
 - มนุษย์ทองคำต่างจากนักขายทั่วไปอย่างไร
- เรียนรู้เส้นทางสู่การเป็นมนุษย์ทองคำแบบ Step by Step
 - เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการขาย
 - เทคนิคการหาและการวิเคราะห์ลูกค้า
 - เทคนิคการขาย : เปิดให้ได้ ปิดให้เป็น
 - บริการด้วยใจ : ต้องอย่างนี้ถึงได้ใจลูกค้า
 - Workshops สูตรเด็ด เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับมนุษย์ทองคำ

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร “เรียนรู้แนวทางปฏิบัติงานที่ดีด้วยกรณีศึกษา”

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้อบรมได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ ต่อหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนตลอดจนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงได้รับความรู้ความเข้าใจจากกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- จริยธรรมกับธุรกิจ**
 - ความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจ
 - ปัญหาและอุปสรรคของจริยธรรมทางธุรกิจ
 - หลักในการจัดการด้านจริยธรรม
 - ผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีและเมื่อขาดจริยธรรม
 - ภาพรวมของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
 - ความสำคัญของจริยธรรมต่อวิชาชีพผู้แนะนำการผู้ลงทุน
- กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุน**
 - การให้คำแนะนำ
 - คุณสมบัติของผู้แนะนำการลงทุน
- แนวทางการปฏิบัติงานของ ผู้แนะนำการลงทุน**
 - การประพฤติตน ของผู้แนะนำการลงทุน
 - การเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
 - กรณีศึกษา

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุน และนักวิเคราะห์สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- จริยธรรมการปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพย์ - พร้อมกรณีศึกษา
 - คุณค่าและประโยชน์ของการมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
 - กรอบจริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพย์
 - จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุน และนักวิเคราะห์
- บัญญัติ 10 ประการ
 - หลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามจริยธรรมการปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพย์
- แนวทางการปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพย์ - พร้อมกรณีศึกษา
 - หลักการและข้อควรคำนึงในการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพย์
 - ตัวอย่างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพย์
 - การพิจารณาบทลงโทษเมื่อเกิดกรณีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
 - กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนรู้

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร “ขายหน่วยลงทุนอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย”

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้อบรมได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการขายหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุนรวมถึงได้รับความรู้ความเข้าใจในหน่วยลงทุนประเภทต่าง ๆ และจากกรณีศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- การเสนอขายหน่วยลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ใหม่)
 - แนวทางแนะนำโดยการเปิดเผยระดับความเสี่ยงของหน่วยลงทุน (Risk Spectrum)
 - แนวทางการเสนอขายสำหรับกองทุนรวมทั่วไป
 - แนวทางการเสนอขายสำหรับกองทุนรวมแบบพิเศษ
 - กระบวนการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายของสำนักงานฯ
- ปัญหา อุปสรรค และกรณีศึกษาการขายหน่วยลงทุนในปัจจุบัน
 - สรุปปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการขายหน่วยลงทุนในปัจจุบัน
 - กรณีศึกษาการขายหน่วยลงทุน (by VDO)
 - Workshop การให้คำแนะนำหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

หลักสูตร “เรียนรู้กฎหมายฟอกเงินและแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง”

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมทั้ง Update เนื้อหากฎกระทรวงฉบับใหม่ ตลอดจน สามารถประยุกต์ใช้แนวทางในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินได้

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

- สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 - ความผิดมูลฐานของการฟอกเงิน
 - ขั้นตอนและรูปแบบการฟอกเงิน
 - ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
 - การรายงานธุรกรรม
- Update เนื้อหากฎกระทรวงฉบับใหม่
 - อาชีพใหม่ 9 ประเภท ที่ต้องทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
 - หลักเกณฑ์การทำความรู้จักลูกค้า การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง และการรายงานธุรกรรม
- แนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 - แนวทางปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์
 - แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ระยะเวลา

- 3 ชั่วโมง

2.3

หลักสูตรสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน

นอกจากการพัฒนาเนื้อหาความรู้ด้านการลงทุนในระดับพื้นฐานแล้วนั้น เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงลึก TSI จึงได้พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรในระดับสูงขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความรู้และทักษะในเชิงวิเคราะห์ เพื่อการนำไปใช้ในการทำงาน

กลุ่มหลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรม (หมวดธุรกิจ)

ประกอบด้วยหลักสูตรในกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดต่างๆ ดังนี้

- ▶ หลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์
- ▶ หลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
- ▶ หลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ▶ หลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ▶ หลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
- ▶ หลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- ▶ หลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
- ▶ หลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- ▶ หลักสูตรการทำ Financial Projection แบบนักวิเคราะห์มืออาชีพ

หลักสูตร/สัมมนาที่เหมาะสมสำหรับ

- นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการการลงทุน นักวิเคราะห์ในสถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงลึก

หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่ลักษณะของธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและปริมาณ พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ทั้งการเงินของธนาคารพาณิชย์และประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีที่เหมาะสม

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

ระยะเวลา จำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง

- **ลักษณะธุรกิจ การแข่งขันและแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์**
 - ภาพรวมอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน
 - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์
 - ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์
 - แนวโน้มของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทยในอนาคต
 - Basel II, IAS39 หลักเกณฑ์สำคัญที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์
- **การวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารพาณิชย์**
 - แนวคิดการวิเคราะห์งบการเงินธนาคารพาณิชย์
 - เจาะลึกรายการทางบัญชีที่สำคัญทั้ง 5 หมวดของกลุ่มธนาคารพาณิชย์
 - การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและความเสี่ยงจากงบการเงินของหมวดธนาคารพาณิชย์
 - การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของหมวดธนาคารพาณิชย์
 - Workshop การวิเคราะห์งบการเงินของหมวดธนาคารพาณิชย์
- **การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นหมวดธนาคารพาณิชย์ในทางปฏิบัติ**
 - วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่มีผลต่ออุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์
 - วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์
 - เจาะลึกธุรกิจ โอกาสความเสี่ยงของแต่ละธนาคารพาณิชย์
 - Workshop การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นหมวดธนาคารพาณิชย์
- **เทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้นหมวดธนาคารพาณิชย์ในทางปฏิบัติ**
 - การประมาณการข้อมูลทางการเงินเพื่อการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์
 - วิธีการเลือกใช้แบบจำลองให้เหมาะสมกับหุ้นในหมวดธนาคารพาณิชย์
 - ตัวอย่างการประมาณการข้อมูลทางการเงินและการประเมินมูลค่าหุ้นหมวดธนาคารพาณิชย์
 - สรุปเทคนิคการเขียนและการใช้บทวิเคราะห์ของหุ้นหมวดธนาคารพาณิชย์

หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพยากรพลังงาน และสาธารณูปโภค

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้เข้าใจในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ตั้งแต่ลักษณะของธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและปริมาณ พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์หีบการเงินของธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภคและประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีที่เหมาะสม

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

ระยะเวลา จำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง

- **ลักษณะธุรกิจ การแข่งขันและแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค**
 - สถานการณ์ด้านพลังงานของโลก
 - ลักษณะธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมัน และธุรกิจพลังงาน (ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ)
 - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาพลังงาน ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
 - แนวโน้มของอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย
- **การวิเคราะห์หีบการเงินของธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค**
 - แนวคิดการวิเคราะห์หีบการเงินธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
 - เจาะลึกรายการทางบัญชีที่สำคัญทั้ง 5 หมวดของธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
 - การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและความเสี่ยงจากการเงินของธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
 - การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
 - Workshop การวิเคราะห์หีบการเงินของธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
- **การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคภาคปฏิบัติ**
 - เจาะลึกธุรกิจ โอกาสและความเสี่ยงของหุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซ
 - เจาะลึกธุรกิจ โอกาสและความเสี่ยงของหุ้นกลุ่มโรงกลั่น
 - เจาะลึกธุรกิจ โอกาสและความเสี่ยงของหุ้นกลุ่มถ่านหิน
 - เจาะลึกธุรกิจ โอกาสและความเสี่ยงของหุ้นกลุ่มไฟฟ้า
- **เทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้นหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคภาคปฏิบัติ**
 - การประมาณการข้อมูลทางการเงินเพื่อการประเมินมูลค่าหุ้นหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
 - วิธีการเลือกใช้แบบจำลองให้เหมาะสมกับหุ้นในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
 - ตัวอย่างการประมาณการข้อมูลทางการเงินและการประเมินมูลค่าหุ้นหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
 - สรุปเทคนิคการเขียนและการใช้บทวิเคราะห์ของหุ้นหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่ลักษณะของธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและปริมาณ พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์งบการเงินของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีที่เหมาะสม

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

ระยะเวลา จำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง

- **ลักษณะธุรกิจ การแข่งขันและแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**
 - ลักษณะของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปัจจุบัน
 - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน
 - แนวโน้มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย
- **การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**
 - แนวคิดการวิเคราะห์งบการเงินของหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - เจาะลึกรายการทางบัญชีที่สำคัญทั้ง 5 หมวดของหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและความเสี่ยงจากงบการเงินของหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - Workshop การวิเคราะห์งบการเงินของหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- **เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**
 - วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนการดำเนินงานของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - เจาะลึกธุรกิจ โอกาสความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - Workshop การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- **เทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้นหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**
 - การประมาณการข้อมูลทางการเงินเพื่อการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - วิธีการเลือกใช้แบบจำลองให้เหมาะสมกับหุ้นในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - ตัวอย่างการประมาณการข้อมูลทางการเงินและการประเมินมูลค่าหุ้นหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - สรุปเทคนิคการเขียนและการใช้บทวิเคราะห์ของหุ้นหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความเข้าใจเชิงลึกในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในลักษณะของธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและปริมาณพร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีที่เหมาะสม

ระดับเนื้อหา

- ระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

ระยะเวลา จำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง

- **ลักษณะธุรกิจ การแข่งขันและแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์**
 - ลักษณะของอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 - ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปัจจุบัน
 - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน
 - แนวโน้มของอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
- **การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์**
 - แนวคิดการวิเคราะห์งบการเงินของหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 - เจาะลึกรายการทางบัญชีที่สำคัญทั้ง 5 หมวดของกลุ่มธนาคารพาณิชย์
 - การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและความเสี่ยงจากงบการเงินของหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 - การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 - Workshop การวิเคราะห์งบการเงินของหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- **การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาคปฏิบัติ**
 - เจาะลึกธุรกิจ โอกาสและความเสี่ยงของกลุ่มที่พักอาศัย
 - เจาะลึกธุรกิจ โอกาสและความเสี่ยงของกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
 - เจาะลึกธุรกิจ โอกาสและความเสี่ยงของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
- **เทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาคปฏิบัติ**
 - การประมาณการข้อมูลทางการเงินเพื่อการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 - วิธีการเลือกใช้แบบจำลองให้เหมาะสมกับหุ้นในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 - Workshop การประมาณการข้อมูลทางการเงินและประเมินมูลค่าหุ้นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 - สรุปเทคนิคการเขียนและการใช้บทวิเคราะห์ของหุ้นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตร การวิเคราะห์หลักกรรพยกลุ่มธุรกิจค้าปลีก

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความเข้าใจในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ตั้งแต่ลักษณะของธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ และปริมาณ พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์งบการเงินของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีที่เหมาะสม

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น ถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

ระยะเวลา จำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง

- **ลักษณะธุรกิจ การแข่งขันและแนวโน้มในอนาคตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก**
 - ความสำคัญของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และสถานการณ์ธุรกิจค้าปลีกไทยในปัจจุบัน
 - พัฒนาการของอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และแนวโน้มในอนาคต
 - Key Success Factors ของธุรกิจค้าปลีก
- **การวิเคราะห์งบการเงินของหลักกรรพยกลุ่มธุรกิจค้าปลีก**
 - แนวคิดการวิเคราะห์งบการเงินของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
 - เจาะลึกรายการทางบัญชีที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
 - การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
 - Workshop การวิเคราะห์งบการเงินของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
- **เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นกลุ่มธุรกิจค้าปลีก**
 - วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อธุรกิจค้าปลีก
 - วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
 - เจาะลึกธุรกิจ โอกาสความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
 - Workshop การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
- **เทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มธุรกิจค้าปลีก**
 - การประมาณการข้อมูลทางการเงินเพื่อการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
 - วิธีการเลือกใช้แบบจำลองให้เหมาะสมกับหุ้นในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
 - ตัวอย่างการประมาณการข้อมูลทางการเงินและการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้เข้าใจในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่ลักษณะของธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและปริมาณ พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์งบการเงินของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีที่เหมาะสม

ระดับเนื้อหา

- ระดับกลาง ถึงสูง

เนื้อหาหลักสูตร

ระยะเวลา จำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง

- **ลักษณะธุรกิจ การแข่งขันและแนวโน้มในอนาคตของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม**
 - โครงสร้างและลักษณะของอุตสาหกรรมของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปัจจุบัน
 - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - แนวโน้มของอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- **การวิเคราะห์งบการเงินของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม**
 - แนวคิดการวิเคราะห์งบการเงินของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - เจาะลึกรายการทางบัญชีที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - ประเด็นที่พึงระวังในการวิเคราะห์งบการเงินของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - Workshop การวิเคราะห์งบการเงินของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- **เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม**
 - วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่มีผลต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - เจาะลึกธุรกิจ โอกาสความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - Workshop การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- **เทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม**
 - การประมาณการข้อมูลทางการเงินเพื่อการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - วิธีการเลือกใช้แบบจำลองให้เหมาะสมกับหุ้นในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - ตัวอย่างการประมาณการข้อมูลทางการเงินและการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - สรุปเทคนิคการเขียนและการใช้บทวิเคราะห์ของหุ้นกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพยากรกิจกรรมประจำวัน และประกันชีวิต

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ตั้งแต่ลักษณะของธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ห้บการเงินของกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต รวมถึงสามารถประเมินมูลค่าหุ้นโดยเลือกใช้ชีวิตที่เหมาะสม

ระดับเนื้อหา

- ระดับกลาง ถึงสูง

เนื้อหาหลักสูตร

ระยะเวลา จำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง

- **ลักษณะธุรกิจ การแข่งขันและแนวโน้มของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต**
 - โครงสร้าง และลักษณะอุตสาหกรรมของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 - ภาพอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปัจจุบัน
 - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 - ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 - แนวโน้มของอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
- **การวิเคราะห์ทางการเงินของหลักทรัพยากรหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต**
 - หลักการบัญชีและแนวคิดการวิเคราะห์ห้บการเงินของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 - เจาะลึกรายการทางบัญชีที่สำคัญของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 - ข้อจำกัดทางบัญชีและเทคนิคการวิเคราะห์ห้บการเงินของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 - การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและความเสี่ยงจากงบการเงินของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 - การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 - Workshop การวิเคราะห์ห้บการเงินของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

- **เทคนิคการวิเคราะห์หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต**

- ความพิเศษของธุรกิจประกันภัยที่แตกต่างกับธุรกิจอื่น
- การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
- การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนการดำเนินงานของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
- เจาะลึกธุรกิจ โอกาส และความเสี่ยงของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
- ประเภทของผลิตภัณฑ์ประกันภัย

- **เทคนิคการประเมินมูลค่าหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต**

- การบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบของ RBC
- เงินสำรองและเงินกองทุนขั้นต่ำที่มีผลต่อกำไร/ขาดทุนของบริษัท
- กรอบการลงทุนและภาษีของบริษัทประกันภัย
- การประมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจประกันภัย
- การประมาณการกำไร/ขาดทุนของหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
- แนวทางและวิธีการประเมินมูลค่าบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต

หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขาย ควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)

วัตถุประสงค์

- เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจแนวทางการประเมินมูลค่ากิจการสำหรับการควบรวมเทคนิคการวิเคราะห์ฐานะการเงิน รวมทั้งโอกาสและความเสี่ยง การดำเนินงานของกิจการหลังจากที่มีการควบรวม เพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการควบรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับเนื้อหา

- ระดับกลาง ถึงสูง

เนื้อหาหลักสูตร

ระยะเวลา จำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง

- **แนวคิดและขั้นตอนการซื้อขายควบรวมกิจการ**
 - ความหมายและความสำคัญของการซื้อขายควบรวมกิจการ
 - ภาพรวมของการทำธุรกรรมซื้อขายควบรวมกิจการในประเทศไทยและต่างประเทศ
 - รูปแบบและแนวทางในการซื้อขายควบรวมกิจการ
 - ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จและล้มเหลวในการซื้อขายควบรวมกิจการ
 - ขั้นตอนการดำเนินการในการซื้อขายควบรวมกิจการ
 - การทำ Due Diligence ในการซื้อขายควบรวมกิจการในด้านต่างๆ
- **การประเมินมูลค่ากิจการเพื่อการดำเนินการซื้อขายและควบรวมกิจการ**
 - เทคนิคการประเมินมูลค่ากิจการสำหรับการดำเนินการซื้อขายและควบรวมกิจการ
 - การเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับกิจการ และแนวทางการประยุกต์ใช้
 - กรณีศึกษา: การประเมินมูลค่ากิจการ
- **เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทที่มีการควบรวมกิจการ**
 - หลักการและแนวทางการบันทึกบัญชีสำหรับบริษัทที่มีการควบรวมกิจการ
 - การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและความเสี่ยงของกิจการที่มีการควบรวมกิจการ
 - เจาะลึกประเด็นที่ควรพิจารณาในการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทที่มีการควบรวมกิจการ
 - กรณีศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินกิจการที่มีการควบรวมกิจการ
- **การวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการควบรวมกิจการ**
 - หลักเกณฑ์การควบรวมกิจการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
 - ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อบริษัทมีการควบรวมกิจการ
 - การวิเคราะห์โอกาส ความเสี่ยง และแนวโน้มการดำเนินงานของกิจการหลังมีการควบรวมกิจการ
 - กระบวนการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการควบรวมกิจการ
 - แนวทางการประเมินมูลค่า/ราคาของหลักทรัพย์หลังมีการควบรวมกิจการ
 - ตัวอย่างการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่มีการควบรวมกิจการ

หลักสูตร การทำ Financial Projection แบบนักวิเคราะห์มืออาชีพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ การใช้ Financial Model ในการประมาณการณ์งบการเงิน และการจัดทำงบประมาณ รวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Excel ประกอบการวิเคราะห์งบการเงิน และสามารถพยากรณ์กระแสเงินสดของกิจการได้ด้วยตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

ระดับเนื้อหา

- พื้นฐาน จนถึงระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

ระยะเวลา จำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง

- **ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำ Projection และ การใช้โปรแกรม**
 - คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเพื่อสร้าง Financial Model
 - ปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Microsoft Excel
 - งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินสำคัญทั้งสาม
 - กรณีศึกษา (การสร้าง Model พร้อมฝึกการประเมินมูลค่า)
 - การสร้างและทำความเข้าใจกับ Master Assumption Worksheet
 - เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Assumption worksheet กับงบการเงินต่างๆ
 - การวัดมูลค่าหุ้นจาก financial model และการใช้ Sensitivity Analysis
- **ฝึกปฏิบัติกับตัวอย่างงบการเงินจริง**
 - Workshop สร้างแบบจำลองทางการเงินจากงบการเงินจริง
 - การพยากรณ์ตัวเลขการเงินที่จำเป็น การเชื่อมโยงข้อมูลการเงินไปยัง งบการเงินอื่น
 - สรุปงบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
 - ประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีการอื่นนอกจาก DCF
 - ปรับแบบจำลองและเปรียบเทียบผลที่ได้จากการประเมินมูลค่ากิจการในสถานการณ์ต่างๆ

2.4

คณาจารย์ด้านการเงินและ นิสิต นักศึกษา

โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ อาจารย์ผู้สอนวิชาการเงินในสถาบันอุดมศึกษา

เนื่องจากผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจประเทศต่างๆ มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น จากการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายเงินทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกส่งผลกระทบถึงกัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงควรต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมรับมือและปรับตัว เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ทั้งรูปแบบการทำธุรกิจ กฎระเบียบ การซื้อขายระหว่างกันของกลุ่มสมาชิก การเพิ่มบริษัทจดทะเบียนจากต่างชาติ และการซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วโลกที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ มีผลทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องปรับตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สามารถตอบสนองต่อสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุนี้ TSI ซึ่งทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้แก่สังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ในระยะต่อไป รวมถึงการพัฒนาการของ “ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน” ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ดัชนีชุดใหม่ FTSE SET Index Series , Energy ETF, Gold Futures, Stock Futures และ Interest Rate Futures ซึ่งการพัฒนา “เครื่องมือทางการเงิน” หรือ “นวัตกรรมทางการเงิน” ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดทุนไทยและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนในการลงทุนได้ตรงกับความต้องการของตนเอง รวมทั้งสามารถบริหารจัดการ ความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ตลาดการเงินมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสภาพคล่องมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะที่ผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาทำความเข้าใจถึงกลไกและวิธีการ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดหาเงินลงทุนและเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ศูนย์ส่งเสริมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งถือเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ จึงควรปลูกฝังให้มีความแพร่หลายไปในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้จัดให้มี เสวนาพิเศษเกี่ยวกับ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพิ่มเติม อีกด้วย

TSI ได้เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีศักยภาพในการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้กับสังคมในวงกว้าง จึงได้จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนวิชาการเงินในสถาบันอุดมศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 10 เพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนวิชาการเงินในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่สุดในการวางรากฐานแนวคิดและความรู้ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดทุนไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

- ▶ เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ และ ความรู้ความเข้าใจในตลาดเงินและตลาดทุนที่ทันสมัย ให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิชาทางการเงินในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ อาทิเช่น
 - เพื่อให้เข้าใจ การเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก นำไปสู่การปรับตัวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - เพื่อให้เข้าใจ กลไกการทำงานของ นวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งนำไปใช้สำหรับเพิ่มช่องทางการลงทุนและบริหารผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม
 - เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการออม และการลงทุนให้บัณฑิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของการวางแผนการเงินและการลงทุน และมีความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึง กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นระยะยาว
- ▶ เพื่อให้รับทราบการเตรียมความพร้อม สำหรับนิสิต นักศึกษา สำหรับการสอบเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์และแนะนำการลงทุน หรือเพื่อเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพในอนาคต
- ▶ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างคณาจารย์ผู้สอนและผู้บรรยายซึ่งอยู่ในธุรกิจการเงิน

กลุ่มเป้าหมาย

- ▶ อาจารย์ผู้สอนวิชาทางการเงินในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประมาณครั้งละ 200 - 300 คน

รูปแบบกิจกรรม

- ▶ การเสวนา หรืออบรม ประมาณ 2 วัน

ระยะเวลาโครงการ

- ▶ ปีละ 1-2 ครั้ง กำหนดจัดช่วงปิดภาคเรียน ประมาณเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี



โครงการสัมมนาอาจารย์ที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2547-2555

หัวข้อ		วันที่จัด
1	รู้ math รู้ stat ... คิดต่อง่าย จำ text มาบรรยาย ... คิดต่อยาก” ร่วมกับม.จุฬาและม.ธรรมศาสตร์	11-15 ต.ค. 47
2	An Intermediate Course for University Lecture on Derivatives	9-12 พ.ค. 48
3	มาตรฐานบัญชีและประเด็นปัญหา	13-14 ส.ค.48
4	การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน Fundamental Analysis	19-21 ต.ค. 48
5	An Intermediate Course for University Lecturer on Debt Instrument	18-20 ต.ค. 49
6	สัมมนาพร้อมอีก 1 ครั้ง + จัดอบรมย่อย Simulation ที่มหาวิทยาลัยจำนวน 6 ครั้ง	ปี 2549
7	Innovative Financial Products for New Generation	9-11 พ.ค. 50
8	ร่วมกับสมาคมนักบัญชี จัดสัมมนาเรื่อง ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25-26 ส.ค. 50
9	ระบบสนับสนุนและการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน Investor Relations Practices	17 -19 ต.ค. 50
10	โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายในสถาบันอุดมศึกษา	8 พ.ค. 51
11	Financial Innovative Update	17 -18 ต.ค. 51
12	Financial Planning and Gold Futures	12-13 ต.ค. 52
13	มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	7-พ.ค.-53
14	Investment Knowledge Update 2010: From Theories to Practices	14-15 ต.ค. 53
15	Workshops in Wealth Management	17-18 พ.ค. 55
16	Capital Market Knowledge Update 2012	18-19 ต.ค. 55

โครงการพัฒนาหลักสูตร PERSONAL FINANCE (สำหรับนิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี MAJOR FINANCE)

ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการพัฒนาตลาดทุนให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างเสถียรภาพแก่ระบบการเงินของประเทศในระยะยาว คือ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเงินการลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงิน (Financial Planning) ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง เพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้สามารถบรรลุ เป้าหมายต่างๆ ในชีวิตและมีชีวิตในวัยเกษียณที่มีความสุขได้ ส่งผลให้สถาบันการเงินในประเทศไทยเริ่มมีการให้บริการด้านการวางแผน การเงินที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมีแนวโน้มการแข่งขันด้านการให้บริการด้านนี้เพิ่มมากขึ้น

TSI จึงได้มีแนวคิดในการผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีการเรียนการสอนวิชา Personal Finance ทั้งในส่วนของนักศึกษา ทางการเงินและสำหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการสานต่อ และผลักดันให้เยาวชนทั่วประเทศ ได้รู้จักวางแผน ชีวิต รู้จักบริหารการเงินที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นหนทางสู่ความมั่งคั่งส่วนบุคคล นำไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของ ประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นองค์กรหลักในการผลิตคนรุ่นใหม่ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ว่าเป็นทักษะชีวิตที่ทุกคนควรรู้ และเข้าใจ เช่นเดียวกัน โดยเห็นได้จากมหาวิทยาลัยในโครงการ University Networking ทั้ง 21 แห่ง ได้มี การเรียน การสอนในวิชา Personal Finance บางแห่งเป็นวิชาเอกบังคับสำหรับนักศึกษาการเงิน บางแห่งเป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษา คณะอื่นๆ ซึ่งแต่ละแห่งก็มีรายละเอียดหลักสูตรแตกต่างกันไป

วัตถุประสงค์

- ▶ เพื่อให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับ วิชา Personal Finance ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการออกแบบ หลักสูตรได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต
- ▶ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น ในการพัฒนาต้นแบบวิชา Personal Finance ที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาทางการเงินและ สำหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ
- ▶ เพื่อหาแนวทางปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการออม และการลงทุนให้นิสิต นักศึกษา เห็นความสำคัญของการวางแผนการเงิน และการลงทุน และมีความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม
- ▶ เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาเกิดการตื่นตัวในการเรียนการสอนวิชา Personal Finance และการพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหา ที่ตรงกับสายวิชาชีพตลาดทุนเพื่อยกระดับความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้กับนักเรียน/นักศึกษา

รูปแบบกิจกรรม

- ▶ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ได้ผลักดันและส่งเสริม ให้นิสิต นักศึกษา ก้าวไปสู่ผู้ประกอบการวิชาชีพหรือผู้ลงทุนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยได้ผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีการเรียนการสอนวิชา Personal Finance ทั้งในส่วนของการศึกษาทางการเงินและนักศึกษาคณะอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการสานต่อและผลักดันให้เยาวชนทั่วประเทศ ได้รู้จักวางแผนชีวิต รู้จักบริหารการเงินที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นหนทางสู่ความมั่งคั่งส่วนบุคคล นำไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ในปี 2555 ได้ผลักดันการปรับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนี้

- ▶ ผลักดันให้ความรู้ ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลเป็นทักษะชีวิตสำหรับนิสิต นักศึกษา (Personal Finance as a Life Skill) โดยได้ออกแบบ วิชา Personal Finance เพื่อเป็นหลักสูตรกลาง ที่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และ หรือ พัฒนาต่อยอดในหลักสูตรของตนเองต่อไป และผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีการเรียนการสอนวิชา Personal Finance ทั้งในส่วนของการศึกษาทางการเงินและสำหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ เพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศ ได้รู้จักวางแผนชีวิต รู้จักบริหารการเงินที่ถูกต้องและเหมาะสม
- ▶ ผลักดันให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน สามารถใช้เป็นวิชาชีพได้ (Personal Finance as a Career) การผลักดันให้หลักสูตรทางการเงินของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย University Networking ได้มีเนื้อหาที่ตรงกับสายวิชาชีพตลาดทุน โดยได้เป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร โดยมุ่งเน้นทั้งด้านผู้ประกอบการวิชาชีพสายตลาดทุน และผู้ประกอบการวิชาชีพสาย Wealth Management โดยได้ช่วยปรับหลักสูตรให้ตรงกับมาตรฐานหลักสูตรของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) และผลักดันให้มีการ Accredited ใน Modules ต่างๆ ของ CFP เพื่อให้ได้รับการยกเว้นการอบรม ตามเกณฑ์ Education มีผลทำให้นักศึกษาที่ต้องการเข้าสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Financial Planner) สามารถสมัครสอบได้ โดยได้รับยกเว้นการอบรม ซึ่งเป็นการลดความซ้ำซ้อนของการศึกษา ลดค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษา และทำให้หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาตรงกับวิชาชีพ ได้ใช้ประโยชน์จริงในอนาคต

การดำเนินโครงการ

- ▶ จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ “Workshops in Wealth Management” ให้แก่อาจารย์ผู้สอนวิชาการเงินในมหาวิทยาลัย เครือข่าย University Networking 21 แห่ง จำนวน 51 คน
- ▶ โครงการสัมมนาอาจารย์ “Capital Market Knowledge Update 2012” ให้แก่อาจารย์ผู้สอนวิชาการเงินในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 182 คน

หลักสูตร

ทิศทางการพัฒนาวิชา PERSONAL FINANCE สำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี MAJOR FINANCE

- As a life skill มุ่งเน้นให้ความรู้ในด้านภาพรวมของการบริหารการเงินส่วนบุคคล ควรเปิดเป็นเลือกเสรี ให้สาขาอื่น หรือ คณะวิชาอื่น มาลงเป็นวิชาเลือกเสรีได้
- As a Career (Financial Planning, CFP) มุ่งเน้นให้มีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการวางแผนการเงินกับลูกค้า โดยมหาวิทยาลัย ขอ Accredited มาตรฐานหลักสูตร / รายวิชา / เนื้อหา / ผู้สอน / การจัดการเรียนการสอน กับ TFPA ใน Modules ต่างๆ ของ CFP กับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) เพื่อได้รับการยกเว้น การอบรม ตามเกณฑ์ Education สามารถเข้า สอบเป็น Financial Planner (CFP) ได้เลย

โครงสร้าง EDUCATION MODULES ของ CFP, TFPA)

Classroom – based, Module ละ 24 ชั่วโมง (ไม่รวม Self – Study)

Module 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
(Foundation of Financial Planning and Ethics)

Module 2 : การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

Module 3 : การวางแผนประกันภัย (Insurance Planning)

Module 4 : การวางแผนเกษียณ (Retirement Planning)

Module 5 : การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

Module 6 : การจัดทำแผนการเงิน แผนบูรณาการ (Financial Plan Integration)

ทิศทางการพัฒนาวิชา PERSONAL FINANCE สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี NON-FINANCE

การผลักดันให้มีการเรียนการสอน วิชา / เนื้อหา Personal Finance สำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี
Non-Finance Personal finance as a life skill นิสิต นักศึกษา Non – Finance

1. วิชาเลือกเสรี
2. วิชาศึกษาทั่วไป ชั้นปีที่ 2
3. บางส่วนในวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
4. ปัจฉิมนิเทศ

ตัวอย่าง การออกแบบรายวิชา เพื่อขอ Accredit กับ CFP

Personal Finance = M1 + M3 หรือ M1 + M4

กรณีวิชาอื่น ในสาขาการเงิน

หลักการลงทุน = M2

การประกันภัย = M3

ตัวอย่าง การพัฒนาเนื้อหา Personal Finance for Non – Finance Students

แบบ 3 ชั่วโมง (1 คาบ)

- เงินทองต้องวางแผน
- แผนชีวิต
- หลักการบริหารความมั่งคั่ง
- การวางแผนเกษียณ: การเตรียมตัวเพื่อความมั่งคั่งของชีวิตในระยะยาว

แบบ 6 ชั่วโมง (2 คาบ)

แบบ 3 ชั่วโมง Plus

- การวางแผนบริโภค : เพิ่มเงินออมเพื่อสร้างฐานความมั่งคั่ง
- หลักการคำนวณอัตราดอกเบี้ย
- การบริหารการใช้จ่าย และหนี้สิน
- การบริหารเงินออม เพื่อสภาพคล่อง
- หลักการคุ้มครองความมั่งคั่ง
- Human Asset : เรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องคุ้มครอง
- หลักการคำนวณหา Insurance Need

แบบ 9 ชั่วโมง (3 คาบ)

แบบ 6 ชั่วโมง Plus

- รู้หลักการลงทุน : เทคนิคเพื่อต่อยอดความมั่งคั่ง
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงิน และสินทรัพย์ลงทุน
- หลักพื้นฐานเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงและ Risk Profile
- หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน
- การบริหารการลงทุน

นิสิต นักศึกษา

โครงการ NEW BREED @ U-NET

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในโครงการ University Networking สามารถเตรียมพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพตลาดทุนในอนาคต ให้กับนิสิต นักศึกษา

สร้างบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อรองรับงานด้านตลาดทุนได้อย่างเพียงพอในอนาคต

1. เพื่อเป็นผู้แนะนำการลงทุน ทั้งด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านรูปแบบ การอบรมติวเข้มและเข้ารับ การทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
2. เพื่อรองรับงานในบริษัทจดทะเบียน เช่น นักลงทุนสัมพันธ์และนักวิเคราะห์การเงิน ผ่านรูปแบบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Intensive Course Training & Workshops)
3. เพื่อเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์

โครงการ NEW BREED @ U-NET ด้านหลักทรัพย์

โครงการ NEW BREED @ U-NET ด้านหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในโครงการ University Networking สามารถเตรียมพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ผ่านรูปแบบ การอบรมตัวเข้มและเข้ารับการทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็น การสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพตลาดทุนในอนาคตให้กับนิสิต นักศึกษา

หลักสูตร/สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

- นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และปริญญาโท ในคณะหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทางการเงิน

ระดับเนื้อหา

- ระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหา

จำนวนชั่วโมง

หมวดที่ 1 : กลไกตลาดการเงินและหลักการลงทุนเบื้องต้น	8 ชม
หมวดที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารและการประเมินมูลค่า	8 ชม
หมวดที่ 3 : กฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน	4.5 ชม
ฝึกทดสอบทำแนวข้อสอบ Mock Exam จำนวน 120 ข้อ (2 ชม. 30 นาที)	

โครงการ NEW BREED @ U-NET ด้านอนุพันธ์

โครงการ NEW BREED @ U-NET ด้านอนุพันธ์

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในโครงการ University Networking สามารถเตรียมพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ผ่านรูปแบบ การอบรมตัวเข้มและเข้ารับการทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านอนุพันธ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพตลาดทุนในอนาคต ให้กับนิสิต นักศึกษา

หลักสูตร/สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

- นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และปริญญาโท ในคณะหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการเงิน

ระดับเนื้อหา

- ระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหา

จำนวนชั่วโมง

ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์และตลาดตราสารอนุพันธ์	2 ชม
สัญญาฟิวเจอร์ส 1 & 2	3 ชม
ตลาดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส	1 ชม
ออปชัน 1 & 2	2 ชม
แนวคิดและการประยุกต์ใช้ออปชันเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการเก็งกำไร	0.5 ชม.
อนุพันธ์ทางการเงินกลุ่มอื่น	0.5 ชม.
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)	3 ชม

โครงการ NEW BREED @ U-NET ด้านการเงินธุรกิจ

โครงการ YOUNG CFO-CORPORATE FINANCIAL OFFICER

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในบริษัทจดทะเบียน อาทิเช่น นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น ผ่านรูปแบบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Intensive Course Training & Workshops) ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพในอนาคต ให้กับนิสิต นักศึกษา

หลักสูตร/สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

- นิสิต นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4 สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ระดับเนื้อหา

- ระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหา

จำนวนชั่วโมง

Practical Corporate Financial Tools : Fundamental & Applied Case

3 วัน

- Financial Statement Analysis
- Financial Modeling
- Company Valuation

Capital market, Financial Information and Reporting

2 วัน

- Capital market Overview
- Listed Company's Information and Stakeholders
- Information Disclosure and Reporting
- Content Information Management (Production, Dissemination)

Financial Information Communication Techniques and Skills

2 วัน

- Effective Presentation
- Profession and their Roles Related to Financial Information in Listed Company
- Effective Tools, Techniques and Role Plays to Communicate Company Story

Present –Project Executive Delivery

1 วัน

หลักสูตร เส้นทางวิชาชีพนักการเงินสำหรับนิสิตนักศึกษา

คำอธิบายหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับ การแนะนำวิชาชีพต่างๆ ในตลาดทุนสำหรับผู้ที่กำลังจบการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาด้านการเงิน / เศรษฐศาสตร์ / บัญชี และนักศึกษาสาขาอื่น แต่สนใจอยากเข้ามาประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเนื้อหาหลักสูตรจะบอกถึงประเภท และลักษณะงานที่รับผิดชอบ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ ฯลฯ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพในตลาดทุน ตลอดจนใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สายอาชีพอย่างเหมาะสม

หลักสูตร/สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

- นิสิตนักศึกษา สาขาด้านการเงิน / เศรษฐศาสตร์ / บัญชี ที่มีความสนใจวิชาชีพในตลาดทุน

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหา จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

- เส้นทางอาชีพของนักการเงิน
- หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์
- โครงสร้างใบอนุญาตของสำนักงาน ก.ล.ต.
- คุณสมบัติการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- การทดสอบความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร EQUITY INVESTMENT SIMULATION สำหรับนิสิตนักศึกษา

คำอธิบายหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีเครื่องมือการสอนเรื่องการลงทุนเสมือนจริง ผ่านโปรแกรมจำลองการลงทุนด้านหลักทรัพ์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และเข้าใจในการลงทุนในตราสารทุน และกฎเกณฑ์การซื้อขาย รวมถึงกลยุทธ์เบื้องต้นในการลงทุนในตราสารทุน ผ่านโปรแกรมจำลอง

หลักสูตร/สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

- นักศึกษาทางการเงิน ที่ต้องการความรู้ด้านการลงทุนในตราสารทุน

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหา

- วิธีการลงทุนในหุ้น
- Workshop 1 การส่งคำสั่งซื้อขาย (หลักเกณฑ์พื้นฐาน)
- Workshop 2 การส่งคำสั่งซื้อขาย (หลักเกณฑ์ประเภทคำสั่ง)
- Workshop 3 Cash Account Trading
- Workshop 4 Trading on News
- Workshop 5 การส่งคำสั่งซื้อขาย (ช่วงก่อนตลาดเปิด/ปิด)
- Workshop 6 การคำนวณ SET Index
- Equity Investment Competition

จำนวนชั่วโมง

6 ชม.

หลักสูตร BOND INVESTMENT SIMULATION สำหรับนิสิตนักศึกษา

คำอธิบายหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีเครื่องมือการสอนเรื่องการลงทุนเสมือนจริง ผ่านโปรแกรมจำลองการลงทุนด้านตราสารหนี้

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และเข้าใจในการลงทุนในตราสารหนี้ และกฎเกณฑ์การซื้อขาย รวมถึงกลยุทธ์เบื้องต้นในการลงทุนในตราสารหนี้ ผ่านโปรแกรมจำลอง

หลักสูตร/สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

- นักศึกษาทางการเงิน ที่ต้องการความรู้ด้านการลงทุนในตราสารหนี้

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหา

บนานำรู้กับตราสารหนี้

รู้จักวิธีการซื้อขายตราสารหนี้

- Workshop 1 (หลักเกณฑ์การส่งคำสั่งซื้อขาย)

รู้จักกับราคาตราสารหนี้

- Workshop 2.1 (การกำหนดราคาและอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ)
- Workshop 2.2 (การใช้เส้นอัตราผลตอบแทนในการกำหนดราคา)

รู้จักกับกลยุทธ์เบื้องต้นการลงทุนในตราสารหนี้

- Workshop 3 (กลยุทธ์เบื้องต้นในการซื้อขายตราสารหนี้)

ผลตอบแทน ความเสี่ยง และการวัดความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้

- Workshop 4.1 (เรียนรู้ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ Credit)
- Workshop 4.2 (เลือกตราสารหนี้โดยใช้ Duration)

กลยุทธ์การบริหารพอร์ตตราสารหนี้โดยใช้ Duration

- Workshop 5 (กลยุทธ์การบริหารพอร์ตโดยใช้ Duration)

Bond Investment Competition

จำนวนชั่วโมง

6 ชม.

2.5

หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะกลุ่ม

กลุ่มอัยการ ผู้พิพากษา DSI

หลักสูตร “CAPITAL MARKET : MACRO & MICRO PERSPECTIVES”

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงการสร้าง ความมั่งคั่ง ด้วยการวางแผนทางการเงิน

หลักสูตร/สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

- ผู้พิพากษา อัยการ ที่ต้องการความรู้ด้านตลาดทุนเบื้องต้น

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหา

จำนวนชั่วโมง

Macro Perspectives – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดเงิน และตลาดทุนและตราสารต่างๆ

3 ชม

- ระบบเศรษฐกิจ ตลาดการเงินและตลาดทุน
- บทบาทและความสำคัญของตลาดทุนไทย
- รู้จัก SET Group
- ตราสารทางการเงิน

Micro Perspectives – การสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน สิ่งสำคัญสำหรับคนไทย

- การวางแผนการเงิน What & Why
- Wealth Management ความมั่งคั่งใครๆ ก็อยากมี
- Consumption Planning จุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่งคั่ง
- อ้อมก่อนรวยกว่า Concept ที่ทุกคนควรรู้

หลักสูตร “กลไกการซื้อขายหลักทรัพย์”

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการลงทุน และวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

หลักสูตร/สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

- ผู้พิพากษา อัยการ ที่ต้องการความรู้ด้านกลไกการซื้อขายหลักทรัพย์

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหา

กลไกการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ช่องทางการลงทุนและประเภทบัญชีซื้อขาย
- ระบบและวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
- ประเภทของคำสั่ง กระดานซื้อขาย และเวลาทำการซื้อขาย
- การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ

จำนวนชั่วโมง

3 ชม

2.6

หลักสูตรสำหรับการพัฒนาวิทยากร

หลักสูตร WEALTH MANAGEMENT TRAINERS

กลุ่มหลักสูตร

- กลุ่มหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้และทักษะการเป็นวิทยากร Wealth Trainers

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ Knowing How to Be a Trainer * บทบาทและคุณสมบัติของวิทยากร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา Knowing Wealth Management Courses
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการสอนจริง Being a Trainer in Practice
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจกลยุทธ์ ในการบริการลูกค้า Building Strategic Plans for Bank Customers

หลักสูตร/สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

- ผู้เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรด้าน Wealth Trainers

ระดับเนื้อหา

- ระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหา จำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง

- Knowing How to Be a Trainer
- Knowing Wealth Management Courses
- Being a Trainer in Practice
- Building Strategic Plans for Bank Customers

หลักสูตร “CONTENT SPECIALIST ด้านการพัฒนาข้อสอบ เพื่อประเมินความรู้”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มบุคลากรในการพัฒนาข้อสอบไปอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้นำการลงทุน และหลักสูตรอื่นๆ ของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
2. เพื่ออบรมผู้พัฒนาข้อสอบกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาเนื้อหาข้อสอบ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาข้อสอบได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม

หลักสูตร/สัมมนาที่เหมาะสมสำหรับ

1. คณาจารย์ผู้มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ
2. ผู้ที่มีคุณวุฒิ CISA ระดับ 1 ขึ้นไป หรือ CFA ระดับ 1 ขึ้นไป หรือ FRM ระดับ 1 ขึ้นไป หรือ CFP และมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุนอย่างน้อย 3 ปี
3. ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกหลักเกณฑ์ และหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการจัดการการลงทุน หรือเป็นผู้ที่ทำงานในหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของผู้นำการลงทุน

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหา จำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง

- หลักการสร้างแบบสอบและเทคนิคการเขียนข้อสอบ
- กิจกรรมกลุ่ม “การพัฒนาข้อสอบ” และ “การวิพากษ์ข้อสอบ”
- การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบ และข้อสอบ

หลักสูตร “CONTENT SPECIALIST ด้านการพัฒนาหลักสูตรอบรม และเนื้อหาตำรา”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรอบรม และพัฒนาเนื้อหาตำรา ในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และหลักสูตรอื่นๆ ของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาหลักสูตรอบรม และการพัฒนาเนื้อหาตำรา และสามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรอบรมต่างๆ ได้

หลักสูตร/สัมมนาที่เหมาะสมสำหรับ

1. คณาจารย์ผู้มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ มหาวิทยาลัย ของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ
2. ผู้ที่มีคุณวุฒิ CISA ระดับ 1 ขึ้นไป หรือ CFA ระดับ 1 ขึ้นไป หรือ FRM ระดับ 1 ขึ้นไป หรือ CFP และมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุนอย่างน้อย 3 ปี
3. ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกหลักเกณฑ์ และหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การลงทุน หรือเป็นผู้ที่ทำงานในหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุน

ระดับเนื้อหา

- ระดับต้น

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหา จำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง

- กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอบรม
- การออกแบบหลักสูตรอบรม
- กิจกรรมกลุ่ม “ฝึกปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรอบรม”
- เรียนรู้แนวทางและเทคนิคการพัฒนาเนื้อหาตำราจาก Practitioner
- กิจกรรมกลุ่ม : เรียนรู้ฝึกฝนการออกแบบเนื้อหาตำรา
- กิจกรรมกลุ่ม : การนำเสนอและวิพากษ์ การออกแบบเนื้อหา

2.7

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในต่างประเทศ (ภูมิภาคอาเซียน)

หลักสูตร “CERTIFIED MODERN INVESTMENT PROFESSIONAL – LEVEL 1 (CMIP-1)”

กลุ่มหลักสูตร

กลุ่มหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพหลักกริพย์ สำหรับตลาดทุนใหม่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานของการเงินและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพในตลาดทุน
2. เพื่อเป็นหลักสูตรตั้งต้นภาคบังคับสำหรับตลาดทุนใหม่ ในการพัฒนาศักยภาพและเตรียมบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจตลาดทุน

หลักสูตร/สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนเกิดใหม่ เช่น Investment Consultant (IC), Investment Analyst หรือ Fund Manager

ระดับเนื้อหา

- ระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหา

1. Capital Market Structure and Mechanism
2. Investment Decision
3. Introduction to Equity
4. Equity Valuation
5. Financial Information Analysis
6. Asset Allocation and Suitability
7. Portfolio Theory and Asset Pricing Model
8. Ethics & Professional Standard

จำนวนชั่วโมง

- 5 Hrs.
- 3 Hrs.
- 4 Hrs.
- 4 Hrs.
- 18 Hrs.
- 6 Hrs.
- 3 Hrs.
- 8 Hrs.

หลักสูตร “CERTIFIED MODERN INVESTMENT PROFESSIONAL – LEVEL 2 (CMIP-2)”

กลุ่มหลักสูตร

กลุ่มหลักสูตรขั้นสูงสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ สำหรับตลาดทุนใหม่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และความเข้าใจในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในเชิงลึก
2. เพื่อเป็นหลักสูตรตั้งต้นภาคบังคับสำหรับตลาดทุนใหม่ ในการพัฒนาบุคลากรและเตรียมบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจตลาดทุน

หลักสูตร/สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพในตลาดทุนเกิดใหม่ เช่น โดยเฉพาะเป็นนักวิเคราะห์ และ/หรือ เป็นผู้จัดการกองทุน

ระดับเนื้อหา ระดับสูง

หลักสูตร/สัมมนา ที่ควรผ่านก่อนเข้าอบรม CMIP-1

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหา

จำนวนชั่วโมง

1. Equity Analyst Profession and Research Report Process	3 Hrs.
2. Guidance to Write the Good Company Report	3.5 Hrs.
3. Ethics and Standard Practices for Equity Analyst	3 Hrs.
4. Principle of securities analysis	6 Hrs.
5. Financial Statement Analysis	14 Hrs.
6. Corporate Finance	6 Hrs.
7. Sector Analysis	6 Hrs.
8. Financial Projection	17 Hrs.





Thailand Securities Institute

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

SET Call Center : 0-2229-2222, +(66)-2229-2222

Fax : 0-2229-2722, +(66)-2229-2722

www.tsi-thailand.org

