

## “ก้าวสู่อาชีพในตลาดทุน กับการเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (2)”

ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี ([narit@set.or.th](mailto:narit@set.or.th))

เจ้าหน้าที่อาวุโส - ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ตีพิมพ์ลง Money and Wealth นิตยสารเพื่อการบริหารการเงินส่วนบุคคล ฉบับเดือนกรกฎาคม 2554

ในบทความตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึงลักษณะงานของวิชาชีพเจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กันไปแล้ว สำหรับตอนนี้จะมาแนะนำหลักสูตรการทดสอบและคุณสมบัติที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดฯ และนักวิเคราะห์ฯ รวมถึงการต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนไว้ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ

ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าวิชาชีพเจ้าหน้าที่การตลาดฯ และนักวิเคราะห์ฯ นั้น ถือเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงจำเป็นที่ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดฯ และนักวิเคราะห์ฯ จะต้องขอความเห็นชอบและขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งการขึ้นทะเบียนนั้นเบื้องต้นจะใช้ความรู้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นตัววัด โดยต้องสอบผ่านหลักสูตรและมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานฯ กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

**หลักสูตรทดสอบและคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่การตลาดฯ (ด้านหลักทรัพย์)**

	หลักสูตรทดสอบ	คุณสมบัติขึ้นทะเบียน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ประเภท ก (ด้านหลักทรัพย์))	หลักสูตรความรู้ด้านการวิเคราะห์และการบริหารจัดการลงทุน <b>CFA (Chartered Financial Analyst)</b> เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น License นักวิเคราะห์ที่ใช้ได้ทั่วโลก จัดสอบโดย CFA Institute หรือหลักสูตร <b>CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program)</b> ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาไทยที่เทียบเคียงได้กับหลักสูตร CFA โดยเน้นความรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์การลงทุน การประเมินมูลค่า	1. สอบผ่าน CISA ระดับที่ 1 + ประสบการณ์การทำงานด้านหลักทรัพย์และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ใน 3 ปี หรือ 2. สอบผ่านหลักสูตรจากต่างประเทศ CFA ระดับที่ 1 หรือ CFP หรือ FRM + สอบผ่านกฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในประเทศไทย (SLG)

	หลักสูตรทดสอบ	คุณสมบัติขั้นทะเบียน
	<p>ตลอดจนการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน รวมถึงจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติวิชาชีพ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ สำหรับการเป็น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ใช้ CISA ระดับที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อสอบแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา แบบปรนัย 4 ตัวเลือก</li> <li>- จำนวนข้อสอบ 240 ข้อ ใช้เวลาสอบ 6 ชม. (รวม 4 กลุ่มวิชา)</li> <li>- มีเกณฑ์การผ่านอยู่ที่ 70 % ของแต่ละกลุ่มวิชา</li> <li>- สามารถแยกสอบเป็นรายกลุ่มวิชาได้ โดยจะต้องสอบผ่านครบทั้ง 4 กลุ่มวิชา ภายใน 2 ปีนับจากการสอบผ่านครั้งแรก (ผลสอบผ่านของแต่ละกลุ่มวิชา มีอายุ 2 ปี)</li> </ul>	<p>+ ประสบการณ์การทำงานด้าน หลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นระยะเวลารวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ใน 3 ปี</p>
<p><b>เจ้าหน้าที่การตลาด หลักทรัพย์ (ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ประเภท ข (ด้านหลักทรัพย์))</b></p>	<p>หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงิน และการลงทุนในหลักทรัพย์ (Single License) หลักสูตรนี้จะเน้นความรู้พื้นฐานด้านการเงิน การลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก</li> <li>- จำนวนข้อสอบ 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชม.</li> <li>- มีเกณฑ์การผ่านอยู่ที่ 70 % ของคะแนน รวมทุกหมวด และบังคับต้องผ่าน 70 % ในหมวดจรรยาบรรณ (ผลสอบผ่าน มีอายุ 2 ปี)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สอบผ่าน Single License + จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ</li> <li>2. สอบผ่าน CISA ระดับที่ 1 หรือ</li> <li>3. สอบผ่านหลักสูตรจากต่างประเทศ CFA ระดับที่ 1 หรือ CFP หรือ FRM + สอบผ่านกฎหมายและมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (SLG)</li> </ol>

หลังจากสอบผ่านและขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะมีอายุการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเป็นระยะเวลา 2 ปี และจะต้องต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ด้วยการเข้ารับการอบรม หรือ บรรยายให้ความรู้ในหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ เนื่องจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ นั้น ถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญ

ในตลาดทุน จึงควรได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถรองรับพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในธุรกิจหลักทรัพย์ และยังช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดี และมีคุณภาพมากขึ้นอีกทางด้วย โดยทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาไว้ 2 ด้าน คือ **ความรู้ด้านธุรกิจ (ผลิตภัณฑ์ ความรู้ทางบัญชี การวิเคราะห์ การประเมินมูลค่า การให้บริการ เทคนิคการให้คำแนะนำ) และความรู้ด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง** ซึ่งผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต้องเข้ารับการอบรมทั้ง 2 ด้านนี้รวมกันเป็นจำนวน 15 ชม. ภายในระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุด ซึ่งในจำนวน 15 ชม. นี้ต้องมีความรู้ด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณอย่างน้อยจำนวน 3 ชม.

สำหรับผู้สนใจหรือกำลังเตรียมตัวสอบหลักสูตร Single License หรือ CISA สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาในการเตรียมตัวสอบ รวมถึงการจัดอบรม การจัดสอบ และคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนได้ที่ [www.tsi-thailand.org](http://www.tsi-thailand.org) หรือ S-E-T Call Center 0-2229-2222

\*\*\*\*\*

ติดตามบทความเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ [www.tsi-thailand.org](http://www.tsi-thailand.org)