

1

ประเภทผู้แนะนำการลงทุน

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
(CAPITAL MARKET INVESTMENT CONSULTANT)

(ผู้แนะนำหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

1

2

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
(SECURITIES INVESTMENT CONSULTANT)

3

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้
(DEBT INSTRUMENT INVESTMENT CONSULTANT)

4

ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน
(FUND INVESTMENT CONSULTANT)

5

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน
(EQUITY INVESTMENT CONSULTANT)

6

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(DERIVATIVES INVESTMENT CONSULTANT)

7

ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า*
(PRECIOUS METAL INVESTMENT)

*แนะนำได้เฉพาะกองทุนรวมทองคำ
(ยกเว้นกองทุนรวมทองคำซับซ้อน)
กองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ และ
สัญญาฯ ที่จำกัดเฉพาะโลหะมีค่า

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) กองทุนรวมอิตีเอฟ/ทองคำ
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดเฉพาะโลหะมีค่า

หลักทรัพย์	หมายถึง	ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน
ตราสารทุน	หมายถึง	หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ตราสารหนี้	หมายถึง	ตราสารหนี้ทุกประเภท เช่นหุ้นกู้ และศุภก
กองทุน	หมายถึง	กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โลหะมีค่า	หมายถึง	ทองคำ เงิน และแพลทินัม

ที่มา : สำนักงาน ก.ล.ต.