

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้อวางแผนการลงทุน

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

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับและต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

² หลักทรัพย์ หมายความว่ารวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น
ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และสกุล

กองทุน หมายความว่า กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

³ หลักสูตร CFP module 1 (พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ) และ module 2 (การวางแผนการลงทุน) หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือหลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ ¹

โดยในกรณีการทดสอบผ่านหลักสูตร CFP module 1 และ module 2 มิให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการทดสอบผ่านหลักสูตรมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอมายับยั้ง

ทั้งนี้ การผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

⁴ คุณสมบัติตามตารางคุณสมบัติผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹				
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ ² และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงาน ยอมรับ หรือหลักสูตร อื่นใดตามหมายเหตุ) ³
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรปัจจุบัน ⁵	-	-	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	✓	-
5	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรใหม่ ⁶	-	-	-	✓	-
6	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ที่เกี่ยวกับตลาดทุน	-	-	-	-	-
7	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านหลักทรัพย์ หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ⁷ น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ ⁸	-	-	ทดสอบผ่านความรู้ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าภายใน 2 ปี ⁹	ทดสอบผ่านกฎระเบียบ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าภายใน 2 ปี ⁹	อบรมภายใน 1 ปี ⁹ ทดสอบผ่านภายใน 2 ปี ⁹

หมายเหตุ ⁵ หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

⁶ หลักสูตร CFP ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

⁷ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า ซึ่งได้แก่การใช้ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายในเชิงลึก เพื่อนำมาประกอบกับการให้คำแนะนำและวางแผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

⁸ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

⁹ นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹				
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ ² และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงาน ยอมรับ หรือหลักสูตร อื่นใดตามหมายเหตุ) ³
8	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านหลักทรัพย์ หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ⁷ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ ⁸	-	-	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ภายใน 2 ปี ⁹	ไม่ต้องเข้ารับ การทดสอบแต่ให้ผ่าน การอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าภายใน 2 ปี ⁹	อบรมภายใน 2 ปี ⁹
9	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ⁷ น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ ⁸	-	-	-	-	อบรมภายใน 1 ปี ⁹ ทดสอบผ่านภายใน 2 ปี ⁹
10	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการวางแผนการลงทุน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ⁷ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขอ ⁸	-	-	-	-	อบรมภายใน 2 ปี ⁹

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹				
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) กฎระเบียบเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร CFP module1 และ module 2 หลักสูตรที่สำนักงาน ยอมรับ หรือหลักสูตร อื่นใดตามหมายเหตุ) ³
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้วางแผนการลงทุน ¹⁰	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) ¹¹	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) ¹¹	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) ¹¹	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) ¹¹	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) ¹¹
12	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์ จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	-	✓	-	-	-
13	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และ ประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเหมือน ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ¹⁰ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

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