

คู่มือการทดสอบหลักสูตร กฎระเบียบและมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์

Paper 24

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน  
ประกาศใช้เมื่อ กรกฎาคม 2557

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : 24
Date issued : July 2014	Version No. : 1
Related documents : -	

## หลักสูตรกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์

ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก

จำนวนข้อสอบ : ข้อสอบ 1 ชุด มี 30 ข้อ

ระยะเวลา : ให้ความทำข้อสอบ 45 นาที

หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ : 70 %

รายละเอียดหลักสูตร	จำนวนข้อสอบ
<b>หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ กฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์</b>	
<b>3.2 กฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์</b>	
3.2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายตราสารทุน	10
3.2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายตราสารหนี้	10
3.2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายกองทุน	10
	<b>30</b>

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : 24
Date issued : July 2014	Version No. : 1
Related documents : -	

## หลักสูตรกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์

### หมวดที่ 3

#### ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ กฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์

#### หมวดที่ 3.2 กฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์

##### 1. หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายตราสารทุน

##### หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)

##### 1. ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์

##### - บทที่ 2 ตลาดตราสารทุน

- กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์
- การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- การดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงซื้อขายหลักทรัพย์

##### วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ วิธีการจับคู่การซื้อขายหลักทรัพย์ และช่วงเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. เพื่อให้เข้าใจประเภทของคำสั่งการซื้อขายและข้อจำกัดของคำสั่งการซื้อขายแต่ละประเภท
4. เพื่อให้เข้าใจหน่วยการซื้อขายและรู้จักประเภทของกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ (Ceiling & Floor Limits) และช่วงราคา (spread) การเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์
6. เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า
7. เพื่อให้สามารถอธิบายประเภทและความแตกต่างของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละประเภทได้
8. เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวงเงินกู้
9. เพื่อให้เข้าใจและสามารถคำนวณอัตรามาร์จิ้นได้
10. เพื่อให้เข้าใจข้อห้ามในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
11. เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่หลักและมาตรฐานในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์และความหมายของเครื่องหมายการให้สิทธิประโยชน์และการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
13. เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานในการปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
14. เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรการสำรองกรณีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ขัดข้อง

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : 24
Date issued : July 2014	Version No. : 1
Related documents : -	

## 2. หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายตราสารหนี้

### หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)

1. ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์
  - บทที่ 3 ตลาดตราสารหนี้
    - หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อ/ขายตราสารหนี้

### วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับระบบและวิธีการซื้อขายตราสารหนี้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการซื้อขาย ครอบคลุมตั้งแต่การเปิดบัญชี การส่งคำสั่งซื้อขาย การชำระราคาและส่งมอบของตลาดตราสารหนี้ (BEX)
3. เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการซื้อขาย วิธีการซื้อขายและหลักเกณฑ์การซื้อขายของตลาดตราสารหนี้ (BEX)
4. เพื่อให้สามารถอธิบายสัญลักษณ์ที่แสดงชื่อของตราสารหนี้ที่ซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) ได้
5. เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์และความหมายของเครื่องหมายการให้สิทธิประโยชน์และการกำกับดูแลการซื้อขายตราสารหนี้

## 3. หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายกองทุนรวม

### หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)

1. ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์
  - บทที่ 12 กองทุนรวมและหน่วยลงทุน
    - ข้อกำหนดด้านการลงทุน
    - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน
    - มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
    - ขั้นตอนการลงทุนในกองทุนรวม
    - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

### วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้เข้าใจและสามารถอธิบายขั้นตอนการลงทุนในกองทุนรวม
2. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายหน่วยลงทุน
3. เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อจำกัดด้านการลงทุนของกองทุนรวมที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ
4. เพื่อให้เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมแต่ละนโยบายการลงทุนตามเกณฑ์อ้างอิงที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนกำหนด
5. เพื่อให้เข้าใจค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนรวม
6. เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

\*\*\*\*\*