

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	หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพ์ (ตราสารหนี้ กองทุน ตราสารทุน)	หมวดวิชาที่ 1,2,3	120	180	1,000
Paper 2	หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		80	120	800
Paper 3	หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้				
Paper 4	หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน				
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	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพ์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านตราสารหนี้)				
Paper 11	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพ์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านกองทุน)				
Paper 12	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพ์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านตราสารทุน)				
Paper 13	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพ์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านสัญญาฯ)	หมวดวิชาที่ 3	60	90	700
Paper 14	หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านหลักทรัพ์, 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: หลักสูตรกระเปียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐาน การปฏิบัติงาน : มีทั้งสิ้น 7 หลักสูตร (ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวม และบังคับผ่าน 70% ขึ้นไปในหมวดที่ 2)					
Paper 17	หลักสูตรกระเปียบที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพ์และ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หมวดวิชาที่ 2,3	55	90	700
Paper 18	หลักสูตรกระเปียบที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพ์		40	60	600
Paper 19	หลักสูตรกระเปียบที่เกี่ยวข้องด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า				
Paper 22	หลักสูตรแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ให้คำแนะนำการลงทุน	หมวดวิชาที่ 2	30	45	550
Paper 23	หลักสูตรกระเปียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม				
Paper 24	หลักสูตรกระเปียบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับหลักทรัพ์	หมวดวิชาที่ 3			
Paper 25	หลักสูตรกระเปียบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 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