

เส้นทางวิชาชีพ ธุรกิจหลักทรัพย์



หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีความสนใจหรือมีเป้าหมายที่ต้องการประสบความสำเร็จในวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ เอกสารเล่มนี้จะเป็นเสมือนแผนที่ซึ่งจะช่วยแนะนำให้คุณเห็นเส้นทางที่จะก้าวเข้าสู่การทำงานในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งหน้าที่และตำแหน่งงานในธุรกิจหลักทรัพย์มีลักษณะที่หลากหลาย มีความมั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับที่น่าพอใจ ครอบคลุมตั้งแต่วิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้และจรรยาบรรณในการทำงานควบคู่กัน ไปจนถึงตำแหน่งงานทั่วไป เช่น นักบัญชี เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

สำหรับส่วนของวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ในปัจจุบันมีวิชาชีพที่สำคัญอยู่ 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่

1. **ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC)**
2. **ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP)**
3. **นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst: IA)**
4. **วาณิชธนกร (Investment Banker: IB)**

ทั้งนี้ การเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้ามาสู่การทำงานในวิชาชีพข้างต้นไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่เปิดกว้างและให้โอกาสกับทุกคน ถึงแม้จะไม่ได้จบการศึกษาในสายการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือบัญชีก็ตาม เพียงแค่คุณมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง โอกาสในการก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ จะช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงาน คุณสมบัติ และหลักสูตรทดสอบใบอนุญาตสำหรับแต่ละวิชาชีพ

นอกเหนือจากวิชาชีพข้างต้นแล้ว ในเอกสารฉบับนี้ยังจะแนะนำท่านให้รู้จักกับอาชีพในสายงานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เนื่องจากเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ อาทิ ผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (Compliance Officer) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ (Operation Officer) เป็นต้น

สารบัญ

3 เส้นทางแห่งความสำเร็จในวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์

7 วิชาชีพในสายงานการตลาดธุรกิจ

8 ■ ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC)

17 ■ ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP)

21 ■ นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst: IA)

31 ■ วาณิชธนกร (Investment Banker: IB)

35 อาชีพในสายงานสนับสนุนธุรกิจ

36 ■ ผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (Compliance Officer)

37 ■ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ (Operation Officer)

40 ธุรกิจหลักทรัพย์

41 ■ บริษัทหลักทรัพย์ในธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Industry)



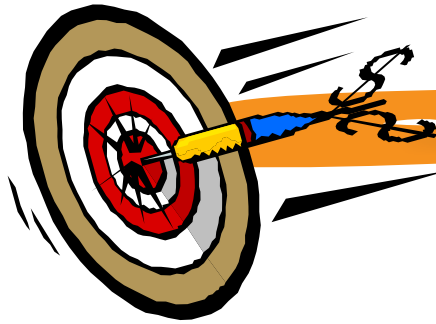
เส้นทางแห่งความสำเร็จ ในวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์

ความสำเร็จ และความมั่นคงในการทำงาน เกิดขึ้นได้กับทุกคน และทุกอาชีพไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดหรือหน้าที่ใด เพียงแค่เรามี การตั้งเป้าหมาย (ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว) ในการทำงานที่ชัดเจน สามารถเดินไปตามเส้นทางนั้น ได้อย่างถูกวิธี ความสำเร็จของผู้ที่มีการวางแผนย่อมจะมาในเวลาที่รวดเร็วกว่าผู้ที่ไม่มีการวางแผนแน่นอน

ดังนั้น การที่จะประสบความสำเร็จในวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ก็ไม่ใช่ เรื่องยากเช่นกัน หากคุณใช้แผนที่นำทางตามเอกสารนี้เป็นแนวทาง บวกด้วยความรู้ ความสามารถและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เส้นชัย แห่งความสำเร็จก็ย่อมเป็นของคุณเช่นกัน

เส้นทางวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์

บรรจุ
เป้าหมาย



8

พัฒนา
ต่อเนื่อง

3

เตรียมตัวสอบ
ใบอนุญาต

1

รู้จัก
ตัวเอง

2

รู้จัก
วิชาชีพ



7 ต่ออายุ
ใบอนุญาต

6 ทำงาน

5 ขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาต

4 สมัครสอบ
และทดสอบ



รายละเอียดขั้นตอนสู่เส้นทางวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์

ที่	ขั้นตอน	รายละเอียด
1	รู้จักตัวเอง	สำรวจตัวเองในด้านความรู้ ทักษะ อุปนิสัย ความชอบ ความถนัด เพื่อดูว่างานประเภทไหนในธุรกิจหลักทรัพย์ที่น่าจะเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด
2	รู้จักวิชาชีพ	ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ที่สนใจ อาทิเช่น ลักษณะงาน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา รายได้ ความมั่นคง โอกาสเติบโต ฯลฯ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทำงานในอาชีพนั้น
3	เตรียมตัวสอบใบอนุญาต	เนื่องจากการประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นวิชาชีพที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ โดยต้องติดต่อและให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด จึงเป็นวิชาชีพที่บุคลากรจำเป็นต้องสอบผ่านใบอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เพียงพอ ดังนั้นเรื่องที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ ควรศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบ มีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบอนุญาต โครงสร้างหลักสูตรทดสอบใบอนุญาต ทั้งในเรื่องเนื้อหาที่จะออกสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาที่สอบ เกณฑ์การผ่านการสอบ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น ตรวจสอบรายชื่อหนังสือ หรือเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการสอบ (สำหรับการอ่านหนังสือสอบด้วยตนเอง) หรือสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมตัวสอบใบอนุญาต (ไม่บังคับอบรม)
4	สมัครสอบและทดสอบ	หาข้อมูลสถาบันที่เปิดสอบใบอนุญาต ตรวจสอบปฏิทินการเปิดสอบ และเงื่อนไขการสมัครสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน
5	ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต	ผู้สอบผ่านแล้ว สามารถนำผลสอบไปขอขึ้นทะเบียนตามหน่วยงานที่เป็นผู้ให้อนุญาตการปฏิบัติงาน
6	เข้าทำงาน	สำหรับผู้ที่มิใบอนุญาต และมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ครบถ้วน จะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่บริษัทหลักทรัพย์จะรับเข้าทำงาน
7	ต่ออายุใบอนุญาต	สำหรับผู้ถือใบอนุญาต จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมภาคบังคับเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเข้ารับการอบรมให้ครบตามเกณฑ์ในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เป็นผู้ให้ใบอนุญาต
8	พัฒนาตนเองต่อเนื่อง	ในธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ประกอบวิชาชีพนี้ จึงต้องเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ดังนั้นการอบรมและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการอบรมภาคบังคับ รวมถึง การเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้รู้ ก็จะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยาก

มาทำความรู้จักวิชาชีพ
ในธุรกิจหลักทรัพย์
กันเลยดีกว่า



1

ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant เรียกสั้นๆ ว่า IC

คือใคร...

ผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน ซึ่งได้แก่ การติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุน หรือการให้คำแนะนำเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (อาทิ หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) โดยไม่มีการวางแผนหรือการวิเคราะห์การลงทุนประกอบการให้คำแนะนำ

ประเภทของผู้แนะนำการลงทุน...

ผู้แนะนำการลงทุน



ลักษณะงาน...

-- IC มีหน้าที่ติดต่อกับนักลงทุนโดยตรง เริ่มจากการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจการลงทุน เมื่อลูกค้าตอบรับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การดูแลและให้คำแนะนำการลงทุน ตลอดจนส่งคำสั่งซื้อขายให้กับลูกค้า

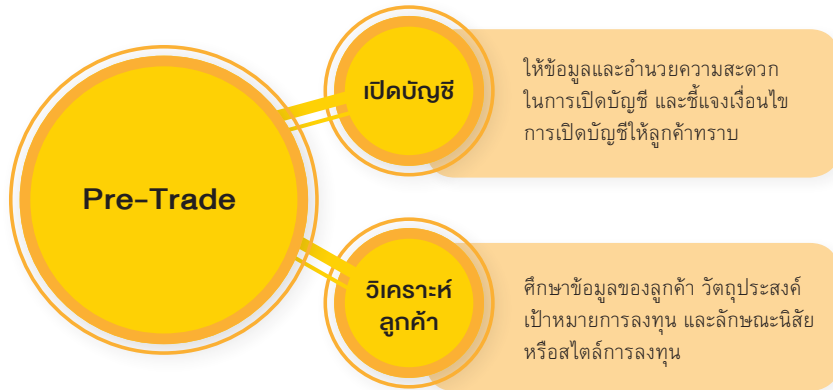
โดยในแต่ละวันผู้แนะนำการลงทุน จะต้องติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยการอ่านข่าว ติดตามงบการเงิน และบทวิเคราะห์ที่ออกโดยนักวิเคราะห์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำกับลูกค้า รวมถึงติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้นรายหลักทรัพย์ของลูกค้า และสามารถตอบคำถามลูกค้าได้เบื้องต้นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด รวมถึง ติดตามดูแลภาพรวมพอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการแนะนำจากข้อมูลการลงทุนแล้ว IC ยังต้องศึกษาข้อมูลของลูกค้าแต่ละคน ว่ามีวัตถุประสงค์ในด้านผลตอบแทนการลงทุน และสไตล์การลงทุนอย่างไร เช่น ต้องการเก็งกำไรหรือรับเงินปันผล ต้องการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว หรือต้องการลงทุนเฉพาะเจาะจงหุ้นขนาดใหญ่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางการให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำหน้าที่ของ IC ก็คือ การหาจังหวะและโอกาสในการลงทุน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีและสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้า

ภาพรวมการทำงานของ IC

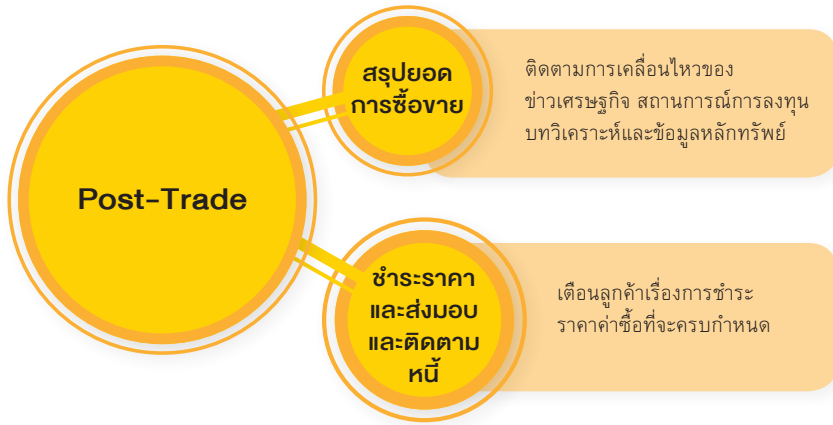
1. ขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Pre-Trade)



2. ขั้นตอนการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trade)



3. ขั้นตอนหลังการขายหลักทรัพย์ (Post-Trade)



4. การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (After Sales Services)



คุณลักษณะ...

จากที่ทราบถึงลักษณะงานของ IC มาแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นวิชาชีพที่ผสมผสานระหว่าง การเป็นนักขาย (Sales) และการเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Consultant) ผู้ที่สนใจประกอบวิชาชีพ เป็น IC ควรจะต้องมีบุคลิกภาพ และมีลักษณะนิสัยเหล่านี้ อาทิ



คุณลักษณะที่ดีนี้จะสร้างคุณค่าให้ผู้แนะนำการลงทุนมีความน่าเชื่อถือ ลูกค้าเกิดความไว้วางใจในการใช้บริการ จนเกิดการแนะนำออกต่อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับ IC ในระยะยาวต่อไป

คุณสมบัติ...



จบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป
(ไม่จำกัดสาขา)



ผ่านหลักสูตร
ทดสอบ
เพื่อขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาต

หลักสูตรทดสอบ...

TSI ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับผู้แนะนำการลงทุนประเภทต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาต **“ผู้แนะนำการลงทุน”** โดยเนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุนด้านตราสารการเงินประเภทต่างๆ รวมทั้งจรรยาบรรณ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม และมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีโครงสร้างหลักสูตรทดสอบ เป็นแบบ Module-based ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตรทดสอบ เป็นแบบ Module-based

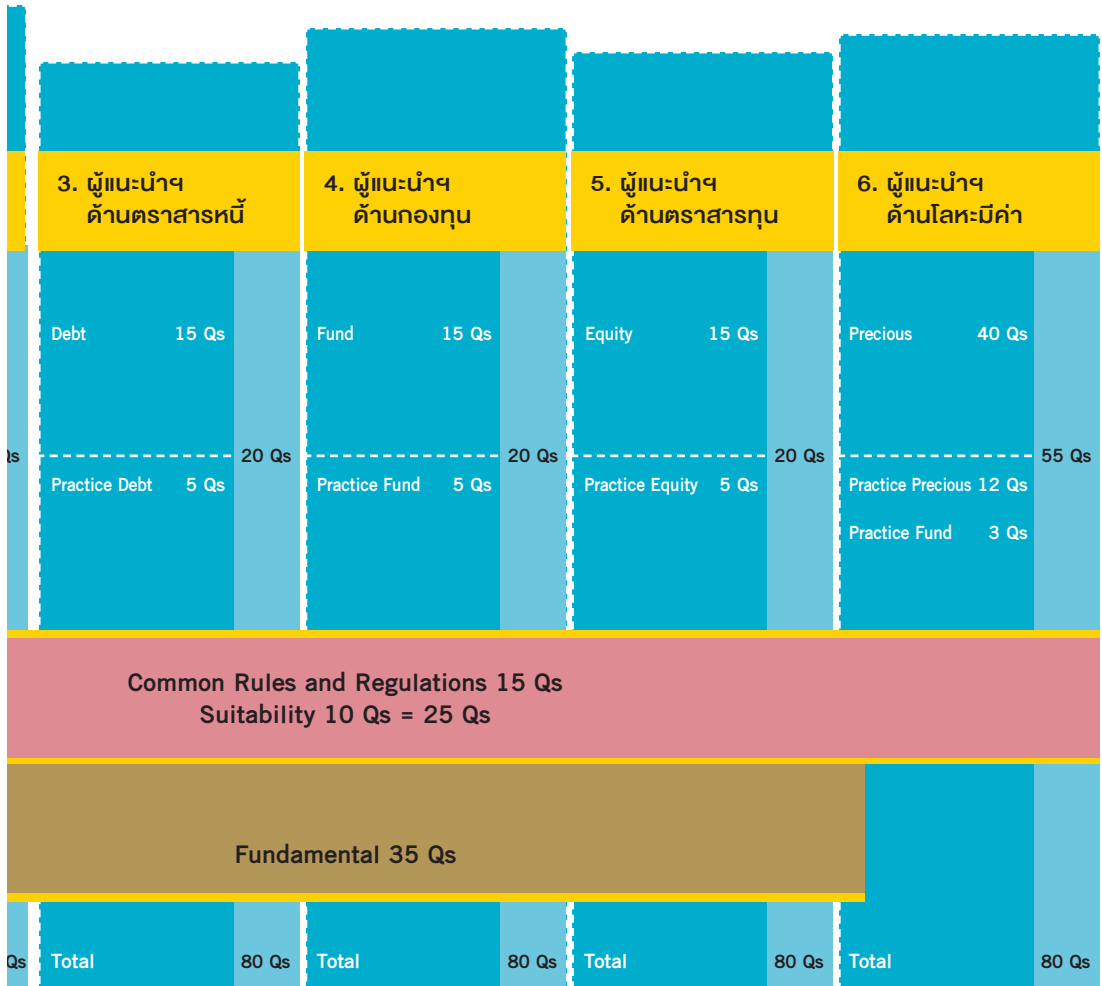
รายละเอียด	
เนื้อหา บังคับ	<p>หมวดที่ 1. วิชาความรู้พื้นฐาน (Fundamental Knowledge Module) ประกอบไปด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงินและตลาดการเงิน ผลตอบแทนและความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Management)</p>
	<p>หมวดที่ 2. วิชาความรู้ด้านกฎระเบียบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (Common Rules and Regulations and Suitability Module) ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ และการวางแผนการลงทุน</p>
เนื้อหา เฉพาะ เจาะจง	<p>หมวดที่ 3. 3.1 หมวดวิชาความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Products Knowledge Module) ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่ (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 3.2 ความรู้ด้านกฎระเบียบเฉพาะและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Specific Rules and Regulations and Standard Practices Module) ประกอบไปด้วยกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์แต่ละประเภทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>

หมวดที่ 1 และ 2 เป็นเนื้อหาบังคับสำหรับผู้แนะนำการลงทุนทุกประเภท โดยหากเคยสอบผ่านมาแล้วในเนื้อหาดังกล่าว เมื่อไปสอบผู้แนะนำ ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม ก็จะได้รับยกเว้นในส่วนนี้ ไม่ต้องสอบซ้ำอีก ขณะที่หมวดวิชาที่ 3 เป็นเนื้อหาเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้แนะนำ แต่ละประเภท

โครงสร้างหลักสูตรทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

		1. ผู้แนะนำ ด้านหลักทรัพย์		2. ผู้แนะนำ ด้านสัญญา	
เนื้อหา เฉพาะ เจาะจง	หมวดที่ 3 3.1 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ (Products Knowledge)	Fund 15 Qs	60 Qs	Derivatives 45 Qs	60 Qs
		Equity 15 Qs			
		Debt 15 Qs			
	3.2 กฎระเบียบเฉพาะและ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Specific Rules, Regulations and Practices)	Practice F,E,D 15 Qs		Practice Derivatives 15 Qs	
เนื้อหา บังคับ	หมวดที่ 2 ความรู้ด้านกฎระเบียบพื้นฐาน				
	หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐาน				
		Total 120 Qs		Total 120 Qs	

- หลักสูตรทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนทั้งหมดข้างต้น เป็นหลักสูตรที่สามารถอ่านหนังสือสอบได้ด้วยตนเอง (Self Study)
- ผลการทดสอบผ่าน สามารถนำไปใช้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบ



Qs = Questions

- ตัวอย่างการสอบเป็นผู้แนะนำ ด้านตลาดทุน เช่น ทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำ ด้านหลักทรัพย์ 120 Qs + ทดสอบเพิ่มเติมในเนื้อหาเฉพาะเจาะจงหมวดที่ 3 (ความรู้ด้านสัญญา และกฎระเบียบเฉพาะฯ) 60 Qs รวมทั้งหมดเป็น 180 Qs

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับ IC

ด้าน	สถาบัน / หน่วยงาน	ช่องทางติดต่อ
ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรทดสอบ (เนื้อหา จำนวนข้อสอบ ฯลฯ)	TSI	www.tsi-thailand.org Phone :0-2229-2714, 2154 e-mail: tsi_licensing@set.or.th
สั่งซื้อหนังสือประกอบการอ่านสอบ		www.setfinmart.com Phone :0-2229-2222 e-mail : setfinmart@set.or.th
สมัครอบรมหลักสูตรเตรียมตัวสอบ ใบอนุญาต (ไม่บังคับอบรม)	ATI	www.ati-asco.org Phone :0-2264-0909 ต่อ 211,212,213 e-mail : training@ati-asco.org
	AIMC Knowledge	www.aimc.or.th Phone :0-2264-0900 ต่อ 1 e-mail : training@aimc.or.th
	ศูนย์อบรม Thai PFA	www.thaipfa.com Phone : 082-701 7077, 086-666-0090 e-mail : thaipfa@gmail.com
สมัครทดสอบใบอนุญาต	ATI	www.ati-asco.org Phone : 0-2264-0909 ต่อ 203,204 e-mail : examination@ati-asco.org
	AIMC Knowledge	www.aimc.or.th Phone :0-2264-0900 ต่อ 1 e-mail : training@aimc.or.th
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต IC (ใบอนุญาตมีอายุการให้ความเห็น ชอบ 2 ปี IC ต้องเข้ารับการอบรม หลักสูตร Refresher course จำนวน 15 ชม. ทุกๆ 2 ปี)	SEC	www.sec.or.th โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบให้ความเห็นชอบ (ORAP) ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ โทร. 0-2263-6134 e-mail: inva@sec.or.th

2 ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner เรียกสั้นๆ ว่า IP

IP ถือได้ว่าเป็นวิชาชีพใหม่ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการออกประกาศ เรื่องการเพิ่มบุคลากรประเภทใหม่ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทใหม่ เพื่อเป็น “ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner” เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557

คือใคร...

ผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำ การลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผู้ลงทุน ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนและให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

ลักษณะงาน...

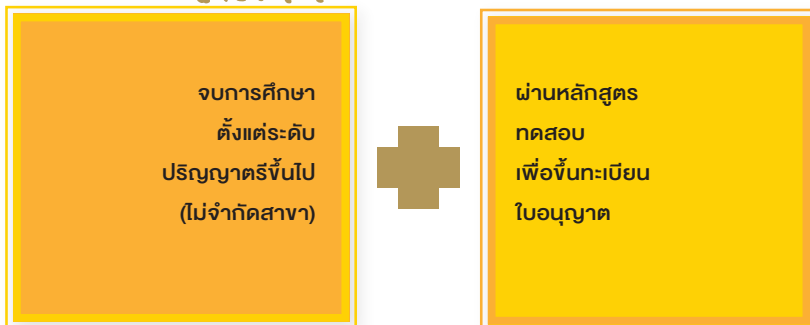
ลักษณะการทำงานของ IP จะครอบคลุมเหมือนกับงาน IC แต่จะมีความเหนือกว่า IC ในด้านการงานที่ขยายขอบเขตไปจนถึงการจัดทำแผนการลงทุน ตามเงื่อนไขเฉพาะของลูกค้า โดยเน้นไปที่การสร้าง ความมั่งคั่งให้ลูกค้า สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

คุณลักษณะ...

ลักษณะงานของ IP แทบจะไม่ต่างจากงานของ IC เลย ดังนั้น ผู้ที่สนใจประกอบวิชาชีพเป็น IP ควรจะต้องมีบุคลิกภาพ และมีลักษณะนิสัยเหล่านี้ อาทิ



คุณสมบัติ...



หลักสูตรทดสอบ...

1. สอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (สอบผ่านการวัดความรู้ทั้งด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
2. สอบผ่านความรู้ด้านการวางแผนการลงทุน ได้แก่ หลักสูตรนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner: CFP) เฉพาะฉบับที่ 1 และ 2
ฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน

การเปรียบเทียบใบอนุญาต IP กับ คุณวุฒิวิชาชีพ AFPT™ (ด้านการลงทุน)

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน					
← ต้องมีองค์ประกอบครบ 4 E's (Education + Examination + Experience + Ethics) →					
1. Education	2. Examination	คุณวุฒิวิชาชีพ		ใบอนุญาตวิชาชีพ	
ชุดวิชาที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	ฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	3. Experience	AFPT™* (ด้านการลงทุน) สอบผ่าน ฉบับที่ 1 + 2	Investment Planner** (ผู้วางแผนการลงทุน)	CFP® สอบผ่านทั้ง 4 ฉบับ
ชุดวิชาที่ 2: การวางแผนการลงทุน	ฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน				
ชุดวิชาที่ 3: การวางแผนการประกันภัย	ฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	4. Ethics	AFPT™ (ด้านประกันชีวิต) สอบผ่าน ฉบับที่ 1 + 3	- คุณวุฒิ AFPT™ (ด้านการลงทุน) ใช้เป็นส่วนประกอบในการขึ้นทะเบียน IP ได้	
ชุดวิชาที่ 4: การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ				- ผู้มีใบอนุญาต IP มีคุณวุฒิวิชาชีพเทียบเคียงกับ AFPT™	
ชุดวิชาที่ 5: การวางแผนภาษีและมรดก	ฉบับที่ 4: การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน			ซึ่ง IP สามารถพัฒนาตัวเองด้วยการอบรมและสอบฉบับที่ 3-4 เพื่อให้ได้คุณวุฒิ CFP®	
ชุดวิชาที่ 6: การจัดทำแผนการเงิน	ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน				

* AFPT™ เป็นคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)

** สำหรับ IP ต้องมีใบอนุญาตผู้แนะนำตลาดทุน (สอบผ่านการวัดความรู้ทั้งด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) แต่คุณวุฒิวิชาชีพ AFPT™ ไม่บังคับต้องมีใบอนุญาตผู้แนะนำตลาดทุน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับ IP

1. ด้านการทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
(โปรดดูรายละเอียดหลักสูตรทดสอบของ IC หน้า 13-15)
2. ด้านการทดสอบความรู้ด้านการวางแผนการลงทุน

ด้าน	สถาบัน / หน่วยงาน	ช่องทางติดต่อ
ศึกษาโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร อบรม Module 1 และ 2 หรือ เงื่อนไขการเทียบเคียงความรู้	สมาคมนักวางแผน การเงินไทย (TFPA)	www.tfpa.or.th Phone :0-2229-2195 - 7 e-mail: info@tfpa.or.th
ศึกษารายละเอียดการทดสอบ Paper 1 และ 2 อาทิ โครงสร้าง เนื้อหา จำนวนข้อสอบ เกณฑ์การสอบผ่าน เป็นต้น		
สมัครอบรมกับสถาบันอบรม ที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ (บังคับอบรม) ยกเว้น	ATI	www.ati-asco.org Phone :0-2264-0909 ต่อ 211,212,213 e-mail : training@ati-asco.org
1. การขอใช้สิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่าน การอบรม (Challenge Status) 2. การขอเทียบเคียงพื้นฐานความรู้	ศูนย์อบรม Thai PFA	www.thaipfa.com Phone: 02-432-4132 , 082-701 7077 e-mail: thaipfa@gmail.com
สมัครทดสอบ	TSI	www.tsi-thailand.org Phone : 0-2229-2706, 2707 e-mail : tsi_examination@set.or.th
ขั้นทะเบียนใบอนุญาต IP (ใบอนุญาตมีอายุการให้ความเห็น ชอบ 2 ปี IP ต้องเข้ารับการอบรม หลักสูตร Refresher course จำนวน 15 ชม. ทุกๆ 2 ปี)	SEC	www.sec.or.th โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบให้ความเห็นชอบ (ORAP) ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ โทร. 0-2263-6134 e-mail: inva@sec.or.th

3

นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ Investment Analyst

นักวิเคราะห์การลงทุน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

3.1 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน

3.2 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

โดยทั้ง 2 ประเภทต่างมีลักษณะงาน และคุณลักษณะที่เหมือนกัน ดังนี้

ลักษณะงาน...

นักวิเคราะห์การลงทุน (ทั้งปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค) เปรียบเสมือนผู้คัดกรองและประมวลข้อมูลข่าวสารที่สำคัญด้านการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำ และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับนักลงทุน โดยหน้าที่หลักของนักวิเคราะห์ฯ คือการค้นหาบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจลงทุน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เริ่มจากการออกเยี่ยมชมกิจการและสัมภาษณ์ผู้บริหาร หาข้อมูลที่น่าสนใจมาวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจ แนวโน้มของอุตสาหกรรม จัดทำประมาณการงบการเงินและวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มการจ่ายเงินปันผล เพื่อนำมาสร้างแบบจำลองทางการเงิน และประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของราคาหุ้นด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกนำมาเรียบเรียงเขียนเป็นบทวิเคราะห์ เพื่อแนะนำให้นักลงทุนซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ นอกจากนี้นักวิเคราะห์ฯ จะทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักแล้ว ยังมีนักวิเคราะห์ฯ บางส่วนที่ทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งนักวิเคราะห์ฯ ทางเทคนิคจะเน้นศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขายในอดีตมาวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตของหุ้นแต่ละตัวว่าอยู่ในขาขึ้นหรือขาลง อยู่ในจังหวะที่ควรซื้อหรือขาย

คุณลักษณะ...

คุณสมบัติของนักวิเคราะห์การลงทุนที่ดี จะต้องชอบติดตามข้อมูลข่าวสาร เป็นคนช่างสังเกต ชอบคิดวิเคราะห์ มีความรู้ทางด้านบัญชี การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และการใช้เครื่องมือในการสร้างแบบจำลองทางการเงินเป็นอย่างดี รวมถึงต้องต้องมีทักษะการเขียนและการสื่อสารที่ดีด้วย เพราะนอกจากจะต้องออกบทวิเคราะห์แล้วยังต้องสื่อสารให้กับผู้แนะนำการลงทุน ให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้แนะนำผู้ลงทุนต่อได้ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ฯ จะต้องสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้เพราะจะต้องทำงานแข่งขันกับเวลาในการออกบทวิเคราะห์ฯ ให้รวดเร็วทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งหลายเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่นักวิเคราะห์ฯ ควรมี แต่สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ นักวิเคราะห์ประสบความสำเร็จได้ คือข้อมูลของบทวิเคราะห์ที่ออกมาจะต้องมีความแม่นยำและทันเวลา

3.1 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน

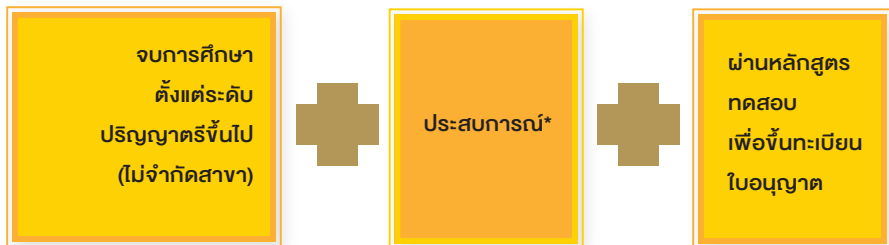
คือใคร...

ผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์เพื่อมุ่งหามูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ โดยใช้การพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต สามารถนำข้อมูลการดำเนินงานในอดีต และปัจจุบันมารวมคาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบลักษณะ และความเสี่ยงของหลักทรัพย์และตราสารสัญญาฯ ว่าแต่ละประเภทมีคุณค่าอย่างไร เหมาะสมในการลงทุนหรือไม่

ประเภทของนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน...



คุณสมบัติ...



* **ประสบการณ์** หมายถึง ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน โดยนักวิเคราะห์ ด้านตลาดทุน และด้านหลักทรัพย์ ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี และนักวิเคราะห์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

หลักสูตรทดสอบ...

ผู้ที่สนใจเป็นนักวิเคราะห์ฯ ปัจจัยพื้นฐาน สามารถใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ฯ ได้จาก 2 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดเปรียบเทียบได้ดังนี้

หลักสูตร	หลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program)	หลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst)
คำอธิบาย	เป็นคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนของประเทศไทย (หลักสูตรภาษาไทย)	เป็นคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนระดับสากล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การอบรม	ไม่บังคับอบรม สามารถอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบได้ด้วยตัวเอง	
กรอบเนื้อหาความรู้	แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะมีความลึกของระดับเนื้อหาและการนำไปประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน	
ระดับของเนื้อหา	<p>ระดับที่ 1: Basic Tools เข้าใจเครื่องมือพื้นฐาน เพื่อการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>ระดับที่ 2: Asset Valuation ประยุกต์ใช้เครื่องมือพื้นฐาน เพื่อการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ประเภทต่างๆ ได้</p> <p>ระดับที่ 3: Portfolio Management ประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ รวมทั้งทฤษฎีและเทคนิคการจัดการลงทุนที่เกี่ยวข้อง กระบวนการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ได้</p>	<p>Level I: Focuses on a basic knowledge of the ten topic areas and simple analysis using investment tools</p> <p>Level II: Emphasizes application of investment tools and concepts with a focus on valuation of all types of assets</p> <p>Level III: Focuses on synthesizing all of the concepts and analytical methods in a variety of applications for effective portfolio management and wealth planning</p>
หัวข้อวิชา	<p>ในแต่ละระดับ จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่มวิชา (Modules) ดังนี้</p> <p>กลุ่มวิชาที่ 1 (M1): จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>กลุ่มวิชาที่ 2 (M2): เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน</p> <p>กลุ่มวิชาที่ 3 (M3): การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์</p> <p>กลุ่มวิชาที่ 4 (M4): การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ethical and Professional Standards Investment Tools Asset Valuation Portfolio Management and Wealth Planning

หลักสูตร	หลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program)	หลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst)
ลักษณะ ข้อสอบ	<p>ระดับ 1 เป็นข้อสอบปรนัยและสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>ระดับ 2 เป็นข้อสอบปรนัยแบบชุดคำถามและสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>ระดับ 3 เป็นข้อสอบปรนัยแบบชุดคำถามและข้อสอบอัตนัย สอบผ่านระบบกระดาษ</p>	<p>ระดับ 1 เป็นข้อสอบปรนัยและสอบผ่านระบบกระดาษ</p> <p>ระดับ 2 เป็นข้อสอบปรนัยแบบชุดคำถามและสอบผ่านระบบกระดาษ</p> <p>ระดับ 3 เป็นข้อสอบปรนัยแบบชุดคำถามและข้อสอบอัตนัย สอบผ่านระบบกระดาษ</p>
วิธี การสอบ	สามารถเลือกทดสอบทั้งหลักสูตร หรือทดสอบสะสมเป็นรายกลุ่มวิชา (Modules)	สอบทีละระดับ
การเปิด สอบสอบ	<p>ระดับ 1 - เปิดสอบทุกเดือน</p> <p>ระดับ 2 - เปิดสอบปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือน มิ.ย. / ธ.ค. ของทุกปี)</p> <p>ระดับ 3 - เปิดสอบปีละ 1 ครั้ง (ช่วงเดือน ธ.ค. ของทุกปี)</p>	การสอบ CFA ทั้ง 3 ระดับจัดปีละ 1 ครั้ง พร้อมกันทั่วโลก (ประมาณเดือนมิ.ย.) ยกเว้นการสอบระดับ 1 ซึ่งจะมีการสอบปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือนมิถุนายน และครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม
ค่าธรรมเนียม การสอบ	<p>ระดับ 1 - M1-3 ราคา 1,500 บาท/กลุ่มวิชา M4 ราคา 1,000 บาท (รวมทุกกลุ่มวิชา 5,000 บาท)</p> <p>ระดับ 2 - M1,4 ราคา 1,500 บาท/กลุ่มวิชา M2,3 ราคา 3,000 บาท/กลุ่มวิชา (รวมทุกกลุ่มวิชา 8,000 บาท)</p> <p>ระดับ 3 - M1,2 ราคา 1,500 บาท/กลุ่มวิชา M3 ราคา 3,000 บาท M4 ราคา 6,000 บาท (รวมทุกกลุ่มวิชา 10,000 บาท)</p>	<p>One time Enrollment fee. 440 USD</p> <p>Registration fee</p> <p>Early Bird 680 USD</p> <p>Standard 780 USD</p> <p>LATE 1,055 USD</p>
เกณฑ์การ ทดสอบผ่าน	ระดับ 1 - กลุ่มวิชาที่ 1 : ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวมและบังคับผ่าน 70% ขึ้นไป ในส่วนของแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน กลุ่มวิชาที่ 2 3 และ 4 : ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวม	ขึ้นอยู่กับพิจารณาของสถาบัน CFA

หลักสูตร	หลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program)	หลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst)
	<p>ระดับ 2 - ต้องสอบผ่าน CISA ระดับ 1 หรือสอบผ่าน CFA ระดับ 1 และ สอบผ่านกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ และต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวมในแต่ละกลุ่มวิชา</p> <p>ระดับ 3 - ต้องสอบผ่าน CISA ระดับ 2 หรือสอบผ่าน CFA ระดับ 2 และ สอบผ่านกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ และต้องสอบได้ 70% ขึ้นไปของคะแนนรวมในแต่ละกลุ่มวิชา</p>	
<p>ผลการทดสอบ</p>	<p>ผลการทดสอบผ่านระดับ 1 - ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ ด้านหลักทรัพย์</p> <p>ผลการทดสอบผ่านระดับ 2 - ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ ด้านตลาดทุน (หลักทรัพย์ + สัญญา)</p> <p>ผลการทดสอบผ่านระดับ 3 - ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการกองทุน</p> <p>ผลการสอบผ่านแต่ละระดับไม่มีวันหมดอายุ</p>	<p>ผลการทดสอบผ่านระดับ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ ด้านหลักทรัพย์ <p>ผลการทดสอบผ่านระดับ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ ด้านตลาดทุน (หลักทรัพย์ + สัญญา) <p>ผลการทดสอบผ่านระดับ 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการกองทุน <p>ผลการสอบผ่านแต่ละระดับไม่มีวันหมดอายุ</p> <p>หมายเหตุ : ผู้สอบผ่านคุณวุฒิ CFA ต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม และความรู้ด้านกฎระเบียบเฉพาะและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>สถาบันที่ดูแลการทดสอบ</p>	<p>www.tsi-thailand.org</p>	<p>www.cfainstitute.org</p>

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับนักวิเคราะห์ฯ ปัจจัยพื้นฐาน

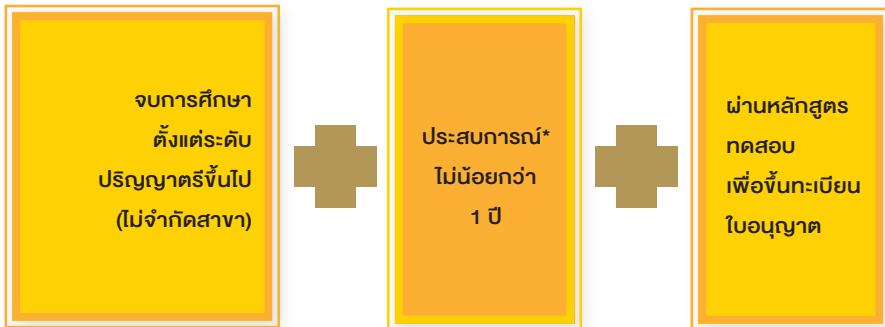
ด้าน	สถาบัน / หน่วยงาน	ช่องทางติดต่อ
รายละเอียดการทดสอบ CISA (คู่มือเตรียมสอบ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS) หนังสือ เอกสารและแบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบ)	TSI	www.tsi-thailand.org Phone :0-2229-2714, 2154 e-mail: tsi_licensing@set.or.th
สั่งซื้อหนังสือประกอบการอ่านสอบ		ซื้อด้วยตนเอง สำหรับหนังสือทดสอบ CISA ระดับ 1: ร้าน SETTRADE by SE-ED อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Phone: 0-2229-2562 ซื้อ online: ผ่านทาง www.SETFinMart.com
สมัครอบรมหลักสูตร CISA (ไม่บังคับอบรม)	ศูนย์ให้คำปรึกษาและ พัฒนาผู้บริหารทาง ธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	www.conc.tbs.tu.ac.th Phone : 0-2226-4507-8 e-mail : conc@tu.ac.th
	ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์	www.mba.nida.ac.th Phone : 02-727-3983-4, 02-727-3981
สมัครทดสอบ	TSI	www.tsi-thailand.org Phone : 0-2229-2707 e-mail : tsi_examination@set.or.th
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต (ใบอนุญาตมีอายุการให้ความเห็นชอบ 2 ปี นักวิเคราะห์ฯ ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Refresher course จำนวน 15 ชม. ทุกๆ 2 ปี)	SEC	www.sec.or.th โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบให้ความเห็นชอบ (ORAP) ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ โทร. 0-2263-6134 e-mail: inva@sec.or.th

3.2 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค (นักวิเคราะห์ทางเทคนิค)

คือใคร...

ผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์โดยใช้วิธีการศึกษาพฤติกรรมของราคาและปริมาณการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ในตลาดหุ้น หรือพฤติกรรมของตลาดในอดีต โดยมีการจัดทำเป็นกราฟ และใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ทางเทคนิค ประกอบกับผลการทดสอบวิจัย มาคาดการณ์พฤติกรรม การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ซึ่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ยังสามารถทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าได้เช่นกัน

คุณสมบัติ...



* ประสบการณ์ หมายถึง ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน

หลักสูตรทดสอบ...

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลักสูตรทดสอบสำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่จำเป็นต้องสอบผ่านเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาต มีดังนี้

1. สอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (สอบผ่านการวัดความรู้ทั้งด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
2. สอบผ่านหลักสูตรจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน
3. สอบผ่านหลักสูตร
 - 3.1 หลักสูตร Chartered Market Technician (CMT) ระดับที่ 1 ขึ้นไป หรือ
 - 3.2 หลักสูตร Certified Financial Technician (CFTe) ระดับที่ 1 ขึ้นไป

หลักสูตร	หลักสูตรจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน	หลักสูตร CMT (Chartered Market Technician)	หลักสูตร CFTe (Certified Financial Technician)
คำอธิบาย	เป็นหลักสูตรสำหรับใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค	เป็นคุณสมบัติทางด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์ทางเทคนิคในระดับสากลโดยมีสมาคม The Market Technicians Association (MTA) เป็นผู้ดูแลหลักสูตร	เป็นคุณสมบัติทางด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์ทางเทคนิคในระดับสากลโดยมี International Federation of Technical Analysts (IFTA) เป็นผู้ดูแลหลักสูตร
การอบรม	ไม่บังคับอบรม สามารถอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบได้ด้วยตัวเอง		
กรอบเนื้อหาความรู้	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพรวมจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ - แนวปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 1 - 7 - จรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 	หลักสูตร CMT ระดับ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ดังนี้ Task Domains <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Collection 2. Data Analysis 3. Decision Making 4. Implementation 5. Ethics 	หลักสูตร CFTe ระดับ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminology of Technical analysis 2. Methods of charting 3. Determination Of price trends/basics Of pattern recognition

วิชาชีพในสายงานการตลาดธุรกิจ

หลักสูตร	หลักสูตรจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติ วิชาชีพนักวิเคราะห์ การลงทุน	หลักสูตร CMT (Chartered Market Technician)	หลักสูตร CFTe (Certified Financial Technician)
		Knowledge Domains 1. Theory and History 2. Markets and Market Indicators 3. Construction 4. Trend Analysis 5. Chart and Pattern Analysis 6. Confirmation 7. Cycles 8. Selection 9. System Testing and Money Management 10. Ethics	4. Establishing price Targets 5. Equity market analysis 6. Applying technical Analysis to bonds, currencies, futures and options
ลักษณะข้อสอบ	เป็นแบบปรนัยทั้งหมด		
การเปิดรอบสอบ	ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง	ตามรอบสอบที่ MTA กำหนด	ตามรอบสอบที่ CFA กำหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบ	700 บาท	Level I = \$ 250.00 USD	Level I = \$ 700.00 USD (Non-Member)
เกณฑ์การทดสอบผ่าน	ต้องสอบได้ 70% ขึ้นไป	ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของสถาบัน	
สถาบันที่ดูแลการจัดทดสอบ	www.tsi-thailand.org	www.mta.org ปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบหลักสูตร CMT ในประเทศไทย คือ Institute of International Education โทร: 0-2652-0653 www.iiethai.org	www.ifta.org ปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบหลักสูตร CFTe ในประเทศไทย จำนวน 17 แห่ง

4 วาณิชธนกร (Investment Banker) หรือเรียกสั้นๆ ว่า IB

คือใคร...

วาณิชธนกร หรือที่ปรึกษาทางการเงิน คือผู้ที่ทำหน้าที่ระดมเงินทุน ให้คำแนะนำลูกค้า ในการหาเงินทุนในตลาดทุน ซื้อขายหลักทรัพย์ บริหารการควบรวมและซื้อขายกิจการ รวมถึง ให้คำปรึกษาในธุรกรรมข้างต้น และธุรกรรมทางการเงินประเภทอื่น เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำรายงานวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การประเมินมูลค่าหุ้น/กิจการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การปรับโครงสร้างบริษัท การปรับโครงสร้างการถือหุ้น การปรับโครงสร้างหนี้ และการปรับโครงสร้างทุน เป็นต้น

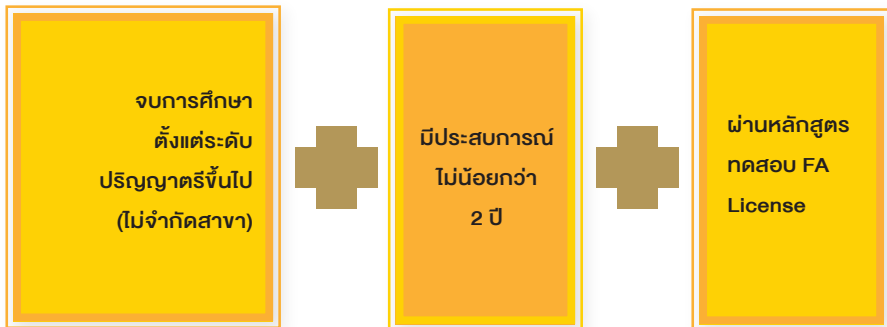
ลักษณะงาน...

IB เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดของลูกค้าที่คอยดูแลงานทางด้านธุรกิจการเงินของลูกค้า ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลูกค้าระดมทุนผ่านตลาดการเงินต่างๆ เช่น การออกหุ้นกู้ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การซื้อขายกิจการ หรือการประเมินมูลค่ากิจการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ของลูกค้า งานวาณิชธนกรนั้น จะต้องทำความเข้าใจกับธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี และเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาจัดทำประมาณการทางการเงิน เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ถึงทางเลือกต่างๆ |ที่จะสามารถตอบโจทย์ของลูกค้า ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งข้อดีข้อเสีย และค่าใช้จ่าย เพื่อที่จะนำเสนอต่อลูกค้า ให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ ซึ่งงานเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานต่างๆ เช่น หนังสือให้ความเห็น รายงานการประเมินมูลค่ากิจการ หรือหนังสือชี้ชวนที่แสดงถึงรายละเอียดของบริษัทลูกค้า ตลอดจนการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

คุณลักษณะ...

สำหรับคุณสมบัติของวาณิชธนกรที่ดีคือ จะต้องมีความรู้ด้านการเงินและบัญชี การวิเคราะห์ทางการเงิน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และการใช้เครื่องมือในการสร้างแบบจำลองทางการเงินเป็นอย่างดี รวมถึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ เข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความอดทนต่อแรงกดดันในสภาวะต่างๆ ได้ดี เพราะในการทำงาน จะต้องแข่งกับเวลา และจะต้องมีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น เนื่องจากเป็นงานที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับหลายๆ ฝ่าย นอกจากนี้ วาณิชธนกร จะต้องมีทักษะในการเขียนและการนำเสนอที่ดีด้วย เพราะนอกจากจะต้องทำเอกสารรายงานต่างๆ แล้วยังต้องนำเสนอข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงลูกค้า และสุดท้ายสิ่งสำคัญที่วาณิชธนกรจะต้องมีคือ จรรยาบรรณในการทำงานและมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็น เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมของทั้งลูกค้า ของผู้ลงทุน และของตลาดทุนโดยรวม

คุณสมบัติ...



หลักสูตรทดสอบ...

ชมรมวณิชชกรกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) เป็นผู้จัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการวัดผล เพื่อประเมินความรู้ของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งมีเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้

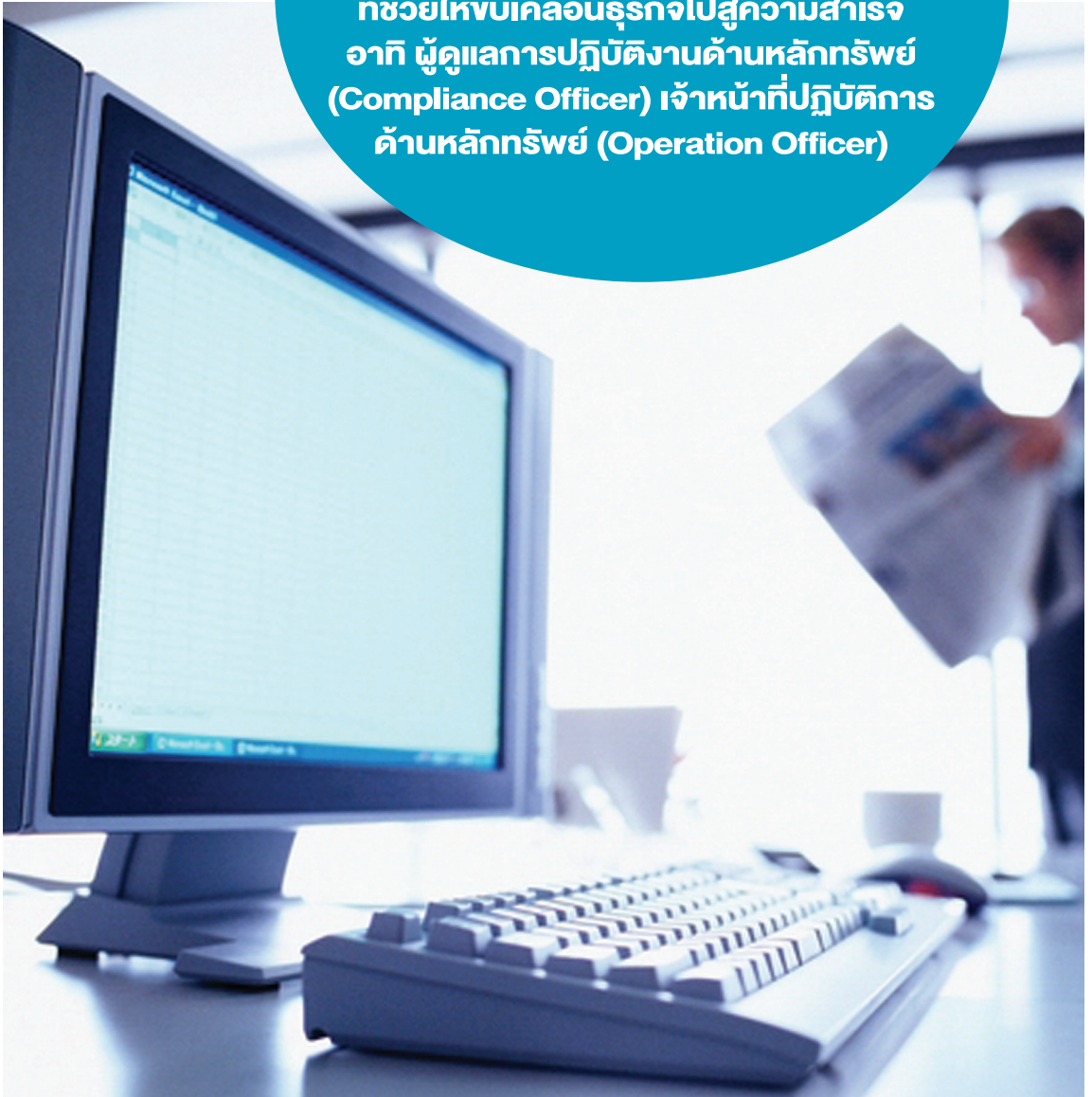
หลักสูตร	หลักสูตรที่ปรึกษาด้านการเงิน (FA License)
คำอธิบาย	เป็นหลักสูตรที่ชมรมวณิชชกรกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดทำขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงินในตลาดทุนไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การอบรม	ชมรมวณิชชกรกิจจัดอบรมเพื่อให้ผู้ที่จะเตรียมตัวสอบทราบและเข้าใจถึงหลักการ กฎ ระเบียบ และความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถนำหลักการและความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในกรณีศึกษาต่าง ๆ (Case Studies) - ไม่บังคับอบรม -
กรอบเนื้อหาความรู้	หมวดวิชาความรู้หลัก ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - วิชา FA 103/1 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน - วิชา FA 103/2 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ - วิชา FA 105 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ - วิชา FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ หมวดวิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - วิชา FA 100/1 จรรยาบรรณและความรู้ด้านต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทางการเงิน - วิชา FA 100/2 แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน - วิชา FA 101 ความรู้ทางด้านกฎหมายที่สำคัญสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน - วิชา FA 102 ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ - วิชา FA 104 การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - วิชา FA 107 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ลักษณะข้อสอบ	เป็นแบบอัตนัย
ค่าธรรมเนียมการสอบ	สมัครทดสอบทั้งหลักสูตร 4,066 บาท

หลักสูตร	หลักสูตรที่ปรึกษาด้านการเงิน (FA License)
เกณฑ์การทดสอบผ่าน	ได้คะแนนรวมทั้งแต่ร้อยละ 60 หรือ 156 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 260 คะแนนของการสอบทุกวิชา และได้คะแนนรวมทั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ 80 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 160 คะแนนของหมวดวิชาความรู้หลัก
สถาบันที่ดูแลการจัดทดสอบ	www.asco.or.th

ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ (Refresher Course) รวม 12 ชั่วโมงภายในช่วงระยะเวลาทุกๆ 2 ปี ทั้งนี้ ชมรมวณิชธนกิจจะประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเป็นคราวๆ ไป ซึ่งอาจนับรวมถึง

1. การอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินที่ชมรมวณิชธนกิจจัดขึ้นตามปกติในวิชา FA 100/1-107 หากชมรมวณิชธนกิจพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาของการอบรมได้เปลี่ยนแปลงไปจากคราวก่อนค่อนข้างมาก
2. การอบรมใดๆ ที่ชมรมวณิชธนกิจ และ/หรือสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจัดขึ้นและมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
3. การอบรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์จัดขึ้น ซึ่งได้รับอนุมัติให้นับเป็นชั่วโมงการอบรม Refresher Course

นอกเหนือจากวิชาชีพทั้ง 4
ที่กล่าวมาแล้ว ธุรกิจหลักทรัพย์ยังมี
อาชีพในสายงานสนับสนุนธุรกิจที่สำคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เปรียบเสมือนฟันเฟือง
ที่ช่วยให้ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ
 อาทิ ผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
(Compliance Officer) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านหลักทรัพย์ (Operation Officer)



ผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ หรือ Compliance Officer

คือใคร...

ผู้ที่ทำหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร หรือการทำกิจกรรมทางการตลาดขององค์กร ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งมีสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ควบคุมนโยบาย

ลักษณะงาน...

ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทต่างๆ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานการดำเนิน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหาร ทบทวนระบบงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ

คุณลักษณะ...

คุณสมบัติหลักๆ ที่ Compliance Officer ควรมี ได้แก่



คุณสมบัติ...

จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ (Operation Officer)

คือใคร...

ผู้ที่ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้งานของผู้แนะนำการลงทุน หรืองานส่วนหน้าขององค์กร ราบรื่น ตั้งแต่งานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อนุมัติวงเงิน การชำระราคา เป็นต้น

ลักษณะงาน...

งานปฏิบัติการหลักทรัพย์ในธุรกิจหลักทรัพย์ ยังแบ่งลักษณะงานออกมาได้เป็นส่วนงานย่อยๆ ซึ่งในแต่ละส่วนงานจะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- งานเปิดบัญชี เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่ยืนยันตัวตนของลูกค้า และทำความรู้จักลูกค้าตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายฟอกเงิน
- งานอนุมัติวงเงิน เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ลูกค้า เพื่ออนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์
- งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดตาม บันทึกรายการ และตรวจสอบข้อมูลการซื้อขาย และส่งเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า รวมถึง ดูแลเกี่ยวกับการฝากถอนเงิน การวางหลักประกัน และการติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
- งานทะเบียนหลักทรัพย์ เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมด้านทะเบียนหลักทรัพย์ อาทิ การโอนหุ้น การจำหน่ายหุ้น รวมถึง การดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณลักษณะ... คุณสมบัติหลักๆ ที่ควรมี ได้แก่



จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา



จากภาพรวมวิชาชีพและงานสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ท่านได้อ่านมานั้น จะเห็นได้ว่างานในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นงานที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ และท้าทาย รวมถึง มีความก้าวหน้า ในสายอาชีพ มั่นคง สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกษียณ และที่สำคัญคือ มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนของไทย ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลในเอกสารนี้ สำหรับนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่การทำงานในธุรกิจหลักทรัพย์ต่อไป

“ **มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง
ของตลาดทุนไทยกันเถอะ** ”

รู้จักกับบริษัทหลักทรัพย์

คือใคร...

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือบางครั้งเรียกกันว่า โบรกเกอร์ (Broker) คือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจในการเป็นสถาบันตัวกลาง ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถทำธุรกิจ อาทิ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าหลักทรัพย์ที่ปรึกษา หรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งบล.แต่ละแห่งอาจให้บริการในลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจและความชำนาญของบริษัท

ความสำคัญของบล. ...

บล. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ลงทุน เป็นตัวแทนของผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้คำแนะนำที่นำไปสู่การตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน จึงเป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุน ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวให้แก่ภาคธุรกิจ และเป็นช่องทางการลงทุนให้กับนักลงทุน ที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ จึงเป็นธุรกิจที่ต้องดำเนินอยู่บนความเชื่อมั่นของประชาชน ดังนั้นระบบงานและการดำเนินงานต้องมีมาตรฐาน บุคลากร (ในวิชาชีพที่กล่าวมาทั้ง IC IP IB Analyst และสายงานสนับสนุนธุรกิจ) ต้องมีคุณภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ลูกค้าและนักลงทุนได้รับบริการที่ดีที่สุดคุณภาพ รวมถึงบล. ต้องมีระบบดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าให้มีความปลอดภัย และมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการจัดการที่ดี มีฐานะทางการเงินมั่นคง ไม่ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบการซื้อขายโดยรวม

**รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์*
(ประเภทบริษัทหลักทรัพย์)**

ณ เดือน ก.ค. 2557

ชื่อบริษัท	ที่อยู่สำนักงานใหญ่
1. บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักเพลินจิต ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร. 0-2646-1111
2. บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2696-0000 โทรสาร. 0-2696-0099
3. บล.โกลเบล็ก จำกัด	87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 8,11-12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2672-5999 โทรสาร. 0-2672-5888
4. บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	132 อาคารสินธร ชั้น 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2255-0970,0-2205-7000 โทรสาร.0-2254-4032
5. บล.เคเคเทรด จำกัด	500 ชั้น 7-8 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2680-2222, Etrade 0-2680-2244 โทรสาร. 0-2680-2233
6. บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8,9,10,11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2658-8888 โทรสาร. 0-2658-8000
7. บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด	287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้นที่ 16 แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2695-5000 โทรสาร. 0-2631-1704
8. บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	87/2 ชั้น 18 และ 39 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2648-1111 โทรสาร. 0-2648-1000
9. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	990 ชั้น 27 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2614-6000 โทรสาร. 0-2614-6362
10. บล.เจทีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	20 ชั้น 2-3 อาคารบุปผิจิต ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2684-2600 โทรสาร. 0-2684-2610

ชื่อบริษัท	ที่อยู่สำนักงานใหญ่
11. บล.ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	399 อาคาร อินเตอร์เซนจ 21 ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2788-2200 โทรสาร. 0-2788-4718-9
12. บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	87 ชั้น 16 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2257-4600, 0-2257-4604 โทรสาร. 0-2253-0472
13. บล.ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน)	287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2624-6399
14. บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1,2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 วิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2841-9000 โทรสาร. 0-28419090
15. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9,14 - 15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2657-7000 โทรสาร. 0-2657-7777
16. บล.ทรินิตี้ จำกัด	179 ชั้น 25-26,29 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2801-9100 โทรสาร. 0-2286-4555
17. บล.ทิสโก้ จำกัด	48/8 ชั้น 4-5 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2633-6000 โทรสาร. 0-2633-6900
18. บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 20-21,101 อาคาร RCP ชั้น G ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2949-1000 โทรสาร. 0-2949-1001
19. บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน)	444 ชั้น14, 18 และชั้น 19 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2217-9622, 0-2217-9595, 0-2217-9822 โทรสาร. 0-2217-9642
20. บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2638-5000, 0-2287-6000 โทรสาร. 0-2287-6001

ชื่อบริษัท	ที่อยู่สำนักงานใหญ่
21. บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2231-3777 , 0--2618-1000 โทรสาร. 0-2231-3951
22. บล.บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด	87/2 ชั้น 21 อาคารซี. อาร์. ซี. ทาวเวอร์ ออลซีชั้นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2686-1900 โทรสาร. 0-2686-1901
23. บล.ฟินันซ่า จำกัด	48/45 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2697-3800 โทรสาร. 0-2697-3760
24. บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	999/9 อาคารดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17,18,25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2658-9500 โทรสาร. 0-2658-9149
25. บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	849 ชั้น 15 อาคารรววัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2635-1700, 0-2268-0999 โทรสาร. 0-2635-1615
26. บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)	252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0-2275-0888, 0-2693-2000 โทรสาร. 0-2275-3666
27. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	999/9 ชั้น 20-21 และ 25 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2658 - 6300
28. บล.เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	942/81 ชั้น 2 ซาญอิสสระทาวเวอร์ 1 พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2660-6688 โทรสาร. 0-2660-6689
29. บล.เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด	87/2 ชั้น 20 ยูนิต 2 ซี อาร์ ซี ทาวเวอร์ ออลซีชั้นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2680-4200 โทรสาร. 0-2680-4214
30. บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	87/2 ชั้น 28 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีชั้นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2694-7999 โทรสาร. 0-2694-7878

ชื่อบริษัท	ที่อยู่สำนักงานใหญ่
31. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยาทาวเวอร์ส A ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2651-5700-9 โทรสาร. 0-2651-5730
32. บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	130-132 ชั้น 3 อาคารสินทรวทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2659-8000 โทรสาร. 0-2263-2306
33. บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น M ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-359-0000 โทรสาร. 02-677-7223
34. บล.อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2862-9999
35. บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด	540 อาคารเมอร์คิวรี่ ชั้น 7, 14, 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-680-5000 โทรสาร. 02-680-5111
36. บล.เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2285-1666, 0-2285-1777, 0-2285-1888 โทรสาร. 0-2285-1900-1
37. บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)	63 อาคารแอทจีนี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2659-3456
38. บล.แอฟเฟิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	191 สีสลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 11-12 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 02-829-6999
39. บล.ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	540 ชั้น 18 อาคารเมอร์คิวรี่ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2658-5800 โทรสาร. 0-2658-5799
40. บล.ไอรา จำกัด (มหาชน)	319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร.0-2684-8888

* ที่มา: www.sec.or.th