

เรียน สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ

ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ มีการประชุมเพื่อชี้แจงต่อ
อุตสาหกรรมเรื่องเนื้อหาของหลักสูตร Refresher course เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ประเด็นหนึ่งที่ได้มีการหยิบ
ยกขึ้นมาในการประชุม ได้แก่ “คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนและผู้
วางแผนการลงทุน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557)” **โดย**
ผู้เข้าร่วมประชุมในอุตสาหกรรม มีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเกณฑ์ต่ออายุใบอนุญาตฯ ของสำนักงานฯ ในส่วนของ การ
บังคับจำนวนชั่วโมงอบรมด้านหลักทรัพย์(พื้นฐาน) ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ได้ถูกบังคับด้าน
หลักทรัพย์(พื้นฐาน) ในการต่ออายุใบอนุญาต

ในการนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน ศูนย์ส่งเสริมฯ จึงได้หารือกับสำนักงานฯ และได้รับการยืนยันจากฝ่าย
กำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุปว่า

สำหรับบุคลากรดังต่อไปนี้ ไม่บังคับจำนวนชั่วโมงอบรมขั้นต่ำด้านหลักทรัพย์ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาต

- (1) ผู้วางแผนการลงทุน
- (2) ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
- (3) ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
- (4) ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้
- (5) ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน
- (6) ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน
- (7) ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (8) ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า

อย่างไรก็ดี สำหรับบุคลากร บางประเภท ยังคงบังคับจำนวนชั่วโมงอบรมขั้นต่ำด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) สำหรับการ
การต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งได้แก่

- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
- นักวิเคราะห์ทางเทคนิค และนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

หมายเหตุ: รายละเอียดตามข้อ 6 หนังสือเวียนที่ กธ.(ก) 3/2556 เรื่อง นำส่งประกาศและชักข้อคมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิคและปรับปรุงคุณสมบัติในการให้ความ
เห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน ที่แนบมาพร้อมนี้

พร้อมกันนี้ TSI ขอนำส่งข้อมูลตารางสรุปเงื่อนไขการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตสำหรับบุคลากรกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ท่าน
ใช้ประโยชน์สำหรับการสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อไป

ประเภทการได้รับความเห็นชอบ	ผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง				
	หลักสูตร		สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบจรรยาบรรณ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	Asset Allocation อย่างน้อย 3 ชม. เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุน
	พื้นฐาน	เทคนิค			
1 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน	ไม่บังคับ		อย่างน้อย 6 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.	ไม่บังคับ กรณีไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะนำการลงทุน
2 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์	อย่างน้อย 3 ชม.	ไม่บังคับ	ไม่บังคับ	อย่างน้อย 3 ชม.	
3 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไม่บังคับ		อย่างน้อย 6 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.	
4 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	ไม่บังคับ	อย่างน้อย 3 ชม.	ไม่บังคับ	อย่างน้อย 3 ชม.	
5 นักวิเคราะห์ทางเทคนิค และนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน	ไม่บังคับ	อย่างน้อย 3 ชม.	อย่างน้อย 6 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.	
6 นักวิเคราะห์ทางเทคนิค และนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์	อย่างน้อย 3 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.	ไม่บังคับ	อย่างน้อย 3 ชม.	
7 นักวิเคราะห์ทางเทคนิค และนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไม่บังคับ	อย่างน้อย 3 ชม.	อย่างน้อย 6 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.	
1 ผู้วางแผนการลงทุน	ไม่บังคับ		อย่างน้อย 6 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.
2 ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน	ไม่บังคับ		อย่างน้อย 6 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.
3 ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	ไม่บังคับ		ไม่บังคับ	อย่างน้อย 3 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.
4 ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	ไม่บังคับ		ไม่บังคับ	อย่างน้อย 3 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.
5 ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	ไม่บังคับ		ไม่บังคับ	อย่างน้อย 3 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.
6 ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	ไม่บังคับ		ไม่บังคับ	อย่างน้อย 3 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.
7 ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไม่บังคับ		อย่างน้อย 6 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.
8 ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	ไม่บังคับ		อย่างน้อย 6 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.	อย่างน้อย 3 ชม.

จึงประกาศเพื่อทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน

กรณี ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

- ด้านหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. สอบถามได้ที่ คุณรังรอง วิจิตรไกรสรโทร 02-263-6050 Email: rangrong@sec.or.th ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต.
- ด้านการอนุมัติหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ สอบถามได้ที่ คุณจรรยาณัฐี พบประเสริฐ โทรศัพท์ 0-2229-2716 Email: janyanat@set.or.th ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย