

คุณสมบัติและขอบเขตของการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถมอบหมายให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ผ่านสื่อและในงานสัมมนา

1. คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 นักวิเคราะห์การลงทุน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

1.1 เป็นสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

1.2 อยู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

1.3 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.3.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

1.3.2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารระดับสูง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

2.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานกรรมการบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจ หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

กลุ่ม 3 ผู้แนะนำการลงทุน/ผู้วางแผนการลงทุน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

3.1 อยู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

3.2 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

3.2.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์/ผู้วางแผนการลงทุน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.2.2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

กลุ่ม 4 ผู้จัดการกองทุน

4.1 อยู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน

4.2 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

4.2.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.2.2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการลงทุน

2. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่

	กลุ่ม 1	กลุ่ม 2	กลุ่ม 3	กลุ่ม 4
แนะนำตามการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งต้องเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบการ จัดทำ	✓	✓	✓	✗
แนะนำหุ้นตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งต้อง แสดงภาพกราฟหรือแจ้งชื่อทฤษฎีที่ใช้ โดยต้อง ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งต้องเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบการ จัดทำ	✓	✓	✓	✗
ให้ความเห็นเกี่ยวกับ market sentiment / sentiment กลุ่มอุตสาหกรรม	✓	✓	✓	✓
ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์ (พื้นฐาน)	✓ ¹	✓	✗	✓
ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์ (เทคนิค)	✓ ²	✗	✗	✓

¹ ยกเว้นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

² ยกเว้นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน

คุณสมบัติและขอบเขตของการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถมอบหมายให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านสื่อและในงานสัมมนา

1. คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 นักวิเคราะห์การลงทุน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

1.1 เป็นสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

1.2 อยู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

1.3 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.4.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี

1.4.2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารระดับสูง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

2.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานกรรมการบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจ หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

กลุ่ม 3 ผู้แนะนำการลงทุน/ผู้วางแผนการลงทุน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

3.1 อยู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

3.2 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

3.2.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ผู้วางแผนการลงทุน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.2.2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

กลุ่ม 4 ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4.1 อยู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน

4.2 มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.3.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี

1.3.2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการลงทุน

2. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่

	กลุ่ม 1	กลุ่ม 2	กลุ่ม 3	กลุ่ม 4
แนะนำตามการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งต้องเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทำ	✓	✓	✓	✗
แนะนำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งต้องแสดงภาพกราฟหรือแจ้งชื่อทฤษฎีที่ใช้ โดยต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งต้องเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจจัดทำ	✓	✓	✓	✗
ให้ความเห็นเกี่ยวกับ market sentiment	✓	✓	✓	✓
ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเป็นรายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (พื้นฐาน)	✓ ¹	✓	✗	✗
ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเป็นรายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เทคนิค)	✓ ²	✗	✗	✗

¹ ยกเว้นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

² ยกเว้นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน