

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทลธ. 5 /2560

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(ฉบับที่ 6)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 100 มาตรา 103 (9) มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 133 วรรคสอง และ มาตรา 134 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และมาตรา 18 มาตรา 23(3) และ (5) และมาตรา 24 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” ในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน” และ “ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน” ระหว่างคำว่า “ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน” และคำว่า “ผู้จัดการ” ในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังต่อไปนี้

(1) หน่วยลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ หน่วยลงทุนดังนี้

(ก) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

(ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบซับซ้อนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

(ค) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยวิธีการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ผันแปรไปตามสูตรการคำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปไม่สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย

(ง) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น

(จ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้เกินกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(ฉ) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะหรือเงื่อนไขทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)

(2) ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้ดังนี้

(ก) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (hybrid securities) ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้เกินกว่าสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ออกตราสาร และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. มีข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารมีสิทธิในการเลื่อนหรืองดการชำระหนี้ตามตราสาร หรือมีสิทธิในการเลื่อนหรืองดการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนตามตราสาร
2. มีข้อกำหนดให้ผู้ถือตราสารมีสิทธิได้รับชำระหนี้คืนจากผู้ออกตราสารน้อยกว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ แต่ดีกว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญของผู้ออกตราสาร

(ข) ตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)

(ค) ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade bond) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond)

(ง) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารอื่นที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

(จ) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

(ฉ) ตราสารหนี้ที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศซึ่งมีลักษณะหรือเงื่อนไขทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)

(3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอื่นใดที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ผู้แนะนำการลงทุน” ในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลช. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้แนะนำการลงทุน” หมายความว่า บุคคลที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน ซึ่งได้แก่ การติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุน หรือการให้คำแนะนำเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยไม่มีการวางแผนหรือการวิเคราะห์การลงทุนประกอบการให้คำแนะนำ ซึ่งแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

(1) ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป หมายความว่า ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน

(2) ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน หมายความว่า ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้เพิ่มเติมด้วย ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

(ก) ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ซึ่งสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนได้ทุกประเภท

(ข) ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 ซึ่งสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนได้เฉพาะที่เป็นหน่วยลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน และตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

(ค) ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3 ซึ่งสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนได้เฉพาะที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลช. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(4) เป็นการแต่งตั้งเพื่อให้บริการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลัง คำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยที่มีข้อกำหนดให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขายคืน ได้ตามราคาที่แน่นอนหรือราคาขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ออกพันธบัตร”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลช. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 13 บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถ ประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านการอบรมหรือการทดสอบหลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่ สำนักงานยอมรับ และมีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน และตารางประเภทธุรกรรมที่แนบท้ายประกาศนี้ เว้นแต่ เป็นบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานตามข้อ 4(1) (2) หรือ (3) ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน”

ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ของข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

“(5) เมื่อบุคคลนั้นเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 9(1) โดยใช้คุณสมบัติ ในด้านอายุที่ไม่น้อยกว่าห้าสิบปีและการมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลามากกว่าสิบปี ซึ่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ออกหนังสือรับรองประสิทธิภาพและศักยภาพใน การทำงาน”

ข้อ 7 ให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนดังต่อไปนี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนอยู่ก่อน หรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและประสงค์จะทำหน้าที่ดังกล่าวต่อไป สามารถทำหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน ตามประเภทที่ได้รับความเห็นชอบต่อไปได้

- (1) ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน
- (2) ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้
- (3) ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน
- (4) ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (5) ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ข้อ 8 ให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน และผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์อยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ต่อไป อีกเป็นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามวรรคหนึ่งประสงค์จะได้รับความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประเภทดังต่อไปนี้ ให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

- (1) ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ในกรณีที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านตลาดทุน
- (2) ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 ในกรณีที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์

ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหนึ่งไม่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
ที่สำนักงานยอมรับ ให้การได้รับความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง และ
ให้ถือว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปแทน
ในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ให้อายุการได้รับความเห็นชอบของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคสอง และวรรคสาม
มีระยะเวลาไม่เกินกว่าอายุการได้รับความเห็นชอบเดิมที่เหลืออยู่


ข้อ 9 ให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนการลงทุนอยู่ในวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับและประสงค์จะทำหน้าที่ดังกล่าวต่อไป เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้วางแผนการลงทุนที่สำนักงานยอมรับภายในสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหนึ่งไม่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
ที่สำนักงานยอมรับภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลดังกล่าวสามารถวางแผนการลงทุน
ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนเท่านั้น

ข้อ 10 ให้ยกเลิกตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตารางประเภทธุรกรรม
และตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 81/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ตารางคุณสมบัติ
ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตารางประเภทธุรกรรม และตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบ
ในการต่ออายุที่แนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุนสามารถทำได้

ประเภท	ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้											
	วิเคราะห์การลงทุน			แนะนำการลงทุน			แนะนำการลงทุน			วางแผนการลงทุน (Asset Allocation)		
	ตราสารหนี้	กองทุน ²	ตราสารทุน	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ตราสารหนี้	กองทุน ²	ตราสารทุน	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ตราสารหนี้	กองทุน ²	ตราสารทุน	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การได้รับความเห็นชอบ												
1. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—
3. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—
4. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
8. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
9. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓ ³
10. เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓ ⁴

หมายเหตุ ¹ ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และศูญก

² กองทุน หมายความว่า รวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

³ ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร หรือเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร มีธุรกรรมที่สามารถทำได้ ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสินค้าเกษตร

ประเภท การได้รับความเห็นชอบ	ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้				วางแผนการลงทุน (Asset Allocation)
	ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน	แนะนำการลงทุน		สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
		ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน	ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน		
1. ผู้วางแผนการลงทุน*	✓	✓	✓	✓	✓
2. ผู้แนะนำการลงทุนประเภท 1	✓	✓	✓	✓	—
3. ผู้แนะนำการลงทุนประเภท 2	✓	✓	✓	—	—
4. ผู้แนะนำการลงทุนประเภท 3	✓	—	—	✓	—
5. ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป	✓	—	—	—	—

หมายเหตุ : *ผู้วางแผนการลงทุนที่ไม่ได้รับการอบรมหรืออบรมไม่ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ให้วางแผนการลงทุนที่ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคลากร ซึ่งยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ*	ประสบการณ์ทำงาน*	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่สำนักงานยอมนับ ²
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ³		ไม่น้อยกว่า 3 ปี	✓
2	สำเร็จการศึกษาดำกว่าระดับปริญญาตรี ³		ไม่น้อยกว่า 5 ปี	✓
3	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก ⁴		—	✓
4	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ⁴		—	✓

* คุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานต้องเป็นไปตามตารางข้างต้น เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

หมายเหตุ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องต้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) หรือประสบการณ์จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบการวิชาชีพ หรืออาชีพด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย

² การอบรมดังกล่าว ไม่บังคับใช้กับบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของบริษัทหลักทรัพย์/

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่น

³ กรณีไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาก่อน บุคคลดังกล่าวต้องเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ

⁴ ต้องผ่านการอบรมก่อนยื่นปฏิบัติหน้าที่ต่อหรือยื่นขอรับความเห็นชอบแล้วแต่กรณี

คุณสมบัติของบุคคลดังต่อไปนี้

1. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ประกอบการ (1) รองผู้จัดการ (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ (3) ผู้อำนวยการฝ่าย (4) ผู้จัดการสาขา (5) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (1) ถึง (4) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
2. กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อคณะกรรมการดังกล่าว
3. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง โดยดำรงตำแหน่ง (1) รองผู้จัดการ (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ (3) ผู้อำนวยการฝ่าย (4) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (1) ถึง (3) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- (5) กรรมการในคณะกรรมการซึ่งผู้ประกอบการตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่เกี่ยวกับปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อคณะกรรมการดังกล่าว

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ*	ประสบการณ์ทำงาน*	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ¹
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	ประสบการณ์ทำงาน	ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2	สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี		ไม่น้อยกว่า 3 ปี

* คุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานต้องเป็นไปตามตารางข้างต้น เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

หมายเหตุ ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ หรือประสบการณ์จากการทำงานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²		จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
				ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	
1	ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ ความเห็นชอบ	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ - สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	✓	✓	✓
2	ได้รับวุฒิปริญญาตรี (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	—	—	✓	✓	✓
3	ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศไทยที่สำนักงานยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการกองทุน	—	—	✓	✓	✓
4	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่ เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ³	—	- อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร full course ⁴ หรือ refresher course ⁵)	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร full course ⁴ หรือ refresher course ⁵)	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ การอบรมหลักสูตร full course ⁴ หรือ refresher course ⁵)

หมายเหตุ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้ว ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้มาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน

ในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้อง ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรือ

(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้อง ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

³ บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณีที่ 4 ได้เพียงหนึ่งราย

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์ การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²		
				ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
5	กรณีถูกตั้งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการตั้งพัก	-	-	-	-	✓
6	กรณีถูกตั้งพักก่อนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ จรรยาบรรณด้วย	-	-	✓	✓	✓

หมายเหตุ⁴ ตามหมายเหตุ 2(๗)

⁵ ใช้รับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ไม่นเกิน 2 ปีในวันขึ้นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันครั้งล่าสุดจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
			ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตรใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น - ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน - อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	✓	✓	✓
2	ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุพันธ์ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดโดยสถาบันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น - ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน	✓	✓	✓
3	ได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศที่สำนักงานยอมรับ ให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการลงทุน	คุณสมบัติอื่น - ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน - อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์	✓	✓	✓
4	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ²	คุณสมบัติอื่น - ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน	✓	✓	✓

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้ว ไม่นเกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ที่มากกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่า ได้ได้รับการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรม ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยมีการเข้ารับการอบรมนั้นต้อง ไม่นเกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรือ

(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยมีการเข้ารับการอบรมนั้นต้อง ไม่นเกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ

² ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความคิดเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณีที่ 4 ได้เพียงหนึ่งราย

³ ตามหมายเหตุ 1(ข)

⁴ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ไม่นเกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ ได้รับความคิดเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันครั้งล่าสุดจากสำนักงาน

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัตินั้นชอบ ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัตินั้น	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
			ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
5	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	—	—	✓
6	กรณีถูกสั่งพักก่อนเนืองจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตนเองเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	—	✓	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การ ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²		
				ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์/กฎหมายว่า ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง	ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ		—	—	✓
2	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง และทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรใด ที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์	—	—	✓
3	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแล รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ³	—		—	—	✓ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรม หลักสูตร full course ⁴)

หมายเหตุ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์ของโครงการ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษาการวางแผนงานอสังหาริมทรัพย์
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการกองทุน
เพื่อการแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงิน

² หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
ที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ที่นำมาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรากฏว่าได้รับการอบรมตามหลักสูตร
เตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่น้อยกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

³ บริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณีที่ 3 ได้เพียง 1 ราย

⁴ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่น้อยกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	คุณสมบัติอื่น	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²		
				ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
4	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลา การสั่งพัก	—	—	—	—	✓
5	กรณีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมี คุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติ แรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	—	—	—	—	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร		
			ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์/กฎหมายว่า ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณและมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	ผู้จัดการกองทุน		—	—	—
2	ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้คุณสมบัติ ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่า ตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ		—	—	—
3	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก		—	—	—
4	กรณีถูกสั่งพักก่อนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบ ใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบ ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย		—	—	—

คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกึ่งปฏิบัติการปฏิบัติงาน (head of compliance)

กรณี ที่	คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับ		ผ่านการอบรมความรู้ ¹
			การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	ตลาดเงินหรือตลาดทุนที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน	
1	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขาที่จะเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมายบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น		ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	—	ไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง ²
2			—	ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	
3	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขาที่ นอกเหนือจากกรณีที่ 1 - 2		ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	—	
4			—	ไม่น้อยกว่า 7 ปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบ
2. ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยทุก 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก

² กรณีที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกึ่งปฏิบัติการปฏิบัติงาน ไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบมาก่อน ผู้ประกอบธุรกิจอาจตั้งบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในหน่วยงานกึ่งปฏิบัติการปฏิบัติงานได้ แต่ต้องจัดให้บุคคลนั้นเข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน (investment planner)

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของผู้ขอ เห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน ² ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือ มีความซับซ้อน
1	ผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำ การลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1 ³ หรือผู้ที่ได้รับ ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1	—	—	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับสาม หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสาม	✓	ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับสาม	—
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตรปัจจุบัน ⁴	✓	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—

หมายเหตุ¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

² หลักสูตร CFP module 1 (พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ) และ module 2 (การวางแผนการลงทุน) หลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ หรือหลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ¹

โดยในกรณีการทดสอบผ่านหลักสูตร CFP module 1 และ module 2 มิให้นำข้อกำหนดที่กำหนดเกี่ยวกับการทดสอบผ่านหลักสูตรมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ
 ทั้งนี้ การผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

³ คุณสมบัติตามร่างคุณสมบัติผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1 หรือนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน

⁴ หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน ² ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือ มีความซับซ้อน
4	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) หลักสูตร ใหม่ ³	✓	—	—
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ทำหน้าที่ในตนเองเดียวกับผู้วางแผนการลงทุนจาก องค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	✓	—	—
6	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ⁴ ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบ สูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ⁶	—	—	—
7	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นผู้วางแผนการลงทุนมาก่อนแล้ว และต่อมา ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณี ⁷	—	—	—

หมายเหตุ¹ หลักสูตร CFP ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

² จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน ² ได้แก่ ³ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือ มีความซับซ้อน
9	ผู้ที่เป็นผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ โดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากกรณีที่ 6 ³	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการ ต่ออายุ (refresher course) ⁹	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁹	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁹
10	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์ จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓	—
11	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และ ประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ ทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓

หมายเหตุ⁸ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ทำให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁹ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	การวิเคราะห์การลงทุนด้วยตัวชี้วัด และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	ในหรือต่างประเทศ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	โดยเฉพาะในส่วนของการซื้อขายล่วงหน้า ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับสองขึ้นไป หรือ CFP หลักสูตรใหม่	✓ ยกเว้นผู้ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	—	✓
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ใน ทำนองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน จาก องค์กรกำกับดูแลของประเทศ ที่สำนักงานยอมรับ	—	—	—	✓
4	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์	—	✓	โดยเฉพาะในส่วนของการซื้อขายล่วงหน้า	—

หมายเหตุ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ไม่นเกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

³ หลักทรัพย์ หมายถึงทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ กองทุน เป็นต้น
ตราสารหนี้ หมายถึงตราสารหนี้ทุกประเภท และสกุล

กองทุน หมายถึงรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

⁴ หลักสูตร CFP ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์การลงทุน
5	นักวิเคราะห์การลงทุนไปยังพื้นฐาน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	✓ สอบเฉพาะในส่วนของหลักทรัพย์	—
6	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ⁵	—	—	—
7	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ไปยังพื้นฐานด้านตลาดทุนมาก่อน แล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบ เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการ ลงทุน โดยใช้คุณสมบัติ ตามกรณีที่ 6 ⁶	—	—	—
9	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ไปยังพื้นฐานด้านตลาดทุนที่ได้รับ ความเห็นชอบ โดยใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 6 ⁷	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁸	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการ อบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) ⁸
10	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงาน ต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	—	✓

หมายเหตุ ⁵ จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

⁶ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁷ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁸ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์การลงทุน
11	กรณีถูกตั้งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะขอความ เห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือน ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้อำนาจให้ต้อง ทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	-	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ³	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	ในหรือต่างประเทศ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓
3	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเองเกี่ยวกับวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	—	✓

หมายเหตุ ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์

ต่อจากปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

³ หลักทรัพย์ หมายความว่า หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และสต็อก

กองทุน หมายความว่า กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนการออมเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่ลักษณะทำนองเดียวกัน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ³	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
4	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่ เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ⁴	—	—	—
5	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
6	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้วางแผน การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้ คุณสมบัติตามกรณี ⁴	—	—	—
7	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ที่ใช้ คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณี ⁴	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁷	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁷
8	กรณีถูกสั่งพักตนเองจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้น ระยะเวลาการสั่งพัก	—	—	✓

หมายเหตุ ⁴ จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

⁵ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁶ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁷ กรณีที่ได้รับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี นับวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ³	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
9	กรณีถูกตั้งพิถกอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	—	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง ขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	✓	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับสองขั้น ไป หรือ CFP หลักสูตร ใหม่
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ	—	✓
4	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกับนักวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากองค์กรกำกับดูแลของประเภทที่ดำเนินงาน ยอมรับ	—	—	✓
5	ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ⁴	—	—	—

หมายเหตุ ¹ ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

² หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่ดำเนินงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

³ หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ¹	ทดสอบผ่านหลักสูตร ²	
			การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	การวิเคราะห์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
6	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—
7	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยให้คุณสมบัติตามกรณีที่ 5 ⁵	—	—	—
8	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 5 ⁶	—	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁷	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁷
9	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	—	✓
10	กรณีถูกสั่งพักก่อนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้อีกครั้ง ให้นำกรณีที่คุณสมบัติหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	—	✓	✓

⁴ จำกัดผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละแห่งเพียง 1 ราย

หมายเหตุ⁵ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁶ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่มีการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁷ กรณีใช้รับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน อย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	คุณสมบัติการ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัย ทางเทคนิค			ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ ² และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ การลงทุน ปัจจัยทางเทคนิค	(5) ความรู้เกี่ยวกับ จรรยาบรรณของ นักวิเคราะห์การลงทุน	
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Financial Risk Manager (FRM)	-	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	-	✓	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่าน หลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับหนึ่งขึ้นไป	
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP)	-	✓	✓	✓	✓	
4	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1	-	-	-	✓	✓	

หมายเหตุ¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

² หลักทรัพย์ หมายถึงทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น

ตราสารหนี้ หมายถึงทุกประเภท และตุ๊ก

กองทุน หมายถึงรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

³ ประสบการณ์ด้านการจัดทำวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

⁴ ประสบการณ์ด้านการใช้วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคในการให้คำแนะนำการลงทุน

⁵ หลักสูตร CFP ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน/ การวิเคราะห์ การลงทูลเบื้องต้น ทางเทคนิค	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทูลที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ² และบัญชีซื้อขายล่วงหน้า	(4) ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ การลงทูล ปัจจัยทางเทคนิค
5	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ชี้แนะเขียนเป็นผู้นำหน้าที่ ในตนเองเกี่ยวกับนักวิเคราะห์ปัจจัย ทางเทคนิคกองคลังกับตัวเลขของ ประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—	—	—
6	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทูล ปัจจัยทางเทคนิค ⁶	ไม่ต้องเข้ารับ การทดสอบ แต่ให้ผ่าน การอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁷	ไม่ต้องเข้ารับการศึกษาทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียม ความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁷	ไม่ต้องเข้ารับ การศึกษาทดสอบ แต่ให้ผ่าน การอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁷	ไม่ต้องเข้ารับการศึกษาทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁷	ไม่ต้องเข้ารับการศึกษาทดสอบ แต่ให้ ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁷
7	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงาน ต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓	—	—	✓

หมายเหตุ⁶ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่มีการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁷ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง
ทบทวน 2 ปีปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณี ที่	ประสบการณ์ทำงาน/ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัย ทางเทคนิค	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹			
			(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ ² และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4) ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ การลงทุน ปัจจัยทางเทคนิค
8	กรณีถูกสั่งพักงานเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้า ไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ จรรยาบรรณด้วย	-	✓	✓	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองรวมที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	✓ ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป	— เฉพาะผู้ที่ผ่าน CFP หลักสูตรปัจจุบัน ² ต้องเข้ารับการอบรม ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	✓	—
4	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อนประเภท 1 จากองค์กรกำกับ ดูแลของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—
5	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2	—	—	✓ เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3	—	—	✓ เฉพาะในส่วนของการตราสารหนี้และ กองรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรโดยหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

² หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี ความซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน แต่ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง
7	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป	—	—	✓ เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
8	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ³	—	—	—
9	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
10	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร	✓	—	✓
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อนประเภท 1 มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้วางแผน การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้ คุณสมบัติตามกรณีที่ 8 ⁴	—	—	—

หมายเหตุ ³ จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

⁴ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	(1) ความรู้พื้นฐาน	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹ (2) ภาระเบี่ยงที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน
12	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อนประเภท 1 ที่ให้คุณสมบัติ ตามกรณีอื่นนอกจากกรณี ⁵ 8 ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶
13	กรณีถูกตั้งพักเนื่องจกมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อเมื่อพ้น ระยะเวลาการสั่งพัก	-	✓	-
14	กรณีถูกตั้งพักก่อนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือน ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีคุณสมบัติ แรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓

หมายเหตุ ⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁶ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	✓	—
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	✓	—
4	ผู้ที่มีความเห็นชอบหรือได้รับการ ขงทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเอง เดียวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสาร ซับซ้อนประเภท 2 จากองค์กรกำกับดูแล ของประเทศไทยที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—
5	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3	—	—	✓ เฉพาะในส่วนของการตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
6	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป	—	—	✓ เฉพาะในส่วนของการตราสารหนี้และ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

หมายเหตุ¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
7	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ²	—	—	—
8	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
9	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านเคาน์เตอร์	✓	—	✓
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อนประเภท 2 มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้วางแผน การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 7 ³	—	—	—
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ตราสารซับซ้อนประเภท 2 ที่ใช้ คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้ คุณสมบัติตามกรณีที่ 4 ⁴ คุณสมบัติตามกรณีที่ 7 ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ เตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ ⁵ (refresher course)	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵
12	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะ ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	—

หมายเหตุ ² จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ทำการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันนี้ที่เข้าขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การดำเนินงานที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีตลาดทุนที่ไม่มีขีดจำกัด ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
13	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของผู้ขอ เห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	—	✓	— เฉพาะผู้ที่ผ่าน CFP หลักสูตรปัจจุบัน ² ต้องได้รับการอบรมความรู้ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	—	✓	—
4	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเอง เกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสาร ซับซ้อนประเภท 3 จากองค์กรกำกับดูแล ของประเทศที่สำนักงานยอมรับ	—	✓	—
5	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2			✓ เฉพาะในส่วนขอสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป			✓ เฉพาะในส่วนขอสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตร โดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

² หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีคุณสมบัติสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสาย งานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ²	—	—	—
8	ผู้จัดการกองทุน	—	—	—
9	เจ้าหน้าที่จัดการซื้อขาย ด้านสินค้าเกษตร	✓	—	✓ เฉพาะในส่วนของผู้ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีคุณสมบัติสูง
10	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุน ตราสารที่ซับซ้อนประเภท 3 มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผน การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณี ⁴	—	—	—
11	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสาร ซับซ้อนประเภท 3 ที่ใช้คุณสมบัติตาม กรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ตามกรณี ⁴	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ใน การต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶
12	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลากการสั่งพัก	—	✓ สอบเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง	—

หมายเหตุ ³ จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

⁴ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁶ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
13	กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้ กำหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน
1	ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	✓	✓	✓
2	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร - Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ - Certified Financial Planner (CFP)	-	✓	-
3	ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)	-	✓	-
4	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ในตนเอง เกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศ ที่ดำเนินงานยอมรับ	-	✓	-
5	ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ²	-	-	-
6	ผู้จัดการกองทุน	-	-	-
7	เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขาย ด้านสินค้าเกษตร	✓	-	✓

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรโดยหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันยื่นคำขอ

2.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

² จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงพื้นที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีวิชาซ้ำซ้อน
8	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบ เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผน การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน โดยใช้ คุณสมบัติตามกรณีสที่ 3 ³	—	—	—
9	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีสที่อื่นนอกจากการใช้ คุณสมบัติตามกรณีสที่ 4 ⁴ คุณสมบัติตามกรณีสที่ 5 ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ เตรียมความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการ การต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁵
10	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัติตามต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓	—
11	กรณีถูกสั่งพักก่อนเนื่องจากมี ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความ เห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือน ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรก เข้าไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓

หมายเหตุ ³ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁴ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ทำให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁵ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกรอบ 2 ปีปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

สำหรับยื่นขอความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประสิทธิภาพการทำงาน และความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัตินองบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ประสิทธิภาพในการติดต่อและ ให้บริการผู้ลงทุนในการเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ¹	อบรมและทดสอบหลักสูตรของหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ		
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน
ผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 50 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ	ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในวันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ	✓	✓	✓

¹ ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองที่ระบุถึงการมีประสบการณ์การทำงานและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนขึ้นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ประกอบธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นเจ้าหน้าที่จัดการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของผู้ขอ ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) การจัดการเงินทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	ผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอความเห็นชอบ ² หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนตราสาร ดัชนีช้อนประเภท 1 ผู้แนะนำการลงทุน ตราสารดัชนีช้อนประเภท 3 หรือผู้แนะนำ การลงทุนด้านสินค้าเกษตร	—	—	—	✓
2	ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่ เกี่ยวกับตลาดทุน ³	—	—	—	—
3	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	—
4	ผู้ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้า เกษตรมาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบ เป็นเจ้าหน้าที่จัดการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร โดยใช้คุณสมบัติตามกรณี ⁴ 2	—	—	—	—

หมายเหตุ ¹ หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว ไม่นเกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

1.1 หลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

² คุณสมบัติตามตารางคุณสมบัติผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

³ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

⁴ จำกัฉบับยัติหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

⁵ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

กรณี ที่	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของบุคคล ที่ขอความเห็นชอบ	ทดสอบผ่านหลักสูตร ¹			
		(1) ความรู้พื้นฐาน	(2) ทักษะเบี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	(4) การจัดการเงินทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5	ผู้ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายดัชนีสินค้าเกษตร ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีนี้อื่นนอกจากกรณี 2 ⁵	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบแต่ให้ ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียม ความรู้ (full course) หรือ หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียม ความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) ⁶	
6	กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และ ประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก	—	✓ สอบเฉพาะกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	—	
7	กรณีถูกสั่งพักก่อนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และ ประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดย ทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กำหนดให้ทดสอบ ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย	✓	✓	✓	

หมายเหตุ ⁵ ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง

⁶ กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้งทบทวน 2 ปีปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

**คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน**

กรณี ที่	คุณสมบัติอื่น/ การอบรม ประเภทการได้รับ ความเห็นชอบ	คุณสมบัติอื่น	ผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ¹			
			กฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณ และมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพ
1	ผู้จัดการกองทุน	—	—	✓	✓	✓
2	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	✓	—	✓	✓
3	ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ภายในช่วง 2 ปีก่อนยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ (ก) ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ² กรณีที่บุคคล ดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ข) การปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ค) การดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแล รับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน	—	—	—	—
4	ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	—	—	—	—	—

หมายเหตุ¹ การอบรมต้องจัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

² ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การให้คำปรึกษาการวางแผนงานอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขปัญห
ในระบบสถาบันการเงิน

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการซื้อขายด้านค่าเกษตร

<p>กรณีที่ ประเภทการได้รับ ความเห็นชอบ</p>	<p>การอบรมหรือ ร่วมกิจกรรม¹</p>	<p>ผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปีปฏิบัติล่าสุดก่อนครบอายุให้ความเห็นชอบ</p>
1	นักวิเคราะห์การลงทุน	✓
2	ผู้วางแผนการลงทุน	
3	ผู้แนะนำการลงทุน	
4	เจ้าหน้าที่จัดการซื้อขายด้านค่าเกษตร	

โดยต้องเป็นความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

1. สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และ เจ้าหน้าที่จัดการซื้อขายด้านค่าเกษตรซึ่ง ได้รับความเห็นชอบ โดยใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - 1.1 การเป็นผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานเกี่ยวกับตลาดทุน
 - 1.2 การเป็นผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีความรู้และ/หรือผู้จัดการกองทุนและ/หรือผู้จัดการซื้อขายล่วงหน้า

ไม่ต้องอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะได้รับการต่ออายุให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ขอต่ออายุยังดำรงสถานภาพดังกล่าว
2. สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบ โดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ หรือ ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ สามารถต่ออายุการ ได้รับความเห็นชอบ โดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ยังคงสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกำกับดูแล และผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปีปฏิบัติล่าสุดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบ หรือ
 - 2.2 ผ่านการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในรอบ 2 ปีปฏิบัติล่าสุดก่อนครบอายุการ ให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

หมายเหตุ¹ ขอบเขตการอบรมหรือกิจกรรมที่สามารถใช้เป็นการขอความเห็นชอบต่อไปตามแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับกำหนด