

1. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน (CAPITAL MARKET INVESTMENT ANALYST)

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาต	V. การต่ออายุและค่าธรรมเนียม
1	CISA Level I	1 ใน 3 ปี	20	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท)
2	CFA Level I		20+17		
3	CISA Level II		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
4	CFA Level II		17		
5	FRM		17+ จรรยาบรรณและมาตรฐานฯ		
6	CFP		24+25+จรรยาบรรณและมาตรฐานฯ		
7	ได้รับอนุญาตในทำนองเดียวกันในต่างประเทศ	ไม่มี	17		
8	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพ์		20		
9	นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		CISA Level I		
10	ผู้จัดการบล.ที่ดูแลสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
11	ผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
12	เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนและต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ฯ ตลาดทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้บริหาร บล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน				
13	เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนโดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้ผู้บริหารบล.ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน	อบสม (full course หรือ refresh course)			

ตัวอย่าง การเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

ลำดับที่ 4. คุณวุฒิ CFA Level II มีประสบการณ์ 1 ปีในช่วงเวลา 3 ปีล่าสุด + สอบ Paper 22 : หลักสูตรทบทวนที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำการลงทุน + จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน

1.1 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ (SECURITIES INVESTMENT ANALYST)

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม
1	CISA Level I ขึ้นไป	1 ใน 3 ปี	ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท)
2	CFA Level I ขึ้นไป		18		
3	FRM		18+จรรยาบรรณ และมาตรฐานฯ		
4	CFP		24+จรรยาบรรณ และมาตรฐานฯ		
5	ได้รับอนุญาตในทำนองเดียวกันในต่างประเทศ	ไม่ต้องมี	18		
6	ผู้บริหารบล.ที่ดูแลสูงสุดเกี่ยวกับตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
7	ผู้จัดการกองทุน				
8	เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์และต่อมาได้รับความเห็นชอบ เป็นนักวิเคราะห์ฯ ด้านหลักทรัพย์โดยใช้คุณสมบัติ ผู้บริหาร บล.ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน				
9	เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์โดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้ คุณสมบัติผู้บริหารบล.ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ตลาดทุน		อบสม (full course หรือ refresh course)		

ตัวอย่าง การเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

ลำดับที่ 3. ได้รับคุณวุฒิจากต่างประเทศ + ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ + แต่ต้องสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานฯ

1.2 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DERIVATIVES INVESTMENT ANALYST)

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม
1	จบปริญญาตรี	2/5 ปี	20+19+จรรยาบรรณ และมาตรฐานฯ	ไม่เสียค่า ธรรมเนียม	ทุกช่วง 2 ปี (ไม่เสีย ค่าธรรมเนียม)
2	CISA Level I	1/3 ปี	20+25		
3	CFA Level I		20+19		
4	CISA Level II		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
5	CFA Level II		19		
6	FRM		19+จรรยาบรรณ และมาตรฐานฯ		
7	CFP		25+จรรยาบรรณ และมาตรฐานฯ		
8	ได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ	ไม่ต้องมี	19		
9	ผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือรับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
10	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
11	เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อมาได้รับความเห็นชอบ เป็นนักวิเคราะห์ฯด้านสัญญาฯ โดยใช้คุณสมบัติ ผู้บริหารบล.ของธุรกิจสัญญาฯ				
12	เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านสัญญาฯโดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้ คุณสมบัติผู้บริหารของธุรกิจสัญญาฯ				

ตัวอย่าง การเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลำดับที่ 2. คุณวุฒิ CFP + ประสบการณ์ 1 ปีในช่วงเวลา 3 ปีล่าสุด + สอบ Paper 20: หลักสูตรนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า + จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน

2. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค (นักวิเคราะห์ทางเทคนิค) (TECHNICAL ANALYST)

นักวิเคราะห์ทางเทคนิค คือ ผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์โดยใช้วิธีการศึกษาพฤติกรรมของราคาและปริมาณการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ในตลาดหุ้น หรือพฤติกรรมของตลาดในอดีต โดยมีการจัดทำเป็นกราฟ และใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ทางเทคนิค ประกอบกับผลการทดสอบวิจัย มาคาดการณ์พฤติกรรมราคาเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือพฤติกรรมราคาเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ซึ่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ยังสามารถทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าได้เช่นกัน

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาต	V. การต่ออายุและค่าธรรมเนียม
1	จบปริญญาตรี	ในหรือต่างประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ (1) หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ (2)	(1 +14 or 2+13) + จรรยาบรรณและมาตรฐานฯ + (CMT หรือ CFTe level I)	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี
2	CISA Level I	ไม่ต้องมี	(CMT หรือ CFTe level I)		
3	CFA Level I		17+ (CMT หรือ CFTe level I)		
4	CISA Level II		(CMT หรือ CFTe level I)		
5	CFA Level II		17 + (CMT หรือ CFTe level I)		
6	CFP		24+25+ จรรยาบรรณและมาตรฐานฯ (CMT หรือ CFTe level I)		
7	FRM		17 + จรรยาบรรณและมาตรฐานฯ (CMT หรือ CFTe level I)		
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน จรรยาบรรณและมาตรฐานฯ		(CMT หรือ CFTe level I)		
9	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิคในต่างประเทศ		17		
10	ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค		อบรม (full course หรือ refresh course)		
11	ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและพ้นระยะเวลาการสั่งพัก		22 + จรรยาบรรณและมาตรฐานฯ		
12	ถูกสั่งพักก่อนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่		(1 +14 หรือ 2+13) + จรรยาบรรณและมาตรฐานฯ + (CMT หรือ CFTe level I)		