

2

คุณสมบัติผู้แนะนำการลงทุน

เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนแต่ละประเภท มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงมีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ ทั้งในเรื่องคุณสมบัติ ประสบการณ์ และเนื้อหาหลักสูตรที่ต้องสอบ รวมถึง กำหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน และต่ออายุใบอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (ผู้แนะนำหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาต	V. การต่ออายุและค่าธรรมเนียม
1	ต่ำกว่าปริญญาตรี	4 ใน 7 ปี	1+14 หรือ 2+13	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท)
2	จบปริญญาตรี		1+14 หรือ 2+13		
3	CISA Level I ขึ้นไป		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
4	CFA Level I ขึ้นไป		17		
5	CFP		24+25		
6	FRM		17		
7	ได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ		17		
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์		14		
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้		10+14		
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน		11+14		
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน		12+14		
12	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาฯ		13		
13	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า		13+15 หรือ 14+16		
14	เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
15	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนโดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน ตลาดทุน		อบุส (full course หรือ refresh course)		

ตัวอย่าง การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ลำดับที่ 8. ปัจจุบันเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ + สอบ Paper 14 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ ประสบการณ์ของใบอนุญาตประเภทที่ 1-6 หมายถึง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

2. ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม
1	ต่ำกว่าปริญญาตรี	4 ใน 7 ปี	1	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท)
2	ปริญญาตรี	ไม่ต้องมี	1		
3	CISA Level I ขึ้นไป		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
4	CFA Level I ขึ้นไป		18		
5	CFP		24		
6	FRM		18		
7	ได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ		18		
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้		10		
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน		11		
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน		12		
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า		16		
12	เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และต่อมาได้รับความเห็นชอบให้เป็นนักวิเคราะห์ การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ โดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้บริหารบล.ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน	อบสม (full course หรือ refresh course)			

ตัวอย่าง การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ลำดับที่ 9. ปัจจุบันเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน + สอบ Paper 11 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านหลักทรัพย์

หมายเหตุ ประสบการณ์ของใบอนุญาตประเภทที่ 1-6 หมายถึง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้แนะนำการลงทุนเช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทาง
การเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

3. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาต	V. การต่ออายุและค่าธรรมเนียม
1	ต่ำกว่าปริญญาตรี	4 ใน 7 ปี	3	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท)
2	ปริญญาตรี		3		
3	CISA Level I ขึ้นไป		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
4	CFA Level I ขึ้นไป		18		
5	CFP		24		
6	FRM		18		
7	ได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ		18		
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน		7		
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน		7		
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7		
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า		3 หรือ 16		
12	ผู้ค้าตราสารหนี้ (Bond Trader) ของ Thai BMA		23		
13	เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ และต่อมาได้รับความเห็นชอบให้เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
14	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ ที่ได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสายงานตลาดทุน		อوسบ (full course หรือ refresh course)		

ตัวอย่าง การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้

ลำดับที่ 12. ปัจจุบันเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ + สอบ Paper 23 : หลักสูตรทฤษฎีระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพย์

หมายเหตุ ประสบการณ์ของใบอนุญาตประเภทที่ 1-6 หมายถึง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนเช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

4. ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาต	V. การต่ออายุและค่าธรรมเนียม
1	ต่ำกว่าปริญญาตรี	4 ใน 7 ปี	4	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท)
2	ปริญญาตรี	ไม่ต้องมี	4		
3	CISA Level I ขึ้นไป		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
4	CFA Level I ขึ้นไป		18		
5	CFP		24		
6	FRM		18		
7	ได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ		18		
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้		8		
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน		8		
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8		
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า		4 หรือ 16		
12	เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน และต่อมาได้รับความเห็นชอบให้เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน โดยใช้ใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสายงานตลาดทุน		อบรบ (full course หรือ refresh course)		

ตัวอย่าง การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน

ลำดับที่ 7. ปัจจุบันได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ + สอบ Paper 18 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านหลักทรัพย์

หมายเหตุ ประสบการณ์ของใบอนุญาตประเภทที่ 1-6 หมายถึง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนเช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

5. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	V. การต่ออายุ และ ค่าธรรมเนียม
1	ต่ำกว่าปริญญาตรี	4 ใน 7 ปี	5	2,140 บาท	ทุกช่วง 2 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท)
2	ปริญญาตรี		5		
3	CISA Level I ขึ้นไป		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
4	CFA Level I ขึ้นไป		18		
5	CFP		24		
6	FRM		18		
7	ได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ		18		
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้		9		
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน		9		
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9		
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า		5 หรือ 16		
12	เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน และต่อมาได้รับความเห็นชอบให้เป็นนักวิเคราะห์ การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล. ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน โดยใช้ใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ ผู้บริหารบล.ที่รับผิดชอบสายงานตลาดทุน		อบสม (full course หรือ refresh course)		

ตัวอย่าง การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน

ลำดับที่ 10. ปัจจุบันเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า + สอบ Paper 9 :หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านตราสารทุน

หมายเหตุ ประสบการณ์ของใบอนุญาตประเภทที่ 1-6 หมายถึง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนเช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาต	V. การต่ออายุและค่าธรรมเนียม
1	ต่ำกว่าปริญญาตรี	4 ใน 7 ปี	2	ไม่เสียค่าธรรมเนียม	ทุกช่วง 2 ปี (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
2	ปริญญาตรี		2		
3	CISA Level I ขึ้นไป		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
4	CFA Level I ขึ้นไป		19		
5	CFP		25		
6	FRM		19		
7	ได้รับอนุญาตลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ		19		
8	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้		14		
9	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน		14		
10	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน		14		
11	ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า		15		
12	เคยเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาฯ และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล.ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		ไม่ต้องสอบเพิ่มเติม		
13	ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำด้านสัญญาฯ โดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติผู้บริหารบล.ที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานตลาดทุน		อบสม (full course หรือ refresh course)		

ตัวอย่าง การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลำดับที่ 4. ปัจจุบันได้คุณวุฒิ CFA Level I + สอบ Paper 19 : หลักสูตรกระเบื้องที่เกี่ยวกับด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ ประสบการณ์ของใบอนุญาตประเภทที่ 1-6 หมายถึง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนเช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำการลงทุน dealer การวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า

I. คุณวุฒิ / คุณสมบัติ		II. ประสบการณ์	III. หลักสูตรทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาต (Paper)	IV. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาต	V. การต่ออายุและค่าธรรมเนียม
1	ปริญญาตรี	2 ใน 5 ปี	6	ไม่เสียค่าธรรมเนียม	ทุกช่วง 2 ปี (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

ประสบการณ์ของใบอนุญาตประเภทที่ 7 หมายถึง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายโลหะมีค่าหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่าเป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขอ

