

แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับคนขายในปัจจุบัน (license migration)

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 5/2560

License ปัจจุบัน	License ตามโครงสร้างใหม่	อบรมเพิ่มเติม	กรณีไม่เข้ารับการอบรมหรือ อบรมไม่ครบถ้วนภายใน ระยะเวลา 3 ปี
IP	ผู้วางแผนการลงทุน (IP) [Plain + Complex (Module 1 และ 2)]	Module 1-2	IP (scope down การปฏิบัติหน้าที่ให้ วางแผนได้เฉพาะ plain product)
IC ตลาดทุน	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน <u>ประเภท 1</u> [Plain + Complex (Module 1 และ 2)]	Module 1-2	IC plain
IC หลักทรัพย์	ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน <u>ประเภท 2</u> [Plain + Complex (Module 1)]	Module 1	IC plain

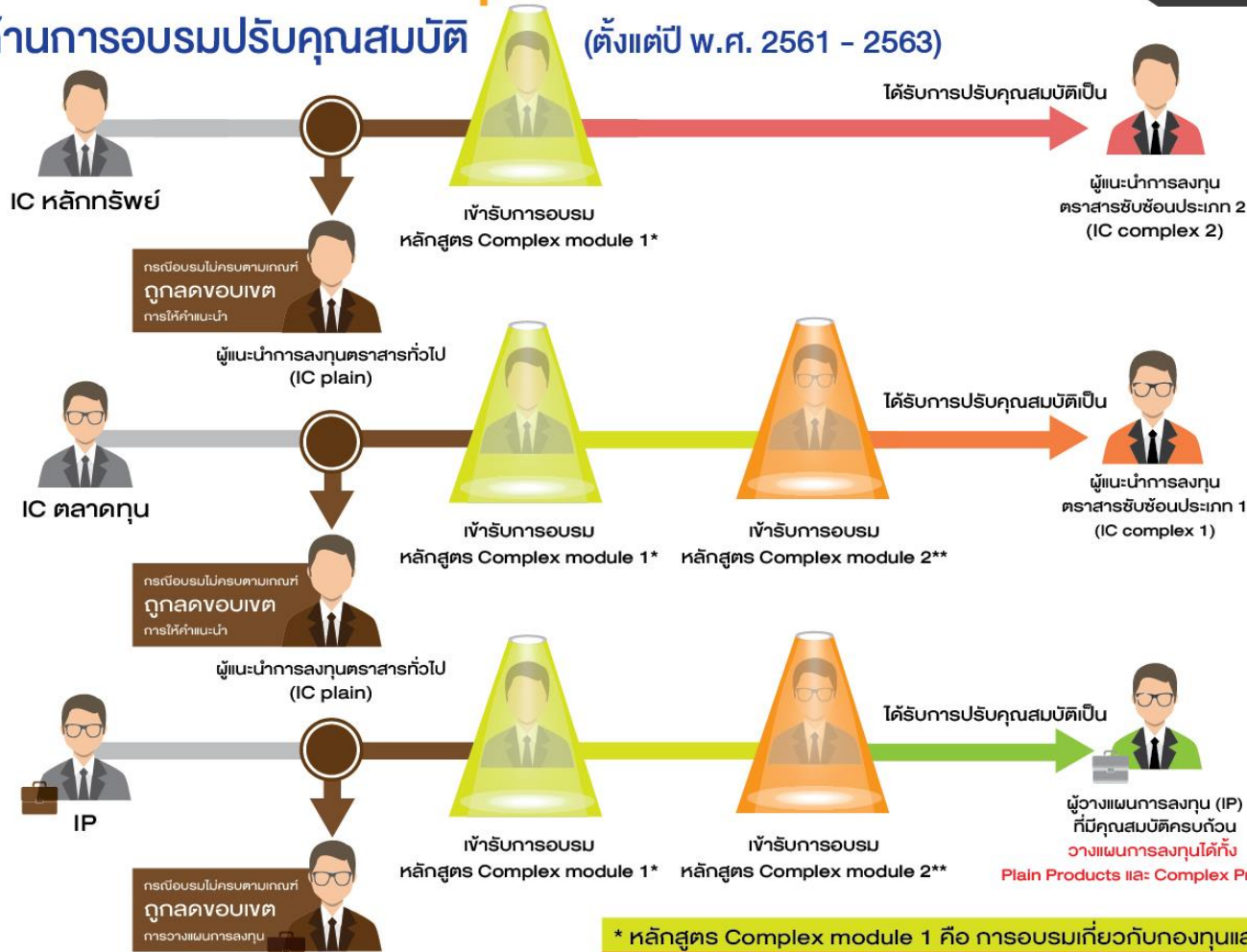
ข้อมูลเพิ่มเติม: หลักสูตร License Migration สามารถนับชั่วโมงต่ออายุได้

ผลกระทบต่อกลุ่ม Existing IC / IP ที่แนะนำได้ครอบคลุมหลายผลิตภัณฑ์

โครงสร้าง
License ใหม่
Plain & Complex
Products



ด้านการอบรมปรับคุณสมบัติ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2563)



อบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในปี พ.ศ. 2563

หลังจาก Existing IC
ได้อบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลผลการอบรมจากสถาบันอบรม-หลักสูตรต่ออายุ ครบถ้วนแล้ว ระบบงานของสำนักงานฯ จะทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตให้อัตโนมัติ (ภายใต้กรอบเวลาที่สำนักงานฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ทั้งนี้ Existing IC สามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองผ่านระบบ ORAP (Online Registration and Approval System) ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)



Infographic New IC License

จัดทำโดย
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

* หลักสูตร Complex module 1 คือ การอบรมเกี่ยวกับกองทุนและตราสารหนี้ที่มีลักษณะซับซ้อน
** หลักสูตร Complex module 2 คือ การอบรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วางแผนการลงทุนได้เฉพาะ Plain Products
หมายเหตุ: 1. อบรมกับสถาบันอบรมหลักสูตรต่ออายุฯ โดยเริ่มต้นอบรมได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (ภายในปี พ.ศ. 2560 ยังไม่เปิดการอบรม)
2. เฉพาะ IC ในสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ derivative warrants (DW) ในปัจจุบันควรพิจารณาอบรมหลักสูตร DW เพิ่มเติมด้วย
3. โครงสร้างหลักสูตร และจำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.set.or.th/professional

ประเด็นสำคัญ

□ เฉพาะผู้ที่เป็ IC License ทั้ง 3 ประเภท ณ สิ้นปี 2560 เท่านั้น จึงจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในการทำ License Migration
ได้แก่

1. IC ตลาดทุน
2. IC หลักทรัพย์
3. ผู้วางแผนการลงทุน (investment planner : IP)

ทั้งนี้ ต้องอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี คือ ปี 2561-2563 โดยในช่วงระหว่างนี้ บุคลากรกลุ่มนี้สามารถขาย product ตามโครงสร้างปัจจุบันตามเดิมได้

□ “ผู้แนะนำการลงทุนฯ ที่ปัจจุบัน ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำ ด้านหลักทรัพย์ ควบกับด้านสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า” นั้น ถือว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับ “ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน” จึงได้รับสิทธิในการ migrate
เป็น “ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท ที่ 1” ผ่านช่องทางการเข้าอบรมความรู้ในหลักสูตร Migration
Complex Module 1 และ หลักสูตร Migration Complex Module 2 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี คือ ในช่วงปี
2561-2563 เช่นเดียวกับผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

กรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตร Migration สำหรับ Existing IC

หลักสูตร Refresher Course เพื่อ Migration

Module 1:

ตราสารหนี้และกองทุนรวมซับซ้อน

ประกอบด้วย 2 ส่วน

1. เนื้อหาตามโครงสร้างเนื้อหา IC Complex Module 1
2. เนื้อหาตราสารหนี้ที่เป็น Plain แต่ IC ยังไม่เคยถูกวัดความรู้ ได้แก่ Callable / Puttable Bond / Convertible Bond / Securitization / ตราสารศุกุก เป็นต้น

จำนวนชั่วโมงอบรมขั้นต่ำ 6 ชม.

อนุมัติ: ด้านหลักทรัพย์ (Migration M1)

Module 2:

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- อบรมเพื่ออัปเดตความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนใน TFEX ซึ่งยังไม่เคยถูกวัดความรู้มาก่อน

หมายเหตุ: หลักสูตรปัจจุบันมีเนื้อหาเฉพาะ SET50 Index Futures

จำนวนชั่วโมงอบรมขั้นต่ำ 3 ชม.

อนุมัติ: ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Migration M2)