

**คู่มือการทดสอบหลักสูตร
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม**

Ethics, Rules and Suitability (E1)

สำหรับ

- ใช้ประกอบกับคุณสมบัติการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่จากองค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้การยอมรับ หรือ
- ใช้ประกอบกับคุณวุฒิจากต่างประเทศ อาทิ CFA, FRM, CFP

**ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน**

Version 1 : 15 พฤศจิกายน 2560

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : E1
Date issued : November 2017	Version No. : 1
Related documents : -	

**หลักสูตรความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม**

ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก

จำนวนข้อสอบ : ข้อสอบ 1 ชุด มี 30 ข้อ

ระยะเวลา : ให้ความเวลาทำข้อสอบ 45 นาที

อัตราค่าธรรมเนียมสอบ : ข้อสอบภาษาไทย 850 บาท

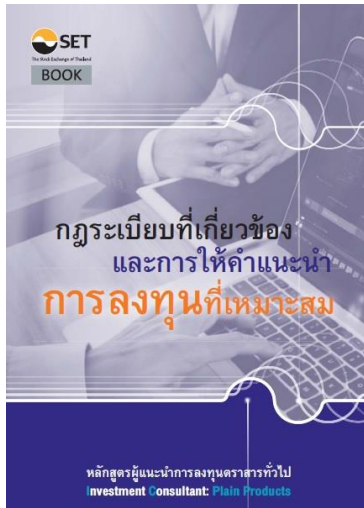
หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ : 70 % ของคะแนนรวม

รายละเอียดหลักสูตร	จำนวนข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	30
1. แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์	12
2. มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน	10
3. การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	8

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : E1
Date issued : November 2017	Version No. : 1
Related documents : -	

ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)



“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม”

บทที่ 1: แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

- 1.1 อธิบายเป้าหมาย 6 ข้อ ของการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์
- 1.2 อธิบายองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย fair dealing ทั้ง 8 ด้าน
- 1.3 อธิบายแนวทางในการจัดโครงสร้างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
- 1.4 อธิบายแนวทางการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า
- 1.5 อธิบายแนวทางการสื่อสารและให้ความรู้แก่คนขาย
- 1.6 อธิบายกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อการขายและให้บริการ รวมถึงกระบวนการในการขายและให้บริการ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนรายย่อยที่มีความเปราะบาง
- 1.7 ประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติในการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ตลาดทุนทั่วไปสำหรับการให้คำแนะนำในการลงทุนให้เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และลูกค้าแต่ละประเภท
- 1.8 อธิบายการกำหนดวิธีจ่ายค่าตอบแทน และการจัดการเรื่องร้องเรียน
- 1.9 อธิบายแนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึง ระบบปฏิบัติการและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 1.10 อธิบายหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่แนะนำการลงทุน ได้แก่ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการลวงรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน การควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ
- 1.11 อธิบายแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนแก่การก่อการร้าย

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : E1
Date issued : November 2017	Version No. : 1
Related documents : -	

บทที่ 2: มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

- 2.1 อธิบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 2.2 จำแนกพฤติกรรมที่สอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 2.3 อธิบายการกระทำในลักษณะเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
- 2.4 จำแนกพฤติกรรมที่สอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบัติเรื่องการกระทำในลักษณะเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
- 2.5 อธิบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเพียงพอประกอบวิชาชีพ และการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- 2.6 จำแนกพฤติกรรมที่สอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเพียงพอประกอบวิชาชีพ และการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- 2.7 อธิบายบทลงโทษทางปกครองกรณีปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนไม่เหมาะสม
- 2.8 อธิบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ที่เป็นการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2.9 จำแนกพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ที่เป็นการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2.10 อธิบายแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าในขอบเขตที่จำกัด
- 2.11 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

บทที่ 3: การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

- 3.1 อธิบายความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
- 3.2 จำแนกประเภท และความแตกต่างของข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทั้งเข้าใจนัยสำคัญของข้อมูลแต่ละประเภทที่มีต่อการวางแผนการลงทุน
- 3.3 อธิบายความหมายของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบ และจำแนกความแตกต่างของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินระดับความเต็มใจในการรับความเสี่ยงและความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้รับคำปรึกษา
- 3.4 อธิบายวัตถุประสงค์การลงทุนตามรูปแบบของผลตอบแทนที่ต้องการ
- 3.5 จำแนกและวิเคราะห์ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขการลงทุนในแต่ละด้านของผู้รับคำปรึกษา
- 3.6 จำแนกและวิเคราะห์ลักษณะของผู้รับคำปรึกษาตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการลงทุนตามแบบทดสอบ(แบบประเมิน) ความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) ได้

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : E1
Date issued : November 2017	Version No. : 1
Related documents : -	

- 3.7 อธิบายแนวคิด ความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน รวมทั้ง ปัจจัยที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน
- 3.8 อธิบายความหมายของประเภทกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (asset class) และสามารถจำแนกหลักทรัพย์เพื่อจัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (asset class) ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน
- 3.9 อธิบายกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน ทั้งการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนระยะยาวและระยะสั้น
- 3.10 อธิบายแนวคิดการสร้างกลุ่มสินทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- 3.11 อธิบายแนวทางการติดตามและวัดผลการลงทุน รวมทั้ง แนวทางการปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับคำปรึกษา

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : E1
Date issued : November 2017	Version No. : 1
Related documents : -	

ช่องทางการซื้อตำรา

- INVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (ข้างสถานทูตจีน) ชั้นใต้ดิน อาคาร B (เปิดทำการทุกวันจันทร์)
- สั่งซื้อในรูปแบบ E-book ผ่าน <https://www.set.or.th/setbook>
- ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ที่
โทรศัพท์ 0-2218-9891 , 0-2218-9879 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
- สั่งซื้อผ่านร้านหนังสือ SE-ED Book Center ทุกสาขา (โดยมีระยะเวลาในการรับสินค้าเป็นไปตามที่แต่ละสาขา กำหนด)

ช่องทางการสมัครสอบ



ศูนย์ความรู้วิชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Website : <http://www.aimc.or.th>

Phone: 0-2264-0900 ต่อ 1

E-mail : aimc@ksc.th.com, contact@aimc.or.th

ที่อยู่: อาคารชุดเลอริชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม.10110



ศูนย์ทดสอบความรู้ ศูนย์ฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Website : <http://www.ati-asco.org>

Phone : 02-264-0909 ต่อ 203,204

Email : Examination@ati-asco.org

ที่อยู่: อาคารชุดเลอริชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110



Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : E1
Date issued : November 2017	Version No. : 1
Related documents : -	

แนวทางการขึ้นทะเบียน

