

คู่มือการทดสอบหลักสูตร กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ  
การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

Paper 23

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน  
ประกาศใช้เมื่อ กรกฎาคม 2557

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : 23
Date issued : July 2014	Version No. : 1
Related documents : -	

**หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
และการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม**

**ลักษณะข้อสอบ :** ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก

**จำนวนข้อสอบ :** ข้อสอบ 1 ชุด มี 30 ข้อ

**ระยะเวลา :** ให้อเวลาทำข้อสอบ 45 นาที

**หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ :** 70 %

รายละเอียดหลักสูตร	จำนวนข้อสอบ
<b>หมวดที่ 2 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม</b>	
2.1 หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน	8
2.2 กฎหมายว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน	4
2.3 หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ	6
2.4 การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	12
	<u>30</u>

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : 23
Date issued : July 2014	Version No. : 1
Related documents : -	

**หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
และการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม**

**หมวดที่ 2**

**กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับลูกค้า**

**1. หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน**

**หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)**

1. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน

- บทที่ 1 หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน

**วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :**

1. เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
2. เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสามารถระบุการปฏิบัติที่เป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
3. เพื่อให้เข้าใจและสามารถระบุความแตกต่างระหว่างบัญชีที่ติดตามหรือเฝ้าระวังการทำธุรกรรม (watch list) และบัญชีที่จำกัดการทำธุรกรรม (restricted list) ได้
4. เพื่อให้เข้าใจหลักปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
5. เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสำคัญของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (compliance unit)
6. เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและระเบียบปฏิบัติของพนักงานรวมถึงสามารถระบุความแตกต่างระหว่างหน้าที่ของ front office และหน้าที่ของ back office
7. เพื่อให้เข้าใจระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า
8. เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน และสามารถประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ในการติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้
9. เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดทำข้อมูลลูกค้า และสามารถนำข้อมูลของลูกค้าไปประยุกต์ใช้ได้
10. เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือการลงทุน และสามารถระบุส่วนประกอบต่างๆ ของคู่มือการลงทุนได้
11. เพื่อให้สามารถอธิบายจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพได้
12. เพื่อให้สามารถระบุคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ตลอดจนบทลงโทษสำหรับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนกรณีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
13. เพื่อให้เข้าใจประโยชน์และวัตถุประสงค์ของกระบวนการอนุญาตตลาดการ
14. เพื่อให้สามารถยกตัวอย่างลักษณะข้อพิพาทที่สามารถเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตลาดการได้
15. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการในการจัดตั้งอนุญาตตลาดการ และการพิจารณาอนุญาตตลาดการ คำชี้ขาด

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : 23
Date issued : July 2014	Version No. : 1
Related documents : -	

## 2. กฎหมายว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

### หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)

1. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
  - บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

### วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. เพื่อให้เข้าใจการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และสามารถประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรม
2. เพื่อให้เข้าใจและสามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างการแพร่ข่าวอันเป็นเท็จ การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายโดยอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดได้
3. เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินได้ ตลอดจนสามารถระบุความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้
4. เพื่อให้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมกับสถาบันการเงิน

## 3. หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ

### หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)

1. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
  - บทที่ 3 หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ

### วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. เพื่อให้เข้าใจและสามารถอธิบายหลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสนอขายหลักทรัพย์ได้
2. เพื่อให้เข้าใจและสามารถระบุหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้
3. เพื่อให้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้
4. เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนรวมและสามารถแบ่งลักษณะกองทุนรวมแต่ละประเภทได้
5. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการเสนอขายหน่วยลงทุน
6. เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการกำหนดอัตราส่วนการลงทุน
7. เพื่อให้เข้าใจส่วนประกอบสำคัญที่ต้องระบุในรายละเอียดโครงการ
8. เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือชี้ชวนและสามารถระบุส่วนประกอบที่สำคัญของหนังสือชี้ชวนได้
9. เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการคำนวณ NAV รวมถึงหลักเกณฑ์ในการคำนวณ NAV เพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุน

Document title : SD-EXAM-TSI	Paper No. : 23
Date issued : July 2014	Version No. : 1
Related documents : -	

#### 4. การให้คำแนะนำการลงทุนที่สอดคล้อง (Suitability) และเหมาะสม (Optimality) กับลูกค้า

##### หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)

1. ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์
  - บทที่ 9 การวางแผนการลงทุน

##### วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. เพื่อให้เข้าใจประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการวางแผนการลงทุน
2. เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผนการลงทุนให้กับลูกค้า
3. เพื่อให้เข้าใจเหตุผลและความจำเป็นของการทำความรู้จักลูกค้าก่อนการวางแผนการลงทุน
4. เพื่อให้เข้าใจถึงประเภทของข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการลงทุนให้กับลูกค้า
5. เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและรูปแบบของวัตถุประสงค์ในการลงทุนประเภทต่างๆ ของลูกค้า เช่น Capital Protection เป็นต้น
6. เพื่อเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า
7. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประเภทของหลักทรัพย์ลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการลงทุนของลูกค้าได้
8. เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของข้อจำกัดและเงื่อนไขการลงทุนของลูกค้า รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของข้อจำกัดและเงื่อนไขในการลงทุนดังกล่าวที่จะมีต่อการวางแผนการลงทุนของลูกค้าได้
9. เพื่อให้เข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญในการวางแผนการลงทุนให้กับลูกค้า
10. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการกระจายการลงทุน และแนวคิดการจัดสรรเงินลงทุน
11. เพื่อให้มีความเข้าใจแนวคิดการเลือกหลักทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า และเข้าใจแนวคิดการจัดสรรเงินลงทุนแบบพีระมิด
12. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงลักษณะ ผลตอบแทน และความเสี่ยงของหลักทรัพย์ลงทุนแต่ละประเภทที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้าแต่ละประเภท
13. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำประเภทหลักทรัพย์ลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า

\*\*\*\*\*