

(ปพช. 0002/2564)

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เรื่อง เพิ่มเติมขอบเขตเนื้อหาด้าน ESG ในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher Course)
เพื่อต่ออายุใบอนุญาต สำหรับผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมีความตระหนักรู้ในแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (“ESG”) โดยได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งกำหนดเพิ่มเติมให้มีการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher Course) เกี่ยวกับ ESG เป็นภาคบังคับ รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 27/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 15) ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และเพื่อให้สถาบันฝึกอบรมมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเนื้อหาและจัดอบรมในหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher Course) ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหาในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher Course) ดังนี้

1. ยกเลิก ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ที่ พช. 001/2557 เรื่อง ขอบเขตเนื้อหาในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher Course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาต สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้แนะนำการลงทุน
2. ปรับปรุงขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher Course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาต โดยเพิ่มขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ ESG (**ดังที่ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้**)

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

(ลงนาม) พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุรยา

(นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุรยา)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน
โทรศัพท์ 0-2009-9841 email: ExaminationandTrainingStandardUnit@set.or.th

**ขอบเขตเนื้อหาในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher course)
เพื่อหนีชั่วโมงในแต่ละด้าน**

หลักสูตรที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติเพื่อหนีชั่วโมงเพื่อต่ออายุ จะต้องเป็นเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในด้านการให้ความรู้หรือทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับผู้แนะนำการลงทุน และ/หรือ ผู้วางแผนการลงทุน และ/หรือนักวิเคราะห์การลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติจำนวนชั่วโมงและด้านของความรู้โดยพิจารณาจากรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละหลักสูตร ว่าเข้าข่ายตามขอบเขตเนื้อหาใด

ทั้งนี้ ด้านของความรู้และรายละเอียดของขอบเขตเนื้อหาแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ด้านหลักทรัพย์

1.1 ด้านหลักทรัพย์-พื้นฐาน

(ก) ความรู้พื้นฐานด้านหลักทรัพย์

- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและวิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ (หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม)
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์บริษัท
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
- ความรู้อื่นๆ ที่เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์

(ข) ความรู้พื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และการวางแผนภาษี
- ความรู้ที่เป็นการสร้างเสริมทักษะหรือยกระดับคุณภาพในการแนะนำการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง เช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การขาย การพัฒนาบุคลิกภาพ (ตัวอย่างของหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง ซึ่งไม่สามารถหนีชั่วโมงได้ เช่น การเสริมสร้างบุคลิกภาพ หรือ ภาวะผู้นำ เป็นต้น)
- ความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายขอบเขตเนื้อหา ด้านหลักทรัพย์-เทคนิค ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด้าน Asset Allocation

1.2 ด้านหลักทรัพย์-เทคนิค

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุนด้วยปัจจัยทางเทคนิค
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์การลงทุนด้วยปัจจัยทางเทคนิค
- ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การลงทุนด้วยปัจจัยทางเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์และตัดสินใจลงทุน
- ความรู้อื่นๆ ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค

2. ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ก) ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-พื้นฐาน

- **ความรู้พื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**
 - ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและวิธีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
 - ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความรู้อื่นๆ ที่เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- **ความรู้พื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**
 - ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความรู้เกี่ยวกับภาษีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความรู้ที่เป็นการสร้างเสริมทักษะหรือยกระดับคุณภาพในการแนะนำการลงทุน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การขาย การพัฒนาบุคลิกภาพ (หลักสูตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงซึ่งไม่สามารถนับชั่วโมงได้ เช่น การเสริมสร้างบุคลิกภาพ หรือภาวะผู้นำ เป็นต้น)

(ข) ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-เทคนิค

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยปัจจัยทางเทคนิค
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยปัจจัยทางเทคนิค
- ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์และตัดสินใจลงทุนในเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยปัจจัยทางเทคนิค

3. ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (“ด้านกฎระเบียบ”)

- (ก) ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ข) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์และผู้แนะนำการลงทุน และ/หรือ นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้วางแผนการลงทุน รวมถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น จรรยาบรรณนักวางแผนการเงิน และ จรรยาบรรณผู้ค้าตราสารหนี้ เป็นต้น
- (ค) ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ระบบควบคุมภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
- (ง) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น

4. ด้าน Asset Allocation

หลักสูตรที่จะได้รับอนุมัติต้องมีองค์ประกอบของเนื้อหาทั้ง 2 ส่วน ได้แก่

(ก) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์

ซึ่งครอบคลุมถึง

- ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลลูกค้า
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความสามารถและความเต็มใจในการรับความเสี่ยงของลูกค้า
- ความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลและการบริหารความมั่งคั่ง
- ความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์

(ข) ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า

ซึ่งครอบคลุมถึง

- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์แต่ละประเภทรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสินทรัพย์
- ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและกลยุทธ์การให้คำแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า การบริหารพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า และการประเมินผลและติดตามผลดำเนินงานของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนของลูกค้า
- ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า

โดยหลักสูตรที่จะได้รับอนุมัติต้องมีองค์ประกอบของเนื้อหาทั้ง 2 ส่วน คือ 4(ก) และ 4(ข) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม โดยอาจมีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบเพิ่มเติม

5. ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (“ด้าน ESG”)

(ก) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ESG

ซึ่งครอบคลุมถึง

- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืน เช่น UN Global Compact, UN Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นต้น
- พัฒนาการและประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการลงทุนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
- หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในตลาดทุน เช่น CG Principles, CG Code, I Code
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และความสำคัญของ ESG ต่อการดำเนินธุรกิจ
- แบบจำลองการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ เช่น CG Fundamentals, ESG Integration, Financial & Non-financial Information vs. Corporate Value, Social Impact เป็นต้น
- พัฒนาการและกระแสการลงทุนแบบ ESG Investment
- แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ ESG เช่น One Report, SD Report และอื่น ๆ
- ความรู้เบื้องต้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ESG Investment

(ข) ความรู้เกี่ยวกับ ESG Investment Products

ซึ่งครอบคลุมถึง

- ESG Investment Products ที่สามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน (THSI, SETTHSI Index เป็นต้น) ตราสารหนี้ (Green Bond, Social Bond, Sustainability Bond, Sustainability-linked Bond เป็นต้น) และกองทุนรวม (กองทุนหุ้นยั่งยืน เป็นต้น)
- ดัชนีด้านความยั่งยืนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
- ESG Investment Tools เช่น ESG Scores, ESG Ratings ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน
- ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนใน ESG Investment Products
- ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ESG Investment Products

(ค) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และการสร้างพอร์ตการลงทุนใน ESG Products

ซึ่งครอบคลุมถึง

- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดยพิจารณาปัจจัยด้าน ESG
- การประเมินมูลค่าบริษัทโดยพิจารณาปัจจัยด้าน ESG
- หลักการและกลยุทธ์การสร้าง ESG Investment Portfolio
- กลยุทธ์การบริหาร ESG Investment Portfolio
- กลยุทธ์การให้ข้อมูลและการให้คำแนะนำการลงทุนใน ESG Investment Products แก่ลูกค้า
- ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และการสร้างพอร์ตการลงทุนใน ESG Investment Products