

**หลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course)**

1. ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ (Refresher Course) ที่ชมรมวณิชยกรกิจ (ชมรมฯ) จัดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี โดยให้เริ่มนับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป
2. ในการอบรม Refresher Course ชมรมฯ ในฐานะผู้กำกับควบคุมได้กำหนดให้ผู้ผ่านการทดสอบฯ ต้องเข้ารับการอบรมรวม 12 ชั่วโมง ภายในช่วงระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าฟังบรรยายให้ครบ 80% ของเวลาการอบรมแต่ละวิชาโดยไม่ต้องทดสอบ วิชาที่กำหนดให้ต้องอบรมจะมีการจัดกลุ่มไว้ 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
 - 2.1) ระเบียบ กฎเกณฑ์ของการทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน
 - 2.2) ความรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านวิชาชีพ
 - 2.3) ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งนี้ ชมรมฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกำหนดการจัดอบรมเป็นคราว ๆ ไป
3. การอบรมตามข้อ 2. ทั้ง 3 กลุ่มวิชาดังกล่าว อาจนับรวมถึง
 - 3.1) การเข้าอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินที่ชมรมฯ จัดขึ้นตามปกติสำหรับการทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ในวิชา FA 100/1-107 หากชมรมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาของการอบรมได้เปลี่ยนแปลงไปจากการเข้าอบรมคราวก่อนค่อนข้างมาก
 - 3.2) การอบรมใด ๆ ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจัดขึ้น และมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
 - 3.3) การอบรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงินที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จัดขึ้น โดยผู้จัดอบรมจะต้องส่งหนังสือขออนุมัตินับชั่วโมงการอบรมเป็นชั่วโมงสำหรับ Refresher Course มายังชมรมฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการอบรม ซึ่งชมรมฯ จะแจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนผู้จัดอบรมจะต้องมีหลักฐานมาแสดงต่อชมรมฯ ก่อนวันที่ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองของผู้เข้าอบรมจะหมดอายุว่าได้เข้าอบรมในวิชาที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 3.3)
4. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าอบรม Refresher Course ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นที่สำคัญบางประการ สามารถขอผ่อนผันระยะเวลาการเข้าอบรมต่อไปอีกได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่พ้นกำหนด โดยผู้ขอผ่อนผันฯ จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง และต้องทำหนังสือชี้แจงเพื่อขออนุมัติจากชมรมฯ ล่วงหน้า
5. ผู้ที่มีได้เข้ารับการอบรม Refresher Course หรือเข้ารับการอบรม Refresher Course ไม่ครบ 12 ชั่วโมง ภายในระยะเวลาที่กำหนดและหนังสือรับรองการอบรมหมดอายุแล้วไม่เกิน 1 ปี สามารถเข้ารับการทดสอบเฉพาะหมวดวิชาความรู้หลัก ซึ่งประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ดังนี้

วิชา		เวลาในการทดสอบ (นาที)	คะแนน
FA 103/1	การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน	165	60
FA 103/2	การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้	60	25
FA 105	การเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ	150	30
FA 106	การเปิดเผยสารสนเทศ	120	45
	รวม	495	160

หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องได้คะแนนรวมทั้งแต่ร้อยละ 60 หรือ 96 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 160 คะแนน

หลักเกณฑ์การสอบซ่อม

ผู้สอบไม่ผ่านในครั้งแรกสามารถสอบซ่อมได้ 3 ครั้งติดต่อกัน โดยจะต้องสอบซ่อมในการจัดทดสอบครั้งถัดไปนับแต่ที่ทราบผลการทดสอบ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบครั้งที่ 1/2565 จะต้องสอบซ่อมในการทดสอบครั้งที่ 2/2565 และหากสอบไม่ผ่าน ผู้สอบซ่อมมีโอกาสสอบได้อีกสองครั้งคือ ในการทดสอบครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องสอบซ่อมหลายวิชาสามารถขอย่อยสอบซ่อมได้ แต่จะต้องสอบซ่อมให้ผ่านทุกวิชาภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว

วิธีการสอบซ่อม

ผู้ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์การทดสอบ ชุมรมฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวิชาใดบ้างที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ โดยผู้ที่ไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมเป็นรายวิชาที่ไม่ผ่าน โดยเกณฑ์ในการผ่านการสอบซ่อมคือ ได้ร้อยละ 60 ของคะแนนแต่ละวิชา

(หลักเกณฑ์นี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป)



ประกาศคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
เรื่อง การปรับปรุงช่วงระยะเวลาการเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (refresher course)

โดยที่หลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (refresher course) ได้กำหนดระยะเวลาการเข้ารับการอบรม ดังนี้

1) ผู้ที่ได้เข้าทดสอบที่ปรึกษาทางการเงินกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานฯ ได้แจ้งให้เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ที่ปรึกษาทางการเงินและสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันฝึกอบรมในปี 2544-2546 จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เป็นจำนวน 12 ชั่วโมง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และหลังจากนั้น จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้อีก ภายในช่วงระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี

2) ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินกับสถาบันฝึกอบรม/ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ภายในช่วงระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี นับแต่วันที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันฝึกอบรม / ชมรมวาณิชธนกิจ (โดยให้ถือวันที่ระบุในประกาศนียบัตรเป็นเกณฑ์ในการนับ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการอบรมหลักสูตร refresher course และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ชมรมวาณิชธนกิจจึงได้ปรับปรุงช่วงระยะเวลาการเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (refresher course) โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบที่ปรึกษาทางการเงินกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินกับสถาบันฝึกอบรม / ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตั้งแต่ปี 2544 - 2554 จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ ดังนี้

1) กรณีที่หนังสือรับรองการเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ฯ จะสิ้นสุดอายุในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2555 หรือวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2556 ผู้ผ่านการทดสอบจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของปีที่หนังสือรับรองจะสิ้นสุดอายุ

2) กรณีที่หนังสือรับรองการเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ฯ จะสิ้นสุดอายุในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2555 หรือวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2556 ผู้ผ่านการทดสอบจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่หนังสือรับรองจะสิ้นสุดอายุ

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

(นรเชษฐ์ แสงรุจิ)

ประธานกรรมการ

ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์