



ข่าวจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ฉบับที่ 14/2557

10 พฤศจิกายน 2557

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ (Bond Sale)
สำหรับผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (Registered Bond Trader)

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ.8/2557 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยอนุญาตให้ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ (Registered Bond Trader) สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ (Bond Sale) ได้โดยมีเงื่อนไขต้องผ่านการทดสอบหลักสูตร กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (Paper 23) กับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)

ดังนั้น ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนที่ประสงค์จะขอ accredit เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ (Bond Sale) สามารถติดต่อที่ศูนย์สอบที่ทาง TSI กำหนด โดยตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร Paper 23 ได้ที่ http://www.tsi-thailand.org/images/stories/tsi2012_professional/tsi_inform/23n_paper23.pdf หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2252-3336 ต่อ 340, 316

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร Paper 23 มีดังต่อไปนี้

ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก

จำนวนข้อสอบ : ข้อสอบ 1 ชุด มี 30 ข้อ

ระยะเวลาการทดสอบ : 45 นาที

หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ : 70%

รายละเอียดหลักสูตร Paper 23	จำนวนข้อสอบ
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (หมวดที่ 2)	
1. หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน	8
2. กฎหมายว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน	4
3. หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ	6
4. การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	12
	<u>30</u>