

**หลักสูตรอบรมปรับคุณสมบัติประเภทใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต  
ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) และนักวิเคราะห์การลงทุน (IA)**

**วันและเวลา : อบรมวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561**

**ณ.....**

เวลา	หัวข้ออบรม
<b>วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 2561</b>	
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 12.00 น. (พัก 10.30-10.45 น.)	<p><b>Migration M1 : ลงทุนในตราสารหนี้ซับซ้อนชีวิตไม่ยกย่อน้อย่างที่คิด (ความรู้ด้าน Complex Bond &amp; Mutual Fund 3 ชม.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> <li>● หลักการสำคัญของการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปัจจัยในการกำหนดอัตราผลตอบแทน (Yield curve, Credit spread ,Credit rating ,Inflation expectation)</li> <li>▪ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตราสารหนี้ (ความเสี่ยงประเภทต่างๆ การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อายุคงเหลือ การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต ฯลฯ)</li> </ul> </li> <li>● ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้ทั่วไปที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Callable /Puttable Bond</li> <li>▪ Convertible Bond</li> <li>▪ Securitization</li> <li>▪ ตราสารศุกุก (Sukuk)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>➤ ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน <ul style="list-style-type: none"> <li>● ภาพรวมเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</li> <li>● ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนเกิดจากการมีลักษณะคล้ายตราสารทุน (Contingent Convertible Bond/CoCo Bond, Perpetual BondX</li> <li>● ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนเกิดจากการมีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes,CLN ,ELN ,CDS ,CDO)</li> <li>● ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High yield bond, Unrated bond, Non – investment grade bond)</li> </ul> </li> <li>➤ เครื่องมือติดตามภาวะการลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้</li> </ul>

\*\*หมายเหตุ : ในการผ่านการอบรมทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชั่วโมงผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมของแต่ละหลักสูตร และต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรู้หลังการอบรม

เวลา	หัวข้ออบรม
<b>วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 2561</b>	
	(World Economic Calendar, Dot Plot ,Fed Fund Futures ,VIX Index ,Dollar Index ,TED Spread) ➤ บทเรียนจากมุมมองของตราสารหนี้อนุพันธ์ (Dark Side of Derivatives)
วิทยากร : คุณดุสิต โดมทอง ผู้ชำนาญการ (การเงินและการลงทุน) ฝ่ายบริหารการเงิน บริหารกลุ่มงานลงทุนหลักทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	
12.000 – 13.00 น.	<b>พักรับประทานอาหารกลางวัน</b>
13.00 – 16.00 น. (พัก 14.30- 14.45 น.)	<p><b>Migration M1 : รู้ทัน Complex Fund แนะนำได้อย่างมืออาชีพ</b> <b>(ความรู้ด้าน Complex Bond &amp; Mutual Fund 3 ชม.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ภาพรวมเกี่ยวกับกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน <ul style="list-style-type: none"> <li>• ลักษณะของกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</li> <li>• ความแตกต่างระหว่างกองทุนทั่วไปกับกองทุนที่มีความซับซ้อน</li> <li>• ประเภทกองทุนที่มีความซับซ้อน</li> </ul> </li> <li>➤ กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ (High Yield Bond Fund) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนประเภท High Yield Bond Fund</li> <li>• ความแตกต่างระหว่าง Investment Grade กับ Non-Investment Grade</li> <li>• ตัวอย่างกองทุน HYB ในประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กองทุน HYB ที่เป็น Fund of Fund</li> <li>▪ กองทุนประเภท Term Fund (Non-Rating)</li> </ul> </li> <li>• การพิจารณากองทุน HYB และข้อควรระวัง</li> </ul> </li> <li>➤ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า <ul style="list-style-type: none"> <li>• กองทุนน้ำมัน <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ลักษณะของการลงทุนในกองทุนน้ำมัน</li> <li>▪ ความแตกต่างระหว่างราคา Spot และ ราคา Futures</li> <li>▪ ข้อควรระวังของการลงทุนในกองทุนน้ำมัน</li> </ul> </li> <li>• กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ</li> </ul> </li> <li>➤ กองทุนที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตัวอย่างกองทุนที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน</li> <li>• การพิจารณากองทุนที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน และข้อควรระวัง</li> </ul> </li> <li>➤ กองทุน Hedge Fund <ul style="list-style-type: none"> <li>• กองทุน Hedge Fund คืออะไร แตกต่างจากกองทุนทั่วไปอย่างไร</li> <li>• ลักษณะของกองทุน Hedge Fund</li> <li>• การพิจารณากองทุน Hedge Fund และข้อควรระวัง</li> </ul> </li> </ul>

\*\*หมายเหตุ : ในการผ่านการอบรมทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชั่วโมงผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมของแต่ละหลักสูตร และต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรู้หลังการอบรม

เวลา	หัวข้ออบรม
<b>วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 2561</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การวางแผนการลงทุนด้วยกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</li> </ul>
วิทยากร : คุณसानุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุน บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)	
16.00 – 19.00 น. (พัก 17.30-17.45 น.)	<p><b>Migration M2 : เปิดประตูการลงทุนด้วย TFEX Products และ ปรับกลยุทธ์การลงทุนรับมือทุกสถานการณ์กับ TFEX Strategies (ความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 ชม.)</b></p> <p><b>TFEX Futures Products</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ทบทวนความเข้าใจเรื่อง Futures &amp; Options               <ul style="list-style-type: none"> <li>• รู้จักกับ Futures และ Options</li> </ul> </li> <li>➢ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50               <ul style="list-style-type: none"> <li>• ลักษณะพื้นฐานของสินค้าอ้างอิง : หลักเกณฑ์การคัดเลือก SET50</li> <li>• ลักษณะสัญญา</li> <li>• ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน</li> <li>• แนวคิดในการวิเคราะห์ราคาสัญญา Futures</li> <li>• การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ SET50 Futures</li> </ul> </li> <li>➢ สัญญาออปชั่นที่อ้างอิงกับดัชนี SET50               <ul style="list-style-type: none"> <li>• ลักษณะสัญญา</li> <li>• ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน</li> <li>• การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Options</li> </ul> </li> <li>➢ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรม               <ul style="list-style-type: none"> <li>• ลักษณะพื้นฐานของสินค้าอ้างอิง</li> <li>• ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสินค้าอ้างอิง</li> <li>• ลักษณะสัญญา</li> <li>• ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน</li> </ul> </li> <li>➢ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ               <ul style="list-style-type: none"> <li>• ลักษณะพื้นฐานของสินค้าอ้างอิง</li> <li>• การซื้อขาย แบบ Block Trade</li> <li>• ผลกระทบของ Corporate Action ต่อ Stock Futures</li> <li>• ลักษณะสัญญา</li> <li>• ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน</li> <li>• การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Stock Futures</li> </ul> </li> </ul>

\*\*หมายเหตุ : ในการผ่านการอบรมทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชั่วโมงผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมของแต่ละหลักสูตร และต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรู้หลังการอบรม

เวลา	หัวข้ออบรม
<b>วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 2561</b>	
<p>16.00 – 19.00 น. (พัก 17.30-17.45 น.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เปรียบเทียบการซื้อขาย แบบ Block Trade Stock Futures กับการซื้อขายหุ้น</li> <li>➤ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดอกเบี้ย <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสินค้าอ้างอิง</li> <li>● ลักษณะพื้นฐานของสินค้าอ้างอิง</li> <li>● ลักษณะสัญญา</li> <li>● ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน</li> <li>● การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Interest Rate Futures</li> </ul> </li> <li>➤ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ (Gold Futures, Deferred Gold, ยางพารา) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ลักษณะพื้นฐานของสินค้าอ้างอิง</li> <li>● ลักษณะสัญญา</li> <li>● Deferred Gold คืออะไร ต่างจาก Gold Futures อย่างไร</li> <li>● RSS3D ต่างจาก RSS3 อย่างไร</li> <li>● ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน</li> <li>● การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Commodity Futures</li> </ul> </li> <li>➤ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน <ul style="list-style-type: none"> <li>● ลักษณะพื้นฐานของสินค้าอ้างอิง</li> <li>● ลักษณะสัญญา</li> <li>● ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน</li> <li>● การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ USD Futures</li> </ul> </li> <li>➤ ตารางเปรียบเทียบลักษณะสัญญาของสินค้าในตลาด TFEX</li> </ul> <p><b>TFEX Futures Trading Strategies</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ทบทวนแนวคิดในการวิเคราะห์ราคาสัญญา Futures</li> <li>➤ กลยุทธ์การลงทุนในฟิวเจอร์ส</li> <li>➤ ทบทวนการวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Options</li> <li>➤ กลยุทธ์การลงทุนใน Options</li> </ul>
<p>วิทยากร : คุณปวีศวรรี ภูริเวทย์คุณากร ,CFA ผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์ บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)</p>	

\*\*หมายเหตุ : ในการผ่านการอบรมทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชั่วโมงผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมของแต่ละหลักสูตร และต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรู้หลังการอบรม

เวลา	หัวข้ออบรม
<b>วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 2561</b>	
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 12.00 น. (พัก 10.30-10.45 น.)	<b>แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และกรณีศึกษาของผู้แนะนำการลงทุน</b> <b>(ความรู้ด้านกฎหมายจรรยาบรรณ 3 ชม.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ หน้าที่ ลักษณะต้องห้าม และโทษทางปกครอง</li> <li>➤ แนวทางในการขาย/การให้คำแนะนำและการให้บริการที่ดี (Good Advice)</li> <li>➤ หน้าที่ที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำ (Do &amp; Don't)</li> <li>➤ กรณีศึกษา</li> </ul>
วิทยากร : คุณดวงพร วิบูลย์ศิลป์ ก.ล.ต. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)	
12.00 - 13.00 น.	ลงทะเบียนและรับเอกสาร
13.00 – 16.00 น. (พัก 14.30-14.45 น.)	<b>Elliott Wave Theory &amp; Forex Trading By Technical Analysis</b> <b>(ความรู้ด้านหลักทรัพย์เทคนิค 3 ชม.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Elliott Wave Theory               <ul style="list-style-type: none"> <li>● Basic Tenets</li> <li>● Fibonacci Ratio and Elliott Wave Structures</li> <li>● Practical Application Elliott Wave Principle</li> </ul> </li> <li>➤ Forex Trading By Technical Analysis               <ul style="list-style-type: none"> <li>● Candlestick and Price pattern</li> <li>● Relative Strength Index (RSI)</li> <li>● Examples</li> </ul> </li> </ul>
วิทยากร : คุณประจวบ วงษ์นิ่ม (ป.ดุษณี)	

**หมายเหตุ : กำหนดการในการสอบ Post – test ขึ้นอยู่กับการเลือกหัวข้อในการอบรม**