



ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ สจก.สบ. 1/2544

เรื่อง การกำหนดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงกำหนดคุณสมบัติความรู้เบื้องต้นของผู้ที่บริษัทจัดการ จะขอรับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ตามข้อ 2 (3) แห่งประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 23/2543 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ ของผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลในการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วิชาชีพ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2543

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.สบ. 1/2541 เรื่อง การกำหนด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“ประกาศที่ สน. 23/2543” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 23/2543 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลในการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2543

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อ 3 ผู้ที่บริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลตามข้อ 2 (3) แห่งประกาศที่ สน. 23/2543 ต้องผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพในหลักสูตรดังต่อไปนี้

- (1) หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพด้านการลงทุนที่จัดโดยสมาคม หรือ
- (2) Certified Investment and Securities Analysts Program (CISA) ระดับ 1 ขึ้นไป ซึ่งจัดสอบโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือ
- (3) Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับ 1 ขึ้นไป ซึ่งจัดสอบโดย Association for Investment Management and Research (AIMR) หรือ
- (4) หลักสูตรซึ่งเทียบเท่าตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2544



(ม.ล. พกาแก้ว บุญเลี้ยง)

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน