

**หลักสูตรอบรมปรับคุณสมบัติประเภทใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต
ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) และนักวิเคราะห์การลงทุน (IA)
วันและเวลา : อบรมวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรม แรมแบรนดท์ ชั้น 2 กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 18)**

เวลา	หัวข้ออบรม
วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2561	
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 12.00 น. (พัก 10.30-10.45 น.)	<p>Migration M1 : ลงทุนในตราสารหนี้ซับซ้อนชีวิตไม่ยกย่อน้อย่างที่คิด (ความรู้ด้าน Complex Bond & Mutual Fund 3 ชม.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> ● หลักการสำคัญของการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปัจจัยในการกำหนดอัตราผลตอบแทน (Yield curve, Credit spread ,Credit rating ,Inflation expectation) ▪ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตราสารหนี้ (ความเสี่ยงประเภทต่างๆ การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อายุคงเหลือ การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต ฯลฯ) ● ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้ทั่วไปที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Callable /Puttable Bond ▪ Convertible Bond ▪ Securitization ▪ ตราสารศุกุก (Sukuk) ➤ ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน <ul style="list-style-type: none"> ● ภาพรวมเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ● ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนเกิดจากการมีลักษณะคล้ายตราสารทุน (Contingent Convertible Bond/CoCo Bond, Perpetual BondX ● ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนเกิดจากการมีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes,CLN ,ELN ,CDS ,CDO) ● ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High yield bond, Unrated bond, Non – investment grade bond) ➤ เครื่องมือติดตามภาวะการณ์ลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้

**หมายเหตุ : ในการผ่านการอบรมทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชั่วโมงผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมของแต่ละหลักสูตร และต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรู้หลังการอบรม

เวลา	หัวข้ออบรม
วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2561	
	<p>(World Economic Calendar, Dot Plot ,Fed Fund Futures ,VIX Index ,Dollar Index ,TED Spread)</p> <p>➤ บทเรียนจากมุมมองของตราสารหนี้อนุพันธ์ (Dark Side of Derivatives)</p>
<p>วิทยากร : คุณดุสิต โดมทอง ผู้ชำนาญการ (การเงินและการลงทุน) ฝ่ายบริหารการเงิน บริหารกลุ่มงานลงทุนหลักทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)</p>	
12.000 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. (พัก 14.30- 14.45 น.)	<p>Migration M1 : รู้ทัน Complex Fund แนะนำได้อย่างมืออาชีพ (ความรู้ด้าน Complex Bond & Mutual Fund 3 ชม.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ภาพรวมเกี่ยวกับกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน <ul style="list-style-type: none"> • ลักษณะของกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน • ความแตกต่างระหว่างกองทุนทั่วไปกับกองทุนที่มีความซับซ้อน • ประเภทกองทุนที่มีความซับซ้อน ➤ กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ (High Yield Bond Fund) <ul style="list-style-type: none"> • ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนประเภท High Yield Bond Fund • ความแตกต่างระหว่าง Investment Grade กับ Non-Investment Grade • ตัวอย่างกองทุน HYB ในประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> ▪ กองทุน HYB ที่เป็น Fund of Fund ▪ กองทุนประเภท Term Fund (Non-Rating) • การพิจารณากองทุน HYB และข้อควรระวัง ➤ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า <ul style="list-style-type: none"> • กองทุนน้ำมัน <ul style="list-style-type: none"> ▪ ลักษณะของการลงทุนในกองทุนน้ำมัน ▪ ความแตกต่างระหว่างราคา Spot และ ราคา Futures ▪ ข้อควรระวังของการลงทุนในกองทุนน้ำมัน • กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ➤ กองทุนที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน <ul style="list-style-type: none"> • ตัวอย่างกองทุนที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน • การพิจารณากองทุนที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน และข้อควรระวัง ➤ กองทุน Hedge Fund <ul style="list-style-type: none"> • กองทุน Hedge Fund คืออะไร แตกต่างจากกองทุนทั่วไปอย่างไร • ลักษณะของกองทุน Hedge Fund • การพิจารณากองทุน Hedge Fund และข้อควรระวัง

**หมายเหตุ : ในการผ่านการอบรมทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชั่วโมงผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมของแต่ละหลักสูตร และต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรู้หลังการอบรม

เวลา	หัวข้ออบรม
วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2561	
<p>➤ การวางแผนการลงทุนด้วยกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</p>	
<p>วิทยากร : คุณसानุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุน บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)</p>	
<p>16.00 – 19.00 น. (พัก 17.30-17.45 น.)</p>	<p>Migration M2 : เปิดประตูการลงทุนด้วย TFXE Products และ ปรับกลยุทธ์การลงทุนรับมือทุกสถานการณ์กับ TFXE Strategies (ความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 ชม.)</p> <p>TFXE Futures Products</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ทบทวนความเข้าใจเรื่อง Futures & Options <ul style="list-style-type: none"> • รู้จักกับ Futures และ Options ➤ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 <ul style="list-style-type: none"> • ลักษณะพื้นฐานของสินค้าอ้างอิง : หลักเกณฑ์การคัดเลือก SET50 • ลักษณะสัญญา • ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน • แนวคิดในการวิเคราะห์ราคาสัญญา Futures • การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ SET50 Futures ➤ สัญญาออปชั่นที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 <ul style="list-style-type: none"> • ลักษณะสัญญา • ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน • การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Options ➤ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรม <ul style="list-style-type: none"> • ลักษณะพื้นฐานของสินค้าอ้างอิง • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสินค้าอ้างอิง • ลักษณะสัญญา • ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน ➤ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ <ul style="list-style-type: none"> • ลักษณะพื้นฐานของสินค้าอ้างอิง • การซื้อขาย แบบ Block Trade • ผลกระทบของ Corporate Action ต่อ Stock Futures • ลักษณะสัญญา • ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน • การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Stock Futures

**หมายเหตุ : ในการผ่านการอบรมทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชั่วโมงผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมของแต่ละหลักสูตร และต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรู้หลังการอบรม

เวลา	หัวข้ออบรม
วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2561	
16.00 – 19.00 น. (พัก 17.30-17.45 น.)	<ul style="list-style-type: none"> ● เปรียบเทียบการซื้อขาย แบบ Block Trade Stock Futures กับการซื้อขายหุ้น ➤ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดอกเบี้ย <ul style="list-style-type: none"> ● ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสินค้าอ้างอิง ● ลักษณะพื้นฐานของสินค้าอ้างอิง ● ลักษณะสัญญา ● ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน ● การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Interest Rate Futures ➤ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ (Gold Futures, Deferred Gold, ยางพารา) <ul style="list-style-type: none"> ● ลักษณะพื้นฐานของสินค้าอ้างอิง ● ลักษณะสัญญา ● Deferred Gold คืออะไร ต่างจาก Gold Futures อย่างไร ● RSS3D ต่างจาก RSS3 อย่างไร ● ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน ● การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Commodity Futures ➤ สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน <ul style="list-style-type: none"> ● ลักษณะพื้นฐานของสินค้าอ้างอิง ● ลักษณะสัญญา ● ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน ● การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ USD Futures ➤ ตารางเปรียบเทียบลักษณะสัญญาของสินค้าในตลาด TFEX <p>TFEX Futures Trading Strategies</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ทบทวนแนวคิดในการวิเคราะห์ราคาสัญญา Futures ➤ กลยุทธ์การลงทุนในฟิวเจอร์ส ➤ ทบทวนการวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีของ Options ➤ กลยุทธ์การลงทุนใน Options
วิทยากร : คุณปวีศวรรี ฐริเวทย์คุณากร, CFA รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์ บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)	

**หมายเหตุ : ในการผ่านการอบรมทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชั่วโมงผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมของแต่ละหลักสูตร และต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรู้หลังการอบรม

เวลา	หัวข้ออบรม
วันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 2561	
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 12.00 น. (พัก 10.30-10.45 น.)	Future trends of investment advisory industry (ความรู้ด้าน Asset Allocation 3 ชั่วโมง) <ul style="list-style-type: none"> ➢ เข้าใจ Robo-advisor รูปแบบ และวิธีการแนะนำ ➢ เข้าใจ Quant trade และตัวอย่างกลยุทธ์ ➢ Platform business สำหรับ Investment advisory industry ➢ เข้าใจหลักทรัพย์ลงทุนชนิดใหม่ เช่น ICOs และ Cryptocurrency ➢ ผลกระทบของ Digital platform ต่อตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ และธนาคาร
วิทยากร : ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
12.00 - 13.00 น.	ลงทะเบียนและรับเอกสาร
13.00 – 16.00 น. (พัก 14.30-14.45 น.)	แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และกรณีศึกษาของผู้แนะนำการลงทุน (ความรู้ด้านกฎหมายจรรยาบรรณ 3 ชม.) <ul style="list-style-type: none"> ➢ หน้าที่ ลักษณะต้องห้าม และโทษทางปกครอง ➢ แนวทางในการขาย/การให้คำแนะนำและการให้บริการที่ดี (Good Advice) ➢ หน้าที่ที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำ (Do & Don't) ➢ กรณีศึกษา
วิทยากร : คุณดวงพร วิบูลย์ศิลป์ ก.ล.ต. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)	

หมายเหตุ : กำหนดการในการสอบ **Post – test** ขึ้นอยู่กับการเลือกหัวข้อในการอบรม