

**หลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course)**

1. ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ (Refresher Course) ที่ชมรมวณิชชกรกิจ (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 และมีความเกี่ยวข้องข้องกับการปฏิบัติงานหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
 - 3.3) การอบรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงินที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเช่น 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 สามารถขออนุญาตผ่อนผันระยะเวลาการเข้าอบรมต่อไปอีกได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่พ้นกำหนด โดยผู้ขอผ่อนผันฯ จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง และต้องทำหนังสือชี้แจงเพื่อขออนุมัติจากชมรมฯ ล่วงหน้า
