



หนังสือสรุป เนื้อหา พร้อมสอบ IC PLAIN (P1)

สรุปเนื้อหาและสูตร สำหรับเตรียมตัวสอบ IC Plain (P1)

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

เนื้อหาทั้งหมด อัปเดตล่าสุดเดือนพฤษภาคม 2569

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ห้ามลอกเลียน ดัดแปลง หรือทำซ้ำไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้

เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

จัดทำโดย: ภูเพชร วัชรสุรกุล, CISA

รายละเอียดการสอบ

	P1	P2	P3
เนื้อหาหลัก	ตราสารทั่วไป	ตราสารหนี้และกองทุนรวม	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จำนวนข้อสอบ	100 ข้อ	25 ข้อ	50 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ	Multiple Choice แบบมี 4 ตัวเลือก		
เวลาสอบ	150 นาที	40 นาที	80 นาที
เกณฑ์การสอบผ่าน	70% ของคะแนนรวม และ 70% ของหมวดที่ 2	70% ของคะแนนรวม	70% ของคะแนนรวม
ค่าสอบ	1,200 บาท	850 บาท	950 บาท

ประเภทของการสอบ IC และการขึ้นทะเบียน

ระดับ License	P1	P2	P3
IC Complex 1	✓	✓	✓
IC Complex 2	✓	✓	
IC Complex 3	✓		✓
IC Plain	✓		

การขึ้นทะเบียนเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ระดับ License	กองทุนรวม		ตราสารหนี้		ตราสารทุน	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ประกันชีวิต ควบการลงทุน
	ซับซ้อน	ไม่ซับซ้อน	ซับซ้อน	ไม่ซับซ้อน			
IC Complex 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IC Complex 2	✓	✓	✓	✓	✓		✓
IC Complex 3		✓		✓	✓	✓	✓
IC Plain		✓		✓	✓		✓



Line official account

สอบถาม / ปฎิษาเนื้อหาหัวข้อที่ไม่เข้าใจ / ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ IC ทุกระดับ
หรือหากมีข้อเสนอแนะ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขสรุปเล่มนี้ ติดต่อมาได้เลยครับ

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐาน	3
1.1 ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาดการเงิน	3
1.2 ตราสารทางการเงินและการตัดสินใจลงทุน.....	5
1.3 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์	7
1.4 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์	9
1.5 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม	11
1.6 การวิเคราะห์บริษัท	15
1.7 การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค	19
1.8 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	19
หมวดที่ 2 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	21
2.1 แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์	21
2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน	23
2.3 การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	24
หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน: ตราสารทั่วไป	25
3.1 ภาพรวมเกี่ยวกับตราสารทุนและหุ้นสามัญ	25
3.2 การประเมินมูลค่าและกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามัญ	27
3.3 ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Equity Linked Product)	28
3.4 กลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	30
3.5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารหนี้.....	31
3.6 การประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของตราสารหนี้.....	32
3.7 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้	33
3.8 การซื้อขายตราสารหนี้ในประเทศไทย	34
3.9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม	35
3.10 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม	36
3.11 พื้นฐานการวิเคราะห์กองทุนและกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม	38

	จำนวนข้อสอบ
หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐาน	<u>30</u>
1.1 ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาดการเงิน	3
1.2 ตราสารทางการเงินและการตัดสินใจลงทุน	3
1.3 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์	6
1.4 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์	6
1.5 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม	4
1.6 การวิเคราะห์บริษัท	4
1.7 การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค	2
1.8 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	2
หมวดที่ 2 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	<u>20</u>
2.1 แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์	8
2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน	7
2.3 การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม	5
หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป	<u>50</u>
3.1 ภาพรวมเกี่ยวกับตราสารทุนและหุ้นสามัญ	6
3.2 การประเมินมูลค่าและกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามัญ	3
3.3 ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Equity Linked Product)	5
3.4 กลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	3
3.5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารหนี้	6
3.6 การประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของตราสารหนี้	3
3.7 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้	5
3.8 การซื้อขายตราสารหนี้ในประเทศไทย	3
3.9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม	7
3.10 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม	5
3.11 พื้นฐานการวิเคราะห์กองทุนและกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม	4
จำนวนข้อสอบรวม	<u>100</u>