

FAQs การจัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจตลาดทุนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ส่วนที่ 1 : เนื้อหาการให้ความรู้ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินกิจกรรม

ส่วนที่ 2 : ระยะเวลาโครงการและกระบวนการพิจารณา

ส่วนที่ 1 : เนื้อหาการให้ความรู้ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินกิจกรรม

1. เงื่อนไขกิจกรรมการให้ความรู้ที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ตอบ กิจกรรมการให้ความรู้ที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติ จะต้องมึลักษณะ ดังนี้

1. เป็นการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากให้ข้อมูลเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน โดยมีเนื้อหาอย่างน้อย 1 ใน 7 ด้าน ดังนี้

- หลักการและแนวคิดพื้นฐานการลงทุน (Basic investing principles and concepts)
- ลักษณะของผลิตภัณฑ์การลงทุน (Investment product attributes)
- กระบวนการซื้อขายผลิตภัณฑ์การลงทุน (Buying/ selling process of investment products)
- การเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์การลงทุน (Owning investment holdings)
- สิทธิและความรับผิดชอบของผู้ลงทุน (Investors' rights and responsibilities)
- อคติเชิงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน (Behavioral biases related to investing)
- กลโกงและการถูกหลอกลวงลงทุน (Investment scams and fraud)

2. ลักษณะกิจกรรม

2.1 เป็นการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ แก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง **และ/หรือ**

2.2 เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลความรู้ทางการเงินหรือเครื่องมือของสำนักงาน ก.ล.ต.¹ ผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ โดยประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง

ทั้งนี้ ไม่จำกัดรูปแบบในการให้ความรู้ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจได้ดำเนินการอยู่แล้ว หรือจะริเริ่มขึ้นใหม่ก็ได้

¹ เช่น www.smarttoinvest.com, www.รู้เรื่องเงิน.com, ก.ล.ต. Crypto Academy, Scam Center รู้ทันภัยกลโกงลงทุน หรือ แอปพลิเคชัน SEC Check First, SEC Bond Check, SEC Fund Check, Retirement Check Up เป็นต้น

2. ความรู้ที่นอกเหนือจากให้ข้อมูลเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน หมายถึงอะไร

ตอบ โดยทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจมักจะมีการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR in process) ซึ่งการให้ความรู้ทางการเงินอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินพื้นฐาน หรือความรู้การเงินการลงทุนเฉพาะเรื่องตามสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบเนื้อหาความรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุน ซึ่งได้อ้างอิงตามกรอบสมรรถนะหลักสำหรับความรู้ด้านการเงินสำหรับผู้ลงทุน (Core Competencies Framework on Financial Literacy for Investors)

3. การประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลความรู้ทางการเงินหรือเครื่องมือของสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ โดยประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง หมายถึงอะไร ?

ตอบ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดให้มีแหล่งข้อมูลความรู้หรือเครื่องมือให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น www.smarttoinvest.com, www.รู้เรื่องเงิน.com, ก.ล.ต. Crypto Academy, Scam Center รู้ทันภัยกลโกงลงทุน² หรือ แอปพลิเคชัน SEC Check First, SEC Bond Check, SEC Fund Check, Retirement Check Up³ เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ในวงกว้างในหลายวิธี เช่น การแนะนำเว็บไซต์ความรู้ของสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่าน facebook, การแชร์เว็บลิงก์ของสำนักงาน ก.ล.ต. บนเว็บไซต์บริษัทพร้อมประชาสัมพันธ์ให้มีการรับรู้ทั่วไป, การแนะนำลูกค้าให้ใช้แอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อใช้ตรวจสอบการเสนอขายหลักทรัพย์ ผู้ประกอบการ บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เป็นต้น

² www.smarttoinvest.com, www.รู้เรื่องเงิน.com เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปที่สนใจความรู้ด้านการเงินและการลงทุน **ก.ล.ต. Crypto Academy** เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป ที่สนใจความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล **Scam Center รู้ทันภัยกลโกงลงทุน** เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ในด้านภัยกลโกงหลอกลวงลงทุนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป หรือ

³ แอปพลิเคชัน **SEC Check First** รวบรวมข้อมูลผู้อยู่ใต้การกำกับของสำนักงาน ก.ล.ต., **SEC Bond Check** รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้, **SEC Fund Check** รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม, **Retirement Check Up** เครื่องมือคำนวณสำหรับการเกษียณอายุ

ตัวอย่างการพิจารณาเงื่อนไขการจัดกิจกรรมให้ความรู้

ตัวอย่างกิจกรรม	เข้าเงื่อนไข (✓)	ยังไม่เข้าเงื่อนไข (X)
จัดสัมมนา/อบรม/workshop ให้ความรู้แก่ด้านการเงินการลงทุน โดยมีเนื้อหาเป็นไปตามกรอบที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - จัดให้กลุ่มเป้าหมาย เช่น นักศึกษา พนักงาน คนใกล้เกษียณ ในเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาแนะนำกลยุทธ์การลงทุน/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เฉพาะลูกค้าของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ - มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ แต่มีการเก็บค่าใช้จ่าย หรือมีเงื่อนไขในเชิงพาณิชย์ - การสอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ หรือวิธีใช้เครื่องมือวิเคราะห์การลงทุน - การแนะนำกองทุนให้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การจัดทำสื่อความรู้/บทความ/ Infographic ที่มีความต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหาเป็นไปตามกรอบที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ แบบสาธารณะ (Public) ด้วย เพื่อให้เนื้อหาเข้าถึงผู้อ่านมากขึ้น - เผยแพร่บน Social Media ที่เปิดกว้าง เช่น Facebook LINE TikTok Instagram Blockdit เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - เขียนบทความขึ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่เพียงอย่างเดียว - เผยแพร่ข้อมูลลงในกลุ่มปิด หรือเฉพาะกลุ่มลูกค้าบริษัทเท่านั้น
การพูดคุย/เล่าเรื่อง/จัดรายการผ่านช่องทาง Youtube, Podcast หรือ Social Media อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - การพูดคุย / ให้ข้อมูลความรู้ โดยมีเนื้อหาเป็นไปตามกรอบที่กำหนด และมีการเผยแพร่แบบสาธารณะ (Public) ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่อง หรือจัดเป็นระยะ ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - การอัปเดตข่าวสารหลักทรัพย์ในประเทศ/ต่างประเทศ วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ หรือสภาวะตลาดหุ้น

ส่วนที่ 2 : ระยะเวลาโครงการและกระบวนการพิจารณา

1. หากบริษัทได้เคยจัดกิจกรรมให้ความรู้ไปแล้ว จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยหรือไม่ ?

ตอบ ได้ > หากในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามกรอบที่กำหนดแก่ประชาชนทั่วไปตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว สามารถกรอกข้อมูลใน (1) แบบแสดงความจำนงการเข้าร่วมโครงการ (แบบ F1) และ (2) แบบแสดงรายละเอียดข้อมูลกิจกรรม (แบบ F2) แล้วส่งกลับมาทางอีเมล smarttoinvest@sec.or.th เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาได้

2. หากบริษัทยังไม่เคยจัดกิจกรรมให้ความรู้ และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องทำอย่างไร?

ตอบ 1. กรอกข้อมูลใน (1) แบบแสดงความจำนงการเข้าร่วมโครงการ (แบบ F1) แล้วส่งกลับมาทางอีเมล smarttoinvest@sec.or.th

2. เมื่อดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วนแล้ว ให้กรอกข้อมูลใน (2) แบบแสดงรายละเอียดข้อมูลกิจกรรม (แบบ F2) และส่งกลับมาทางอีเมล smarttoinvest@sec.or.th เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเชิดชูเกียรติ และ มอบใบประกาศเกียรติคุณต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมความรู้ตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

เศรษฐวิทย์ ภูตระกูล อีเมล : sethawat@sec.or.th โทร: 0-2033-4698