

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

อาคารจีพีเอฟ วิทยู ชั้น 10, 13-16 93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อช. 15/2554

เรื่อง

ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 25 สิงหาคม 2554

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

8 สิงหาคม 2554

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ด้วยในปัจจุบันจำนวนผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (“ผู้ติดต่อ”) มีจำนวนน้อย เนื่องจากสามารถขายหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท จึงต้องเข้าอบรมและผ่านการทดสอบข้อสอบที่ครอบคลุมทุกประเภทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ประสงค์จะขายหลักทรัพย์เฉพาะที่เป็นหน่วยลงทุน

สำนักงานจึงได้นำเรื่องดังกล่าวหารือในคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรและข้อสอบสำหรับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (“คณะทำงาน”) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“TSI”) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะทำงานฯ มีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้างผู้ติดต่อฯ โดยการเพิ่มประเภทผู้ติดต่อฯ ที่ทำหน้าที่ขายตามประเภทหลักทรัพย์ โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปที่หลักทรัพย์แต่ละประเภทเพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ รวมทั้งแก้ไขหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค

เอกสารฉบับนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนกระทั่งวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ซึ่งผู้ที่สนใจและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. ได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยู

93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2263-6291

Email address : inva@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

สำนักงานได้ยกเลิกประกาศจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 50/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552
- และรวมเป็นประกาศฉบับเดียวเพื่อสะดวกแก่ผู้ขอความเห็นชอบและปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค โดยมีประเด็นแก้ไขสรุปได้ดังนี้

2.1 การใช้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ปัจจุบัน ในการติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์กับลูกค้ารายย่อยหรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนสถาบัน ต้องใช้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยกรณีลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม เป็นต้น ได้รับยกเว้นไม่ต้องใช้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

แก้ไข ยกเลิกข้อยกเว้นกรณีลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน กล่าวคือ ในการติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่ากับผู้ลงทุนรายย่อยหรือผู้ลงทุนสถาบัน ต้องใช้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่มีประกาศกำหนดเป็นการเฉพาะ

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

2.2 ชื่อ

ปัจจุบัน ผู้ติดต่อฯ มี 2 ประเภท คือ

ผู้ติดต่อฯ ประเภท ก หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ติดต่อฯ ประเภท ข หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้ซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แก้ไข เห็นควรแก้ไขชื่อผู้ติดต่อฯ ประเภท ก เป็น นักวิเคราะห์การลงทุน

ผู้ติดต่อฯ ประเภท ข เป็น ผู้แนะนำการลงทุน

เหตุผล เพื่อให้ชื่อเรียกสามารถสื่อสารถึงบทบาทหน้าที่ได้อย่างชัดเจนขึ้น

2.3 โครงสร้างประเภทผู้ติดต่อฯ (เอกสารแนบ 1)

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
1. ผู้ติดต่อฯ ประเภท ก ด้านหลักทรัพย์ 2. ผู้ติดต่อฯ ประเภท ก ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน (หลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 2. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ (หุ้น ตราสารหนี้ และกองทุน) 3. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. ผู้ติดต่อฯ ประเภท ข ด้านหลักทรัพย์ 4. ผู้ติดต่อฯ ประเภท ข ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (หลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 5. ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (หุ้น ตราสารหนี้ และกองทุน) 6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน (กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 8. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้

2.4 คุณสมบัติในการขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน (เอกสารแนบ 2)

ปัจจุบัน ผู้ติดต่อฯ ประเภท ข ต้องมีวุฒิการศึกษา และ/หรือ ประสบการณ์ทำงาน รวมทั้งต้องทดสอบผ่านความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ ความรู้ตราสาร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ หลักทรัพย์ทุกประเภท

แก้ไข ผู้แนะนำการลงทุนยังคงต้องมีวุฒิการศึกษา และ/หรือ ประสบการณ์ทำงาน เช่นเดียวกับปัจจุบัน แต่ในส่วนของการทดสอบผ่านความรู้ที่เกี่ยวข้อง จะแบ่งเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) ความรู้พื้นฐาน (2) กฎระเบียบ¹ และการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (3) ความรู้และกฎระเบียบเฉพาะตราสาร โดย (1) และ (2) เป็นหลักสูตรที่ใช้ร่วมกันทุกประเภทของผู้แนะนำการลงทุนและสอบผ่านครั้งเดียว ในขณะที่ (3) เป็นหลักสูตรที่ต้องสอบแยกแต่ละประเภทของผู้แนะนำการลงทุน กล่าวคือ ผู้ที่ประสงค์จะขายหลักทรัพย์ประเภทใด ก็เริ่มสอบหลักสูตรของตราสารนั้นก่อน และเมื่อต้องการยกระดับให้ขายหลักทรัพย์ประเภทอื่นด้วย ก็สามารถสอบเฉพาะหลักสูตรของตราสารที่ต้องการขายเพิ่มเติม เช่น นาย ก ขอเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน ต้องสอบผ่านหลักสูตร (1) (2) และ (3) ของกองทุน หากต่อมาต้องการเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ ก็มาสอบผ่านหลักสูตร (3) ของตราสารหนี้ เพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจากการประชุมคณะทำงานฯ หลักสูตร (3) จะแบ่งเป็น 4 หลักสูตรย่อย (module) ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

¹ กฎระเบียบหมายความครอบคลุมถึงกฎหมาย ประกาศเกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน และให้คำแนะนำ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่กำหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เหตุผล เพื่อให้สามารถเลือกทดสอบได้ตรงตามความต้องการ และสามารถทดสอบเพื่อขยายขอบเขตการทำหน้าที่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องทดสอบผ่านทุกประเภทตราสารตามแบบเดิม อันจะทำให้เพิ่มจำนวนผู้แนะนำการลงทุนในตลาดทุนมากขึ้น

2.5 การอบรมเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบ (refresher course) (เอกสารแนบ 3)

ปัจจุบัน กำหนดให้ผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ทั้ง 2 ด้าน ต้องอบรมเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบทุก 2 ปี โดยให้เข้าอบรมกับสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ หรือ in-house training หรือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 15 ชั่วโมง ซึ่งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ ทั้งนี้ หากเป็นผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ใน 15 ชั่วโมง

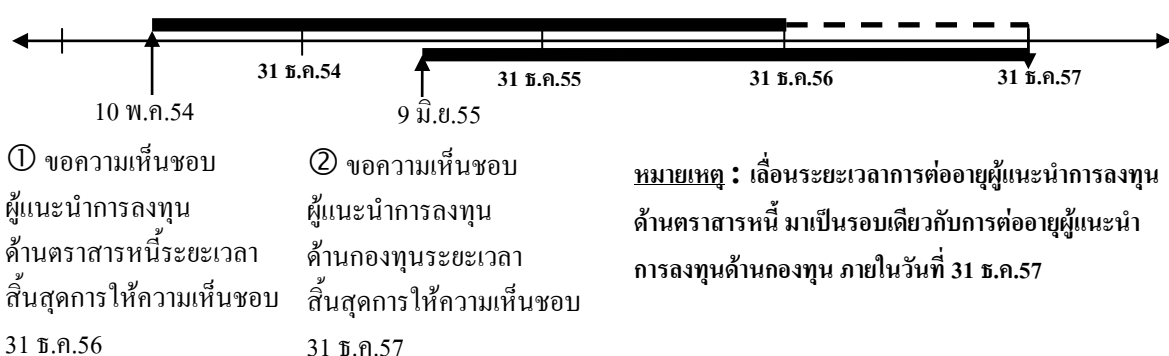
แก้ไข ขยายหลักการปัจจุบันให้ครอบคลุมผู้แนะนำการลงทุนประเภทอื่นด้วย กล่าวคือ กำหนดให้ผู้แนะนำการลงทุนไม่ว่าประเภทเดียวหรือหลายประเภทต่ออายุการให้ความเห็นชอบโดยเข้าอบรมอย่างน้อย 15 ชั่วโมง โดยเป็นกฎระเบียบอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมง (กรณีเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

เหตุผล เพื่อรองรับประเภทผู้แนะนำการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

2.6 รอบระยะเวลาการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

ปัจจุบัน กรณีผู้ติดต่อฯ ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งในภายหลัง ให้เลื่อนระยะเวลาการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ โดยนับตามการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด เพื่อให้ต่ออายุพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน

แก้ไข 1) ขยายหลักการปัจจุบันให้ครอบคลุมผู้แนะนำการลงทุนประเภทอื่นด้วย กล่าวคือ เลื่อนระยะเวลาการต่ออายุตามการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด ตัวอย่างเช่น



2) กรณีผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่ก่อนแล้ว หากการได้รับความเห็นชอบล่าสุดมีผลให้สามารถทำหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนประเภทเดิมได้ด้วย ให้การเป็นผู้แนะนำการลงทุนประเภทเดิมสิ้นสุดลง เช่น

เดิม	ใหม่	ความเห็นชอบสิ้นสุด
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน	ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้		ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้

เหตุผล เพื่อรองรับประเภทผู้แนะนำการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

2.7 กำหนดเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุ

ปัจจุบัน ผู้ติดต่อฯ ต้องยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 1 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน (1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน) หากไม่สามารถยื่นคำขอภายในระยะเวลาดังกล่าว การได้รับความเห็นชอบจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม และต้องมายื่นขอความเห็นชอบใหม่

แก้ไข 1) กำหนดให้สามารถยื่นคำขอต่ออายุได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม แต่หากต้องการได้รับความเห็นชอบต่อเนื่องในวันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป จะต้องยื่นคำขอต่ออายุในช่วง 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน

2) กรณียื่นต่ออายุไม่ทันภายใน 30 ธันวาคม ทำให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลง ให้บุคคลดังกล่าวสามารถยื่นขอความเห็นชอบใหม่ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลง โดยสามารถใช้คุณสมบัติการเข้าอบรมทบทวนความรู้ (refresher course) ทุก 2 ปี หรืออบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) แทนการทดสอบผ่านความรู้ได้

เหตุผล เพื่อรองรับผู้ที่ไม่สามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ทันภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ให้ยังคงยื่นคำขอต่ออายุได้ แต่อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับความเห็นชอบให้ต่ออายุได้ทันวันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป รวมทั้งผู้ที่ความเห็นชอบสิ้นสุดลงเนื่องจากต่ออายุไม่ทัน

2.8 ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า

ปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าโลหะมีค่าที่อาจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มตราสารทางการเงินที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า เช่น gold futures, silver futures, gold ETF เป็นต้น จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า เข้มงวดน้อยกว่าคุณสมบัติของผู้ติดต่อฯ ทั่วไป กล่าวคือ สามารถใช้ประสบการณ์ทำงานด้านโลหะมีค่าทดแทนการทดสอบผ่านความรู้ทางธุรกิจได้ ซึ่งปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ

- 1) ผู้ติดต่อฯ ด้านหลักทรัพย์ ประเภท ข ที่ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ gold ETF
- 2) ผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท ข ที่ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า (“precious metal derivatives”)

แก้ไข กำหนดให้เหลือประเภทเดียวคือ “ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า” ซึ่งสามารถขายได้ทั้งกองทุนรวมอิตีเอฟโลหะมีค่า กองทุนรวมโลหะมีค่าแบบไม่ซับซ้อน และ precious metal derivatives

2.9 บทเฉพาะกาล

เมื่อประกาศมีผลใช้บังคับ ให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศเดิม (ที่ สข. 49/2552 และที่ สข. 50/2552) มีผลดังนี้

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
1. ผู้ติดต่อฯ ก ด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2. ผู้ติดต่อฯ ก ด้านหลักทรัพย์ 3. ผู้ติดต่อฯ ก ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน 2. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ 3. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4. ผู้ติดต่อฯ ข ด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5. ผู้ติดต่อฯ ข ด้านหลักทรัพย์ 6. ผู้ติดต่อฯ ข ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 7. ผู้ติดต่อฯ ข ด้านหลักทรัพย์ gold ETF หรือ ผู้ติดต่อฯ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับโลหะมีค่า	4. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน 5. ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า โดยต้อง เข้าอบรมด้านกองทุนรวม หรือกองทุนรวม เกี่ยวกับโลหะมีค่า อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ประกาศมีผล ใช้บังคับ

เหตุผล เพื่อรองรับผู้ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศเดิม

2.10 วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

โดยที่การปรับโครงสร้างประเภทผู้ติดต่อฯ จำเป็นต้องมีหลักสูตรทดสอบเพื่อรองรับ ซึ่งจากการหารือคณะทำงานฯ เห็นว่า กรณีนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถใช้หลักสูตรทดสอบปัจจุบันได้ ส่วนผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน คณะทำงานฯ ได้พิจารณาโครงสร้างหลักสูตรและอยู่ระหว่างการจัดทำคำราและออกข้อสอบโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนได้ประมาณเดือนมกราคม 2555 แต่หลักสูตรสำหรับผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ TSI รับที่จะเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร โดยคาดว่าจะประมาณกลางปี 2555 เนื่องจากปริมาณความต้องการผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ยังไม่มาก ดังนั้น จึงเห็นควรให้ประกาศมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยให้ประกาศออกในเดือนตุลาคม 2554 เพื่อเปิดให้ภาคธุรกิจเตรียมพร้อมอย่างน้อย 3 เดือนก่อนประกาศมีผลใช้บังคับ

ส่วนที่ 3 : ร่างประกาศ

ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. /2554 เรื่อง การให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน (จะนำขึ้นไว้ในเว็บไซต์ประมาณวันที่ 20 สิงหาคม 2554)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ร่างประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

สถานะของบริษัท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|---|
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์ | ☐ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน |
| ☐ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน | ☐ ธนาคารพาณิชย์ |
| ☐ บริษัทประกันชีวิต | ☐ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น |
| ☐ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน | ☐ ผู้ลงทุน |
| ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____ | |

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

ข้อคิดเห็น

1. การใช้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล) _____

2. ชื่อ

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล) _____

3. โครงสร้างประเภทผู้ติดต่อฯ

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล) _____

4. คุณสมบัติในการขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)_____

5. การอบรมเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบ (refresher course)

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)_____

6. รอบระยะเวลาการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)_____

7. กำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุ

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)_____

8. ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)_____

9. บทเฉพาะกาล

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)_____

