

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 17/2556

เรื่อง

การแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 7 ตุลาคม 2556

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ปัจจุบันกำหนดขอบเขตบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม¹ ครอบคลุมเพียงบุคลากรบางประเภท ได้แก่ กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้แนะนำการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยหลักเกณฑ์ รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลากรดังกล่าวกำหนดอยู่ในประกาศหลายฉบับ และมีวิธีการเขียนประกาศที่แตกต่างกัน รวมทั้งยังมีความไม่สอดคล้องกันอยู่ แม้ว่าจะเป็นข้อกำหนดเดียวกันที่บังคับใช้กับแต่ละบุคลากร เช่น การกำหนดคุณสมบัติ วิธีการยื่นขอความเห็นชอบ และหน้าที่ของบุคลากรแต่ละประเภท เป็นต้น

สำนักงานจึงมีนโยบายประมวลหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนทุกประเภท ไว้ในประกาศฉบับเดียวกัน โดยปรับปรุงให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีมาตรฐาน และสอดคล้องไปในทางเดียวกัน เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนทุกประเภท ได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยสำนักงานอยู่ระหวางขงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งหลักการดังกล่าวใดกำหนดไว้ในสวณที่ 2 ของเอกสารรับฟังความคิดเห็นนี้

ดังนั้น เพื่อให้ร่างประกาศมีความครบถ้วน สมบูรณ์ สำนักงานจึงจัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานได้ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2263-6050 e-mail address : rangrong@sec.or.th

ทางไปรษณีย์: ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรสาร : 0-2263-6311

Email address : rangrong@sec.or.th

¹ ข้อ 2(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ส่วนที่ 2 : สรุปหลักการที่เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่มีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

1. ขอบเขตการใช้บังคับ

หลักเกณฑ์ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท

2. ประเภทของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

หลักการเพิ่มเติม

(1) กำหนดเพิ่มเติมให้บุคลากรดังต่อไปนี้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(ก) บุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานหรือช่วยปฏิบัติงานของบุคลากรที่ทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนเพื่อกองทุนและอาจรู้ข้อมูลการลงทุนของกองทุนโดยหน้าที่

(ข) บุคลากรที่ทำหน้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไปยังหน่วยงานภายนอก

(ค) Wealth advisor (นักวางแผนการลงทุน)

ทั้งนี้ บุคลากรตาม (1)(ก) – (ข) สำนักงานได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปแล้ว ในระหว่างวันที่ 28 พ.ค. 2556 ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2556 (เอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อกธ. 7/2556 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน)

บุคลากรตาม (1)(ค) มีหน้าที่ให้คำแนะนำรวมถึงจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละรายแก่ลูกค้า

(2) กำหนดเพิ่มเติมให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนดังต่อไปนี้ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(ก) ผู้จัดการสาขา

(ข) กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

เหตุผล เพื่อให้สำนักงานสามารถกำกับดูแลบุคคลที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่/มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้โดยตรง และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

3. คุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

3.1 หลักการเพิ่มเติม

(1) กำหนดให้บุคคลที่จะยื่นขอความเห็นชอบเป็น wealth advisor ต้องมีคุณสมบัติตามตาราง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนกำหนด

	บุคลากร ใหม่	ผู้ยื่นขอความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติ					บทเฉพาะกาล 3 ปี : ผู้แนะนำฯ ¹⁾
		CFA III/ CISA III	ผู้แนะนำฯ ¹⁾	ผู้จัดการ กองทุน	CFP ⁵⁾ ปัจจุบัน ³⁾	CFP ⁵⁾ ที่ ปรับปรุง หลักสูตรแล้ว ⁴⁾	
(1) ประสบการณ์	-	-	-	-	-	-	ด้าน WA ≥ 3 ปี ²⁾ ในช่วงเวลา 5 ปี
(2) สอบผ่านหลักสูตร ผู้แนะนำฯ ¹⁾	✓ (ยกเว้น CFA I/ CISA I)	-	-	-	-	-	-
(3) สอบผ่านกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม	✓ (ยกเว้น CISA I)	✓ (ยกเว้น CISA III)	-	-	-	-	-
(4) สอบผ่านกฎระเบียบ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และสัญญาฯ	✓ (ยกเว้น CISA I)	✓ (ยกเว้น CISA III)	-	-	✓	✓	-
(5) สอบผ่านความรู้ เกี่ยวกับสัญญาฯ	-	-	-	-	✓	-	-
(6) ทดสอบผ่าน หลักสูตร WA	✓	-	✓	✓	-	-	✓ (ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ)

หมายเหตุ ¹⁾ ต้องเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ด้านตลาดทุน)

²⁾ ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับรองประสบการณ์ของบุคลากรของตน

³⁾ หลักสูตร CFP ที่ยังขาดความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

⁴⁾ หลักสูตร CFP ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

(ปัจจุบันหลักสูตร CFP ยังขาดความรู้ในด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

(TFPA) อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร CFP ให้รวมความรู้ในด้านดังกล่าว)

⁵⁾ ให้รวมถึงผู้แนะนำฯ¹⁾ ที่ขอความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติ CFP ด้วย

(2) กำหนดให้บุคคลที่จะเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณตามหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

บทเฉพาะกาล : ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้จัดการโดยชอบอยู่ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณตามหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับภายใน 2 ปี

เหตุผล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณที่ดีเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพพึงมี

(3) กำหนดเพิ่มเติมให้บุคคลใดที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน (“ผู้จัดการ MF”) หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้จัดการ DF”) ต้องสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

เหตุผล เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทอื่น

(4) กำหนดเพิ่มเติมให้บุคคลใดที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

เหตุผล เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับผู้จัดการ MF และผู้จัดการ DF

3.2 หลักการปรับปรุงแก้ไข

(1) กรณีบุคคลจะขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ MF หรือผู้จัดการ DF ด้วยคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทจัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน (“MD”) และไม่เคยทดสอบผ่านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

หลักการปัจจุบัน : เข้ารับการอบรม full course ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ

หลักการที่แก้ไขและเพิ่มเติม : กรณีขอความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติ MD ครั้งแรก ต้องเข้ารับการอบรม full course ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ หากเป็นการขอความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติ MD ในครั้งต่อไป สามารถเข้ารับการอบรม refresher course ไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ และต้องอบรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ MF หรือผู้จัดการ DF ครั้งที่ผ่านมาจากสำนักงาน

เหตุผล เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้รองรับกรณี MD ย้ายไปดำรงตำแหน่ง MD ของบริษัทจัดการแห่งใหม่ ให้สามารถยื่นขอความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็น MD ได้ด้วยการเข้ารับการอบรม refresher course โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม full course ใหม่

(2) การดำรงสถานะเป็นผู้จัดการ MF หรือผู้จัดการ DF กรณีบุคคลดังกล่าวได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้จัดการ MF หรือผู้จัดการ DF จากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สำนักงานยอมรับ

หลักการปัจจุบัน : ต้องดำรงคุณสมบัติกับองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนประเทศดังกล่าว

หลักการที่แก้ไข : ไม่ต้องดำรงคุณสมบัติกับองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนประเทศดังกล่าว

เหตุผล เพื่อปรับปรุงให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมมากขึ้น และรองรับกรณีบุคคลดังกล่าวย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยอาจไม่ประสงค์จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศเดิม ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวยังคงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการ MF หรือผู้จัดการ DF ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอยู่

(3) กรณีบุคคลจะขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน โดยใช้คุณสมบัติ Certified Financial Planner (“CFP”) หลักสูตรปัจจุบัน

หลักการปัจจุบัน : ต้องทดสอบผ่านเพียงหลักสูตรระเบียบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำหรับผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือกฎระเบียบเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำหรับผู้แนะนำด้านตลาดทุน) แล้วแต่กรณี

หลักการที่แก้ไข : กำหนดเพิ่มเติมให้บุคคลดังกล่าวที่ต้องทดสอบผ่านความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่บุคคลนั้นจะขอรับความเห็นชอบ โดยใช้คุณสมบัติ CFP ที่ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรให้รวมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

เหตุผล เพื่อปรับปรุงให้ CFP ที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน มีความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

4. การยื่นคำขอความเห็นชอบ และระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ

หลักการปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติม

แก้ไขให้สำนักงานเปิดเผยผลการพิจารณาการให้ความเห็นชอบไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน และเพิ่มเติมข้อยกเว้นกรณีที่คุณสมบัติของบุคคลไม่เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด หรือมีเหตุให้สำนักงานต้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม สำนักงานจะเปิดเผยผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน

เหตุผล เพื่อกำหนดระยะเวลาการเปิดเผยผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพิ่มเติมข้อกำหนดระยะเวลาการเปิดเผยผลการพิจารณากรณีบุคคลมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด

5. การรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

หลักการเพิ่มเติม

(1) กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจผ่านแหล่งข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ และรับรองการไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว ในการยื่นคำขอความเห็นชอบบุคคล หรือรายงานการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี

(ก) เว็บไซต์ของสำนักงาน

(ข) กรมบังคับคดี

(ค) ศาลอาญา

(ง) ธนาคารแห่งประเทศไทย

เหตุผล เพื่อบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระบบในการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่อาจได้รับความเสียหายจากบุคลากรที่ไม่มีความรู้ความสามารถ มีประวัติเสียหาย หรือมีลักษณะต้องห้าม

(2) กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานการสิ้นสุดการแต่งตั้งกรรมการและผู้จัดการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน รวมทั้งรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ผ่านระบบที่จัดไว้สำหรับการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่สิ้นสุดการแต่งตั้ง

เหตุผล เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานต่อสำนักงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

6. การให้ความเห็นชอบบุคคลกรณีมีลักษณะต้องห้ามและประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่

6.1 หลักการเพิ่มเติม

(1) กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการ และผู้จัดการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ กำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณตามหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับอีกครั้งหนึ่ง

(2) กรณี wealth advisor ให้เป็นไปตามหลักการข้อ 3.6.2

6.2 หลักการปรับปรุงแก้ไข

กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการ MF ผู้จัดการ DF และผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่

หลักการปัจจุบัน : สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่เพียงเข้ารับการอบรมภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด

หลักการที่แก้ไข : ต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ก่อนยื่นขอความเห็นชอบเพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่เดิมใหม่อีกครั้ง

(ก) กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบถูกสั่งพัก : อบรม + ผ่านการทดสอบความรู้ด้านจรรยาบรรณ

(ข) กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบถูกเพิกถอน : อบรม + ผ่านการทดสอบความรู้เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า ทั้งนี้ กรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้ต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรใด ๆ ให้ผ่านการทดสอบความรู้ด้านจรรยาบรรณด้วย

7. การยื่นขอต่ออายุ

7.1 หลักการเพิ่มเติม

กำหนดให้ wealth advisor ต้องต่ออายุการให้ความเห็นชอบทุก 2 ปี โดยเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่สำนักงานยอมรับ

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการต่ออายุของบุคลากรประเภทอื่น ได้แก่ ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการ MF และผู้จัดการ DF

7.2 หลักการที่แก้ไข

กรณียื่นขอต่ออายุของบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ MF มาก่อน และได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ DF ในภายหลัง

หลักการปัจจุบัน : ต้องยื่นขอต่ออายุผู้จัดการ MF และผู้จัดการ DF แต่ละประเภททุก 2 ปี ไม่พร้อมกัน

หลักการที่แก้ไข : ให้ความเห็นชอบการเป็นผู้จัดการ MF และผู้จัดการ DF สิ้นสุดลงพร้อมกับอายุการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด (ต่ออายุรอบเดียวกัน)

เหตุผล เพื่ออำนวยความสะดวกในการต่ออายุแก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งผู้จัดการ MF และผู้จัดการ DF

8. ค่าธรรมเนียม

8.1 หลักการเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม wealth advisor โดยมีอัตราดังนี้

(ก) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับความเห็นชอบ ค่าขอละ 2,000 บาท

(ข) ค่าธรรมเนียมค่าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ค่าขอละ 1,000 บาท

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมค่าขอรับความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน

8.2 หลักการที่แก้ไข

(1) ค่าธรรมเนียมผู้จัดการ MF หรือผู้จัดการ DF

หลักการปัจจุบัน : ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

หลักการที่แก้ไข : เก็บค่าธรรมเนียมโดยมีอัตราดังนี้

(ก) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับความเห็นชอบ ค่าขอละ 15,000 บาท

(ข) ค่าธรรมเนียมค่าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ค่าขอละ 10,000 บาท

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมค่าขอรับความเห็นชอบและค่าขอต่ออายุของผู้จัดการ MF ทั้งนี้ ไม่เก็บค่าธรรมเนียมผู้จัดการ DF ในระยะแรก เนื่องจากต้องการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการ DF

(2) ค่าธรรมเนียมผู้จัดการ MF ผู้จัดการ DF และผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

หลักการปัจจุบัน : ชำระค่าธรรมเนียมครั้งแรกในวันยื่นคำขอต่อสำนักงาน

เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ภายใน 10 วันนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้ขอรับความเห็นชอบดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

หลักการที่แก้ไข : ชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน (15,000 บาท) ในวันที่ยื่นคำขอต่อสำนักงาน

เหตุผล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยลดภาระขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมหลายครั้ง

(3) ค่าธรรมเนียมผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หลักการปัจจุบัน : ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

หลักการที่แก้ไข : เก็บค่าธรรมเนียม โดยมีอัตราดังนี้

(ก) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับความเห็นชอบ ค่าขอละ 2,000 บาท

(ข) ค่าธรรมเนียมค่าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบค่าขอละ 1,000 บาท

เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมค่าขอรับความเห็นชอบและค่าขอต่ออายุของผู้แนะนำ และนักวิเคราะห์การลงทุนประเภทอื่น ทั้งนี้ ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในระยะแรก เนื่องจากต้องการส่งเสริมให้มีผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า