

ผู้แนะนำการลงทุนเป็นบุคลากรในตลาดทุนที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการและคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในตลาดทุน ดังนั้น คุณภาพของผู้แนะนำการลงทุนจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการสร้างเชื่อมั่นให้ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อตลาดทุน

สำนักงาน ก.ล.ต. คาดหวังให้ผู้แนะนำการลงทุนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง ไม่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้าได้รับบริการจากผู้แนะนำการลงทุนอย่างเหมาะสม สำนักงานจึงได้จัดทำข้อปฏิบัติที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำของผู้แนะนำการลงทุน (Do & Don't Checklist) ซึ่งเน้นวิธีปฏิบัติในการทำหน้าที่ให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้ความรู้แก่ผู้แนะนำการลงทุนและสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีต่อไป

1. การเปิดบัญชี	
<input checked="" type="checkbox"/> Do Checklist	<input checked="" type="checkbox"/> Don't Checklist
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> แสดงตนและแนะนำตัวว่าเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลบัญชีลูกค้า โดยอาจแจ้งหมายเลขทะเบียนผู้แนะนำการลงทุนหรือแสดงบัตรพนักงานที่ต้นสังกัดจัดทำให้</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนและตรงตามจริง มีเอกสารหลักฐานที่เป็นปัจจุบันเพื่อยืนยันข้อมูลของลูกค้า และให้ลูกค้าลงนามในเอกสารต่อหน้า</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ให้ลูกค้าทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุน</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> อธิบายให้ลูกค้าทราบขอบเขตหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าผู้แนะนำการลงทุนไม่มีหน้าที่บริหารพอร์ตให้ลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> ยอมให้ลูกค้าเปิดบัญชีโดยที่ลูกค้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือใช้เอกสารประกอบไม่เป็นปัจจุบัน เช่น สำเนาบัตรประชาชนที่หมดอายุ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ช่วยลูกค้าตกแต่งข้อมูลเอกสารทางการเงินเพื่อขอเปิดบัญชีหรือขอเพิ่มวงเงิน</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ลงลายมือชื่อแทนลูกค้าในเอกสารเปิดบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ยอมให้ลูกค้าใช้ที่อยู่ของผู้แนะนำการลงทุนเป็นที่รับส่งเอกสาร</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ขอเพิ่มวงเงินโดยไม่ใช้ความประสงค์ของลูกค้า หรือขออนุมัติวงเงินเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า</li> </ul>

<input checked="" type="checkbox"/> Do Checklist	<input checked="" type="checkbox"/> Don't Checklist
<p><input checked="" type="checkbox"/> อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความแตกต่างของบัญชี cash , cash balance , credit balance การวางและการถอน หลักประกัน การบังคับขาย เอกสารยืนยันการซื้อขาย เอกสารการชำระราคา และเอกสารแสดงยอดทรัพย์สิน โดยเน้นย้ำให้ลูกค้าตรวจสอบดูรายงานที่บริษัทส่งให้ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อธิบายเกี่ยวกับคำสั่งประเภทต่าง ๆ คำสั่งที่มีลักษณะ ไม่เหมาะสม ความจำเป็นในการมีหลักฐานแสดงที่มา ของคำสั่ง รวมทั้งแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของลูกค้า กรณีมีเรื่องร้องเรียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> กำชับให้ลูกค้ารักษาความลับของ username และ password ในการส่งคำสั่งทางอินเทอร์เน็ต</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ชักชวนให้ลูกค้าเปิดบัญชี credit balance ทั้งที่ลูกค้าไม่ต้องการใช้เงินกู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยอมให้ลูกค้าลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขาย ไร้ล่วงหน้า</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการให้ลูกค้าสั่งซื้อหรือขายหุ้นในบัญชีลูกค้ารายอื่น ระหว่างที่ลูกค้ารอการอนุมัติเปิดบัญชี</p>

2. การให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขาย	
<input checked="" type="checkbox"/> Do Checklist	<input checked="" type="checkbox"/> Don't Checklist
<p><input checked="" type="checkbox"/> รับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าเจ้าของบัญชี หรือผู้ที่ได้รับมอบ อำนาจจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ให้คำแนะนำที่ถูกต้องครบถ้วน โดยอ้างอิงบทวิเคราะห์ ของบริษัทที่ตนสังกัด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รับคำสั่งซื้อหรือขายจากลูกค้าผ่านระบบที่มีการจัดเก็บ หลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งเท่านั้น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รับคำสั่งซื้อหรือขายจากลูกค้าโดยมีรายละเอียดชัดเจน ได้แก่ ชื่อหุ้น ราคา และจำนวน และทวนคำสั่ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดทุกครั้ง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ส่งคำสั่งให้ลูกค้าตามลำดับก่อนหลัง กรณีส่งคำสั่งผิดพลาด ต้องแก้ไขตามวิธีปฏิบัติของบริษัทเท่านั้น</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> แนะนำให้ลูกค้าลงทุนโดยไม่พิจารณาถึงฐานะการเงิน และความรู้ความเข้าใจของลูกค้า</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ให้คำแนะนำจากข่าวลือ หรือข่าวที่ไม่มีแหล่งที่มา ที่น่าเชื่อถือ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รับคำสั่งซื้อขายทางโทรศัพท์มือถือเพื่อหลีกเลี่ยง การบันทึกเทปที่บริษัทจัดไว้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าผ่านอีเมลสาธารณะและ social media เช่น ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ของผู้แนะนำการลงทุน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รับคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่ไม่เหมาะสม เช่น ให้แตกเป็นคำสั่งย่อย ๆ ให้ไร่ราคา หรือให้ยกเลิก เมื่อจะจับคู่ได้</p>

	<p style="text-align: center;"><b>☒ Don't Checklist</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ เปลี่ยนแปลงราคาที่ถูกคำสั่งซื้อขายโดยพลการ</li> <li>☒ สั่งซื้อขายให้ลูกค้าโดยไม่มีคำสั่งจากลูกค้า แล้วแจ้งให้ลูกค้าทราบภายหลัง โดยหวังจะทำกำไรให้ลูกค้า</li> <li>☒ เร่งรัดให้ลูกค้ารีบตัดสินใจลงทุน</li> <li>☒ สนับสนุนให้ลูกค้าเล่นรอบหรือซื้อขายแบบหักกลบภายในวันเดียวกัน (net settlement) โดยหวังค่าคอมมิชชั่น</li> <li>☒ ใช้บัญชีซื้อขายของลูกค้าในการส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น</li> <li>☒ ใช้ username และ password ของลูกค้า ในการส่งคำสั่งซื้อขายในบัญชี internet</li> <li>☒ รับผิดชอบ จัดการบัญชี หรือบริหารบัญชีให้ลูกค้า</li> <li>☒ เสนอบริการให้คำแนะนำแนวทางการลงทุน โดยรับประกันผลตอบแทนแก่ลูกค้า</li> <li>☒ ลงทุนร่วมกับลูกค้าในลักษณะร่วมหุ้นหรือมีส่วนได้เสียกับการซื้อขาย</li> </ul>
--	--

3. การดำเนินการหลังการซื้อขาย	
<p style="text-align: center;"><b>☑ Do Checklist</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ ยืนยันรายการซื้อขายให้ลูกค้าทราบทันทีทางโทรศัพท์ที่มีการบันทึกเทปทุกครั้ง กรณีเป็นบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องรายงานสถานะของหลักประกันด้วย</li> <li>☑ ให้ลูกค้าที่มาส่งคำสั่งที่ห้องค้ำลงนามรับทราบรายการในใบแทนใบคำสั่งซื้อขายทุกสิ้นวัน</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>☒ Don't Checklist</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ ไม่ใช่แบบฟอร์มของบริษัทในการยืนยันการซื้อขายแก่ลูกค้า</li> <li>☒ ให้ลูกค้าลงนามในใบแทนใบคำสั่งซื้อขาย ทั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อขายทางโทรศัพท์</li> </ul>

<input checked="" type="checkbox"/> Do Checklist	<input checked="" type="checkbox"/> Don't Checklist
<p><input checked="" type="checkbox"/> ทบทวนและเสนอปรับวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเป็นระยะ ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพการซื้อขายและฐานะทางการเงินของลูกค้า</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีให้ลูกค้าทราบ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ให้ลูกค้าลงนามในแบบฟอร์มขอเบิกถอนหรือโอนย้ายหลักทรัพย์ไว้ล่วงหน้าโดยไม่ระบุรายละเอียด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดการเรื่องการชำระราคาและการรับเงินแทนลูกค้าโดยถือบัตร ATM หรือสมุดบัญชีธนาคารของลูกค้าแทนลูกค้า</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ชำระค่าซื้อขายให้หรือแทนลูกค้า</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รับจัดการนำใบยืนยันการซื้อขายไปส่งให้ลูกค้าด้วยตนเอง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ขอโอนย้ายรายการซื้อขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทโดยไม่มีเหตุอันควร</p>

4. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์	
<input checked="" type="checkbox"/> Do Checklist	<input checked="" type="checkbox"/> Don't Checklist
<p><input checked="" type="checkbox"/> ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามขอบเขตที่บริษัทมอบหมาย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ปฏิบัติตนในฐานะบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ดี โดยสนับสนุนให้ตลาดทุนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบทุกครั้ง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ให้คำแนะนำลูกค้าแก้ไขพฤติกรรมกรรมการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสมทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือนและคอยระมัดระวังมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ส่งเสริมลูกค้าให้ซื้อขายในปริมาณสูงและบ่อยครั้งโดยหวังค่าคอมมิชชั่น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> หาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน เช่น หาหุ้น IPO หรือหุ้นที่ซื้อขายนอกตลาดมาขายให้ลูกค้าโดยคิดค่าดำเนินการ รับผิดชอบบัญชีโดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นสัดส่วนของผลกำไร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์นอกหน้าที่ เช่น มอบให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นชักชวนไปเปิดบัญชี เป็นต้น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ให้คำแนะนำผ่าน social media เช่น website , blog , facebook หรือเป็นวิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใช้ program trading ที่ลูกค้าจัดมาให้ โดยยังไม่ผ่านการอนุญาตใช้งานจากตลาดหลักทรัพย์</p>

<input checked="" type="checkbox"/> Do Checklist	<input checked="" type="checkbox"/> Don't Checklist
<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีที่พบความผิดปกติในเรื่องปริมาณ หรือราคาซื้อขาย	<input checked="" type="checkbox"/> เปิดเผยข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้ล่วงรู้ <input checked="" type="checkbox"/> เบียดบังทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่ลูกค้าพึงได้รับมาเป็นของตน <input checked="" type="checkbox"/> มีส่วนเกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือสนับสนุนให้ลูกค้าหรือผู้อื่นปั่นหุ้น <input checked="" type="checkbox"/> มีส่วนช่วยเหลือลูกค้าให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับฐานะการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

“ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพื่อให้คุณมั่นใจ”